

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง Purchasing Order : PO

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

1 ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง

2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

3 การค้นหา แก้ไข ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

4 การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

5 รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ไทย



1

ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง

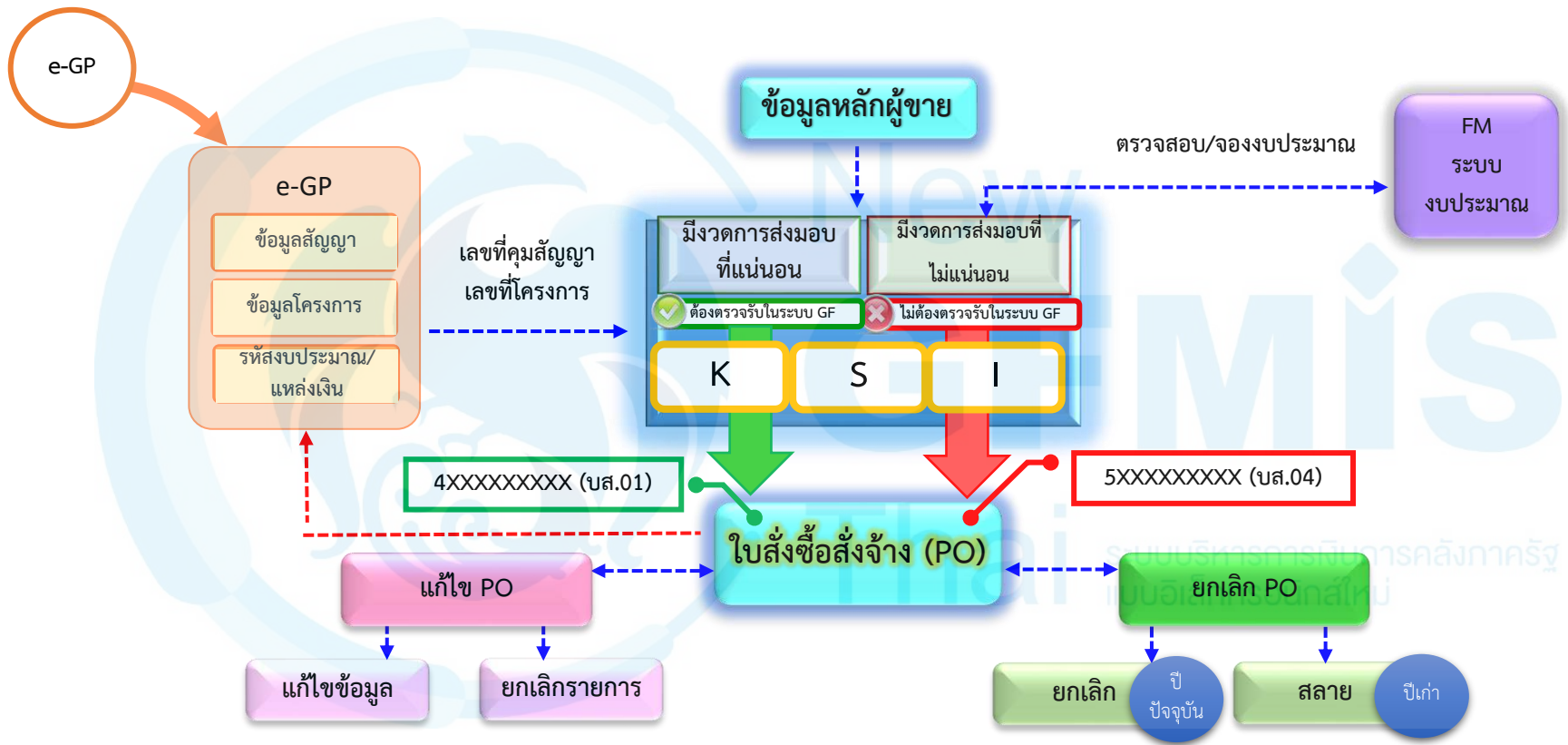
New

Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง



New e- Thailand Thai

2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

Key A03003888881001

วิษยากร T001

ผู้บันทึก

กระทรวงการคลัง

03003 กรมธนารักษ์

23/10/2563, 16:41



MENU



ข้อมูลส่วนตัว



LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐ

Last access : 22/10/2563, 16:41



AGENCY ONLINE REPORT

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Last access : 22/10/2563, 16:41



รหัสผู้ใช้ : A03003888881001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:08:01
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 - บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 - บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเลื่อนปี



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

1

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

รหัสผู้ใช้: A03003888881001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:54:32
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- บส01 >> สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 >> สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- บร01 >> รับพัสดุ
- บร04 >> รับพัสดุ
- อส01 >> แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List)
- อส02 >> ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List Cancel)
- อส03 >> อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลือมปี (Confirm)
- อส04 >> เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักการคลัง

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แบบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

16 กรกฎาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา

16 กรกฎาคม 2563

จำลองการบันทึก

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ค้นหา

1

เลขที่โครงการ

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

63067000078

630614000006

ค้นหา

2



ค้นหา

เลขที่โครงการ

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

63067000078

630614000006

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

3	เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
		63067000078	งานบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศติดตั้ง ภายในอาคารสำนักงาน	630614000006	1/2563	3800200201899	3800200201899	19000	0

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูเอกสาร

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - สำนักการคลัง	
รายการข้อมูลค่าเงิน ☒ รายการเงินจ่ายล่วงหน้า ☒		
เลขที่โครงการ	63067000078	เลขที่คุมสัญญา 630614000006
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 13 กรกฎาคม 2563 วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กรกฎาคม 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	
รหัสประจำตัวผู้เลือกภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899	
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	
หมายเหตุ	คือข้อมูลที่มาจาก e-GP	

จำลองการบันทึก

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่โครงการ63067000078

เลขที่สัญญา630614000006

ข้อมูลทั่วไปรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบการเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการสั่งซื้อ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
☐	1	งานบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศติดตั้ง ภายในอาคารสำนักงาน	03003300002005000000	6311500	19,000.00	0

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ1-6311500-03003300002005000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างK - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC72101511

บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

1-6311500-03003300002005000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC

72101511

บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ

EA - ชิ้น

ราคาต่อหน่วย

วันที่ส่งมอบ

29 กรกฎาคม 2563

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

03003300000

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน

2563

6311500

งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003300002005000000

รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6311500-030033000002005000000

ประเภทการสั่งซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 72101511

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ 1.00 JOB - งาน ราคาต่อหน่วย 10,000.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 29 กรกฎาคม 2563 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมธนารักษ์

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2563 6311500 งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 03003638155200000 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 030033000002005000000 รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000	Q	รหัสบัญชีแยกประเภท		Q
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		Q	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		
รหัสแหล่งของเงิน	2563 v	6311500	รหัสงบประมาณ	03003300002005000000	Q
		งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ		รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์	
รหัสกิจกรรมหลัก		Q	รหัสกิจกรรมย่อย		Q
รหัสบัญชีย่อย		Q	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		Q	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	Q
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	10,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	10,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

< 1 >

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6311500-03003300002005000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 72101511

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ 1.00 JOB - งาน ราคาต่อหน่วย 9,000.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 29 กรกฎาคม 2563 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารอ้างอิง

รหัสแหล่งของเงิน 2563 6311500 งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 03003638155200000 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 03003300002005000000 รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์ รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	☐

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300000

Q

รหัสบัญชีแยกประเภท

Q

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

Q

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน

2563

▼

6311500

▼

งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003300002005000000

▼

รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

Q

รหัสกิจกรรมย่อย

Q

รหัสบัญชีย่อย

Q

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

Q

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	
	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	19,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

20

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A0300388881001	ประวัติการแก้ไข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - สำนักการคลัง	ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4000000050	ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า		
เลขที่โครงการ	63067000078	เลขที่คุมสัญญา	630614000006	
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563	
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563	
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นครกิตติภัทรการโยธา			
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029			

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - สำนักการคลัง
 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4000000050

