



คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO)

ระบบ New GFMIS Thai



กรมบัญชีกลาง กองระบบการคลังภาครัฐ

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

ตุลาคม 2564

สารบัญ

1	การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย	1-1
1.1	ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ	1-1
1.2	การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMS	1-2
1.3	การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น	1-5
2	การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	2-1
2.1	การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป	2-3
2.1.1	การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มี 1 บรรทัดรายการ	2-3
2.1.2	การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ	2-20
2.1.3	การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป	2-48
2.1.4	การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป	2-57
2.1.5	การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป	2-67
2.2	การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	2-84
2.2.1	การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	2-84
2.2.2	การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	2-100
2.2.3	การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	2-109
2.2.4	การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	2-119
2.3	การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีมีการหักจ่ายเงินล่วงหน้า	2-127
2.3.1	กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน	2-127
2.3.2	กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน	2-152
2.4	การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเงินนอกงบประมาณ	2-174
2.4.1	การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป	2-174
2.4.2	การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	2-192
3	การตรวจรับ/การยกเลิกตรวจรับงาน	3-1
3.1	การบันทึกตรวจรับงาน	3-1
3.1.1	กรณีตรวจรับงานที่ละงวดงาน	3-2
3.1.2	กรณีตรวจรับงานหลายงวดงานพร้อมกัน	3-10

3.2	การยกเลิกการตรวจรับงาน	3-18
3.3	การค้นหาตรวจรับพัสดุ	3-28
3.3.1	การค้นหาตามเลขที่เอกสาร.....	3-29
3.3.2	การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น	3-32
4	การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่	4-1
4.1	การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินงบประมาณ	4-2
4.1.1	การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป)	4-3
4.1.2	การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)	4-5
4.1.3	การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า).....	4-7
4.1.4	การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีหลายแหล่งเงิน).	4-9
4.2	การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินนอกงบประมาณฝากคลัง	4-11
4.2.1	การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป)	4-12
4.2.2	การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบไม่แน่นอน)	4-14
4.2.3	การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า)	4-17
4.3	การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด	4-19
5	กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	5-1
5.1	กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ผ่านระบบ New GFMS Thai.....	5-2
5.1.1	การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List)(รอบมีนาคม)	5-2
5.1.2	การยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel)(รอบมีนาคม)	5-7
5.1.3	การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลือปี (Confirm) โดยส่วนราชการต้นสังกัด (รอบมีนาคม)	5-12

5.2	กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินหล่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน ผ่านระบบ New GFMIS Thai.....	5-17
5.2.1	การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List) (รอบกันยายน).....	5-17
5.2.2	การยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel) (รอบกันยายน)	5-22
5.2.3	การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันหล่อมปี (Confirm) โดยส่วนราชการต้นสังกัด (รอบกันยายน)	5-26
6	การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา	6-1
6.1	การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (อส.04)	6-2
6.2	การยกเลิกคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (อส.05)	6-9

1 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ผ่านแบบฟอร์ม ผข01 ข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ New GFMIS Thai มี 2 วิธี ดังนี้

1. การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS
2. การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

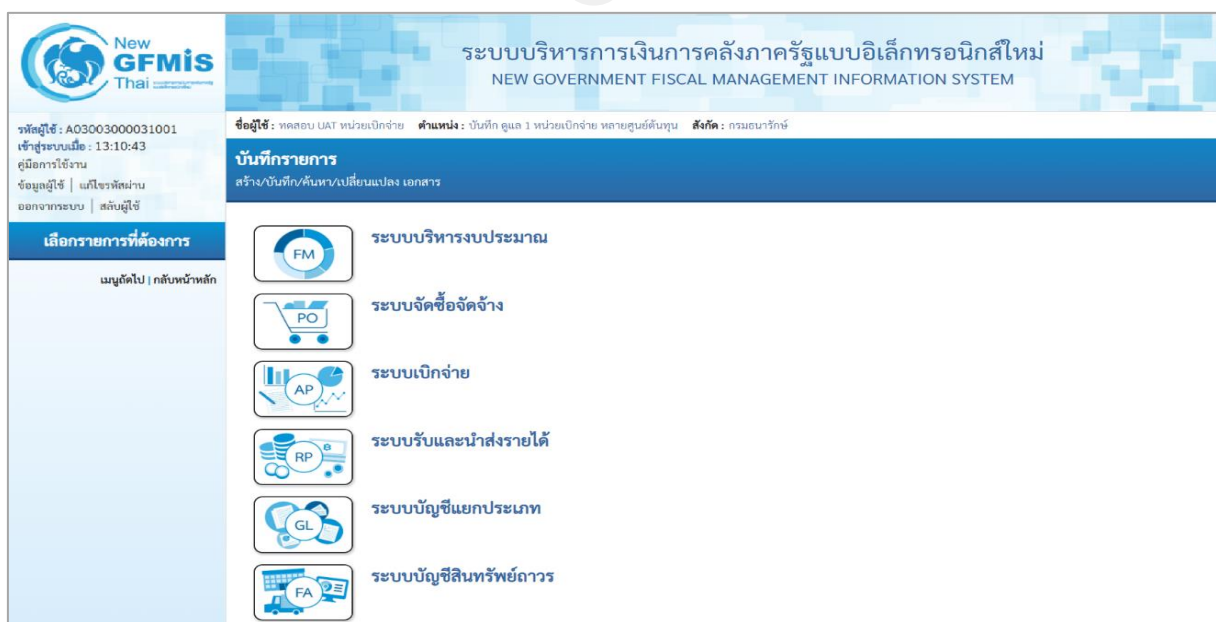
1.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1

- เลือก ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

1.2 การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

ภาพที่ 3

หน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม **ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ตามภาพที่ 5

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

ภาพที่ 5

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก
- ถึง ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 ราย
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบุประเภทกลุ่มผู้ขาย หากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มผู้ขาย
โดยต้องระบุให้สัมพันธ์กับรหัสผู้ขายที่ต้องการค้นหา
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 6

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

จัดลำดับตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 7 และตามภาพที่ 8

New GFMI Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 1112223011112 รหัสผู้ขายในระบบ GFMI 1000000963

สถานะการอนุมัติ รายการอนุมัติ สถานะการยืนยัน รายการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย) บริษัท สมพงษ์เครื่องจักร จำกัด ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)

ประเภทกลุ่มผู้ขาย 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) อาคาร/ชั้น อาคาร 1 ชั้น 2

บ้านเลขที่ 101 ซอย อสมท.

ถนน พระรามเก้า แขวง/ตำบล หัวขวาง

เขต/อำเภอ ทรายขาว ประเทศ ประเทศไทย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

หมายเลขโทรศัพท์ 023456789 หมายเลขต่อ 322

หมายเลขแฟกซ์ 023456789 หมายเลขต่อ 311

กลับไป

ภาพที่ 7

New GFMI Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 1112223011112 รหัสผู้ขายในระบบ GFMI 1000000963

สถานะการอนุมัติ รายการอนุมัติ สถานะการยืนยัน รายการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 0001

ชื่อนาคร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รหัสนาคร 0690003

หมายเลขบัญชีธนาคาร 0591117233 ชื่อสาขาของธนาคาร สาขาโตก

ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ) sompong

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	รหัสนาคร	ชื่อนาคร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
	0001	0690003	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	สาขาโตก	0591117233	sompong	

ก่อนหน้า

ภาพที่ 8

1.3 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 9
- กดปุ่ม **» ข้อมูลหลักผู้ขาย** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการข้อมูลหลักผู้ขาย
- กดปุ่ม **ผข01 » ข้อมูลหลักผู้ขาย** เพื่อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01) ตามภาพที่ 10

ภาพที่ 9

หน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 11

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. On the left is a sidebar with the system logo and user information. The main area is titled 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). Below the title, there's a section for 'ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ. 01)' (Main Seller Information (Ph. 01)). The 'ค้นหา' (Search) button is highlighted. The search criteria are: 'รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี' (Taxpayer ID) set to '3782223011112' and 'ประเภทกลุ่มผู้ขาย' (Seller Category) set to 'เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย' (Select seller category). A 'ค้นหา' (Search) button is at the bottom right of the search criteria.

ภาพที่ 11

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีกรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบุประเภทกลุ่มผู้ขายหากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มผู้ขาย โดยต้องระบุให้สัมพันธ์กับรหัสผู้ขายที่ต้องการค้นหา
- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 12

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface with search results. The search criteria are the same as in the previous image. Below the search criteria, there's a table of results. The table has columns: 'เลือก' (Select), 'รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS' (Seller ID in GFMIS system), 'รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี' (Taxpayer ID), 'ประเภทกลุ่มผู้ขาย' (Seller Category), 'ชื่อ(ภาษาไทย)' (Name (Thai)), 'สถานะการอนุมัติ' (Approval Status), 'สถานะการยืนยัน' (Confirmation Status), and 'สถานะการระงับ' (Suspension Status). The first row shows a selected entry with ID '1000000963' and Taxpayer ID '3782223011112'. Below the table, there's a note: 'ข้อมูลตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก' (Data according to Seller ID in GFMIS system from least to most). The page number '1' is shown at the bottom.

เลือก	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อ(ภาษาไทย)	สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	สถานะการระงับ
☒	1000000963	3782223011112	1000	บริษัท สมพงษ์เครื่องจักร จำกัด	รอการอนุมัติ	รอการยืนยัน	

ข้อมูลตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 13 และตามภาพที่ 14



รหัสผู้ซื้อ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:01:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ในสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

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

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

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

ถัดไป

ภาพที่ 13



รหัสผู้ซื้อ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:01:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ในสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

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

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 0001

ชื่อบริษัท	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	รหัสธนาคาร	0690003
หมายเลขบัญชีธนาคาร	0591117233	ชื่อสาขาของธนาคาร	สาขาโอโศก
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	sompong		

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

ก่อนหน้า

ภาพที่ 14

กรณีค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายไม่พบ

ตัวอย่าง ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย โดยค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบบรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 15 ระบบฟ้องว่าไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา หน่วยงานต้องดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ ก่อนที่จะทำการบันทึกใบส่งซื้อสั่งจ้าง หรือเบิกจ่ายเงินต่อไป

 รหัสผู้ใช้: A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:01:57 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์ ค้นหา ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01) ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ค้นหา ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 3589760567345 ประเภทกลุ่มผู้ขาย ----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย ----- ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา ค้นหา
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง » ข้อมูลหลักผู้ขาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า » ตรวจสอบพัสดุ » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบส่งซื้อสั่งจ้าง » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก	

ภาพที่ 15

2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ New GFMS Thai มีดังนี้

2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

- 2.1.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มี 1 บรรทัดรายการ
- 2.1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ
- 2.1.3 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
 - 2.1.3.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร
 - 2.1.3.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
- 2.1.4 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป
- 2.1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป
 - 2.1.5.1 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) บางบรรทัดรายการ
 - 2.1.5.2 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ทุกรายการหรือทั้งฉบับ

2.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

- 2.2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- 2.2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
 - 2.2.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร
 - 2.2.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
- 2.2.3 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- 2.2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.3 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีมีการหักจ่ายเงินล่วงหน้า

- 2.3.1 กรณีหักเงินจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน
- 2.3.2 กรณีหักเงินจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

2.4 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเป็นเงินนอกงบประมาณ

- 2.4.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป
- 2.4.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1

- เลือก ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

2.1.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มี 1 บรรทัดรายการ

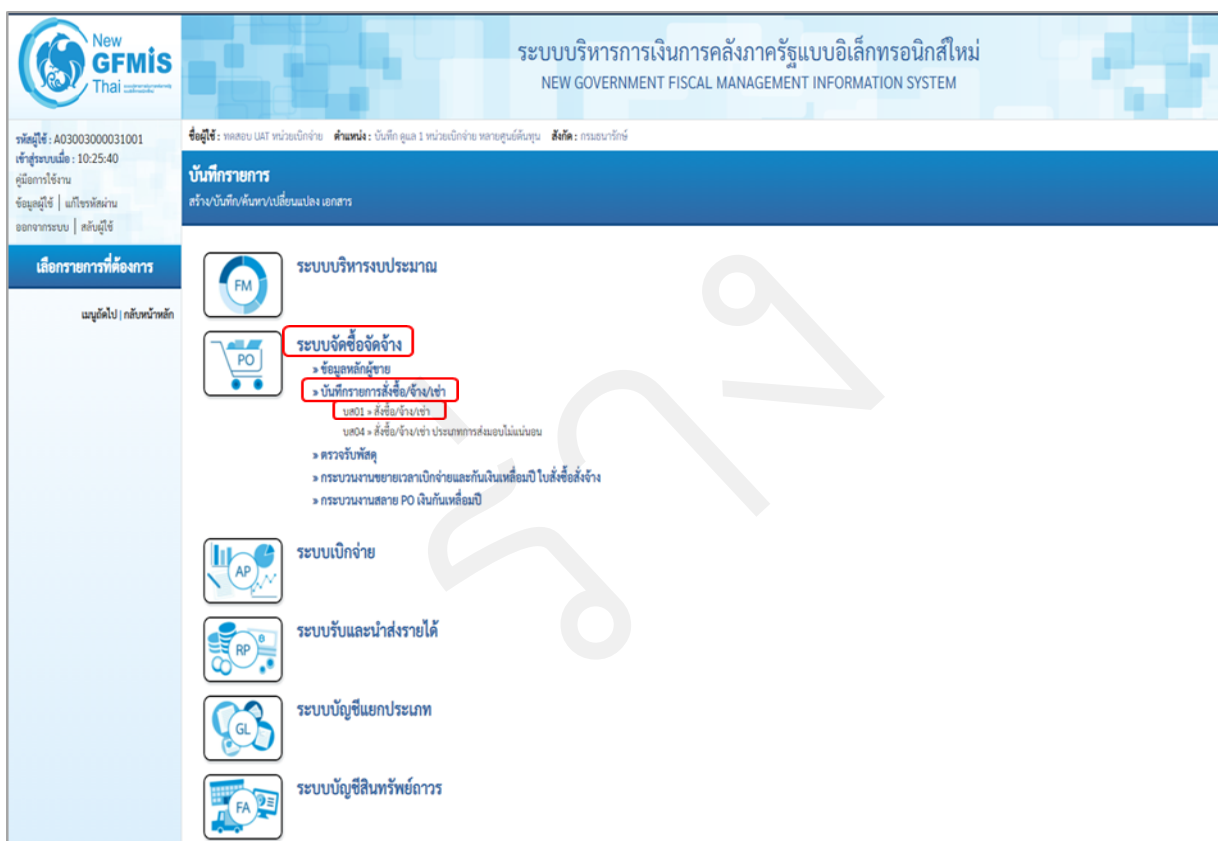
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงาน

ต่าง ๆ ภาพที่ 3

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

จ้าง/เช่า (บส.01) ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:25:40
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสบัญชี: 0300300003 กองบริหารการคลัง
งบปี: 2564

วันที่: 11 กรกฎาคม 2564

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 01 - วิธีตกลงราคา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

ค้นหา

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คัมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 5

ค้นหา

เลขที่โครงการ: 63107000113

เลขคัมสัญญาในระบบ e-GP: 631014000010

ค้นหา

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 6

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63107000113

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

631014000010

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
☒	63107000113	ซื้อแฟ้มจำนวน150อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	631014000010	1/2563	3800200201899	3800200201899	50,000.00	0.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 7

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:25:40

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล

ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นแบบ

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

ส่งชื่อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบพัสดุ

กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและหักเงินเหลือในปี ไปยังชื่อส่งจ้าง

กระบวนการขาย PO คืนเงินเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุเลขค่านับจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63107000113

เลขที่คุมสัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา 1/2563

วิธีการจัดซื้อจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

วันที่ใบสั่งซื้อสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

03 พฤศจิกายน 2563

31 ธันวาคม 2564

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 7

ช่องที่ปรากฏ ลูกศรสีเขียว คือ ข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP โดยมีรายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้าง 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว

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

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3800200201899
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 8160377029
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างแสดง 03 พฤศจิกายน 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลทั่วไป ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 8

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม
✕

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

▼

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

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 9



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:25:40

ผู้ถือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

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

สร้าง | **แก้ไข** | **ยกเลิก** | **ค้นหา**

สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

กรังสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	
» บันทึกรายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า	
» ตรวจสอบพัสดุ	
» กระบวนการขอเสนอราคาเบิกจ่ายและคืนเงินเพื่อไป บส. สิ่งซื้อ/จ้าง	
» กระบวนการสาย PO เงินที่เชื่อมโยง	

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารคดี

เลขที่โครงการ 63107000113

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้สืบเสาะหา(ผู้ขาย) 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่นำจาก e-GP

เลขที่ทุนสัญญา 631014000010

วันที่สิ้นสุดสัญญา 03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นอายุสัญญา 31 ธันวาคม 2564

ระบุจุดความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

จำนวนเอกสารแนบ

ถัดไป

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 10

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขอขยายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือภาษี ใบสั่งซื้อจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือภาษี

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63107000113

เลขที่ศูนย์ : 6310140000010

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC : 44122003

รายละเอียดพัสดุ : แป้น

จำนวนที่สั่งซื้อ : EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ : 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ : รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารส่งเงิน : รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220

รหัสกิจกรรมหลัก : รหัสบัญชีแยกประเภท : รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) : รหัสงบประมาณ : รหัสกิจกรรมย่อย : รหัสเจ้าของบัญชีย่อย : รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ปุ่ม : จัดเก็บรายการนี้ | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

ปุ่ม : จำลองการบันทึก

ภาพที่ 10

ระบบแสดงรายการงวดเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 10 แสดงงวดเงิน รายละเอียดการส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน (บาท) หรือกรณีที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่องจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า (ระดับงวดเงิน) (บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้ ตามภาพที่ 11

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเสื่อมปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: 500.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

วันที่เสนอ: 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารส่งของเงิน: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

[จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง] [ลบข้อมูลรายการนี้] [สร้างข้อมูลรายการใหม่]

[จำลองการบันทึก]

[ก่อนหน้า]

ภาพที่ 11

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

- สถานะ

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน

- รหัสงบประมาณ

มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 44122003 แฟ้ม

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 500.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ EA - ชิ้น

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่

เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มี

มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้

สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)

ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุนรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุนรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 2564 รหัสแหล่งของเงิน 6411220
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุนรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบุนรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุนรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000 ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุนรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุนรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 12

ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

เพิ่มเอกสาร

บันทึก

ลบ

ตกลง

ภาพที่ 12

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้

F01 - ข้อความในรายการ

F01 - ข้อความในรายการ

F02 - ข้อความ PO เรคคอร์ดข้อมูล

F03 - ข้อความใบสั่งซื้อวัสดุ

F04 - ข้อความส่งมอบ

F05 - หมายเลขเรคคอร์ดข้อมูล

ตัวอย่างเลือกระบบระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 13

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

เพิ่มเอกสาร

บันทึก

ลบ

เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	เพิ่มเอกสาร

ตกลง

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 14

ระบบกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่ศูนย์สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รายการขอคืน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: แป้น

จำนวนที่สั่งซื้อ: 500.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย: รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ: ข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 15

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” แล้ว ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างลำดับที่ 1 ลงตาราง มี 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ วงเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ตามภาพที่ 15

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: รหัสสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทาง รหัส: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่บัญชี 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลือก	วงเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า (ระดับวงเงิน) (บาท)
1	เพิ่ม (44.12.20.03) / เพิ่ม (44.12.20.03) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาฉบับ		0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00

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

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 44122003 รายละเอียดพัสดุ เพิ่ม จำนวนที่สั่งซื้อ EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย บาท วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า บาท

รายละเอียดงบประมาณ รหัสบัญชีกรม 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ รหัสเอกสารการเงิน เลขที่เอกสารการเงิน รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ปุ่ม: จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง, ลบข้อมูลรายการนี้, สร้างข้อมูลรายการใหม่, จัดการการบันทึก, ค้นหา

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม จัดเก็บการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 16

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะรหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 17

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004652	03003

ภาพที่ 17

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXXX

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อส่งจ้างรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง

เช่น - กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 17 และภาพที่ 18

แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS ดังกล่าว ตามภาพที่ 18 เลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบจะแสดงรายการ ตามภาพที่ 19 สามารถกดเลือกทีละรายการเพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:44:29

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายศูนย์ต้นจน สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 4001004652

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ประสิทธิภาพแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ : 63107000113

เลขที่สัญญา : 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2563

ตรวจสอบความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 03 พฤศจิกายน 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) : 3800200201899 นครกิตติ์พธการโยธา

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 18

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

ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง
 เลขที่ใบส่งซื้อระบบ GFMIS 4001004652

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

จะผูกค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่ศูนย์สัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบส่งซื้อ ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการซื้อจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 44122003

รายละเอียดพัสดุ แพน

จำนวนที่สั่งซื้อ 500.00 EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสบัญชีย่อย การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 0300350009002000000 รายการงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
 2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบส่งซื้อ | ยกเลิกใบส่งซื้อ | พิมพ์ใบส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม พิมพ์ใบส่งซื้อ/จ้าง/เช่า หากต้องการพิมพ์เอกสารใบส่งซื้อจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบส่งซื้อหรือ ใบส่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 20
- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

ภาพที่ 20

พิมพ์

ภาพที่ 21

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004652

วันที่ 03-11-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

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

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

ภาพที่ 22

2.1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ

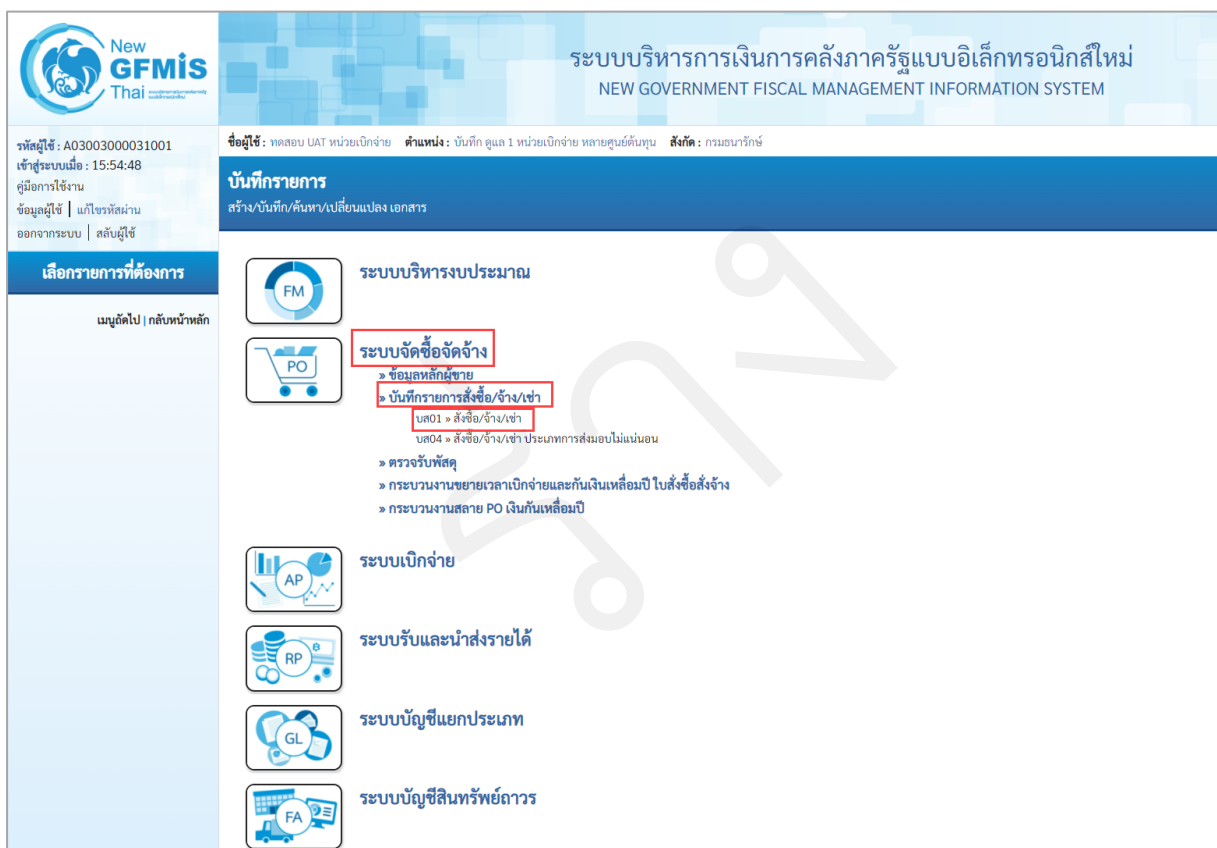
บางครั้งการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างอาจมีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ ให้บันทึกรายการที่ 1 ให้ครบทุกขั้นตอน แล้วจึงคัดลอกบรรทัดรายการที่ 1 เพื่อเป็นต้นแบบโครงสร้างของบรรทัดรายการต่อไป

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 23
- กดปุ่ม **» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการ

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.01) ตามภาพที่ 24



ภาพที่ 23

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:54:48
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ออกจากรบบ | ล็อกเอาท์

ชื่อผู้ใช้: ทศสม UAT หน่วยเบิกจ่าย: สำนักส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ สังกัด: กรมประมง

สร้างชื่อ/เข้า (บส. 01)
สร้างชื่อ/เข้า/เข้า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง แบบไฟล์

แก้ไขข้อมูลจากไฟล์

แจ้งรายการระบบ e-GP

ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุมูลค่าเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป

รายการตั้งชื่อ/เข้า/เข้า

เลขที่ใบตั้งชื่อ/สัญญา

วิธีการตั้งชื่อ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้ลงทะเบียน(ผู้ขาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

วันรับตั้งชื่อ/สัญญา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

12 กรกฎาคม 2564

12 กรกฎาคม 2564

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

แจ้งผลการวินิจฉัย

ถัดไป

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 25

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63107000113

เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP

631014000010

ค้นหา

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 26

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63107000113

เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP

631014000010

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
☒	63107000113	ซื้อเพิ่มจำนวน150อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	631014000010	1/2563	3800200201899	3800200201899	50,000.00	0.00

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 27

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:01:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่คุมสัญญา: 631014000010

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

รายละเอียดการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

วันที่สั่งซื้อ/สัญญา: 03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

จำนวนการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 27

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

ข้อมูลส่วนหัว

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

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 3800200201899
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 8160377029
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 03 พฤศจิกายน 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สำหรับข้อมูลทั่วไป
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 28

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม
✕

ประเภทข้อความ

ข้อความเพิ่มเติม

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

บันทึก

ลบ

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

ตกลง

ภาพที่ 28

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่

หน้า 2-23

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 29



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:01:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการซื้อขายและใบกำกับภาษี

» กระบวนการซื้อขาย PO เงินกู้ยืม

เมนูค้นหา | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักบัญชี 1 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยงานต้นสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุค่าเงินค่าตัวสินค้า

เลขที่โครงการ : 63107000113 เลขที่สัญญา : 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 03 พฤศจิกายน 2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) : 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 30

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่อนุมัติ 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC 44122003

รายละเอียดพัสดุ แพ้น

จำนวนที่สั่งซื้อ EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 0300355009000000 รายการงบประมาณ จดบันทึกงาน

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 30

ระบบแสดงรายการงวดเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 30 แสดงงวดเงิน รายละเอียดการส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน (บาท) หรือกรณีที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่องจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า (ระดับงวดเงิน) (บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้ ตามภาพที่ 31

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:21:41

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อจัดจ้าง

» กระบวนการขยาย PO เงินคืนเหลือมอบ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113

เลขที่คุมสัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการคำนวณ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วนหน้า(ระดับงวดเงิน(บาท))
☒	1	เพิ่ม(44.12.20.03)/เพิ่ม(44.12.20.03)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาฉบับ	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

สถานะ: รอการตรวจรับ

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: 100.00 EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายส่วนหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 03003000003 กรมธนารักษ์ เลขที่เอกสารส่งของเงิน: รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า รหัสบัญชีย่อย: รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการงบประมาณ ส่วนเงินงาน รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:
---	---

จัดเก็บรายการนี้เฉพาะ

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP

ข้อมูลการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 31

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

- สถานะ

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

- วงเงิน/รหัสแหล่งของเงิน

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีวงเงิน

- รหัสงบประมาณ

มากกว่า 1 วง สามารถเลือกวงที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 44122003 แฟ้ม

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 100.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ EA - ชิ้น

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

เพิ่มเอกสาร

บันทึก ลบ

ตกลง

ภาพที่ 32

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☒ มีดังนี้

F01 - ข้อความในรายการ

F01 - ข้อความในรายการ

F02 - ข้อความ PO เรคคอร์ดข้อมูล

F03 - ข้อความใบสั่งซื้อวัสดุ

F04 - ข้อความส่งมอบ

F05 - หมายเลขเรคคอร์ดข้อมูล

ตัวอย่างเลือกระบบระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 33

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก ลบ

เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	เพิ่มเอกสาร

ตกลง

ภาพที่ 33

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 34

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รวมการรวมเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: แป้น

จำนวนที่สั่งซื้อ: 100.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ
เลขที่เอกสารส่งของเงิน:	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย/ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ: 030035500900200000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ยกเลิกรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 34

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 35

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” แล้ว ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อ
 ลำดับที่ 1 ลงตาราง มี 1 บรรทัดรายการ ตามภาพที่ 35 หากต้องการบันทึกรายการมากกว่า 1 บรรทัดรายการ
 บันทึกได้ใหม่ลำดับถัดไป โดยเป็นการบันทึกรายการในลำดับที่ 2 ตามภาพที่ 36

ภาพที่ 35

- กดปุ่ม  หน้าช่อง “เลือก” ของรายการลำดับที่ 1 เพื่อเข้าไปสู่รายละเอียดรายการ ลำดับที่ 1 ตามภาพที่ 35

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 2

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือปี ไปยังซื้อ/จ้าง
- กระบวนการขายเวลา PO คืนเงินเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทนสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำแหล่ง: บันทึก ดูแล 3 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคิ: กรมธนารักษ์

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่ศูนย์ฯ: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการเสนอ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
1	เพิ่ม(44.12.20.03)/เพิ่มเติม(44.12.20.03)เมื่อได้เสนอราคาครบถ้วนตามสัญญา	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รายการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: แพ้น

จำนวนที่สั่งซื้อ: 100.00 EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารอ้างอิง: 6411220

รหัสแหล่งเงิน: 2564

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 030035500900200000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

ดำเนินการรายการนี้: **สร้างข้อมูลรายการใหม่**

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่ไม่ได้เลือกให้เรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

ก่อนหน้า

ภาพที่ 36

- กดปุ่ม **สร้างข้อมูลรายการใหม่** เพื่อสร้างรายการลำดับที่ 2 ระบบจะคัดลอกบรรทัดรายการเพิ่มให้ 1 บรรทัดรายการ โดยดึงข้อมูลจากรายการลำดับที่ 1 เป็นรายละเอียดรายการลำดับที่ 2 ตามภาพที่ 37

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- > กระบวนการขยาย PO เงินเกินเหตุมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย
ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย พายุสุขรัตน์
สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63107000113

เลขที่สัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 3 สถานะ รอการตรวจรับ รหัสเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 44122003 ระบุขีดความสามารถสำหรับการ

รายละเอียดพัสดุ เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ EA - ชิ้น **ราคาต่อหน่วย** บาท

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564 **มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า** บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 **รหัสบัญชีแยกประเภท** 5104010104 คำรหัส

เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน **รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)** **รหัสงบประมาณ** 0300355009002000000 รายการงบประมาณ/งบดำเนินงาน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 คำใช้สอย/งบรายการ **รหัสกิจกรรมย่อย** 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 **รหัสกิจกรรมย่อย** **รหัสเจ้าของบัญชีย่อย** **รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีปุ่มแก้ไขเพื่อแก้ไขรายละเอียด
2. ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: ☒ คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP

จำนวนการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 37

- กดปุ่ม หน้าช่อง “เลือก” ของรายการลำดับที่ 2 เพื่อเข้าสู่รายละเอียดรายการลำดับที่ 2 และดำเนินการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามภาพที่ 37

ขั้นตอนการบันทึกการลำดับที่ 2

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

- กดปุ่ม ข้อมูลทั่วไป ตรวจสอบข้อมูลส่วนหัวและข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 38

The screenshot displays the GFMIS interface. The top header includes the GFMIS logo and the system name in Thai and English. The left sidebar contains navigation options like 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement System) and 'ข้อมูลหลักผู้ขาย' (Supplier Main Data). The main content area is titled 'สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)' (Purchase/Lease/Order (B.S. 01)). It shows fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code) as 03003, 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Payment Unit Code) as 0300300003, and 'เลขที่โครงการ' (Project Number) as 63107000113. There are also fields for 'เลขที่สัญญา' (Contract Number) as 631014000010. The 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) tab is selected, showing details like 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase Order/Contract Number) as 1/2563, 'วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement Method) as 19 - เฉพาะเจาะจง (Specific), 'รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)' (Taxpayer ID (Seller)) as 3800200201899, and 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' (Bank Account Number) as 8160377029. The 'หมายเหตุ' (Remarks) field contains 'คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP'. There are buttons for 'รายละเอียด' (Details), 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information), and 'บันทึก' (Save).

ภาพที่ 38

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

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่โครงการ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 63107000113

- เลขที่คุมสัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 1/2563

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 3800200201899

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 8160377029

- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 03 พฤศจิกายน 2563

- วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564

- ระบุข้อความเพิ่มเติม

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สำหรับข้อมูลทั่วไป

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 39

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

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

ตกลง

ภาพที่ 39

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 40

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:21:41

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการขายสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบพัสดุ

กระบวนการขอยาวเวการเบิกจ่ายและกั้นเงินเหลือยกปี ใบสั่งซื้อจัดจ้าง

กระบวนการงานสลาย PO เงินกั้นเหลือยกปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย กองทุนต้นทุน

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ขยาย | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุค่าในจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 63107000113

เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 40

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 41

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:56:31
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบบัญชี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขอยกเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » กระบวนการส่งมอบ PO เงินกับเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: 400.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ
เลขที่เอกสารส่งมอบเงิน		รหัสบัญชีของงบวินยชัยแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งของเงิน	2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	0300355009002000000 รายการประจำ งบบุคลากร
รหัสกิจกรรมหลัก	030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย	6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีแยก		รหัสจ่ายของงบวินยชัย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสจ่ายของงบวินยชัยในฝากคลัง	

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบบัญชีรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

คำอธิบาย: 1. คลังที่คลังสินค้าที่มีสินค้าเพื่อจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
2. คลังที่เพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีมาจาก e-GP

ก่อนหน้า

ภาพที่ 41

ระบบแสดงรายการงวดเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 41 แสดงงวดเงิน รายละเอียดการส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่องจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อ และรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 2

- สถานะ

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน

มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 44122003 แฟ้ม

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 400.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ EA - ชิ้น

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ

วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มี

เงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

เพิ่มเอกสาร

บันทึก ลบ

ตกลง

ภาพที่ 42

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้

F01 - ข้อความในรายการ

F01 - ข้อความในรายการ

F02 - ข้อความ PO เรคคอร์ดข้อมูล

F03 - ข้อความใบสั่งซื้อวัสดุ

F04 - ข้อความส่งมอบ

F05 - หมายเลขเรคคอร์ดข้อมูล

ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 43

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก ลบ

เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	เพิ่มเอกสาร

ตกลง

ภาพที่ 43

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 44

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 16:56:31
ผู้ถือการใช้งาน :
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

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

ลิงค์ซื้อ/จ้าง/เช่า (บ.ส. 01)
สร้างลิงค์ซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกินเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกินเหลือมปี

เลขที่โครงการ : 63107000113 เลขที่สัญญา : 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 44122003

รายละเอียดพัสดุ เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ 400.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายส่วนหนี้ 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารส่งของเงิน รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 0300355009000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าจัดซื้อ / ส่วนราชการ รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

หมายเหตุ: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

ก่อนหน้า

ภาพที่ 44

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 44

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” โดยแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้ง 2 บรรทัดรายการตามภาพที่ 45 โดยแสดงรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:56:31
ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน: ข้าราชการ | นักวิชากร | พนักงาน
เอกสารระบบ | สรุปรายงาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการลงลาย PO คืนเงินเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทศพล อุทัยชัย คำนำส่ง: บันทึก ลุค 1 หน่วยเบิกจ่าย: หลายศูนย์ต้นทาง สังกัด: กรมธนารักษ์

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่อนุมัติ: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่: 3 สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการสั่งซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: แป้น

จำนวนที่สั่งซื้อ: EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทาง: 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารชำระเงิน: 6411220

รหัสแหล่งของเงิน: 2564

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชี: 5104010104

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): 0300355009000000

รหัสงบประมาณ: 0300355009000000

รหัสกิจกรรมย่อย: 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท: 640000300000000

รหัสบัญชีเงินฝาก: 640000300000000

รหัสบัญชีเงินฝาก: 640000300000000

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

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

ค่าลิขสิทธิ์: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่ส่งมอบเพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกที่คอลัมน์สถานะ

หมายเหตุ: e-GP คือข้อมูลที่มาจากระบบ e-GP

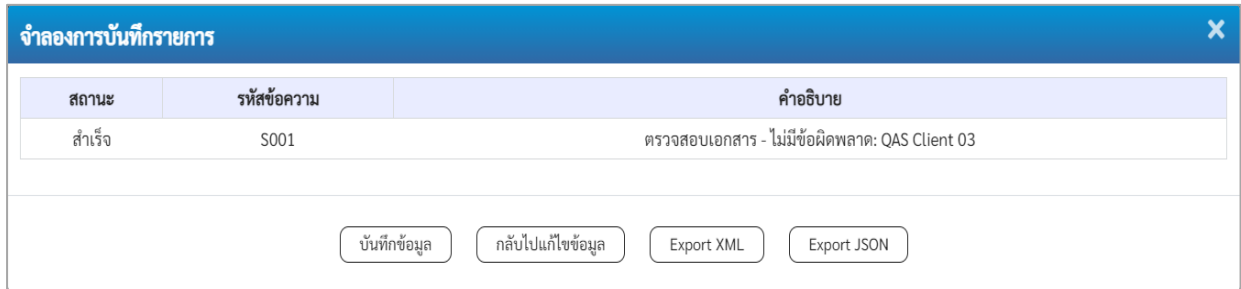
ปุ่ม: จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ภาพที่ 45

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 46

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

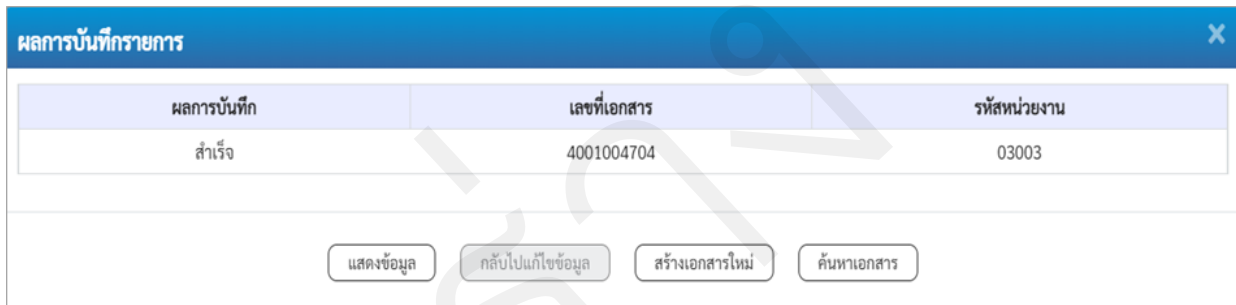
หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



