



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่าน ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
(New GFMIS Thai)



สารบัญ

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

สารบัญ (ต่อ)

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

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

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

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

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMS Thai เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ทราบขั้นตอน และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน New GFMS Thai
3. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบันทึกรายการและการเรียกรายงานเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน New GFMS Thai

ประโยชน์ที่ได้รับ

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

บทที่ 2

ภาพรวมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ New GFMS Thai

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

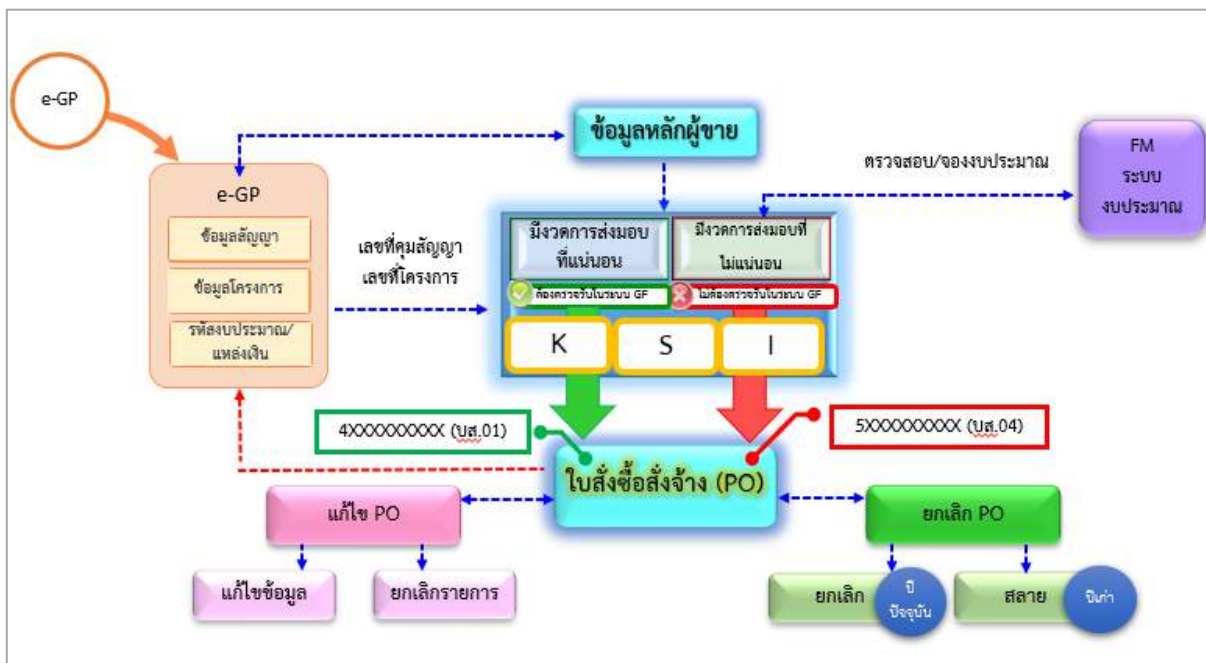
โดยการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ New GFMS Thai ระบบจะแสดงตัวอักษรสีต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล ซึ่งส่วนราชการไม่จำเป็นต้องบันทึกทุกช่อง โดยตัวอักษรแต่ละสีมีความหมาย ดังนี้

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

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง จะบันทึกเมื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
จากเงินฝากคลัง เป็นต้น

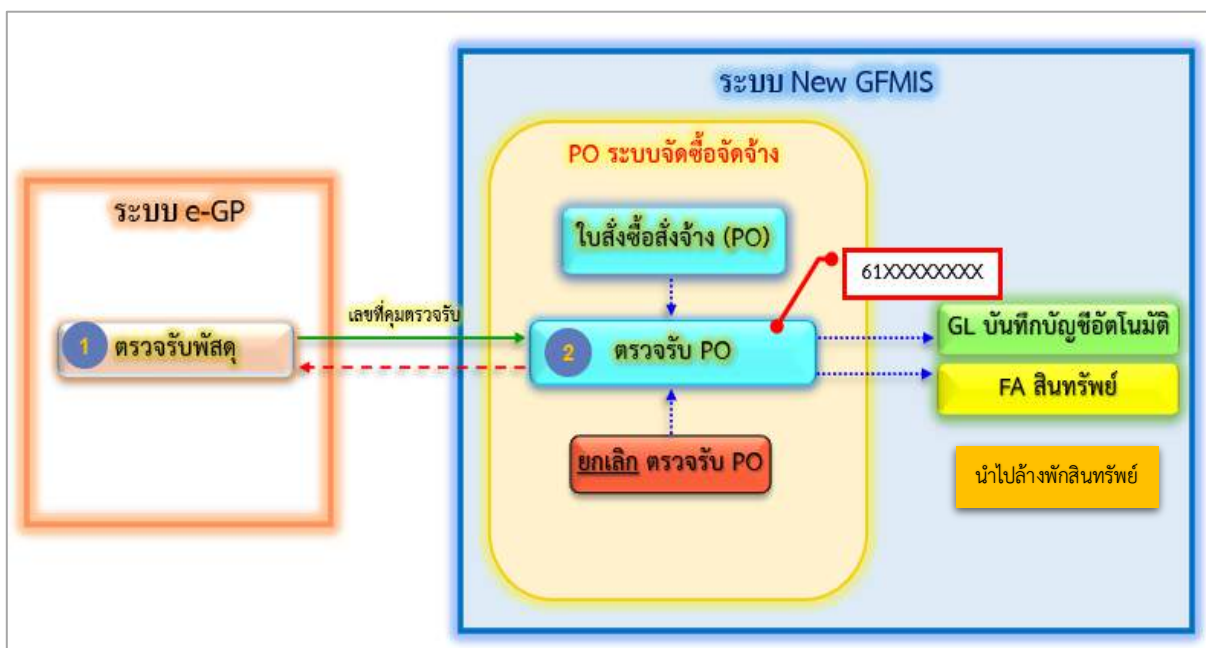
นอกจากนั้นแล้ว การบันทึกรายการต่าง ๆ ผ่านระบบ New GFMIS Thai กำหนดให้ระบบมีการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการบันทึกข้อมูลอีกด้วย

ภาพรวมการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai



ภาพที่ 1

ภาพรวมการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai



ภาพที่ 2

ตารางเปรียบเทียบคำสั่งงาน/แบบฟอร์ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ GFMS กับระบบ New GFMS Thai

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

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

ลำดับ	รายการ	คำสั่งงาน (SAP)	แบบฟอร์ม GFMS Web Online	แบบฟอร์ม New GFMS Thai
29	รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/ กันเงินเหลือปี	ZMM_POREQUEST ZMM_POPROVE ZMM_LIST_CGDPROVE ZMM_CGDPROVE ZMM_POREQUEST_N ZMM_POPROVE_N ZMM_LIST_CGDPROVE_N ZMM_CGDPROVE_N ZMM_RPT_CGDPROVE ZMM_RPT_CGDPROVE_N	รายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร ใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม - รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอยายการเบิกจ่าย - รายงาน PO ที่ สรก. ขออนุมัติ ขยายการเบิกจ่าย - รายงาน PO ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายการเบิกจ่าย รายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร ใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน - รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขยายกันเหลือปี - รายงาน PO ที่ สรก. ขออนุมัติ ขยายกันเหลือปี - รายงาน PO ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลือปี	รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/ กันเงินเหลือปีรายงานใบสั่งซื้อ NPO_APPROVE

บทที่ 3

ข้อมูลหลักผู้ขาย

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

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

องค์ประกอบของข้อมูลหลักผู้ขาย ประกอบด้วย

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

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

การบันทึกรายการข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วย

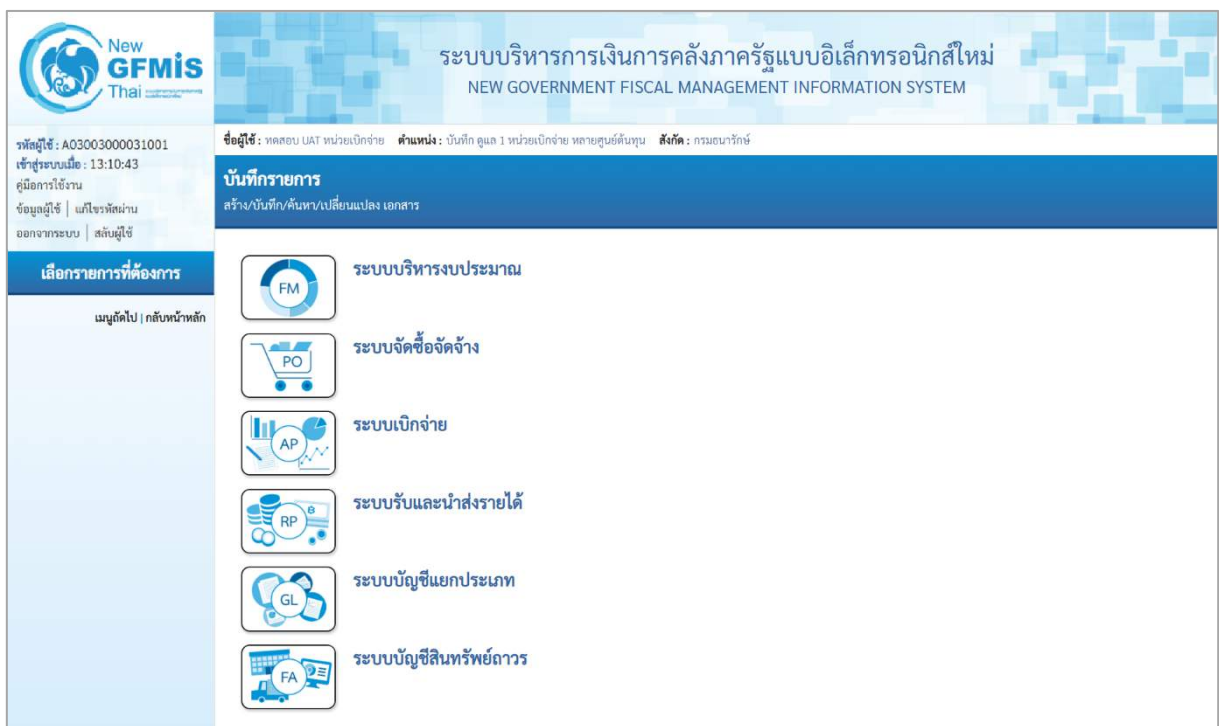
1. การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ มี 2 วิธี คือ
 - 1.1 การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMS
 - 1.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
2. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
3. การเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย
4. การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

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



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

1. การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

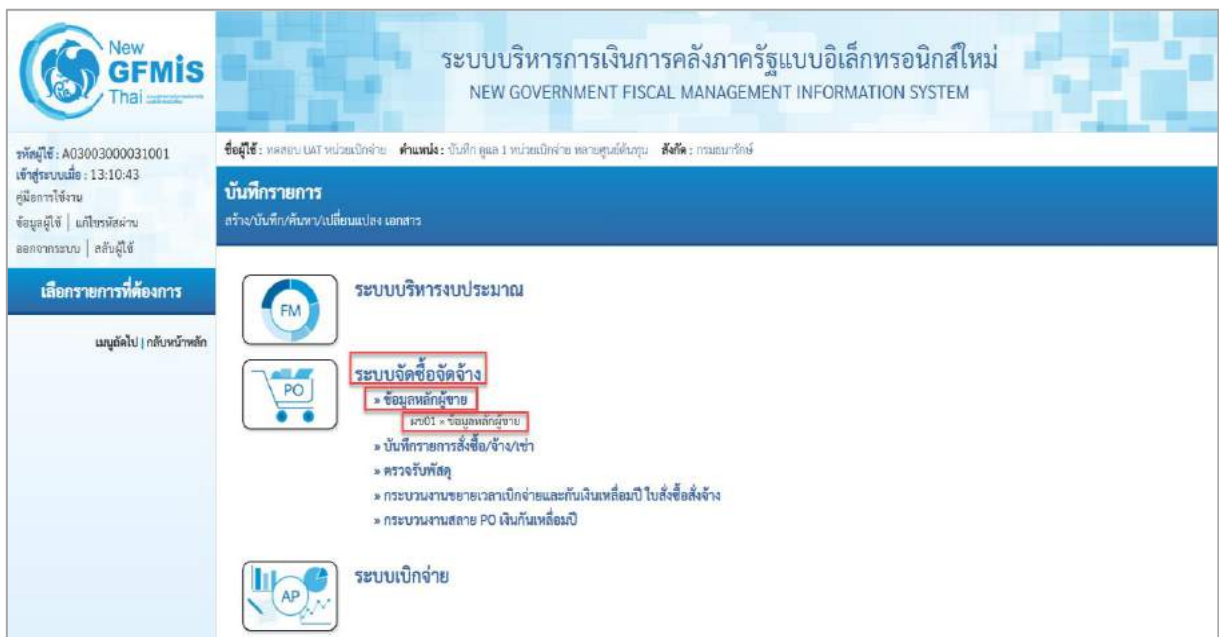
การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ New GFMIS Thai มี 2 วิธี ดังนี้

1. การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS
2. การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 3

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี:

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์: อ้างอิงจากระบบ e-GP: ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

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

ข้อมูลการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 5

หน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS: ถึง:

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

ค้นหา

ภาพที่ 5

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

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย เหลือศูนย์สิบถ้วน สัญชาติ: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS 1000000963 ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย ----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา

ภาพที่ 6

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

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

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย เหลือศูนย์สิบถ้วน สัญชาติ: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS 1000000963 ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย ----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา

จัดลำดับตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่ถ้อยคำที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม แสดงรายละเอียด เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 8 และตามภาพที่ 9

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือเงินไปใช้ซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการขาย PO เงินกันเหลือเงิน

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

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

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

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

กลับไป

ภาพที่ 8

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือเงินไปใช้ซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการขาย PO เงินกันเหลือเงิน

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

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

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อบริษัท	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	รหัสธนาคาร	0690003
หมายเลขบัญชีธนาคาร	0591117233	ชื่อสาขาของธนาคาร	สาขาโตก
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	sompong		

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

ก่อนหน้า

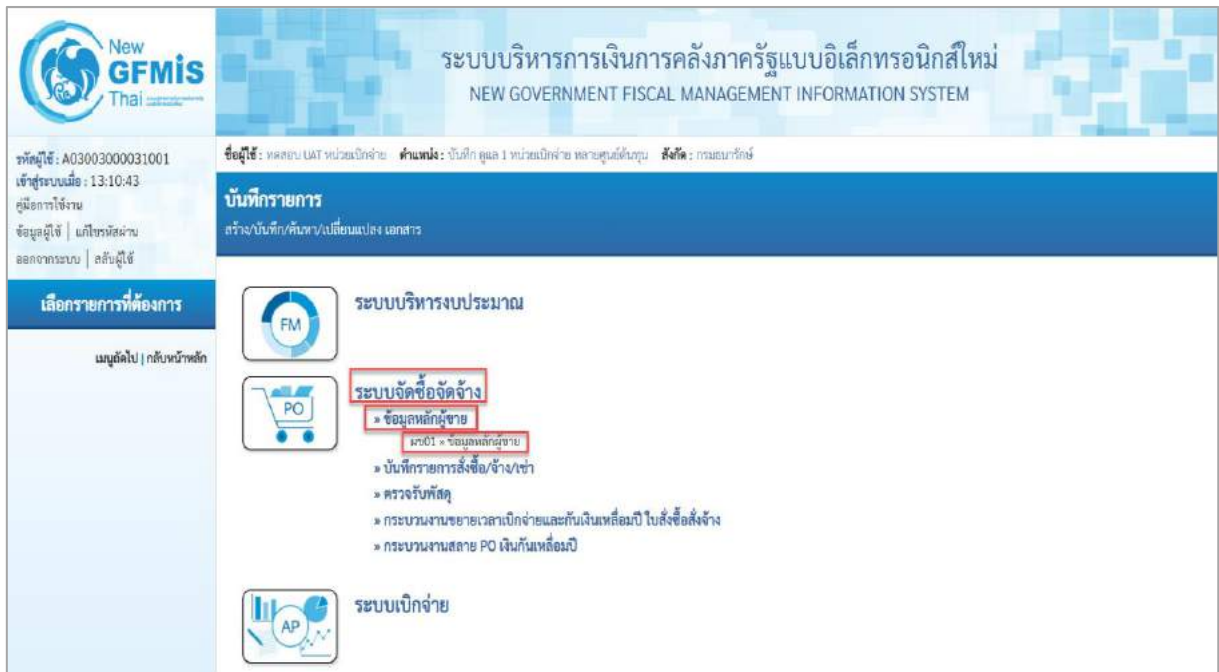
ภาพที่ 9

2. การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 10



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

ระบบบริหารจัดการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: ตั้งข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์: อ้างอิงจากระบบ e-GP: ค้นหา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือณปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือณปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

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

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 12

หน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)



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

ระบบบริหารจัดการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS: ถึง:

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

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 13

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศชน UAT หมายเลขประจำตัว : ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทนายศูนย์คืนทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 3782223011112

ประเภทกลุ่มผู้ขาย ----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา

ภาพที่ 13

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศชน UAT หมายเลขประจำตัว : ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทนายศูนย์คืนทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 3782223011112

ประเภทกลุ่มผู้ขาย ----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา

มีผลการค้นหา รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก ชื่อผู้ขาย
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีสีแดงได้เพื่อคัดลอกข้อมูล
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 15 และตามภาพที่ 16



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจสอบพัสดุ

> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือเงินในสิ่งซื้อสิ่งจ้าง

> กระบวนการขยาย PO เงินกับเหลือเงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 3782223011112

สถานะการอนุมัติ รายการอนุมัติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS 1000000963

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	หัวขวาง	ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10310
หมายเลขโทรศัพท์	023456789	หมายเลขต่อ	322
หมายเลขแฟกซ์	023456789	หมายเลขต่อ	311

ถัดไป

ภาพที่ 15



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจสอบพัสดุ

> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือเงินในสิ่งซื้อสิ่งจ้าง

> กระบวนการขยาย PO เงินกับเหลือเงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 3782223011112

สถานะการอนุมัติ รายการอนุมัติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS 1000000963

สถานะการยืนยัน รายการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 0001

ชื่อบริษัท	ธนาคารเออีเอ็มบี จำกัด (มหาชน)	รหัสบริษัท	0690003
หมายเลขบัญชีธนาคาร	0591117233	ชื่อสาขาธนาคาร	สาขาโอที
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	sompong		

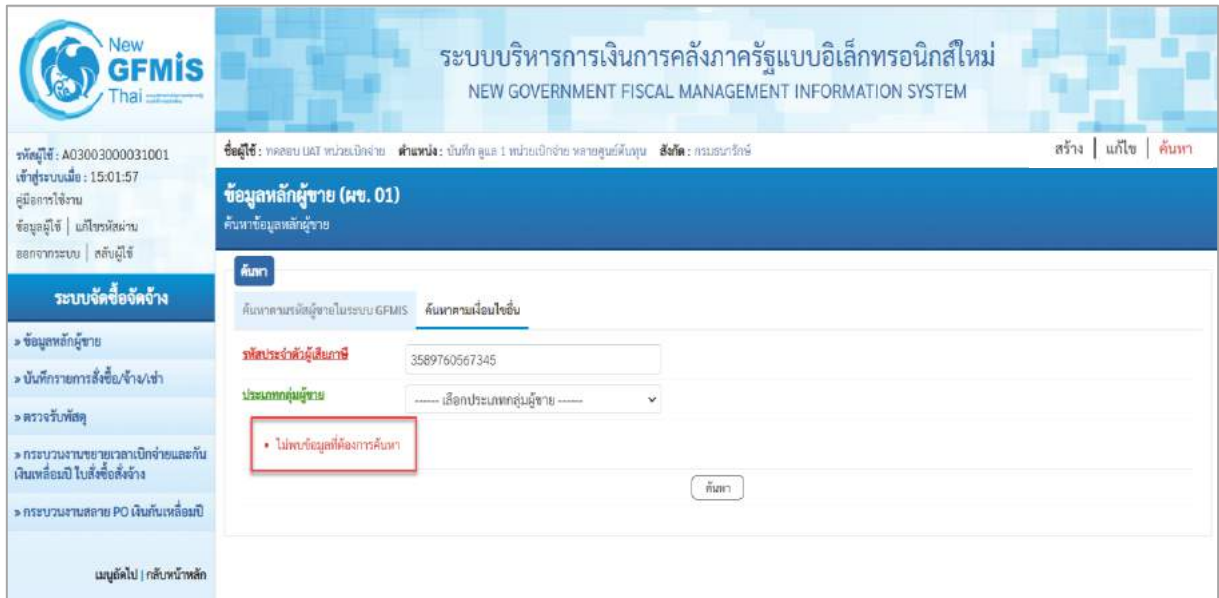
เลือก	ลำดับที่	รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
☒	0001	0690003	ธนาคารเออีเอ็มบี จำกัด (มหาชน)	สาขาโอที	0591117233	sompong	

ก่อนหน้า

ภาพที่ 16

กรณีค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายไม่พบ

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



The screenshot shows the GFMIS interface with the following details:

- Header:** New GFMIS Thai, ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่, NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM.
- User Information:** รหัสผู้ใช้: A03003000031001, เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:01:57, ผู้มีอำนาจใช้งาน: ชื่อผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน, ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้งาน.
- Left Menu:** ระบบจัดซื้อจัดจ้าง, ข้อมูลหลักผู้ขาย, บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า, ตรวจสอบพัสดุ, กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง, กระบวนการขาย PO กันเงินเหลือมี.
- Main Content:** ค้นหา, ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น, รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: 3589760567345, ประเภทกลุ่มผู้ขาย: เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย, Message: ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา, ค้นหา button.

ภาพที่ 17

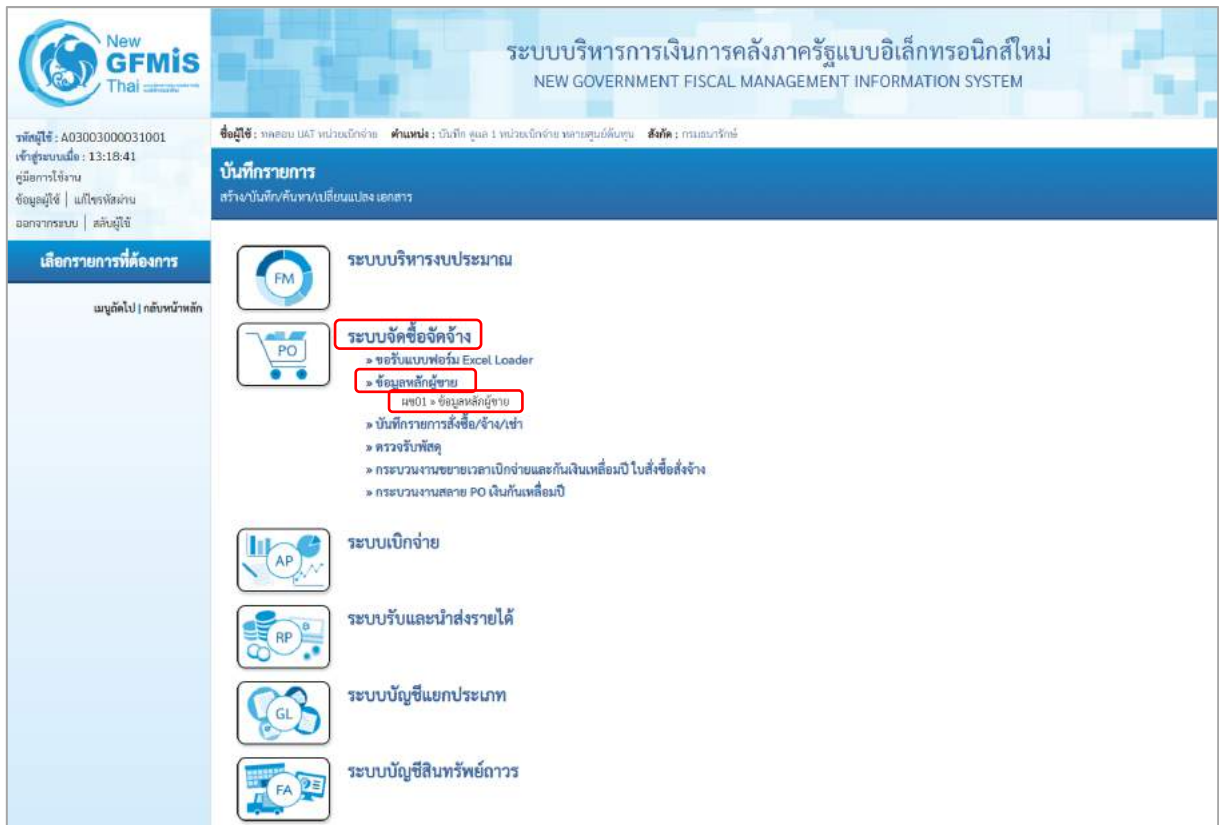
กล่าวคือ การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายนั้น ก็เพื่อต้องการที่จะดูรายละเอียดของข้อมูลหลักผู้ขายหรือเพื่อให้ทราบว่าผู้ขายอยู่ในระบบแล้วหรือไม่ เนื่องจากการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายที่มีหรือไม่มีอยู่ในระบบมีวิธีการต่างกัน

2. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 18



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	C3003 กรมสรรพากร	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี		ข้าใช้ระบบ e-GP	ค้นหา
รหัสข้อมูลภาษี	แบบใด		

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)		ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	
ประเภทของผู้ขาย	----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----	อาคารเช่า	
บ้านเช่า		รถยนต์	
ถนน		เช่ามา/ร่วม	
เช่า/ร่วม		ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด		รหัสไปรษณีย์	
หมายเลขโทรศัพท์		หมายเลขต่อ	
หมายเลขโทรสาร		หมายเลขต่อ	

ข้อมูลการบันทึก

ถัดไป



New
GFMIS
Thai

รหัสผู้ใช้ : AQ3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย
> บันทึกรายการซื้อขาย/ข้าม/เช่า
> ลงประวัติดู
> กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและขึ้นเงินเหลือเบิ ไปตั้งชื่อสิ่งจ้าง
> กระบวนงานสายงาน PO เงินกับเหลือเบิ