ผู้บันทึกรายการ: A03003888881001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ: 63067000078 เลขที่สัญญา: 630614000006

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ										« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »		
เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	
	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	19,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP



การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 - บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 - บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน**
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

ชื่อผู้ใช้ : USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์

1

สร้าง

แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักงานคลัง

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

2

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

15 กรกฎาคม 2563



วันที่เริ่มมีผล

15 กรกฎาคม 2563



วันที่สิ้นสุดสัญญา

15 กรกฎาคม 2563



ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



จำลองการบันทึก

ถัดไป

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

ค้นหา

1

เลขที่โครงการ

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

63067000099

630614000009

ค้นหา

2



ค้นหา

เลขที่โครงการ

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

63067000099

630614000009

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

3

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
	63067000099	จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน (สุวิดา) โดยวิธีคัดเลือก	630614000009	1/2563	3800200201899	3800200201899	450000	0

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูเอกสาร

ชื่อผู้ใช้: USER 030038888810 UAT

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่โครงการ

63067000099

เลขที่ศูนย์สัญญา

630614000009

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

24 - จ้างออกแบบฯ วิธีคัดเลือก

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่เริ่มสัญญา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

30 มิถุนายน 2563

01 กรกฎาคม 2563

27 ธันวาคม 2563

จ้างออกแบบบันทึก

ถัดไป

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่โครงการ 63067000099 เลขที่สัญญา 630614000009

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
☐	จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ภูริดา) โดยวิธีคัดเลือก	03003300002005000000	6311500	450,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก
งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6311500-03003300002005000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 30221002 อาคารจอดรถ

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

รายละเอียดใบสั่งซื้อ			
ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตั้งเบิก	งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ	6311500-03003300002005000000
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	1 K - ค่าใช้จ่าย	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	
รหัส UNSPSC	30221002 อาคารจอดรถ		
รายละเอียดพัสดุ			
วันที่ส่งมอบ	27 ธันวาคม 2563		
จำกัด			
มูลค่าตามสัญญา	2 450,000.00 บาท		
มูลค่าเบิกจ่ายสะสม	0.00 บาท		
รายละเอียดงบประมาณ			
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000 กรมธนารักษ์	รหัสบัญชีแยกประเภท	3 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
เลขที่เอกสารสำรวจเงิน		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งของเงิน	2563 6311500 งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003300002005000000 รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	4 03003630000100000 จัดหาระบบเพื่อสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
5 จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง		ลบข้อมูลรายการนี้	

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน

งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
	1	27 ธันวาคม 2563	อาคารจอดรถ	450,000.00	รอการตั้งเบิก		
มูลค่าสั่งซื้อรวม							450,000.00

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000	Q	รหัสบัญชีแยกประเภท		Q
กรมธนารักษ์					
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		Q	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		
รหัสแหล่งของเงิน	2563 v	6311500	รหัสงบประมาณ	030033000002005000000	v
		งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ		รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์	
รหัสกิจกรรมหลัก		Q	รหัสกิจกรรมย่อย		Q
รหัสบัญชีย่อย		Q	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		Q	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง		

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	27 ธันวาคม 2563	อาคารจอดรถ	450,000.00	รอการตั้งเบิก	☒	Q
มูลค่าสั่งซื้อรวม							450,000.00

หมายเหตุ: ☒ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึกรายการ

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

1

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5000000007	03003

2

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A0300388881001	<button>ประวัติการแก้ไข</button>
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - สำนักการคลัง	เลขที่คุมสัญญา	630614000009	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	5000000007			
เลขที่โครงการ	63067000099			
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	01 กรกฎาคม 2563	<button>ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป</button>
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	24 - จ้างออกแบบฯ วิธีคัดเลือก	วันที่เริ่มมีผล	01 กรกฎาคม 2563	
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899	วันที่สิ้นสุดสัญญา	27 ธันวาคม 2563	
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029			
หมายเหตุ:	คือข้อมูลที่มาจาก e-GP			

สร้างเอกสารใหม่แก้ไขใบสั่งซื้อยกเลิกใบสั่งซื้อพิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

ถัดไป

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

5000000007

เลขที่โครงการ

63067000099

ผู้บันทึกรายการ

A0300388881001

เลขที่คุมสัญญา

630614000009

ประวัติการแก้ไข

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
	1	27 ธันวาคม 2563	อาคารจอดรถ	450,000.00	รอการตั้งเบิก		
มูลค่าสั่งซื้อรวม						450,000.00	

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

3 การค้นหา แก้ไข ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

New

CEMIS

Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | **ค้นหา**

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003 - สำนักการคลัง

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

15 กรกฎาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

วันที่สิ้นสุดสัญญา

15 กรกฎาคม 2563

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

จำลองการบันทึก

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา

1

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4000000050

2

ถึง

3

เริ่มค้นหา

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4000000050

ถึง

เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4000000050	13 กรกฎาคม 2563	1/2563	นครกิตติภัทการโยธา	13 กรกฎาคม 2563

< 1 >

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A03003888881001
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - สำนักการคลัง	ประวัติการแก้ไข	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4000000050	ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม	ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
เลขที่โครงการ	63067000078	เลขที่คุมสัญญา	630614000006
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป	
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นครกิตติภักทธการโยธา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

การค้นหาใบสั่งซื้อจ้างตามเลขที่เอกสาร

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000050

ผู้บันทึกรายการ A0300388881001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ 63067000078

เลขที่คุมสัญญา 630614000006

ระบุมูลค่าเพิ่ม

ระบบค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

เลือกลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	
	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1			
	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	รอการตรวจรับ	1			
ระบบบริหารการเงินการคลัง แบบอิเล็กทรอนิกส์ไทย											มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	19,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003 - สำนักการคลัง

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

15 กรกฎาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

วันที่สิ้นสุดสัญญา

15 กรกฎาคม 2563

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

จำลองการบันทึก

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา

1

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

2

วันที่บันทึกรายการ



13 กรกฎาคม 2563



13 กรกฎาคม 2563



เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

3

ค้นหา

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ



13 กรกฎาคม 2563



13 กรกฎาคม 2563



เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ค้นหา

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4000000050	13 กรกฎาคม 2563	1/2563	นครกิตติภัทการโยธา	13 กรกฎาคม 2563

< 1 >



การแก้ไขใบสั่งข้อสั่งจ้าง

New
e-
Thais
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่สัญญาระบบ GFMIS

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

2

ผู้บันทึกรายการ

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 15 กรกฎาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา 15 กรกฎาคม 2563

จำลองการแก้ไข

ถัดไป

การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4000000050

ถึง

ค้นหา

เลือก

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

วันที่ใบสั่งซื้อ

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ผู้ขาย

วันที่บันทึก

	4000000050	13 กรกฎาคม 2563	1/2563	นครกิตติภัทการโยธา	13 กรกฎาคม 2563
--	------------	-----------------	--------	--------------------	-----------------

คำอธิบาย:

1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักงานการคลัง

เลขที่สัญญาในระบบ GFMIS

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000050

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้บันทึกรายการ

A03003888881001

ประวัติการแก้ไข

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63067000078

เลขที่คุมสัญญา

630614000006

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 13 กรกฎาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กรกฎาคม 2563

นศกรคิดภัทการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการแก้ไข

การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

1

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

1-6311500-03003300002005000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC

72101511

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ

1.00

JOB - งาน

ราคาต่อหน่วย

9,000.00

บาท

วันที่ส่งมอบ

29 กรกฎาคม 2563

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

0.00

บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300000

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010112

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book)

รหัสส่งงบประมาณ

03003300002005000000

รหัสแหล่งของเงิน

2563

6311500

งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก

03003638155200000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
☐	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ					☐
☒	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	รอการตรวจรับ					☐
												มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
												ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
												มูลค่าสุทธิ	19,000.00
												มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ วงเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6311500-03003300002005000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 72101511

บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ

1.00 JOB - งาน

ราคาต่อหน่วย 9,000.00 บาท

วันที่ส่งมอบ

29 กรกฎาคม 2563

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003300000

ตร.