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

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึกรายการ “สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 47



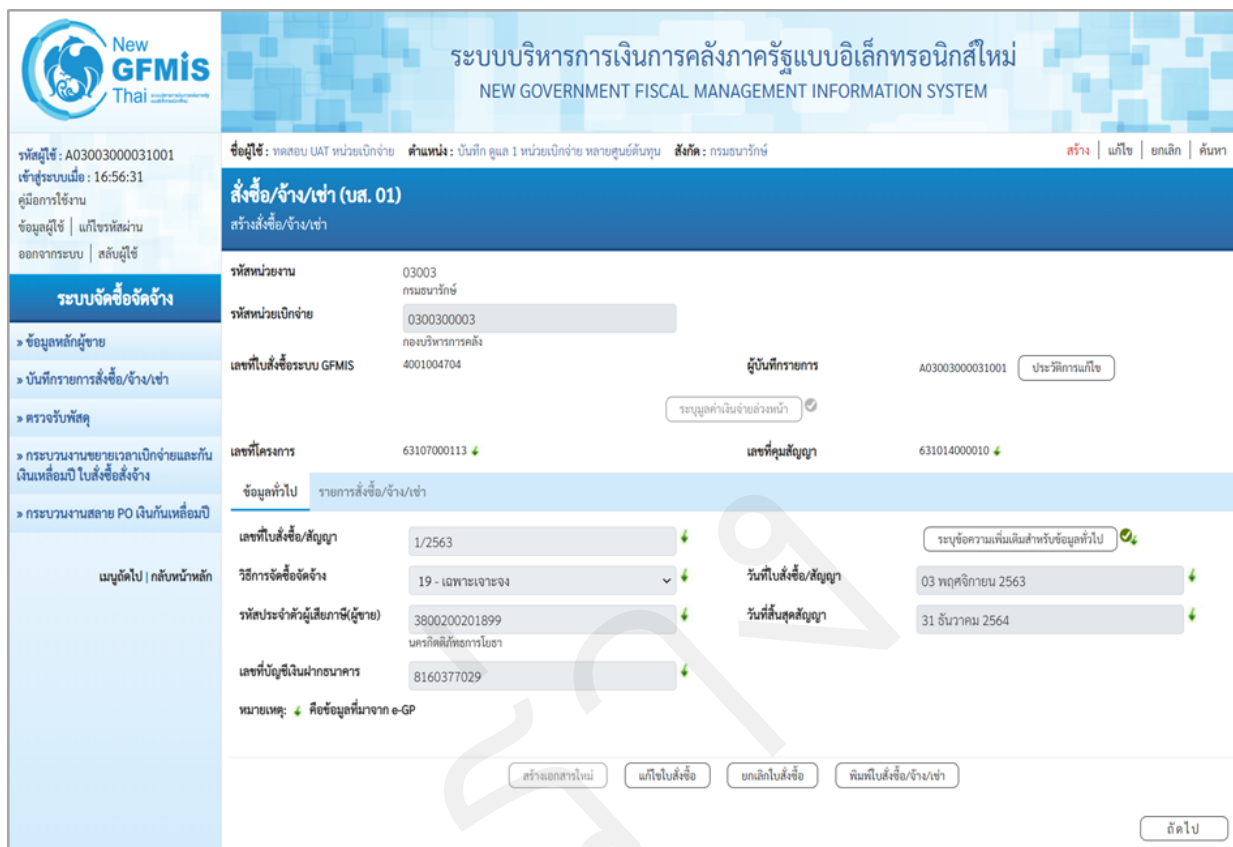
ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004704	03003

ภาพที่ 47

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

แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ดังกล่าว ตามภาพที่ 48 เลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบจะแสดงรายการ ตามภาพที่ 49 สามารถเลือกที่ละรายการเพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”



New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกรายการ หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004704

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประสิทธิภาพแก้ไข

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563 วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 03 พฤศจิกายน 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 38002002018999 นกกริลลิพิพิธการโยธา
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 48

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมีปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการขาย PO เงินกันเหลือมีปี

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004704

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประสิทธิภาพ

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 63107000113

เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: แฝ้ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: 100.00 EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสเอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ: 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

มูลค่าสั่งซื้อรวม: 50,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0.00

มูลค่าสุทธิ: 50,000.00

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีมีแถบสีเขียวเพื่อเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 49

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง ตามภาพที่ 50
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

ภาพที่ 50

พิมพ์

ภาพที่ 51

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004704

วันที่ 03-11-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

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

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 52

2.1.3 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป

การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างต้องค้นหาตามแบบฟอร์มเอกสาร เช่น ต้องการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX ต้องทำการค้นหาในแบบฟอร์ม บส.01 ประเภททั่วไป หรือกรณีต้องการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่เอกสาร 5XXXXXXXXX ต้องทำการค้นหาในแบบฟอร์ม บส.04 ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน โดยการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป มี 2 วิธี คือ

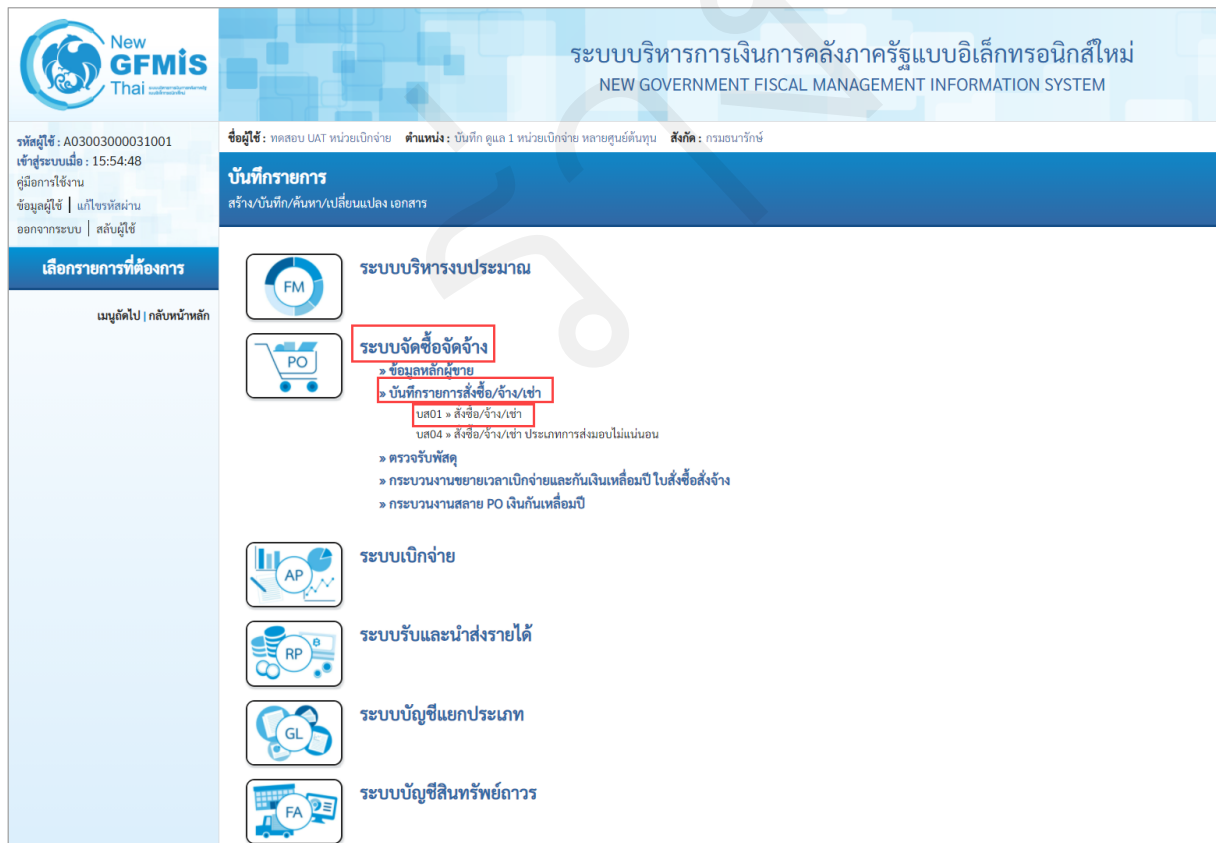
- 1) การค้นหาตามเลขที่เอกสาร
- 2) การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 53
- กดปุ่ม **บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 53
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการสั่งซื้อ/

จ้าง/เช่า (บส.01) ตามภาพที่ 54



ภาพที่ 53

2.1.3.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการค้นหา

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือมี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นแบบ สังคีด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก **ค้นหา**

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลังแบบใหม่

ตั้งชื่อเอกสารใหม่ **ตั้งชื่อเอกสาร e-GP** ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ☒ ระบุเลขค่านับจ่ายล่วงหน้า ☒

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป ☒

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) วันที่สิ้นสุดสัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 54

- กดปุ่ม **ค้นหา** เข้าสู่หน้าจอค้นหาคำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 54
- กดปุ่ม **ค้นหาตามเลขที่เอกสาร** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือมี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นแบบ สังคีด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก **ค้นหา**

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

ค้นหา ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001000352 ถึง

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 55

ระบุเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้

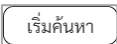
- เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ (บส.01) 4XXXXXXXXX

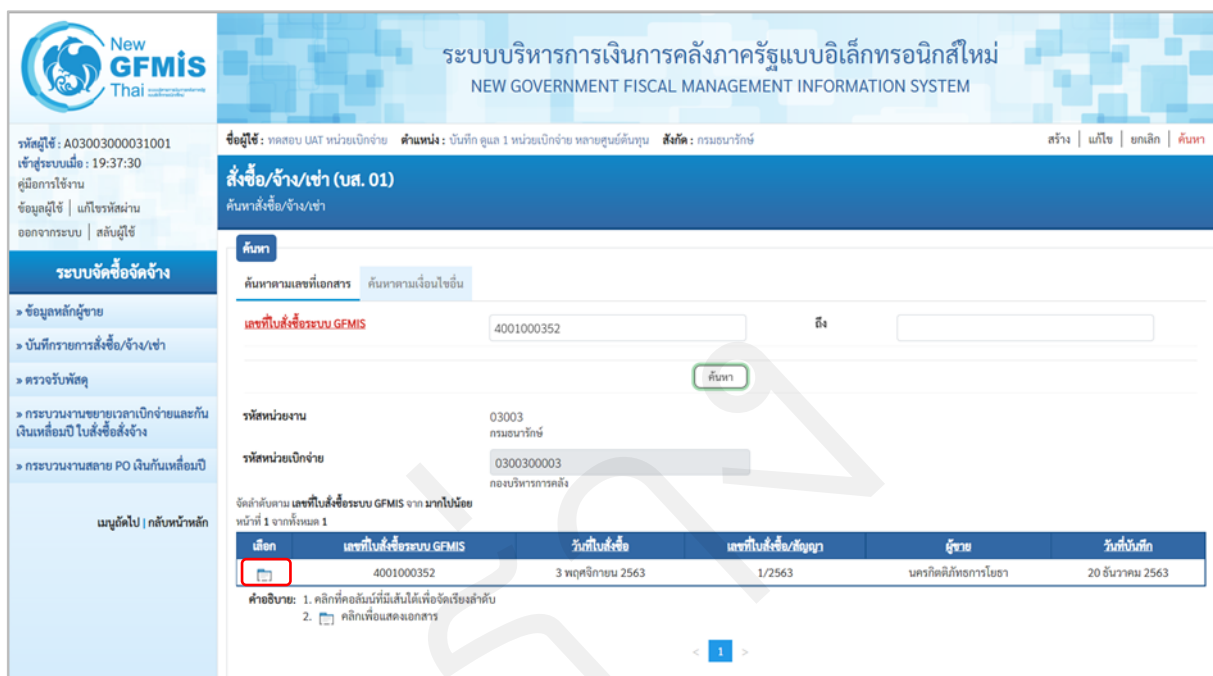
จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหา

- ถึง

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการ
ค้นหามากกว่า 1 รายการ กรณีต้องการค้นหาเพียง 1
รายการให้ระบุเฉพาะรายการของเลขที่ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง
ช่องแรก

- กดปุ่ม 

ระบบแสดงผลการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 56



The screenshot displays the GFMS web application. On the left is a sidebar with the GFMS logo and user information. The main area shows a search results page for 'ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)'. A search filter is set to 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS' with the value '4001000352'. Below the search bar, a table lists search results. The first result is highlighted with a red box around the 'เลือก' (Select) icon.

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4001000352	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	นครกิตติพิพิธการโยธา	20 ธันวาคม 2563

Below the table, there are instructions for the user: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ (Click the underlined column to sort) and 2. คลิกเพื่อดูเอกสาร (Click to view document).

ภาพที่ 56

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามที่ได้ระบุข้างต้น หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 57 และภาพที่ 58



รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 19:37:30

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารจัดการจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูจัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001000352

ผู้บันทึกรายการ: A03003000009901 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 63107000116

เลขที่สัญญา: 631014000013

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 3800200201899 นศ.กิตติ์พงษ์การโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 57

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

ระบบบริหารจัดการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4001000352

เลขที่โครงการ 63107000116

ผู้บันทึกรายการ A03003000009901 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒

เลขที่สัญญา 631014000013

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 44122003 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ แป้น

จำนวนที่สั่งซื้อ 200.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000000 กรมธนารักษ์ รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารสำรอนเงิน รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ จดดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

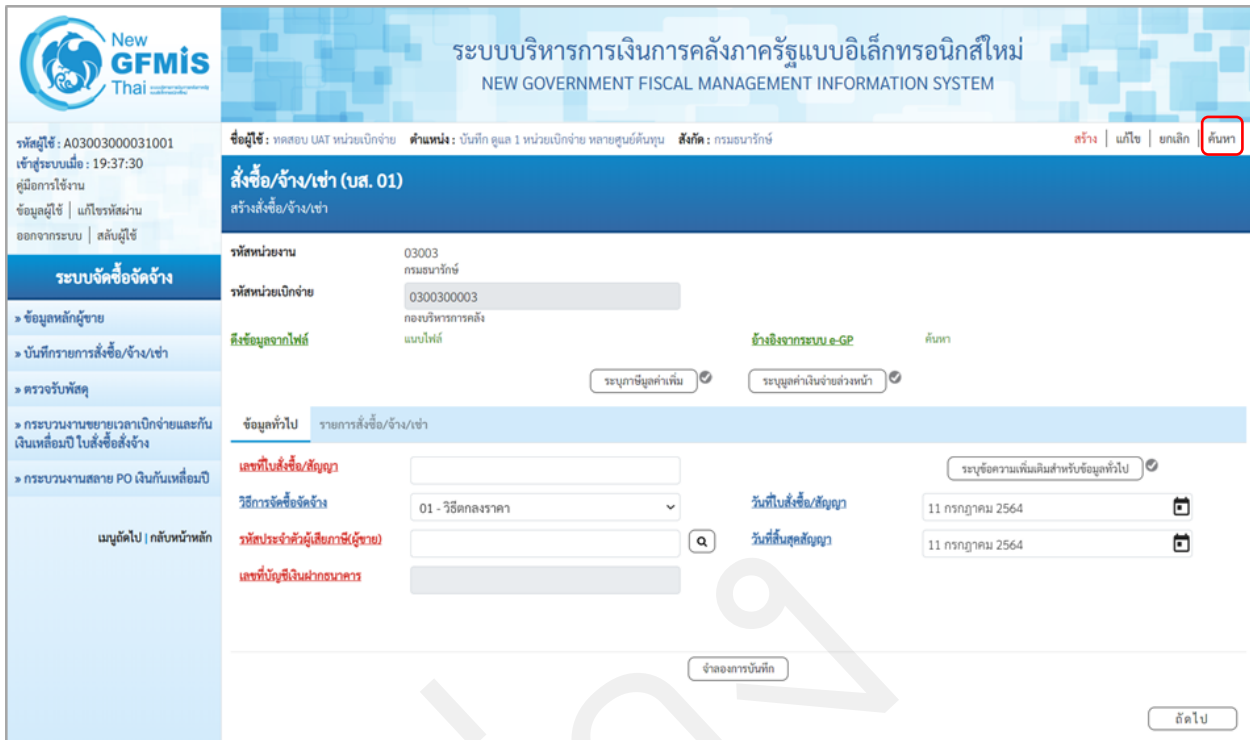
ก่อนหน้า

ภาพที่ 58

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

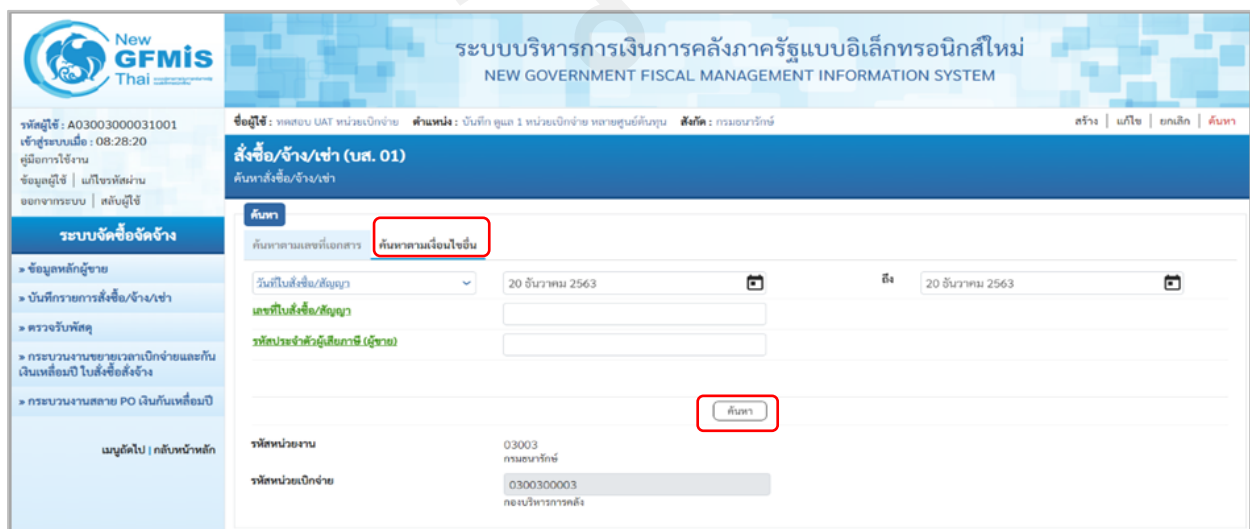
2.1.3.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยระบุวันเดือนปีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อการค้นหา ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในช่อง “ วันที่บันทึกรายการ ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว



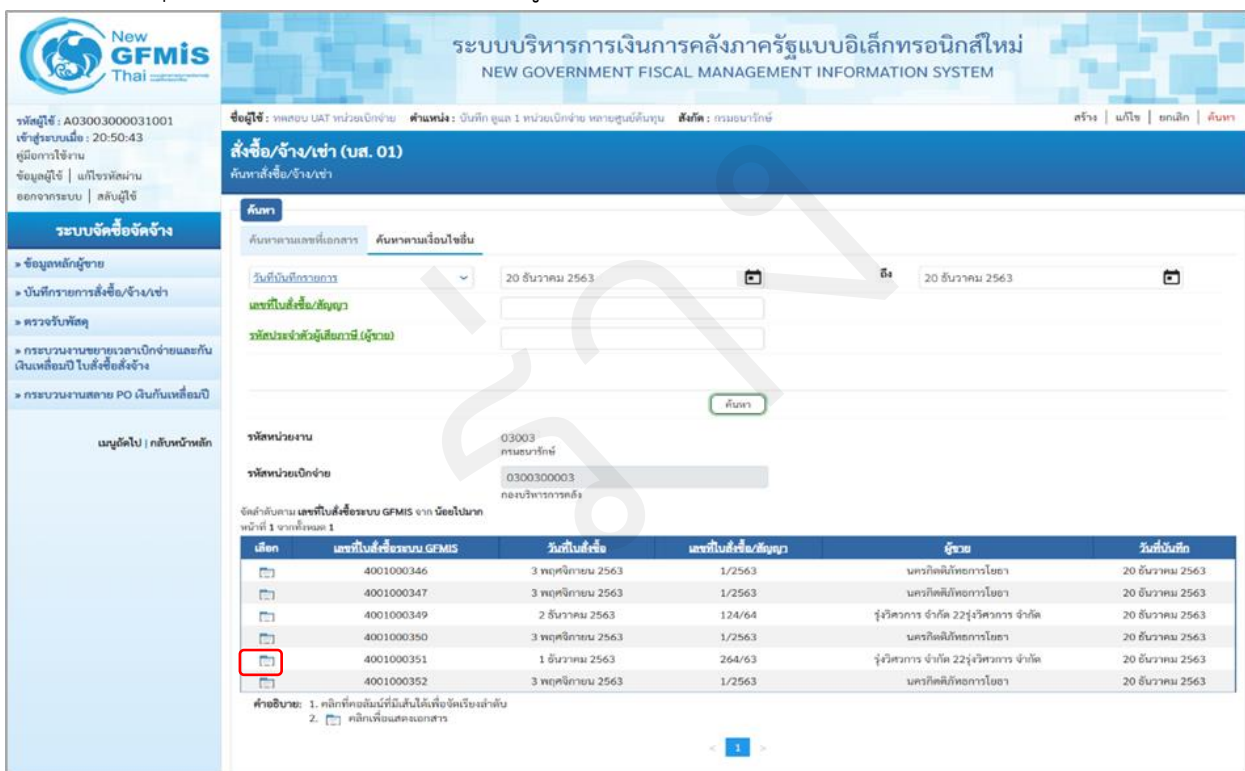
ภาพที่ 59

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหามบันทึกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 59



ภาพที่ 60

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุรายละเอียดเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้
- วันที่บันทึกรายการ ระบบแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 20 ธันวาคม 2563
- ถึง (เป็นการระบุค่าช่วง) ระบบแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (ถ้ามี)
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) (ถ้ามี)
- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 61



ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบพัสดุ

กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการงานสลาย PO คืนเงินเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสผู้ใช้ : AO3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:50:43
ผู้ใช้งาน : ผู้ใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : แก้ววิไล
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผ่าน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล BAT ทบวงเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พนักงาน 1 ทบวงเบิกจ่าย ทบวงศูนย์ข้อมูล รหัส : กรมสรรพากร

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไข

วันที่บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า 20 ธันวาคม 2563 ถึง 20 ธันวาคม 2563

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมสรรพากร

รหัสทวงเบิกจ่าย 0300300003 กรมสรรพากร

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่ช่องที่มีเครื่องหมาย + เพื่อขยายข้อมูล
2. คลิกที่ช่องแสดงเอกสาร

1

ภาพที่ 61

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 62 และภาพที่ 63

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจสอบพัสดุ

> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

> กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001000352
เลขที่โครงการ	63107000116
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นครกิตติ์หิธการโยธา
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029
หมายเหตุ:	คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ผู้บันทึกรายการ

A03003000009901

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่คุมสัญญา

631014000013

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา

31 ธันวาคม 2564

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 62

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:50:43

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ครบถ้วนพัสดุ

> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมีปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

> กระบวนการสาย PO เงินกันเหลือมีปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 4001000352

ผู้บันทึกรายการ : A03003000009901

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ : 63107000116

เลขที่ศูนย์ฯ : 631014000013

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

วงเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ : 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC : 44122003

รายละเอียดพัสดุ : เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ : 200.00 EA - ชิ้น

ราคาต่อหน่วย : 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ : 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า : 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน : 03003000000 กรมธนารักษ์

รหัสบัญชีแยกประเภท : 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารสำรองเงิน :

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) :

รหัสแหล่งของเงิน : 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ : 03003550009002000000 รายการงบประมาณ คำนวณงาน

รหัสกิจกรรมหลัก : 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย : 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย :

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง :

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

มูลค่าสั่งซื้อรวม : 50,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 0.00

มูลค่าสุทธิ : 50,000.00

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า : 10,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอตัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 63

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

2.1.4 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

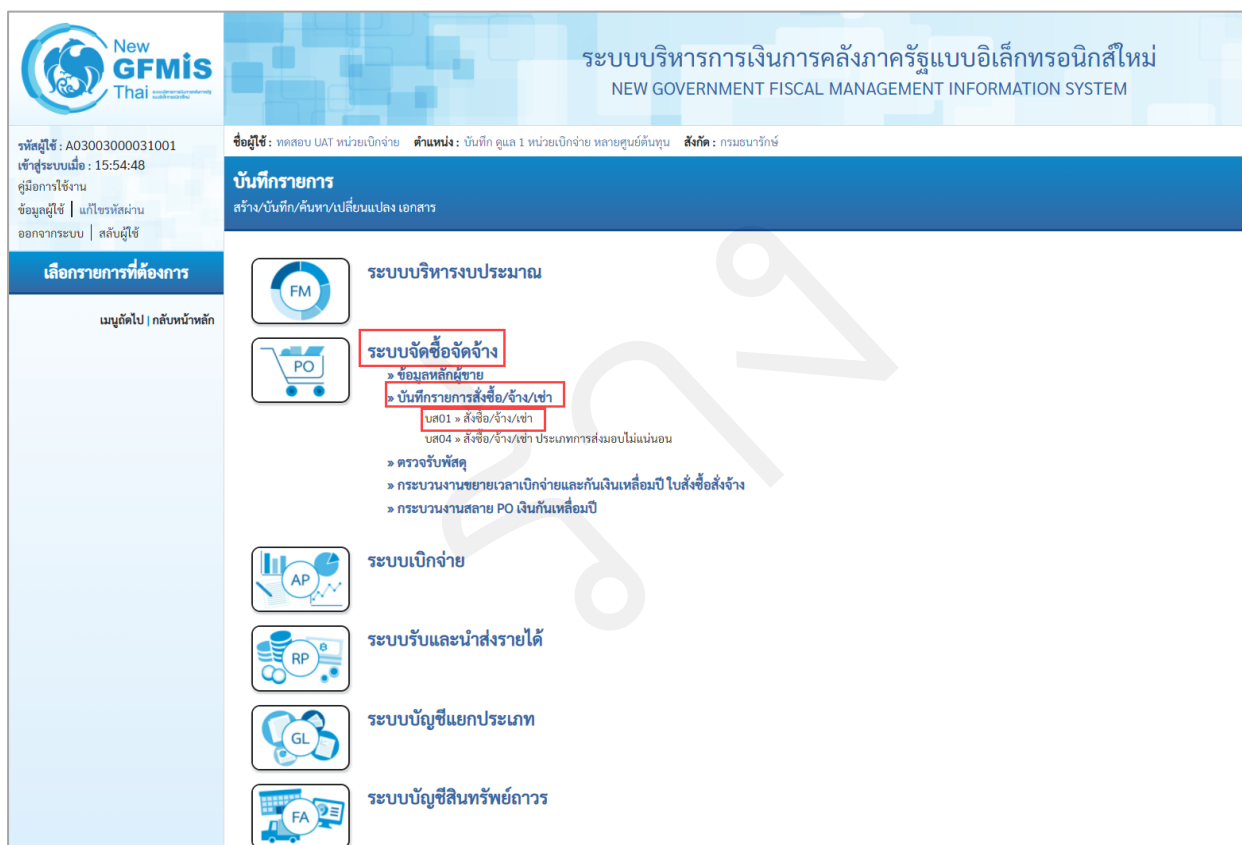
หากตรวจสอบพบว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกในระบบ มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกการให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 64
- กดปุ่ม **» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกการ ตามภาพที่ 64
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการสั่งซื้อ/

จ้าง/เช่า (บส.01) ตามภาพที่ 65



ภาพที่ 64

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
ส่งข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ☒ ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 11 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

วิธีการจัดซื้อ/จ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 11 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป ☒

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 65

ขั้นตอนการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หลังจากบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างและได้เลขที่เอกสารจากระบบแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบว่า รายละเอียดในใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ถูกต้องหรือบันทึกคลาดเคลื่อน สามารถแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนั้นยังไม่มีบันทึกรายการขอเบิกเงินและหากใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีการบันทึกรายการตรวจรับไว้ในระบบ ให้ยกเลิกการตรวจรับงานในระบบแล้วจึงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

- กดปุ่ม **แก้ไข** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 66

ภาพที่ 66

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการแก้ไข โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 67

ภาพที่ 67

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ GFMIS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
ที่ต้องการแก้ไข

- กดปุ่ม **ค้นหา**

เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงข้อมูล
ตามเลขที่ที่ระบุเพื่อการค้นหา ตามภาพที่ 67

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000347 ถึง

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 68

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 69

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001000347 ผู้บันทึกการ: A0300300009901 ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป: **รายการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า** ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป ☒

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

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 3800200201899 วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ถัดไป

ภาพที่ 69

- ตรวจสอบการบันทึกรายการข้อมูลส่วนหัว และข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 69
- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 70

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- กระบวนการขยาย PO เงินที่เหลือในปี

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | คืนค่า

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

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

ผู้บันทึกรายการ: A03003000009901 ประสิทธิภาพแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอกการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: 250.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: 200.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300000 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสถึงกรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ: 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสถึงกรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลงข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

คำอธิบาย: 1. คลังที่คอมบิเนชั่นมีเงินได้เพื่อจัดซื้อลำดับ
2. คลังเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

แจ้งผลการแก้ไข

ก่อนหน้า

ภาพที่ 70

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

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ผู้บันทึกรายการ : A03003000009901 ปะติดการแก้ไข

ระบบคำนวณเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ : 63107000113 เลขที่ศูนย์ข้อมูล : 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอคอยการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 44122003

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ 500.00 EA - ชิ้น

ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000000 กรมธนารักษ์

รหัสเอกสารอ้างอิงเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการประจำปี งบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ส่งออกการแก้ไข

ก่อนหน้า

ภาพที่ 71

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง หลังจากแก้ไขข้อมูลแล้ว เพื่อบันทึกรายการที่แก้ไขลงในตาราง ตามภาพที่ 72

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

บันทึกข้อมูลกลับไปแก้ไขข้อมูลExport XMLExport JSON

ภาพที่ 73

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 74

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001000347	03003

แสดงข้อมูลกลับไปแก้ไขข้อมูลสร้างเอกสารใหม่ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 74

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบส่งชื่อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกข้อมูลใบส่งชื่อส่งจ้างรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหาใบส่งชื่อส่งจ้าง
- เช่น - กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ ตามภาพที่ 75

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:42:23

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4001000347

ผู้บันทึกรายการ

A03003000009901

ประวัติการแก้ไข

ระบุเลขตำแหน่งจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ

63107000113

เลขที่สัญญา

631014000010

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

1/2563

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

03 พฤศจิกายน 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899 นครคิดภัทรการโยธา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

31 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

หมายเหตุ

คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 75

- กดปุ่ม ประวัติการแก้ไข เพื่อดูรายละเอียดประวัติการแก้ไขใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 76

ประวัติใบสั่งซื้อ

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

ปิด

ภาพที่ 76

- กดปุ่ม ปิด หรือ ✕ เพื่อกลับไปหน้าจอสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส01) ตามภาพที่ 77

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำแทน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคัต: กรมธนารักษ์

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

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A03003000009901	ประวัติการแก้ไข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003			
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001000347	ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า		
เลขที่โครงการ	63107000113	เลขที่สัญญา	631014000010	

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 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 77

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

2.1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป

2.1.5.1 กรณียกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) บางบรรทัดรายการ

ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ โดยต้องการยกเลิกเพียงบางบรรทัดรายการ โดยบรรทัดรายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ยกเลิก ให้คงรายละเอียดไว้และดำเนินการตามขั้นตอนปกติต่อไป

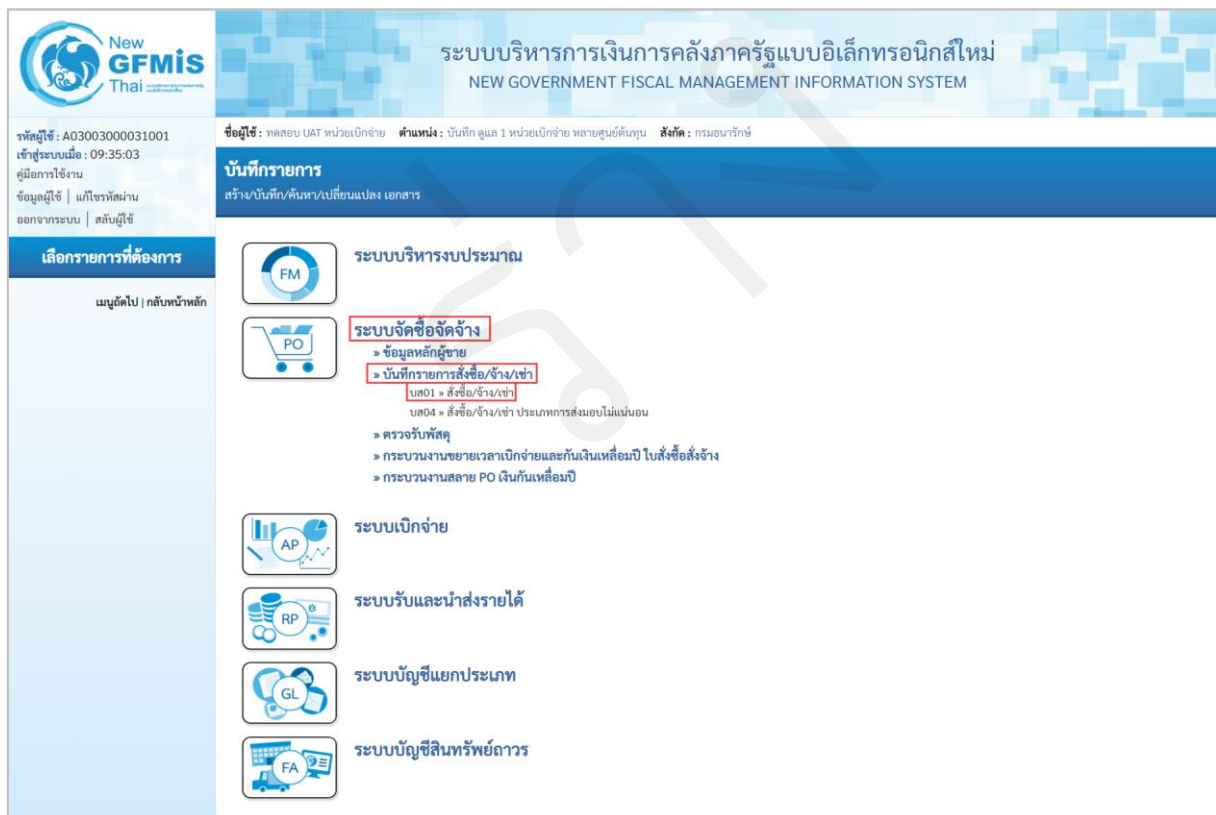
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 78

- กดปุ่ม **บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 78

- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.01) ตามภาพที่ 79



ภาพที่ 78

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานขยาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง แผนกพัสดุ

สั่งซื้อจากไฟล์ อ้างถึงจากระบบ e-GP ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ☒ ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป ☒

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 19 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) วันที่สิ้นสุดสัญญา 19 กรกฎาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 79

- กดปุ่ม **แก้ไข** ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกแก้ไข ตามภาพที่ 80

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานขยาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ผู้บันทึกรายการ

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ☒ ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป ☒

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 19 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) วันที่สิ้นสุดสัญญา 19 กรกฎาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ดำเนินการแก้ไข

ภาพที่ 80

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการแก้ไข โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 81

ภาพที่ 81

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลักที่ต้องการแก้ไข
- กดปุ่ม  เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงข้อมูลตามเลขที่ที่ระบุเพื่อการค้นหา ตามภาพที่ 82

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

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

ภาพที่ 82

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 83

การยกเลิกใบรายการ

ระบบแสดงข้อมูลของใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการแก้ไข ให้ตรวจสอบเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างว่าตรงกับเลขที่ต้องการแก้ไข



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินเกินเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังค์ : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ขอล็อก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

03003 กรมธนารักษ์
03003000003 กองบริหารการคลัง
4001004737

ผู้บันทึกรายการ
ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ
ข้อมูลทั่วไป

63127000120
รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่สัญญา
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
วันที่สิ้นสุดสัญญา

640118000001
26 ตุลาคม 2563
30 ธันวาคม 2564

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
หมายเหตุ

1/2563
19 - เฉพาะเจาะจง
3800200201899
8160377029
คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

ดำเนินการแก้ไข

ถัดไป

ภาพที่ 83

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ หรือยกเลิกรายการตามภาพที่ 84

New GFMS Thai

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย
> บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
> ตรวจสอบพัสดุ
> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเพื่อถือใบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
> กระบวนการงบบุคลากร PO เงินกันเพื่อถือใบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก LIAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักศึกษา 1 หน่วยเบิกจ่าย พลาญชัยต้นตอ รหัส : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS4001004737

ผู้บันทึกรายการA03003000031001ประวัติการแก้ไข
ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ63127000120เลขที่คู่สัญญา640118000001

ข้อมูลทั่วไปรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ
ลำดับที่ 1สถานะ รอคอยตรวจรับงวดเงิน/รหัสงบประมาณ1-6411230-03003550009002000000
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างK - ค่าใช้จ่ายรหัส UNSPSC14111507รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการ
รายละเอียดพัสดุกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป
จำนวนที่สั่งซื้อ1,000.00RM - รีมราคาต่อหน่วย100.00บาท
วันที่ส่งมอบ30 ธันวาคม 2564มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า0.00บาท

รายละเอียดคงประมาณ

รหัสศูนย์กลาง0300300003กองบริหารการคลัง
เลขที่เอกสารอ้างอิง63127000120
รหัสแหล่งของเงิน2564คำสรุป / ส่วนราชการ6411230
รหัสกิจกรรมหลัก030036400003000000การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท5104010104คำสรุป
รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสงบประมาณ03003550009002000000รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมย่อย6400000300000000การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดแบบรายการนี้ลงตารางลบข้อมูลรายการนี้สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

มูลค่าสั่งซื้อรวม200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม0.00
มูลค่าสุทธิ200,000.00
มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า50,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการแก้ไข

ก่อนหน้า

ภาพที่ 84

- กดปุ่ม

ช่อง

ยกเลิก

รายการที่ต้องการยกเลิก ตามภาพที่ 85

New GFMIS Thai

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขนถ่ายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » กระบวนการส่งมอบ PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง
 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 4001004737

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

ระบบชำระเงินล่วงหน้า ☒

เลขที่โครงการ : 63127000120 เลขที่คุมสัญญา : 640118000001

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411230-03003550009002000000

ประเภทการซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 14111507 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ 1,000.00 RM - รีม ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564 📅 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 🔍 รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 🔍
 กองบริหารการคลัง คำรหัส