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รายชื่อ : ทศชน LIAT หน่วยเบิกจ่าย ลำปาง งบ 1 หน่วยเบิกจ่าย ขยายศูนย์ควบคุมสังกัด : กรมสรรพากรสร้าง | แก้ไข | ลบ

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน03003กรมสรรพากรรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี0105550123456รหัสเลขภาษีสินค้ายกเลิกชำระภาษีระบบ e-GPค้นหา

ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)	บริษัท ทีเจจ จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	TJJ Company Limited
ประเภททุนผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไปนิติบุคคล-บริษัท▼	สาขาเซ็น	
บ้านเลขที่	112	ซอย	
ถนน	พระรามที่ 6	แขวง/ตำบล	พญาไท
เขต/อำเภอ	พญาไท	ประเทศ	ประเทศไทย▼
รหัสวัด	กรุงเทพมหานคร▼	รหัสไปรษณีย์	10400
หมายเลขโทรศัพท์	021245000	หมายเลข fax	
หมายเลขแฟกซ์		หมายเลข fax	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

หน้า 3 - 13

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ข้อมูลส่วนหัว

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

ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อ(ภาษาไทย) ระบุชื่อผู้ขายเป็นภาษาไทย
- ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ระบุชื่อผู้ขายเป็นภาษาอังกฤษ
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย กดปุ่ม เพื่อเลือกกลุ่มผู้ขาย สามารถเลือกได้ดังนี้

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

ภาพที่ 21

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย มีรายละเอียดดังนี้

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

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

ภาพที่ 22

ระบบจัดการข้อมูล

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

ระบบจัดการข้อมูล

ข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105550123456
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - กองบริหารการคลัง

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

เลือก	ลำดับที่	รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี
☒	0001	0060068	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา ดงพญาเทพารักษ์	060001234	TJJ Company Limited

ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม ข้อมูลการบันทึก ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 23

ระบบแสดงผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก

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

บันทึกข้อมูล

ภาพที่ 23

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

ผลการบันทึกรายการ		
สถานะ	ผู้ขาย	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	1100000053	03003

แสดงข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
สร้างเอกสารใหม่
ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 24

ระบบบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายแสดงสถานะ สำเร็จ และแสดงรหัสผู้ขาย 10 หลัก

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

ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลหลักผู้ขาย



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กรอกรับรายงานเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือเงินไปซื้อสิ่งจ้าง
- » กรอกรับรายงานสลาย PO เงินเกินเหลือเงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : นายสมชาย UAT หมายเลขประจำตัว : บัญชีเลข 1 หมายเลขประจำตัวประชาชนต้นตอ : สังกัด : กรมสรรพากร
สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

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

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการธนาคารของผู้ขาย

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

สร้างเอกสารใหม่
ถัดไป

ภาพที่ 25



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขายเหมาเบิกจ่ายแลกกันเงินหรือธนบัตรใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- » กระบวนการขาย PO เงินกันเหลือธนบัตร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศเชษฐ์ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย พลาตูดนอินตูลน สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

กรำข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง ✓
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105550123456	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1100000053
หมายเลขการบัญชี	รจการธนบัตร	สถานที่การกินขึ้น	รจการธนบัตร

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 0001

ชื่อธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	รหัสธนาคาร	0060068
หมายเลขบัญชีธนาคาร	0680001234	ชื่อสาขาของธนาคาร	สาขา กระทรวงการคลัง
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	T.J.J Company Limited		

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

เลือก	ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
☒	0001	0060068	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา กระทรวงการคลัง	0680001234	T.J.J Company Limited	

[สร้างเอกสารใหม่](#)

[ก่อนหน้า](#)

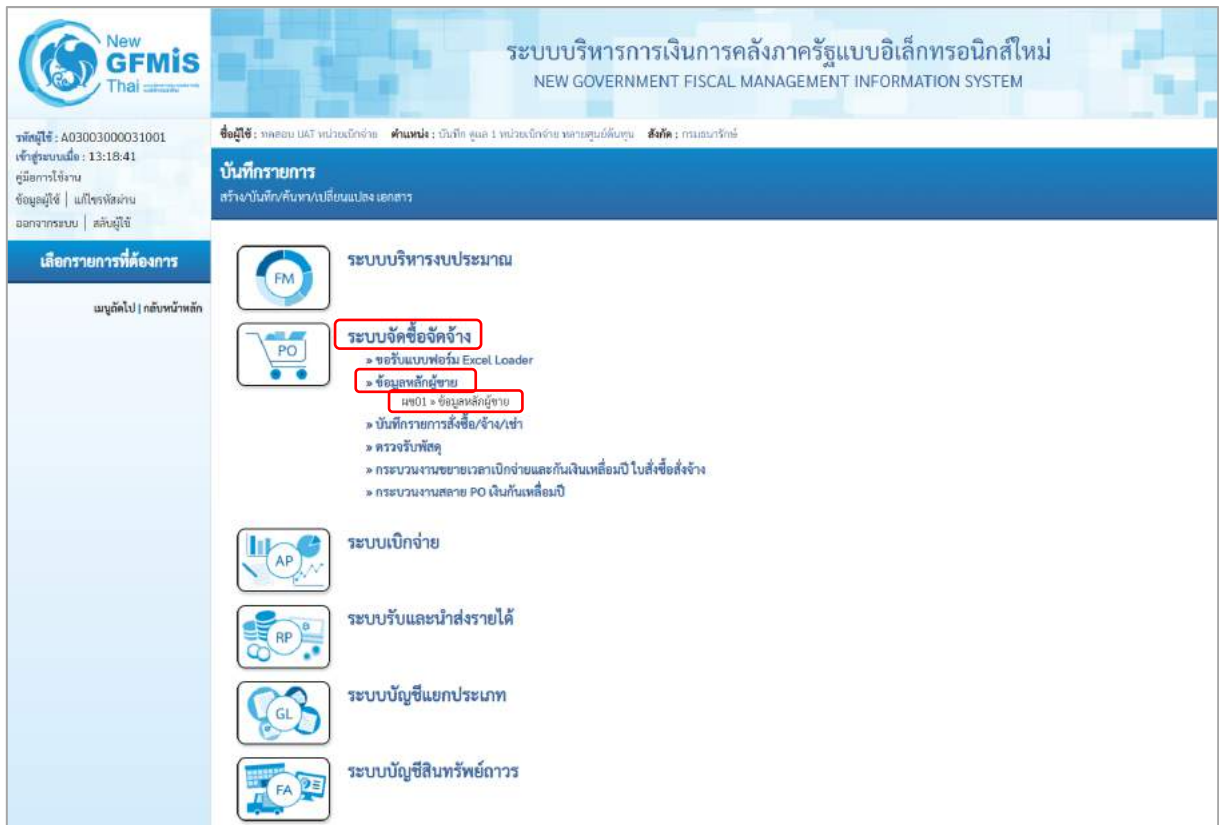
ภาพที่ 26

3. การเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย (ผูกข้อมูลหลักผู้ขาย)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 27

หน้าจอบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ขาย : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : แม่ใจพรหมาน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้งาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย
» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
» ตรวจสอบพัสดุ
» กระบวนการขายหน้าเบิกจ่ายและกันเงินเหมือนปี ในสิ่งซึ่งส่งจ้าง
» กระบวนการขาย PO เงินกันเหมือนปี

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทศชัย UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทศชัยอุทัยคุณ สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข **ค้นหา**

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้ขาย : ชื่อเอกสารใบส่ง :

รหัสประเภทผู้ขาย : ประเภทผู้ขาย :

ชื่อ(ภาษาไทย) : ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) :

ประเภทกลุ่มผู้ขาย : อักษรย่อ :

วันและที่ : รอย :

นาม : นามสกุล :

ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) : นามสกุล :

จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

หมายเลขโทรศัพท์ : หมายเลขมือถือ :

หมายเลขแฟกซ์ : หมายเลขมือถือ :

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 29

กรณีค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ขาย : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : แม่ใจพรหมาน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้งาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย
» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
» ตรวจสอบพัสดุ
» กระบวนการขายหน้าเบิกจ่ายและกันเงินเหมือนปี ในสิ่งซึ่งส่งจ้าง
» กระบวนการขาย PO เงินกันเหมือนปี

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทศชัย UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทศชัยอุทัยคุณ สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | **ค้นหา**

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS : ถึง :

ประเภทกลุ่มผู้ขาย :

ค้นหา

ภาพที่ 29

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบุประเภทกลุ่มผู้ขาย หากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มผู้ขาย โดยจะต้องระบุให้สัมพันธ์กับรหัสผู้ขายที่ต้องการค้นหา

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

The screenshot shows the 'New GFMS Thai' interface. On the left is a sidebar with navigation links. The main area is titled 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). Below the title, there's a search bar with 'รหัสผู้ขายใน GFMS' (Vendor Code in GFMS) set to '1000002188'. A dropdown menu for 'ประเภทกลุ่มผู้ขาย' (Vendor Category) is set to 'เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย'. Below the search bar, there's a table with columns: 'เลือก', 'รหัสผู้ขายในระบบ GFMS', 'รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี', 'ประเภทกลุ่มผู้ขาย', 'ชื่อ(ภาษาไทย)', 'สถานะการอนุมัติ', 'สถานะการยืนยัน', and 'สถานะการระงับ'. The first row of the table has the following values: a red box around the 'เลือก' column, '1000002188', '010535033242', '1000', 'บริษัท วิจัยและวิศวกรรม จำกัด', a red box around the 'สถานะการอนุมัติ' column, 'ยืนยัน', and 'สถานะการระงับ'. Below the table, there's a list of 'คำอธิบาย' (Description) with two items: '1. คลังที่ก่อสร้างใหม่' and '2. คลังที่ปรับปรุง'.

ภาพที่ 30

กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย โดยการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 31

The screenshot shows the 'New GFMS Thai' interface. On the left is a sidebar with navigation links. The main area is titled 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). Below the title, there's a search bar with 'รหัสผู้ขายใน GFMS' (Vendor Code in GFMS) set to '1000002188'. A dropdown menu for 'ประเภทกลุ่มผู้ขาย' (Vendor Category) is set to 'เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย'. Below the search bar, there's a table with columns: 'เลือก', 'รหัสผู้ขายในระบบ GFMS', 'รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี', 'ประเภทกลุ่มผู้ขาย', 'ชื่อ(ภาษาไทย)', 'สถานะการอนุมัติ', 'สถานะการยืนยัน', and 'สถานะการระงับ'. The first row of the table has the following values: a red box around the 'เลือก' column, '1000002188', '010535033242', '1000', 'บริษัท วิจัยและวิศวกรรม จำกัด', a red box around the 'สถานะการอนุมัติ' column, 'ยืนยัน', and 'สถานะการระงับ'. Below the table, there's a list of 'คำอธิบาย' (Description) with two items: '1. คลังที่ก่อสร้างใหม่' and '2. คลังที่ปรับปรุง'.

ภาพที่ 31

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

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

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือปี ใบเสร็จส่งจ้าง
- กระบวนการขาย PO เงินที่เหลือปี

เมนูถัดไป : กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

ค้นหา

ข้อมูลผู้ขาย รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก บัญชีธนาคาร

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	สถานะการระงับ
☒	1000002188	0105535033242	1000	บริษัท วิญญ์และวิฑูรย์ จำกัด		ยืนยัน	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อเริ่มสร้างข้อมูล
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

ภาพที่ 32

ระบบจะแสดงข้อมูลหลักผู้ขาย ที่ทำการค้นหา จะสังเกตว่า ช่องสถานะการอนุมัติเป็น แสดงเป็น “ว่าง” แต่ช่องสถานะการยืนยันแสดงเป็น “รอการยืนยัน” หรือ “ยืนยัน” แสดงว่ามีการสร้างผู้ขายรายนี้ในระบบแล้วโดยหน่วยงานอื่น แต่ยังไม่มีการยืนยันในหน่วยงานของตน ต้องทำการสร้างโดยการเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย (ผูกข้อมูลหลักผู้ขาย) รายดังกล่าวภายใต้รหัสหน่วยงานของส่วนราชการตนเองก่อน

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การเลือกค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS หรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น เมื่อหน่วยงานพบข้อมูลหลักผู้ขายรายที่ต้องการ หน่วยงานจะต้องดำเนินการสร้างโดยการเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- กดปุ่ม  ในช่อง “เลือก” ระบบแสดงข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 33

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน : บริษัท ห้างหุ้นส่วน
ออกจากระบบ | ลับบัญชี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจรับพัสดุ
- > กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- > กระบวนการขาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
กรณีย่อยข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105535033242
สถานะการบัญชี: สถานะการบัญชี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - กองบริหารการคลัง
รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS: 1000002188
สถานะการยืนยัน: ยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป: ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่: 0001

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

รหัสธนาคาร: 0060006
ชื่อสาขาของธนาคาร: สาขางานบริหารการคลัง

ยกเลิกรายการเอกสาร ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลขที่	ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะเอกสาร
0001	0050006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขางานบริหารการคลัง	0061347140	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD		
0002	0060006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขางานบริหารการคลัง	0066068193	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD		
0003	0140025	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สาขาวิสุทธิกษัตริย์	0253025639	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD		
0004	0150025	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	สาขาสถาพร	0251021752	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD		block

จำลองเอกสารบันทึก สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 34

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

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

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

ระบบแสดงสถานะการเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย

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

ภาพที่ 35

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

สถานะ	ผู้ขาย	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	1000002188	03003

ภาพที่ 36

ระบบบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายแสดงสถานะสำเร็จ รหัสผู้ขาย 10 หลัก และหน่วยงาน

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

ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลหลักผู้ขาย



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือเงินไปตั้งซื้อจ้าง
- กระบวนการขาย PO เงินกันเหลือเงิน

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย พลาญชัยรัตน์ สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

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

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

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

สร้างเอกสารใหม่

ถัดไป

ภาพที่ 37



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือเงินไปตั้งซื้อจ้าง
- กระบวนการขาย PO เงินกันเหลือเงิน

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย พลาญชัยรัตน์ สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

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

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

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

บันทึกรายการเอกสาร | ลบข้อมูลรายการ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
☐	0001	0060006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขามณฑลวิสุทธิภัณฑ์	0061347140	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD	
☐	0002	0060006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขามณฑลวิสุทธิภัณฑ์	0060068193	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD	
☐	0003	0140025	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สาขาวิสุทธิภัณฑ์	0253025639	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD	
☐	0004	0150025	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขามณฑล	0251021752	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD	block

สร้างเอกสารใหม่

ก่อนหน้า

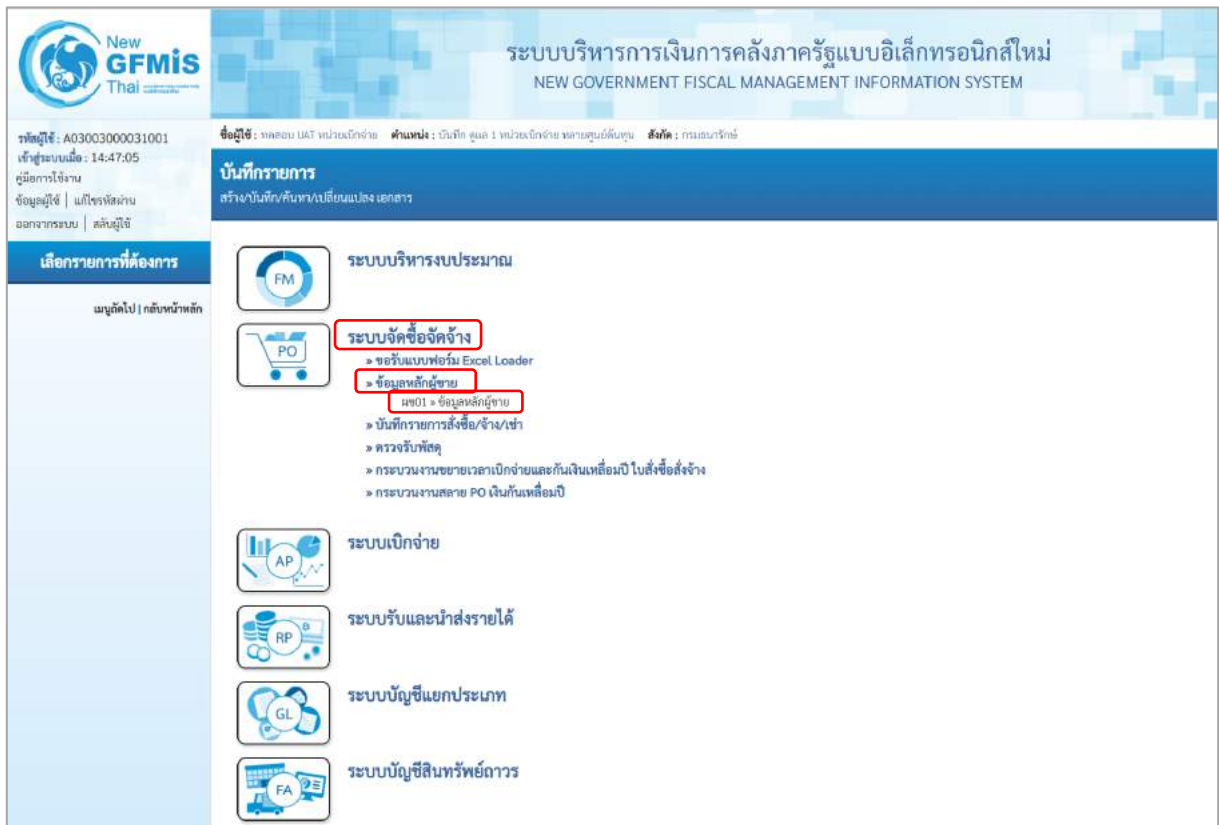
ภาพที่ 38

4. การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 39

New
GFMIS
Thai

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจสอบประวัติ

> กระบวนการขอยกเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมีปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

> กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมีปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พันโท อุบล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทาง สิ่งคิด : กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผช. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

ดึงข้อมูลจากไฟล์แนบไฟล์อ้างอิงจากระบบ e-GPค้นหา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลตารางนาถาของ ผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)

ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)

ประเภทกลุ่มผู้ขายเลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย

อาคาร/ชั้น

บ้านเลขที่

ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

ประเทศประเทศไทย

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทร

หมายเลขแฟกซ์

หมายเลขโทร

ดำเนินการบันทึก

- กดปุ่ม **แก้ไข** ระบบจะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 41



New

GFMI's

Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:47:05

ผู้มีการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบใบพัสดุ

กระบวนการขอย้ายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พลสมน UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บัณฑิต ศูนย์ 1 หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยโขน

สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผช. 01)

แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสผู้ขายในระบบ GFMI's

ค้นหาผู้ขายในระบบ GFMI's

สถานะการอนุมัติ

สถานะการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

บ้านเลขที่

ถนน

เขต/อำเภอ

จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขแฟกซ์

เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย

เลือกจังหวัด

เลือกภาษาอังกฤษ

อาคาร/ชั้น

ซอย

แขวง/ตำบล

ประเทศ

รหัสไปรษณีย์

หมายเลขตึก

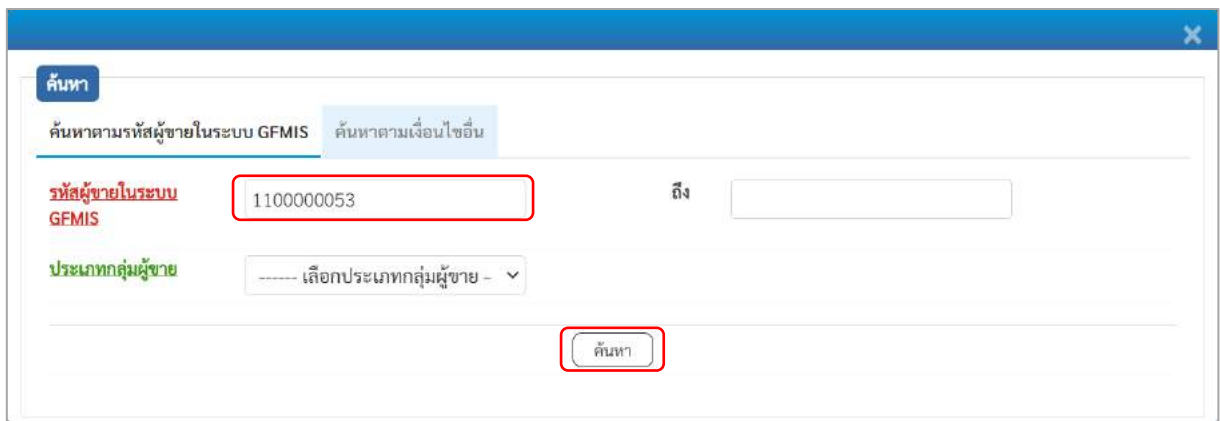
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)

ประเทศไทย

ถัดไป

- กดปุ่ม **ค้นหาผู้ขายในระบบ GFMS** เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายที่ต้องการแก้ไข ตามภาพที่ 42

กรณีค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMS

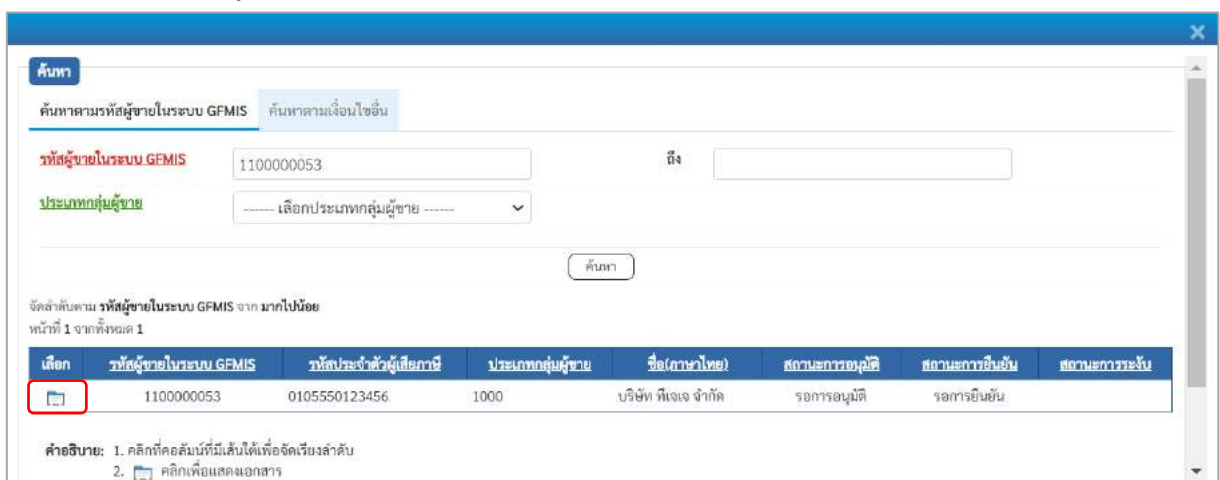


ภาพที่ 42

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

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

จะแสดงรายละเอียดผู้ขาย ตามภาพที่ 43



จัดลำดับตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMS จาก มากไปน้อย
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 43

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 44

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ขาย: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:47:05
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ขาย | แก้ไขรหัสผู้ขาย
เอกสารประกอบ | สรุบบัญชี

ชื่อผู้ขาย: บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด
รหัสประจำตัวผู้ขาย: 0105550123456
สถานะการยื่นภาษี: รอการอนุมัติ

รหัสหน่วยงานผู้ขาย: 03003 - กรมสรรพากร
รหัสผู้ขายในระบบ GFMS: 1100000053
สถานะการยื่นภาษี: รอการอนุมัติ

ข้อมูลทั่วไป: ชื่อ (ภาษาไทย): บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด, ชื่อ (ภาษาอังกฤษ): TJJ Company Limited, ประเภทผู้ขาย: 1000 - ผู้ขายทั่วไป (นิติบุคคล-บริษัท), จำนวนสาขา: 112, ที่อยู่: พหลโยธิน 6, เลขประจำตัว: พหลโยธิน, รหัสประจำตัว: กรุงเทพมหานคร, หมายเลขโทรศัพท์: 021257900, หมายเลขแฟกซ์: , ชื่อ (ภาษาอังกฤษ): TJJ Company Limited, อีเมล: , เว็บไซต์: , ประเภท: ประเทศไทย, รหัสประจำตัว: 10000, หมายเลขโทรศัพท์: , หมายเลขแฟกซ์: .