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104

คำวิสัย

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book)

รหัสแหล่งของเงิน 2563 6311500

งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ 03003300002005000000

รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก 03003638155200000

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

2

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	วงเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ		☒	☒		☐
	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	รอการตรวจรับ		☒	☒		☐
												มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
												ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
												มูลค่าสุทธิ 49	19,000.00
												มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300000

Q

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน

2563

▼

6311500

งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก

03003638155200000

Q

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010104

Q

ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book)

รหัสงบประมาณ

03003300002005000000

Q

รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ		☒	☒		☐
	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	รอการตรวจรับ		☒	☒		☐
												มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
												ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
												มูลค่าสุทธิ	19,000.00
												มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

จำลองการบันทึกรายการ

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

1

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4000000050	03003

2

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A03003888881001
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - สำนักการคลัง	ประวัติการแก้ไข	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4000000050	ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม	ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
เลขที่โครงการ	63067000078	เลขที่คุมสัญญา	630614000006
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป	
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นครกิตติภัทธรการโยธา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง
 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000050
 เลขที่โครงการ 63067000078
 ผู้บันทึกรายการ A0300388881001
 เลขที่คุมสัญญา 630614000006

ประวัติการแก้ไข

2

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

1

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	
	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	19,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ประวัติใบสั่งซื้อ ×								
รายการ	ออเบค	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่	เวลา
2	รายการ	รหัสบัญชีแยกประเภท	เปลี่ยน	5104010104	5104010112	A0300388881001	22 ตุลาคม 2563	3:29 PM
2	รายการ	รายการผูกพันงบประมาณ	เปลี่ยน	5104010104	5104010112	A0300388881001	22 ตุลาคม 2563	3:29 PM

ปิด

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 - บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 - บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขออนุมัติเบิกจ่าย-กันเหลือมปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข **ยกเลิก** ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง

ดึงข้อมูลจากไฟล์ แนบไฟล์

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

15 กรกฎาคม 2563

15 กรกฎาคม 2563

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักงานการคลัง

เหตุผลในการยกเลิก

---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4000000053

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้
ขาย)

ผู้ขอยกเลิก

แสดงเอกสาร

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A0300388881001	ประวัติการแก้ไข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - สำนักการคลัง		ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4000000053		เลขที่คุมสัญญา	630614000006	
เลขที่โครงการ	63067000078				

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899	วันที่สิ้นสุดสัญญา
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000053

ผู้บันทึกรายการ A0300388881001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ 63067000078

เลขที่คุมสัญญา 630614000006

สถานะ: รอการตรวจรับ

วันที่: 29 กรกฎาคม 2563

มูลค่า: 10,000.00

หน่วย: JOB - งาน

ราคาต่อหน่วย: 10,000.00

มูลค่ารวม: 10,000.00

สถานะ: รอการตรวจรับ

วันที่: 29 กรกฎาคม 2563

มูลค่า: 9,000.00

หน่วย: JOB - งาน

ราคาต่อหน่วย: 9,000.00

มูลค่ารวม: 9,000.00

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ											« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »	
เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	
	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	19,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้างเช่า (บส. 01)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้างเช่า

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้างเช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้างเช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4000000053

แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

0105529032761

ผู้ขอยกเลิก

เหตุผลในการยกเลิก

--- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ---

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้างเช่า

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

เหตุผลในการยกเลิก

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

03003

กรมธนารักษ์

0300300003 - สำนักงานคลัง

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

บันทึกซ้ำ

1

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4000000053

แสดงเอกสาร

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

0105529032761

ผู้ขอยกเลิก

2

มานะชัย

3

4

5

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

ผลการบันทึก

รหัสข้อความ

คำอธิบาย

สำเร็จ

S001

ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: DEV Client 03

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึก

เลขที่เอกสาร

สำเร็จ

4000000053

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A03003888881001
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 - สำนักการคลัง	ประวัติการแก้ไข	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4000000053	ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม	ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
เลขที่โครงการ	63067000078	เลขที่คุมสัญญา	630614000006
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นครกิตติวิทย์การโยธา		
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

ถัดไป

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักงานการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000053

ผู้บันทึกรายการ A03003888881001 ประวัติการแก้ไข

สถานะข้อมูลค่าเพิ่ม ☒ ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒

เลขที่โครงการ 63067000078 เลขที่คุมสัญญา 630614000006

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ☒

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	ยกเลิก	1	☒	☒	
☐	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	ยกเลิก	1	☒	☒	
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	0.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	0.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.04)

New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี บส.04

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 - บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 - บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี บส.04

ชื่อผู้ใช้: USER-030038288810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข **ยกเลิก** ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักงานคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

รหัสประจำตัวผู้เบิกจ่าย(ผู้ขาย)

ผู้ขอยกเลิก

เหตุผลในการยกเลิก

---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

5000000007

แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้
ขาย)

ผู้ซื้อยกเลิก

เหตุผลในการยกเลิก

---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----

คำอธิบายเหตุผลในการ
ยกเลิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

5000000007

แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักงานการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

ผู้ขอยกเลิก

เหตุผลในการยกเลิก

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

----- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก -----

----- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก -----

0001 - แก้ไขปริมาณ

0002 - แก้ไขราคา

0003 - แก้ไขทั้งปริมาณและราคา

0004 - แก้ไขกำหนดส่งมอบ

0005 - สบรายการเนื่องจากคีย์ข้อมูลผิด

0006 - ยกเลิกรายการสั่งซื้อบางรายการ

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

0008 - ยกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทิ้งงาน

9999 - อื่นๆ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

5000000007

แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักงานการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้
ขาย)

ผู้ขอยกเลิก

เหตุผลในการยกเลิก

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

คำอธิบายเหตุผลในการ
ยกเลิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี บส.04

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

5000000007

แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้
ขาย)

ผู้ซื้อยกเลิก

เหตุผลในการยกเลิก

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

คำอธิบายเหตุผลในการ
ยกเลิก

บันทึกชี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

5000000007

แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักงานการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้
ขาย)

ผู้ขอยกเลิก

มานะ

เหตุผลในการยกเลิก

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

คำอธิบายเหตุผลในการ
ยกเลิก

บันทึกเข้า

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี บส.04

×

สถานะ

รหัสข้อความ

คำอธิบาย

สำเร็จ

S001

ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: DEV Client 03

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

↓

×

ผลการบันทึก

เลขที่เอกสาร

รหัสหน่วยงาน

สำเร็จ

5000000007

03003

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง
 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 5000000007
 เลขที่โครงการ 63067000099

ผู้บันทึกรายการ A03003888881001 ประวัติการแก้ไข
 เลขที่คุมสัญญา 630614000009

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563
 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 24 - จ้างออกแบบฯ วิธีคัดเลือก
 รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899
 นครกิตติพิทยการโยธา
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 01 กรกฎาคม 2563
 วันที่เริ่มมีผล 01 กรกฎาคม 2563
 วันที่สิ้นสุดสัญญา 27 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี บส.04

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A03003888881001	ประวัติการแก้ไข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 - สำนักการคลัง		เลขที่คุมสัญญา	630614000009	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	5000000007				
เลขที่โครงการ	63067000099				

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ☒							« ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »	
เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ	
☐	1	27 ธันวาคม 2563	อาคารจอดรถ	450,000.00	ยกเลิก	☒		
						มูลค่าสั่งซื้อรวม	0.00	

< 1 >

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ยกยอดมาในปีงบประมาณใหม่ (สลาย PO)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



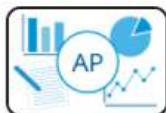
ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี

สล01 » สลาย PO สร้างเอกสารสำรองเงิน PF



ระบบเบิกจ่าย

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง

สลาย PO สร้างเอกสารสำรองเงิน PF (สล.01)