เลขที่เอกสารส่งมอบเงิน เลขที่เอกสารของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 🔍
 รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411230 📅 คำรหัส / ส่วนราชการ รายการงบประมาณ 6400003000000000 🔍
 รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 🔍 รหัสกิจกรรมย่อย รหัสจ้างของบัญชีย่อย รหัสจ้างของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

มูลค่าสั่งซื้อรวม 100,000.00
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00
 มูลค่าสุทธิ 100,000.00
 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 50,000.00

คำอธิบาย: 1. คลังที่คอมสับที่มีเงินได้เพื่อจัดเรื่องลำดับ
 2. 📄 คลิกเพื่อดูเอกสาร

หมายเหตุ: 📄 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ก่อนหน้า จำลองการแก้ไข

ภาพที่ 85

- กดปุ่ม จำลองการแก้ไข เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกยกเลิกรายการ โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 86

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการแก้ไขข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 86

- กดปุ่ม กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึก รายการ “สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผล การบันทึก ตามภาพที่ 87

ผลการแก้ไข	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004737	03003

ภาพที่ 87

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นบันทึกยกเลิกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกแก้ไขรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นบันทึกยกเลิกรายการ ตามภาพที่ 88 และ ภาพที่ 89



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:35:03

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกั้นเงินเหลือปี ในสั่งซื้อสิ่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4001004737

ผู้บันทึกรายการ

A03003000031001

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ

63127000120

เลขที่คู่สัญญา

640118000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

1/2563

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

26 ตุลาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899

วันที่สิ้นสุดสัญญา

30 ธันวาคม 2564

นทรกิตติภัทธรการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

หมายเหตุ

คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 88

2.1.5.2 กรณียกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ทุกรายการหรือทั้งฉบับ

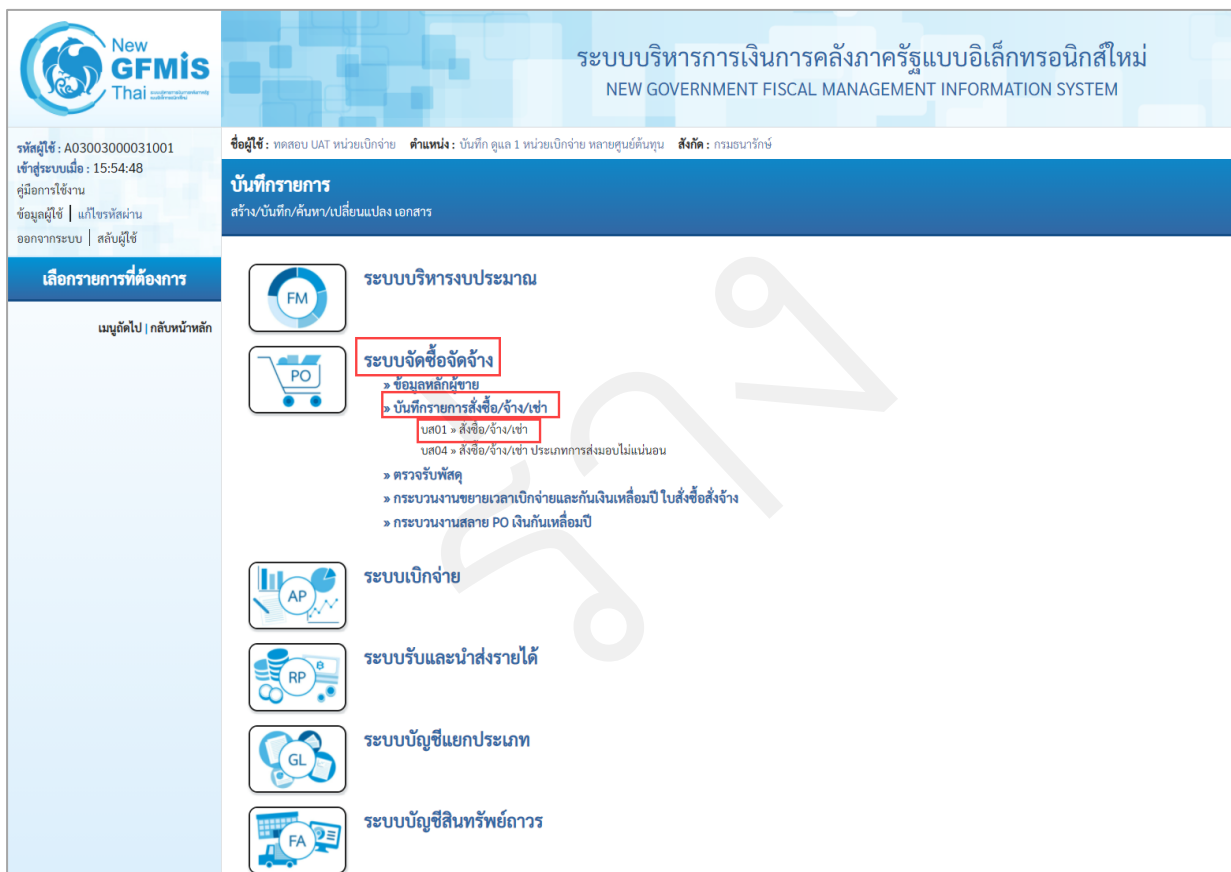
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 90

- กดปุ่ม **บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 90

- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.01) ตามภาพที่ 91



ภาพที่ 90

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:28:20 | คู่มือการใช้งาน | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง แบบใหม่

ตั้งข้อมูลจากไฟล์ อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ☒ ☐ ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒ ☐

ข้อมูลทั่วไป รายการสร้าง/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา

วิธีการจัดซื้อจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา วันที่ใบสั่งซื้อสัญญา 12 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) วันที่สิ้นสุดสัญญา 12 กรกฎาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ภาพที่ 91

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

- กดปุ่ม **ยกเลิก** ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 92

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

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

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004736

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ผู้ยกเลิก

เหตุผลในการยกเลิก ---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ภาพที่ 92

- ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อจ้างในระบบ GFMIS กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง ตามภาพที่ 93

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004736

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 ประสิทธิภาพ

ระบุยอดชำระเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63107000116 เลขที่คู่สัญญา 631014000013

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 03 พฤศจิกายน 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899 วันที่สิ้นสุดสัญญา 31 ธันวาคม 2564

นตรกิตติกรรมการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 93

- กดปุ่ม **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อแสดงหน้าจอรายละเอียดใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 94

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกั้นเงินเหมือนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการขยาย PO เงินกั้นเหมือนปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004736

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

ระบบอนุมัติเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 63107000116

เลขที่สัญญา: 631014000013

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ: เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: 200.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารการเงิน

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ: 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่มีไม้ขีดเพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเลข: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 94

- กดปุ่ม **ยกเลิกใบสั่งซื้อ** เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอบันทึกยกเลิกใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 95



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร	ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4001004736 แสดงเอกสาร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201899
ผู้ขอยกเลิก	นามะ		
เหตุผลในการยกเลิก	0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ เลือก		
คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก	บันทึกเข้า		

ภาพที่ 95

ระบุรายละเอียดเงื่อนไขในการยกเลิก ดังนี้

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

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบุชื่อผู้ขอยกเลิก

ระบุเหตุผลในการยกเลิก โดยกดปุ่ม แสดงดังนี้

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

- คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

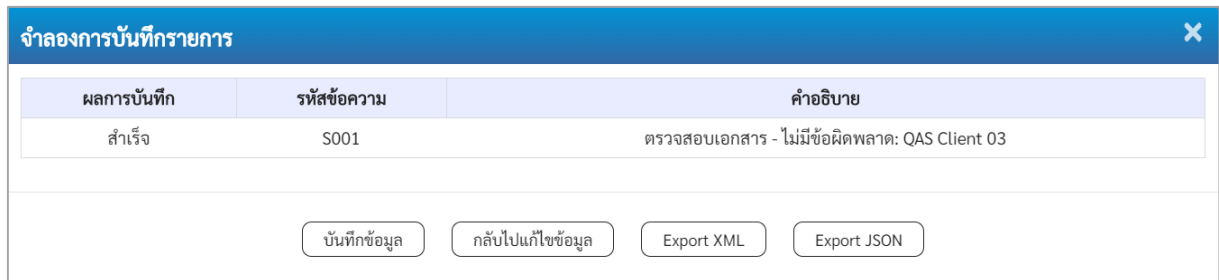
ระบุคำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

-กดปุ่ม เพื่อยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกยกเลิก

โดยแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 96

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

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

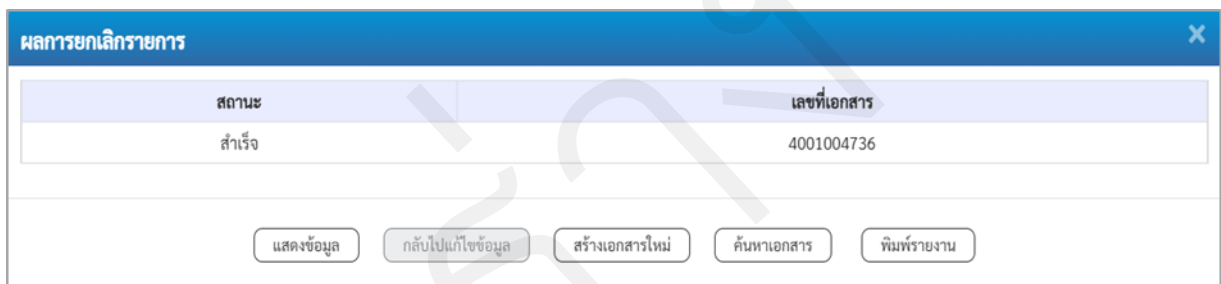


ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 96

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ “ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ
- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกผลการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 97



สถานะ	เลขที่เอกสาร
สำเร็จ	4001004736

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 97

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ ตามภาพที่ 98 และภาพที่ 99

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสิ่งซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO ใ้เงินกันเหลือในปี

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003

เลขที่ใบสิ่งซื้อระบบ GFMIS 4001004736

เลขที่โครงการ 63107000116

ข้อมูลทั่วไป รายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสิ่งซื้อ/สัญญา 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 ประสิทธิภาพ

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่คุมสัญญา 631014000013

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสิ่งซื้อ/สัญญา 03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา 31 ธันวาคม 2564

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสิ่งซื้อ ยกเลิกใบสิ่งซื้อ พิมพ์ใบสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 98

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:48:33

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง

» กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสผู้ซื้อ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 4001004736

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ประสิทธิภาพแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ : 63107000116

เลขที่สัญญา : 631014000013

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ ยกเลิก

จำนวนเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ : 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC : 44122003

รายละเอียดพัสดุ : แป้น

จำนวนที่สั่งซื้อ : 200.00 EA - ชิ้น

ราคาต่อหน่วย : 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ : 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า : 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสเอกสารทางการเงิน : 2564 6411220 คำจัดซื้อ / ใบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก : 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย :

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง :

รหัสบัญชีแยกประเภท : 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) :

รหัสงบประมาณ : 03003550009002000000 รายการงบประมาณ จดดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย : 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย :

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง :

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

มูลค่าสั่งซื้อรวม : 0.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 0.00

มูลค่าสุทธิ : 0.00

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า : 0.00

คำอธิบาย: 1. คลังที่คอดังมีไม่เสียได้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลังเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลนี้มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 99

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

2.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

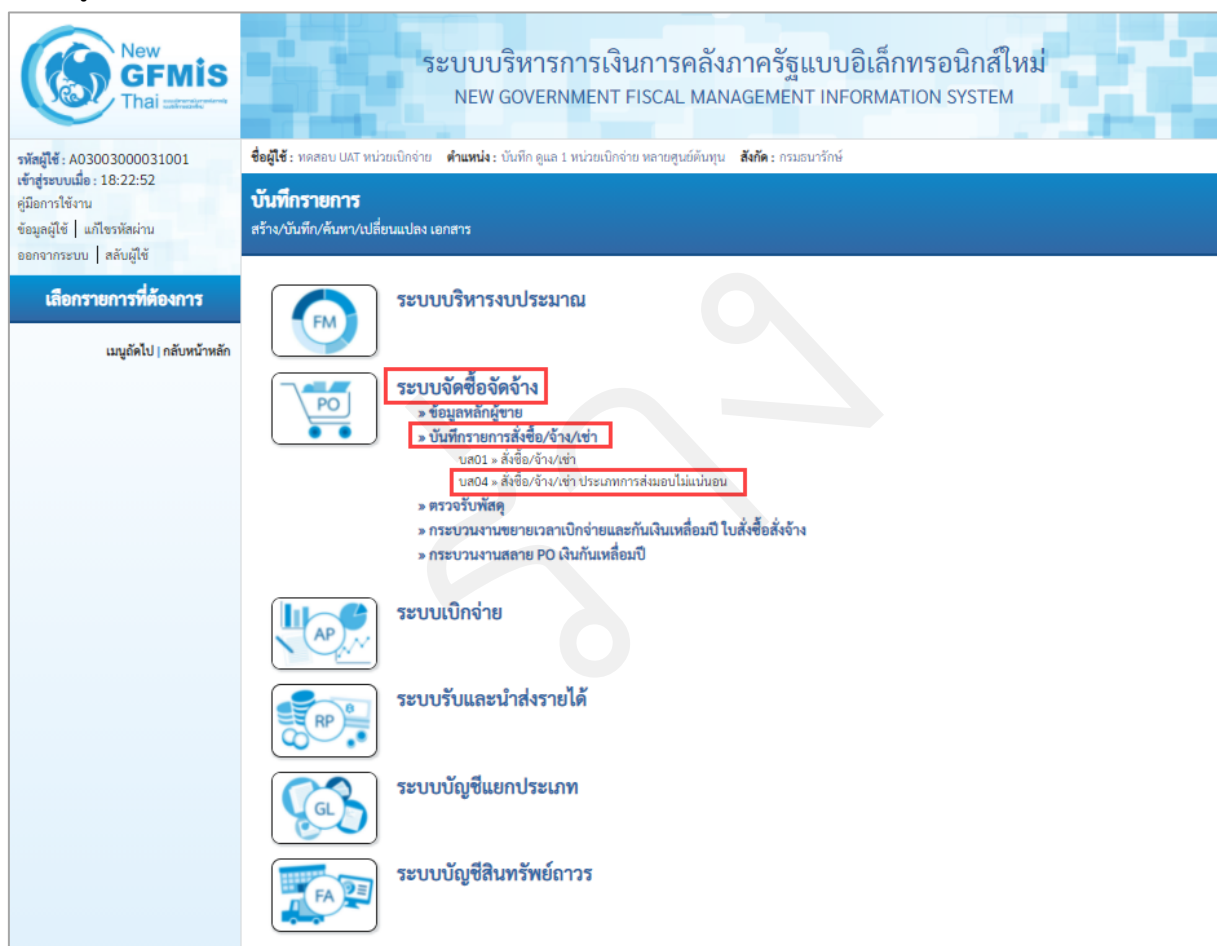
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงาน

ต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 100
- กดปุ่ม **บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 100
- กดปุ่ม **บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน** (บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 101



ภาพที่ 100

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)

ตามภาพที่ 101

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
แบบไฟล์

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
แบบไฟล์

ดึงข้อมูลจากไฟล์: [ค้นหา]

ข้อมูลทั่วไป: รายละเอียด

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

ปุ่ม: ค้นหา, ถัดไป

ภาพที่ 101

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาโดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP

ตามภาพที่ 102

ค้นหา

เลขที่โครงการ: 63107000114
เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP: 631014000011

ปุ่ม: ค้นหา

ภาพที่ 102

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 103

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63107000114

เลขคณสัญญาในระบบ e-GP 631014000011

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ต้องลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
☒	63107000114	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	631014000011	3/2563	3800200201899	3800200201899	120,000.00	0.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 103

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 104

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกลง 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สิ่งคิด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63107000114 เลขที่คณสัญญา 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 3/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899 นกขัตติภพการโฮง

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจากระบบ e-GP

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 31 ตุลาคม 2563

วันที่เริ่มมีผล 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2564

ตรวจสอบการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 104

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

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง
- เลขที่โครงการ ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 63107000114
- เลขที่คัมสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 631014000011

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3/2563
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3800200201899
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 8160377029
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 31 ตุลาคม 2563
- วันที่เริ่มมีผล ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 01 พฤศจิกายน 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กันยายน 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลทั่วไป ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพ

ภาพที่ 105

กลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป

ภาพที่ 106

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง ตามภาพที่ 107

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:22:07

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้วใจโรจน์ผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000114 เลขที่สัญญา: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดใน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ: 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา: 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสเอกสารสำรองเงิน:

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 107

ระบบแสดงรายการวงเงิน จากระบบ e-GP ตัวอย่างตามภาพที่ 107 แสดงชื่อโครงการ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อ และรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

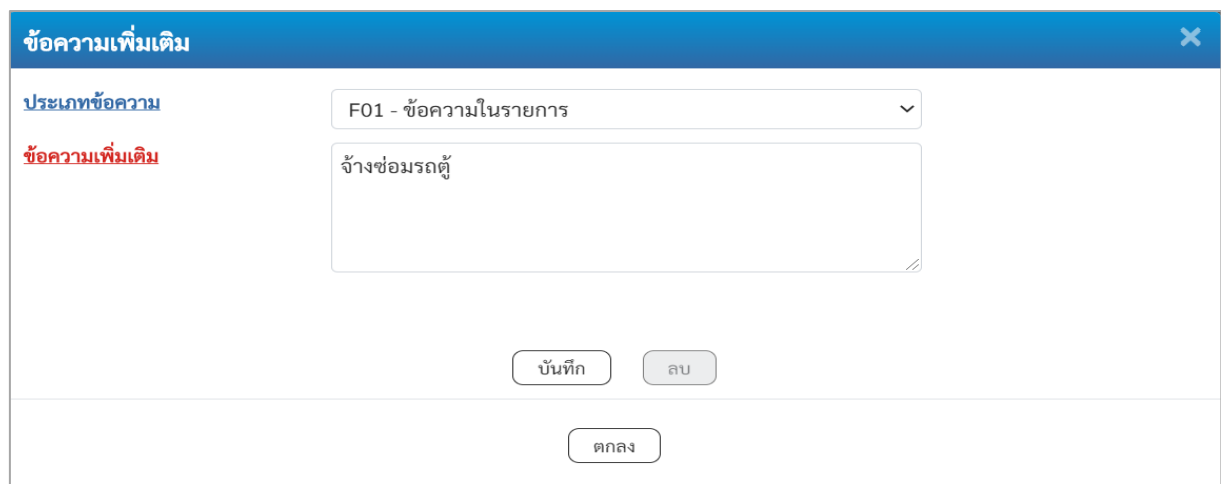
- | | |
|-------------------------------------|--|
| - ลำดับที่ | ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1 |
| - สถานะ | ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.04 เป็น “รอการตั้งเบิก” |
| - รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง รหัสแหล่งของเงิน 6411220
และรหัสงบประมาณ 03003550009002000000 |
| - ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้
“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย
“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง
“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์
ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย |
| - รหัส UNSPSC | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
(กรณีที่มิได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP
จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)
ตัวอย่างแสดง 78180100 บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ |
| - วันที่ส่งมอบ | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 31 กันยายน 2564 |
| - มูลค่าตามสัญญา | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - มูลค่าเบิกจ่ายสะสม | ระบบแสดงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วให้อัตโนมัติ |

รายละเอียดงบประมาณ

- | | |
|-------------------------|--|
| - รหัสศูนย์ต้นทุน | ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง |
| - เลขที่เอกสารสำรองเงิน | ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี |
| - รหัสบัญชีแยกประเภท | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้
สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)
ตัวอย่างระบุ 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา |

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุนรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุนรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง ปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411220
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุนรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบุนรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุนรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000 ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุนรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุนรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 108

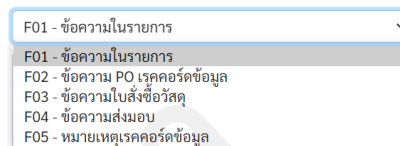
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 108

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้

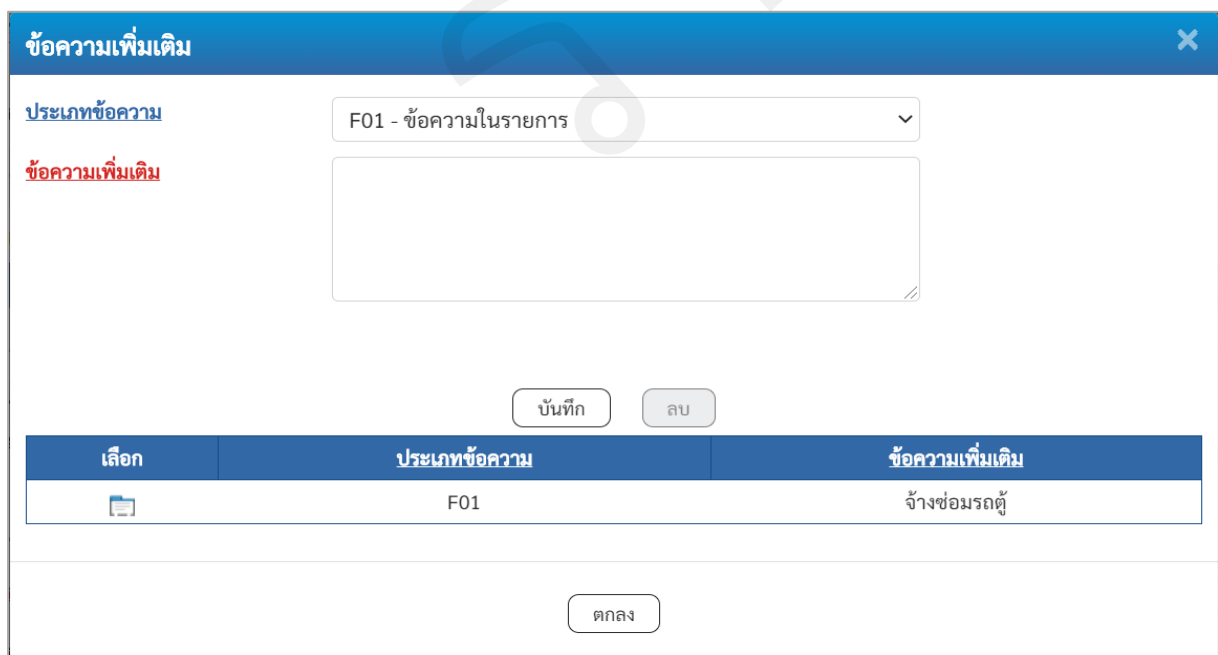


ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 109



ภาพที่ 109

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 110

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือมอบปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000114 เลขที่สัญญา: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 78180100 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าความสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง สบข้อมูลรายการนี้

หมายเหตุ: คือข้อมูลนี้มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 110

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลงในตาราง ตามภาพที่ 111

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและเงินเดือนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการสลาย PO เงินกันเดือนปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง
เลขที่โครงการ 63107000114 เลขที่คุมสัญญา 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการตรวจเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ
ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

รหัส UNSPSC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

มูลค่าตามสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 0300355009002000000 รายการประจำปี งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง บันทึกข้อมูลรายการนี้

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่ส่งมอบเพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 111

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 112

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 112

- กดปุ่ม กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึก รายการ “สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ

- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ แสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 113

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5001001001	03003

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 113

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 114 และภาพที่ 115

แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะปรากฏหน้าจอข้อมูลทั่วไปของเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS ตามภาพที่ 114 เลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบแสดงรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 115 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อจ้าง กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ครบถ้วนที่สุด

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 5001001001

เลขที่โครงการ: 63107000114

ผู้บันทึกการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่คุมสัญญา: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 3/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 31 ตุลาคม 2563

วันที่เริ่มมีผล: 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 กันยายน 2564

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 3800200201899 นพรวิวัฒน์ทองการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 114

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001

เลขที่โครงการ: 63107000114

ผู้บันทึกการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่สัญญา: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-030035500090020000 ▼

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย ▼

รหัส UNSPSC 78180100 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 ▼ 6411220 ▼ ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งบำรุง

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 ▼ รายการงบประมาณ จดดำเนินการ

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลังที่คลังสินค้าที่มีสินค้าเพื่อจัดระเบียบลำดับ
2. 🔍 คลังเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: 📄 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขใบสั่งซื้อ
ยกเลิกใบสั่งซื้อ
พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 115

- กดปุ่ม พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 116

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

☐ ใบสั่งซื้อ

☒ ใบสั่งจ้าง

พิมพ์

เช่น เลือกพิมพ์ใบสั่งจ้าง กดปุ่ม พิมพ์ ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 117 และภาพที่ 118

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย: นครกิตติพิพิธการโยธา

ที่อยู่: ,

โทรศัพท์: 088-888-9991 ต่อ

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: 380020021899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

ชื่อบัญชี: NakornKitti

ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนนาหวา

ใบสั่งซื้อเลขที่: 3/2563 (5001001001)

วันที่: 31-10-2563

ส่วนราชการ: กรมธนารักษ์

ที่อยู่: ถนนพระรามที่ 6

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-2701794 ต่อ

ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 31-10-2563 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

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

(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5001001001

วันที่ 31-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-09-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-09-2564
3. สถานที่ส่งมอบ
4. ระยะเวลารับประกัน
5. สวณสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการสวณสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมิได้มีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 118

2.2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

โดยการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน มี 2 วิธี คือ

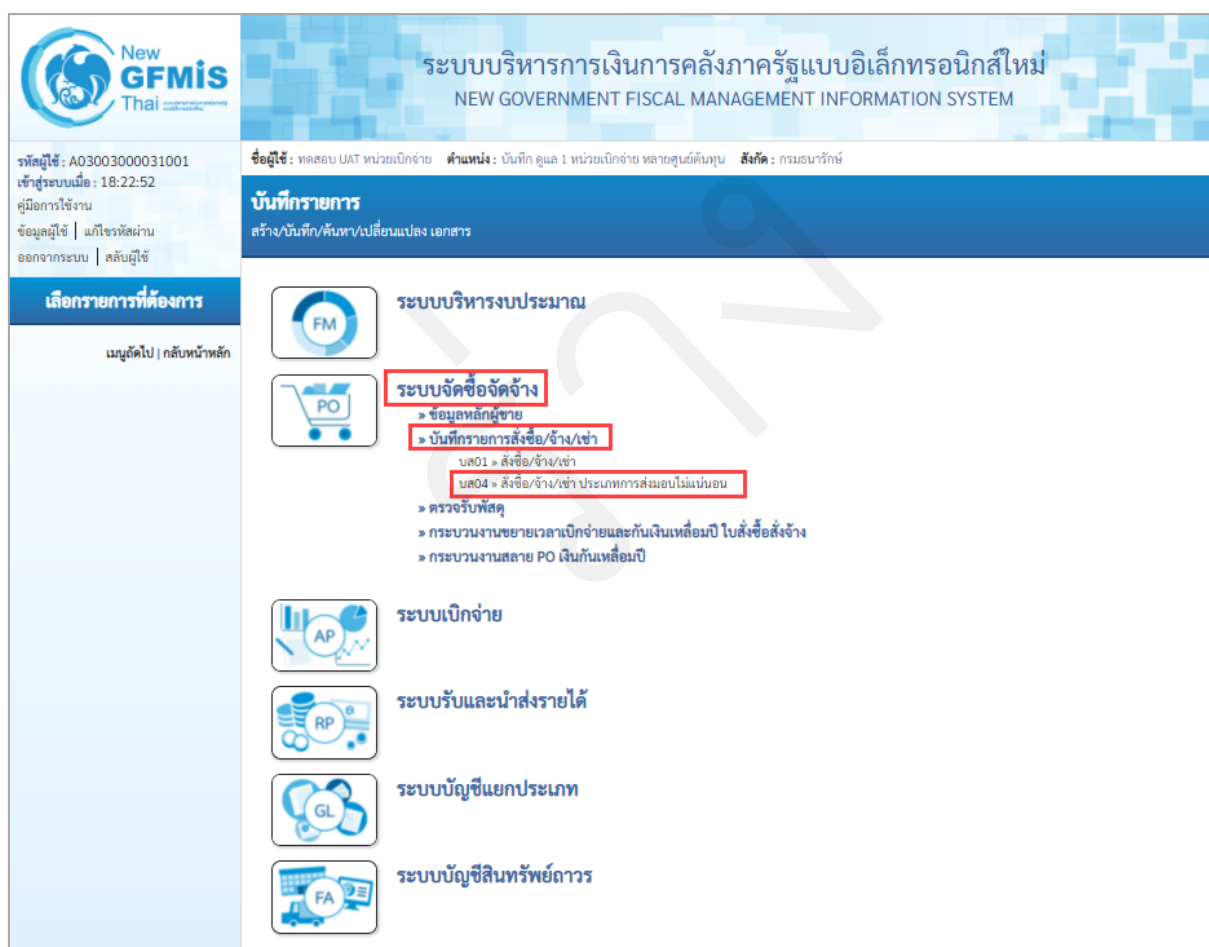
- 1) การค้นหาตามเลขที่เอกสาร
- 2) การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการขอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 119
- กดปุ่ม **บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 119
- กดปุ่ม **บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน** (บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 120



ภาพที่ 119

2.2.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการค้นหา

ภาพที่ 120

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาบันทึกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 121

ภาพที่ 121

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอผลการค้นหา ตามภาพที่ 122

ภาพที่ 122

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 123 และภาพที่ 124



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก็โซรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารจัดการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเดือนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการขยาย PO เงินกันเดือนปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

5001001001

เลขที่โครงการ

63107000114

ผู้บันทึกรายการ

A03003000031001

ประวัติการแก้ไข

เลขที่คุมสัญญา

631014000011

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

3/2563

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

31 ตุลาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899 นครกิตติพิทยการโฮเต็ล

วันที่เริ่มมีผล

01 พฤศจิกายน 2563

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

วันที่สิ้นสุดสัญญา

30 กันยายน 2564

หมายเหตุ :

คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 123

New GFMIS Thai
Government Fiscal Management Information System

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001

เลขที่โครงการ: 63107000114

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่สัญญา: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-0300355000900200000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 78180100 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารการเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 0300355000900200000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มิได้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 124

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

2.2.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับกรณีที่ไม่ทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แต่ทราบวันที่บันทึกรายการ โดยการ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น จะให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในช่วง “วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบ แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'กรมธนารักษ์' (Ministry of Finance). The search criteria are set to 'ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)' (Uncertain delivery type (B.S. 04)). The search range is from '11 กรกฎาคม 2564' to '11 กรกฎาคม 2564'. The 'ค้นหา' (Search) button is highlighted in red.

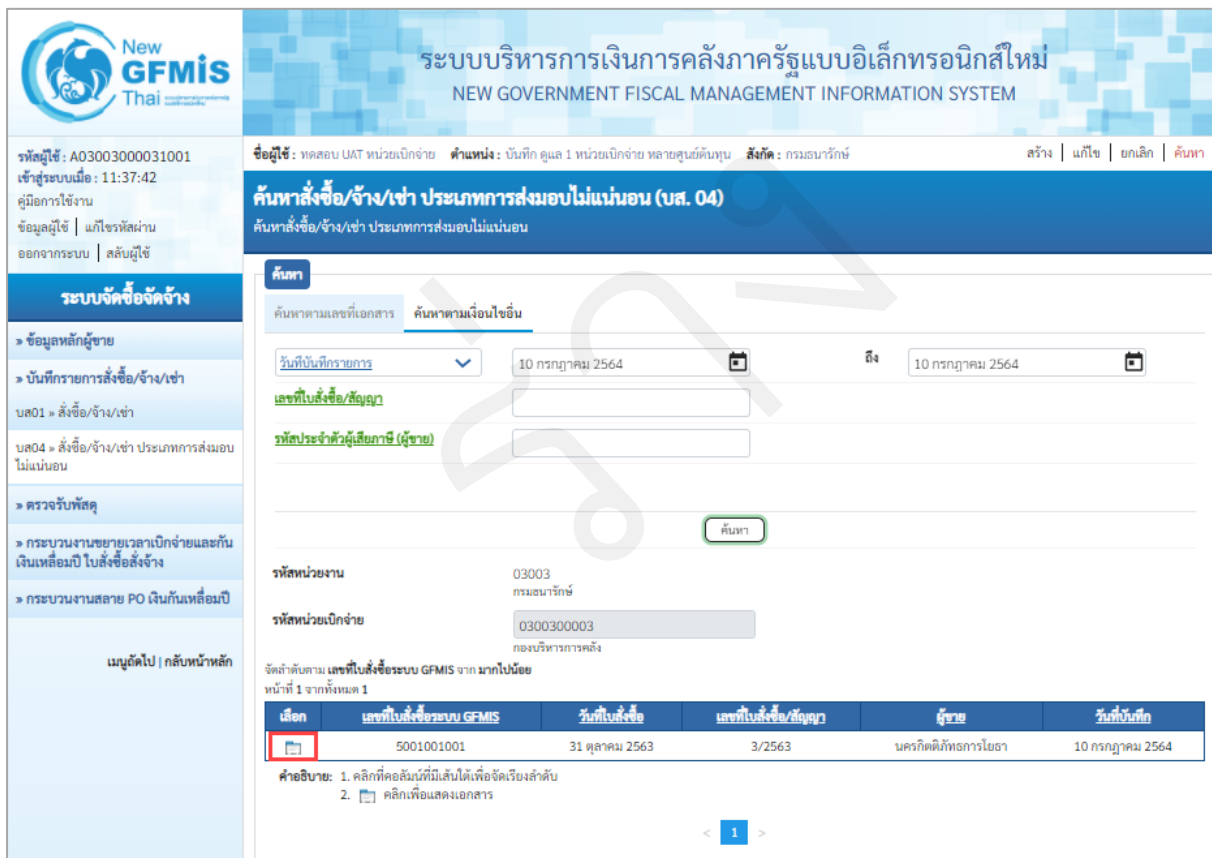
ภาพที่ 125

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาบันทึกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 126

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'กรมธนารักษ์' (Ministry of Finance). The search criteria are set to 'ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)' (Search purchase order/delivery type (B.S. 04)). The search range is from '10 กรกฎาคม 2564' to '10 กรกฎาคม 2564'. The 'ค้นหา' (Search) button is highlighted in red.