ปุ่มดำเนินการ

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** หลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 47

ระบบแสดงผลการบันทึกการรายการ

จำลองการบันทึกการรายการ

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

บันทึกข้อมูล, กลับไปแก้ไขข้อมูล, Export XML, Export JSON

ภาพที่ 47

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อบันทึกการแก้ไขข้อมูลทั่วไปของข้อมูลหลักผู้ขายโดยระบบจะปรากฏหน้าจอ ตามภาพที่ 48

ผลการบันทึกการรายการ

สถานะ	ผู้ขาย	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	1100000053	03003

แสดงข้อมูล, กลับไปแก้ไขข้อมูล, สร้างเอกสารใหม่, ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 48

ระบบบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายแสดงสถานะสำเร็จ รหัสผู้ขาย 10 หลัก และหน่วยงาน

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ
 - กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อสร้างข้อมูลหลักผู้ขายรายใหม่
 - กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย
- เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ ตามภาพที่ 49 และตามภาพที่ 50

ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลหลักผู้ขาย

ภาพที่ 49

ภาพที่ 50

บทที่ 4

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

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

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

1. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

1.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มี 1 บรรทัดรายการ

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

1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ

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

1.3 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

หลังจากนำเข้าข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างจนได้เลขที่เอกสารจากระบบ ส่วนราชการสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีการค้นหา 2 วิธี คือ

1.3.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ใช้สำหรับการค้นหาที่สามารถทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการค้นหาโดยเฉพาะ

1.3.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับการค้นหาที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แต่ทราบวันที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยสามารถระบุวัน เดือน ปี ของวันที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการค้นหาตามช่วงวัน เดือน ปี ที่บันทึก

1.4 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

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

1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างซ้ำหรือบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาดจนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกรายการขอเบิกเงิน เช่น ใบสั่งซื้อสั่งจ้างยังไม่ได้ตรวจรับ ตรวจสอบพบว่าบันทึกซ้ำ สามารถยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานในระบบแล้ว แต่ยังมีได้บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบและกรมบัญชีกลางยังมิได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ยกเลิกรายการตรวจรับ แล้วจึงยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีการยกเลิกมี 2 วิธี คือ

1.5.1 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บางบรรทัดรายการ

ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ โดยต้องการยกเลิกเพียงบางบรรทัดรายการ โดยบรรทัดรายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ยกเลิก ให้คงรายละเอียดไว้และดำเนินการตามขั้นตอนปกติต่อไป

1.5.2 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทุกรายการหรือยกเลิกทั้งฉบับ

ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการหรือที่มีมากกว่า 1 บรรทัด ซึ่งการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างอาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลซ้ำ

2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

สำหรับกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างงานหรือสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุงวดการส่งมอบที่ชัดเจนและจำนวนเงินที่จ่ายชำระเงินในแต่ละงวดงานได้อย่างชัดเจน

2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

หลังจากนำเข้าข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างจนได้เลขที่เอกสารจากระบบ ส่วนราชการสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีการค้นหา 2 วิธี คือ

2.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ใช้สำหรับการค้นหาที่สามารถทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการค้นหาโดยเฉพาะ

2.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับการค้นหาที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แต่ทราบวันที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยสามารถระบุวัน เดือน ปี ของวันที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการค้นหาตามช่วงวัน เดือน ปี ที่บันทึก

2.3 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาด ให้แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้ ก็ต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างชำรุดหรือบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาดจนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกการขอเบิกเงิน

3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีมีการหักจ่ายเงินล่วงหน้า

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

3.1 การหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

ให้ระบุจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าทั้งจำนวนที่ต้องจ่ายชำระทุกงวด ในหน้าจอข้อมูลส่วนหัว ช่อง “ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” หลังจากนั้นระบบจะคำนวณจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวดงานให้อัตโนมัติ โดยจะเฉลี่ยการหักจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าของแต่ละงวดงาน

3.2 การหักเงินจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

ให้ระบุจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าของแต่ละงวดงาน ในหน้าจอรายละเอียดใบสั่งซื้อ ช่อง “มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” ทั้งนี้จำนวนเงินที่หักเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่จ่ายชำระในแต่ละงวดงาน

4. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเป็นเงินนอกงบประมาณ

วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างกรณีที่เป็นเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai ส่วนราชการจะต้องระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง และรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง หลังจากบันทึกเสร็จแล้วระบบจะยังไม่ปรับลดจำนวนเงินเหมือนกรณีที่เป็นเงินงบประมาณ แต่จะปรับลดจำนวนเงินหลังจากมีการเบิกจ่ายเงิน กล่าวคือ การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างกรณีที่เป็นเงินนอกงบประมาณจะไม่มีการจองงบประมาณเหมือนกับการสร้างด้วยเงินงบประมาณ

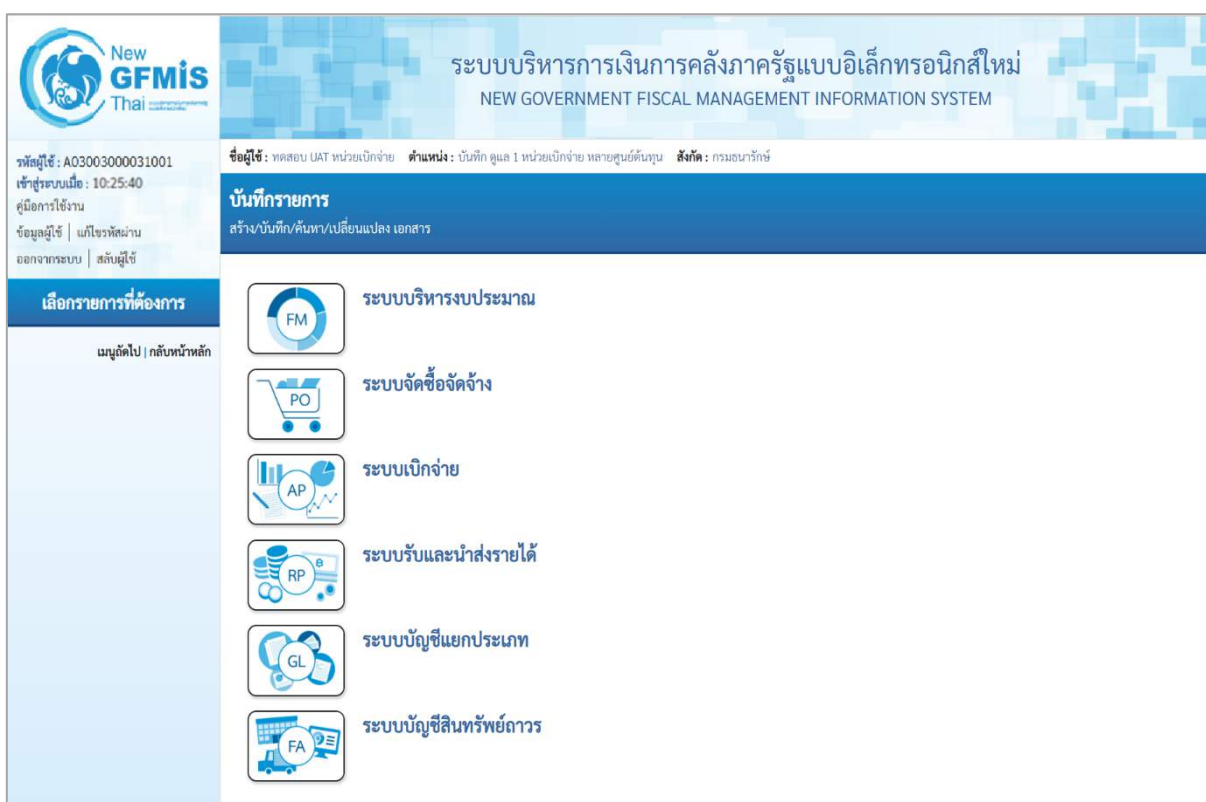
วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่านระบบ New GFMIS Thai

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

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



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

1. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

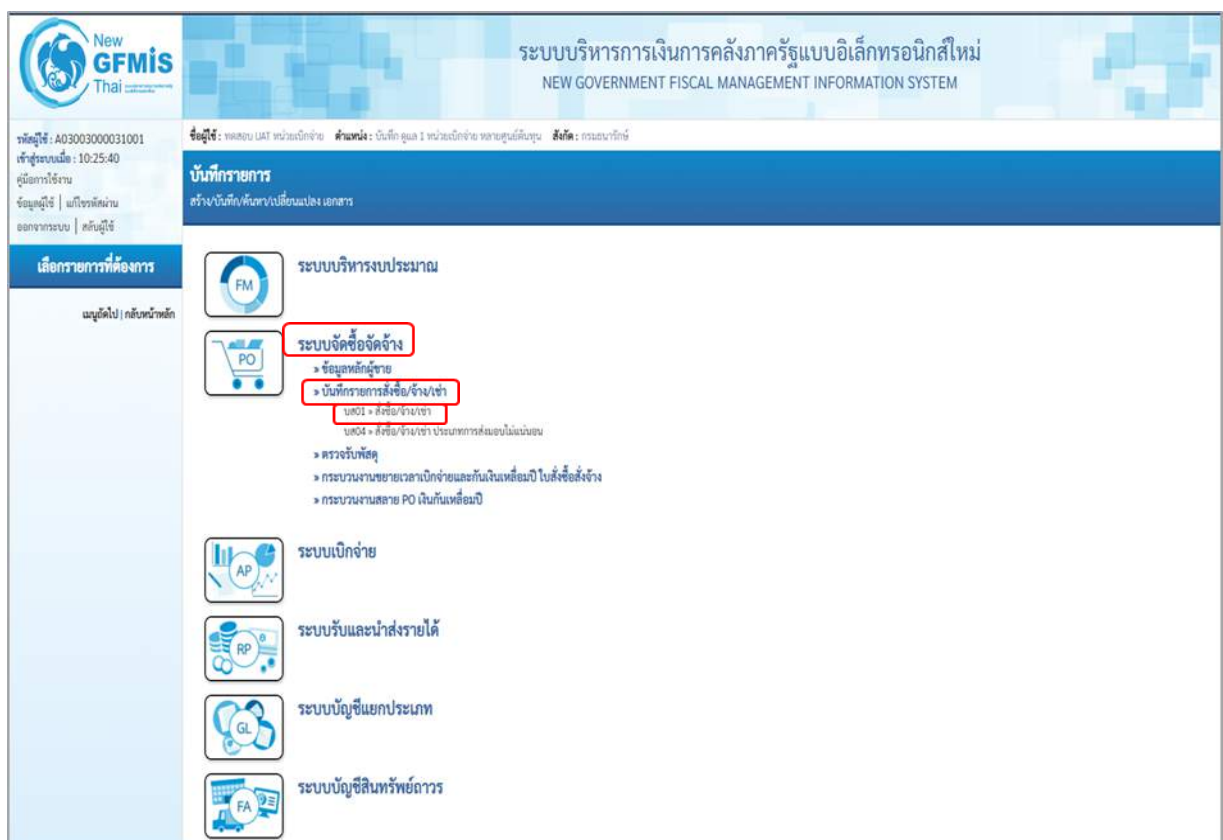
1.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป 1 บรรทัดรายการ

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 3

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

(บส.01) ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

ขั้นตอนการบันทึกรายการ



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:25:40

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูลผ่าน

เอกสารระบบ | ลงบันทึก

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักบัญชี 1 หน่วยเบิกจ่าย รายละเอียดบัญชี: 03003 กรมสรรพากร

สถานะ: สำเร็จ | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

ส่งชื่อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขายทอดตลาดอิเล็กทรอนิกส์
- » กระบวนการซื้อขาย PO อิเล็กทรอนิกส์

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กรมบริหารการคลัง แผนกทั่วไป

รหัสข้อมูลระบบ: 0-GP

ส่งชื่อ

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุจุดคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

วิธีการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า: 01 - วิธีกลางทาง

รหัสประจำตัวผู้ซื้อ/ขาย (ผู้ขาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

วันที่ใบส่งชื่อ/จ้าง/เช่า: 11 กรกฎาคม 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

บันทึก

ภาพที่ 2

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

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63107000113

เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP

631014000010

ค้นหา

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 4

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง
- เลขที่โครงการ ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ 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 สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างแสดง 03 พฤศจิกายน 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลทั่วไป ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 6

×

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

▼

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

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

ตกลง

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 7

[illegible]

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 8

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: พลตยศ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก เลข 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายทางต้นตุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: บาท

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการงบประมาณ เงินดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดการรายการนี้: ลบข้อมูลรายการนี้: สร้างข้อมูลรายการใหม่

ข้อมูลการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 8

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

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการขาย/ซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปีใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือในปี

แบบโต้ตอบ | กลับหน้าหลัก

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่คุมสัญญา: 631014000010

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการขอเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: 500.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน:

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

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: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 9

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

- รหัส UNSPSC

- จำนวนที่สั่งซื้อ

- หน่วยนับ

- ราคาต่อหน่วย

- วันที่ส่งมอบ

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน

มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่มิได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 44122003 แฟ้ม

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 500.00

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ EA - ชิ้น

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี

ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

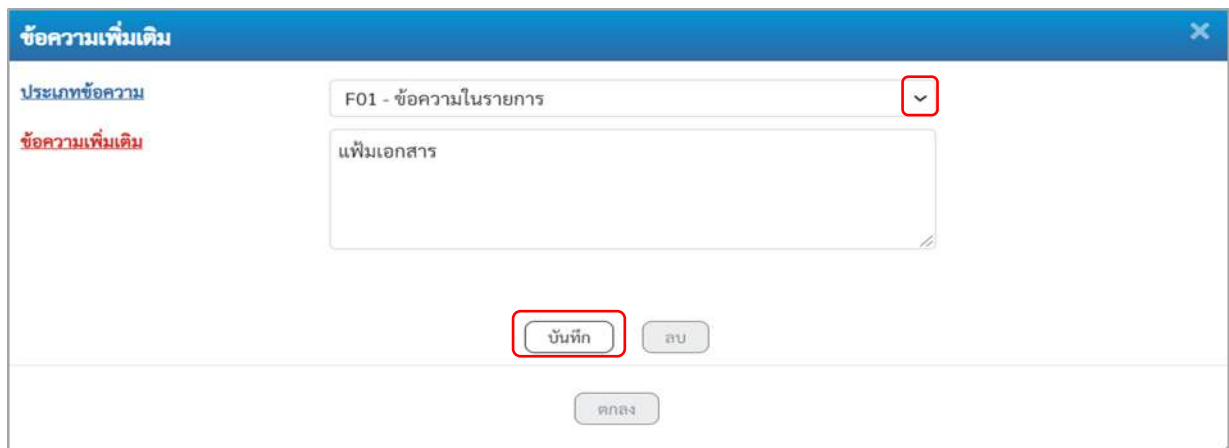
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 03003000003 กองบริหารการคลัง

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปี

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

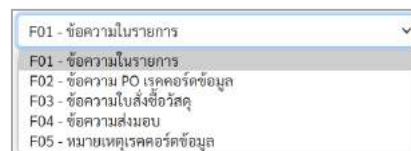
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 10

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 11



ภาพที่ 11

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 12

ระบบกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่คูนสัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการควบคุม e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอกการตรวจรับ รหัส UNSPSC: 44122003 รายละเอียดพัสดุ: เพิ่ม

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

จำนวนที่สั่งซื้อ: 500.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 03003000003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย /งบส่วนราชการ รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): รหัสงบประมาณ: 0300355009000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

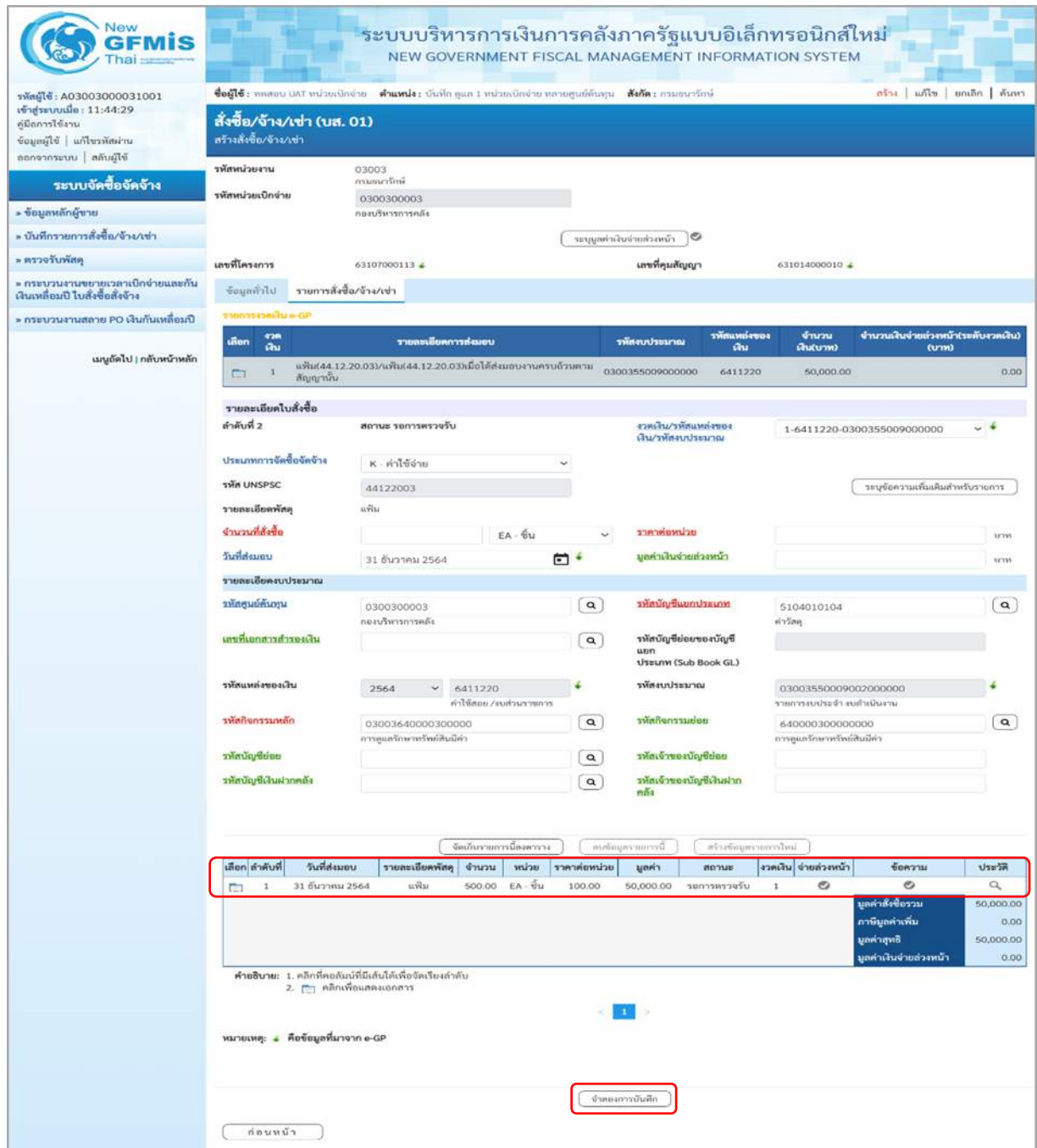
ก่อนหน้า

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 13

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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



ระบบจัดการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

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

ระบบจัดการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทชสธบ UAT หน่วยงาน: จ้าง: บัณฑิต ฐาน 1 หน่วยงาน: ทชสธบ ฐาน 1 สถานะ: การขอรับพัสดุ

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

รหัสหน่วยงาน: 03003
กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงาน: 03003000003
กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวด	วันที่	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า (ระดับงวดเงิน) (บาท)
1	งวด	44.12.20.033/เงิน(44.12.20.033)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	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: แฟ้ม จำนวนที่สั่งซื้อ: 31 ธันวาคม 2564 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสบัญชีเงิน: 03003000003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสเอกสารการเงิน: รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): รหัสงบประมาณ: 0300355009000000 รายการประจำ งบดำเนินงาน: 64000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่ส่งมอบเพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: ข้อมูลที่มาจาก e-GP

ปุ่ม: จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง, ลบข้อมูลรายการนี้, สร้างข้อมูลรายการใหม่, จัดการการบันทึก, กลับหน้า

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 14

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 15

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004652	03003

ภาพที่ 15

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อส่งจ้างรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง

เช่น - กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 16 และภาพที่ 17

แสดงการบันทึกรายการ

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



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004652

เลขที่โครงการ: 63107000113

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 3800200201899 นครคีตพิภพการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ผู้บันทึกการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าในจ่ายล่วงหน้า

เลขที่คุมสัญญา: 631014000010

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 16

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

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- กระบวนการจ่าย PO เงินกันเหลือปี

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 : 4001004652

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ประสิทธิภาพ

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ : 63107000113 เลขที่คุมสัญญา : 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ : 1-6411220-0300355000900200000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC : 44122003

รายละเอียดพัสดุ : แฟ้ม

จำนวนที่สั่งซื้อ : 500.00 EA - ชิ้น

ราคาต่อหน่วย : 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ : 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า : 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน : 03003000003 กองบริหารการคลัง

รหัสเอกสารสารการเงิน

รหัสแหล่งของเงิน : 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก : 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท : 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ : 0300355000900200000 รายการงบประมาณ จำนวนเงินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย : 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	31 ธันวาคม 2564	แฟ้ม	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 | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบสั่งซื้อ หรือใบส่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 18

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ

- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

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. ระยะเวลาประกัน
5. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทีปตรา (ถำมี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

ภาพที่ 20

1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป ที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ

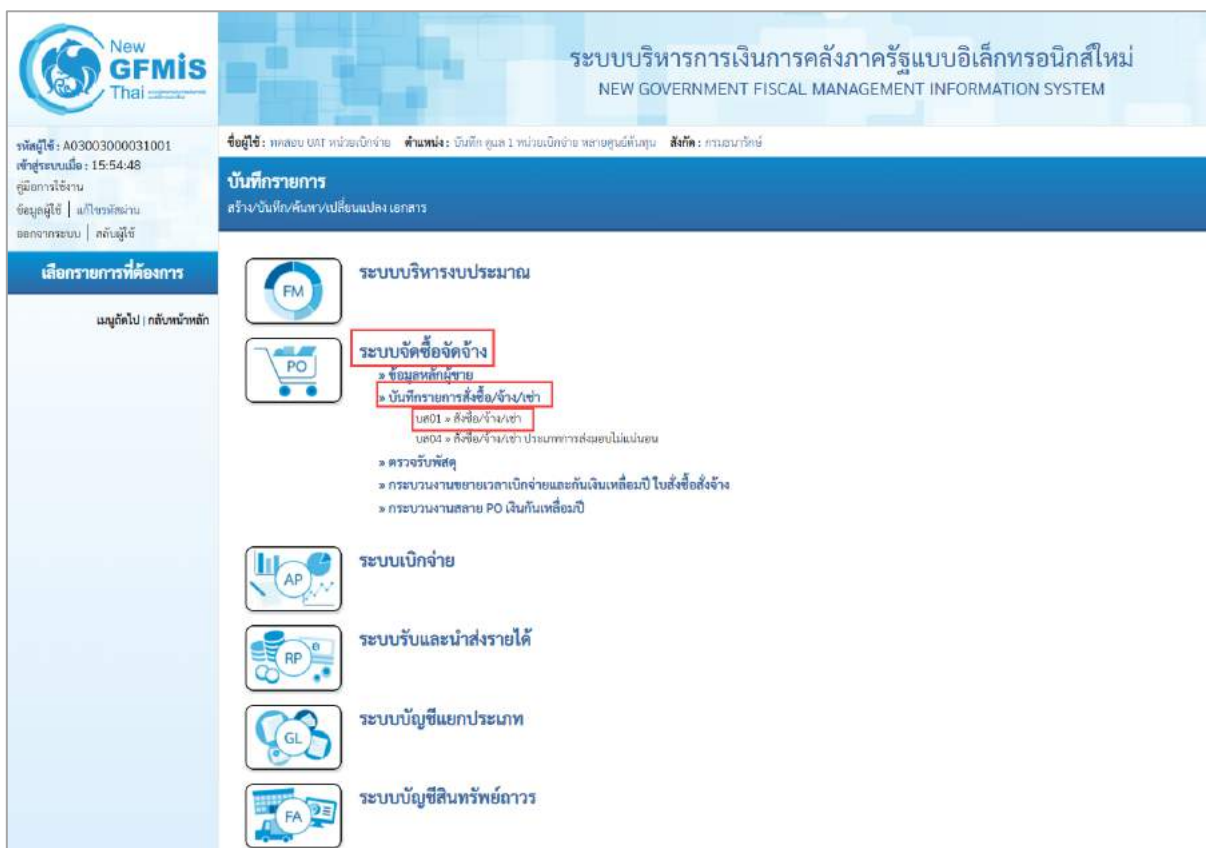
บางครั้งการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างอาจมีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ ให้บันทึกรายการที่ 1 ให้ครบทุกขั้นตอน แล้วจึงคัดลอกบรรทัดรายการที่ 1 เพื่อเป็นต้นแบบโครงสร้างของบรรทัดรายการต่อไป

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

(บส.01) ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

ขั้นตอนการบันทึกรายการ



New GFMI
Thailand

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG30C03000031001
 เวลาใช้งาน: 15:54:48
 คู่มือการใช้งาน
 ปัญหาการใช้งาน | แจ้งข้อบกพร่อง | ติดต่อผู้ดูแลระบบ

หน้าแรก | หน้าหลัก | หน้าตั้งค่า

เข้าสู่ระบบ/เข้าสู่ระบบ (บส. 01)

กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย

0300300003
กองบริหารการคลัง
ส่วนกลาง

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ชื่อ/ชื่อเล่น/นามสกุล (บส. 01)

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ภาพที่ 22

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

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63107000113

เลขคู่สมสัญญาในระบบ e-GP

631014000010

ค้นหา

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 24

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63107000113

เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP

631014000010

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

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

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 25

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:01:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้งาน

ชื่อผู้ใช้: พลเอก ปาณิสร์ วัฒนกิจ
ตำแหน่ง: นักวิชาการ
หน่วยงาน: กองบัญชาการ
สังกัด: กรมสรรพากร

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบัญชาการ

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่สั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563 วันที่สั่งซื้อ/สัญญา: 03 พฤศจิกายน 2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง วันที่ขึ้นสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้ซื้อ (ผู้ขาย): 3800200201899 เลขที่บัญชีในเอกสาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจากระบบ e-GP

ข้อมูลการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 25

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

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่โครงการ
- เลขที่สัญญา

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้นบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมสรรพากร

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้นบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003000003 กองบัญชาการ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 63107000113

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 1/2563

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ตัวอย่างแสดง 3800200201899

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ตัวอย่างแสดง 8160377029

- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 03 พฤศจิกายน 2563

- วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564

- ระบุข้อความเพิ่มเติม

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

สำหรับข้อมูลทั่วไป

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 26

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

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

ตกลง

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 27



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:01:46

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | พนักงาน

ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทนตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: วันที่ 1 หน่วยเบิกจ่าย ทนตบศูนย์ต้นตอ

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สร้าง/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้าง/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุค่าเงินจ่ายส่วนนี้

เลขที่โครงการ: 63107000113

เลขที่อนุมัติ: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วิธีการจัดซื้อจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

แจ้งผลการบันทึก

ถัดไป

เมนูใต้ไป | กลับหน้าหลัก

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบใบเสนอราคา

การชำระเงิน PO

การชำระเงิน PO

ภาพที่ 27

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

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่อนุมัติ: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ
ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ วันที่/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 44122003 รายละเอียดพัสดุ เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ EA - จีน ราคาต่อหน่วย มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	รหัสงบประมาณ 0300355009002000000 รายการประจำปี ย่อยตามงาน
รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย/งบส่วนราชการ	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดการรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 28

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

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขอเสนอราคาใบสั่งซื้อและกันเงินเดือนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการลงลาย PO กันเงินเดือนปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสอ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุบ สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการขอคืน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอกการตรวจรับ

ประเภทการวัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: 100.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์สัญญา: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสเอกสารส่งมอบเงิน:

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการประจำงบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง บันทึกผลการปฏิบัติงาน สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 29