การสลาย PO เงินก้อนเหลือปี

แก้ไข

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

สำนักงานคลัง

ปีงบประมาณ

2563

เอกสารการจัดซื้อ

4000000029

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000029

ผู้บันทึกรายการ A0300388880101 ประวัติการแก้ไข

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 62055673456

เลขที่สัญญา 620123456789

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 101/2562

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 07 - วิธีตกลง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 26 สิงหาคม 2562

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 0105525028530

วันที่สิ้นสุดสัญญา 14 กรกฎาคม 2563

บริษัท รุ่งเรือง จำกัด

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 6091007515

หมายเหตุ: คือข้อมูลมาจาก e-GP

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดมาในปีงบประมาณใหม่

รหัสหน่วยงาน03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS4000000029

ผู้บันทึกรายการA03003888880101

ประวัติการแก้ไข

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	
	1	14 กรกฎาคม 2563	QUADRANT: FIRE CONTROL	2.00	JOB - งาน	1,500.00	3,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒		
	2	14 กรกฎาคม 2563	QUADRANT: FIRE CONTROL	2.00	EA - ชิ้น	1,000.00	2,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒		
												มูลค่าสั่งซื้อรวม	5,000.00
												ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
												มูลค่าสุทธิ	5,000.00
												มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

ก่อนหน้า

ชื่อผู้ใช้ : USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง

สลาย PO สร้างเอกสารสำรองเงิน PF (สล.01)

การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

แก้ไข

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

สำนักการคลัง

ปีงบประมาณ

2563

เอกสารการจัดซื้อ

1

4000000029

แสดงเอกสาร

2

จำลองการบันทึก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

✕

1

Export JSON



2

2

พิมพ์เอกสารสำรองเงิน

สร้างเอกสารใหม่

รหัสผู้ใช้ : A03003888881001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 17:24:13
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

เอกสารสำรองเงิน - เงินปีปัจจุบัน (สง.01)

สร้างสำรองเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน PF00000117

สถานะ

ยังไม่ยกเลิก

ผู้บันทึกรายการ

การใช้ไป

ประวัติการแก้ไข

แสดงเอกสาร

แสดงเอกสารอ้างอิง

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสัญญา

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

15 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003
สำนักการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

15 กรกฎาคม 2563

ประเภทเอกสาร

PF - จบประมาณที่ผูกพันแล้ว

จำนวนเงิน

5,000.00 บาท

จำนวนเงินค้าง

5,000.00 บาท

รหัสงบประมาณ

03003300002002200000
300002-รายการงบประมาณ ค่าใช้สอย

รหัสแหล่งของเงิน

2562 6211200
งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ

รหัสพื้นที่

P1000
ส่วนกลาง

รายการผูกพันงบประมาณ

5000

อ้างอิง2

ข้อความ

สลายใบสั่งซื้อ 4000000029

เหตุผล

0000 - ปกติ

รายละเอียดเหตุผล

สลายใบสั่งซื้อ 4000000029

เหตุผลในการขอยกเลิก

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขเอกสาร

ยกเลิกเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

สำรองเงิน (สง. 01)

เลขที่เอกสารสำรองเงิน PF00000117

ผู้บันทึกรายการ

รหัสหน่วยงาน 03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003

คล.

ประเภทเอกสาร PF - งบประมาณที่ผูกพันแล้ว

รหัสแหล่งของเงิน 6211200

งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก P1000

ส่วนกลาง

ข้อความ สลายใบสั่งซื้อ 4000000029

เหตุผล 0000 - ปกติ

รายละเอียดเหตุผล สลายใบสั่งซื้อ 4000000029

สถานะ ยังไม่ยกเลิก

วันที่เอกสาร 15 กรกฎาคม 2563

วันที่ผ่านรายการ 15 กรกฎาคม 2563

จำนวนเงิน 5,000.00 บาท

รหัสงบประมาณ 03003300002002200000

300002-รายการงบประจำ-ค่าใช้สอย

รายการผูกพัน 5000

งบประมาณ

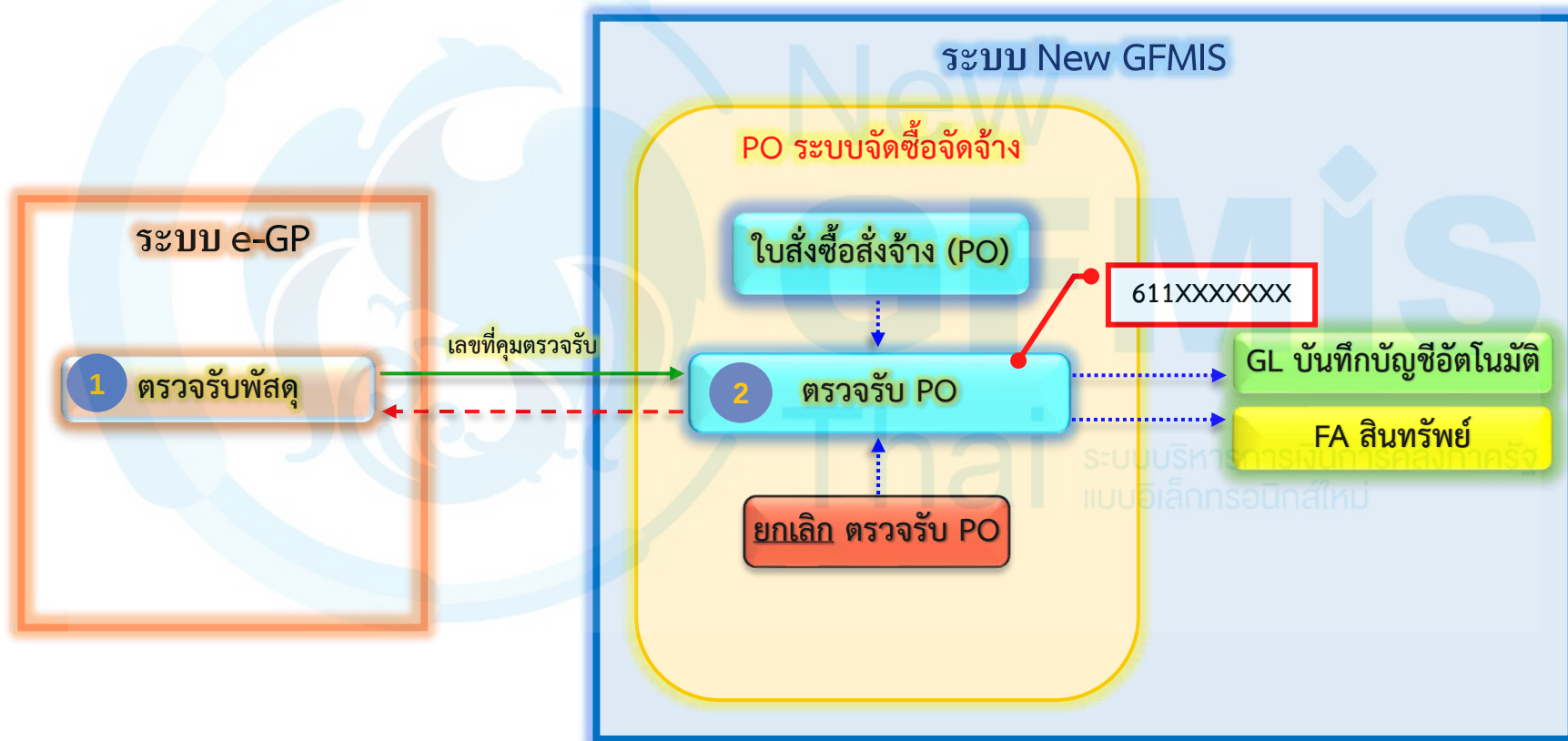
รายจ่ายงบประจำ

4 การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



ภาพรวมการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจรับพัสดุ

บร01 » รับพัสดุ

- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี



ระบบเบิกจ่าย

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

สำนักงานคลัง

วันที่เอกสาร

15 กรกฎาคม 2563

วันที่ผ่านรายการ

15 กรกฎาคม 2563

เลขที่เอกสารส่งมอบ

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS

ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ประเภทการจัดซื้อ

ชื่อผู้ขาย

วันที่สิ้นสุดสัญญา

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

จำลองการบันทึก

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

1

4000000050

ถึง

2

ค้นหา

3

คัดลบลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	แบบบัญชี	วันที่บันทึก	เลขที่คุมสัญญา
	4000000050	13 กรกฎาคม 2563	1/2563	นครกิตติภัทการโยธา		13 กรกฎาคม 2563	6306A1000006