ภาพที่ 126

- กดปุ่ม ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบรายละเอียดเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้
- วันที่บันทึกการการ ระบบแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 10 กรกฎาคม 2564
- ถึง (เป็นการระบุค่าช่วง) ระบบแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (ถ้ามี)
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ชาย) ระบบรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ชาย) (ถ้ามี)
- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 127



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกการการ 10 กรกฎาคม 2564 ถึง 10 กรกฎาคม 2564

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ชาย)

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

จัดทำตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก มากไปน้อย
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 127

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 128 และภาพที่ 129



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการขาย PO กันเงินเหลือมอบปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 5001001001

เลขที่โครงการ 63107000114

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่คุมสัญญา 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 3/2563 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 31 ตุลาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899 วันที่เริ่มมีผล 01 พฤศจิกายน 2563

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029 วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใบม
แก้ไขใบสั่งซื้อ
ยกเลิกใบสั่งซื้อ
พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 128

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข
เลขที่คุมสัญญา: 631014000011

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ครบถ้วนที่สุด

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งซื้อ

» กระบวนการสาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-0300355000900200000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ วันที่ส่งมอบ 30 กันยายน 2564

จำนวน 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน รหัสเอกสารสำรองเงิน 6411220 รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 0300355000900200000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า รหัสกิจกรรมย่อย 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อดูแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 129

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

2.2.3 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

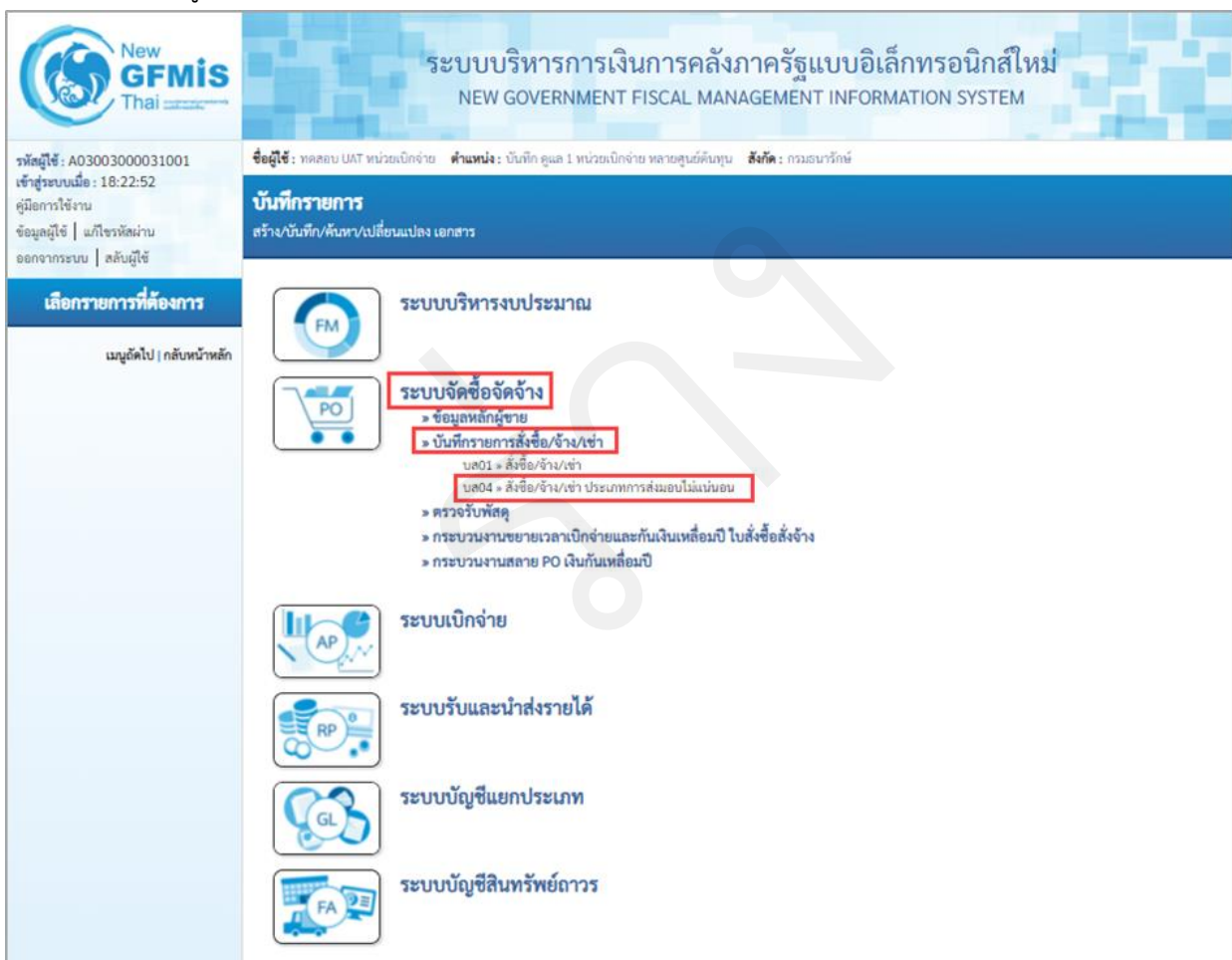
หากตรวจสอบพบว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกในระบบ มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกการให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 130
- กดปุ่ม **» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกการ ตามภาพที่ 130
- กดปุ่ม **บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน** บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่

แน่นอน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.04) ตามภาพที่ 131



ภาพที่ 130

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการส่งสาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง แผนกพัสดุ

ดึงข้อมูลจากไฟล์ อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่เริ่มมีผล

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

11 กรกฎาคม 2564

11 กรกฎาคม 2564

11 กรกฎาคม 2564

จ้างและการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 131

- กดปุ่ม **แก้ไข** ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกแก้ไข ตามภาพที่ 132

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการส่งสาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ผู้บันทึกการ

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่เริ่มมีผล

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

11 กรกฎาคม 2564

11 กรกฎาคม 2564

11 กรกฎาคม 2564

จ้างและการแก้ไข

ถัดไป

ภาพที่ 132

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการแก้ไข โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 133

ภาพที่ 133

- กดปุ่ม  หลังจากระบุเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อให้ระบบค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 134

 คลิกเพื่อแสดงเอกสาร' (Click to show document). At the bottom of the page, there is a pagination control showing '< 1 >'."/>

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

ภาพที่ 134

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 135



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 5001001001

เลขที่โครงการ 63107000114

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001

เลขที่คุมสัญญา 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 3/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่เริ่มมีผล 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

จำลองการแก้ไข

ถัดไป

ภาพที่ 135

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 136

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001

เลขที่โครงการ: 63107000114

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

เลขที่อนุมัติ: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป: **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

รายการงวดเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 6411220-030035500900020000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ: 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าความสัญญา: 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ: 030035500900020000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีมาจาก e-GP

จำลองการแก้ไข

ก่อนหน้า

ภาพที่ 136

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

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 5001001001

เลขที่โครงการ 63107000114

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001

เลขที่สัญญา 631014000011

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

รายการรวมเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-03003550090020000X

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารอ้างอิง

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 030035500900200000 รายการงบประมาณ จัดทำเนืองงาน

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

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

มูลค่าสั่งซื้อรวม 120,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่ไม่สนใจเพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดการงานแก้ไข

ก่อนหน้า

ภาพที่ 137

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อบันทึกรายการที่แก้ไขลงในตาราง ตามภาพที่ 138

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

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

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

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

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001
เลขที่คุมสัญญา : 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-030035500900200001

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

วันที่ส่งมอบ 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 0300355009002000000 รายการงบประมาณ จดดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

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

มูลค่าสั่งซื้อรวม 120,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

ก่อนหน้า

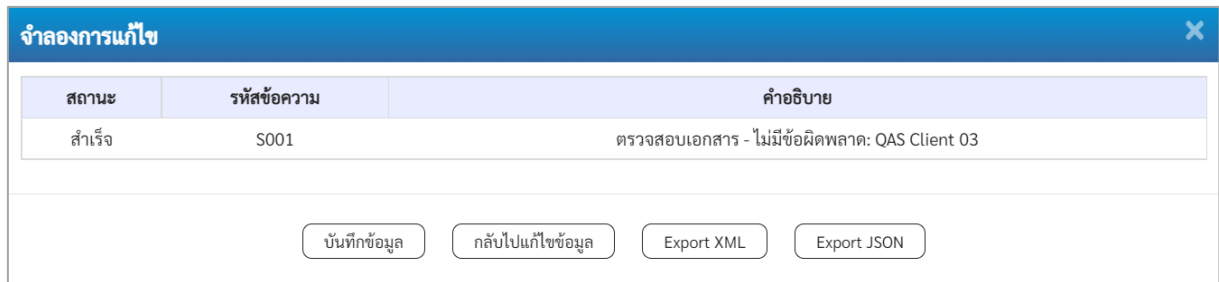
จัดการการแก้ไข

ภาพที่ 138

- กดปุ่ม จัดการการแก้ไข เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกแก้ไข โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 139

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการแก้ไขข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

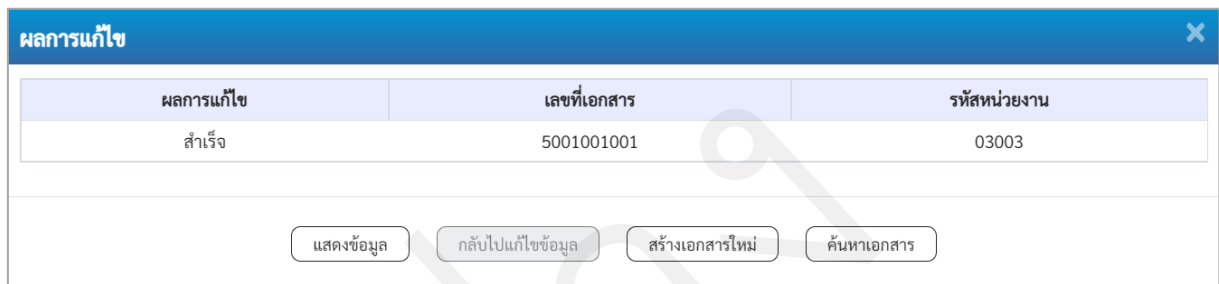


สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 139

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 140



ผลการแก้ไข	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5001001001	03003

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 140

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 5XXXXXXXXX

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อส่งจ้างรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง
- เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 141

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือมอบปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001

เลขที่โครงการ: 63107000114

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่คุมสัญญา: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 3/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 3800200201899 นทรกิตติพิทยการโฮส

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 31 ตุลาคม 2563

วันที่เริ่มมีผล: 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 กันยายน 2564

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 141

- กดปุ่ม ประวัติการแก้ไข เพื่อดูรายละเอียดประวัติการแก้ไขใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 142

ประวัติใบสั่งซื้อ								
รายการ	ออบเจกต์	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่	เวลา
1	รายการ	รหัสกิจกรรมย่อย	เปลี่ยน		640000300000000	A03003000031001	11 กรกฎาคม 2564	2:40 PM
1	รายการ	รหัสบัญชีแยกประเภท	เปลี่ยน	5104010112	5104010107	A03003000031001	11 กรกฎาคม 2564	2:40 PM

ปิด

ภาพที่ 142

- กดปุ่ม ปิด หรือ ✕ เพื่อกลับไปหน้าจอสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส04) ตามภาพที่ 143

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการสมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการสมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการสมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 5001001001

เลขที่โครงการ: 63107000114

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

เลขที่คุมสัญญา: 631014000011

ดำเนินการแก้ไข

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	3/2563	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	31 ตุลาคม 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่เริ่มมีผล	01 พฤศจิกายน 2563
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กันยายน 2564
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ระบบข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 143

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ หรือ ใบสั่งจ้าง หรือ
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

2.2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

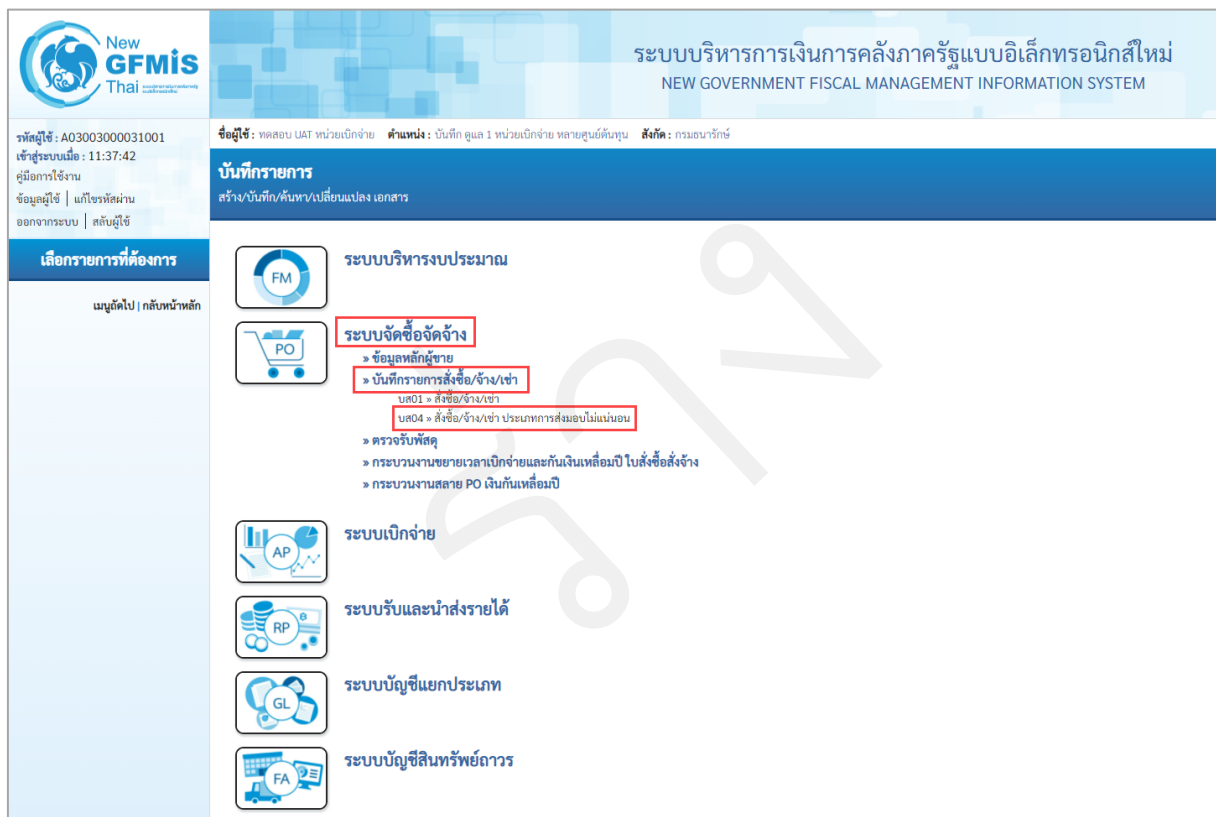
หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างซ้ำหรือบันทึก รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาดจนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการขอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 144
- กดปุ่ม **» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 144
- กดปุ่ม **บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน** (บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 145



ภาพที่ 144

 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้ แก๊จรหัสผ่าน ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา ส่งชื่อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04) สร้างส่งชื่อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง ดึงข้อมูลจากไฟล์ : แนบไฟล์ : อ้างอิงจากระบบ e-GP : ค้นหา ข้อมูลทั่วไป รายการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า เลขที่ใบส่งชื่อ/สัญญา วันที่ใบส่งชื่อ/สัญญา วันที่เริ่มมีผล วันที่สิ้นสุดสัญญา วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 01 - วิธีตกลงราคา วันที่ประกาศผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป 11 กรกฎาคม 2564 11 กรกฎาคม 2564 11 กรกฎาคม 2564 ปุ่ม: จำลองการบันทึก ปุ่ม: ถัดไป

ภาพที่ 145

- กดปุ่ม **ยกเลิก** ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกยกเลิกส่งชื่อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 146

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้ แก๊จรหัสผ่าน ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา ยกเลิกส่งชื่อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04) ยกเลิกส่งชื่อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ยกเลิกใบส่งชื่อ/จ้าง/เช่า ชื่อเอกสาร : ใบยกเลิกใบส่งชื่อ/จ้าง/เช่า รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง เลขที่ใบส่งชื่อระบบ GFMIS : 5001001001 วันที่ประกาศผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ผู้ยกเลิก เหตุผลในการยกเลิก : ---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ---- คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก ปุ่ม: ยกเลิกใบส่งชื่อ/จ้าง/เช่า ปุ่ม: แสดงเอกสาร

ภาพที่ 146

- ระบบเลขที่ใบส่งชื่อจ้างในระบบ GFMIS กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงรายละเอียดใบส่งชื่อ จ้าง ตามภาพที่ 147

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บล01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บล04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

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

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	3/2563	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป	
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	31 ตุลาคม 2563
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201899 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา	วันที่เริ่มมีผล	01 พฤศจิกายน 2563
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กันยายน 2564

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขใบสั่งซื้อ
ยกเลิกใบสั่งซื้อ
พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 147

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อแสดงหน้าจอรายละเอียดใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 148

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บล01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บล04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการงาสนสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บล. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 5001001001

เลขที่โครงการ 63107000114

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่คุมสัญญา 631014000011

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »

ลำดับที่ 1 สถานะ รอคอยการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-0300355000900200000 ▼

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 78180100 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010112 หนี้เฉพาะบริการ-ภายนอก
เลขที่เอกสารการเงิน	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน 2564 ▼ 6411220 ▼ ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ จบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอสัมพันธ์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขใบสั่งซื้อ
ยกเลิกใบสั่งซื้อ
พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 148

- กดปุ่ม ยกเลิกใบสั่งซื้อ เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกยกเลิกใบสั่งซื้อ โดยระบบแสดงหน้าจอยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 149



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือบิ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือบิ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร: ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ผู้ขอยกเลิก:

เหตุผลในการยกเลิก: 0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั่วไป

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก:

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 3800200201899

แสดงเอกสาร

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ภาพที่ 149

ระบุรายละเอียดเงื่อนไขในการยกเลิก ดังนี้

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

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบุชื่อผู้ขอยกเลิก

ระบุเหตุผลในการยกเลิก โดยกดปุ่ม ▼ แสดงดังนี้

---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----

0001 - แก้ไขปริมาณ

0002 - แก้ไขราคา

0003 - แก้ไขทั้งปริมาณและราคา

0004 - แก้ไขกำหนดส่งมอบ

0005 - ลบรายการเนื่องจากข้อมูลผิด

0006 - ยกเลิกรายการสั่งซื้อบางรายการ

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั่วไป

0008 - ยกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทำงาน

9999 - อื่นๆ

- คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ระบุคำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

- กดปุ่ม ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก

ยกเลิก โดยแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 150

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

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

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 150

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

สถานะ	เลขที่เอกสาร
สำเร็จ	5001001001

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 151

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ ตามภาพที่ 152 และภาพที่ 153



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเพิ่มเติมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเพิ่มเติมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

5001001001

เลขที่โครงการ

63107000114

ผู้บันทึกรายการ

A03003000031001

ประวัติการแก้ไข

เลขที่คุมสัญญา

631014000011

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

3/2563

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

31 ตุลาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899

วันที่เริ่มมีผล

01 พฤศจิกายน 2563

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

วันที่สิ้นสุดสัญญา

30 กันยายน 2564

หมายเหตุ:

คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 152

New GFMIS Thai

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» วันที่กรรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บล01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บล04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินคืนเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกลับ ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคีด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง 5001001001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

เลขที่โครงการ 63107000114

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่สัญญา 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1 สถานะ ยกเลิก

รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-030035500090020000K

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010112 ฅ/งหนารบริหาร-ภายนอก

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 0300355000900200000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อดูแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่นำมาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 153

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

2.3 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีมีการหักจ่ายเงินล่วงหน้า

หลังจากที่สร้างรายการในใบสั่งซื้อสั่งจ้างครบ ให้ระบบเงื่อนไขการจ่ายล่วงหน้า ซึ่งกรณีการระบุเงื่อนไขจ่ายเงินล่วงหน้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

2.1 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

2.2 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

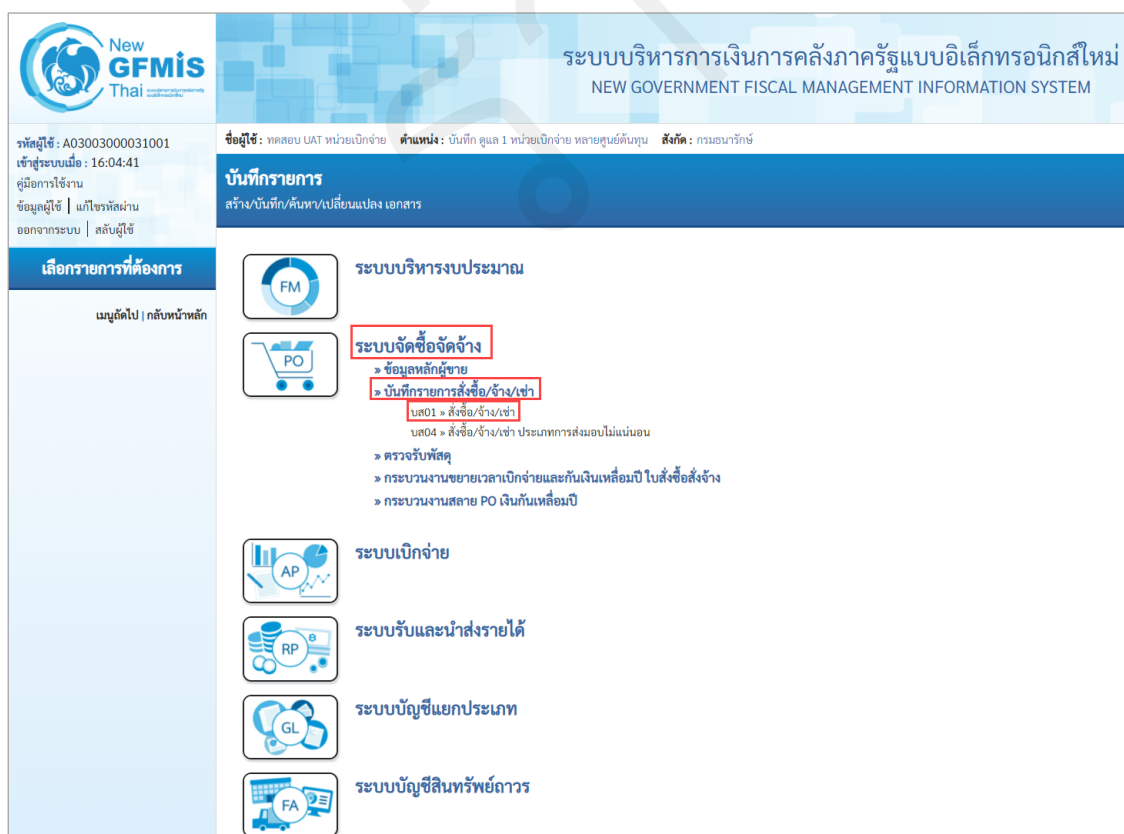
2.3.1 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

การระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าจะระบุที่ “ข้อมูลส่วนหัว” ช่อง “ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” โดยระบุจำนวนเงินทั้งหมดที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าของสัญญา จากนั้นระบบจะคำนวณจำนวนเงินที่หักเงินล่วงหน้าในแต่ละงวดงานให้อัตโนมัติ โดยจะเฉลี่ยหักจำนวนเงินในแต่ละงวดงาน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 154
- กดปุ่ม **บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่ประเภทใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 154
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 155



ภาพที่ 154

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 155

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:04:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการซื้อขายราคาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือเกิน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือเกิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลังแบบไฟล์

ดึงข้อมูลจากไฟล์ อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ☒ ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป ☒

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) วันที่สิ้นสุดสัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 155

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา โดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คัมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 156

ค้นหา

เลขที่โครงการ: 63127000120

เลขคัมสัญญาในระบบ e-GP: 640118000001

ภาพที่ 156

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 157

ค้นหา
✕

เลขที่โครงการ

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้รับ/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
☒	63127000120	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	640118000001	1/2563	3800200201899	3800200201899	200,000.00	50,000.00

คำอธิบาย: [คลิกเพื่อแสดงเอกสาร](#)

ภาพที่ 157

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 158

New GFMIS Thai

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขอยาวเวลาย่อยและกันเงินเหลือมอบไปสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000120

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่คุมสัญญา: 640118000001

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 ตุลาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564

ภาพที่ 158

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

ข้อมูลส่วนหัว

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

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3800200201899
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 8160377029
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 26 ตุลาคม 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สำหรับข้อมูลทั่วไป
- กดปุ่ม  ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 159

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

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

ตกลง

ภาพที่ 159

- กดปุ่ม

ตกลง

 เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 160

กลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63127000120 เลขที่คุมสัญญา : 640118000001

ข้อมูลทั่วไป : **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2563 วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 26 ตุลาคม 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ธันวาคม 2564
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) : 3800200201899
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 160

- กดปุ่ม **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 161

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000120 เลขที่สัญญา: 640118000001

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
1		กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
2		กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาฉบับ	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

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

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารวงเงิน: 6411230 คำรหัส/ส่วนราชการ: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสแหล่งของเงิน: 2564

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย: รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 คำรหัส: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการงบประมาณ จดดำเนินการงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 161

ระบบแสดงรายการงวดเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 161 แสดงงวดเงิน รายละเอียดการส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่องจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อ และรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

- สถานะ

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน

/รหัสงบประมาณ

มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือ

พิมพ์งานทั่วไป

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 1,000.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – รีม

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มี

เงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

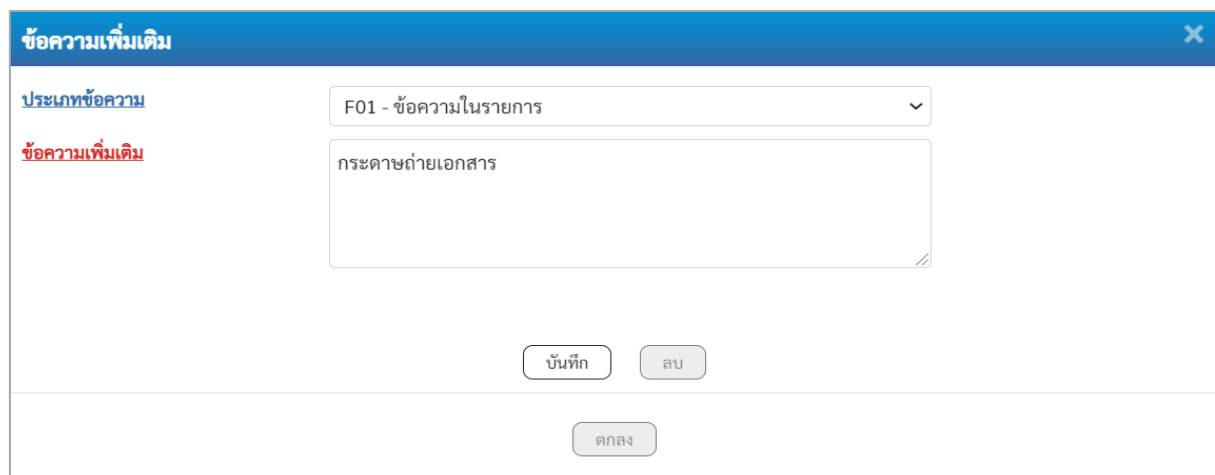
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

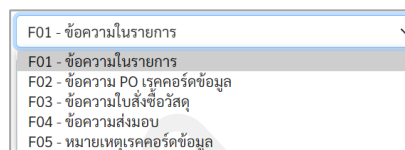
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 162

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☒ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 163



ภาพที่ 163

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 164

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบรหัส
- กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000120 เลขที่สัญญา: 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
1		กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
2		กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ รหัสเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411230-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 14111507

รายละเอียดพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ 1,000.00 RM - รีม ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารส่งของเงิน รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 0300355009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411230 ค่าวัสดุ / งบส่วนราชการ รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ข้อมูลการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 164

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 165

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะทำการจัดเก็บรายการลำดับที่ 1 ลงตารางโดยแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 1 บรรทัดรายการ มีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ วงเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า โดยลำดับรายการถัดไปจะแสดงเป็น ลำดับที่ 2 ให้อัตโนมัติ ตามภาพที่ 166

รหัสผู้ใช้ : A0300300031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกั้นเงินเหลือในปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินกั้นเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศชน UAT หน่วยเบิกจ่าย : คำแม่ : บันทึก อูแมล 1 หน่วยเบิกจ่าย : ทนายศูนย์ต้นบูรณ : สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ : 63127000120 เลขที่คุมสัญญา : 640118000001

ข้อมูลทั่วไป : รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลือก	งวด	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า (ระดับงวดเงินบาท)
1		กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
2		กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 14111507 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป จำนวนที่สั่งซื้อ EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย บาท

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารวงเงิน เลขที่เอกสารวงเงิน รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 0300355009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411230 ค่าวัสดุ / งบส่วนราชการ รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่ไม่ได้เปิดเพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ปุ่ม: < 1 > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 | 1496 | 1497 | 1498 | 1499 | 1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1524 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1545 | 1546 | 1547 | 1548 | 1549 | 1550 | 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 | 1561 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 | 1566 | 1567 | 1568 | 1569 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 | 1580 | 1581 | 1582 | 1583 | 1584 | 1585 | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 | 1590 | 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 1600 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | 1640 | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 | 1647 | 1648 | 1649 | 1650 | 1651 | 1652 | 1653 | 1654 | 1655 | 1656 | 1657 | 1658 | 1659 | 1660 | 1661 | 1662 | 1663 | 1664 | 1665 | 1666 | 1667 | 1668 | 1669 | 1670 | 1671 | 1672 | 1673 | 1674 | 1675 | 1676 | 1677 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1682 | 1683 | 1684 | 1685 | 1686 | 1687 | 1688 | 1689 | 1690 | 1691 | 1692 | 1693 | 1694 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 | 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | 1737 | 1738 | 1739 | 1740 | 1741 | 1742 | 1743 | 1744 | 1745 | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 2



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 63127000120

เลขที่ศูนย์สัญญา: 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
☐	1	กระดาดถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาดถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
☐	2	กระดาดถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาดถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาฉบับ	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: กระดาดถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ: EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: บาท

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ
เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน:	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการ สปประจำ จบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง
ลบข้อมูลรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	30 ธันวาคม 2564	กระดาดถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1,000.00	RM - รีม	100.00	100,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	
											มูลค่าสั่งซื้อรวม: 100,000.00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0.00 มูลค่าสุทธิ: 100,000.00 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 166

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 2

- สถานะ

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน
ทั่วไป

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 1,000.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – รีม

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

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

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มี
เงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

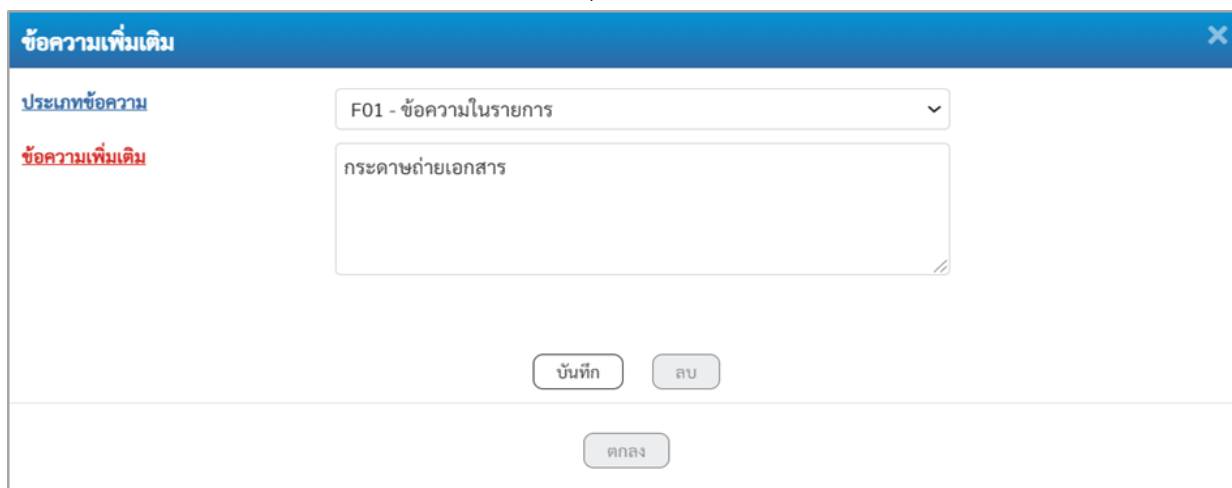
ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุนรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S) ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุนรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดงปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411220
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุนรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบุนรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 030036400003000000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุนรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000 ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุนรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุนรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 167

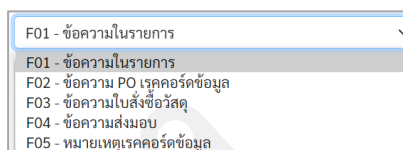
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 167

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม  มีดังนี้

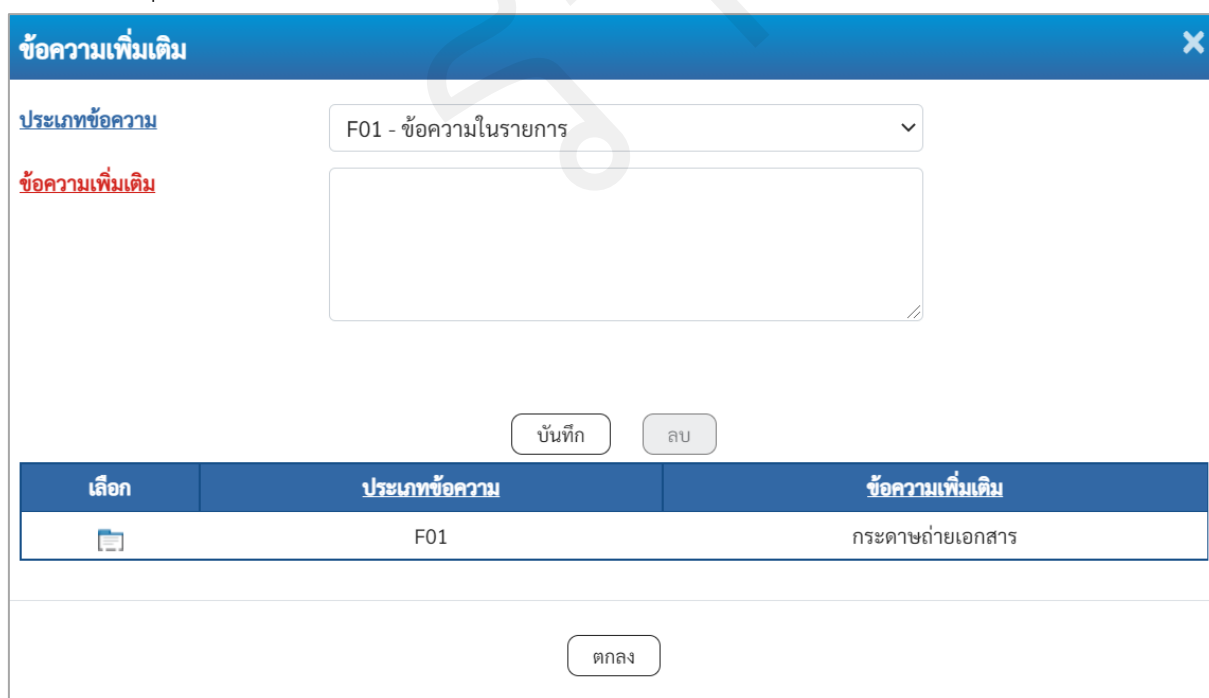


ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- ข้อความเพิ่มเติม

- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 168



ภาพที่ 168

- กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 169

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสผู้เช่า: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:29:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000120 เลขที่คุมสัญญา: 640118000001

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
1		กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
2		กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 14111507 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ 1,000.00 RM - รีม ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 คำวิสัย

เลขที่เอกสารส่งเรื่องเงิน กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 0300355009002000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411230 รหัสสัญญา 030036400003000000 รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสสัญญาซื้อขาย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง สบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1,000.00	RM - รีม	100.00	100,000.00	รอการตรวจรับ	1				
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	100,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	100,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอมโบที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

จำลองการบันทึก

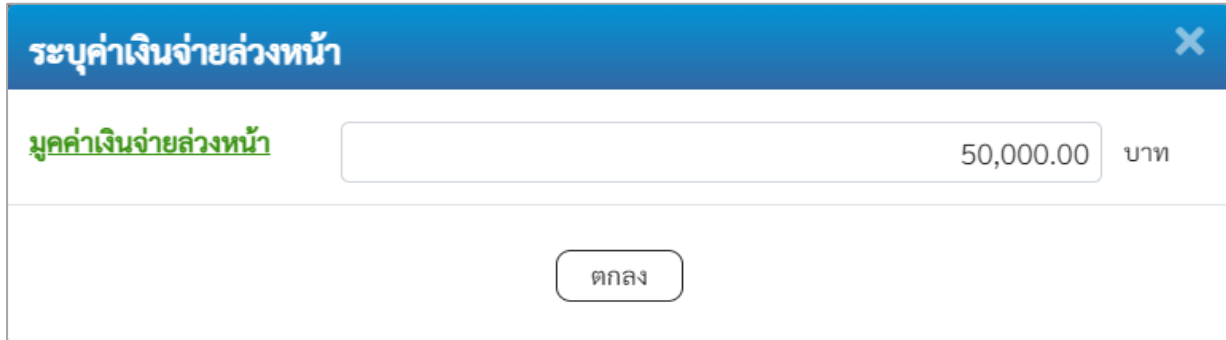
ก่อนหน้า

ภาพที่ 169

การระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

- กดปุ่ม **ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า** (ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าตามภาพที่ 170

ระบบแสดงหน้าจอระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



ภาพที่ 170

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ระบุเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
- กดปุ่ม **ตกลง** เพื่อบันทึกมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า และกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 171

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือเกินปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสาย PO เงินเกินเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000120 เลขที่บัญชี: 640118000001

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
☐	1	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
☐	2	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ รวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 2-6411230-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 14111507

รายละเอียดพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ 1,000.00 RM - รีม ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารส่งเงิน รหัสเอกสารส่งเงิน 6411230 รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 0300355009002000000 รายการงบประมาณ รวมนำเงินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง **ลบข้อมูลรายการนี้** **สร้างข้อมูลรายการใหม่**

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเก็บเรื่องลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำนวนการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 171

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 172

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” โดยแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้ง 2 บรรทัดรายการ ตามภาพที่ 172 โดยแสดงรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกผลการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 -> สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 -> สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกั้นเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงบบุคลากร PO เงินกั้นเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย : สำนัก 1 หน่วยเบิกจ่าย : กองควบคุมการคลัง : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63127000120 เลขที่อนุมัติ : 640118000001

ข้อมูลทั่วไป : รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลือก	งวด	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน(บาท))
1		กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
2		กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 3 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC : 14111507

รายละเอียดพัสดุ : กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ : EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ : 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารอ้างอิง : 6411230

รหัสแหล่งของเงิน : 2564 6411230

รหัสกิจกรรมหลัก : 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย :

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง :

รหัสบัญชีแยกประเภท : 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) :

รหัสงบประมาณ : 0300355009002000000 รายการส่งประจำ ลำดับเงินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย : 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย :

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง :

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ยกเลิกรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

มูลค่าสั่งซื้อรวม : 200,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 0.00

มูลค่าสุทธิ : 200,000.00

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า : 50,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีสีแดงเพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: -> คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

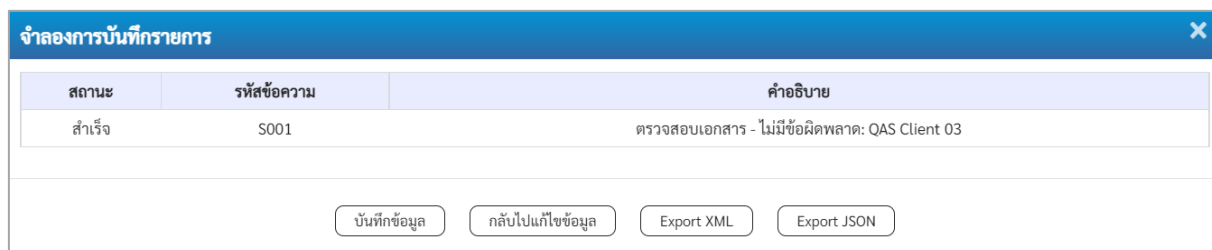
ปุ่ม: จัดเอกสารบันทึก, ก่อนหน้า

ภาพที่ 172

- กดปุ่ม จัดเอกสารบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 173

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

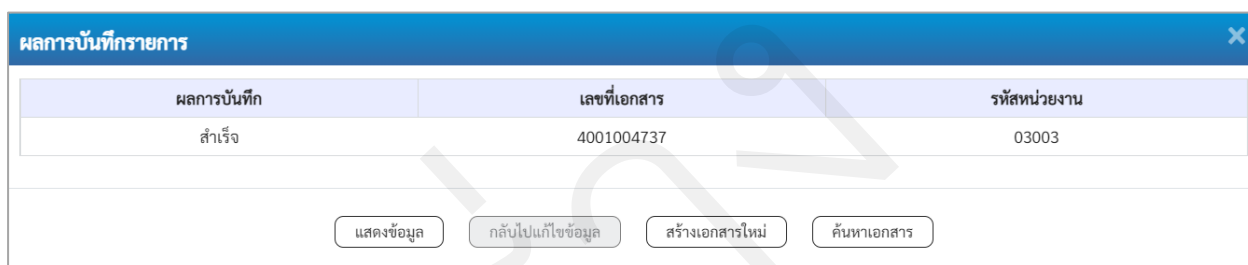


สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 173

- กดปุ่ม กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึกรายการ “สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกผลการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 174



ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004737	03003

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 174

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 175 และภาพที่ 176

แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS ดังกล่าว ตามภาพที่ 175 เลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบจะแสดงรายการ ตามภาพที่ 175 สามารถคลิกที่ละรายการเพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเมินการเสนอไม่แน่นอน
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 4001004737

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 [ประวัติการแก้ไข](#)

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒

เลขที่โครงการ : 63127000120 เลขที่สัญญา : 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

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

[ถัดไป](#)

ภาพที่ 175

New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบส่งซื้อระบบ GFMS: 4001004737

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประสิทธิภาพแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 63127000120 เลขที่สัญญา: 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบส่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รายการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6411230-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ: 1,000.00 RM - รีม

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 03003000003 กองบริหารการคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสเอกสารอ้างอิงเงิน

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411230 ค่าวัสดุ / ใบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ: 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400000300000000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

หมายเหตุ: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: ☒ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบส่งซื้อ | ยกเลิกใบส่งซื้อ | พิมพ์ใบส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 176

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบส่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบส่งซื้อส่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบส่งซื้อหรือ ใบส่งจ้าง ตามภาพที่ 177
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

ภาพที่ 177

พิมพ์

ภาพที่ 178

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004737

วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
4. ระยะเวลาประกัน
5. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20/วัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้อุปกรณ์ตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 179