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่
- สถานะ

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอกการตรวจรับ”

- จวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

- รหัส UNSPSC

- จำนวนที่สั่งซื้อ

- หน่วยนับ
- ราคาต่อหน่วย
- วันที่ส่งมอบ

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

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

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

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP
จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)
ตัวอย่างแสดง 44122003 แฟ้ม

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 100.00

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ EA - ชิ้น

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

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

ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละจวด สำหรับกรณี
ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง
ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้
สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)
ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ
ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
แยกประเภท จำนวน 6 หลัก

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

ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

เพิ่มเอกสาร

บันทึก ลบ ตกลง

ภาพที่ 30

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☒ มีดังนี้

F01 - ข้อความในรายการ

F01 - ข้อความในรายการ

F02 - ข้อความ PO เรคคอร์ดข้อมูล

F03 - ข้อความใบสั่งซื้อวัสดุ

F04 - ข้อความส่งมอบ

F05 - หมายเลขเรคคอร์ดข้อมูล

ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ
ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- ข้อความเพิ่มเติม

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 31

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก ลบ ตกลง

เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	เพิ่มเอกสาร

ตกลง

ภาพที่ 31

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 32

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

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

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่คู่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการแผนปี e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: 100.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารทางการเงิน: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): รหัสงบประมาณ: 0300355009000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 รหัสจ้างของบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย: รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ยกข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 32

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 33

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

New GFMIS Thai

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักัญชาয়

> บันทึกรายการคำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจสอบพัสดุ

> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกั้นเงินเหลือเกินปี โน้ตสั่งซื้อจ้าง

> กระบวนการสลาย PO คืนเงินเหลือเกินปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไข | ยืนยัน | ค้นหา

ข้อมูล : รหัสใบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ลำดับที่ : ปีบัญชี 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน ลักษณะ : กรมธนารักษ์

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ : 63107000113 เลขที่คู่สัญญา : 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดคำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดฉบับ e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วนหนี้ระดับงวดเงิน(บาท)
☐	1	เพิ่ม 44.12.20.03)/เพิ่ม 44.12.20.03)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาวัน	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC 44122003

รายละเอียดพัสดุ เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ EA - ชิ้น

ราคาต่อหน่วย บาท

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า บาท

รายละเอียดคงงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารส่งของเงิน

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ 0300355009002000000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงกระดาษ

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			
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	10,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	10,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์วันที่ไม่สนใจเพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อดูเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 33

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

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 2

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือเกินปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสาย PO เงินเกินเดือนปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: ป้ายอีก ดูแล 3 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์บัญชี รหัส: กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการสั่งซื้อ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
1	เงิน(44.12.20.03)/เงิน(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: 100.00 EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารการเงิน: 2564

รหัสโครงการหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการงบประมาณ ระดับเงินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง บันทึกข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่ส่งมอบได้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

ก่อนหน้า

ภาพที่ 34

- กดปุ่ม **สร้างข้อมูลรายการใหม่** เพื่อสร้างรายการลำดับที่ 2 ระบบจะคัดลอกบรรทัดรายการเพิ่มให้ 1 บรรทัดรายการ โดยดึงข้อมูลจากรายการลำดับที่ 1 เป็นรายละเอียดรายการลำดับที่ 2 ตามภาพที่ 35

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเดือนปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > กระบวนการสาย PO เงินกันเดือนปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่ทุนสัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการเชื่อมโยง	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(งบเงิน(บาท))
1	เพิ่ม(44.12.20.03)ในเพิ่ม(44.12.20.03)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00	

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

ประเภทการสั่งซื้อจ้าง K - ทำให้ง่าย รหัส UNSPSC 44122003

รายละเอียดพัสดุ เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ EA - ขึ้น ราคาต่อหน่วย บาท

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นตอ 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสเอกสารอ้างอิง รหัสบัญชีแยกประเภทของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รายการงบประมาณ 0300355009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสแหล่งเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ รหัสงบประมาณ 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 รหัสกิจกรรมย่อย รหัสจ่ายงบอุดหนุน รหัสจ่ายงบอุดหนุน

ข้อมูลรายการเอกสาร

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

คำอธิบาย: 1. คลังที่คอยรับมีเงินได้เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
2. คลังเพื่อขนส่งเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ปุ่ม: < 1 > | จำลองการบันทึก | ค้นหา

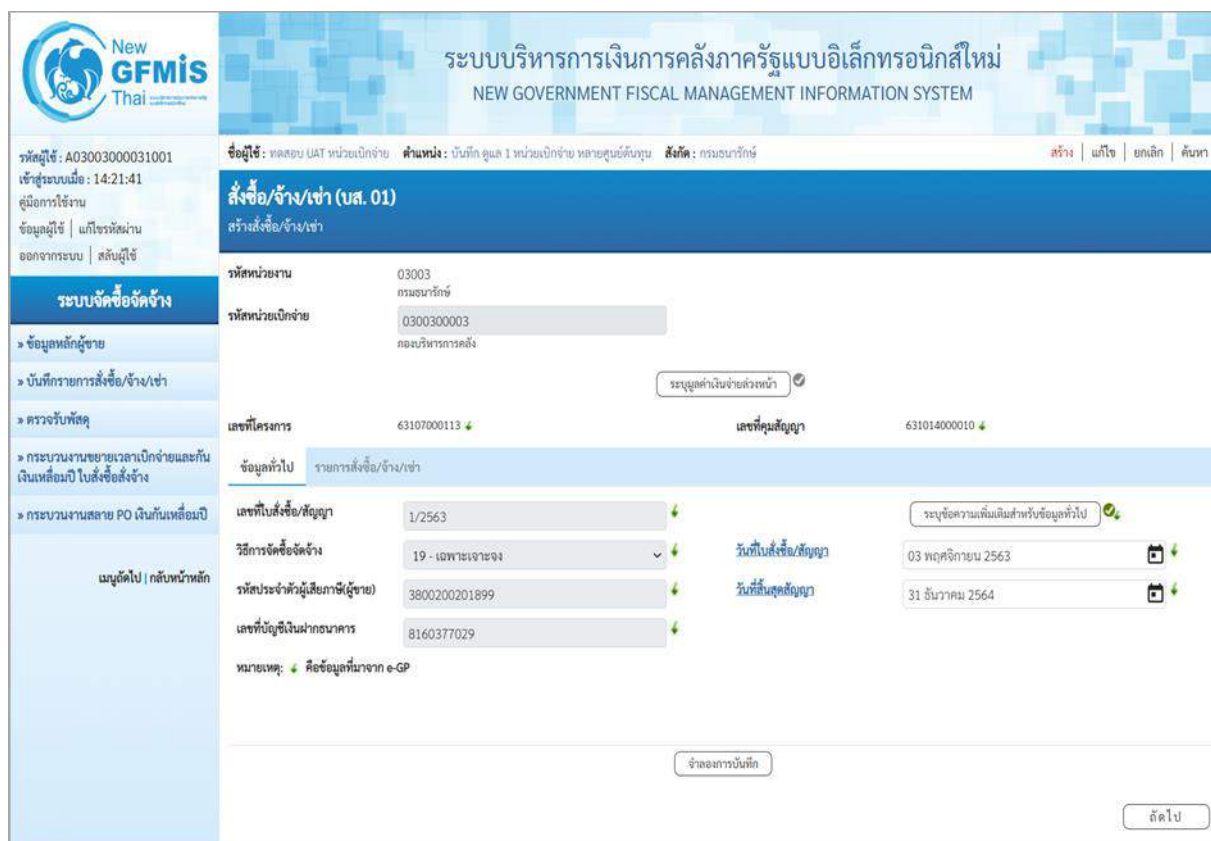
ภาพที่ 35

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

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 2

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

- กดปุ่ม **ข้อมูลทั่วไป** ตรวจสอบข้อมูลส่วนหัวและข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 36



The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The main header reads 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย' (User: Test UAT Unit of Payment). The screen title is 'สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)' (Purchase/Lease/Rent (BS. 01)). The main content area shows the 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) tab selected. It contains fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code: 03003), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Payment Unit Code: 0300300003), 'เลขที่โครงการ' (Project Number: 63107000113), and 'เลขที่สัญญา' (Contract Number: 631014000010). There are also fields for 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase Order/Contract Number: 1/2563), 'วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement Method: 19 - เฉพาะเจาะจง), 'วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase Order/Contract Date: 03 พฤศจิกายน 2563), and 'วันที่สิ้นสุดสัญญา' (Contract End Date: 31 ธันวาคม 2564). The system also displays the 'รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)' (Taxpayer ID (Seller): 3800200201899) and 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' (Bank Account Number: 8160377029). The footer includes a 'ข้อมูลที่มาจากระบบ e-GP' (Data from e-GP System) note and a 'จัดรายการบันทึก' (Record Transaction) button.

ภาพที่ 36

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

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

- 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

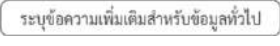
ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564

- ระบุข้อความเพิ่มเติม

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

สำหรับข้อมูลทั่วไป

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 37

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	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
	F08 - GP-ค่าปรับรายวันอัตราร้อยละ	0.20/วัน
	F11 - GC-วันที่ทำสัญญา	03-11-2563
	F12 - GC-ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
	F13 - GC-จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ	03-11-2563

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 38



New

GFMIS

Thai

กรมสรรพากร

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:21:41

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกการกรณีสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ครบถ้วนที่สุด

> กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี สิ้นสุดปี

> กระบวนการส่ง PO คืนกันเหลือในปี

เมนูใต้ไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล นมท นวณบิกจ่าย

ตำแหน่ง : บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย หล้าอัฐนวิทย์น

สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง

แก้ไข

ยกเลิก

ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ

63107000113

เลขที่คุมสัญญา

631014000010

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เลือกภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

หมายเหตุ

คือข้อมูลที่ได้รับจาก e-GP

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา

31 ธันวาคม 2564

จำลองการบันทึก

ถัดไป

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 39

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 16:56:31
ผู้ถือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บัณฑิต ๓๒๔ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทาง สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | หัก

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่บัญชี 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ

ประวัติการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า K - หักใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 44122003

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ 400.00 EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทาง 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารส่วนวงเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของงบผูกพันประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 030035500900000000 รายการประจำ สำนักงาน

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้เอกสาร

ค้นหารายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	วงเงิน	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. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจากระบบ e-GP

ส่งเอกสารบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 39

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

- รหัส UNSPSC

- จำนวนที่สั่งซื้อ

- หน่วยนับ

- ราคาต่อหน่วย

- วันที่ส่งมอบ

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 2

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 44122003 แฟ้ม

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 400.00

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ EA - ชิ้น

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

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

ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

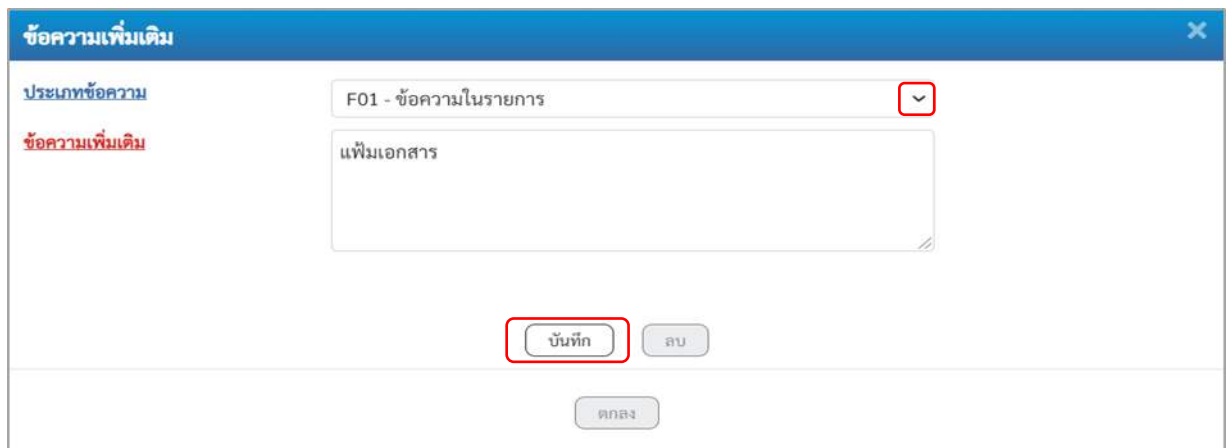
ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่
ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างแสดง 03003000003 กองบริหารการคลัง

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

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

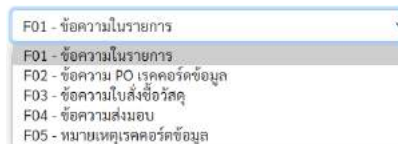
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 40

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้

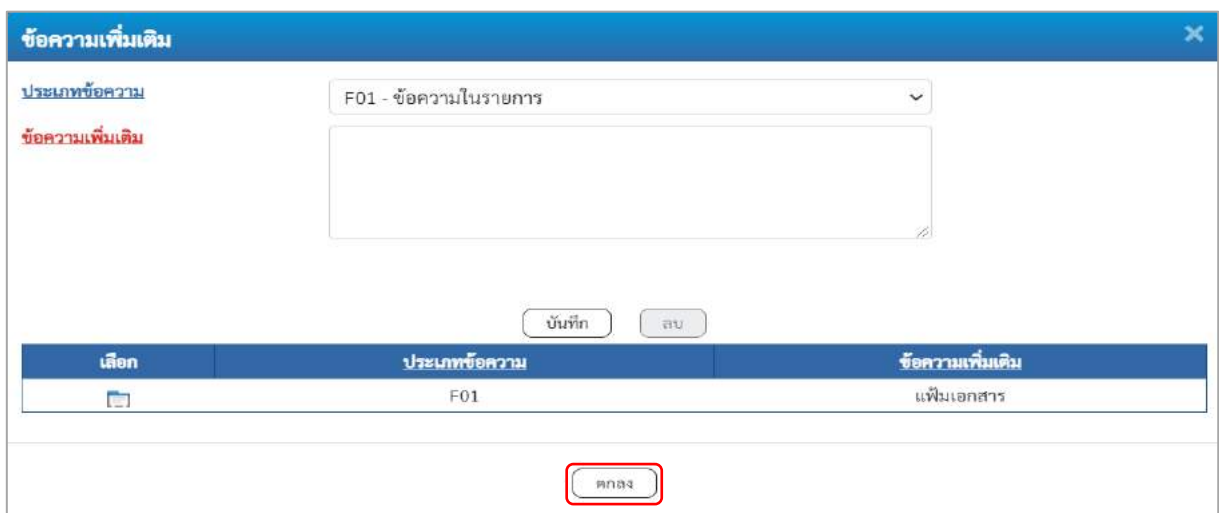


ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 41



ภาพที่ 41

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 42

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสผู้ใช้: ทสจธ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บัณฑิต 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทาง สัญชาติ: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่บัญชี 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/วันที่ส่งของเงิน/วันที่ส่งประมาณ 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการสั่งซื้อจ้าง 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

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220

รหัสบัญชีของบัญชีเงินนอก (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 0300355009000000 รายการงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

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. คลังที่กองนี้ไม่มีสินค้าเพื่อจัดซื้อลำดับ
2. คลังเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำนวนหน้า

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 43

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยงานย่อย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63107000113 เลขที่สัญญา : 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(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

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าจ้าง

รหัส UNSPC : 44122003

รายละเอียดพัสดุ : เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ : EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ : 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารอ้างอิง : 6411220

รหัสแหล่งของเงิน : 2564

รหัสกิจกรรมหลัก : 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีรายจ่าย : 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีเงินฝาก : 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีเงินฝาก : 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	วงเงิน	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				

คำอธิบาย : 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่ส่งมอบเพื่อเลือกวันที่ส่งมอบ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ปุ่ม : จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ภาพที่ 43

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 44

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 44

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

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004704	03003

ภาพที่ 45

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

แสดงการบันทึกรายการ

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



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

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4001004704
ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 ประวัติการแก้ไข
เลขที่โครงการ	63107000113 ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
เลขที่คุมสัญญา	631014000010 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563 วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง วันที่สิ้นสุดสัญญา
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นพรัตน์ดิษฐ์การโยธา วันที่สิ้นสุดสัญญา
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029
หมายเหตุ	คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 46

New GFMIS Thai

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สร้าง/แก้ไข/ลบ (บส. 01)
สร้าง/แก้ไข/ลบ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขอขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือณปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินเกินเหลือณปี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004704

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ: 63107000113

เลขที่อนุมัติ: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: แฟ้ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: 100.00 EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 03003000003 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารการเงิน: 2564 6411220

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000

รหัสบัญชีย่อย: 5104010104

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 03003550009002000000

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 47

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง ตามภาพที่ 48
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004704
วันที่ 03-11-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

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

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 50

1.3 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป

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

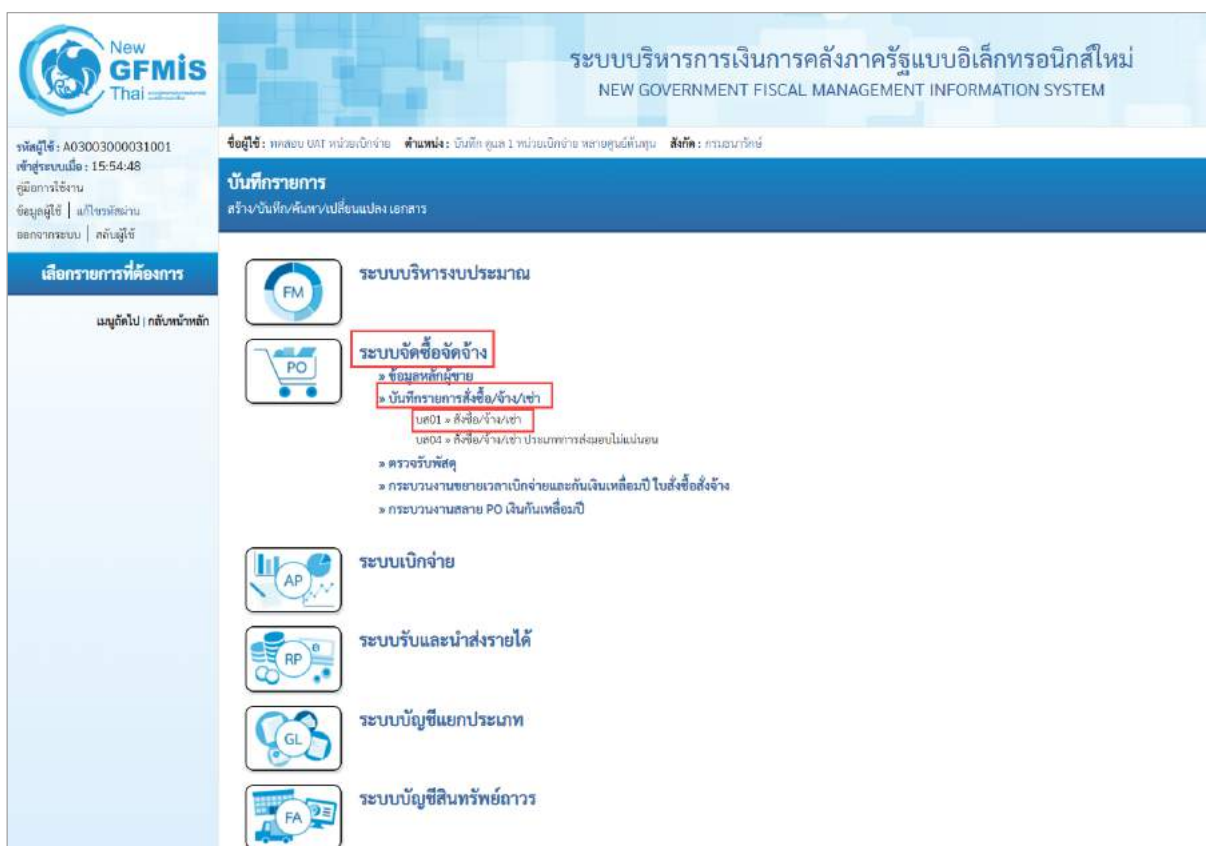
โดยการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง มี 2 วิธี คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

(บส.01) ตามภาพที่ 52



ภาพที่ 51

1.3.1 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการค้นหา

ภาพที่ 52

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

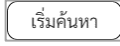
ภาพที่ 53

ระบุเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้

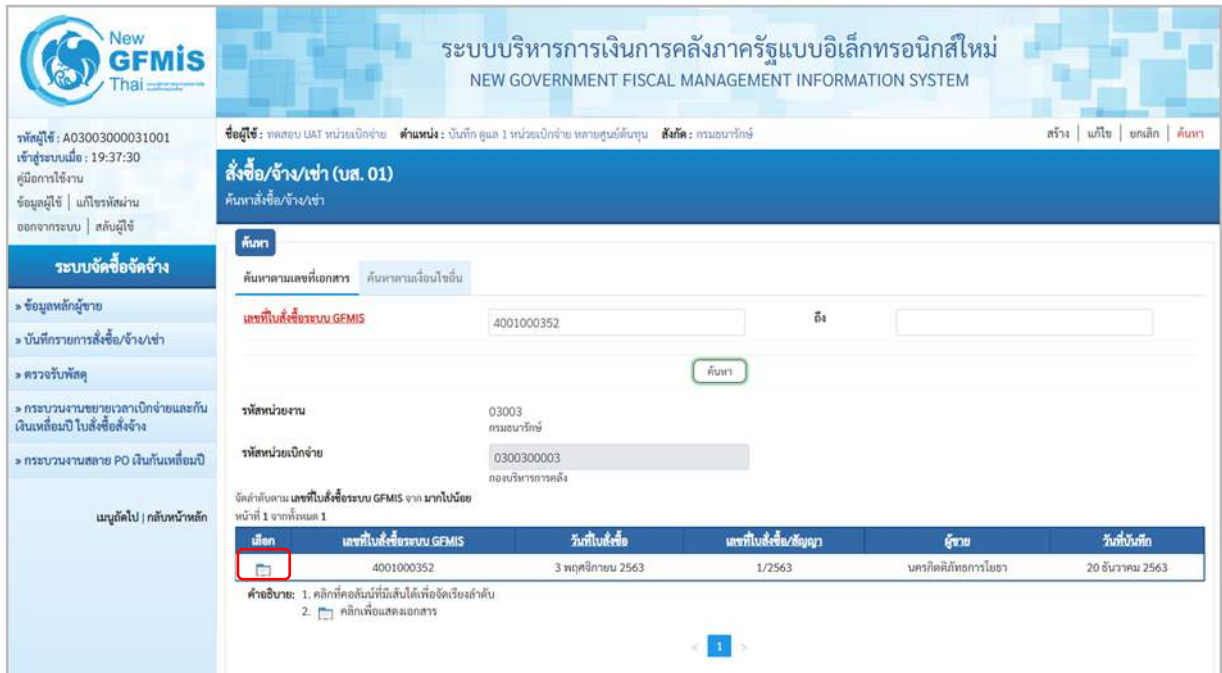
- เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS
- ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ (บส.01) 4XXXXXXXXX
- จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหา

- ถึง

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ กรณีต้องการค้นหาเพียง 1 รายการให้ระบุเฉพาะรายการของเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างช่องแรก

- กดปุ่ม  เริ่มต้น

ระบบแสดงผลการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 54



ระบบจัดการจัดจ้าง

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 19:37:30
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน : นายกิตติภรณ์ ใจเย็น
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส. 01)
ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง GFMIS : 4001000352 ถึง :

วันที่ใบสั่งซื้อ : 30/03/2563 เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2563 ผู้ขาย : นายกิตติภรณ์ ใจเย็น วันที่บันทึก : 20 ธันวาคม 2563

คำอธิบาย : 1. คลังที่จองสินค้าที่มีสินค้าเพื่อจัดซื้อสินค้า
2. คลังเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 54

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามที่ได้ระบุข้างต้น หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 55 และภาพที่ 56



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

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเมื่อสิ้นปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 4001000352

เลขที่โครงการ : 63107000116

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) : 3800200201899 นครกิตติ์พัฒนาการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ผู้บันทึกรายการ : A03003000009901 ประวีติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่คุมสัญญา : 631014000013

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2564

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 55

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

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการขยาย PO เงินกันเลื่อนปี

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000352

เลขที่โครงการ 63107000116

วันที่บันทึกการ 63107000116

เลขที่คุมสัญญา 631014000013

ผู้บันทึกการ A03003000009901

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 44122003

รายละเอียดพัสดุ แพน

จำนวนที่สั่งซื้อ 200.00 EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทาง 0300300000 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

ค่าอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: ☒ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