คำอธิบาย:
1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

การตรวจรับใบสั่งซื้อจ้าง

รายการในสัญญาจาก e-GP x

เลือก	เลขที่คุมตรวจรับ	ชื่อโครงการ	งวดเงิน	งวดงาน	รายละเอียดการส่งมอบ	ชำระเงินอัตราร้อยละ	จำนวนเงินก่อนจ่ายสุทธิ	ค่าปรับ	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จ่ายสุทธิ	วันที่กรรมการตรวจรับ	เลขที่เอกสารส่งมอบ	เลขที่ใบสั่งซื้อ
	6306A1000006	งานบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ภายในอาคารสำนักงาน	1	1	งานบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ภายในอาคารสำนักงาน	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2563-07-30	6306D1000007	4000000050

คำอธิบาย:  [คลิกเพื่อดูเอกสาร](#)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007
ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ:			
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	4000000050	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทรการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563	เลขที่คุมตรวจรับ	6306A1000006

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์ ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

30 กรกฎาคม 2563

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

30 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003
สำนักงานการคลัง

เลขที่เอกสารส่งมอบ

630601000007

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	ตรวจรับ
1	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	1	10,000.00	☒
2	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	1	9,000.00	☒
มูลค่าตรวจรับ								19,000.00

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ผลการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก

รหัสข้อความ

คำอธิบาย

สำเร็จ

S001

ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: DEV Client 03

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก

เลขที่เอกสาร

ปีบัญชี

สำเร็จ

6110000328

2020

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	15 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000328 2020 [แสดงเอกสาร](#)

ผู้บันทึกรายการ A03003888881001

[ข้อมูลทั่วไป](#) รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	4000000050	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทรการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563	เลขที่คุมตรวจรับ	6306A1000006

[สร้างเอกสารใหม่](#)

[ยกเลิกเอกสารนี้](#)

[ถัดไป](#)

การตรวจรับใบสั่งซื้อจ้าง

ชื่อผู้ใช้ : USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

[ตรวจรับพัสดุ](#) | [ยกเลิก](#) | [ค้นหา](#)

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	15 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000328 2020	แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	A0300388881001	

1

2

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	1	10,000.00	
2	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	1	9,000.00	
							มูลค่าตรวจรับ	19,000.00
							มูลค่ายกเลิก	0

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่
ยกเลิกเอกสารนี้

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000328

2020

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

30 กรกฎาคม 2563



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กรมธนารักษ์

วันที่ผ่านรายการ

30 กรกฎาคม 2563



รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

งวด

10

ประเภทเอกสาร

WE - การรับสินค้า

การอ้างอิง

6306D1000007

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4000000050

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เดบิต ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	030036381552000000		10,000.00
	2		เครดิตรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	030036381552000000		- 10,000.00
	3		เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	030036381552000000		9,000.00
	4		เครดิตรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	030036381552000000		- 9,000.00

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000328 2020

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK ต้นทุน

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010107

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300000

กรมธนารักษ์

รหัสแหล่งของเงิน

6311500

งบรายจ่ายอื่น / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003300002005000000

รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

03003638155200000

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

72101500

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
คลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

จำนวนเงิน

10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		10,000.00
	2	เครดิต	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 10,000.00
	3	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		9,000.00
	4	เครดิต	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 9,000.00

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000328 2020

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

PK เกรด GR/IR

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

2101010103

รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300000

กรมธนารักษ์

รหัสแหล่งของเงิน

6311500

งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003300002005000000

รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

03003638155200000

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

72101500

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
คลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

จำนวนเงิน

10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เดบิต ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		10,000.00
	2		เครดิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 10,000.00
	3		เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		9,000.00
	4		เครดิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 9,000.00

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000328	2020		
รหัสหน่วยงาน	03003 - กรมธนารักษ์			
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - คล.		วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	P1000 - ส่วนกลาง		วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2563
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า		งวด	10
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4000000050		การอ้างอิง	6306D1000007

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		10,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		-10,000.00
3	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		9,000.00
4	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		-9,000.00

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



การยกเลิก การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» **ตรวจรับพัสดุ**

» **บร01 » รับพัสดุ**

- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี



ระบบเบิกจ่าย

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง

สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ

ยกเลิก

ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

สำนักงานคลัง

วันที่เอกสาร

15 กรกฎาคม 2563

วันที่ผ่านรายการ

15 กรกฎาคม 2563

เลขที่เอกสารส่งมอบ

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS

ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ประเภทการจัดซื้อ

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ชื่อผู้ขาย

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

จำลองการบันทึก

การยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่		วันที่ผ่านรายการ	15 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	
เลขที่ใบรับพัสดุ	ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ		

ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ประเภทการจัดซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ชื่อผู้ขาย	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	

ยกเลิกใบรับพัสดุ

การยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบรับพัสดุ

1

6110000328

ถึง

2

เริ่มต้นหา

จัดลำดับตาม จาก จากมากไปน้อย
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ
	6110000328	30 กรกฎาคม 2563	30 กรกฎาคม 2563	40000000050	1/2563	นครกิตติภัทธรการโยธา	15 กรกฎาคม 2563	

3

1

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้ : USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่		วันที่ผ่านรายการ	15 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007
เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000328 2020		
ผู้บันทึกรายการ	A03003888881001		
ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ			
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	40000000050	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทรการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563		

ยกเลิกใบรับพัสดุ

การยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้ : USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่		วันที่ผ่านรายการ	15 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000328 2020
ผู้บันทึกรายการ	A0300388881001

1

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	มูลค่ารวม (บาท)	ยกเลิก
1	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB	10,000.00	☐
2	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB	9,000.00	☐
						มูลค่าตรวจรับ	19,000.00
						มูลค่ายกเลิก	19,000.00

< 1 >

2 ยกเลิกใบรับพัสดุ

การยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ผลการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี
สำเร็จ	6110000330	2020

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การตรวจการคลัง สัญัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | คืนค่า

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007

เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	6110000330-2020	แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000328-2020	แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	A0300388881001				

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	4000000050	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563	เลขที่คุมตรวจรับ	6306A1000006

การแสดงเอกสารยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007
	สำนักงานคลัง		

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000328 2020 [แสดงเอกสาร](#)

ผู้บันทึกรายการ A0300388881001

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

1

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	6110000330
2	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	6110000330
						มูลค่าตรวจรับ	19,000.00
						มูลค่ายกเลิก	19,000.00

2

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007
เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	6110000330 2020 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000328 2020 แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	A0300388881001		

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม
1	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	1	10,000.00
2	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	1	9,000.00
มูลค่าตรวจรับ							19,000.00
มูลค่ายกเลิก							0.00

< 1 >

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000330

2020

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2563	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมธนารักษ์	วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2563	
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10	
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	การอ้างอิง	6306D1000007	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4000000050			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เครดิต ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		10,000.00
	2		เดบิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		10,000.00
	3		เครดิต ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 9,000.00
	4		เดบิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		9,000.00

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

การแสดงเอกสารยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000330 2020

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี
รายละเอียดเอกสาร	
ลำดับที่ 1	PK เงินทุน
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รหัสแหล่งของเงิน	6311500 งบรายจ่ายอื่น / ส่วนราชการ
รหัสกิจกรรมหลัก	03003638155200000 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
รหัส GPSC	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย	
เอกสารสำรองเงิน	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000 กรมธนารักษ์
รหัสงบประมาณ	03003300002005000000 รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ	72101500
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก คลัง	
รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
จำนวนเงิน	10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1		เครดิต ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 10,000.00
☐	2		เดบิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		10,000.00
☐	3		เครดิต ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 9,000.00
☐	4		เดบิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		9,000.00

การแสดงเอกสารยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000330 2020

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

PK เลขที่ GR/IR

เอกสารอ้างอิง

รหัสบัญชีแยกประเภท

2101010103
รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300000
กรมธนารักษ์

รหัสแหล่งของเงิน

6311500
งบรายจ่ายอื่น / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003300002005000000
รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

03003638155200000
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

72101500

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
คลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

จำนวนเงิน

10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เกร็ด ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 10,000.00
	2		เลขที่ รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		10,000.00
	3		เกร็ด ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 9,000.00
	4		เลขที่ รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		9,000.00

เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000330 2020
รหัสหน่วยงาน 03003 - กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - คล.
รหัสพื้นที่ P1000 - ส่วนกลาง
ประเภทเอกสาร WE - การรับสินค้า
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000050

วันที่เอกสาร 30 กรกฎาคม 2563
วันที่ผ่านรายการ 30 กรกฎาคม 2563
งวด 10
การอ้างอิง 630601000007

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งระดมเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		-10,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		10,000.00
3	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		-9,000.00
4	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		9,000.00

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



การค้นหา เอกสารตรวจรับ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจรับพัสดุ

บร01 » รับพัสดุ

- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมอบ
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ



ระบบเบิกจ่าย

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ

ยกเลิก

ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ค้นหาตรวจรับพัสดุ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบรับพัสดุ

6110000328

ถึง

เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบรับพัสดุ จาก มากไปน้อย

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบส่งจากระบบ GFMIS	เลขที่ใบส่งชื่อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ
	6110000328	30 กรกฎาคม 2563	30 กรกฎาคม 2563	4000000050	1/2563	นครกิตติภัทรการโยธา	15 กรกฎาคม 2563	6110000330

คำอธิบาย :

1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

การค้นหาเอกสารตรวจรับ

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000328 2020	แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	A0300388881001	

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMIS	4000000050	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติวิทย์การโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563		

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000328 2020	แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	A03003888881001	

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	6110000330
2	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	6110000330
						มูลค่าตรวจรับ	19,000.00
						มูลค่ายกเลิก	19,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสารนี้

การค้นหาเอกสารตรวจรับ

รหัสผู้ใช้: A03003888881001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:04:13
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | คลังผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ค้นหาตรวจรับพัสดุ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ 22 ตุลาคม 2563 ถึง 22 ตุลาคม 2563

เลขที่ใบส่งชื่อระบบ GFMIS ถึง

เลขที่ใบส่งชื่อ/สัญญา ถึง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ถึง

เริ่มต้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบรับพัสดุ จาก มากไปน้อย
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2

เลือก	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบส่งชื่อระบบ GFMIS	เลขที่ใบส่งชื่อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ
	6110000153	22 ตุลาคม 2563	22 ตุลาคม 2563	4000001009	1/2564	บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จก.	22 ตุลาคม 2563	
	6110000151	22 ตุลาคม 2563	22 ตุลาคม 2563	4000001006	AP8/2564	สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	22 ตุลาคม 2563	
	6110000146	22 ตุลาคม 2563	22 ตุลาคม 2563	4000000998	AP4/2564	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จำกัด	22 ตุลาคม 2563	
	6110000143	22 ตุลาคม 2563	22 ตุลาคม 2563	4000000997	AP3/2564	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จำกัด	22 ตุลาคม 2563	
	6110000140	22 ตุลาคม 2563	22 ตุลาคม 2563	4000000995	AP2/2564	สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	22 ตุลาคม 2563	
	6110000139	22 ตุลาคม 2563	22 ตุลาคม 2563	4000000994	AP1/2564	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จำกัด	22 ตุลาคม 2563	

คำอธิบาย:

- คลิกที่คอรหัสที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
- คลิกเพื่อดูเอกสาร

5 รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



รหัสผู้ใช้: A0300300003T001



ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:46:00

● Online ออกจากระบบ

ระบบบริหารงบประมาณ >

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง >

ระบบการเบิกจ่ายเงิน >

ระบบรับและนำส่งรายได้ >

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >

ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร >

ระบบบัญชีบริหาร >

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01
- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04
- > รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- > รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กักเงินเหลือมปี

รายงานตรวจรับพัสดุ

- > รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)



New
GFMIS
Thai

รหัสผู้ใช้: A0300300003T001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:46:00
● Online ออกจากระบบ

- ระบบบริหารงบประมาณ >
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง >
- ระบบการเบิกจ่ายเงิน >
- ระบบรับและนำส่งรายได้ >
- ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >
- ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร >
- ระบบบัญชีบริหาร >

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01
- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04
- > รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- > รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กักเงินเหลือมปี

รายงานตรวจรับพัสดุ

- > รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เลือกรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก

☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายวัน

วันที่รายงาน

15 ตุลาคม 2563

PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รายวัน

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01 ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ของผู้บันทึก A0300300003T001

วันที่รายงาน	: 20.10.2020 13:27:17			จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 68				
วันที่นำส่งข้อมูล	: 15.10.2020			จำนวนเอกสาร	: 68				
ผู้บันทึก	: A0300300003T001			แหล่งที่มา	:				
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4001000061			วันที่เอกสาร	: 01.10.2020				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 1510/64			วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 01 - วิธีตกลงราคา				
ส่วนราชการ	: 03003 - กรมธนารักษ์			ผู้ขาย	: 1000000011 - บริษัท กรีนเวลด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Rook GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่เสนอ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	S - บัญชีพัก	01018452000000 1206100102 - พัก คอมพิวเตอร์ 6426000 - เงินฝากคลัง	ลำโพงคอมพิวเตอร์ 03003 - กรมธนารักษ์	- 15.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตั้งเบิก 03003000000 03003000003 - สำนักการคลัง	1.00	EA	1,500.00	1,500.00
2	S - บัญชีพัก	01018452000000 1206100102 - พัก คอมพิวเตอร์ 6426000 - เงินฝากคลัง	ลำโพงคอมพิวเตอร์ 03003 - กรมธนารักษ์	- 15.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตรวจรับ 03003000000 03003000003 - สำนักการคลัง	5.00	EA	850.00	4,250.00
								รวมเป็นเงิน	5,750.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	5,750.00
หมายเหตุ	-								

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เลือกดูรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก

☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายสัปดาห์

วันที่รายงาน

17 ตุลาคม 2563

PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รายสัปดาห์

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01 ประเภทรายสัปดาห์

ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ถึง 17 ตุลาคม 2563 ของผู้บันทึก A0300300003T001

วันที่รายงาน		: 20.10.2020 13:32:16		จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด		: 68			
วันที่นำส่งข้อมูล		: 15.10.2020		จำนวนเอกสาร		: 68			
ผู้บันทึก		: A0300300003T001		แหล่งที่มา		:			
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4001000061		วันที่เอกสาร		: 01.10.2020			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 1510/64		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 01 - วิธีตกลงราคา			
ส่วนราชการ		: 03003 - กรมธนารักษ์		ผู้ขาย		: 1000000011 - บริษัท กรีนวีลด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	S - บัญชีพัก	01018452000000 1206100102 - พัก คอมพิวเตอร์ 6426000 - เงินฝากคลัง	ลำโพงคอมพิวเตอร์ 03003 - กรมธนารักษ์	- 15.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รอการดึงเบิก 03003000000 0300300003 - สำนักการคลัง	1.00	EA	1,500.00	1,500.00
2	S - บัญชีพัก	01018452000000 1206100102 - พัก คอมพิวเตอร์ 6426000 - เงินฝากคลัง	ลำโพงคอมพิวเตอร์ 03003 - กรมธนารักษ์	- 15.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตรวจรับ 03003000000 0300300003 - สำนักการคลัง	5.00	EA	850.00	4,250.00
								รวมเป็นเงิน	5,750.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	5,750.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รายเดือน