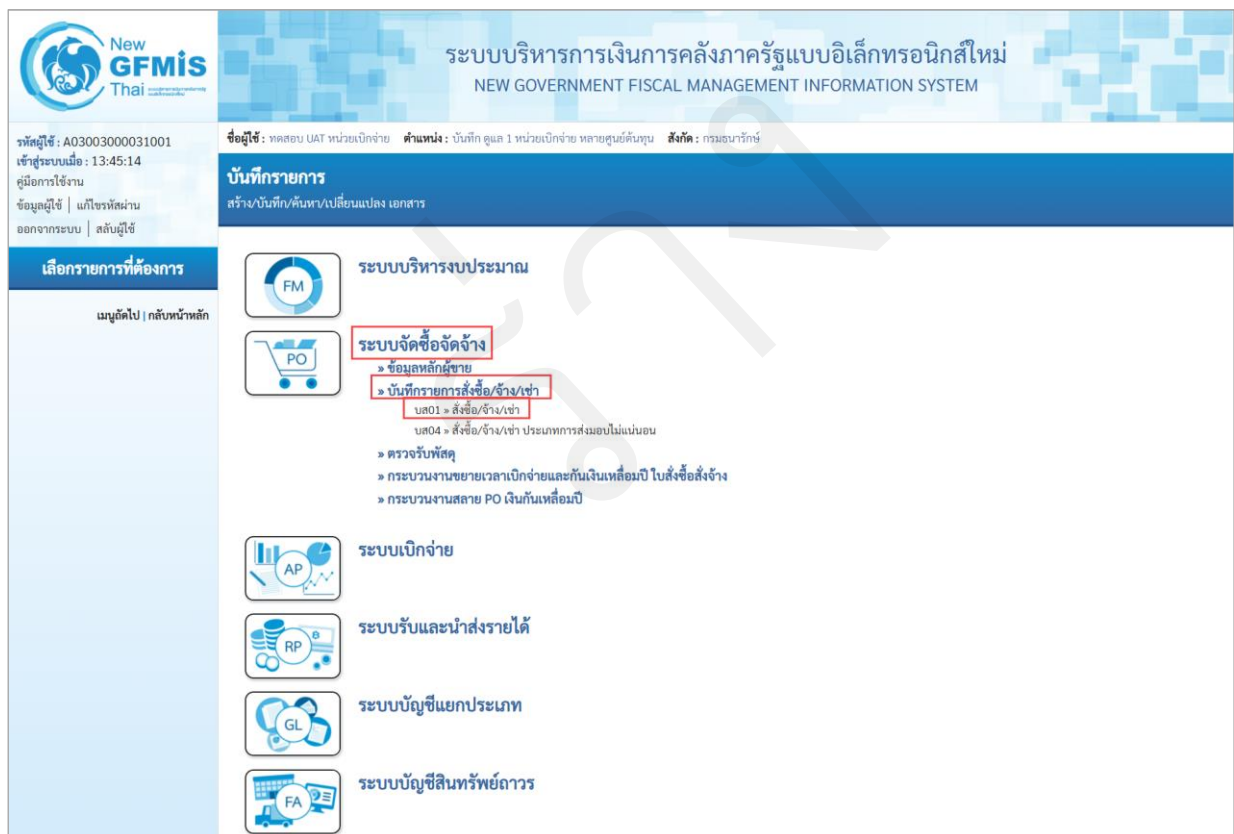
2.3.2 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

การระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าในงวดงานใดงวดงานหนึ่ง หรือแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน การระบุเงินจ่ายล่วงหน้า ให้ระบุในส่วนของรายละเอียดใบสั่งซื้อ ในช่อง “มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” ของแต่ละงวดงานที่ต้องการหักจ่ายล่วงหน้า โดยที่จำนวนเงินหักจ่ายล่วงหน้าจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินในงวดงานนั้น

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 180
- กดปุ่ม **บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่ประเภทใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 180
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 181



ภาพที่ 180

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 181

New GFMIS Thai

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ☒ ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป ☒

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

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) วันที่สิ้นสุดสัญญา: 12 กรกฎาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 181

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา โดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 182

ค้นหา

เลขที่โครงการ: 63127000120

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP: 640118000001

ค้นหา

ภาพที่ 182

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 183

ภาพที่ 183

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 184

ข้อมูลส่วนตัว

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง
- เลขที่โครงการ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 63127000120
- เลขที่คัมสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 640118000001

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3800200201899
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 8160377029
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 26 ตุลาคม 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลทั่วไป ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 185

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

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

ตกลง

ภาพที่ 185

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 186

กลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:45:14

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบบริหารจัดการจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการยกเลิกซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขายและเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการขาย PO เงินคืนเหลือปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย พลาซาดูบดินทุบ สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000120

เลขที่สัญญา: 640118000001

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 ตุลาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: 4 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 186

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 187

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พนักงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย พลาญชัยรัตน์ สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | คืนค่า

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000120 เลขที่สัญญา: 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

เลือก	งวด	รายละเอียดการสั่งซื้อ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
☐	1	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
☐	2	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี้	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รายการตรวจรับ

ประเภทการสั่งซื้อจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ: EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารอ้างอิง: 6411230

รหัสแหล่งของเงิน: 2564

รหัสกิจกรรมหลัก: 6411230

รหัสบัญชีย่อย: 6411230

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 6411230

รหัสบัญชีแยกประเภท: 0300355009000000

รายการงบประมาณ: งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6411230

รหัสจ้างของบัญชี: 6411230

รหัสจ้างของบัญชีเงินฝากคลัง: 6411230

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

ปุ่ม: จัดเก็บรายการนี้เพื่อการ | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่ |

ปุ่ม: จำลองการบันทึก |

ปุ่ม: ก่อนหน้า

ภาพที่ 187

ระบบแสดงรายการงวดเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 187 แสดงงวดเงิน รายละเอียดการส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่องจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อ และรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้ ตามภาพที่ 188

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายต้นต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งซื้อ
- » กระบวนการส่งสาย PO เงินกันเหลือปี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000120

เลขที่คุมสัญญา: 640118000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการสั่งซื้อ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วนหน้า/งวดเงิน(บาท)
☒	1	กระดาดยเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาดยเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
☒	2	กระดาดยเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาดยเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาขึ้น	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6411230-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: กระดาดยเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ: 750.00 RM - รีม

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายส่วนหน้า: 19,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสต้นฉบับต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารส่งของเงิน:

รหัสแหล่งของเงิน: 2564

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 030035500900000000 รายการงบประมาณ จดดำเนินการงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 188

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่
- สถานะ
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน

- /รหัสงบประมาณ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้
 ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้
 “K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย
 “I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง
 “S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์
 ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

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

ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน
 ทั่วไป

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 750.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – รีม

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

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

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
 ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มี
 เงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ
 ตัวอย่างระบุ 19,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
 ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
 ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

- รหัสบัญชีแยกประเภท

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

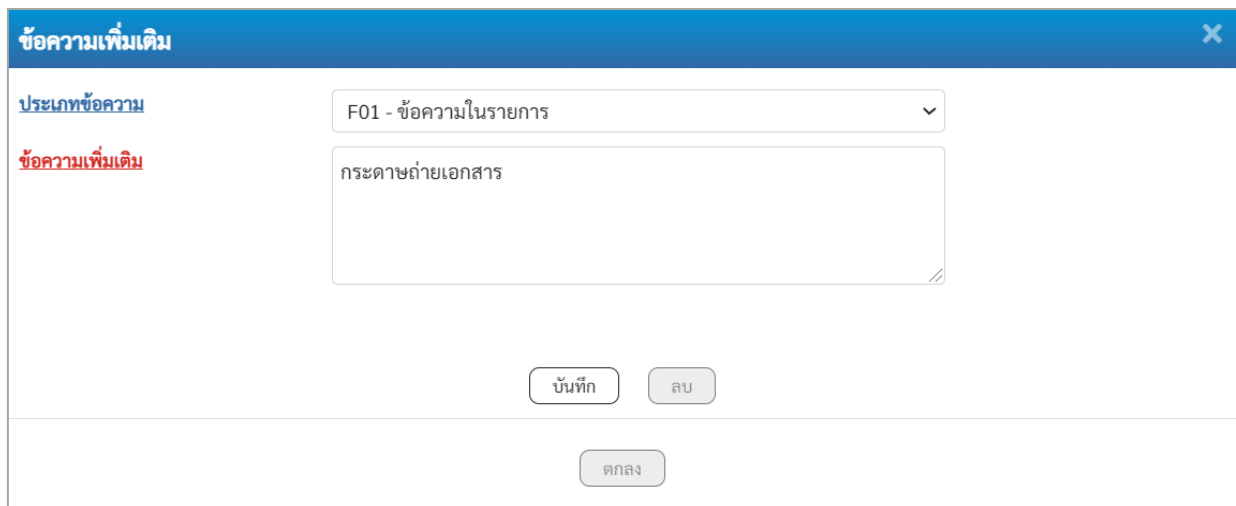
ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
 (Sub Book GL)

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
 บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี

- รหัสแหล่งของเงิน แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก
พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง
ปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411230
- รหัสงบประมาณ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก
ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงิน
งบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับ
เงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX
คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 189

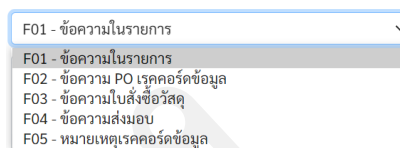
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 189

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ ดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบบระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- ข้อความเพิ่มเติม

กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 190



ภาพที่ 190

- กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

- กดปุ่ม  เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 191

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:45:14

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» กระบวนการส่งมอบ PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003 กองบริหารการคลัง

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ

63127000120

เลขที่สัญญา

640118000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า (ระดับงวดเงินบาท)
☐	1	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
☐	2	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาฉบับ	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

1-6411230-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC

14111507

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ

EA - ชิ้น

ราคาค่าหน่วย

บาท

วันที่ส่งมอบ

30 ธันวาคม 2564

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารส่งของเงิน

รหัสแหล่งของเงิน

2564 6411230 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก

03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ

0300355009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย

6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	750.00	RM - ริม	100.00	75,000.00	รอการตรวจรับ	1			

มูลค่าสั่งซื้อรวม

75,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

0.00

มูลค่าสุทธิ

75,000.00

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

19,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 191

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่

หน้า 2-162

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะทำการจัดเก็บรายการลำดับที่ 1 ลงตาราง โดยแสดงรายการใบส่งซื้อส่งจ้าง 1 บรรทัดรายการ มีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ วงเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าส่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า โดยลำดับรายการถัดไปจะแสดงเป็น ลำดับที่ 2 ให้อัตโนมัติ ตามภาพที่ 192

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 2

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:45:14
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: นายวิเศษ นามาน
ออกจากระบบ | กลับสู่หน้า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการงานขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือเกินใบส่งซื้อส่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือเกิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000120 เลขที่สัญญา: 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวด	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแผนของเงิน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า (ระดับงวดเงินบาท)
☐	1	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
☐	2	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาฉบับ	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบส่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ: รอการตรวจรับ วงเงิน/รหัสของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6411230-0300355009000000

ประเภทการรับซื้อ/จ้าง: K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่ส่งซื้อ: 250.00 RM - รีม ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 6,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารส่งมอบเงิน: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการงบประมาณ: งบดำเนินงาน

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 รหัสจ้างของบัญชีย่อย: รหัสจ้างของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย: รหัสจ้างของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง บันทึกรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	วงเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	750.00	RM - รีม	100.00	75,000.00	รอการตรวจรับ	1			

มูลค่าส่งซื้อรวม: 75,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0.00
มูลค่าสุทธิ: 75,000.00
มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 19,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

ก่อนหน้า

ภาพที่ 192

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 2

- สถานะ

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน

/รหัสงบประมาณ

มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน

ทั่วไป

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 250.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – รีม

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

ตัวอย่างระบุ 6,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

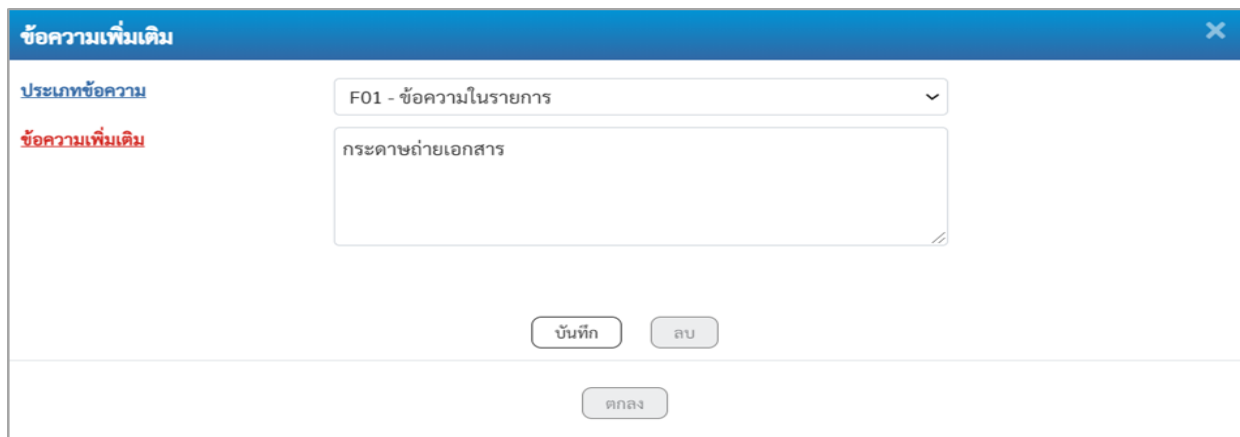
ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี
- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S) ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดงปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411230
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 030036400003000000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000 ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 193

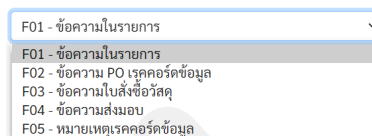
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 193

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ ดังนี้

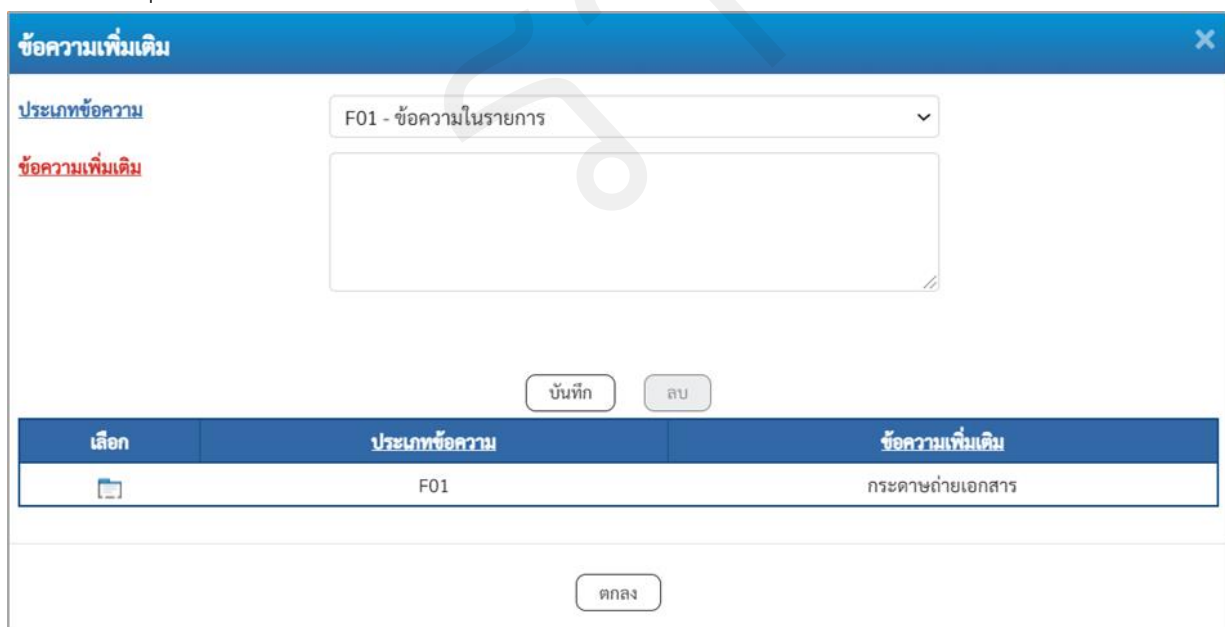


ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 194



ภาพที่ 194

- กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 195

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง
- » กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เลขที่โครงการ : 63127000120 เลขที่สัญญา : 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการสั่งซื้อ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน(บาท))
☐	1	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
☐	2	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี้	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC : 14111507

รายละเอียดพัสดุ : กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ : 250.00 RM - รีม ราคาต่อหน่วย : 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ : 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า : 6,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท : 5104010104 ค่าวัสดุ
เลขที่เอกสารส่งเงิน :	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) :
รหัสแหล่งของเงิน : 2564 6411230 ค่าวัสดุ/งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ : 0300355009002000000 รายการงบประมาณ จำนวนเงินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก : 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย : 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย :	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย :
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง :	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง :

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	750.00	RM - รีม	100.00	75,000.00	รอการตรวจรับ	1			

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

< 1 >

ก่อนหน้า

ภาพที่ 195

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 196

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกินเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานหลาย PO กินเงินเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000120 เลขที่ศูนย์สัญญา: 640118000001

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
☐	1	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
☐	2	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาฉบับ	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 3 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6411230-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ: EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารตัวรองเงิน:

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสส่งงบประมาณ: 03003550090002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง บันทึกข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	750.00	RM - รีม	100.00	75,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	ดู
☐	2	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	250.00	RM - รีม	100.00	25,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	ดู

ค่าอธิบาย: 1. คลิกที่กล่องที่มีไม้ขีดเพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

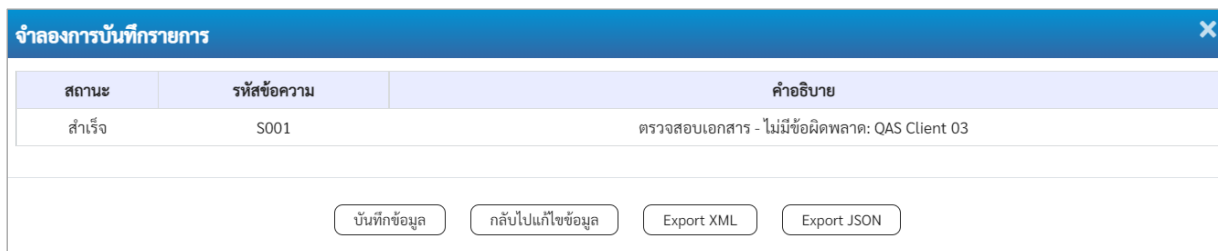
ก่อนหน้า

ภาพที่ 196

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 197

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

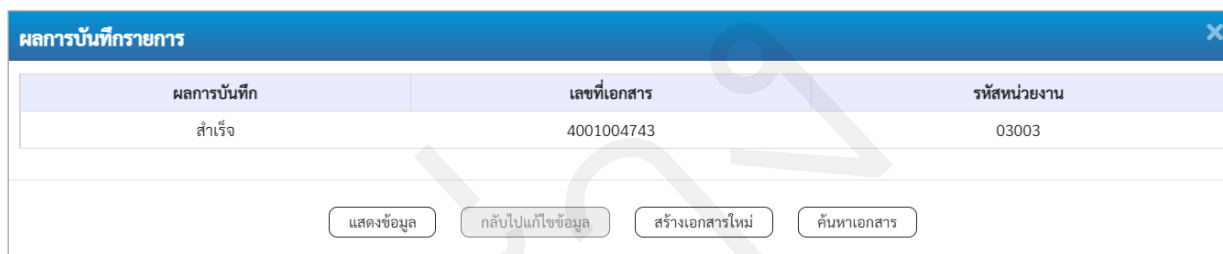
หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



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

ภาพที่ 197

- กดปุ่ม กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึก รายการ “สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผล การบันทึก ตามภาพที่ 198



ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004743	03003

ภาพที่ 198

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 199 และภาพที่ 200

แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS ดังกล่าว ตามภาพที่ 199 เลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบจะแสดงรายการ ตามภาพที่ 200 สามารถเลือกที่ละรายการเพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการส่งมอบ PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 4001004743

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประสิทธิภาพแก้ไข

ระบุยอดค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 63127000120

เลขที่สัญญา: 640118000001

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 ตุลาคม 2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 199

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจสอบพัสดุ

> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกั้นเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งซื้อ

> กระบวนการขยาย PO เงินกั้นเหลือปี

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004743

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63127000120

เลขที่ศูนย์สัญญา 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411230-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 14111507

รายละเอียดพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ 750.00 RM - รีม

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564

ราคต่อหน่วย 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 19,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสเอกสารการเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411230

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	750.00	RM - รีม	100.00	75,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	ดู
☐	2	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	250.00	RM - รีม	100.00	25,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	ดู

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใบเสนอ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 200

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบสั่งซื้อ หรือ ใบส่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 201
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

ภาพที่ 201

พิมพ์

ภาพที่ 202

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004743

วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
4. ระยะเวลาประกัน
5. สวณสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20/วัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการสวณสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นไม่ลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 203

2.4 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเงินนอกงบประมาณ

2.4.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

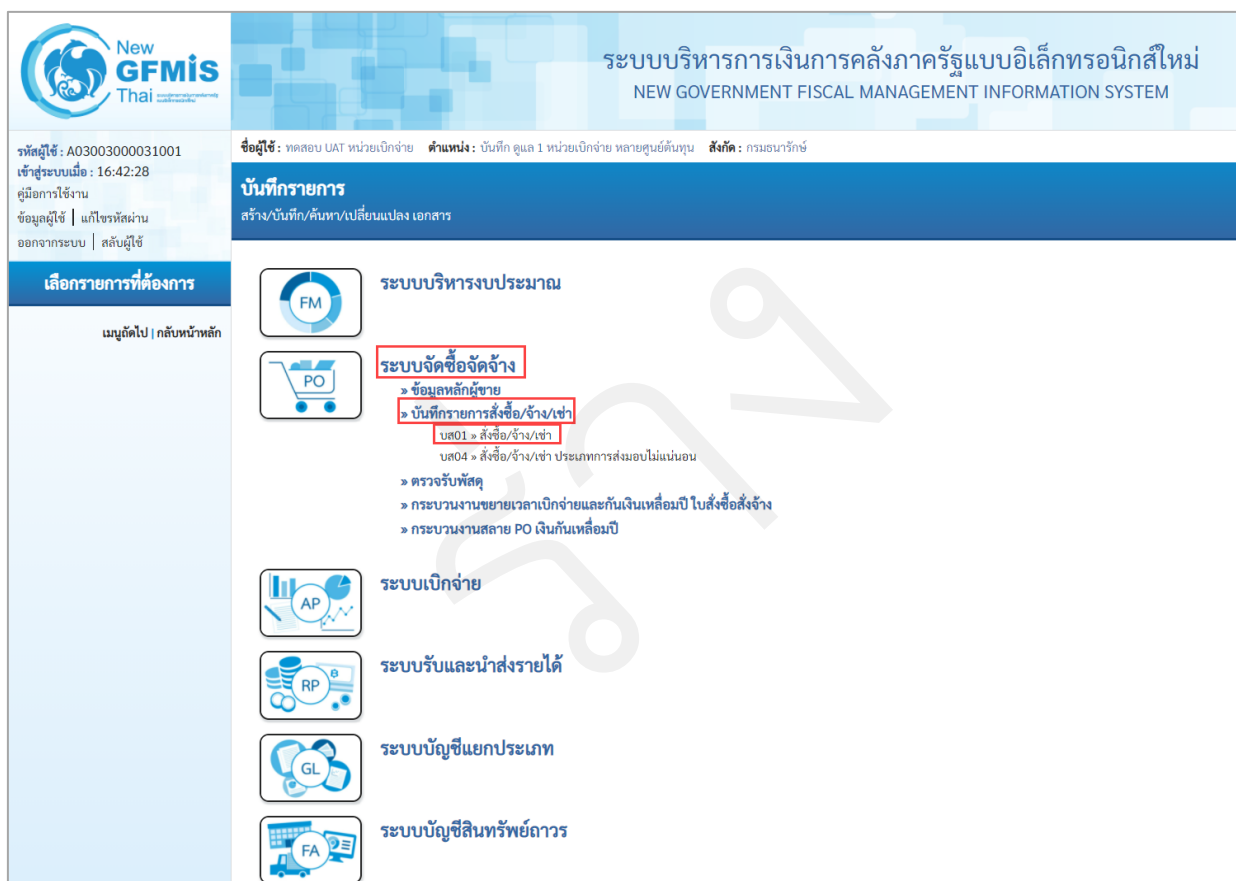
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงาน

ต่าง ๆ

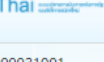
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 204
- กดปุ่ม **» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 204
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการสั่งซื้อ/

จ้าง/เช่า (บส.01) ตามภาพที่ 205



ภาพที่ 204

ขั้นตอนการบันทึกรายการ



New

GFMIS

Thai

กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:42:28
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง แบบไฟล์

ชื่อข้อมูลจากไฟล์: ดึงข้อมูลจากไฟล์

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): วันที่สิ้นสุดสัญญา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 * สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 * สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

> ตรวจสอบพัสดุ

> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกั้นเงินเหลือเกินปี ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้าง

> กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือเกินปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 205

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุณสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 206

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63127000115

เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP

631214000002

ค้นหา

ภาพที่ 206

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 207

ภาพที่ 207

ภาพที่ 208

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

ข้อมูลส่วนหัว

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

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 1/2563
 - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
 - รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3800200201899
 - เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 8160377029
 - วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 26 ตุลาคม 2563
 - วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
 - ระบุข้อความเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลทั่วไป ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 209

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

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

ตกลง

ภาพที่ 209

- กดปุ่ม

ตกลง

 เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 210



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 63127000115

เลขที่คุมสัญญา: 631214000002

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วิธีกรการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 ตุลาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 210

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 211

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือในปี

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000115 เลขที่สัญญา: 631214000002

ข้อมูลทั่วไป: **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตรวจรับ **งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ**: 1-6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ: EA - ชิ้น **ราคาต่อหน่วย**: บาท

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564 **มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า**: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง **รหัสบัญชีแยกประเภท**:

เลขที่เอกสารสำรองเงิน: **รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)**:

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6426000 เงินฝากคลัง **รหัสงบประมาณ**: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก: **รหัสกิจกรรมย่อย**:

รหัสบัญชีย่อย: **รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: **รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**:

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 211

ระบบแสดงรายการงวดเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 211 แสดงงวดเงิน รายละเอียดการส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน (บาท) หรือกรณีที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่องจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า (ระดับงวดเงิน) (บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้ ตามภาพที่ 212

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกั้นเงินเหลือมอบไปสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการงานสาย PO เงินกั้นเหลือมอบไป

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทาง สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000115 เลขที่อนุมัติ: 631214000002

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลือก	งวด	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วนหนึ่ง(งบจกเงิน)(บาท)
☒	1	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไปเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาฉบับ	03003	6426000	200,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตรวจรับ งวดเงิน/รหัสแหล่งเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC: 14111507 รายละเอียดพัสดุ: กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

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

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทาง: 0300300003 กรมธนารักษ์	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ
เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน:	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสแหล่งเงิน: 2564 6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00901 เงินฝากต่างประเทศกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 03003000000

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 212

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่
- สถานะ
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงินมากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้ “K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย “I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง “S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์ ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย
- รหัส UNSPSC	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP (กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC) ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ งานทั่วไป
- จำนวนที่สั่งซื้อ	ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ ตัวอย่างระบุ จำนวน 2000.00
- หน่วยนับ	ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – รีม
- ราคาต่อหน่วย	ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท
- วันที่ส่งมอบ	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มี เงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้ สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S) ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก

- พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง
ปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6426000
- รหัสงบประมาณ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก
ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงิน
งบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับ
เงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX
คือ รหัสพื้นที่
ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสกิจกรรมย่อย ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
- รหัสบัญชีย่อย ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ตัวอย่างระบุ 00901
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ตัวอย่างระบุ 0300300000
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ภาพที่ 213

ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม กระดาดถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

บันทึก ลบ

ตกลง

ภาพที่ 213

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้

F01 - ข้อความในรายการ

F01 - ข้อความในรายการ

F02 - ข้อความ PO เรคคอร์ดข้อมูล

F03 - ข้อความใบสั่งซื้อวัสดุ

F04 - ข้อความส่งมอบ

F05 - หมายเหตุเรคคอร์ดข้อมูล

ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ
ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- ข้อความเพิ่มเติม

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 214

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก ลบ

เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	กระดาดถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

ตกลง

ภาพที่ 214

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 215

ระบบกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

ระบบบริหารจัดการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000115 เลขที่อนุมัติ: 631214000002

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดการส่งมอบ

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

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

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 03003000003 กองบริหารการคลัง

รหัสเอกสารสำรวจเงิน:

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6426000 เงินฝากคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 03003000000

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ก่อนหน้า

ภาพที่ 215

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 216

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” แล้ว ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างลำดับที่ 1 ลงตาราง มี 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ วงเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ตามภาพที่ 216

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 * สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 * สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือเกินปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือเกินปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทศพล อุท น้อยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทศพลอุทัยตันกรณสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000115 เลขที่คุมสัญญา: 631214000002

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ: 2,000.00 RM - รีม

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารของเงิน: 2564 6426000 เงินฝากคลัง

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6426000

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย: 00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): 03003 กรมธนารักษ์

รหัสงบประมาณ: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมย่อย: 03003000000

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: 03003000000

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 03003000000

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ก่อนหน้า

ภาพที่ 216

- กดปุ่ม **จัดเก็บการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 217

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

บันทึกข้อมูลกลับไปแก้ไขข้อมูลExport XMLExport JSON

ภาพที่ 217

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 218

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004705	03003

แสดงข้อมูลกลับไปแก้ไขข้อมูลสร้างเอกสารใหม่ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 218

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อส่งจ้างรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง
- เช่น - กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 219 และภาพที่ 220

แสดงการบันทึกรายการ

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



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเดือนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

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

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

เลขที่โครงการ: 63127000115 เลขที่สัญญา: 631214000002

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 ตุลาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 3800200201899 วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 219

New GFMIS Thai
กรมการคลัง

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

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004705

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒

เลขที่โครงการ: 63127000115 เลขที่ศูนย์: 631214000002

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป >

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตรวจรับ วงเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 14111507 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ: กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

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

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 03003000003 กรมธนารักษ์ รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารการเงิน: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6426000 เงินฝากคลัง รหัสงบประมาณ: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00901 เงินฝากต่างกรมธนารักษ์ รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 03003000000

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	วงเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☒	1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	2,000.00	RM - รีม	100.00	200,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	☒
											มูลค่าสั่งซื้อรวม: 200,000.00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0.00 มูลค่าสุทธิ: 200,000.00 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 220

- กดปุ่ม พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบสั่งซื้อ หรือใบส่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 221
- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

ปิด

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

☒ ใบสั่งซื้อ

☐ ใบสั่งจ้าง

พิมพ์

เช่น เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ กดปุ่ม ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 222 และภาพที่ 223

		ใบสั่งซื้อ		หน้า 1 / 2	
ผู้ขาย	นครกิตติภัทรการโยธนา	ใบสั่งซื้อเลขที่	1/2563 (4001004705)		
ที่อยู่	.	วันที่	26-10-2563		
โทรศัพท์	088-888-9991 ต่อ	ส่วนราชการ	กรมธนารักษ์		
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	3800200201899	ที่อยู่	ถ.พระรามที่ 6		
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400		
ชื่อบัญชี	NakornKitti				
ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายานนาวา	โทรศัพท์	02-2701794 ต่อ		
ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 26-10-2563 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้					
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	2000	รีม	100.00	200,000.00
			รวมเป็นเงิน		200,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00
(สองแสนบาทถ้วน)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		200,000.00

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004705

วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
4. ระยะเวลาประกัน
5. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20/วัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในการนี้ที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงใหม่ให้อีกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 223

2.4.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 224
- กดปุ่ม **บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 224
- กดปุ่ม **บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน** (บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 225



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

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

บันทึกการรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
» ข้อมูลหลักผู้ขาย
» **บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**
 บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
» ตรวจสอบพัสดุ
» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 224

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)
ตามภาพที่ 225

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

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

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

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 225

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา โดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP
ตามภาพที่ 226

ค้นหา

เลขที่โครงการ: 63127000117

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP: 631214000003

ค้นหา

ภาพที่ 226

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 227

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63127000117

เลขคูนสัญญาในระบบ e-GP

631214000003

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคูนสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
☒	63127000117	ซ่อมแซมยานพาหนะ	631214000003	1/2563	3800200201899	3800200201899	120,000.00	0.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 227

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 228



รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ

63127000117

เลขที่คูนสัญญา

631214000003

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

1/2563

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

26 ตุลาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899 นครคิดติภทองการโยธา

วันที่เริ่มมีผล

01 ตุลาคม 2563

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

วันที่สิ้นสุดสัญญา

30 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ถัดไป

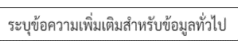
ภาพที่ 228

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

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง
- เลขที่โครงการ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 63127000117
- เลขที่คัมสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 631214000003

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3800200201899
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 8160377029
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 26 ตุลาคม 2563
- วันที่เริ่มมีผล ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 01 ตุลาคม 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลทั่วไป ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 229

ภาพที่ 229

กลับสู่หน้าจ้อมูลทั่วไป

ภาพที่ 230

- กดปุ่ม **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง ตามภาพที่ 231

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- บร01 > รับพัสดุ
- กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง
เลขที่โครงการ: 63127000117 เลขที่สัญญา: 631214000003

ข้อมูลทั่วไป: **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
	ซ่อมแซมยานพาหนะ	03003	6426000	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอคอยตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564

จำกัด

มูลค่าสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
เลขที่เอกสารสำรวจเงิน	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน 2564 6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 03003000000

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 231

ระบบแสดงรายการวงเงิน จากระบบ e-GP ตัวอย่างตามภาพที่ 231 แสดงชื่อโครงการ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อ และรายละเอียดงบประมาณ เพื่อบันทึกรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

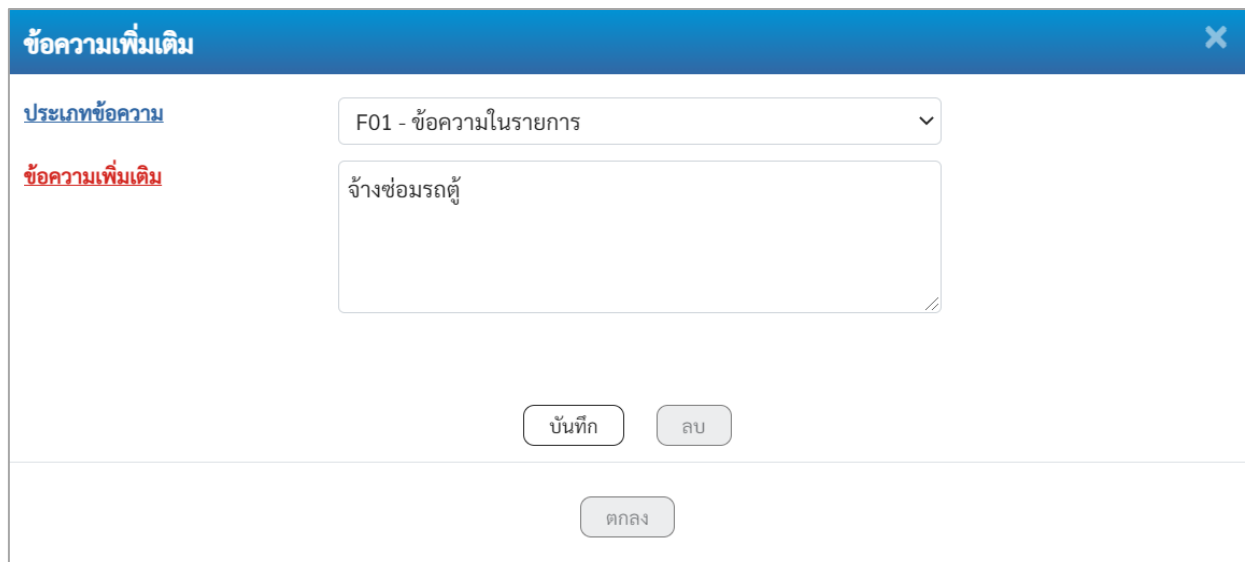
- ลำดับที่ ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1
- สถานะ ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.04 เป็น “รอการตั้งเบิก”
- รหัสแหล่งของเงิน ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
/รหัสงบประมาณ ตัวอย่างแสดง รหัสแหล่งของเงิน 6426000
และรหัสงบประมาณ 03003
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้
“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย
“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง
“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์
ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย
- รหัส UNSPSC ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP
จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)
ตัวอย่างแสดง 78180100 บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
- วันที่ส่งมอบ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
- มูลค่าตามสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- มูลค่าเบิกจ่ายสะสม ระบบแสดงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วให้อัตโนมัติ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ระบบเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้
สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)
ตัวอย่างระบุ 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท ระบบรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
(Sub Book GL) บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี

- รหัสแหล่งของเงิน แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก
พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง
ปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6426000
- รหัสงบประมาณ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก
ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงิน
งบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับ
เงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX
คือ รหัสพื้นที่
ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสกิจกรรมย่อย ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
- รหัสบัญชีย่อย ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ตัวอย่างระบุ 00901
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ตัวอย่างระบุ 0300300000
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 232

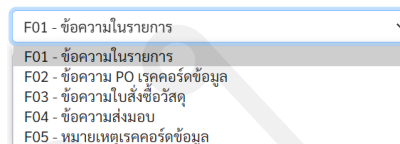
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 232

- ประเภทข้อความ

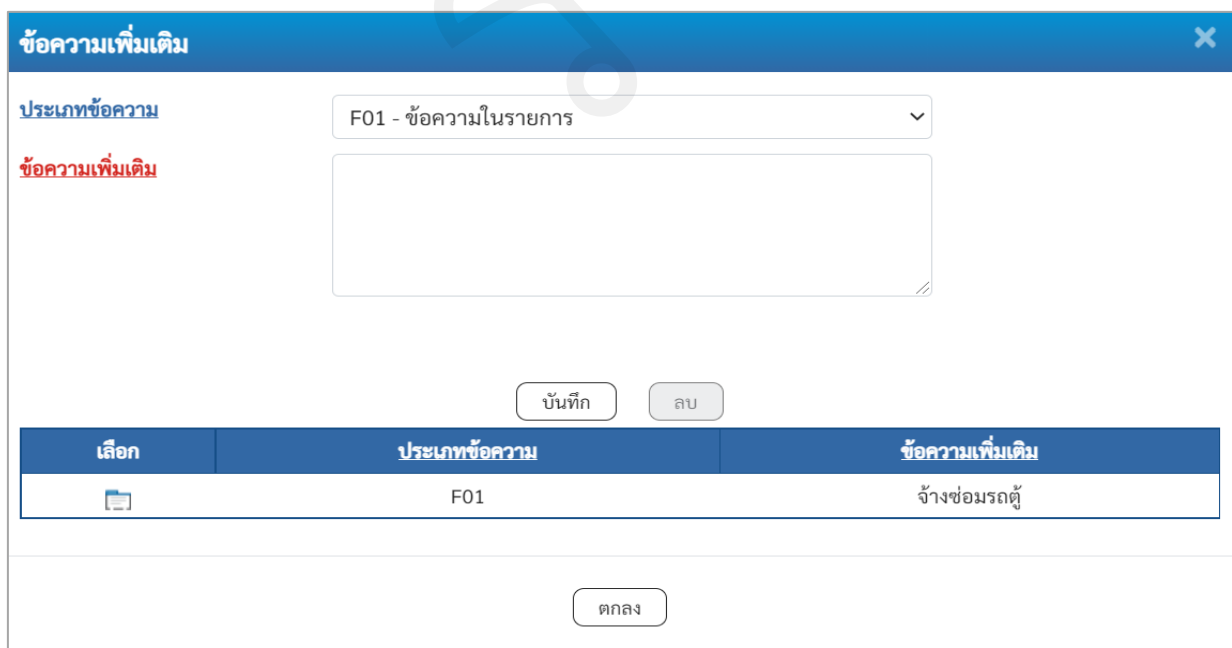
สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ
ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- ข้อความเพิ่มเติม