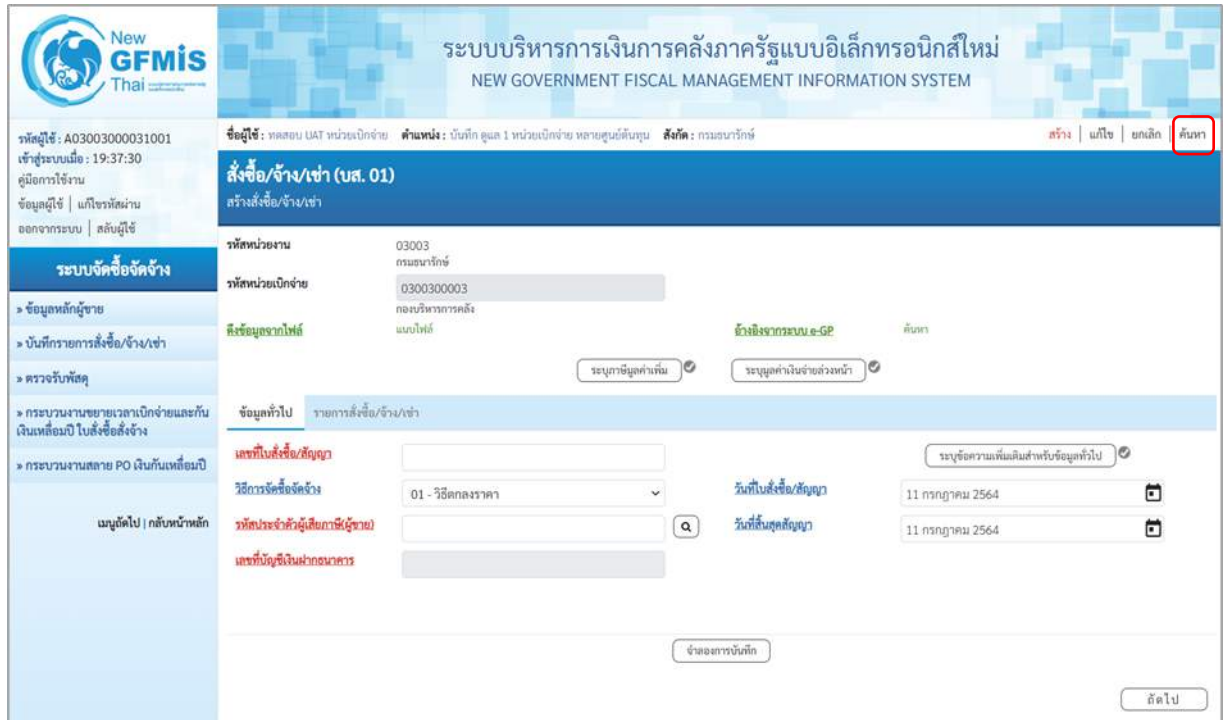
ก่อนหน้า

ภาพที่ 56

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

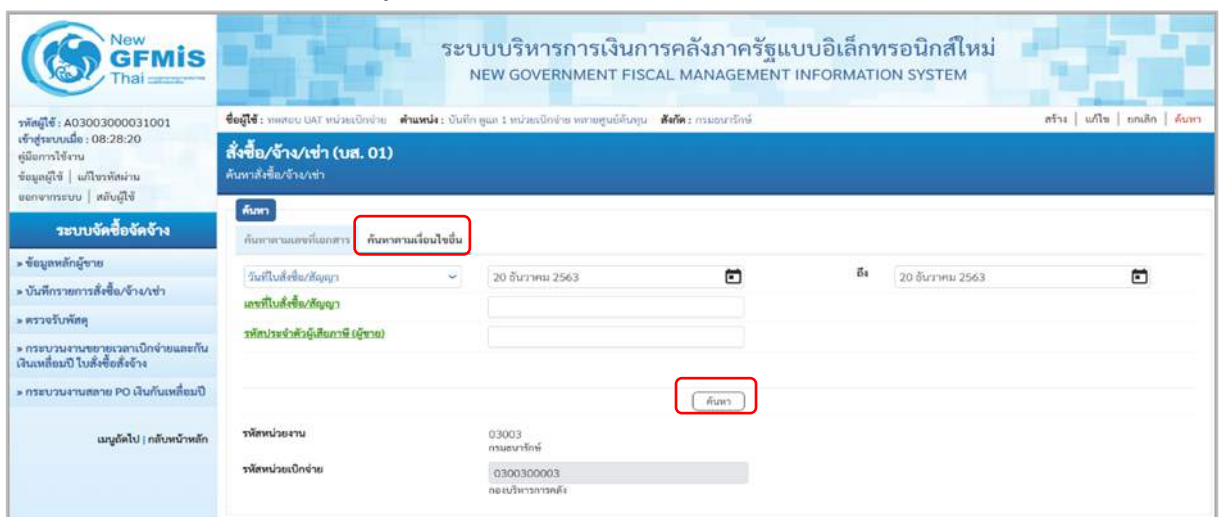
1.3.2 การค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้างประเภททั่วไป กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (PO) โดยระบุวันเดือนปีการบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างเพื่อการค้นหาให้ระบุวันเดือนปีที่ได้บันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้าง ในช่อง “วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว



ภาพที่ 57

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



ภาพที่ 58

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

- ถึง (เป็นการระบุค่าช่วง)

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

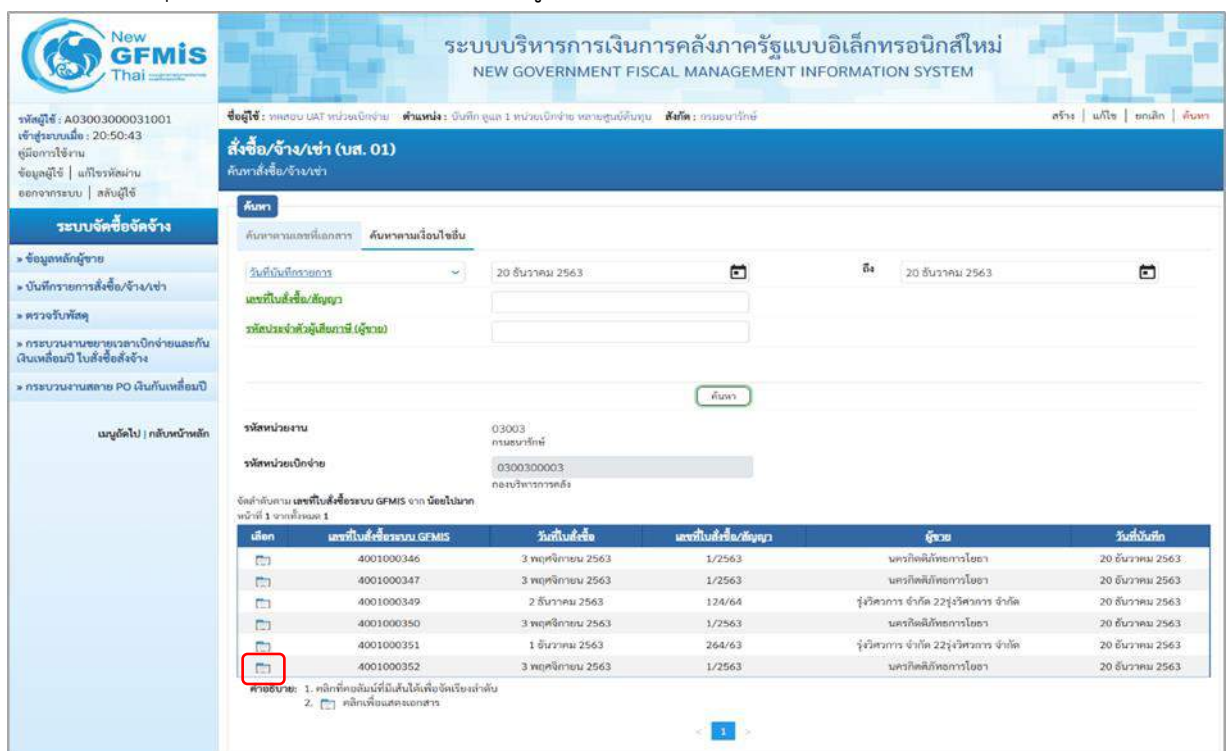
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 59

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

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

ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) (ถ้ามี)



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

ภาพที่ 59

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา หากต้องการตรวจสอบรายละเอียด
ใบสั่งซื้อส่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 60 และภาพที่ 61



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

ระบบจัดการจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเดือนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศสธบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำแทน : 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	4001000352	ผู้บันทึกการรายการ	A03003000009901 ประดิการเมกิจ
		ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	
เลขที่โครงการ	63107000116	เลขที่คุมสัญญา	631014000013

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 60

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

ระบบจัดการจัดจ้าง

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000352

เลขที่โครงการ 63107000116

วันที่บันทึกการ 63107000116

เลขที่คุมสัญญา 631014000013

ผู้บันทึกการ A03003000009901

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

จำนวนที่สั่งซื้อ 200.00 EA - ชิ่น

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทาง 0300300000 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

ค่าอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: ☒ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ก่อนหน้า

ภาพที่ 61

- กดปุ่ม **สลับหน้าจอหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

1.4 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

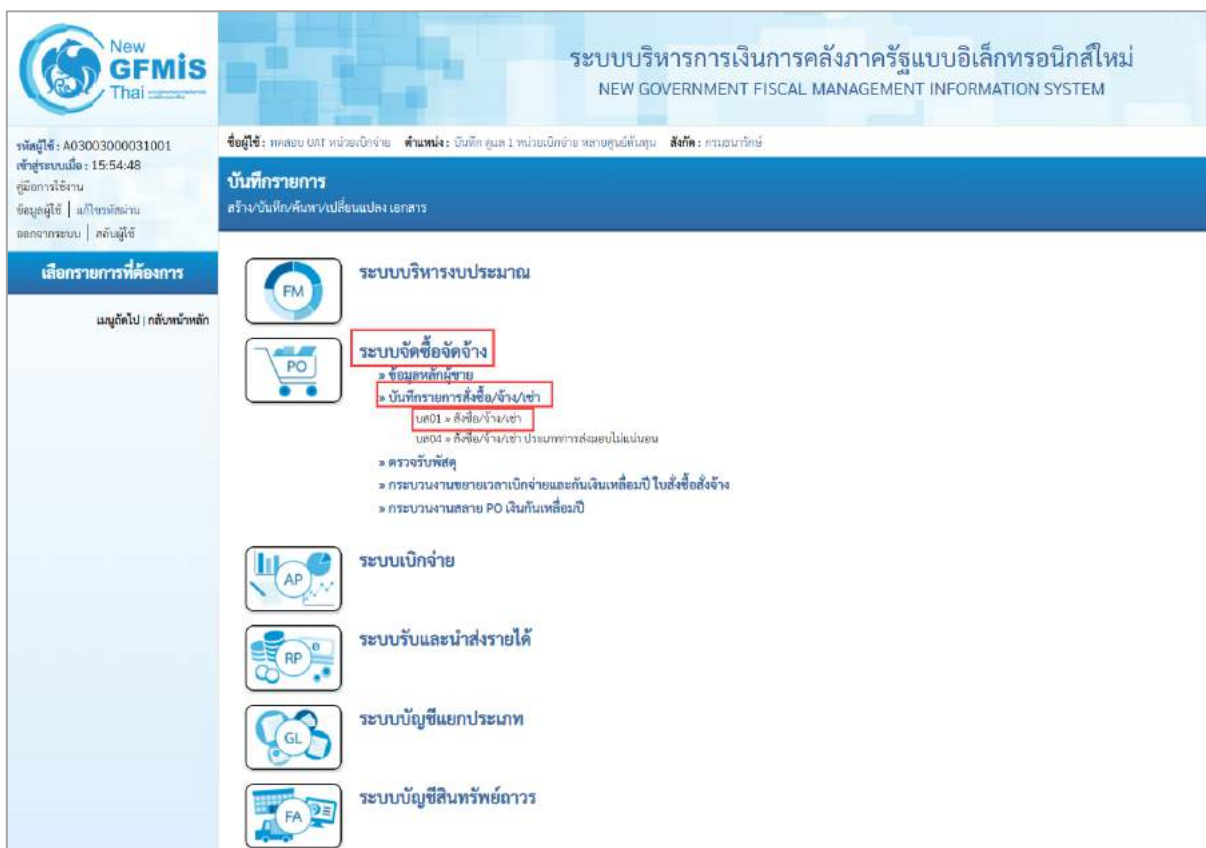
หากตรวจสอบพบว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกในระบบ มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

(บส.01) ตามภาพที่ 63



ภาพที่ 62

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 63

ขั้นตอนการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หลังจากบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างและได้เลขที่เอกสารจากระบบแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบว่า รายละเอียดในใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ถูกต้องหรือบันทึกคลาดเคลื่อน สามารถแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนั้นยังไม่มีบันทึกการขอเบิกเงินและหากใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีการบันทึกการตรวจรับไว้ในระบบ ให้ยกเลิกการตรวจรับงานในระบบแล้วจึงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

- กดปุ่ม **แก้ไข** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 64



New
GFMIS
Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:50:43

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการยกเลิกซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสิ่งซื้อส่งจ้าง

» กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทอสอน UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขต้นตอ รหัส : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

แก้ไขสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

แก้ไขสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003
กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ผู้บันทึกรายการ

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

11 กรกฎาคม 2564

11 กรกฎาคม 2564

เข้าสู่การแก้ไข

ถัดไป

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

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ
GFMS

4001000347

ถึง

ค้นหา

- เลขที่ใบส่งข้อสั่งจ้าง ระบบ GFMS

- กดปุ่ม ค้นหา

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
ที่ต้องการแก้ไข

เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ระบบแสดงข้อมูล
ตามเลขที่ที่ระบบเพื่อการค้นหา ตามภาพที่ 66

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000347 ถึง

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 67

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 68

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเมื่อมีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือมีปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001000347

ผู้บันทึกรายการ: A03003000009901 ประดิการ แก้วใจ

ระบุผู้ทำใบจ่ายสำหรับหน้า

เลขที่โครงการ: 63107000113

เลขที่อนุมัติสัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

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

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 3800200201899 วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

นครกิตติภัทรการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ถัดไป

ภาพที่ 68

- ตรวจสอบการบันทึกรายการข้อมูลส่วนหัว และข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 68
- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 69

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขนถ่ายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง
- > กระบวนการขนถ่าย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000347

ผู้บันทึกรายการ A03003000009901 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63107000113

เลขที่คุมสัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดรับ/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC 44122003 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ	250.00	EA - ชิ้น	ราคาต่อหน่วย	200.00	บาท
วันที่ส่งมอบ	31 ธันวาคม 2564		มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000000 กรมธนารักษ์	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ
เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบประมาณ
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	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. คลิกที่คอลัมน์วันที่ส่งมอบเพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ก่อนหน้า 1 ต่อไป

จำลองการแก้ไข

ภาพที่ 69

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

New GFMIS Thai

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

ระบบจัดการซื้อ/จ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขอยกเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อ/จ้าง

» กระบวนการขยาย PO เงินเกินเหตุมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศตบ 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 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000347

ผู้บันทึกรายการ A03003000009901 ป้ายวิธีการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่คุมสัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

จำนวน/รหัสหลังของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อ/จ้าง 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

รหัสเอกสารอ้างอิง

รหัสหลังของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

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. คลิ๊กที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
 2. คลิ๊กเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ปุ่ม:

ภาพที่ 70

- กดปุ่ม หลังจากแก้ไขข้อมูลแล้ว เพื่อบันทึกรายการที่แก้ไขลงในตาราง ตามภาพที่ 71

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

สร้างแก้ไขยกเลิกค้นหา

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

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

ผู้บันทึกรายการ: A03003000009901 ประสิทธิภาพกิจ

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ

จำนวน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการสั่งซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: แป้น

จำนวนที่สั่งซื้อ: EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย: บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กรมบริหารการคลัง

รหัสบัญชีแยกส่วนการเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
	1	31 ธันวาคม 2564	แป้น	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. คลิกที่คอลัมน์วันที่ส่งมอบได้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีมาจาก e-GP

ดำเนินการแก้ไข

ก่อนหน้า

ภาพที่ 71

- กดปุ่ม ดำเนินการแก้ไข เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล และระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 72

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 72

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 73

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001000347	03003

ภาพที่ 73

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบส่งซื้อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใบส่งซื้อส่งจ้างรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบส่งซื้อส่งจ้าง
- เช่น - กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 74

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:42:23

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงานย่อย

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

เลขที่โครงการ

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสประจำตัวผู้เสนอราคา(ผู้ขาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

หมายเหตุ

03003

กรมธนารักษ์

03003000003

กองบริหารการคลัง

4001000347

63107000113

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

1/2563

19 - เฉพาะเจาะจง

3800200201899

นเรศดิษฐ์ถาวรโชชา

8160377029

คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สร้างชื่อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างชื่อ/จ้าง/เช่า

ผู้บันทึกรายการ

A03003000009901

ประวัติการแก้ไข

ระบุชุดค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่อนุมัติสัญญา

631014000010

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

03 พฤศจิกายน 2563

31 ธันวาคม 2564

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 74

- กดปุ่ม ประวัติการแก้ไข เพื่อดูรายละเอียดประวัติการแก้ไขใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 75

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

ปิด

ภาพที่ 75

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



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : รหัสสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำแนะนำ : 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
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสาย PO เงินกับเหลือปี

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000347

ผู้บันทึกรายการ A03003000009901 ประวัติการแก้ไข

จะผูกตามใบจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63107000113

เลขที่คุมสัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า :

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 03 พฤศจิกายน 2563
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201899 นารัตติดิภัตการโยธา	วันที่สิ้นสุดสัญญา 31 ธันวาคม 2564
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	
หมายเหตุ	คือข้อมูลที่มาจาก e-GP	

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 76

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก

- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป

1.5.1 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) บางบรรทัดรายการ

ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ โดยต้องการยกเลิกเพียงบางบรรทัดรายการ โดยบรรทัดรายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ยกเลิก ให้คงรายละเอียดไว้และดำเนินการตามขั้นตอนปกติต่อไป

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

(บส.01) ตามภาพที่ 78



ภาพที่ 77

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 78

- กดปุ่ม **แก้ไข** ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกแก้ไข ตามภาพที่ 79

ภาพที่ 79

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

ภาพที่ 80

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลักที่ต้องการแก้ไข
- กดปุ่ม  เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงข้อมูลตามเลขที่ที่ระบุเพื่อการค้นหา ตามภาพที่ 81

 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	นครกิตติภัทการโยธา	12 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 81

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 82

ระบบแสดงข้อมูลของใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการแก้ไข ให้ตรวจสอบเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างว่าตรงกับเลขที่ต้องการแก้ไข

ภาพที่ 82

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ หรือกดเลิก
รายการ ตามภาพที่ 83

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:35:03

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้งาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเปิดขายและยื่นเงินหรือมอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการขยาย PO เงินเกินเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักฝึก ศูนย์ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS4001004737

ผู้บันทึกรายการA03003000031001

อนุมัติผ่านชำระสำเนา

เลขที่โครงการ63127000120

เลขที่ศูนย์สัญญา640118000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ1-6411230-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างK - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC14111507

รายละเอียดพัสดุกระดาษถ่ายเอกสารพร้อมฟิล์มทั้งใบ

จำนวนที่สั่งซื้อ1,000.00RM - รีม

ราคาต่อหน่วย100.00บาท

วันที่ส่งมอบ30 ธันวาคม 2564

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า0.00บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน0300300003

รหัสบัญชีแยกประเภท5104010104

เลขที่เอกสารส่งมอบ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน2564

รหัสงบประมาณ03003550009002000000

รหัสกิจกรรมหลัก030036400003000000

รหัสกิจกรรมรอง6400003000000000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคงเหลือ

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคงเหลือ

ดึงรายการเอกสาร

ลบข้อมูลรายการ

สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

หมายเหตุ: 1. คลิปที่คอมเมนต์ที่ไม่นับได้เพื่อจัดระเบียบเท่านั้น
2. คลิปที่แจ้งเตือนเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

จำนวนหน้า

ภาพที่ 83

- กดปุ่ม ☒ ในช่อง ☐ รายการที่ต้องการยกเลิก ตามภาพที่ 84

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:35:03
คู่มือการใช้งาน
ชื่อผู้ใช้งาน: แก้วใจดี
ออกจากระบบ: ล็อกเอาท์

ชื่อผู้ใช้: ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักศึกษา 1 หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

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

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

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

รวมมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า:

เลขที่กรมสัญญา: 640118000001

เลขที่โครงการ: 63127000120

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ: 1 สถานะ: รอการตรวจรับ ราคาเงิน/วัตถุดิบของเงิน/วัสดุ: 1-6411230-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPC: 14111507 รายละเอียดพัสดุ: กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมแผ่นพับทั่วไป

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

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00 บาท

รายละเอียดของใบสั่งซื้อ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารการเงิน: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ รหัสงบประมาณ: 03003550009002000000 รายการงบประมาณ: งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมูลค่า รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมูลค่า

รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสกิจกรรมย่อย รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสกิจกรรมย่อย รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสกิจกรรมย่อย

ดำเนินการรายการนี้: บันทึกผลการปฏิบัติงาน

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

หมายเหตุ: 1. คลังที่จัดซื้อยังไม่ได้รับใบเพื่อจัดซื้อวัสดุ
2. คลังที่จัดส่งเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ภาพที่ 84

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกยกเลิกรายการ โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 85

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการแก้ไขข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 85

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

ผลการแก้ไข	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004737	03003

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 86

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



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเมื่อมีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการส่งมอบ PO คืนเงินเหลือหนี้

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกการ	A03003000031001	ประวัติการแก้ไข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	จะประมวลเงินจ่ายแล้วหรือไม่		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004737	เลขที่คุมสัญญา	640118000001	
เลขที่โครงการ	63127000120	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ธันวาคม 2564	
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201999	
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201999 นายจิตรดิษฐ์การโนธา	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	หมายเหตุ	คือข้อมูลที่มาจาก e-GP	

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 87

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:35:03
คู่มือการใช้งาน
ชื่อผู้ดูแล : นายพรหมาน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการขาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักกิตติคุณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สัญชาติ : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004737

เลขที่โครงการ 63127000120

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าใบจ่ายล่วงหน้า

เลขที่สัญญา 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

จำนวนที่สั่งซื้อ 1,000.00 RM - รีม ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าใบจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ
เลขที่เอกสารการเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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	ยกเลิกรายการ	2			

คำอธิบาย: 1. คลิปที่คอมพิวเตอร์ไม่มีเก็บไว้เพื่อจัดระเบียบสำเนา
2. คลิปที่ส่งเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 88

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

1.5.2 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทุกรายการหรือยกเลิกทั้งฉบับ

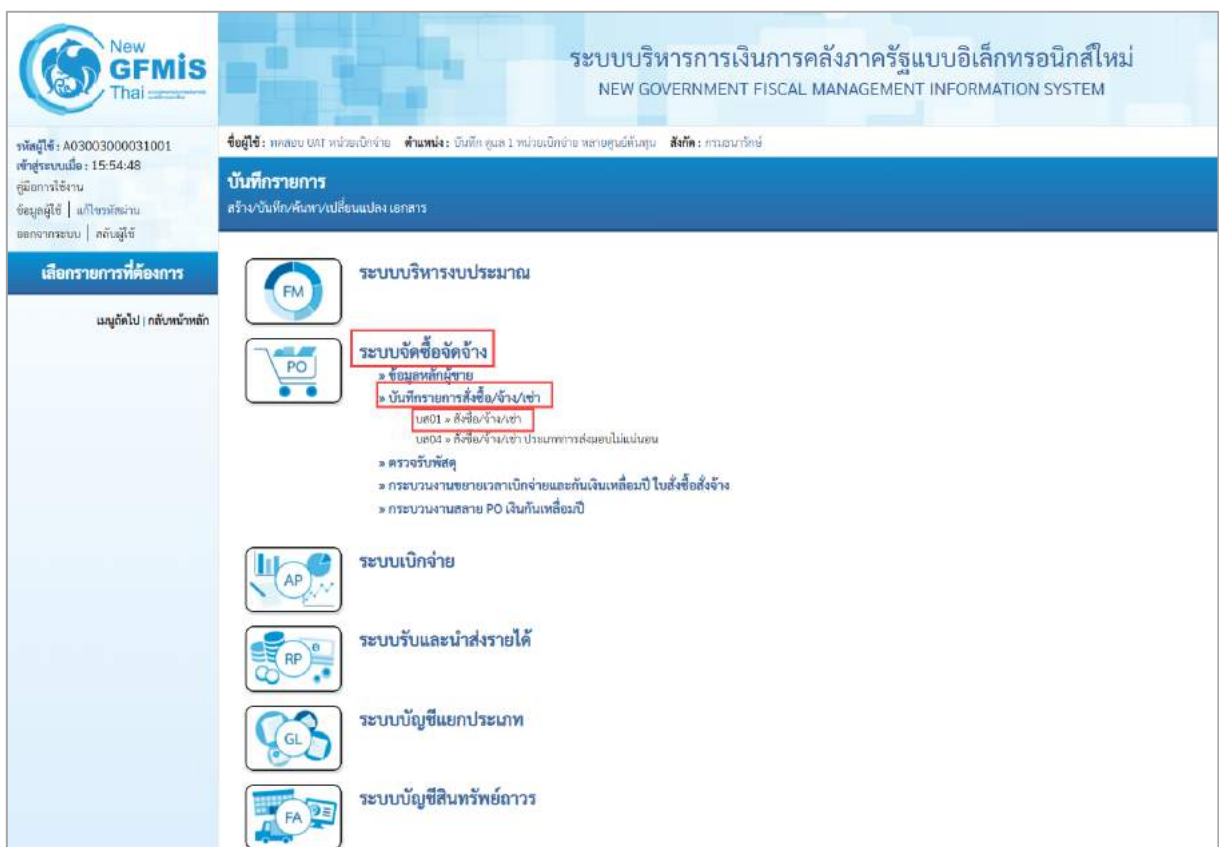
ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการหรือที่มีมากกว่า 1 บรรทัด ซึ่งการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างอาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลซ้ำ

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

(บส.01) ตามภาพที่ 90



ภาพที่ 89

ภาพที่ 90

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ภาพที่ 91

- ระบบจะแสดงใบสั่งซื้อ/จ้างในระบบ GFMIS กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง ตามภาพที่ 92

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

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขอยืมเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเพื่อมิปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสาย PO เงินกับเหลือมิปี

เมนูจัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศตอป UAT หน่วยเบิกจ่าย คำแนะนำ : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังค์ด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 ประพฤติการแก้ไข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้หน้า	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004736	เลขที่คุมสัญญา	631014000013
เลขที่โครงการ	63107000116		
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป	
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นทรักติคติกการโยธา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		
หมายเหตุ	คือข้อมูลที่มาจาก e-GP		

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 92

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อแสดงหน้าจอรายละเอียดใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 93

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

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการช่วยเหลือเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือมอบปี ใบสั่งซื้อสั่งซื้อ
- กระบวนการงานสาย PO เงินกันเหลือมอบปี

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4001004736

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63107000116 เลขที่อนุมัติ 631014000013

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 44122003

รายละเอียดพัสดุ เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ 200.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่เสนอ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารสำหรับเงิน รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 คำซื้อ / ส่วนราชการ รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ค่า

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก	ลำดับที่	วันที่เสนอ	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. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 93

- กดปุ่ม **ยกเลิกใบสั่งซื้อ** เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอบันทึกยกเลิกใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 94

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

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

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร: ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004736 แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 3800200201899

ผู้ขอยกเลิก: มานะ

เหตุผลในการยกเลิก: 0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก: บันทึกจำ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ภาพที่ 94