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก

☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายเดือน

วันที่รายงาน

20 ตุลาคม 2563



PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รายเดือน

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01 ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 ของผู้บันทึก A0300300003T001

วันที่รายงาน	: 20.10.2020 13:34:01			จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 75				
วันที่นำส่งข้อมูล	: 15.10.2020			จำนวนเอกสาร	: 68				
ผู้บันทึก	: A0300300003T001			แหล่งที่มา	:				
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4001000061			วันที่เอกสาร	: 01.10.2020				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 1510/64			วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 01 - วิธีตกลงราคา				
ส่วนราชการ	: 03003 - กรมธนารักษ์			ผู้ขาย	: 1000000011 - บริษัท กรีนเวสต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	S - บัญชีพัก	01018452000000 1206100102 - พัก คอมพิวเตอร์ 6426000 - เงินฝากคลัง	ลำโพงคอมพิวเตอร์ 03003 - กรมธนารักษ์	- 15.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รายการตั้งเบิก 03003000000 03003000003 - สำนักการคลัง	1.00	EA	1,500.00	1,500.00
2	S - บัญชีพัก	01018452000000 1206100102 - พัก คอมพิวเตอร์ 6426000 - เงินฝากคลัง	ลำโพงคอมพิวเตอร์ 03003 - กรมธนารักษ์	- 15.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รายการตรวจรับ 03003000000 03003000003 - สำนักการคลัง	5.00	EA	850.00	4,250.00
								รวมเป็นเงิน	5,750.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	5,750.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รหัสผู้ใช้: A0300300003T001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:46:00

● Online ออกจากระบบ



ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึกสังกัด: กรมธนารักษ์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01
- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04
- > รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- > รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กักเงินเหลือมปี

รายงานตรวจรับพัสดุ

- > รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึกสังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04

 เลือกคำสั่งงาน  บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม	☐ ผู้บันทึก ☒ หน่วยเบิกจ่าย
ประเภทรายงาน	รายวัน
วันที่รายงาน	15 ตุลาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003

 PDF  EXCEL  ฝังข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (รายวัน)

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04 ประเภทรายวัน
ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ของรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003

วันที่รายงาน		: 20.10.2020 14:19:13		จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด		: 1	
วันที่นำส่งข้อมูล		: 15.10.2020		จำนวนเอกสาร		: 1	
ผู้บันทึก		: A0300300003T001		แหล่งที่มา		:	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5001000001		วันที่เอกสาร		: 01.10.2020	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 64/1105		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 01 - วิธีตกลงราคา	
ส่วนราชการ		: 03003 - กรมธนารักษ์		ผู้ขาย		: 1000000036 - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 - ค่าวัสดุ 6426000 - เงินฝากคลัง	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 03003 - กรมธนารักษ์	- 30.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตั้งเบิก 0300300000 0300300003 - สำนักการคลัง	10,000.00	
						รวมเป็นเงิน	10,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	10,000.00
หมายเหตุ	-						

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04

เลือกคำสั่งงาน บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

☐ ผู้บันทึก ☒ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายสัปดาห์

วันที่รายงาน

17 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

สำนักงานการคลัง

PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน(รายสัปดาห์)

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04 ประเภทรายสัปดาห์

ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ถึง 17 ตุลาคม 2563 ของรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003

วันที่รายงาน : 20.10.2020 14:36:04

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4

วันที่นำส่งข้อมูล		: 15.10.2020		จำนวนเอกสาร		: 1	
ฉบับที่		: A0300300003T001		แหล่งที่มา		:	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5001000001		วันที่เอกสาร		: 01.10.2020	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 64/1105		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 01 - วิธีตกลงราคา	
ส่วนราชการ		: 03003 - กรมธนารักษ์		ผู้ขาย		: 1000000036 - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย		มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 - ค่าวัสดุ 6426000 - เงินฝากคลัง	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 03003 - กรมธนารักษ์	- 30.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตั้งเบิก 0300300000 0300300003 - สำนักการคลัง		10,000.00
						รวมเป็นเงิน	10,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	10,000.00
หมายเหตุ	-						

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึกสังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

☐ ผู้บันทึก

☒ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายเดือน

วันที่รายงาน

01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

สำนักงานการคลัง

PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04 ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 ของรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003

วันที่รายงาน		: 20.10.2020 14:47:09		จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด		: 5	
วันที่นำลงข้อมูล		: 15.10.2020		จำนวนเอกสาร		: 1	
ผู้บันทึก		: A0300300003T001		แหล่งที่มา		:	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5001000001		วันที่เอกสาร		: 01.10.2020	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 64/1105		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 01 - วิธีตกลงราคา	
ส่วนราชการ		: 03003 - กรมธนารักษ์		ผู้ขาย		: 1000000036 - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 - ค่าวัสดุ 6426000 - เงินฝากคลัง	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 03003 - กรมธนารักษ์	- 30.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตั้งเบิก 0300300000 0300300003 - สำนักงานคลัง	10,000.00	
รวมเป็นเงิน						10,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						10,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ ตามหน่วยเบิกจ่าย **NPO_STATUS**

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

รหัสผู้ใช้: A0300300003T001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:46:00

● Online ออกจากระบบ



ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01
- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04
- > รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- > รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี

รายงานตรวจรับพัสดุ

- > รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

- ระบบบริหารงบประมาณ >
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง >
- ระบบการเบิกจ่ายเงิน >
- ระบบรับและนำส่งรายได้ >
- ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >
- ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร >
- ระบบบัญชีบริหาร >

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รหัสผู้ใช้: A0300300003T001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:46:00
● Online ● ออกจากระบบ

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

[เลือกสำเนา](#) [บันทึกสำเนา](#)

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	สำนักงานคลัง
รหัสศูนย์ต้นทุน		ถึง
วันที่บันทึก	01 ตุลาคม 2563	ถึง 20 ตุลาคม 2563
เลขที่ใบส่งชื่อระบบ GFMIS		ถึง
เลขที่โครงการ		ถึง
เลขที่อนุมัติผูก		ถึง
สถานะใบส่งชื่อ	☒ ทั้งหมด ☐ การเลือกอื่น	

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 31 วัน

[PDF](#) [EXCEL](#) [ดาวน์โหลด](#)

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 1 จาก 9
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 - คล.
กรม กรมธนารักษ์
วันที่บันทึก 01.10.2020 ถึง 20.10.2020
วันที่รายงาน 22.10.2020

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คู่สัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	15.10.2020	03003000000	4001000061	1					6110000052	1000000011	7161008162	1,500.00	รอการตั้งเบิก
2	15.10.2020	03003000000	4001000061	2					6110000004	1000000011	7161008162	4,250.00	รอการตรวจรับ
3	15.10.2020	03003000000	4001000062	1						1000000036	0511108842	100,000.00	รอการตรวจรับ
4	15.10.2020	03003000000	4001000063	1						1000000036	0511108842	100,000.00	รอการตรวจรับ
5	15.10.2020	03003000000	4001000064	1						1000000036	0511108842	100,000.00	รอการตรวจรับ
6	15.10.2020	03003000000	4001000065	1						1000000036	0511108842	100,000.00	ยกเลิก
7	15.10.2020	03003000000	4001000066	1					6110000064	1000000036	0516017039	980.00	รอการตั้งเบิก
8	15.10.2020	03003000000	4001000066	2						1000000036	0516017039	900.00	รอการตรวจรับ
9	15.10.2020	03003000000	4001000067	1						1000000036	0516017039	980.00	รอการตรวจรับ
10	15.10.2020	03003000000	4001000067	2						1000000036	0516017039	900.00	รอการตรวจรับ
11	15.10.2020	03003000000	4001000068	1					6110000021	1000000036	0516017039	980.00	รอการตั้งเบิก

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

NPO_LOG

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



รหัสผู้ใช้: A0300300003T001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:46:00
● Online ออกจากระบบ

- ระบบบริหารงบประมาณ >
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง >
- ระบบการเบิกจ่ายเงิน >
- ระบบรับและนำส่งรายได้ >
- ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >
- ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร >
- ระบบบัญชีบริหาร >