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 233



ภาพที่ 233

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 234

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจสอบพัสดุ
- บร01 » รับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและทันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่โครงการ: 63127000117 เลขที่คุมสัญญา: 631214000003

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการตรวจเงิน e-GP

เมื่อ	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
1	ซ่อมแซมยานพาหนะ	03003	6426000	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตีเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

จำกัด

มูลค่าความสัญญา: 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
เลขที่เอกสารวางเงิน:	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00901 เงินฝากต่างประเทศกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 0300300000

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 234

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลงในตาราง ตามภาพที่ 235

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

New GFMIS Thai
กรมธนารักษ์

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » วันที่กรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง
เลขที่โครงการ: 63127000117 เลขที่สัญญา: 631214000003

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
☐	ซ่อมแซมยานพาหนะ	03003	6426000	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ
ลำดับที่ 1 สถานะ รอคอยเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 78180100 รหัส UNSPSC 78180100 รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

จำกัด
มูลค่าสัญญา 120,000.00 บาท
มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
เลขที่เอกสารของเงิน	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน 2564 6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00901 เงินฝากต่างประเทศกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 03003000000

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง สบข้อมูลรายการนี้

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	30 ธันวาคม 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	120,000.00	รอการตั้งเบิก		
						มูลค่าสั่งซื้อรวม	120,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 235

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 236

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 236

- กดปุ่ม กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึกรายการ “สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ

- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 237

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5001001003	03003

ภาพที่ 237

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 238 และภาพที่ 239

แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะปรากฏหน้าจอข้อมูลทั่วไปของเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS ตามภาพที่ 238 เลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบแสดงรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 239 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อจ้าง กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดการจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อจ้าง

» กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 5001001003

เลขที่โครงการ : 63127000117

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001

เลขที่อนุมัติ : 631214000003

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) : 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8160377029

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 26 ตุลาคม 2563

วันที่เริ่มมีผล : 01 ตุลาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ตรวจสอบเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 238

New GFMIS Thai
กรมการคลัง

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

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 5001001003

เลขที่โครงการ : 63127000117

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่ศูนย์สัญญา : 631214000003

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 78180100 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6426000 เงินฝากคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00901 เงินฝากต่างจากกรมธนารักษ์

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 03003000000

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
☒	1	30 ธันวาคม 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ	120,000.00	รอการตั้งเบิก	✓	🔍
				มูลค่าสั่งซื้อรวม			120,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. 🔍 คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: 📄 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขใบสั่งซื้อ
ยกเลิกใบสั่งซื้อ
พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 239

- กดปุ่ม พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 240
- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม ออกจากกระบวน เพื่อออกจากกระบวน

ภาพที่ 240

พิมพ์

ภาพที่ 241

ใบสั่งจ้าง

หน้า 2 / 2

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5001001003
วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
4. ระยะเวลาประกัน
5. ส่วนลดหรือค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10/วัน ของราคาจ้างนั้นแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้อีกตามใบสั่งจ้างทุกประการ

หมายเหตุ : การคิดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 242

3 การตรวจรับ/การยกเลิกตรวจรับงาน

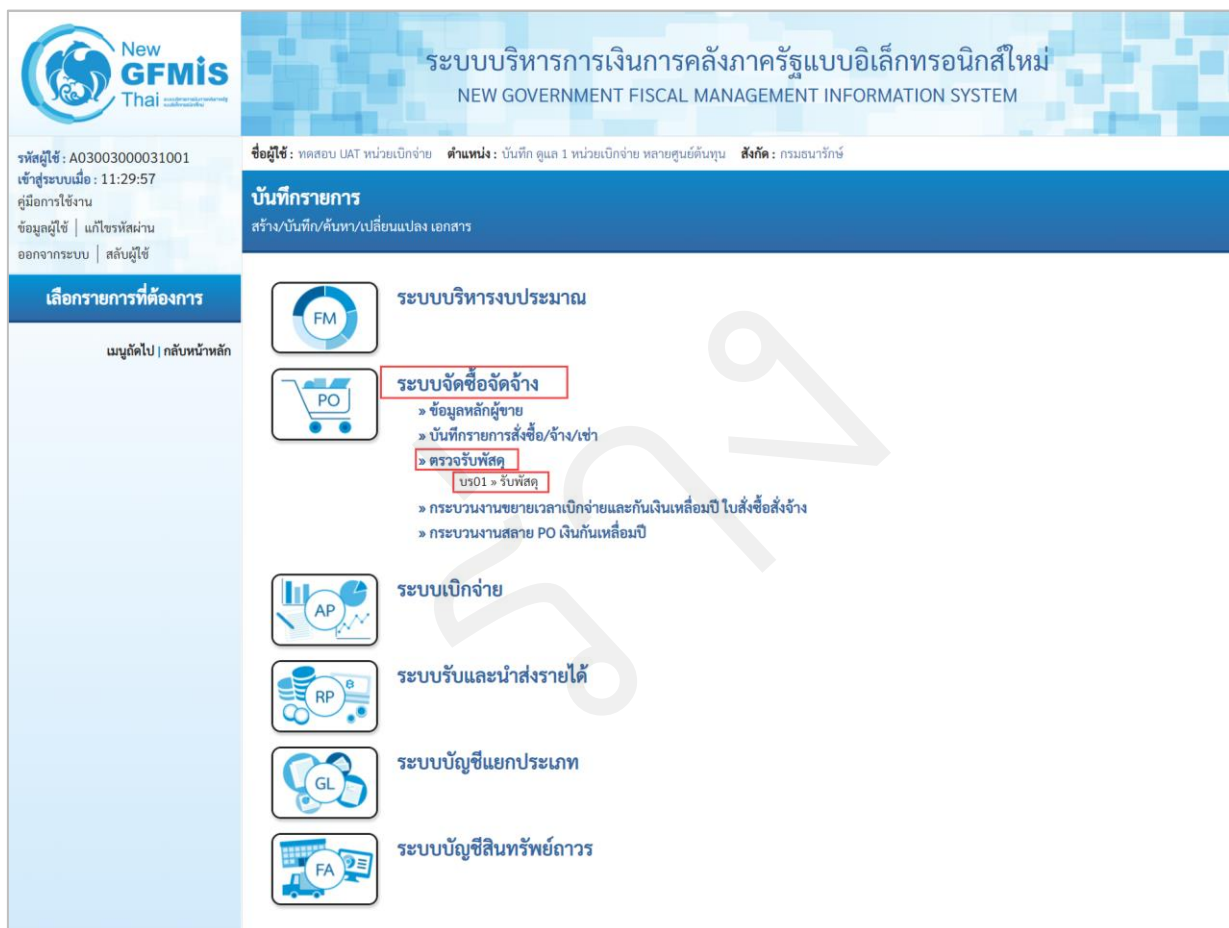
การบันทึกการตรวจรับงาน ประกอบด้วย

3.1 การบันทึกตรวจรับงาน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 1
- กดปุ่ม **ตรวจรับพัสดุ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกตรวจรับ ตามภาพที่ 1
- กดปุ่ม **บร01 » รับพัสดุ** (บร01 รับพัสดุ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:29:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » **ตรวจรับพัสดุ**
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร: 15 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 15 กรกฎาคม 2564

เลขที่เอกสารส่งมอบ:

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ประเภทการจัดซื้อ		วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ชื่อผู้ขาย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา		

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 2

3.1.1 กรณีตรวจรับงานที่ละงวดงาน



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:29:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » **ตรวจรับพัสดุ**
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร: 15 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 15 กรกฎาคม 2564

เลขที่เอกสารส่งมอบ:

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

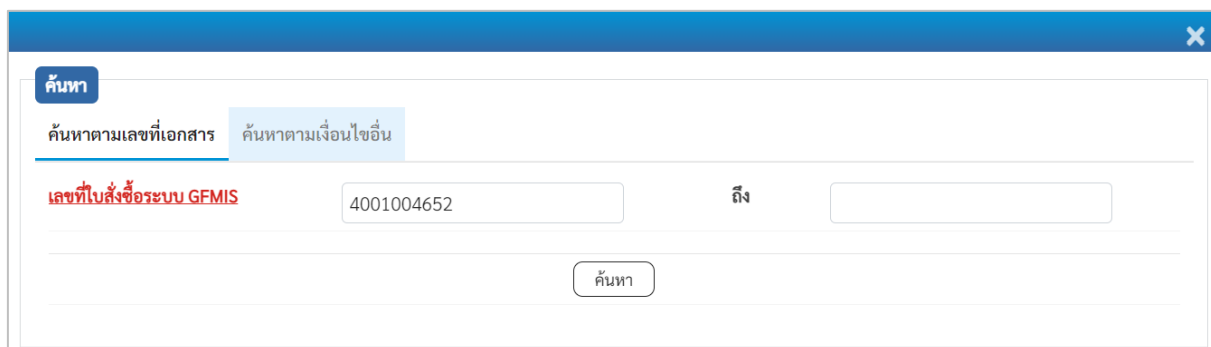
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ประเภทการจัดซื้อ		วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ชื่อผู้ขาย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา		

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 3

ขั้นตอนการบันทึกการตรวจรับ

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** ในภาพที่ 3 เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการตรวจรับ ระบบ
แสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4



ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

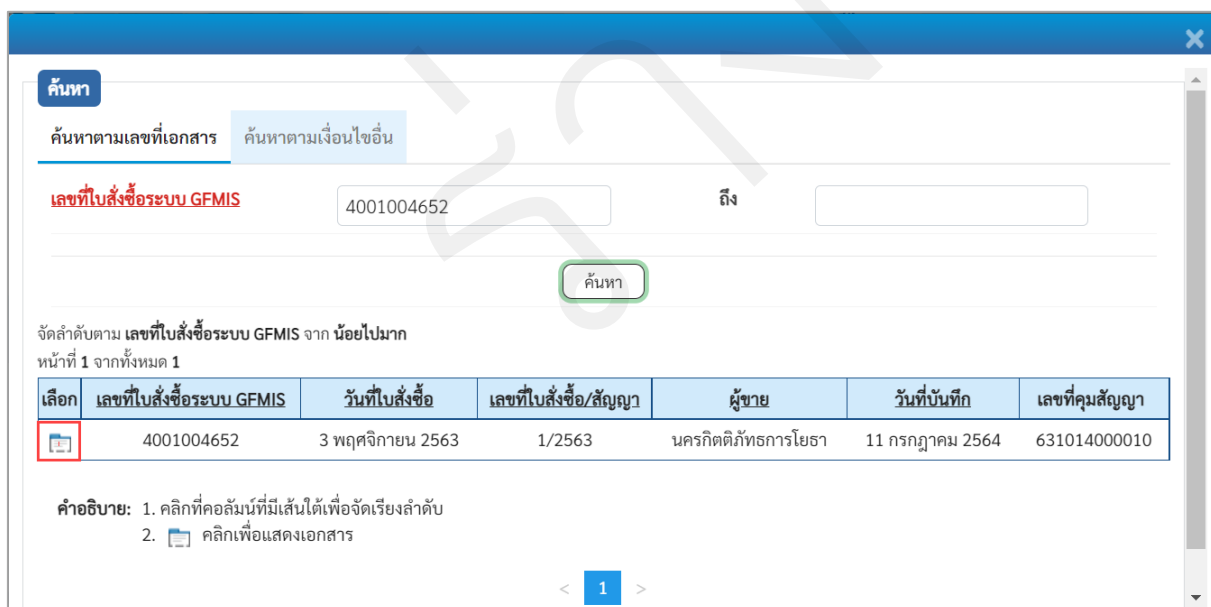
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004652 ถึง

ค้นหา

ภาพที่ 4

เมื่อปรากฏหน้าจอค้นหา สามารถค้นหาตามเลขที่เอกสาร หรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเลือก ค้นหา
ตามเลขที่เอกสาร โดยระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.01 ที่จะทำการตรวจรับลงในช่อง “เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ
GFMIS”

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 5



ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004652 ถึง

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่คุมสัญญา
	4001004652	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	นครกิตติภัทรการโยธา	11 กรกฎาคม 2564	631014000010

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม ช่อง “เลือก” ระบบจะแสดงรายละเอียดในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 6

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง

ระบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก

- วันที่เอกสาร

ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

ตัวอย่างแสดง 0300300003 สำนักการคลัง

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

ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563

- วันที่ผ่านรายการ

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

ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563

- เลขที่เอกสารส่งมอบ

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 6311D1000003

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 4001000284

- ประเภทการจัดซื้อ

ระบบแสดงประเภทการจัดซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง K - ค่าใช้จ่าย

- ชื่อผู้ขาย

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง นครกิตติภัทรการโยธา

- วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญาให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 1/2563

- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 03 พฤศจิกายน 2563

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- เลขที่คุมตรวจรับ

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 6310A1000030

- กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอเลือกรายการตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 8

รายการรับพัสดุ

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:36:03
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » **ตรวจรับพัสดุ**
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี โบนัสซื้อสิ่งจ้าง
- » กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร : 30 ธันวาคม 2563

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ : 30 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 เลขที่เอกสารส่งมอบ : 6311D1000003

กองบริหารการคลัง

ข้อมูลทั่วไป | **รายการรับพัสดุ**

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	ตรวจรับ
1	31 ธันวาคม 2564	44122003	แฟ้ม	500.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00	☒
							มูลค่าตรวจรับ	50,000.00

< 1 >

ตรวจรับทั้งหมด ไม่ตรวจรับทั้งหมด

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 8

- ระบบจะ **ตรวจรับ** เพื่อตรวจรับรายการ ตามเลขคุมตรวจรับให้อัตโนมัติ ตามที่ตรวจรับในระบบ e-GP ตัวอย่างมีการตรวจรับ 1 งวดเงิน มูลค่าตรวจรับ 50,000 บาท แสดงตามภาพที่ 8
- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** (จำลองการบันทึก) ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล โดยระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 9

ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล

ผลการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบบันทึกการรายการ ตามภาพที่ 10

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี
สำเร็จ	6110005750	2021

แสดงข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
สร้างเอกสารใหม่
ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 10

ระบบบันทึกรายการตรวจรับพัสดุ แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 61XXXXXXXX และปี YYY
 แทนปี ค.ศ.

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการตรวจรับงาน
- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกการตรวจรับงานรายการใหม่
- กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารการตรวจรับงาน

เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการตรวจรับงาน ตามภาพที่ 11 และภาพที่ 12

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

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

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
 ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร 30 ธันวาคม 2563

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 30 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง เลขที่เอกสารส่งมอบ 6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110005750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกการ A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติพิทยการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030

สร้างเอกสารใหม่
ยกเลิกเอกสารนี้
ถัดไป

ภาพที่ 11

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ**
- พร01 > รับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมีปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือมีปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจรับพัสดุ (พร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร: 30 ธันวาคม 2563

วันที่ผ่านรายการ: 30 ธันวาคม 2563

เลขที่เอกสารส่งมอบ: 6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติพิทยการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม แสดงเอกสาร ตามภาพที่ 12 เพื่อแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 13 และภาพที่ 14
- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110005750 2021

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

30 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

30 ธันวาคม 2563

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

งวด

3

ประเภทเอกสาร

WE - การรับสินค้า

การอ้างอิง

6311D1000003

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4001004652

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
	2		เครดิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

<

1

>

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 13

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110005750 2021

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร [2]

ลำดับที่ 1	PK ต้นทุน	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ จบลำเนิงาน
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)		รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัส GPSC	44122003 แพ้น	รหัสหมวดพัสดุ 44122000 ของเอกสาร เครื่องเข้าเล่มและกระดาษ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 50,000.00 บาท

เลือก ลำดับที่ PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
2	เครดิตรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม

พิมพ์เอกสารบัญชี

จะแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 15

เอกสารบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110005750 2021

รหัสหน่วยงาน 03003 - กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - บค.

รหัสพื้นที่ P1000 - ส่วนกลาง

ประเภทเอกสาร WE - การรับสินค้า

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004652

วันที่เอกสาร 30 ธันวาคม 2563

วันที่ผ่านรายการ 30 ธันวาคม 2563

งวด 3

การอ้างอิง 631101000003

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อย บัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	-50,000.00

ภาพที่ 15

3.1.2 กรณีตรวจรับงานหลายงวดงานพร้อมกัน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:36:03
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

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

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 15 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 15 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง เลขที่เอกสารส่งมอบ:
ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:
ประเภทการจัดซื้อ: วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:
ชื่อผู้ขาย: วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา:
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 16

ขั้นตอนการบันทึกการตรวจรับ

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** ในภาพที่ 16 เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างที่จะทำการตรวจรับ ระบบ
แสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 17

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004826 ถึง:
ค้นหา

ภาพที่ 17

เมื่อปรากฏหน้าจอค้นหา สามารถค้นหาตามเลขที่เอกสาร หรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเลือก ค้นหา
ตามเลขที่เอกสาร โดยระบุเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง บส.01 ที่จะทำการตรวจรับลงในช่อง “เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ
GFMIS”

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้างในระบบ ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 18

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004826 ถึง

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่คุมสัญญา
	4001004826	26 ตุลาคม 2563	1/2563	นครกิตติภัทรการโยธา	14 กรกฎาคม 2564	631214000001

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม  ช่อง “เลือก” ระบบจะแสดงรายละเอียดในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 19

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่คุมตรวจรับ	ชื่อโครงการ	งวดเงิน	งวดงาน	รายละเอียดการส่งมอบ	ชำระเงินอัตราร้อยละ	จำนวนเงินก่อนจ่ายสุทธิ	ค่าปรับ	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จ่ายสุทธิ	วันที่กรรมการตรวจรับ	เลขที่เอกสารส่งมอบ	เลขที่ใบสั่งซื้อ
	6312A1000003	ซื้อเพิ่มเอกสารจำนวน1,500อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1	1	เพิ่มเอกสารเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 พฤศจิกายน 2564	6312D1000008	4001004826
	6312A1000003	ซื้อเพิ่มเอกสารจำนวน1,500อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2	2	เพิ่มเอกสารเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่2	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 พฤศจิกายน 2564	6312D1000008	4001004826
	6312A1000004	ซื้อเพิ่มเอกสารจำนวน1,500อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3	3	เพิ่มเอกสารเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 พฤศจิกายน 2564	6312D1000010	4001004826

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 19

จากตัวอย่าง ตามภาพที่ 19 ระบบแสดงรายละเอียดเลขที่คุมตรวจรับจากระบบ e-GP ซึ่งมีการตรวจรับงานครั้งเดียว 2 งวดเงิน คือ งวดเงินที่ 1 และ 2 พร้อมกัน (มีเลขที่คุมตรวจรับเลขเดียวกัน) ดังนั้นการตรวจรับงาน ผ่าน New GFMIS Thai จะตรวจรับงานพร้อมกันทั้ง 2 งวดงาน เช่นเดียวกับระบบ e-GP

- กดปุ่ม  หน้าเลขที่คุมตรวจรับที่ต้องการตรวจรับ เพื่อเข้าสู่หน้าจอตรวจรับพัสดุ (ปร.01) ตามภาพที่ 20

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

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

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร : 30 ธันวาคม 2563

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ : 30 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารเชื่อมโยง : 6312D1000008

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004826	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติ์ทอการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6312A1000003

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 20

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

- รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างแสดง 0300300003 สำนักการคลัง

- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563

- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563

- เลขที่เอกสารส่งมอบ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 6312D1000008

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 4001004826

- ประเภทการจัดซื้อ

ระบบแสดงประเภทการจัดซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง K - ค่าใช้จ่าย

- ชื่อผู้ขาย

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง นครกิตติภักตร์การโยธา

- วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญาให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2564

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 1/2563

- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 26 ตุลาคม 2563

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- เลขที่คุมตรวจรับ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 6312A1000003

- กดปุ่ม รายการรับพัสดุ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเลือกการตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 21

รายการรับพัสดุ

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ**
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบส่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร : 30 ธันวาคม 2563

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ : 30 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 เลขที่เอกสารส่งมอบ : 6312D1000008

กองบริหารการคลัง

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาเงิน	มูลค่ารวม	ตรวจรับ
1	30 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	100.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00	☒
2	30 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	100.00	EA - ชิ้น	2	50,000.00	☒
3	30 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	100.00	EA - ชิ้น	3	50,000.00	☐
							มูลค่าตรวจรับ	100,000.00

ภาพที่ 21

- ระบบจะ เพื่อตรวจรับรายการ ตามเลขคุมตรวจรับที่เป็นเลขเดียวกันให้อัตโนมัติ ตามที่ตรวจรับในระบบ e-GP
- กดปุ่ม (จำลองการบันทึก) ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล โดยระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 22

ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล

ผลการบันทึกรายการ

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

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- กดปุ่ม กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบบันทึกการรายการ ตามภาพที่ 23

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก

เลขที่เอกสาร

ปีบัญชี

สำเร็จ

6110005733

2021

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 23

ระบบบันทึกการตรวจรับพัสดุ แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 61XXXXXXX และปี YYYY แทนปี ค.ศ.

- กดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการตรวจรับงาน
- กดปุ่ม

สร้างเอกสารใหม่

 เพื่อบันทึกตรวจรับงานรายการใหม่
- กดปุ่ม

ค้นหาเอกสาร

 เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารการตรวจรับงาน

เช่น กดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการตรวจรับงาน ตามภาพที่ 24 และภาพที่ 25

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด : กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

30 ธันวาคม 2563

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

30 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารส่งมอบ

6312D1000008

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110005733 2021

แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกการ

A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4001004826

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

1/2563

ประเภทการจัดซื้อ

K - ค่าใช้จ่าย

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

26 ตุลาคม 2563

ชื่อผู้ขาย

นครกิตติภัทรการโยธา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

30 ธันวาคม 2564

เลขที่คุมตรวจรับ

6312A1000003

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 24

New GFMIS Thai
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดการข้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปยังข้อจัดจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจสอบพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)
ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

รหัสพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003 กรมธนารักษ์

1000 - ส่วนกลาง

0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร

วันที่ผ่านรายการ

เลขที่เอกสารส่งมอบ

30 ธันวาคม 2563

30 ธันวาคม 2563

6312D1000008

เลขที่เอกสารตรวจสอบ

ผู้บันทึกการรายการ

6110005733 2021 แสดงเอกสาร

A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	30 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	100.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00	
2	30 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	100.00	EA - ชิ้น	2	50,000.00	
							มูลค่าตรวจสอบรับ	100,000.00
							มูลค่ายกเลิก	0.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้

ก่อนหน้า

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 25 เพื่อแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 26 และภาพที่ 27
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

New GFMIS Thai
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจสอบพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)
ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

รหัสพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003 กรมธนารักษ์

1000 - ส่วนกลาง

0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร

วันที่ผ่านรายการ

เลขที่เอกสารส่งมอบ

30 ธันวาคม 2563

30 ธันวาคม 2563

6312D1000008

เลขที่เอกสารตรวจสอบ

ผู้บันทึกการรายการ

6110005733 2021 แสดงเอกสาร

A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

เลือก ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1		เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
2		เครดิตรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00
3		เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
4		เครดิตรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการบัญชี

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 26

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110005733 2021

ข้อมูลทั่วไป
รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK ต้นทุน

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010104
ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท

รหัสแหล่งของเงิน

6411220
ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003
กองบริหารการคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก

03003640000300000
การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสงบประมาณ

03003550009002000000
รายการงบประมาณ จำแนกตามงาน

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสกิจกรรมย่อย

6400003000000000
การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัส GPSC

44122003
เพิ่ม

รหัสหมวดพัสดุ

44122000
ของเอกสาร เครื่องเข้าเล่มและตราชนี

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

จำนวนเงิน

50,000.00 บาท

<
1
>

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** ระบบจะแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 28

เอกสารบัญชี

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110005733 2021
รหัสหน่วยงาน 03003 - กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - บค.
รหัสพื้นที่ P1000 - ส่วนกลาง
ประเภทเอกสาร WE - การรับสินค้า
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004826

วันที่เอกสาร 30 ธันวาคม 2563
วันที่ผ่านรายการ 30 ธันวาคม 2563
งวด 3
การอ้างอิง 6312D1000008

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00
3	ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
4	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00

ภาพที่ 28

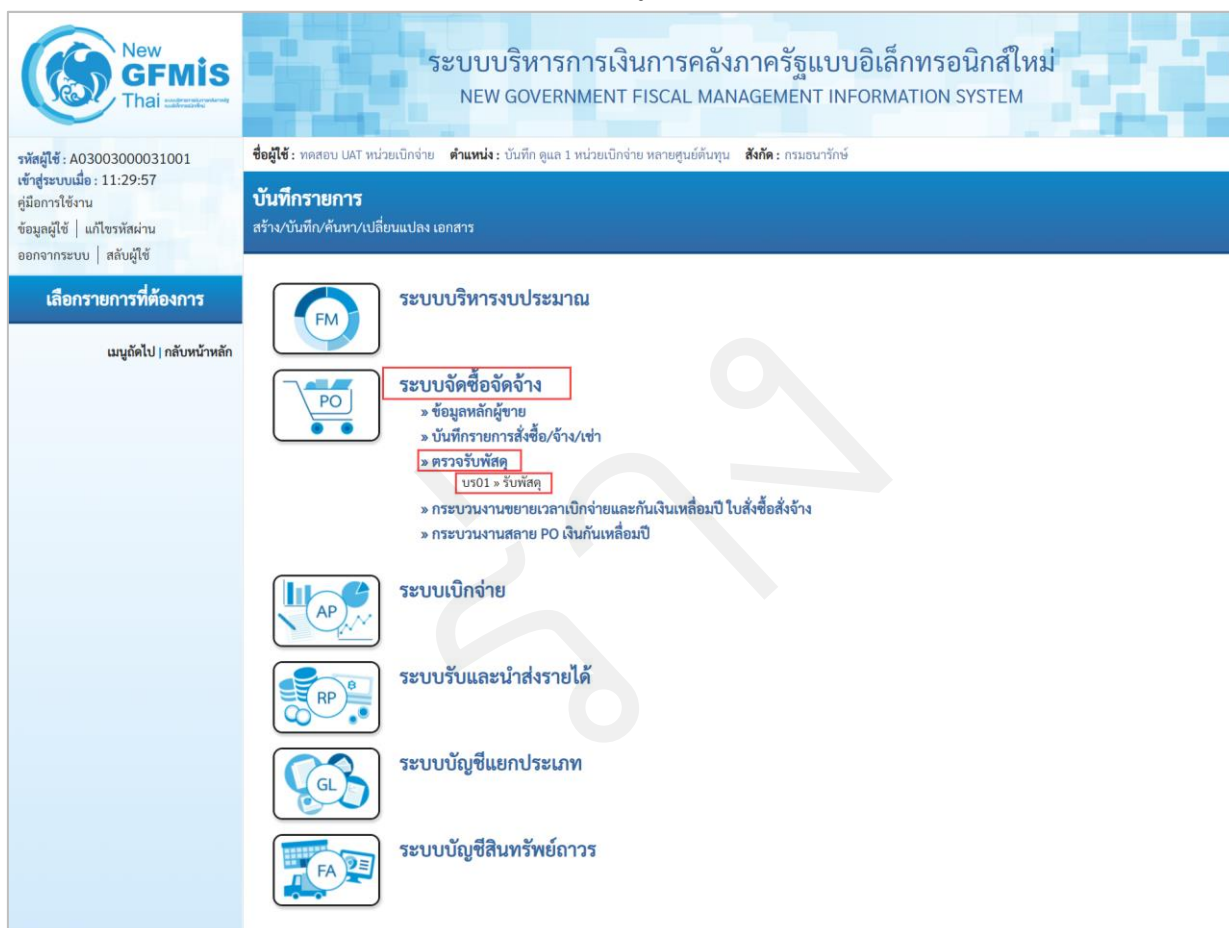
3.2 การยกเลิกการตรวจรับงาน

หลังจากตรวจรับงานแล้ว ตรวจสอบพบว่าบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาด หรือบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างซ้ำ และมีการตรวจรับงานแล้ว สามารถยกเลิกการตรวจรับผ่านระบบ New GFMS Thai ได้

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 29
- กดปุ่ม **ตรวจรับพัสดุ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกตรวจรับ ตามภาพที่ 29
- กดปุ่ม **บร01 » รับพัสดุ** (บร01 รับพัสดุ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกตรวจรับพัสดุ (บร.01) ตามภาพที่ 30



ภาพที่ 29



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » **ตรวจรับพัสดุ**
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจรับพัสดุ **ยกเลิก** ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ประเภทการจัดซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	
ชื่อผู้ขาย	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา		

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม **ยกเลิก** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการยกเลิกการตรวจรับพัสดุ (บร.02) ตามภาพที่ 31



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » **ตรวจรับพัสดุ**
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจรับพัสดุ **ยกเลิก** ค้นหา

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	

เลขที่ใบรับพัสดุ ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ

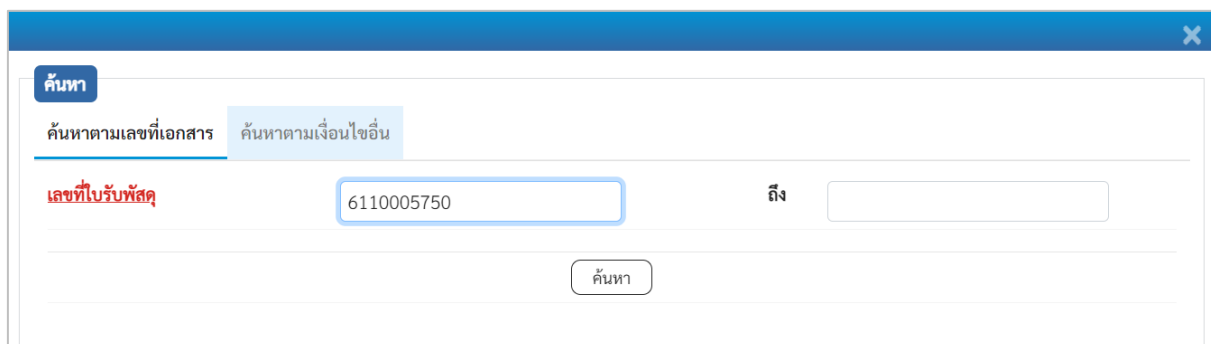
ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ประเภทการจัดซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ชื่อผู้ขาย	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	01 - วิธีตกลงราคา

ภาพที่ 31

ขั้นตอนการบันทึกการยกเลิกตรวจรับ

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ** (ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ) เพื่อค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุที่ต้องการยกเลิกตรวจรับระบบ จะปรากฏหน้าจอให้ค้นหา ตามภาพที่ 32

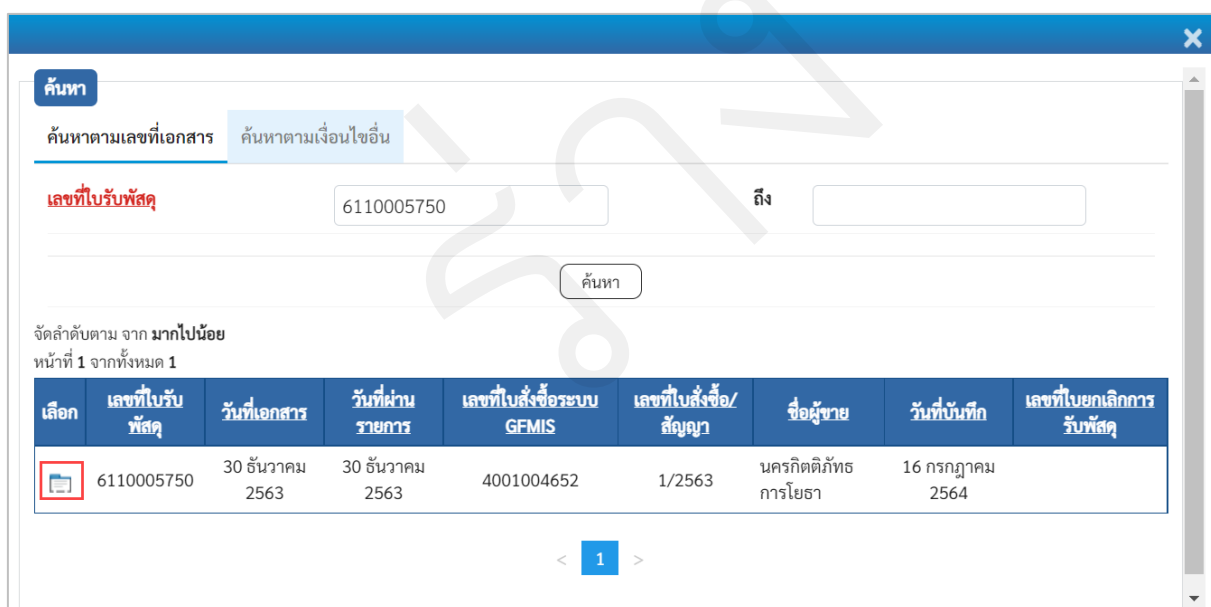


The screenshot shows a web application window titled 'ค้นหา' (Search). It has two tabs: 'ค้นหาตามเลขที่เอกสาร' (Search by document number) and 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other conditions). The first tab is active. Below the tabs, there is a label 'เลขที่ใบรับพัสดุ' (Receipt number) in red, followed by a text input field containing '6110005750'. To the right of the input field is a label 'ถึง' (To) followed by another empty text input field. At the bottom center, there is a button labeled 'ค้นหา' (Search).

ภาพที่ 32

เมื่อปรากฏหน้าจอค้นหาสามารถค้นหาตามเลขที่เอกสารหรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามตัวอย่างภาพที่ 32 เลือกค้นหาตามเลขที่เอกสาร โดยระบุเลขที่ใบรับพัสดุ (61XXXXXXXX)

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อค้นหาเอกสารตรวจรับ ระบบแสดงรายละเอียดเอกสารตรวจรับ ตามภาพที่ 33



The screenshot shows the same web application window as before, but now it displays search results. Below the search fields, there is a text label 'จัดลำดับตาม จาก มากไปน้อย' (Sort by From high to low) and 'หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1' (Page 1 of 1). Below this is a table with the following data:

เลือก	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบส่งชื่อระบบ GFMIS	เลขที่ใบส่งชื่อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ
☒	6110005750	30 ธันวาคม 2563	30 ธันวาคม 2563	4001004652	1/2563	นครกิตติภัท การโยธา	16 กรกฎาคม 2564	

At the bottom of the table, there is a pagination control showing '< 1 >'.

ภาพที่ 33

- กดปุ่ม **เลือก** เพื่อแสดงรายละเอียดเลขที่ใบรับพัสดุที่จะทำการยกเลิกการตรวจรับ ตามภาพที่ 34



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจสอบพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ยกเลิกตรวจสอบพัสดุ (บร. 02)
ยกเลิกตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจสอบ 6110005750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติ์พหุการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจสอบ	6310A1000030

ยกเลิกใบรับพัสดุ ถัดไป

ภาพที่ 34

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 สำนักการคลัง
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่เอกสารให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ผ่านรายการให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563
- เลขที่เอกสารส่งมอบ ระบบแสดงเลขที่เอกสารส่งมอบให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 6311D1000003

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 4001004652
- ประเภทการจัดซื้อ ระบบแสดงประเภทการจัดซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง K - ค่าใช้จ่าย
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง นครกิตติภัทรการโยธา
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 03 พฤศจิกายน 2563
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
- เลขที่คุมตรวจรับ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 6310A1000030
- กดปุ่ม รายการรับพัสดุ เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายการรับพัสดุ ตามภาพที่ 35

รายการรับพัสดุ

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

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

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 30 ธันวาคม 2563

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 เลขที่เอกสารส่งมอบ: 6311D1000003

กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005750 2021

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	มูลค่ารวม (บาท)	เลขที่ใบยกเลิก	ยกเลิก
1	31 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	500.00	EA	50,000.00		☐
							มูลค่าตรวจรับ	50,000.00
							มูลค่ายกเลิก	50,000.00

< 1 >

ภาพที่ 35

ระบบจะแสดงเฉพาะรายการที่ตรวจรับแล้วเท่านั้น รายการใดที่ยังไม่ตรวจรับระบบจะไม่แสดงรายการมาให้ เลือกรายการที่ต้องการยกเลิกตรวจรับ เพื่อทำการยกเลิกตรวจรับ โดยมูลค่ายกเลิกตรวจรับจะต้องเท่ากับมูลค่าที่ทำการตรวจรับ จากระบบ e-GP ด้วย

- กดปุ่ม ระบบจะบันทึกรายการยกเลิกการตรวจรับพัสดุ ระบบแสดงผลการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 36

ผลการบันทึกรายการ

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

ภาพที่ 36

- กดปุ่ม กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

- กดปุ่ม กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ระบบแสดงผลการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 37

ผลการบันทึกรายการ		
ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี
สำเร็จ	6110005752	2021

แสดงข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
สร้างเอกสารใหม่
ค้นหาเอกสาร
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 37

ระบบบันทึกการยกเลิกตรวจรับพัสดุ แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 61XXXXXXX และปี YYYY แทนปี ค.ศ.