ระบุรายละเอียดเงื่อนไขในการยกเลิก ดังนี้

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

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบุชื่อผู้ขอยกเลิก

ระบุเหตุผลในการยกเลิก โดยกดปุ่ม ☐ แสดงดังนี้

--- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ---

0001 - แก้ไขปริมาณ

0002 - แก้ไขราคา

0003 - แก้ไขทั้งปริมาณและราคา

0004 - แก้ไขกำหนดส่งมอบ

0005 - ลบรายการเนื่องจากข้อมูลผิด

0006 - ยกเลิกรายการสั่งซื้อบางรายการ

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

0008 - ยกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทิ้งงาน

9999 - อื่นๆ

- คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ระบุคำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

- กดปุ่ม เพื่อยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก

ยกเลิก โดยแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 95

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

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

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 95

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

สถานะ	เลขที่เอกสาร
สำเร็จ	4001004736

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 96

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



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

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กรณียกเลิกสัญญาและคืนเงินค้ำประกัน ใบสั่งซื้อ/จ้าง
- » กรณียกเลิกสัญญา PO เงินค้ำประกัน

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายสุดอันดับต้น ลำดับ: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001	ประวัติการแก้ไข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004736	เลขที่คุมสัญญา	631014000013	
เลขที่โครงการ	63107000116			

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 97

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเพื่อปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศตอ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำผ่าน : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายต้นต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004736

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63107000116

เลขที่บัญชี 631014000013

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1 สถานะ ยกเลิก

งวดเงิน/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 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารการเงิน

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 คำจัดซื้อ/ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ จ้างดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมูลค่า

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมูลค่า

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	ยกเลิก	1			
	2	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	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. คลังที่คอมมิวนิตีสมันได้เพื่อจัดซื้อสิ่งต่าง
2. คลังเพื่อเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 98

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

2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

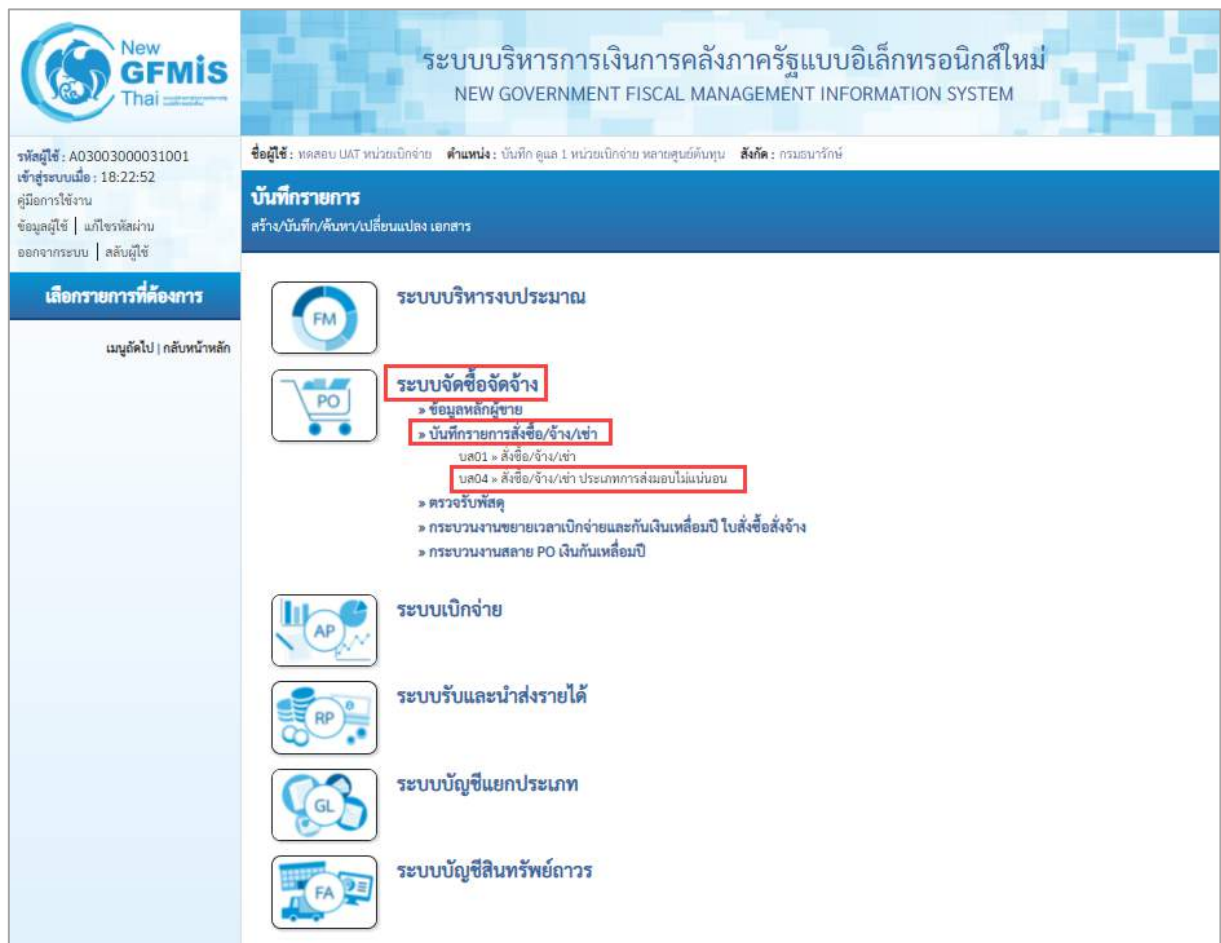
2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการบันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 100



ภาพที่ 99

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)
ตามภาพที่ 100

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The header includes the system name and logo. The main content area is titled 'ระบบจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). Below the header, there is a navigation menu on the left with options like 'ข้อมูลหลักผู้ขาย' (Main Seller Information), 'บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า' (Record Purchase/Lease/Rent), and 'ตรวจสอบพัสดุ' (Check Goods). The main area displays a form for recording a purchase order. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Unit Code), 'รหัสสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า' (Purchase/Lease/Rent Code), and 'วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase Order/Contract Date). There are also buttons for 'ค้นหา' (Search) and 'จัดรายการบันทึก' (Record Transaction). The form is for a 'ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)' (Uncertain Delivery Type (BS. 04)).

ภาพที่ 100

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

The screenshot shows a search window titled 'ค้นหา' (Search). It contains two input fields: 'เลขที่โครงการ' (Project Number) with the value '63107000114' and 'เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP' (Contract Number in e-GP System) with the value '631014000011'. Below the input fields is a button labeled 'ค้นหา' (Search).

ภาพที่ 101

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

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63107000114

เลขคณสัญญาในระบบ e-GP 631014000011

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 102

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 103

New GFMIS Thai

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือเมื่อปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินเกินเหลือเมื่อปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า 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

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 31 ตุลาคม 2563

วันที่เริ่มมีผล 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2564

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) 3800200201899 นพรัตน์วิฑิตการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจากระบบ e-GP

ตรวจสอบการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 103

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 63107000114

- เลขที่คัมสัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 631014000011

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3/2563

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3800200201899

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 8160377029

- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

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

- วันที่เริ่มมีผล

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

- วันที่สิ้นสุดสัญญา

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

- ระบุข้อความเพิ่มเติม

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

สำหรับข้อมูลทั่วไป

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 104

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการขายสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือในปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินเกินเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

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

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน e-GP

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

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

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

จำกัด มูลค่าตามสัญญา: 120,000.00 บาท มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107 หักซ่อมแซมและบำรุงรักษา
เลขที่เอกสารการเงิน:	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการงบประมาณ ขบดำเนินการ
รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ยกเลิกรายการนี้

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 106

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.04 เป็น “รอการตั้งเบิก”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ตัวอย่างแสดง รหัสแหล่งของเงิน 6411220

และรหัสงบประมาณ 03003550009002000000

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 78180100 บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 31 กันยายน 2564

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ระบบแสดงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

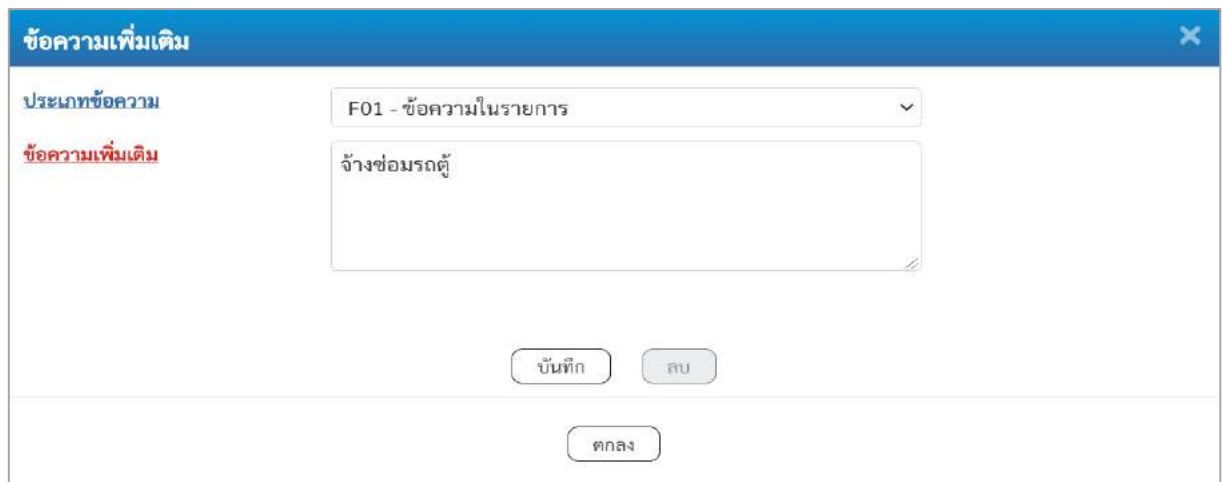
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้

สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)

ตัวอย่างระบุ 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดงปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411220
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000 ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 107

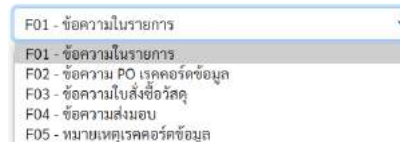
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 107

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☒ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 108



เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	แจ้งซ่อมรถตู้

ภาพที่ 108

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 109

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ครบรอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกั้นเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» 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

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

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

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ทั่วไป

รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

วันที่ส่งมอบ: 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าความสัญญา: 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

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

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ยกข้อมูลการนี้

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดการการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 109

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลงในตาราง ตามภาพที่ 110

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินเกินเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000114 เลขที่ศูนย์ฯ: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการขออนุมัติ e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1 สถานะ รอคการตั้งเบิก 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	0300300003 กรมธนารักษ์	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งของเงิน	2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	030035500900200000 รายการงบประมาณ - งานดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย	6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้

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

คำอธิบาย: 1. คลังที่ครอบงำที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

จัดการการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 110

- กดปุ่ม จัดการการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 111

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 111

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

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5001001001	03003

ภาพที่ 112

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

แสดงการบันทึกรายการ

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



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

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

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

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : ปันทิกร ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

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

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 113

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกลง 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
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001 ผู้บันทึกการการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข
เลขที่โครงการ: 63107000114 เลขที่คุมสัญญา: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 6411220-030035500090020001

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ วันที่ส่งมอบ: 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา: 120,000.00 บาท
มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 03003000003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ

เลขที่เอกสารสำรองเงิน รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): รหัสงบประมาณ: 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย / งบส่วนราชการ รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 114

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

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ

- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

X

☐ ใบสั่งซื้อ
☒ ใบสั่งจ้าง

พิมพ์

ภาพที่ 115

เช่น เลือกพิมพ์ใบสั่งจ้าง กดปุ่ม

พิมพ์

 ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 116 และภาพที่ 117

ใบสั่งซื้อ

หน้า 1 / 2

ผู้ชาย

นครกิตติพิพิธการโยธา

ใบสั่งซื้อเลขที่

3/2563 (5001001001)

ที่อยู่

วันที่

31-10-2563

โทรศัพท์

088-888-9991 ต่อ

ส่วนราชการ

กรมธนารักษ์

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3800200201899

ที่อยู่

ถ.พระรามที่ 6

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ชื่อบัญชี

NakornKitti

โทรศัพท์

02-2701794 ต่อ

ธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา

สาขายานนาวา

ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 31-10-2563 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

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

ภาพที่ 116

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5001001001

วันที่ 31-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

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

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 117

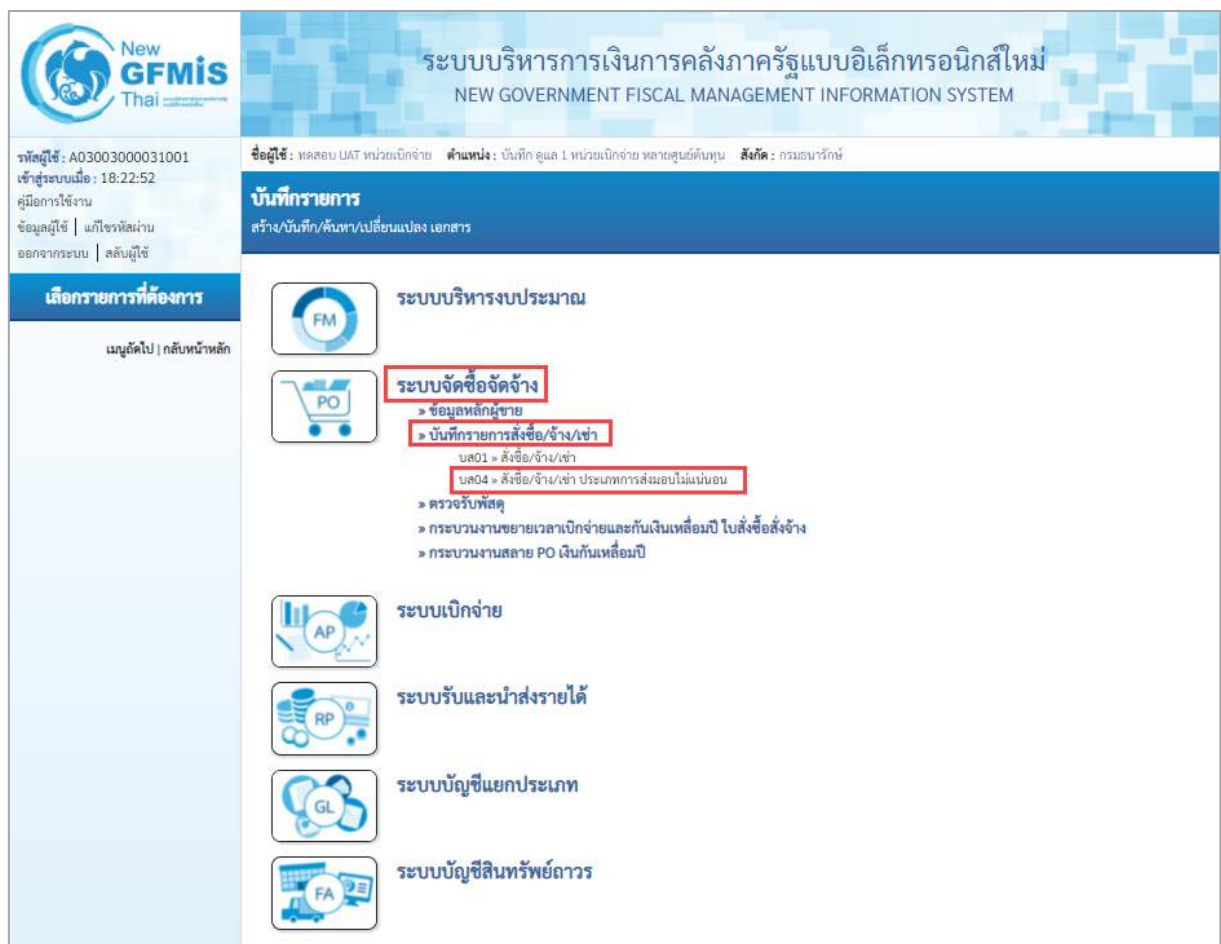
2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 119



ภาพที่ 118

2.2.1 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร
สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการค้นหา

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย
» บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
» ตรวจรับพัสดุ
» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
» กระบวนการสลาย PO เงินที่เหลือมอบปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์ **ดึงข้อมูลจากระบบ e-GP** ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

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

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 119

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย
» บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
» ตรวจรับพัสดุ
» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
» กระบวนการสลาย PO เงินที่เหลือมอบปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

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

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001 ถึง:

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 120

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเลขที่เอกสาร** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุรายละเอียดเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้

- เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ (บส.04) 5XXXXXXXXX
จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหา
- ถึง ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน 10 หลัก
กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ
กรณีต้องการค้นหาเพียง 1 รายการให้ระบุ
เฉพาะรายการของเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างช่องแรก
- กดปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอผลการค้นหา ตามภาพที่ 121

New GFMS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คู่มือการใช้งาน | แจ้งข้อผิดพลาด | ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

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

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 5001001001 ถึง

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จากมากไปน้อย
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 121

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามที่ได้ระบุข้างต้น หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 122 และภาพที่ 123



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและทันเงินเหลือในปี ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 5001001001

เลขที่โครงการ 63107000114

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่คุมสัญญา 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 122

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้ : ทศตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำพิมพ์ : บันทึกลง 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
เลขที่คุมสัญญา : 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป

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	รหัสบัญชีแยกประเภท : 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา
เลขที่เอกสารสารการเงิน	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน : 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ : 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก : 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย : 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขใบสั่งซื้อ
ยกเลิกใบสั่งซื้อ
พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 123

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

2.2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง แบบไฟล์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | **ค้นหา**

สร้าง/แก้ไข/ลบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้าง/แก้ไข/ลบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:

วิธีการจัดซื้อ/จ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

วันที่เริ่มมีผล: 11 กรกฎาคม 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

ปุ่ม: **ค้นหา**

ภาพที่ 124

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาบันทึกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 125

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | **ค้นหา**

ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร: **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น**

วันที่บันทึกการรายการ: 10 กรกฎาคม 2564 ถึง: 10 กรกฎาคม 2564

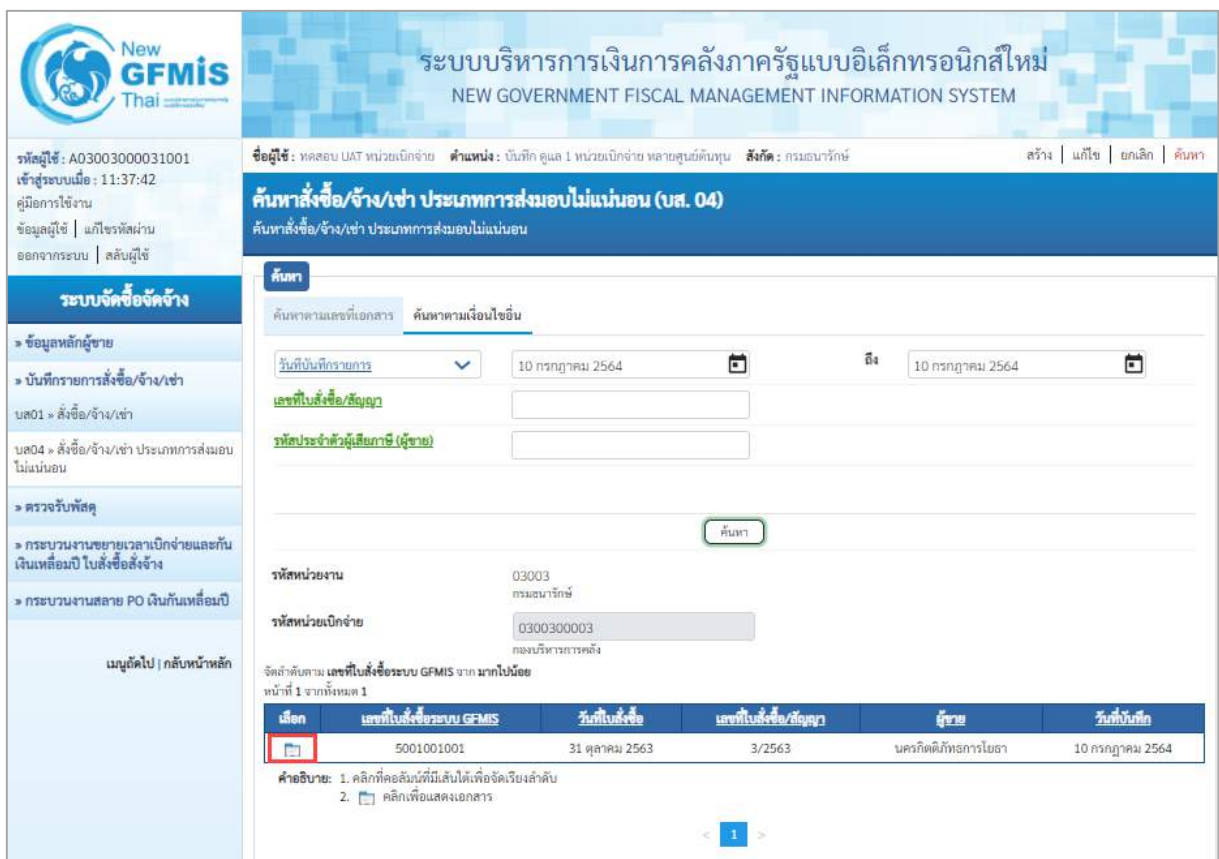
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย):

ปุ่ม: **ค้นหา**

ภาพที่ 125

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



The screenshot shows the GFMIS search interface. The left sidebar contains navigation links. The main area is titled 'ค้นหา' (Search) and 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other criteria). It includes fields for 'วันที่บันทึกรายการ' (Record Date) set to 10 กรกฎาคม 2564, 'ถึง' (To) set to 10 กรกฎาคม 2564, 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase Order/Contract Number), and 'รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)' (Taxpayer ID (Seller)). A 'ค้นหา' (Search) button is present. Below the search criteria, it shows the selected record: 'เลือก' (Select), 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS' (GFMIS Purchase Order Number) 5001001001, 'วันที่ใบสั่งซื้อ' (Purchase Order Date) 31 ตุลาคม 2563, 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase Order/Contract Number) 3/2563, 'ผู้ขาย' (Seller) นครกิตติ์บริหารโยธา, and 'วันที่บันทึก' (Record Date) 10 กรกฎาคม 2564. A footer note mentions that the system displays the record number and date.

ภาพที่ 126

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 127 และภาพที่ 128



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

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 127

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้: ทศสอ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกรูด 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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอคอยการเบิก

รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 6411220-030035500090020000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ: 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา: 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารการเงิน

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ: 030035500090020000 รายการงบประมาณ - งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 128

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

2.3 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

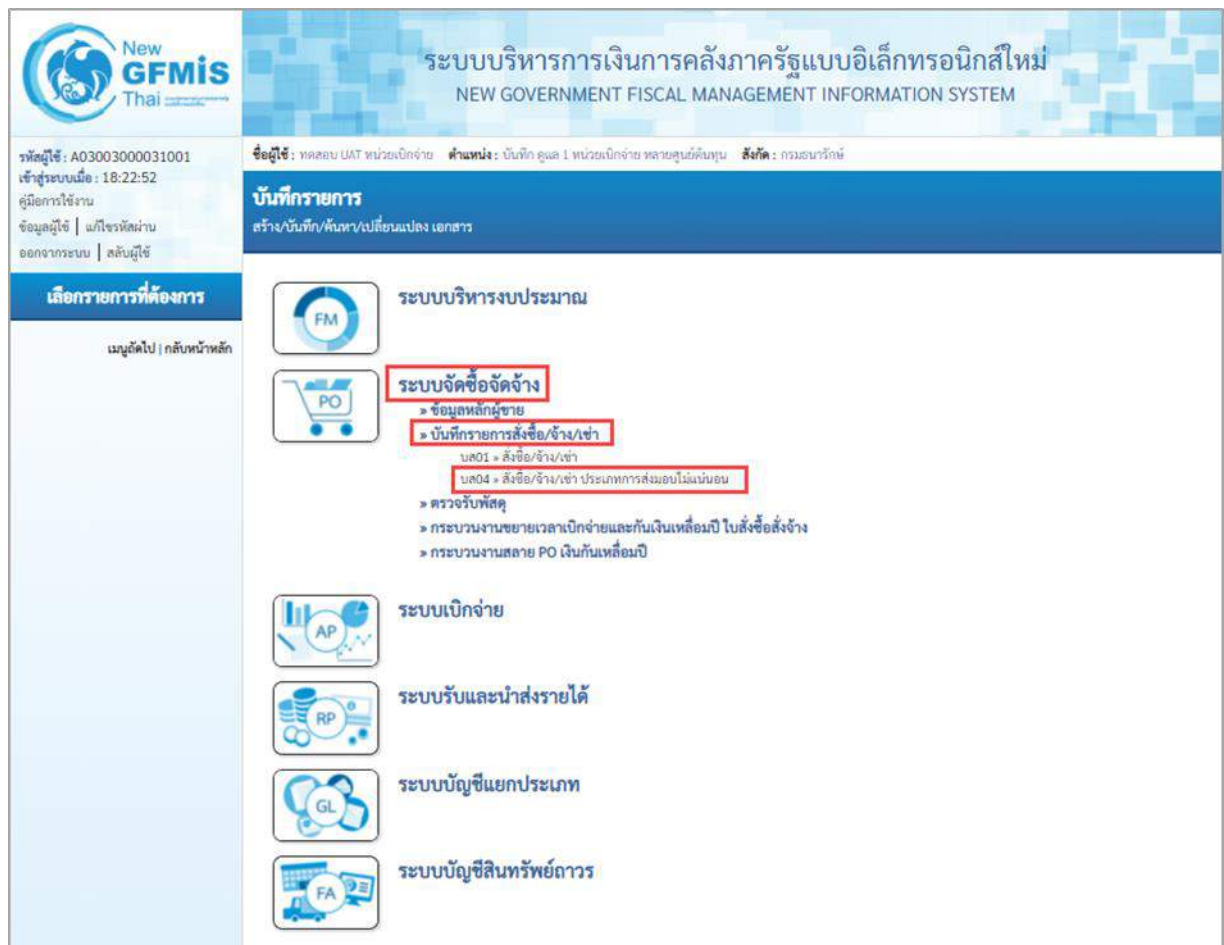
หากตรวจสอบพบว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกในระบบ มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

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



ภาพที่ 129

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บล01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บล04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินที่เหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์:

อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา

วันที่เริ่มมีผล: 11 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย):

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

จำนวนการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 130

- กดปุ่ม **แก้ไข** ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกแก้ไข ตามภาพที่ 131