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01
- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04
- > รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- > รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO LOG

รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี

รายงานตรวจรับพัสดุ

- > รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

 เลือกคำสั่งงาน  บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

สำนักงานคลัง

วันที่บันทึกรายการ

01 ตุลาคม 2563



ถึง

20 ตุลาคม 2563



เวลา

8:00

ถึง

17:00

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 1 เดือน



PDF



EXCEL



ล้างข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

หน้าที่ 1 จาก 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

วัน เดือน ปี	เวลา	ผู้บันทึกรายการ	ข้อมูลหลักผู้ขาย	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง					
			การสร้าง	สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	การตรวจรับ	ยกเลิกการตรวจรับ	แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รายละเอียดการแก้ไข
15/10/2563	13:01	A0300300003T001		4001000061					
	13:04	A0300300003T001			6110000001				
	13:07	A0300300003T001		5001000001					
	14:21	A0300300003T001		4001000062					
	14:23	A0300300003T001		4001000063					
	14:23	A0300300003T001		4001000064					
	14:23	A0300300003T001		4001000065					
	14:23	A0300300003T001						4001000065	
	15:14	A0300300003T001		4001000066					
	15:14	A0300300003T001		4001000067					
	15:14	A0300300003T001		4001000068					
	15:14	A0300300003T001		4001000069					
	15:14	A0300300003T001		4001000070					
	15:15	A0300300003T001		4001000071					

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รหัสผู้ใช้: A0300300003T001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:46:00

Online ออกจากระบบ



ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึกสังกัด: กรมธนารักษ์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01
- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04
- > รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- > รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี

รายงานตรวจรับพัสดุ

- > รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึกสังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

สำนักงานคลัง

วันที่บันทึกการสลายใบสั่งซื้อ

01 ตุลาคม 2563

ถึง

20 ตุลาคม 2563

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ถึง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาค

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ถึง

แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล



รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

หน้าที่ 1 จาก 1
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

วันที่บันทึกการสลายใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่บัญชี	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
20.10.2020	4001000142	PF00000001	64077143401	630714435501	6311200	03003130009002000000	0300300003	P1000	2,000.00

Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานตรวจรับพัสดุ
ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน
NPO_GR

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รหัสผู้ใช้: A0300300003T001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:46:00

Online ออกจากระบบ



ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึกสังกัด: กรมธนารักษ์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01
- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04
- > รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- > รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือในปี

รายงานตรวจรับพัสดุ

- > รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึกสังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก

☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายวัน

วันที่รายงาน

15 ตุลาคม 2563



PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานตรวจรับพัสดุ (รายวัน)

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สลิปคำ / เดือน NPO_GR ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ของผู้บันทึก A0300300003T001

วันที่รายงาน : 20.10.2020 16:28:18					จำนวนเอกสารรวมทั้งยอด					: 3	
วันที่นำส่งข้อมูล : 15.10.2020					จำนวนเอกสาร					: 3	
ผู้บันทึก : A0300300003T001					แหล่งที่มา						
เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000001					วันที่เอกสาร					: 15.10.2020	
เลขที่เอกสารส่งมอบ : 8000000001/64					วันที่ผ่านรายการ					: 15.10.2020	
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์					ผู้ขาย					: บริษัท กรีนวิวด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	
1	15.10.2020	01018452000000	ลำโพงคอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	1	6110000002	1	1.00	EA	
2	15.10.2020	01018452000000	ลำโพงคอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	2	6110000002	2	5.00	EA	
เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000003					วันที่เอกสาร					: 15.10.2020	
เลขที่เอกสารส่งมอบ : 1510-7/64					วันที่ผ่านรายการ					: 15.10.2020	
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์					ผู้ขาย					: บริษัท กรีนวิวด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	
1	15.10.2020	01018452000000	ลำโพงคอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	1	6110000004	1	1.00	EA	
2	15.10.2020	01018452000000	ลำโพงคอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	2	6110000004	2	5.00	EA	
เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000005					วันที่เอกสาร					: 06.10.2020	
เลขที่เอกสารส่งมอบ : 1/2564					วันที่ผ่านรายการ					: 06.10.2020	
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์					ผู้ขาย					: บริษัท ทีแอนด์ที ไฮเทคโซลูชัน จำกัด	
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	
1	06.10.2020	01000895000000	คอมพิวเตอร์:ควบคุมความร้อน	0300300003	4001000126	1			1.00	MAC	

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง : ผู้บันทึกสังกัด : กรมธนารักษ์

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก

☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายสัปดาห์

วันที่รายงาน

17 ตุลาคม 2563

PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

รายงานตรวจรับพัสดุ (รายสัปดาห์)

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR ประเภทรายสัปดาห์
ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ถึง 17 ตุลาคม 2563 ของผู้บันทึก A0300300003T001

วันที่รายงาน : 24.10.2020 00:56:47

จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 47

วันที่นำส่งข้อมูล : 15.10.2020

จำนวนเอกสาร : 3

ผู้บันทึก : A0300300003T001

แหล่งที่มา :

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000001

วันที่เอกสาร : 15.10.2020

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 800000001/64

วันที่ผ่านรายการ : 15.10.2020

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

ผู้ขาย : บริษัท กรีนเวสต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	15.10.2020	0101845200000	ลำโพง:คอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	1	6110000002	1	1.00	EA
2	15.10.2020	0101845200000	ลำโพง:คอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	2	6110000002	2	5.00	EA

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000003

วันที่เอกสาร : 15.10.2020

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 1510-7/64

วันที่ผ่านรายการ : 15.10.2020

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

ผู้ขาย : บริษัท กรีนเวสต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	15.10.2020	0101845200000	ลำโพง:คอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	1	6110000004	1	1.00	EA
2	15.10.2020	0101845200000	ลำโพง:คอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	2	6110000004	2	5.00	EA

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000005

วันที่เอกสาร : 06.10.2020

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 1/2564

วันที่ผ่านรายการ : 06.10.2020

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

ผู้ขาย : บริษัท ทีแอลที โอเพนโซลูชั่น จำกัด

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	06.10.2020	0100089500000	คอมพิวเตอร์:ควบคุมความร้อน	0300300003	4001000126	1			1.00	MAC

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง : ผู้บันทึก สิ่งกีด : กรมธนารักษ์

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก

☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายเดือน

วันที่รายงาน

01 ตุลาคม 2563



PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานตรวจรับพัสดุ (รายเดือน)

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 ของผู้บันทึก A0300300003T001

วันที่รายงาน : 20.10.2020 16:33:34

จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 54

วันที่นำส่งข้อมูล : 15.10.2020

จำนวนเอกสาร : 3

ผู้บันทึก : A0300300003T001

แหล่งที่มา :

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000001

วันที่เอกสาร : 15.10.2020

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 8000000001/64

วันที่ผ่านรายการ : 15.10.2020

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

ผู้ขาย : บริษัท กรีนวิลล์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	15.10.2020	01018452000000	ลำโพงคอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	1	6110000002	1	1.00	EA
2	15.10.2020	01018452000000	ลำโพงคอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	2	6110000002	2	5.00	EA

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000003

วันที่เอกสาร : 15.10.2020

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 1510-7/64

วันที่ผ่านรายการ : 15.10.2020

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

ผู้ขาย : บริษัท กรีนวิลล์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	15.10.2020	01018452000000	ลำโพงคอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	1	6110000004	1	1.00	EA
2	15.10.2020	01018452000000	ลำโพงคอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	2	6110000004	2	5.00	EA

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000005

วันที่เอกสาร : 06.10.2020

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 1/2564

วันที่ผ่านรายการ : 06.10.2020

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

ผู้ขาย : บริษัท พีแอนด์พี โซลิวชัน จำกัด

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	06.10.2020	01000895000000	คอมพิวเตอร์:ควบคุมความร้อน	0300300003	4001000126	1			1.00	MAC

ขอบคุณค่ะ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่