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการยกเลิกตรวจรับ
- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกยกเลิกตรวจรับรายการใหม่
- กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารการตรวจรับงาน
- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงานเอกสารตรวจรับงาน

เช่น ตัวอย่างกดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ยกเลิกการตรวจรับ โดยระบบจะแสดง เลขที่เอกสาร และรายละเอียดการยกเลิกการตรวจรับ ตามภาพที่ 38 และภาพที่ 39

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดการข้อขัดข้อง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003
เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	6110005752 2021 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005750 2021 แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกการ	A03003000031001		

ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติพิพิธการโยธา
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564
เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030

สร้างเอกสารใหม่
ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 38



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจสอบรหัส | ยกเลิก | ค้นหา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบรหัส

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ตรวจสอบรหัส (บร. 01)
ตรวจสอบรหัส

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003
เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	6110005752 2021 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005750 2021 แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001		

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติพัทธการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030

สร้างเอกสารใหม่
ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 39

- กดปุ่ม แสดงเอกสาร เพื่อแสดงเอกสารทางบัญชีของเอกสารที่ยกเลิกตรวจรับ ตามภาพที่ 40 และภาพที่ 41
- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110005752 2021

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	3
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	การอ้างอิง	6311D1000003
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652		

เลือก ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1		เครดิตค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00
2		เดบิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูรายการบัญชี

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 40



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110005752 2021

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK	ต้นทุน	เอกสารอ้างอิง
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ	รหัสศูนย์ต้นทุน
รหัสกิจกรรมหลัก	030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสงบประมาณ
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)		รหัสกิจกรรมย่อย
รหัส GPSC	44122003 เพิ่ม	รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน

0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00
0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูรายการบัญชี

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 41

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี หากต้องการพิมพ์เอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 42

เอกสารบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110005752 2021
รหัสหน่วยงาน 03003 - กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - บค.
รหัสพื้นที่ P1000 - ส่วนกลาง
ประเภทเอกสาร WE - การรับสินค้า
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4001004652

วันที่เอกสาร 16 กรกฎาคม 2564
วันที่ผ่านรายการ 30 ธันวาคม 2563
งวด 3
การอ้างอิง 6311D1000003

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสย่อย บัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	-50,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00

ภาพที่ 42

3.3 การค้นหาตรวจรับพัสดุ

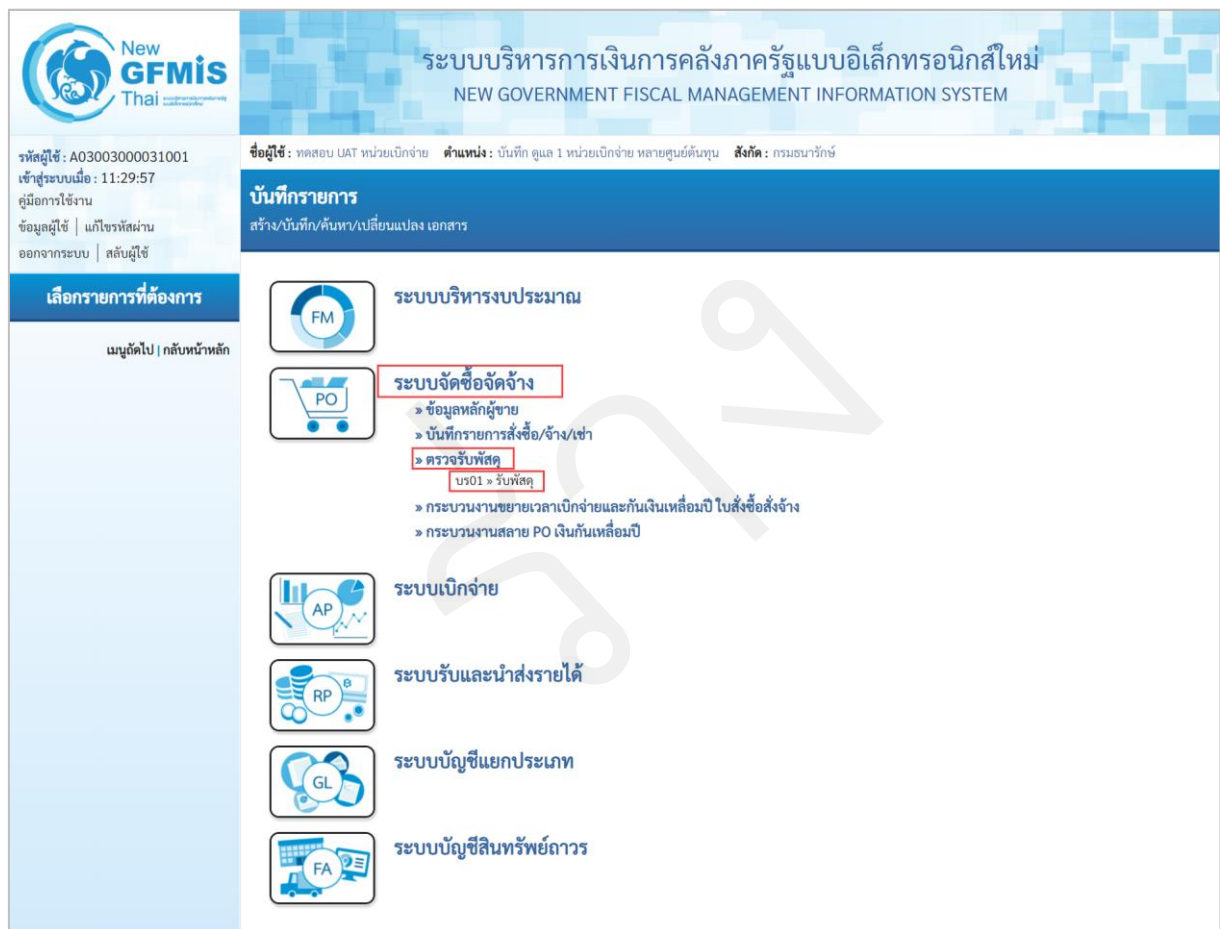
การค้นหาตรวจรับพัสดุ สามารถค้นหาได้ 2 แบบ ดังนี้

- 1) การค้นหาตามเลขที่เอกสาร
- 2) การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 43
- กดปุ่ม **ตรวจรับพัสดุ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 43
- กดปุ่ม **บร01 » รับพัสดุ** (บร01 รับพัสดุ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกตรวจรับพัสดุ (บร.01) ตามภาพที่ 44



ภาพที่ 43



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ

บร01 » รับพัสดุ

- » กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจสอบพัสดุ | ยกเลิก | **ค้นหา**

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ประเภทการจัดซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	
ชื่อผู้ขาย	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา		

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 44

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตรวจสอบพัสดุ ตามภาพที่ 45

3.3.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ

บร01 » รับพัสดุ

- » กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจสอบพัสดุ | ยกเลิก | **ค้นหา**

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ค้นหาตรวจสอบพัสดุ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบรับพัสดุ 6110005750 ถึง

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 45

ระบุเงื่อนไขการค้นหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 45 ดังนี้

- เลขที่ใบรับพัสดุ ระบุ เลขที่ใบรับพัสดุ 10 หลัก
- ถึง ตัวอย่างระบุ 6110005750
- ถึง ระบุ เลขที่ใบรับพัสดุ 10 หลัก กรณีค้นหาเป็นช่วง
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารตรวจรับ ระบบแสดงผลการค้นหาเอกสารตรวจรับ ตามภาพที่ 46

The screenshot displays the GFMIS web application. The header includes the GFMIS logo and the system name in Thai and English. The user is logged in as 'ทศพล UAT' with the role of 'บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน' at 'กรมธนารักษ์'. The page title is 'ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)' and the sub-header is 'ค้นหาตรวจรับพัสดุ'.

The search criteria section shows 'เลขที่ใบรับพัสดุ' (Receipt Number) as '6110005750' and 'ถึง' (To) as an empty field. The search button is labeled 'ค้นหา'.

The results section shows the following details:

- รหัสหน่วยงาน (Unit Code): 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย (Unit Code): 0300300003 กองบริหารการคลัง

The table below shows the search results for the receipt number 6110005750:

เลือก	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบส่งชื่อระบบ GFMIS	เลขที่ใบส่งชื่อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ
☒	6110005750	30 ธันวาคม 2563	30 ธันวาคม 2563	4001004652	1/2563	นครกิตติภัทการโยธา	16 กรกฎาคม 2564	6110005752

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดเลขที่ใบรับพัสดุ ตามภาพที่ 47 และภาพที่ 48

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » **ตรวจรับพัสดุ**
- » บร01 » รับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

รหัสพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003 กรมธนารักษ์

1000 - ส่วนกลาง

0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร

วันที่ผ่านรายการ

เลขที่เอกสารส่งมอบ

30 ธันวาคม 2563

30 ธันวาคม 2563

6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ

ผู้บันทึกรายการ

6110005750 2021

A03003000031001

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทรการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 47

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » **ตรวจรับพัสดุ**
- » บร01 » รับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

รหัสพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003 กรมธนารักษ์

1000 - ส่วนกลาง

0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร

วันที่ผ่านรายการ

เลขที่เอกสารส่งมอบ

30 ธันวาคม 2563

30 ธันวาคม 2563

6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ

ผู้บันทึกรายการ

6110005750 2021

A03003000031001

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาเงิน	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	31 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	500.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00	6110005752
							มูลค่าตรวจรับ	50,000.00
							มูลค่ายกเลิก	50,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสารนี้

ก่อนหน้า

ภาพที่ 48

3.3.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เมื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 49 กรณีไม่ทราบเลขที่ใบรับพัสดุ สามารถค้นหาตามเงื่อนไขอื่นได้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The header includes the system name and logo. The main content area is titled 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ทดสอบ UAT' (UAT Test User) with the role 'กรมธนารักษ์' (Ministry of Finance). The page shows the 'ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)' (Receipt of Goods (Br. 01)) section. The search criteria are set to 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other conditions). The search results show a list of receipts, including the receipt number '03003' and the receipt date '0300300003'.

ภาพที่ 49

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 50

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The header includes the system name and logo. The main content area is titled 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ทดสอบ UAT' (UAT Test User) with the role 'กรมธนารักษ์' (Ministry of Finance). The page shows the 'ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)' (Receipt of Goods (Br. 01)) section. The search criteria are set to 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other conditions). The search results show a list of receipts, including the receipt number '03003' and the receipt date '0300300003'.

ภาพที่ 50

ระบุเงื่อนไขการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 50 ดังนี้

- วันที่บันทึกรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ
- สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 16 กรกฎาคม 2564
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบุ (ถ้ามี)
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุ (ถ้ามี)
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบุ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาเอกสารตรวจรับ ระบบแสดงผลการค้นหาเอกสารตรวจรับ ตามภาพที่ 51

New
GFMIS
Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:55:25

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจรับพัสดุ

> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

> กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิกค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ค้นหาตรวจรับพัสดุ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสารค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ▼

16 กรกฎาคม 2564

ถึง

16 กรกฎาคม 2564

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ถึง

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003กองบริหารการคลัง

จัดลำดับตาม เลขที่ใบรับพัสดุ จาก มากไปน้อย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

เลือก	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ
	6110005753	16 กรกฎาคม 2564	16 กรกฎาคม 2564	4001004919	TEST.XXA01-2	สำนักบริหารงานกลาง	16 กรกฎาคม 2564	
	6110005750	30 ธันวาคม 2563	30 ธันวาคม 2563	4001004652	1/2563	นครกิตติภัทรการโยธา	16 กรกฎาคม 2564	6110005752
	6110005749	16 กรกฎาคม 2564	16 กรกฎาคม 2564	4001004896	TEST.XXA01-2	สำนักบริหารงานกลาง	16 กรกฎาคม 2564	
	6110005748	16 กรกฎาคม 2564	16 กรกฎาคม 2564	4001004897	TEST.XXA01-2	สำนักบริหารงานกลาง	16 กรกฎาคม 2564	
	6110005747	16 กรกฎาคม 2564	16 กรกฎาคม 2564	4001004895	TEST.XXA01-2	สำนักบริหารงานกลาง	16 กรกฎาคม 2564	
	6110005746	16 กรกฎาคม 2564	16 กรกฎาคม 2564	4001004894	TEST.XXA01-2	สำนักบริหารงานกลาง	16 กรกฎาคม 2564	

คำอธิบาย:

1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

<

1

2

3

>

ภาพที่ 51

- กดปุ่ม เพื่อเลือกแสดงรายละเอียดเลขที่ใบรับพัสดุ ตามภาพที่ 52 และภาพที่ 53



รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:55:25

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร: 30 ธันวาคม 2563

วันที่ผ่านรายการ: 30 ธันวาคม 2563

เลขที่เอกสารส่งมอบ: 6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกการการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป | รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030

สร้างเอกสารใหม่
ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 52



รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:55:25

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร: 30 ธันวาคม 2563

วันที่ผ่านรายการ: 30 ธันวาคม 2563

เลขที่เอกสารส่งมอบ: 6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกการการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป | รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	31 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	500.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00	6110005752
							มูลค่าตรวจรับ	50,000.00
							มูลค่ายกเลิก	50,000.00

สร้างเอกสารใหม่
ยกเลิกเอกสารนี้

ก่อนหน้า

ภาพที่ 53

4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ (การสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) มีดังนี้

4.1 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินงบประมาณ แบ่งเป็น 4 กรณี คือ

4.1.1 กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป

4.1.2 กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

4.1.3 กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า

4.1.4 กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีหลายแหล่งเงิน

4.2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินนอกงบประมาณฝากคลัง (แหล่งของเงิน YY26000) เงินกู้ (แหล่งของเงิน YY41000 หรือ YY43000) แบ่งเป็น 3 กรณี คือ

4.2.1 กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป

4.2.2 กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบไม่แน่นอน

4.2.3 กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า

4.3. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีที่เป็นทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

ทั้งนี้การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว ด้วยแบบฟอร์ม สล01 ผ่านระบบ New GFMS Thai ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะต้องไม่มีสถานะตรวจรับคงค้าง หรือสถานะตั้งเบิกคงค้าง

4.1 การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินงบประมาณ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **กระบวนการสลาย PO เงินกู้ยืม** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **สล01 » สลาย PO เงินกู้ยืม** (สล01 >> สลาย PO เงินกู้ยืม) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก

รายการสลาย PO เงินกู้ยืม ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

4.1.1 การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป)

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004753 แสดงเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 3

การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 3 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 4001004753
- กดปุ่ม ดำเนินการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 4

ดำเนินการบันทึกการยกเลิก

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 4

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกการยกเลิก ตามภาพที่ 5

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4001004753	00001	5104010104	6311230	03003130009002000000	0300363017700000	0300300003	40,000.00	ยกเลิก
								40,000.00	

เอกสารเงินกันที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า
1	PF00000087	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	40,000.00
							40,000.00

แสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารสำรองเงิน

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 5

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึกโดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วย ลำดับที่ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ และแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย ลำดับที่ เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 6

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:54

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เตือนใจ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2564

เอกสารการจัดซื้อ

แสดงเอกสาร

จัดการการบันทึก

ภาพที่ 6

4.1.2 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อส่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อส่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย
บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
ตรวจสอบพัสดุ
กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อส่งจ้าง
กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

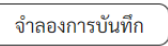
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เลือก
รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง
ปีงบประมาณ 2564
เอกสารการจัดซื้อ 5001001128 แสดงเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 7

การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อส่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 7 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อส่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 5001001128
- กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 8

ดำเนินการบันทึกการ

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 8

- หลังจากนั้น กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบบันทึกการรายการ ตามภาพที่ 9

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	5001001128	00001	5104010104	6311220	03003130009002000000	03003630177700000	0300300003	10,000.00	ยกเลิก
								10,000.00	

เอกสารเงินกันที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	
1	PF00000088	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	10,000.00	
							10,000.00	

แสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารสำรองเงิน

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 9

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุและแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้นกดปุ่ม

สร้างเอกสารใหม่

 เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO สลาย PO เงินกันเหลือมปี” ตามภาพที่ 10

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

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

สร้าง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจรับพัสดุ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

สลาย PO เงินกันเหลือมปี

การสลาย PO เงินกันเหลือมปี

เตือนใจ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารตรวจรับพัสดุ

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 10

4.1.3 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

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

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004755 แสดงเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 11

การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 11 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 4001004755
- กดปุ่ม ดำเนินการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 12

ดำเนินการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 12

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 13

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4001004755	00001	5104010104	6311230	03003130009002000000	03003630177700000	0300300003	15,000.00	ยกเลิก
								15,000.00	

เอกสารเงินกันที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า
1	PF00000089	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	15,000.00
							15,000.00

แสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารสำรองเงิน

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 13

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุและแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 14

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เตือนใจ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2564

เอกสารการจัดซื้อ

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 14

4.1.4 การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีหลายแหล่งเงิน)

ภาพที่ 15

การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 15 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 4001004757
- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 16

ภาพที่ 16

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกการ ตามภาพที่ 17

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4001004757	00001	5104010104	6311230	03003130009002000000	03003630177700000	0300300003	20,000.00	ยกเลิก
2	4001004757	00002	5104010104	6311500	03003290004005000001	03003630177700000	0300300003	20,000.00	ยกเลิก
								40,000.00	

เอกสารเงินกันที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่า		
1	PF00000091	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	20,000.00	แสดงเอกสาร	พิมพ์เอกสารสำรองเงิน
2	PF00000090	5000	6311500	03003290004005000001	P1000	0300300003	20,000.00	แสดงเอกสาร	พิมพ์เอกสารสำรองเงิน
							40,000.00		

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 17

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบประมาณ มูลค่า หมายเหตุและแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพันงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบประมาณ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 18

New GFMIS Thai

กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เตือนใจ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2564

เอกสารการจัดซื้อ

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

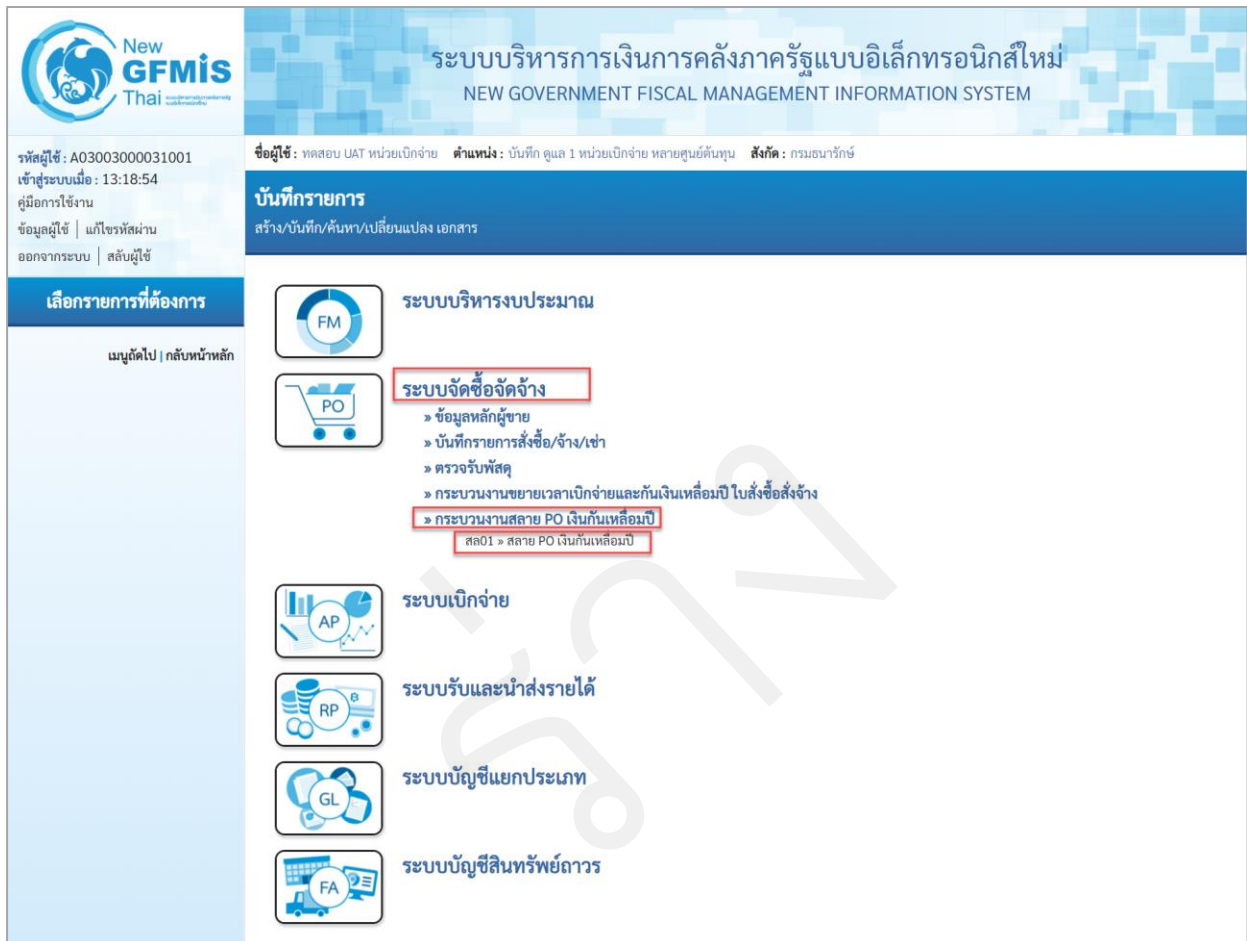
ภาพที่ 18

4.2 การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 19

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **สล01 » สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี** (สล01 >> สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก

รายการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี ตามภาพที่ 20



ภาพที่ 19



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกินเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกู้เหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สลาย PO เงินกู้เหลือมอบ

การสลาย PO เงินกู้เหลือมอบ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ

ภาพที่ 20

4.2.1 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป)



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:43:51
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกินเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกู้เหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สลาย PO เงินกู้เหลือมอบ

การสลาย PO เงินกู้เหลือมอบ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004760

ภาพที่ 21

การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 21 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003

- ปิงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปิงบประมาณปัจจุบัน
ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบุเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 4001004760
- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 22

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
Export XML
Export JSON

ภาพที่ 22

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4001004760	00001	5104010104	6326000	03003	P1000	0300300003	0.00	ยกเลิก
								0.00	

กลับไปแก้ไขข้อมูล
สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 23

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 24



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สลาย PO เงินกันเหลือมอบ
การสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง
ปีงบประมาณ	2564
เอกสารการจัดซื้อ	

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 24

4.2.2 การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบไม่แน่นอน)



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:43:51
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สลาย PO เงินกันเหลือมอบ
การสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง
ปีงบประมาณ	2564
เอกสารการจัดซื้อ	5001001130

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 25

การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 25 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน

- เอกสารการจัดซื้อ

ตัวอย่างแสดง 2564

ระบุเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก

ตัวอย่างระบุ 5001001130

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก

เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 26

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูลกลับไปแก้ไขข้อมูลExport XMLExport JSON

ภาพที่ 26

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 27

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	5001001130	00001	5104010104	6326000	03003	P1000	0300300003	0.00	ยกเลิก
								0.00	

กลับไปแก้ไขข้อมูลสร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 27

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 28



ระบบจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | **สลับผู้ใช้**

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ไปสั่งซื้อจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเลื่อนปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

สลาย PO เงินกันเลื่อนปี

การสลาย PO เงินกันเลื่อนปี

เตือนใจ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ

ภาพที่ 28

4.2.3 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:43:51
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
» ตรวจสอบพัสดุ
» กระบวนการขอยกเลิกใบสั่งซื้อและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เตือนใจ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

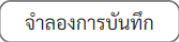
ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004762 แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 29

การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 29 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003000003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบบ 4001004762
- กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 30

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 30

บันทึกข้อมูล

- หลังจากนั้น กดปุ่ม

เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 31

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4001004762	00001	5104010104	6326000	03003	P1000	0300300003	0.00	ยกเลิก
								0.00	

กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 31

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ จากนั้น กดปุ่ม [สร้างเอกสารใหม่](#) เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 32

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

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

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เตือนใจ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 32

4.3 การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด

กรณีที่เป็นทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 33

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **สล01 » สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี** (สล01 >> สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี ตามภาพที่ 34

ภาพที่ 33

ภาพที่ 34



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:43:51
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สลาย PO เงินกันเหลือมปี
การสลาย PO เงินกันเหลือมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ: 4001004764 แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 35

บันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 35 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 4001004764
- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 36

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
Export XML
Export JSON

ภาพที่ 36

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 37

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4001004764	00001	5104010104	6326000	03003	P1000	0300300003	0.00	ยกเลิก
2	4001004764	00002	5104010104	6311230	03003130009002000000	03003630177500000	0300300003	20,000.00	ยกเลิก
								20,000.00	

เอกสารเงินกันที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า		
1	PF00000092	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	20,000.00	แสดงเอกสาร	พิมพ์เอกสารสำรองเงิน
							20,000.00		

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 37

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ และแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 38

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:43:51
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

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

สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เตือนใจ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2564

เอกสารการจัดซื้อ

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

เมนูถัดไป

กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 38

- กรณีกดปุ่ม กลับหน้าหลัก ระบบจะกลับสู่หน้าจอหลัก แสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 39



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:43:51

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้อัปเดตผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 39

5 กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 31 มีนาคม และรอบ 30 กันยายน มีรายละเอียดการบันทึกรายการ ดังนี้

1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List)
2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel)
3. การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (Confirm)

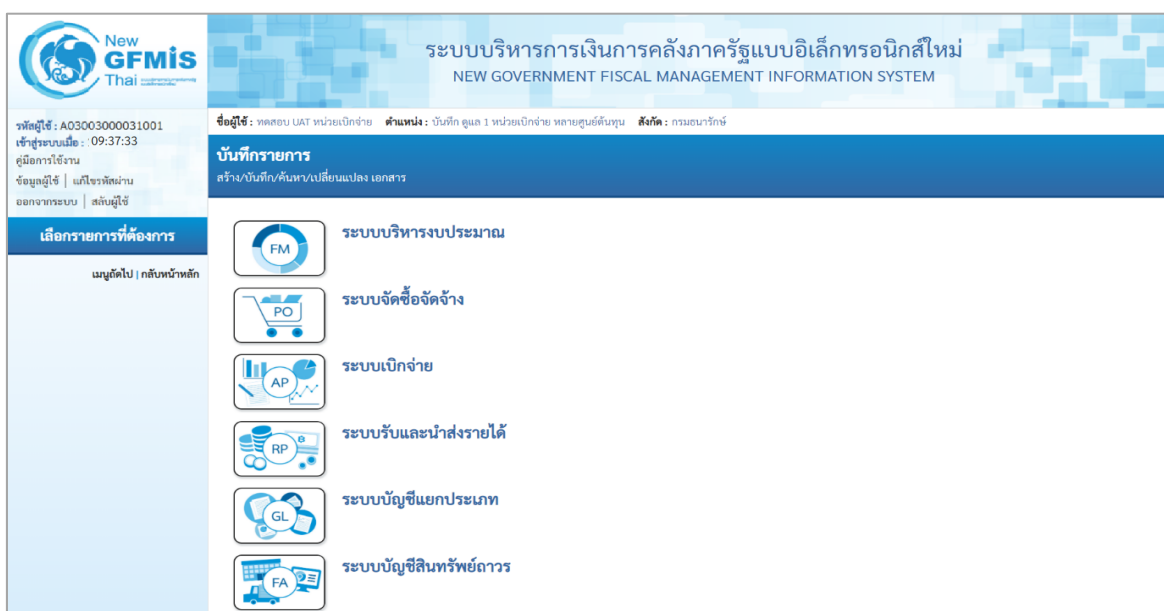
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1

- เลือก ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

5.1 กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ผ่านระบบ New GFMIS Thai

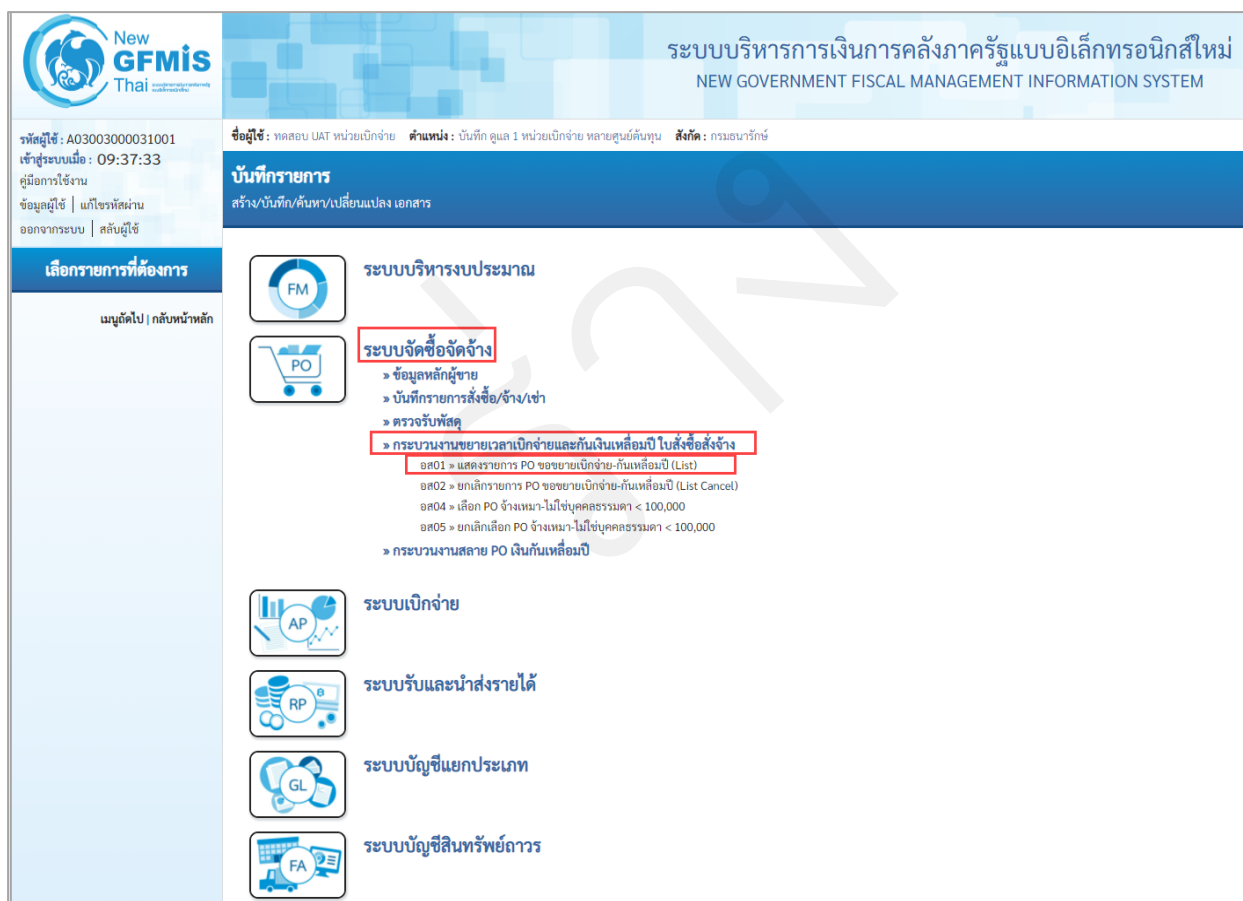
5.1.1 การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List) (รอบมีนาคม) ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 3
- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึก

รายการกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส01 » แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส01 » แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)) ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

ระบบแสดงหน้าจอแสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01) (รอบมีนาคม)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- อส01 = แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List)
- อส02 = ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)
- อส04 = เลือก PO จำนวนไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- อส05 = ยกเลิกเลือก PO จำนวนไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01)
แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

จำนวนเงินคงเหลือที่โอน:

เอกสารการจัดซื้อ:

ผู้ขาย:

ถึง: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รอบ: มีนาคม

ภาพที่ 4

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้กดปุ่ม เพื่อเลือกปีงบประมาณ

- รอบ

ระบุ รอบมีนาคม โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ

กันยายน

มีนาคม

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- ผู้ขาย

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 5

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเพื่อลืมนปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- สอ01 > แสดงรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินลืมนปี (List)
- สอ02 > ยกเลิกรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินลืมนปี (List Cancel)
- สอ04 > เลือก PO จำนวนมาไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- สอ05 > ยกเลิกเลือก PO จำนวนมาไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- กระบวนการงบกลาง PO กันเงินเพื่อลืมนปี

ชื่อผู้ใช้ : ทศชน UAT หน่วยเบิกจ่าย : ตำแหน่ง : ปีที่ 1 หน่วยเบิกจ่าย : ฝ่ายศูนย์ศึกษา : สังกัด : กรมธนารักษ์

แสดงรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินลืมนปี (สอ.01)

แสดงรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กรมธนารักษ์

ปีงบประมาณ : 2564

จำนวนเงินขอซื้อ : 7,444,699.50

เอกสารจัดซื้อ : 4001000329 บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ผู้ขาย : บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

เลขที่อ้างอิงภายใน : 0123/4567

วันสิ้นสุดสัญญา : 16 ธันวาคม 2563

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ : 100,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด : 122

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก : 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
☐	1	4001000329	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	0123/4567	16 ธันวาคม 2563	100,000.00
☒	2	4001000330	รุ่งวิศการ จำกัด 22รุ่งวิศการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00
☐	3	4001000375	รุ่งวิศการ จำกัด 22รุ่งวิศการ จำกัด	11/2563	21 ธันวาคม 2563	10,000.00
☐	4	4001000431	บริษัท เด็ทซ์ทิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	TEST/CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00
☐	5	4001000432	บริษัท เด็ทซ์ทิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	INV-CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00
☐	6	4001000438	บริษัท อะเมคเกอร์ ดิชาชนย์ แอนด์ เพอร์เนล จำกัด	11/2563	2 มกราคม 2564	10,000.00
☐	7	4001000665	พันพส.ป๋าคัดกับเกษมชนกัน	59	10 มกราคม 2564	1,000.00
☐	8	4001001013	นทรกิตติ์ถาวรโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00
☐	9	4001001145	สหพันธ์	AP-จว01	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	10	4001001381	สำนักบริหารงานกลาง	AP-จว01	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกการ

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **บันทึกการรายการ** เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 7

ยืนยันการรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 10,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4001000330	รุ่งวิศการ จำกัด 22รุ่งวิศการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 8

บันทึกการรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งต้นสังกัดยืนยันต่อไปเพื่อให้คำขอสรุป

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 10,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001000330	รุ่งวิศการ จำกัด 22รุ่งวิศการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 8

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9



รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:37:33

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบังคับซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจสอบพัสดุ

> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

อส01 > แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List)

อส02 > ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List Cancel)

อส04 > เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

อส05 > ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

> กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง

แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (อส.01)

แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003กองบริหารการคลัง

ถึง

0300300003กองบริหารการคลัง

นิยบประมาณ

2564

รวม

มีนาคม

จำนวนเงินคงเหลือซื้อใหม่

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

ถึง

ถึง

ถึง

แสดงรายการ

ภาพที่ 9

5.1.2 การยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel) (รอบ มีนาคม)

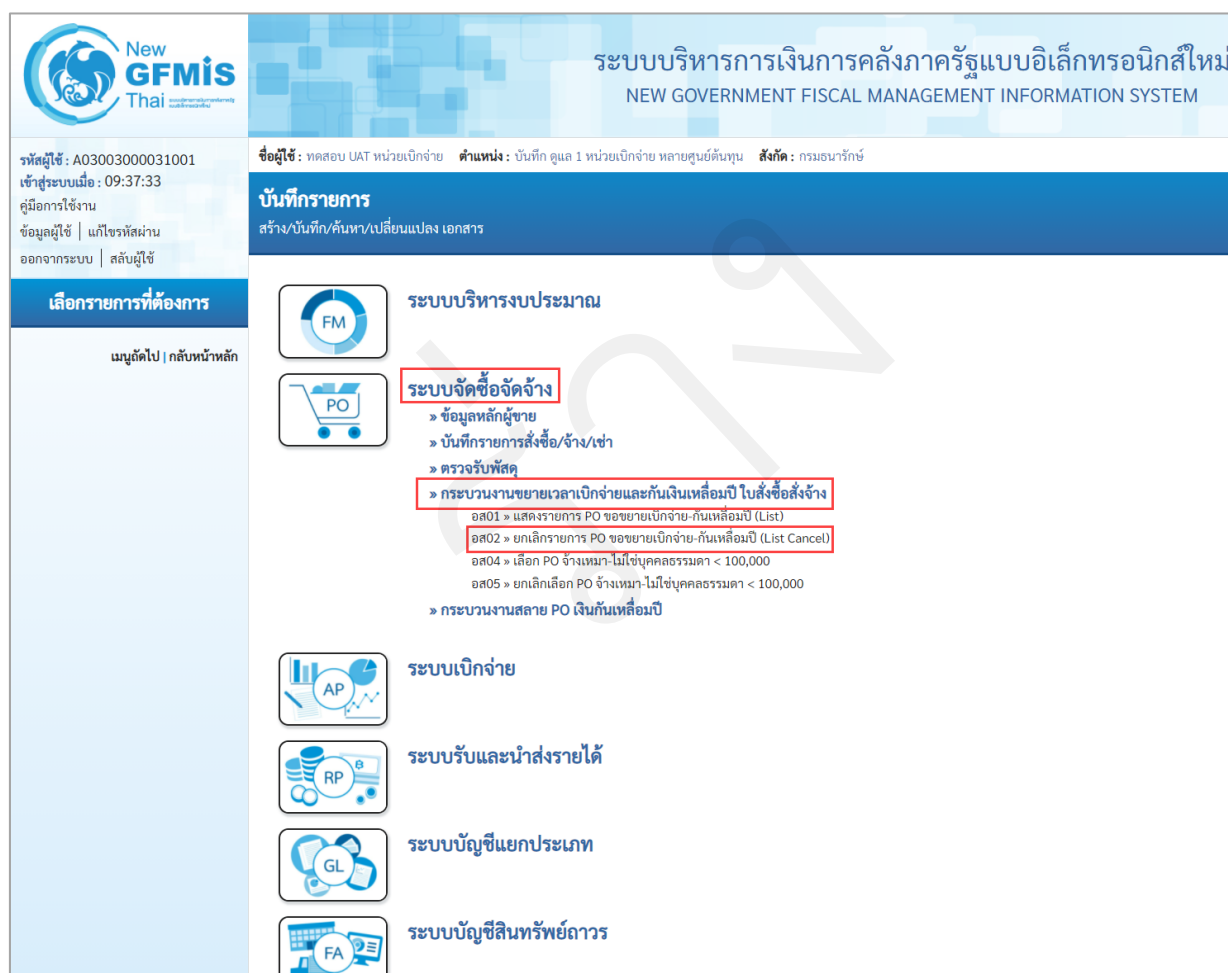
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 10
- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึก

รายการกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (List Cancel)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส02 » ยกเลิก
- รายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (List Cancel)) ตามภาพที่ 11



ภาพที่ 10

ระบบแสดงหน้าจอยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02) (รอบมีนาคม)

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขอยายเวลาเบิกจ่ายและกันเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- อส01 » แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List)
- อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)
- อส04 » เลือก PO ดำเนินมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- อส05 » ยกเลิกเลือก PO ดำเนินมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- » กระบวนการขอยาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย พลาญธนรัตน์ คุณ สังกัด : กรมธนารักษ์

ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)

ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เปลี่ยน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือที่โอน

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

ภาพที่ 11

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ปีงบประมาณ
- รอบ
- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
- เอกสารการจัดซื้อ
- ผู้ขาย
- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 12

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่นให้กดปุ่ม เพื่อเลือกปีงบประมาณ

ระบุ รอบมีนาคม โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ

กันยายน

มีนาคม

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
ผู้ถือการใช้จ่าย
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักสัญญา

> บันทึกรายการสั่งซื้อ/เข้า/เข้า

> ตรวจรับพัสดุ

> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

อส01 > แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (List)

อส02 > ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (List Cancel)

อส04 > เลือก PO อ้างหมาย-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

อส05 > ยกเลิกเลือก PO อ้างหมาย-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

> กระบวนการขยาย PO เงินกันเลื่อนปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (อส.02)
ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

แก้ไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือที่นับ

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

รวม

ถึง

ถึง

ถึง

มีนาคม

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 43,500.00

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 0.00

จำนวนรายการทั้งหมด 10

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่นับ
☒	1	4001000330	ผู้วิศวกร จำกัด 22ผู้วิศวกร จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00
☐	2	4001001736	สำนักบริหารงานกลาง	1/2564	22 กุมภาพันธ์ 2564	2,000.00
☐	3	4001001814	นชก.โรงงานอุตสาหกรรมกรมการศาสนาปณณิน	015	2 มีนาคม 2564	10,000.00
☐	4	4001001904	บริษัท สันติทรัพย์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	5	4001001906	บริษัท สันติทรัพย์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	6	4001002728	haruto	1212	31 มีนาคม 2564	15,000.00
☐	7	4001003994	บริษัท เทพนิมิตร์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด	Testes	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	8	4001004399	บริษัท เทพนิมิตร์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด	Testes	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	9	5001000335	นายเบมเบม	01/2564	27 กุมภาพันธ์ 2564	3,000.00
☐	10	5001000459	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	31 มีนาคม 2564	1,000.00

< 1 >

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 12

- เลือก ☒ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (List Cancel) (รอบมีนาคม) หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 13