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บล01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บล04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินที่เหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS**

ผู้บันทึกการ

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา

วันที่เริ่มมีผล: 11 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย):

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

จำนวนการแก้ไข

ถัดไป

ภาพที่ 131

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการแก้ไข โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 132

ภาพที่ 132

- กดปุ่ม  หลังจากระบุเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อให้ระบบค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 133

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 133

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 134



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล อุทัย นพรัตน์ ตำแหน่ง : นักวิชาการ 1 หน่วยเบิกจ่าย : หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการขยาย PO เงินกู้เหลือมอบ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง 5001001001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 5001001001

เลขที่โครงการ : 63107000114

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001

เลขที่คืนสัญญา : 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

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

จำลองการแก้ไข

ถัดไป

ภาพที่ 134

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 135

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 * สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 * สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- 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

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 5001001001

เลขที่โครงการ 63107000114

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001

เลขที่คุมสัญญา 631014000011

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

รายการขอเสนอ e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-030035500090020000K

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&บำรุงรักษา
เลขที่เอกสารส่วนเงิน	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ดังตาราง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ก่อนหน้า

แจ้งผลการแก้ไข

ภาพที่ 135

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

New GFMIS Thai

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง
 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 5001001001
 เลขที่โครงการ : 63107000114

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001
 เลขที่คุมสัญญา : 631014000011

ข้อมูลทั่วไป : **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

รายการขอเบิก e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งเงิน/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	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010112
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งเงิน	2564 6411220	รหัสงบประมาณ	0300355009000000
รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
 2. ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำนวนการแก้ไข

ก่อนหน้า

ภาพที่ 136

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อบันทึกรายการที่แก้ไขลงในตาราง ตามภาพที่ 137

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

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

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

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดใน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-03003550090020000X

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

จำกัด

มูลค่าสัญญา 120,000.00 บาท
มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 030035500900200000 รายการระบบจ้างจัดทำเนียบงาน
รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินไม่มีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

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

มูลค่าสั่งซื้อรวม 120,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีมาจาก e-GP

จัดการงานแก้ไข

ก่อนหน้า

ภาพที่ 137

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกแก้ไข โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 138

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการแก้ไขข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 138

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกผลการ ตามภาพที่ 139

ผลการแก้ไข	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5001001001	03003

ภาพที่ 139

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 5XXXXXXXXX

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกผลการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อส่งจ้างรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกผลการ ตามภาพที่ 140

New GFMIS Thai

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการส่งสาย 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 : 03003000003 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

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 31 ตุลาคม 2563

วันที่เริ่มมีผล : 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 กันยายน 2564

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 140

- กดปุ่ม ประวัติการแก้ไข เพื่อดูรายละเอียดประวัติการแก้ไขใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 141

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

ปิด

ภาพที่ 141

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



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย 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 : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 5001001001

เลขที่โครงการ : 63107000114

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่คุมสัญญา : 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขใบสั่งซื้อ
ยกเลิกใบสั่งซื้อ
พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 142

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

2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

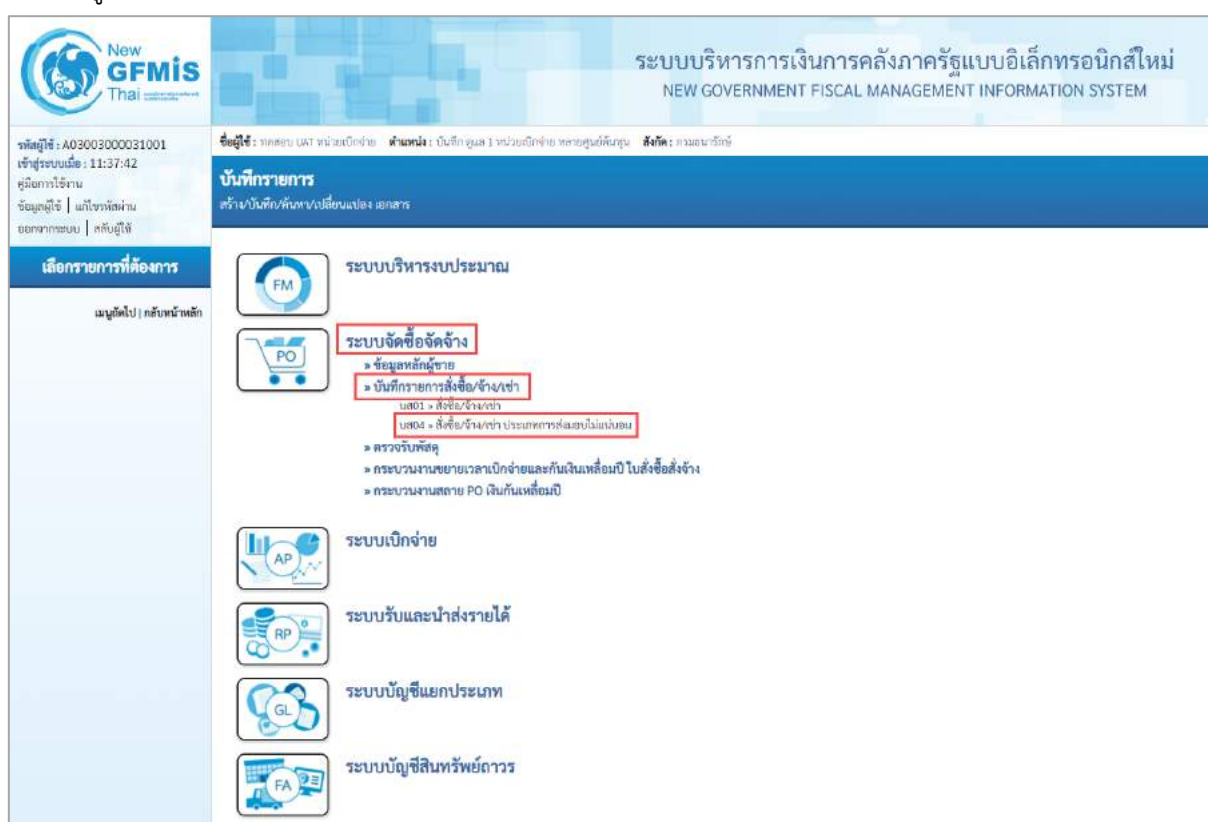
หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างซ้ำหรือบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาดจนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้อีกต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการบันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 144



ภาพที่ 143

ภาพที่ 144

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

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 145

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



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง : นักฝึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สร้าง/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสร้าง/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

5001001001

เลขที่โครงการ

63107000114

ผู้บันทึกรายการ

A03003000031001

เลขที่คุมสัญญา

631014000011

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

ตรวจสอบความเพิ่มเติ่มสำหรับข้อมูลทั่วไป

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ตรวจสอบพัสดุ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 146

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อแสดงหน้าจอรายละเอียดใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 147

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

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

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001
เลขที่อนุมัติ: 631014000011

ปุ่ม: ประวัติการแก้ไข

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ครบถ้วนที่สุด

» กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือณปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการส่ง PO เงินกันเหลือณปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 6411220-030035000900200000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ: 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา: 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารการเงิน

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ห้ำ

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010112 พ/จหนบบริหาร-ภายนอก

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ: 030035000900200000 รายการงบประมาณ จบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

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

ก่อนหน้า

ภาพที่ 147

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

ภาพที่ 148

ระบุรายละเอียดเงื่อนไขในการยกเลิก ดังนี้

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

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบุชื่อผู้ขอยกเลิก

ระบุเหตุผลในการยกเลิก โดยกดปุ่ม แสดงดังนี้

----- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก -----

0001 - แก้ไขปริมาณ

0002 - แก้ไขราคา

0003 - แก้ไขทั้งปริมาณและราคา

0004 - แก้ไขกำหนดส่งมอบ

0005 - ลบรายการเนื่องจากข้อมูลผิด

0006 - ยกเลิกรายการสั่งซื้อบางรายการ

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

0008 - ยกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทิ้งงาน

9999 - อื่นๆ

- คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ระบุคำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

- กดปุ่ม เพื่อยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก

ยกเลิก โดยแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 149

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

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

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 149

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

สถานะ	เลขที่เอกสาร
สำเร็จ	5001001001

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 150

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่ยกเลิกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่ยกเลิกรายการ ตามภาพที่ 151 และภาพที่ 152



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บล01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บล04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (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

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	3/2563	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	38002002018999 นทรกิตติภัทธรการโยธยา	วันที่เริ่มมีผล
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	วันที่สิ้นสุดสัญญา

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 151

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 | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการส่งมอบ PO เงินเกินหนี้

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย **ตำแหน่ง:** บันทึกดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายต้นต้นทุน **สังกัด:** กรมธนารักษ์

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001

เลขที่โครงการ: 63107000114

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่คูนสัญญา: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 **สถานะ ยกเลิก** รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 6411220-030035500090020000 ▼

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 78180100 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ: 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าความสัญญา: 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010112 ค/งจหนชบริการ-ภายนอก
เลขที่เอกสารสำรองเงิน:	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ▼ ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ: 0300355000900200000 รายการงบประมาณ - เบื้องต้น
รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน	รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขใบสั่งซื้อ
ยกเลิกใบสั่งซื้อ
พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 152

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

3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป กรณีมีเงินหักจ่ายล่วงหน้า

หลังจากที่สร้างรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างครบ ให้ระบุเงื่อนไขการจ่ายล่วงหน้า ซึ่งกรณีการระบุเงื่อนไขจ่ายเงินล่วงหน้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

3.1 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

3.2 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

3.1 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

การระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าจะระบุที่ “ข้อมูลส่วนหัว” ช่อง “ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” โดยระบุจำนวนเงินทั้งหมดที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าของสัญญา จากนั้นระบบจะคำนวณจำนวนเงินที่หักเงินล่วงหน้าในแต่ละงวดงานให้อัตโนมัติ โดยจะเฉลี่ยหักจำนวนเงินในแต่ละงวดงาน

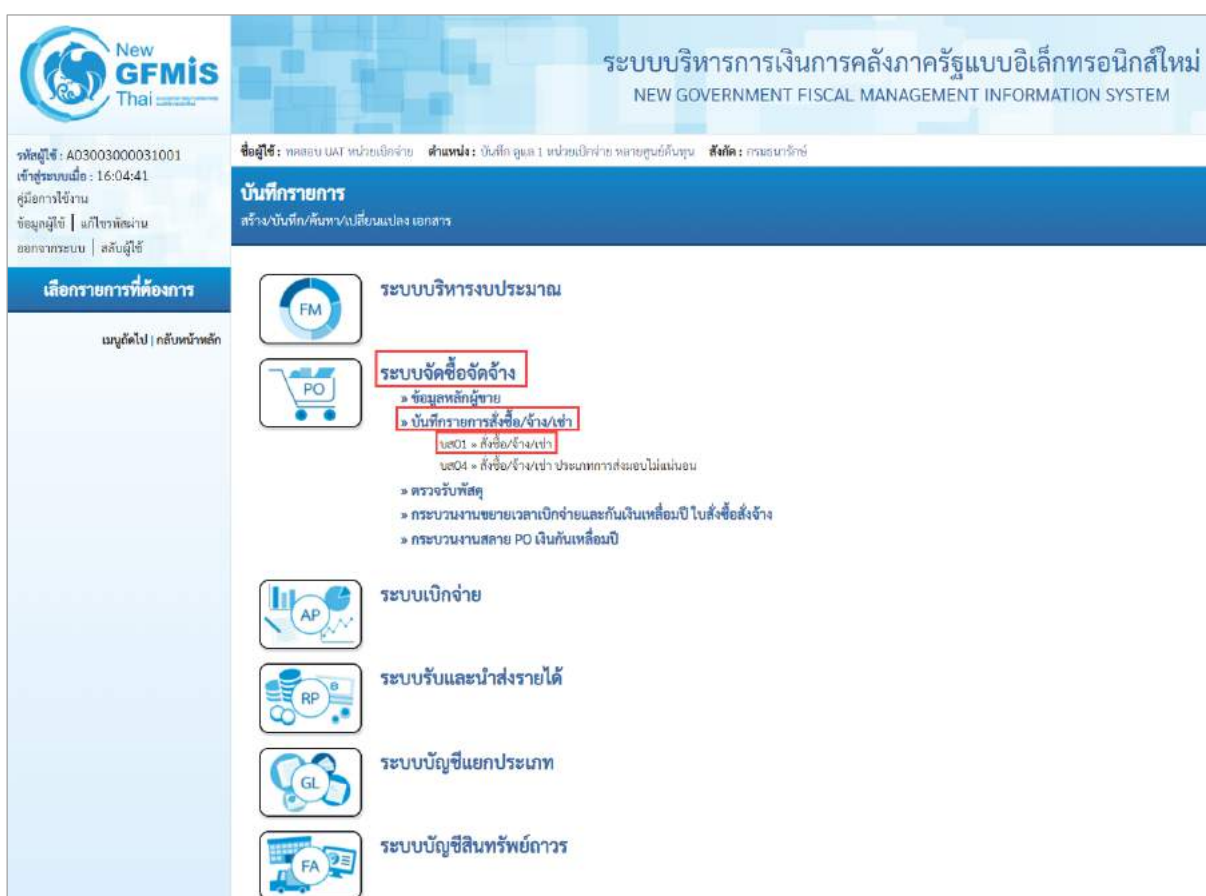
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

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

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



ภาพที่ 153

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 154

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง แบบไฟล์
ดึงข้อมูลจากไฟล์:

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

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย):

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

จัดอัตรารับผิดชอบ

ภาพที่ 154

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา โดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 155

ค้นหา

เลขที่โครงการ: 63127000120

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP: 640118000001

ภาพที่ 155

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 156

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63127000120

เลขคูนสัญญาในระบบ e-GP

640118000001

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 156

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 157

New GFMIS Thai

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการขายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการคลาย PO คืนเงินเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย

03003000003

กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ

63127000120

เลขที่คูนสัญญา

640118000001

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

26 ตุลาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา

30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 157

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

ข้อมูลส่วนหัว

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

ข้อมูลทั่วไป

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

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม
✕

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ
▼

บันทึก

ลบ

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

ตกลง

ภาพที่ 158

- กดปุ่ม

ตกลง

 เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 159

บทที่ 4 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 4 - 134

กลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล ยาท หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พนักงาน คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลานศูนย์ข้อมูล สังกัด: 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**

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563 วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 ตุลาคม 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 3800200201899 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP

ตรวจสอบการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 159

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

New GFMISThai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกอินผู้ใช้งาน

ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสสอบ WAT หน่วยเบิกจ่าย คำแนะนำ : บันทึกดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หรือศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่กรมบัญชีกลาง : 640118000001

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกรายการการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

> ตรวจรับพัสดุ

> กรณขบวนงานขอเวลาเบิกจ่ายแลกกับเงินเหมือนมีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

> กรณขบวนงานสถานะ PO เงินกันเพื่อมี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รายละเอียดการสั่งซื้อ

ลำดับที่ : สถานะ รายการตรวจรับ วันที่/เวลาที่ส่งของเงินบาท สกุลเงิน บาท

ประเภทการจัดซื้อจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 14111507 รายละเอียดพัสดุ การถ่ายโอนเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป จำนวนที่สั่งซื้อ 1,000.00 RM - รีม มูลค่ารวม 100.00 บาท วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายส่วนทวี

รายละเอียดงบประมาณ รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน 6411230 รหัสแหล่งของเงิน 5104010104 ค่าวัสดุ รหัสประเภทงบประมาณ 03003550009000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การอนุมัติจากหัวหน้า รหัสบัญชีเงินฝากภาษี 6411230 รหัสบัญชีเงินฝากภาษี

ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : คีย์ข้อมูลที่มาจากระบบ e-GP

แจ้งผลการบันทึก

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

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

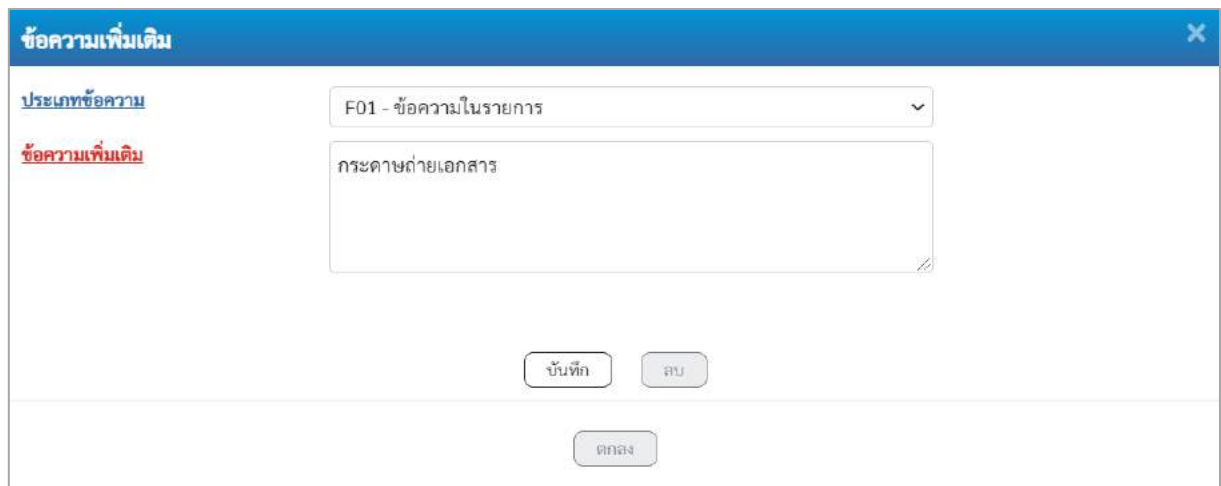
- ลำดับที่ ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1
- สถานะ ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”
- วงเงิน/รหัสแหล่งของเงิน ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีวงเงิน
มากกว่า 1 วง สามารถเลือกวงที่ต้องการบันทึกได้
- /รหัสงบประมาณ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

รายละเอียดงบประมาณ

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

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

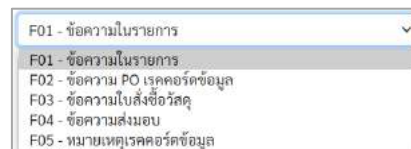
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 161

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้

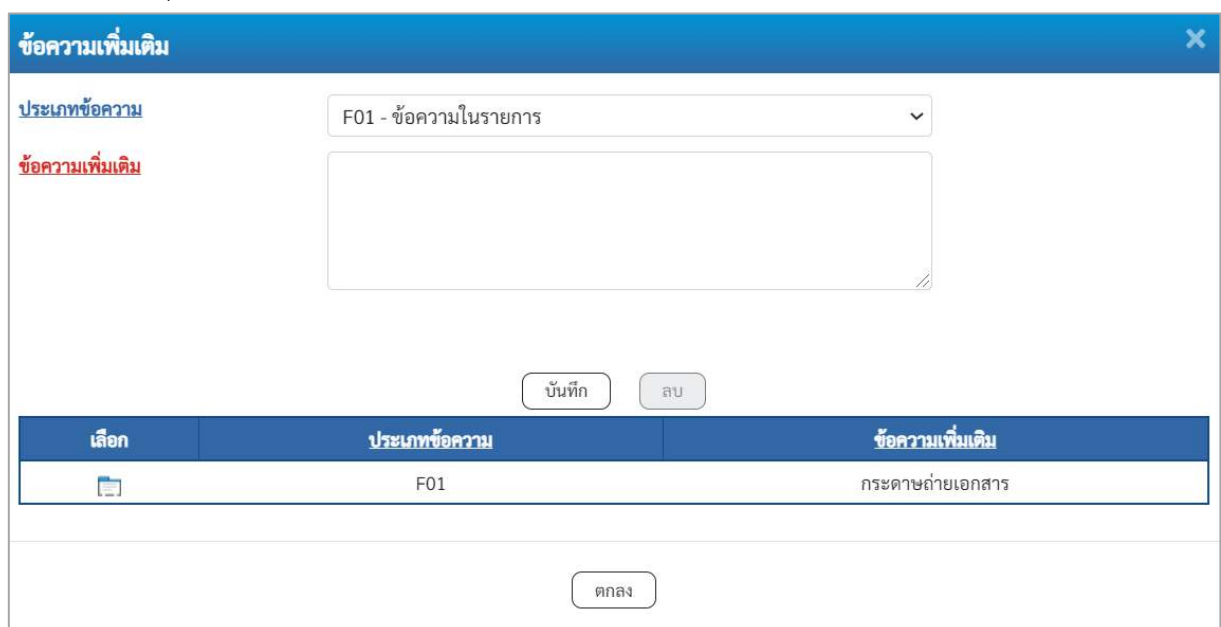


ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 162



เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	กระดาดถ่ายเอกสาร

ภาพที่ 162

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 163

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือเงินไปสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินเกินเหลือเงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล อุสสาทอง ตำแหน่ง : นักคิด ดุลแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทศพลอุสสาทอง สังกัด : กรมธนารักษ์

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อจ้างเช่า

รหัสฝ่ายงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63127000120 เลขที่สัญญา : 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการแนบ e-GP

เลือก	ลำดับ	รายละเอียดการเสนอ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วนหนี้/ระดับงวดเงิน(บาท)
☐	1	กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมทั้งงานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมทั้งงานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบตามงวดที่	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
☐	2	กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมทั้งงานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมทั้งงานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบครบถ้วนตามสัญญา	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ทั่วไป

รหัส UNSPSC : 14111507

รายละเอียดพัสดุ : กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ : 1,000.00 RM - พิมพ์

วันที่ส่งมอบ : 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารการยืนยัน :

รหัสแหล่งเงิน : 2564 6411230 ค่าวัสดุ / ยานพาหนะ

รหัสกิจกรรมหลัก : 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย :

รหัสบัญชีเงินฝาก :

รหัสบัญชีประเภท : 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) :

รหัสงบประมาณ : 0300355009000000 รายการงบประมาณ ลำดับงาน

รหัสกิจกรรมย่อย : 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีเงินฝากย่อย :

รหัสบัญชีเงินฝากหลัก :

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

หมายเหตุ : คือข้อมูลพื้นฐานจาก e-GP

ข้อมูลเอกสารแนบ

ก่อนหน้า

ภาพที่ 163

- กดปุ่ม

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

 เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 164

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : บริษัทมหาชน
ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย
บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
บม03 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
บม04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
ตรวจสอบประวัติ
กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกินเงินหรือเงินปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
กระบวนการขายหลาย PO กินกินหรือเงินปี

เมนูใหม่ | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทนาย UAT หน่วยงาน : สำนักกฎหมาย 1 หน่วยเบิกจ่าย : ศาลอาญาคือคุณ สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ลบ

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ : 63127000120 เลขที่สัญญา : 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการสั่งซื้อ e-GP

เลือก	ลำดับ	รายละเอียดการสั่งซื้อ	รหัสงบประมาณ	รหัสพัสดุ	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า (เงินบาท)
☒	1	กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมทั้งกระดาษทั่วไป (14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมทั้งกระดาษทั่วไป (14.11.15.07) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานครบถ้วน	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
☒	2	กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมทั้งกระดาษทั่วไป (14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมทั้งกระดาษทั่วไป (14.11.15.07) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนแล้วส่งคืนกระดาษ	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ

วงเงินว่าที่เสนอราคาเงินบาท

1-6411230-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ทั่วไป

รหัส UNSPSC 14111507

รายละเอียดพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมทั้งกระดาษทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ EA - ซื้อม

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564

รหัสผู้ขาย 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสผู้ขายแบบปรมาณ 5104010104

รหัสผู้ขายย่อยบัญชีแยกปรมาณ (Sub Book GL)

รหัสปรมาณ 0300355009002000000

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

ข้อมูลใบสั่งซื้อ

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

หมายเหตุ : 1.คลิกที่คอลัมน์วันที่ส่งมอบเพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกที่เอกสาร

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ก่อนหน้า

ภาพที่ 164

ขั้นตอนการบันทึกการรายการลำดับที่ 2

[illegible]

ภาพที่ 165

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

- รหัส UNSPSC

- จำนวนที่สั่งซื้อ

- หน่วยนับ
- ราคาต่อหน่วย
- วันที่ส่งมอบ

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 2

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน
ทั่วไป

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 1,000.00

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – ริม

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

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

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

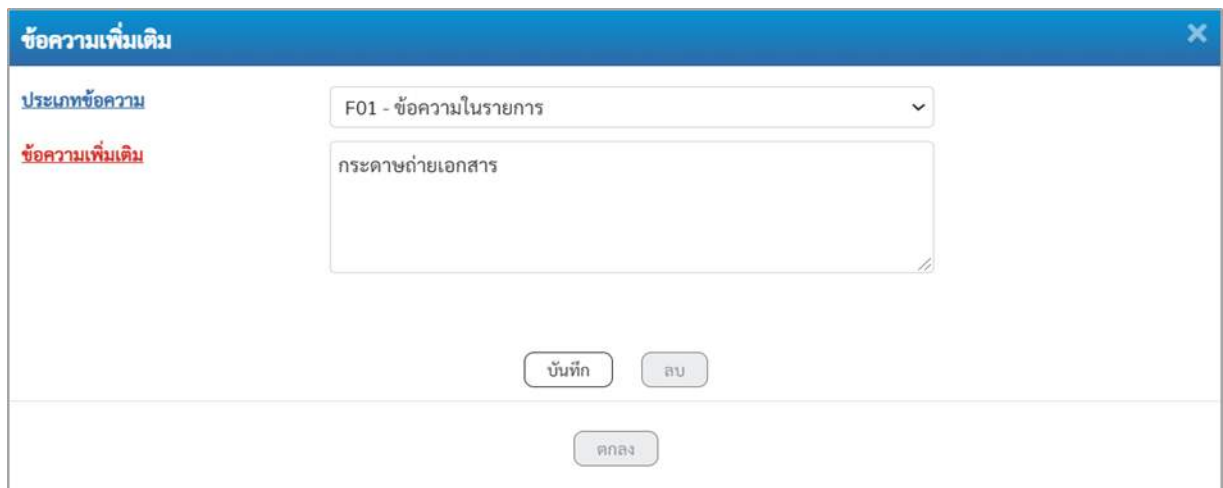
ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี
ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

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

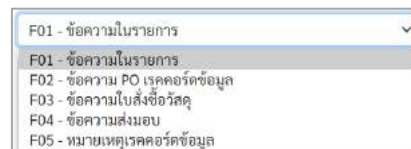
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 166