รหัสผู้ใช้งาน : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการยกเลิก/จ้าง/เข้า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » สอ01 » แสดงรายการ PO ขอยาวเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (List)
- » สอ02 » ยกเลิกรายการ PO ขอยาวเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (List Cancel)
- » สอ04 » เลือก PO อ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- » สอ05 » ยกเลิกเลือก PO อ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- » กระบวนการขยาย PO เงินเหลือปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขต้นแบบ : สังกัด : กรมธนารักษ์

ยกเลิกรายการ PO ขอยาวเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (สอ.02)
ยกเลิกรายการ PO ขอยาวเวลาเบิกจ่าย-พัสดุ

เลือก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 43,500.00

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 10,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด 10

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
☒	1	4001000330	รุ่งวิศวกร จำกัด 22รุ่งวิศวกร จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00
☐	2	4001001736	สำนักบริหารงานกลาง	1/2564	22 กุมภาพันธ์ 2564	2,000.00
☐	3	4001001814	บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน	015	2 มีนาคม 2564	10,000.00
☐	4	4001001904	บริษัท สิบทวีทรัพย์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	5	4001001906	บริษัท สิบทวีทรัพย์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	6	4001002728	haruto	1212	31 มีนาคม 2564	15,000.00
☐	7	4001003994	บริษัท เทพนรินทร์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด	Testสส	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	8	4001004399	บริษัท เทพนรินทร์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด	Testสส	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	9	5001000335	นายแถมแถม	01/2564	27 กุมภาพันธ์ 2564	3,000.00
☐	10	5001000459	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	31 มีนาคม 2564	1,000.00

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกการยกเลิก

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **บันทึกการยกเลิก** เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 14

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 10,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4001000330	รุ่งวิศวกร จำกัด 22รุ่งวิศวกร จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00

บันทึกข้อมูล **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 15

ยกเลิกรายการเรียบร้อยแล้ว					
จำนวนเงินรวมทั้งหมด		10,000.00		จำนวนรายการทั้งหมด 1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001000330	รัฐวิสาหกิจ จำกัด 22รัฐวิสาหกิจ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ภาพที่ 15

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการยกเลิกขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 16



New GFMIS Thai
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

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

ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (อ.02)
ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-พัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ในสั่งซื้อจ้าง
- อ.01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)
- อ.02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List Cancel)
- อ.04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- อ.05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 100,000
- » กระบวนการสลาย PO กันเงินเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

แก้ไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

รวม มีนาคม

ถึง

ถึง

ถึง

ภาพที่ 16

5.1.3 การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) โดยส่วนราชการต้นสังกัด (รอบมีนาคม)

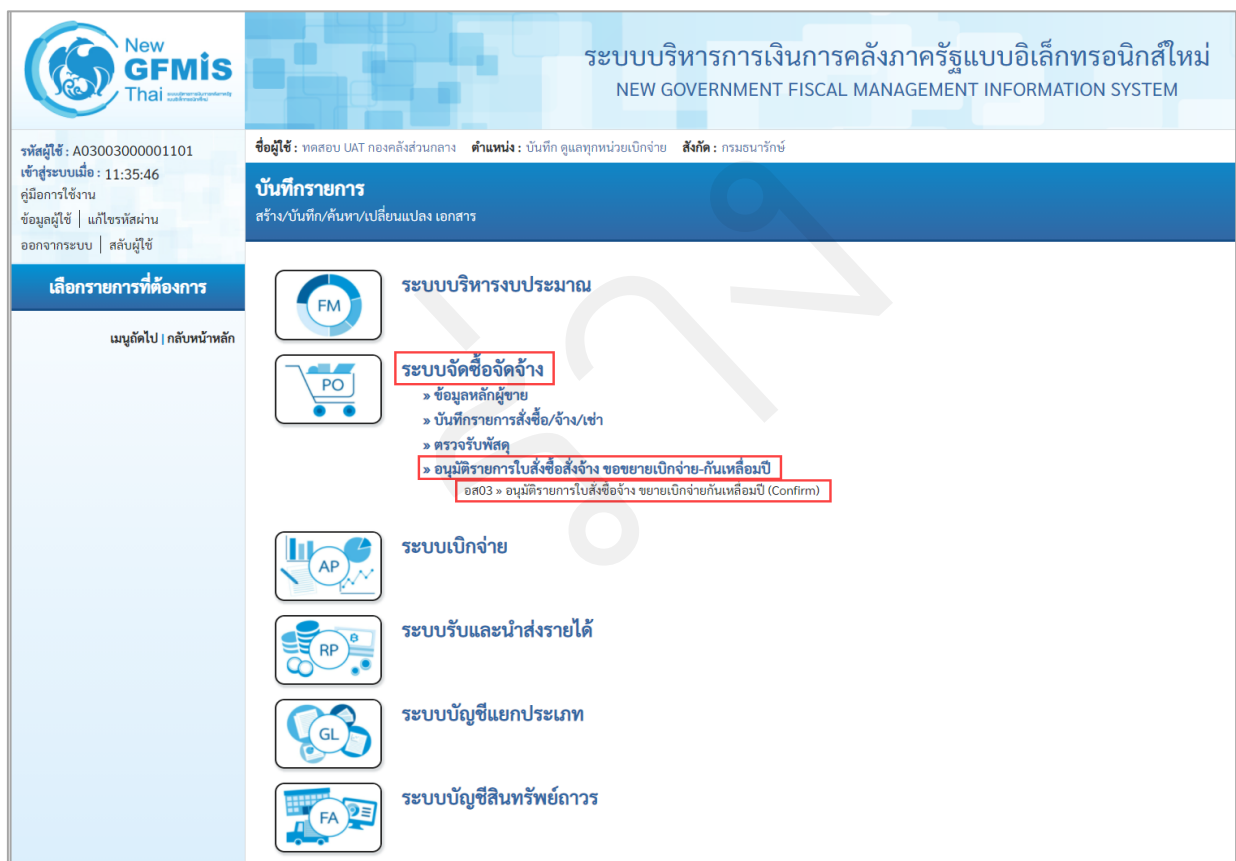
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบ New GFMS Thai โดยระบบรหัสผู้ใช้งาน (กองคลังส่วนกลาง) และรหัสผ่าน เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 17
- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึก

รายการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

- กดปุ่ม **อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)) ตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17

ระบบแสดงหน้าจออนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03) (รอบมีนาคม)

ภาพที่ 18

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล (กรณีมีสิทธิทุกหน่วยเบิกจ่าย สามารถระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการได้)

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้กดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกปีงบประมาณ

- รอบ

ระบุ รอบมีนาคม โดยกดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- ผู้ขาย

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 19

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- อนุมัติรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง ขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

อส03 = อนุมัติรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้: ทศสม UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

อนุมัติรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03)
อนุมัติรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เดือน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003

ปีงบประมาณ: 2564

จำนวนใบเสนอราคา:

เอกสารจัดซื้อ:

ผู้ขาย:

ถึง: 0300300003

กองบริหารการคลัง: มีนาคม

ถึง:

ถึง:

ถึง:

แสดงรายการ

จำนวนใบรวมทั้งหมด: 43,500.00 จำนวนรายการทั้งหมด: 10

จำนวนใบของรายการที่ถูกเลือก: 0.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก: 0

เลือก	ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ
☒	1	4001000330	ผู้ว่าการฯ จำกัด 22ผู้ว่าการฯ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00
☐	2	4001001736	สำนักบริหารงานกลาง	1/2564	22 กุมภาพันธ์ 2564	2,000.00
☐	3	4001001814	บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน	015	2 มีนาคม 2564	10,000.00
☐	4	4001001904	บริษัท สิบทวีทรัพย์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	5	4001001906	บริษัท สิบทวีทรัพย์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	6	4001002728	haruto	1212	31 มีนาคม 2564	15,000.00
☐	7	4001003994	บริษัท เทพรินทร์ ฟู้ดเฟรชโฮลดิ้ง จำกัด	Testes	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	8	4001004399	บริษัท เทพรินทร์ ฟู้ดเฟรชโฮลดิ้ง จำกัด	Testes	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	9	5001000335	นายแบบแบบ	01/2564	27 กุมภาพันธ์ 2564	3,000.00
☐	10	5001000459	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	31 มีนาคม 2564	1,000.00

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกรายการ

ภาพที่ 19

- เลือก ☒ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) (รอบมีนาคม) หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 20

รหัสผู้ใช้ : A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกการขายสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี

อส03 > อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลือมปี (Confirm)

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศสธบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยงานเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง

อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (อส.03)
อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือที่โอน

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

ถึง 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบบ มีนาคม

ถึง

ถึง

ถึง

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 43,500.00 จำนวนรายการทั้งหมด 10

จำนวนใบขอรายการที่ถูกเลือก 10,000.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ไป
☒	1	4001000330	รุ่งวิศการ จำกัด 22รุ่งวิศการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00
☐	2	4001001736	สำนักบริหารงานกลาง	1/2564	22 กุมภาพันธ์ 2564	2,000.00
☐	3	4001001814	บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน	015	2 มีนาคม 2564	10,000.00
☐	4	4001001904	บริษัท สันวิทย์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	5	4001001906	บริษัท สันวิทย์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	6	4001002728	haruto	1212	31 มีนาคม 2564	15,000.00
☐	7	4001003994	บริษัท เทพนรินทร์ รุ่งเรืองโยธา จำกัด	Testos	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	8	4001004399	บริษัท เทพนรินทร์ รุ่งเรืองโยธา จำกัด	Testos	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	9	5001000335	นายแบบแบบ	01/2564	27 กุมภาพันธ์ 2564	3,000.00
☐	10	5001000459	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	31 มีนาคม 2564	1,000.00

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกการขาย

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม **บันทึกการขาย** เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 21

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 10,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ไป
4001000330	รุ่งวิศการ จำกัด 22รุ่งวิศการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 21

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 22

ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว					
จำนวนเงินรวมทั้งหมด		10,000.00		จำนวนรายการทั้งหมด 1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่ยังคงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001000330	รุ่งจิราการ จำกัด 22รุ่งจิราการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
ดำเนินการต่อ					

ภาพที่ 22

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้ดำเนินการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อส่งจ้าง ขอยายเบิกจ่ายกันเหลือมปี เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการต่อไป

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- อนุมัติรายการใบสั่งซื้อส่งจ้าง ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี

อส03 = อนุมัติรายการใบสั่งซื้อส่งจ้าง ขอยายเบิกจ่ายกันเหลือมปี (Confirm)

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (อส.03)
อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เตือนใจ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

ถึง 0300300003 กองบริหารการคลัง

มีนาคม

แสดงรายการ

ภาพที่ 23

5.2 กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน ผ่านระบบ New GFMIS Thai

5.2.1 การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List)

(รอบกันยายน)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงาน

ต่าง ๆ

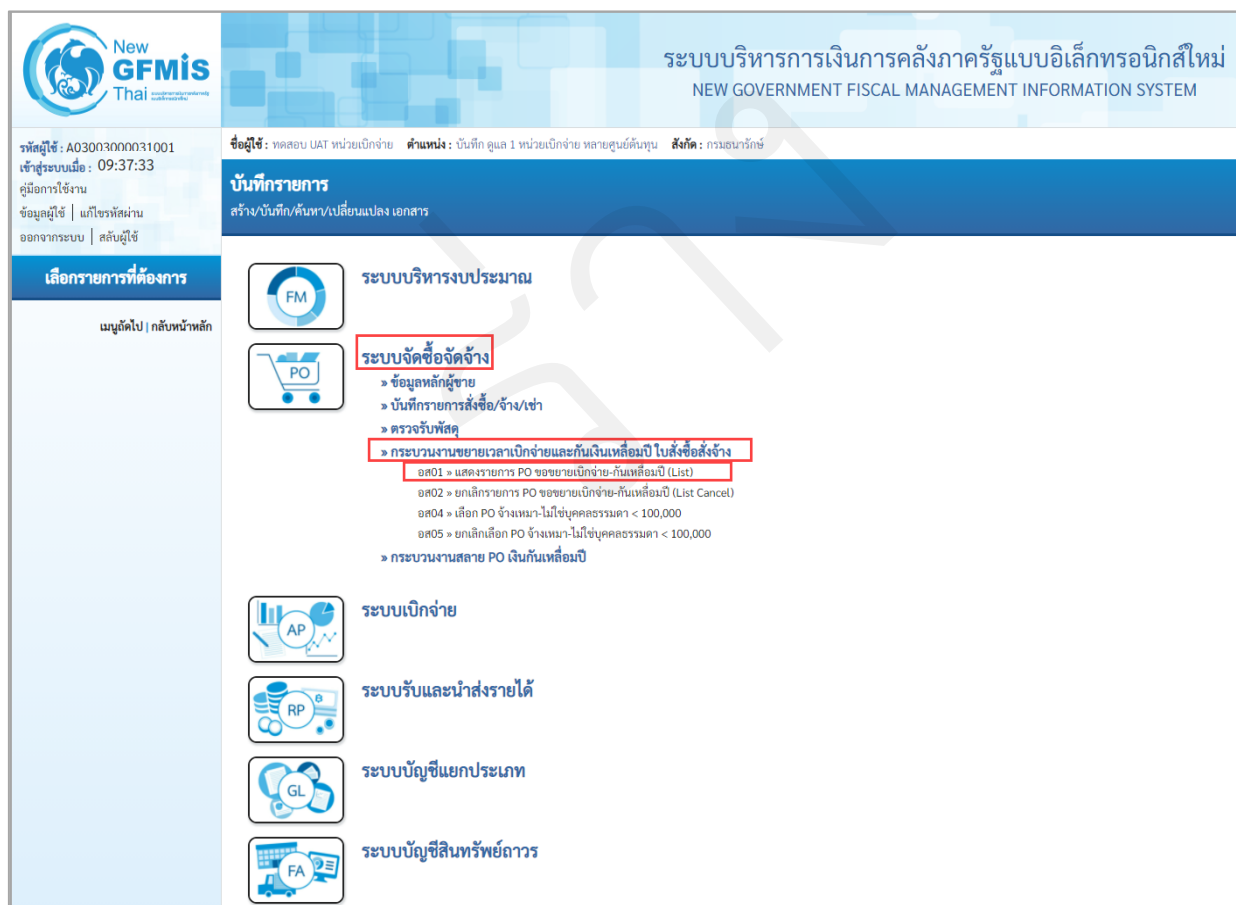
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 24

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส01 » แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส01 » แสดงรายการ PO

ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)) ตามภาพที่ 25



ภาพที่ 24

ระบบแสดงหน้าจอแสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01) (รอบกันยายน)



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ในสิ่งซื้อซึ่งจ้าง

อส01 » แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List)

อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)

อส04 » เลือก PO อ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

อส05 » ยกเลิกเลือก PO อ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

- » กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย พลายชุมใต้ต้นขุนสังกัด: กรมธนารักษ์สร้าง

แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01)
แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือที่รับเข้า

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

แสดงรายการ

ภาพที่ 25

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ปีงบประมาณ
- รอบ
- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
- เอกสารการจัดซื้อ
- ผู้ขาย
- กดปุ่ม **แสดงรายการ** ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 26

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติกรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่นให้กดปุ่ม ☒ เพื่อเลือกปีงบประมาณ

ระบุ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม ☒ เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ระบบบริหารจัดการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พนักงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายเดือนมีนาคม สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง

แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01)
แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เลือก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือที่ไป

เอกสารการจัดซื้อ

ดูรวม

ถึง 0300300003 กองบริหารการคลัง

ถึง กันยายน

ถึง

ถึง

ถึง

ถึง

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 22,403,050.00 จำนวนรายการทั้งหมด 121

จำนวนเงินขอรายการที่ถูกเลือก 0.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ไป
☐	1	4001000323	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีไซน์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด		16 ธันวาคม 2563	15,000,000.00
☐	2	4001000329	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	0123/4567	16 ธันวาคม 2563	100,000.00
☐	3	4001000431	บริษัท เล็กซ์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	TEST/CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00
☐	4	4001000432	บริษัท เล็กซ์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	INV-CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00
☐	5	4001000665	ทีเอส.บักเก็ตพิเศษขอนแก่น	59	10 มกราคม 2564	1,000.00
☐	6	4001000920	บริษัท สันทิพย์ทรัพย์ จำกัด	1/2563	16 กุมภาพันธ์ 2564	100.00
☐	7	4001000932	บริษัท สันทิพย์ทรัพย์ จำกัด	1/11	1 กันยายน 2563	10,000.00
☒	8	4001001013	นารักดีผลิตภัณฑ์อาหาร	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00
☐	9	4001001145	สหภาพ	AP-ขบ01	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	10	4001001381	สำนักงานบริหารงานกลาง	AP-ขบ01	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 26

- เลือก ☒ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการขอยายเวลาเบิกจ่าย - กันเหลื่อมปี (List) (รอบ กันยายน) หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 27

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
ผู้ใช้งาน :
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักศึกษา ชั้น 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นแบบ สังกัด : กรมธนารักษ์

แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (อส.01)
แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-พัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อส่งจ้าง
- อส01 - แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)
- อส02 - ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List Cancel)
- อส04 - เลือก PO จ้างเข้ามาไม่ไปผูกพัสดุรวม < 100,000
- อส05 - ยกเลิกเลือก PO จ้างเข้ามาไม่ไปผูกพัสดุรวม < 100,000
- กระบวนการงานขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

เลือก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือที่รับ

เอกสารจัดซื้อ

ผู้ขาย

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 22,403,050.00

จำนวนรายการทั้งหมด 121

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 100,000.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่รับ
☐	1	4001000323	บริษัท อสมทเบอร์ ซี ไซมอน แอนด์ เทอร์โบ จำกัด		16 ธันวาคม 2563	15,000,000.00
☐	2	4001000329	บริษัท อาต้าโปะ คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	0123/4567	16 ธันวาคม 2563	100,000.00
☐	3	4001000431	บริษัท เด็กซ์ทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	TEST/CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00
☐	4	4001000432	บริษัท เด็กซ์ทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	INV-CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00
☐	5	4001000645	พัสดุ.พาณิชย์ขอนแก่น	59	10 มกราคม 2564	1,000.00
☐	6	4001000920	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	1/2563	16 กุมภาพันธ์ 2564	100.00
☐	7	4001000932	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	1/11	1 กันยายน 2563	10,000.00
☒	8	4001001013	นครกิตติภัทรการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00
☐	9	4001001145	สถาปัตย์	AP-ขบ01	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	10	4001001381	สำนักบริหารงานกลาง	AP-ขบ01	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกรายการ

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม บันทึกการรายการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 28

ยืนยันการทำการรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 100,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่รับ
4001001013	นครกิตติภัทรการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 29

บันทึกการรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งต้นสังกัดยืนยันต่อไปเพื่อให้ค่าขอสมบุรณ์

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 100,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่รับ	รายละเอียด
4001001013	นครกิตติภัทรการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 29

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 30



New
GFMIS
Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ในสั่งซื้อสิ่งจ้าง

อส01 » แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)

อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List Cancel)

อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

- » กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง

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

แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (อส.01)
แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ถึง	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	ถึง	กันยายน
ปีงบประมาณ	2564	ถึง	
จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี		ถึง	
เอกสารการจัดซื้อ		ถึง	
ผู้ขาย		ถึง	

แสดงรายการ

ภาพที่ 30

5.2.2 การยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel) (รอบกันยายน)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 31

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินหลัอมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินหลัอมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันหลัอมปี (List Cancel)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันหลัอมปี (List Cancel)) ตามภาพที่ 32

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินหลัอมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 - อส01 » แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันหลัอมปี (List)
 - อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันหลัอมปี (List Cancel)
 - อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
 - อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันหลัอมปี

ระบบเบิกจ่าย

ระบบรับและนำส่งรายได้

ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 31

ระบบแสดงหน้าจอยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02) (รอบกันยายน)

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: AG3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจรับพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- อส01 > แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List)
- อส02 > ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)
- อส04 > เลือก PO จำนวนมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- อส05 > ยกเลิกเลือก PO จำนวนมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- > กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลตยศ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขต้นทุน: สัญชาติ: กรมธนารักษ์

ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)
ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

จำนวนเงินคงเหลือที่รับ:

เอกสารการจัดซื้อ:

ผู้ขาย:

รอบ:

แสดงรายการ

ภาพที่ 32

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติกรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่นให้กดปุ่ม เพื่อเลือกปีงบประมาณ
- รอบ ระบบ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม
- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- เอกสารการจัดซื้อ ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- ผู้ขาย ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 33

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)
ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขอยายเวลาเบิกจ่ายและกันเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

อส01 - แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List)

อส02 - ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)

อส04 - เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

อส05 - ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

กระบวนการขอยาย PO กันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เปลี่ยน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนใบคสอเหลือทิ้งไป

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 13,956,666.00

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 0.00

จำนวนรายการทั้งหมด 5

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่ยังเอียงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคสอที่เหลือ
☐	1	4001000320	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด		16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00
☐	2	4001000321	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด		16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00
☐	3	4001000322	จักรวาลโด้ได้เอ็กซ์เพรสโดยนายสมชาย บวรสมเสถ์	testoveryear	16 ธันวาคม 2563	56,666.00
☐	4	4001000326	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด		16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00
☒	5	4001001013	นครกิตติพัทธการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกการ

ภาพที่ 33

- เลือก ☒ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel) (รอบกันยายน) หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 34

ภาพที่ 34

ยื่นขึ้นการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด	100,000.00	จำนวนรายการทั้งหมด	1
---------------------	------------	--------------------	---

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4001001013	นครกิตติภัทรการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

ภาพที่ 35

ยกเลิกรายการเรียบร้อยแล้ว					
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	100,000.00	จำนวนรายการทั้งหมด	1		
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001001013	นครกิตติภัทรการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ภาพที่ 36

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการยกเลิกขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 37

The screenshot displays the 'New GFMS Thai' web application. The header includes the system name and logo. The main content area is titled 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). A sidebar on the left contains a menu with options like 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement System) and 'ข้อมูลหลักฐาน' (Evidence Information). The main panel shows a form for 'ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (อส.02)' (Cancel PO Request for Extension - O.S. 02). The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Payment Unit Code), 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), and 'จำนวนใบคงเหลือที่ขอยาย' (Number of Vouchers Requested for Extension). There are also buttons for 'ยืนยัน' (Confirm) and 'ยกเลิก' (Cancel).

ภาพที่ 37

5.2.3 การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลือมปี (Confirm) โดยส่วนราชการต้นสังกัด (รอบกันยายน)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบ New GFMS Thai โดยระบบรหัสผู้ใช้งาน (กองคลังส่วนกลาง) และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 38
- กดปุ่ม » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึก

รายการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี

- กดปุ่ม อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลือมปี (Confirm) เพื่อเข้าสู่หน้าจ (อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลือมปี (Confirm)) ตามภาพที่ 39



รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
» ข้อมูลหลักผู้ขาย
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
» ตรวจรับพัสดุ
» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี
อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 38

ระบบแสดงหน้าจออนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03) (รอบกันยายน)



รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03)
อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
» ตรวจรับพัสดุ
» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี
อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ถึง	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	ถึง	กันยายน
ปีงบประมาณ	2564	รอบ	
จำนวนเงินคงเหลือที่นับ		ถึง	
เอกสารการจัดซื้อ		ถึง	
ผู้ขาย		ถึง	

แสดงรายการ

ภาพที่ 39

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล (กรณีมีสิทธิทุกหน่วยเบิกจ่าย สามารถระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการได้)
- ปิงบประมาณ ระบบแสดงปิงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปิงบประมาณอื่น ให้กดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกปิงบประมาณ
- รอบ ระบุ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกรอบ

กันยายน

มีนาคม
- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- เอกสารการจัดซื้อ ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- ผู้ขาย ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- กดปุ่ม แสดงรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 40

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง

อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03)
อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เปลี่ยน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือที่โอน

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

ถึง 0300300003 กองบริหารการคลัง

รอบ กันยายน

ถึง

ถึง

ถึง

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 13,956,666.00

จำนวนรายการทั้งหมด 5

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 0.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่โอน
☐	1	4001000320	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด		16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00
☐	2	4001000321	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด		16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00
☐	3	4001000322	จักรวาลโฟโต้อิเล็กทรอนิกส์โดยนายสมชาย บรมสมฤทธิ์	testoveryear	16 ธันวาคม 2563	56,666.00
☐	4	4001000326	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด		16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00
☒	5	4001001013	นครกิตติพัทธการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

< 1 >

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 40

- เลือก ☒ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) (รอบกันยายน) หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 41



รหัสผู้ใช้งาน: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- อนุมัติรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือปี
- อนุมัติรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลือปี (Confirm)

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศพร UAT กองคลังส่วนกลาง

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยงาน

สิทธิ์: กรมธนารักษ์

สร้าง

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (อส.03)

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

จำนวนเงินคงเหลือที่รับ:

เอกสารการจัดซื้อ:

ผู้ขาย:

รหัส: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบบ: กันยายน

ปี:

ปี:

ปี:

ปี:

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 13,956,666.00 จำนวนรายการทั้งหมด: 5

จำนวนเงินขอรายการที่ถูกเลือก: 100,000.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก: 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่รับ
☐	1	4001000320	บริษัท อะเมซอน ดิจิทัล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด		16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00
☐	2	4001000321	บริษัท อะเมซอน ดิจิทัล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด		16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00
☐	3	4001000322	จักรวาลโกลด์อิเล็กทรอนิกส์เทรดดิ้ง บรมสมฤทัย	testovaryear	16 ธันวาคม 2563	56,666.00
☐	4	4001000326	บริษัท อะเมซอน ดิจิทัล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด		16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00
☒	5	4001001013	นครกิตติภัทการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

< 1 >

ภาพที่ 41

- กดปุ่ม บันทึกการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 42

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 100,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่รับ
4001001013	นครกิตติภัทการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 43

ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 100,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่รับ	รายละเอียด
4001001013	นครกิตติภัทการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 43

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้ดำเนินการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยายเบิกจ่ายกันเหลือมปี เพื่อกรณบัญชีกลางจะได้ดำเนินการต่อไป

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอรบับที่รายการ ตามภาพที่ 44



รหัสผู้ใช้ : A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ครรวัจรับพัสดุ
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยายเบิกจ่ายกันเหลือมปี

อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยายเบิกจ่ายกันเหลือมปี (Confirm)

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูเลขทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (อส.03)
อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	ถึง	0300300003
กองบริหารการคลัง			กองบริหารการคลัง
ปีงบประมาณ	2564	ระบุ	กันยายน
จำนวนเงินคงเหลือที่รับ		ถึง	
เอกสารการจัดซื้อ		ถึง	
ผู้ขาย		ถึง	

แสดงรายการ

ภาพที่ 44

6 การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา

การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน มีรายละเอียดการบันทึกรายการ ดังนี้

1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (อส.04)
2. การยกเลิกคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (อส.05)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1

- เลือก ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

6.1 การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (อส.04)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 3
- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 100,000** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-

ไม่ใช่บุคคลธรรมดา <100,000) ตามภาพที่ 4



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบไปสั่งซื้อสั่งจ้าง
- อส01 » แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเหลือมอบ (List)
- อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเหลือมอบ (List Cancel)
- อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000**
- อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้

ภาพที่ 3

ระบบแสดงหน้าจอเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.04)



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

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

เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.04)
แสดงรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบไปสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004858 ถึง

ผู้ขาย ถึง

แสดงรายการ

ภาพที่ 4

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติเป็นปี พุทธศักราช (พ.ศ.)
- เอกสารการจัดซื้อ ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 10 หลัก
(เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- ผู้ขาย ระบุรหัสผู้ขาย 10 หลัก
(เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- กดปุ่ม แสดงรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 5



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แกะไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขอยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- อส01 » แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)
- อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List Cancel)
- อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี
- สล01 » สลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.04)
 แสดงรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ: 4001004858 ถึง:

ผู้ขาย: ถึง:

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด 1

จำนวนเงินของรายการที่เลือก 0.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่าคงเหลือ
☐	1	4001004858	0300300003	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	35,000.00	35,000.00

< 1 >

เลือกทั้งหมด
ไม่เลือกทั้งหมด
บันทึกรายการ

ภาพที่ 5

- เลือก ☒ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการ หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 6

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

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

เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.04)
แสดงรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง
ปีงบประมาณ 2564

เอกสารจัดซื้อ 4001004858 ถึง
ผู้ขาย ถึง

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1
จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 35,000.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่าคงเหลือ
☒	1	4001004858	0300300003	ทจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	35,000.00	35,000.00

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด
บันทึกรายการ

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 7

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4001004858	ทจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ดำเนินการ คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 8

ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

35,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001004858	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 8

การตรวจสอบสถานะการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่คัดเลือกแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 9

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

(บส.01) ตามภาพที่ 10

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:36:59

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

FM

ระบบบริหารงบประมาณ

PO

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

AP

ระบบเบิกจ่าย

ภาพที่ 9

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อ/จ้าง
- » กระบวนการขาย PO กันเงินเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง แบบไฟล์

ดึงข้อมูลจากไฟล์ ตั้งค่าระบบ e-GP ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ☒ ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 27 กรกฎาคม 2564

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 27 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

วันที่สิ้นสุดสัญญา 27 กรกฎาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป ☒

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อ/จ้าง ตามภาพที่ 11

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อ/จ้าง
- » กระบวนการขาย PO กันเงินเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ถึง

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 11

การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เมื่อกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงหน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่งมีการค้นหา 2 รูปแบบคือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเป็นการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
 - กดปุ่ม
- ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการค้นหา
ระบบค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 12

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004858 ถึง

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
☐	4001004858	1 กรกฎาคม 2564	Test อส.	พจน.เอ็มมูรุ่งเรือง	15 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. คลิกที่ไอคอนบันทึกเพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม ช่อง “เลือก” หน้าเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 13

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004858

ผู้บันทึกการจ้าง A03003000031001

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ☒ ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	วิธีการสั่งซื้อ/จ้าง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา
Test อส.	01 - วิธีตกลงราคา	01 กรกฎาคม 2564	31 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) 0963537000211 พจน.เอ็มมูรุ่งเรือง

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 2652243730

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม ประวัติการแก้ไข ระบบแสดงสถานะใบสั่งซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกแล้ว สถานะจะเปลี่ยนค่าเดิม “ว่าง” เป็นค่าใหม่ “A” ตามภาพที่ 14

ประวัติใบสั่งซื้อ							
รายการ	ออกแบบ	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่
ส่วนหัว		Flag A	เปลี่ยน	A		A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564
ปิด							

ภาพที่ 14

6.2 การยกเลิกคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (อส.05)

กรณียกเลิกรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 15

- กดปุ่ม » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส05 » ยกเลิกเลือก PO

จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา <100,000) ตามภาพที่ 16

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 - อส01 » แสดงรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเหลือมปี (List)
 - อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเหลือมปี (List Cancel)
 - อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
 - อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- » กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือมปี

ระบบเบิกจ่าย

ระบบรับและนำส่งรายได้

ภาพที่ 15

ระบบแสดงหน้าจอยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.05)



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.05)
ยกเลิกรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบปี

สส01 » สลาย PO เงินกันเหลือมอบปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง		
ปีงบประมาณ	2564		
เอกสารการจัดซื้อ	4001004858	ถึง	
ผู้ขาย		ถึง	

แสดงรายการ

ภาพที่ 16

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติเป็นปี พุทธศักราช (พ.ศ.)
- เอกสารการจัดซื้อ ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 10 หลัก (เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- ผู้ขาย ระบุรหัสผู้ขาย 10 หลัก (เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- กดปุ่ม แสดงรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 17



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบปี ใบสั่งซื้อจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบปี

สล01 » สลาย PO เงินกันเหลือมอบปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังเกต: กรมธนารักษ์
สร้าง

ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.05)

ยกเลิกรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

เตือนใจ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004858 ถึง

ผู้ขาย หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง ถึง

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด 1

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 35,000.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่าคงเหลือ
☒	1	4001004858	0300300003	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	35,000.00

< 1 >

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม บันทึกรายการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 19

ยืนยันการทำรายการ ✕

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4001004858	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงรายการใบสั่งซื้อจ้างที่ดำเนินการ ยกเลิกคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 20

ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว
✕

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00
จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001004858	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 20

การตรวจสอบสถานะการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกเลิกการคัดเลือก มีขั้นตอนดังนี้

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 16

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

(บส.01) ตามภาพที่ 22

New GFMIS Thai
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลือกการที่ต้องการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

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

บันทึกการรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบปี

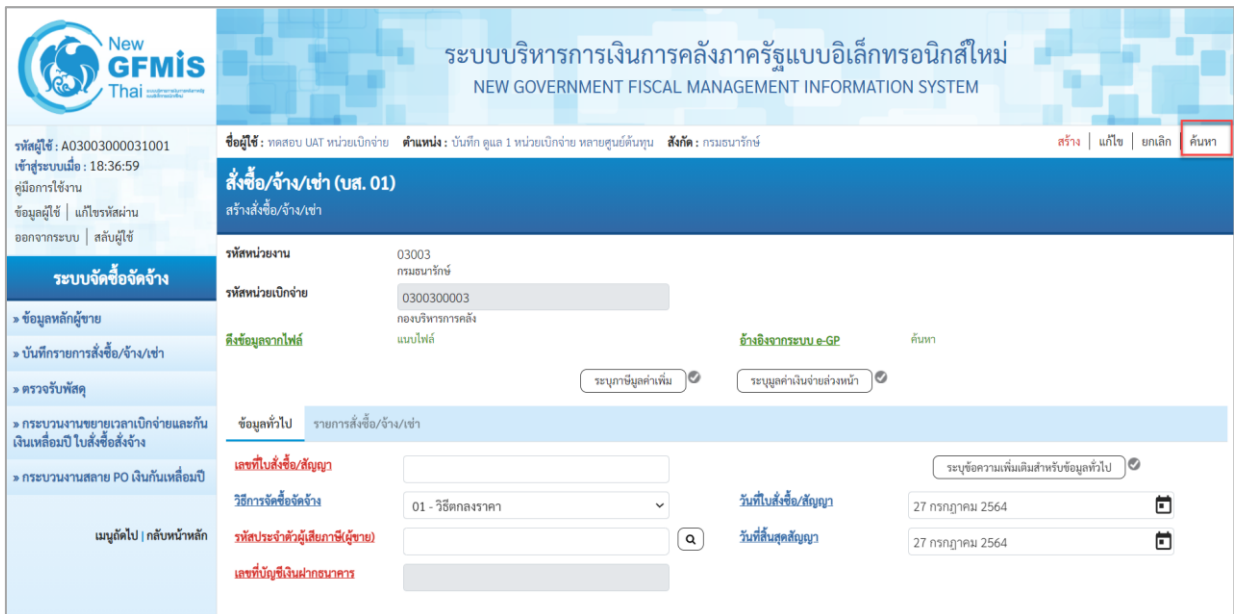
FM

ระบบบริหารงบประมาณ

PO

ระบบเบิกจ่าย

ภาพที่ 21



New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:36:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก **ค้นหา**

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง แบบไฟล์

ดึงข้อมูลจากไฟล์ **อ้างอิงจากระบบ e-GP** ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม **ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า**

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป ☒

วิธีการจัดซื้อจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 27 กรกฎาคม 2564

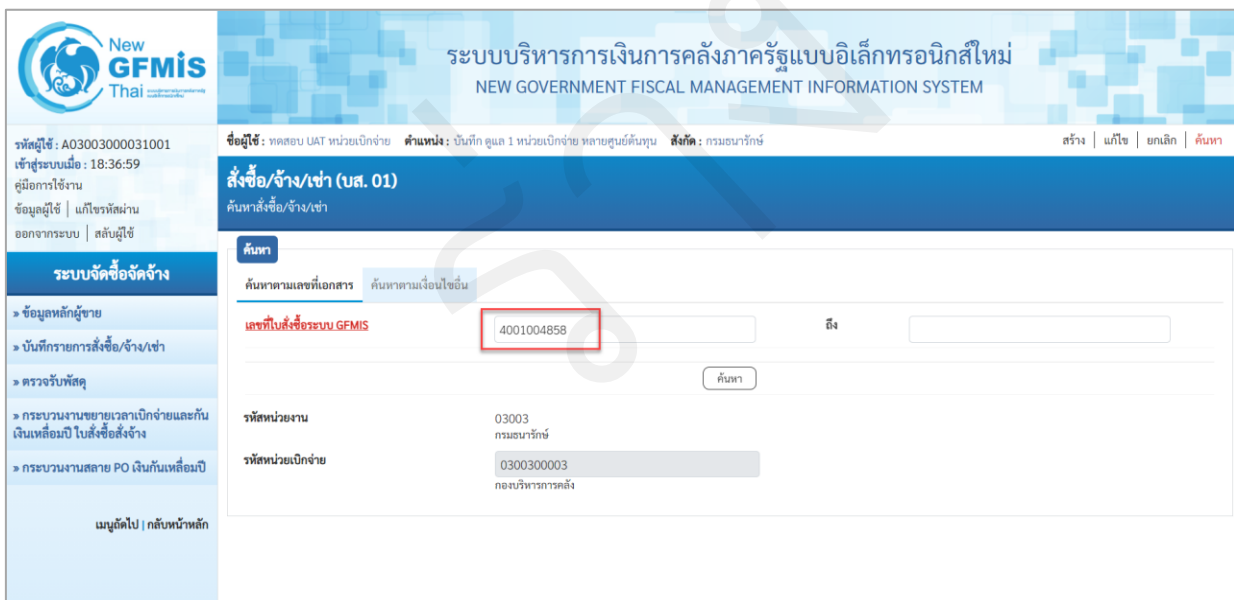
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): วันที่สิ้นสุดสัญญา: 27 กรกฎาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 23



New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:36:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก **ค้นหา**

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

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: ถึง:

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 23

การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เมื่อกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงหน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่งมีการค้นหา 2 รูปแบบคือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเป็นการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการค้นหา

- กดปุ่ม **ค้นหา**

ระบบค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 24

ระบบบริหารจัดการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4001004858	1 กรกฎาคม 2564	Test 08.	พณ.เชียงใหม่	15 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม ช่อง “เลือก” หน้าเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง ตามภาพที่ 24

ระบบบริหารจัดการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 4001004858

ผู้บันทึกการ : A03003000031001 **ประวัติการแก้ไข**

รายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา
Test 08.	01 - วิธีตกลงราคา	01 กรกฎาคม 2564
วิธีกรณการจัดจ้าง	09635370000211 พณ.เชียงใหม่	31 กรกฎาคม 2564
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	2652243730	

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม ระบบแสดงสถานะใบสั่งซื้อจ้างที่ยกเลิกคัดเลือกแล้ว สถานะจะเปลี่ยนค่าเดิม “A” เป็นค่าใหม่ “ว่าง” ตามภาพที่ 26

ประวัติใบสั่งซื้อ							
รายการ	ออบเจกต์	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่
ส่วนหัว		Flag A	เปลี่ยน		A	A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564
ส่วนหัว		Flag A	เปลี่ยน	A		A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 26