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 167



เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	กระดาดถ่ายเอกสาร

ภาพที่ 167

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 168

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสผู้ใช้ : รหัสเลข UAT หน่วยเบิกจ่าย
ตำแหน่ง : พันโท อุมล 1 หน่วยเบิกจ่าย พลจัตวาชั้นสูง
สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

รหัสชื่อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างรหัสชื่อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63127000120 เลขที่บัญชีเงิน : 640118000001

รายละเอียดการจ้าง/เช่า

ข้อมูลทั่วไป

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> วันที่รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

> ตรวจสอบพัสดุ

> กรอบวงจรรายชื่อย่อเวลาเบิกจ่ายและเกินเงินเหลือเบิ ในข้อสั่งจ้าง

> กรอบวงจรรายชื่อย่ PO เงินเกินเหลือเบิ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายทั้งหมด (ระดับงวดเงิน)(บาท)
☐	1	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ I	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

รายละเอียดคำสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ รายการตรวจรับ

วงเงิน/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 มูลค่าเงินจ่ายทั้งหมด 100,000.00 บาท

รายละเอียดคงงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทาง 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสศูนย์ปลายทาง 5104010104 ค่ายสุ

เลขที่เอกสารส่งมอบเงิน

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411230 คำสั่ง/ใบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ 03003550090020000 รายงานงบประจำ เบื้องต้น

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการเลือกรวบรวม

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

คำอธิบาย: 1. คลังที่คิดกับบันทึกใบเสร็จเพื่อเช็คเรื่องลำดับ
2. คลังที่เชื่อมระบบเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดการการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 168

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

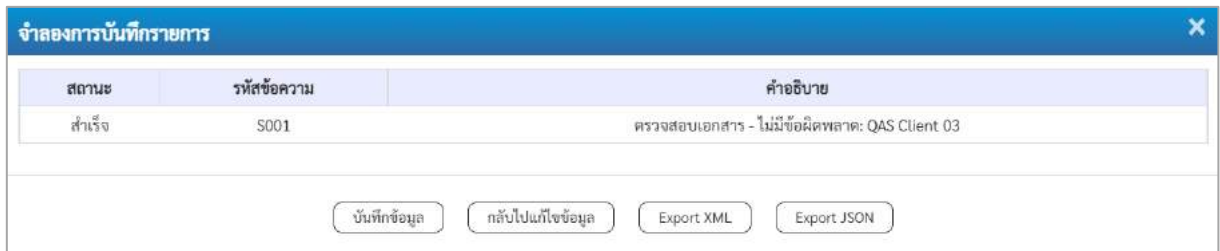
[illegible]

ภาพที่ 171

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 172

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

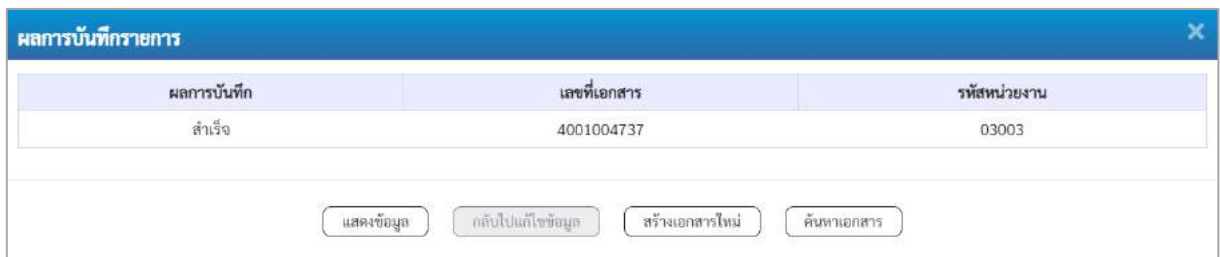
หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



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

ภาพที่ 172

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



ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004737	03003

ภาพที่ 173

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

แสดงการบันทึกรายการ

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

New GFMIS Thai

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกผลการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส.01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส.04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือโอนไปใบสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการงานสาย PO เงินกันเหลือโอนไป

เมนูถัดไป : กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทนาย UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ขยายศูนย์ดินแดน สังกัด : กรมธนารักษ์

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : A001004737

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ประดิษฐ์ เจริญ

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ : 63127000120

เลขที่สัญญา : 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 26 ตุลาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) : 3800200201899 บริษัท ดิโก ออโต้

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 174



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57
ผู้ถือการใช้งาน
ชื่อผู้ถือใช้ : นายวิชาญ นาม
ออกจากระบบ : กดปุ่ม

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักคิด ดุล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทดสอบต้นเดือน สังกัด : กรมธนารักษ์

หน้า | เมนู | บทฝึก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน : 03003
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 401004737

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 [ปุ่มจัดการสิทธิ์]

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า [ปุ่ม]

เลขที่โครงการ : 63127000120

เลขที่บัญชี : 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รายการตรวจรับ

จำนวน/วันที่ส่งมอบเงิน/รหัสงบประมาณ : 1-6411230-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC : 14111507

รายละเอียดพัสดุ : กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ : 1,000.00 RM - รีม

วันที่ส่งมอบ : 30 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย : 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า : 0.00 บาท

รายละเอียดเลขปรแกรม

รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003
กองบริหารการคลัง

รหัสเอกสารการเงิน : 2564 6411230

รหัสกิจกรรมหลัก : 030036400003000000
การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชี : 640118000001

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : 640118000001

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

คำอธิบาย: 1. คลังที่ขอเงินไว้มีสินค้าเพื่อจัดซื้อแล้ว
2. คลังเก็บเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลพื้นฐานจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 175

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบสั่งซื้อ หรือใบส่งจ้าง ตามภาพที่ 176
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004737
วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
4. ระยะเวลารับประกัน
5. ส่วนสินค้าที่รับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20/วัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหมดในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการส่งงานสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประจักษ์ตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 178

3.2 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

การระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าในงวดงานใดงวดงานหนึ่ง หรือแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน การระบุเงินจ่ายล่วงหน้า ให้ระบุในส่วนของรายละเอียดใบสั่งซื้อ ในช่อง “มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” ของแต่ละงวดงานที่ต้องการหักจ่ายล่วงหน้า โดยที่จำนวนเงินหักจ่ายล่วงหน้าจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินในงวดงานนั้น

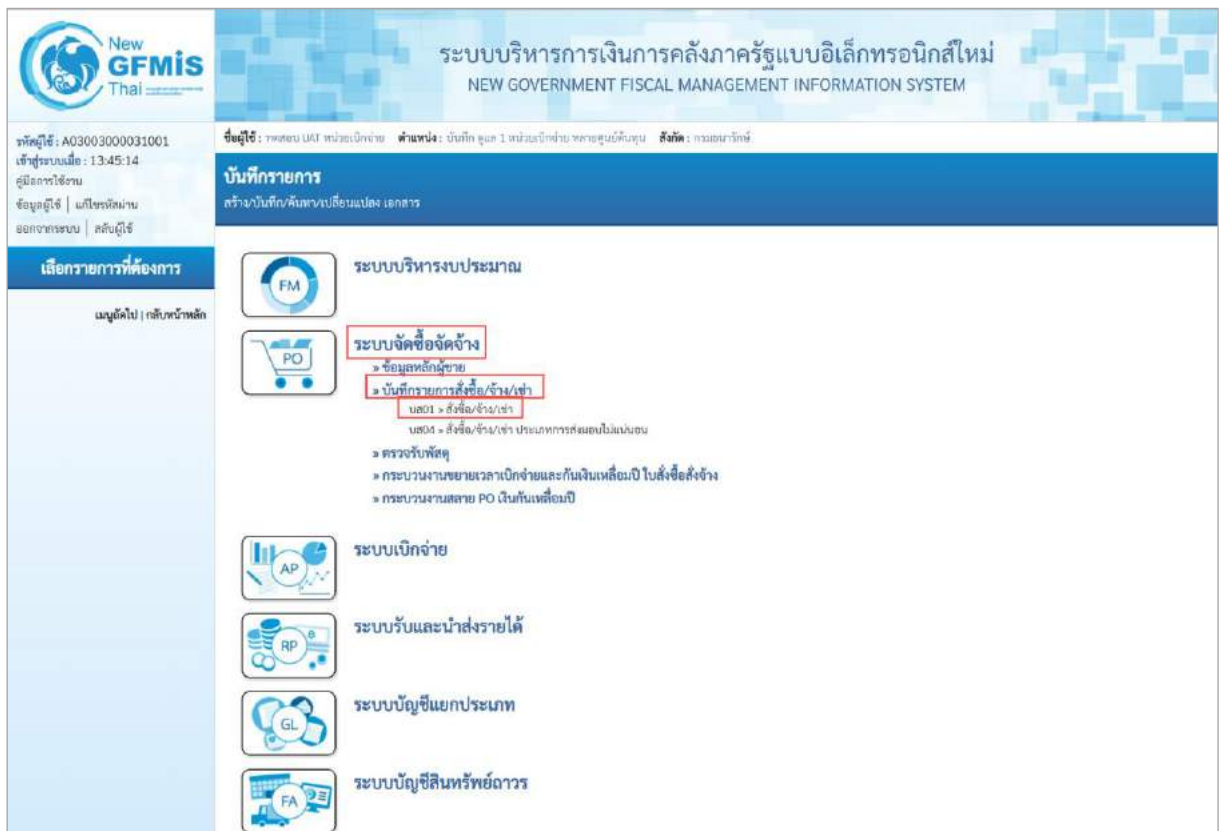
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

ตามภาพที่ 179

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



ภาพที่ 179

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 180

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง แผนปกติ

ดึงข้อมูลจากไฟล์ **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

ภาพที่ 180

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

ค้นหา

เลขที่โครงการ: 63127000120

เลขคัมสัญญาในระบบ e-GP: 640118000001

ค้นหา

ภาพที่ 181

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

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63127000120

เลขศูนย์สัญญาในระบบ e-GP 640118000001

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขศูนย์สัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้รับ/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายส่วนหน้า(บาท)
☒	63127000120	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารจำนวน 2,000 ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	640118000001	1/2563	3800200201899	3800200201899	200,000.00	50,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 182

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 183

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
ค่าสถานะบัญชี : 13:45:14
ผู้ใช้งาน : | แก้ไขข้อมูลผ่าน
เอกสารระบบ : | สรุปรหัส

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการตามขั้นตอนการเบิกจ่ายและคืนเงินเพื่อเติมปี ในสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการตามสาย PO คืนเงินเพื่อเติมปี

เมนูหลัก | เมนูหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทรพชช UAT หน่วยงานจ้าง ตำแหน่ง : บันทึก 1 หน่วยเบิกจ่าย ทรพชช UAT ทรพชช : กรมธนารักษ์

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่โครงการ 63127000120

เลขศูนย์สัญญา 640118000001

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา 1/2563

วิธีการสั่งซื้อจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) 3800200201899

เลขที่ใบแจ้งหนี้/เอกสาร 8160377029

หมายเลข คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

วันที่เริ่มสัญญา 26 ตุลาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 ธันวาคม 2564

ปุ่ม: อนุมัติ/ยกเลิก, อนุมัติ/ยกเลิก, อนุมัติ/ยกเลิก

ภาพที่ 183

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

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

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

ข้อมูลทั่วไป

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

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

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

ตกลง

ภาพที่ 184

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 185

กลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

ค่าสถานะเมื่อ : 13:45:14

ผู้มีการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ : พนักงานส่วน

ออกจากระบบ | สรุปรหัส

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบใบเสนอ

กระบวนการตามระยะเวลาเบิกจ่ายเอกสารเงินทดแทนปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

กระบวนการตามสถานะ PO ผ่านกับแนบ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : พนักงานส่วน

ตำแหน่ง : พนักงานส่วน 1

วันที่ : 26-10-2563

สถานะ : กระบวนการ

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บ.ส. 01)

วันที่สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงานย่อย

เลขที่โครงการ

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสประจำตัวผู้ขาย/ผู้จ้าง

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

หมายเหตุ

03003

กรมธนารักษ์

0300300003

กองบริหารการคลัง

63127000120

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

1/2563

19 - เปรียบเทียบราคา

3800200201899

8160377029

คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

เลขที่สัญญา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

6401180000001

26 ตุลาคม 2563

30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

แจ้งเอกสารเพิ่มเติม

กลับไป

ภาพที่ 185

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 186

รายการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

[illegible]

ภาพที่ 186

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

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : พนักงานส่วนงาน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือเป็นใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขาย PO เงินกู้ยืมหรือหนี

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย พลาสุณย์ดีตัน ลังดี : 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

รายการขอเงิน e-GP

เอกสาร	งวด	รายละเอียดการสั่งซื้อ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินช่วยเหลือ/ลดหย่อน (เงินบาท)
1		กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (14.11.15.07) / กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (14.11.15.07) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานหมดแล้ว	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 รอคอยการตรวจรับ รหัสเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411230-0300355009000000

ประเภทการสั่งซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 14111507

รายละเอียดพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ 750.00 RM - ซิม ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าใบสั่งซื้อรวม 19,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีเงินงบประมาณ 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารการขอเงิน รหัสบัญชีของบัญชีเงินประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 0300355009000000 รายการงบประมาณ ส่วนงาน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า รหัสกิจกรรมย่อย 640003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

หมายเหตุ : คือซื้อเงินจาก e-GP

บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

คำนวณภาษี

ภาพที่ 187

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่

- สถานะ

- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน

มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่มิได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 750.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – ริม

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

ตัวอย่างระบุ 19,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)

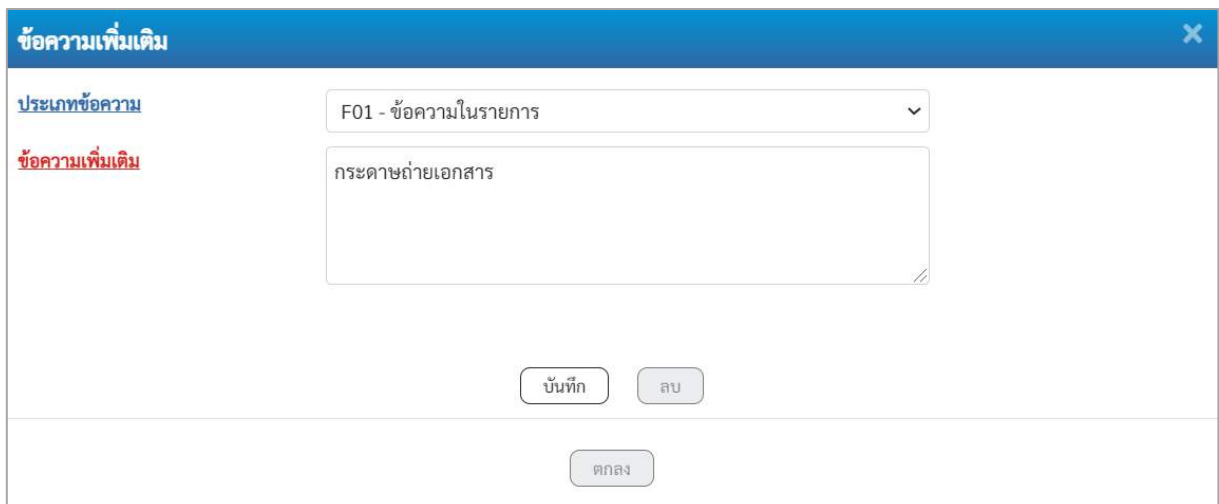
ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
(Sub Book GL)

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก

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

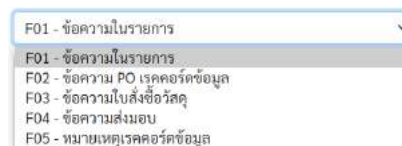
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 188

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ ดังนี้

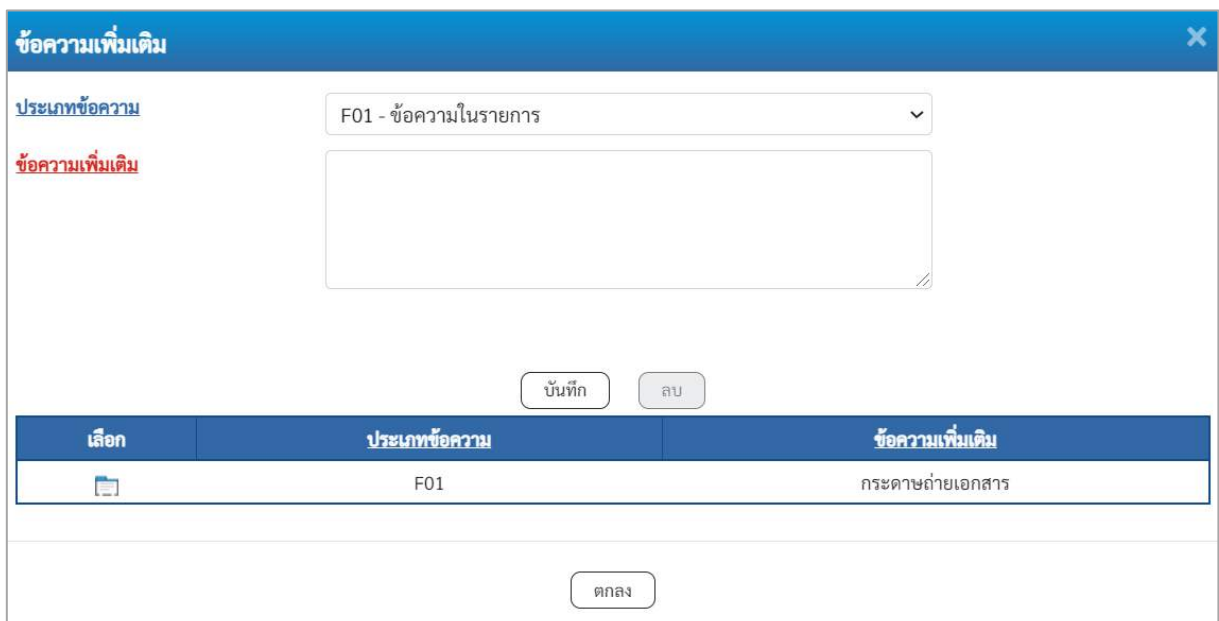


ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 189



ภาพที่ 189

- กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

- กดปุ่ม  เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 190

รหัสผู้ใช้ : A0300300031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : นักบริหารงาน
ออกจากระบบ : กดปุ่มผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือเงินไปสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการขาย PO เงินคืนเหลือเงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พันโท รุ่งเรือง 1 หน่วยเบิกจ่าย เวลาเข้าสู่ระบบ : 13:45 : กรมธนารักษ์

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63127000120 เลขที่อนุมัติ : 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการลงเงิน o-GP

เลือก	งวด	รายละเอียดการลงมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแผนงาน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วนนี้(ระดับจากเดิม(บาท))
1		กรมถวายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กรมถวายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการลงมอบงวดที่ 1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
2		กรมถวายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กรมถวายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการลงมอบงวดที่ 2	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ รอกการตรวจรับ เลขเงิน/รหัสของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411230-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPC 14111507 รายละเอียดพัสดุ กรมถวายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป จำนวนที่สั่งซื้อ EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย มูลค่าเงินจ่ายส่วนนี้

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสบัญชีต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ เลขที่เอกสารการเงิน 6411230 รหัสบัญชีของงบการเงิน (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 0300355009000000 รายการ งบประจำ สำนักงานฯ รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน ค่า รหัสเจ้าชอบัญชีย่อย รหัสเจ้าชอบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการเบื้องต้น รายการอนุมัติ บันทึกข้อมูลการจ้าง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวด	จ่ายส่วนนี้	ข้อควร	ประวัติ
1	30 ธันวาคม 2564	กรมถวายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	750.00	RM - ชิ้น	100.00	75,000.00	รอกการตรวจรับ	1				

คำอธิบาย: 1. คลังที่คลังสินค้าไม่มีเงินได้เพื่อจัดซื้อสิ่งจ้าง 2. คลังที่คลังสินค้าเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก o-GP

จำนวนการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 190

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

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 2

ภาพที่ 191

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 2

- สถานะ

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน
ทั่วไป

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 250.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – ริม

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

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

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี
ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

ตัวอย่างระบุ 6,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

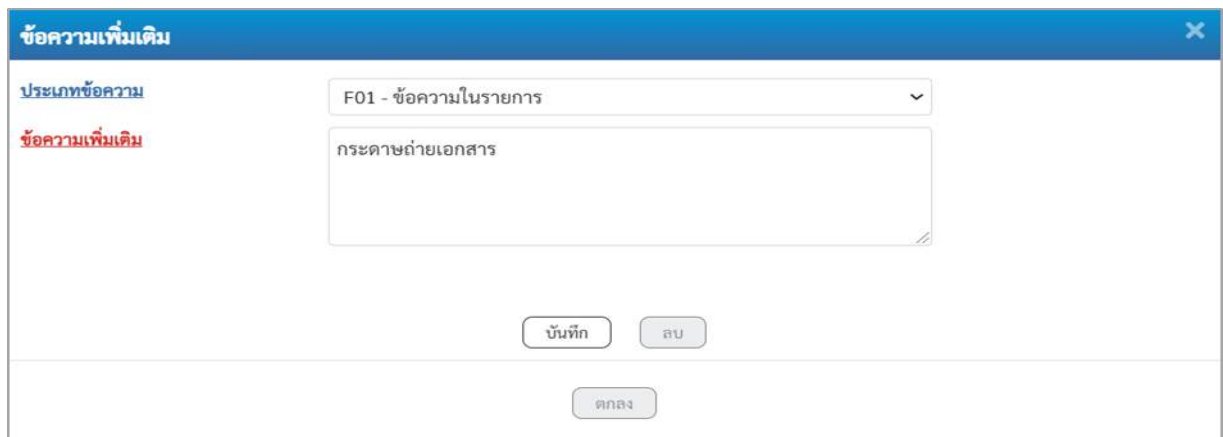
ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

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

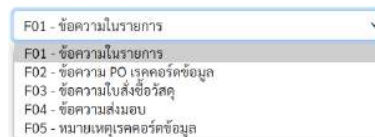
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 192

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ ดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 193



ภาพที่ 193

- กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 194

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเพื่อคืนเงิน

» กระบวนการขยาย PO เงินเกินเหลือ

เมนูใต้ไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย : สำนัก กูแอส 1 หน่วยเบิกจ่าย : คลังศูนย์ดินดอน : สังกัด : กรมธนารักษ์ : สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ลบหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ตราสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63127000120 เลขที่สัญญา : 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการฉบับ e-GP

เลือก	งวด	รายการเอกสารสัญญา	รหัสงบประมาณ	รหัสแผนงาน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า (รหัสตัวเงินบาท)
☐	1	กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมทั้งงานทั่วไป (14.11.15.07) / กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมทั้งงานทั่วไป (14.11.15.07) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานแล้ว	030035500900000	6411230	100,000.00	25,000.00
☐	2	กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมทั้งงานทั่วไป (14.11.15.07) / กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมทั้งงานทั่วไป (14.11.15.07) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	030035500900000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ : รอการตรวจรับ

รหัสเงิน/รหัสแผนงาน/รหัสงบประมาณ : 1-6411230-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ห้างค้าปลีก

รหัส UNSPSC : 14111507

รายละเอียดพัสดุ : กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมทั้งงานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ : 250.00 RM - รีม

ราคาต่อหน่วย : 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ : 30 ธันวาคม 2564

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า : 6,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสบัญชีแยกส่วนเงิน : 6411230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก : 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย :

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง :

รหัสบัญชีแยกประเภท : 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) :

รหัสงบประมาณ : 0300355009000000 รายการงบประมาณ จ้างงาน

รหัสกิจกรรมย่อย : 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย :

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง :

จัดเก็บรายการเอกสาร

บันทึกข้อมูลการแก้ไข

สร้างข้อมูลการแก้ไข

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

คำอธิบาย : 1. คลังที่รับผิดชอบกับเงินเพื่อเบิกจ่าย
2. คลังที่รับผิดชอบเอกสาร

หมายเหตุ : คือข้อมูลทั้งหมดจาก e-GP

จำนวนการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 194

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 195

บทที่ 4 การบันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)

หน้า 4 - 170

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 196

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

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004743	03003

ภาพที่ 197

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

แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS ดังกล่าว ตามภาพที่ 198
เลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบจะแสดงรายการ ตามภาพที่ 199 สามารถกดเลือกทีละรายการเพื่อ
แสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์
จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”

[illegible]

ภาพที่ 198

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14
ผู้ถือการใช้งาน
ชื่อผู้ถือใช้ : นายวิชาญ
ออกจากระบบ | ลับหน้าหลัก

ระบบจัดการซื้อ/จ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือเงินปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง
- กระบวนการลงลาย PO เงินเกินเหลือเงินปี

ชื่อผู้ใช้ : ทศกมล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักศึกษา 1 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยงานต้นทางสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

กรณีสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004743

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

ระบบจัดจ้างใบสั่งซื้อ/จ้าง

เลขที่โครงการ 63127000120 เลขที่อนุมัติ 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ (9) ก่อนหน้า 1 / 2 ต่อไป »

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

ประเภทการสั่งซื้อจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 14111507 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับเอกสาร

รายละเอียดพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์สีขาวทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ 750.00 RM - รีม ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายส่วนหน้า 19,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กรมธนารักษ์ รหัสบัญชีเงินงบประมาณ 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน รหัสบัญชีของงบบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411230 รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายส่วนหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์สีขาวทั่วไป	750.00	RM - รีม	100.00	75,000.00	รอการตรวจรับ	1			
2	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์สีขาวทั่วไป	250.00	RM - รีม	100.00	25,000.00	รอการตรวจรับ	1			

คำอธิบาย: 1. คลังที่คลังสินค้ามีสินค้าได้เพื่อจัดระเบียบลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: 1. ชื่อข้อมูลเพิ่มจาก e-GP

สร้างเอกสารใบสั่งซื้อ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 199

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

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ

- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004743
วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
4. ระยะเวลาประกัน
5. สวัสดิการค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20/วัน ของราคาวัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. สวนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ
()

ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย
() ประจักษ์ตรา (ถ้ามี)
วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
()
วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
()
วันที่.....

ภาพที่ 202

4. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

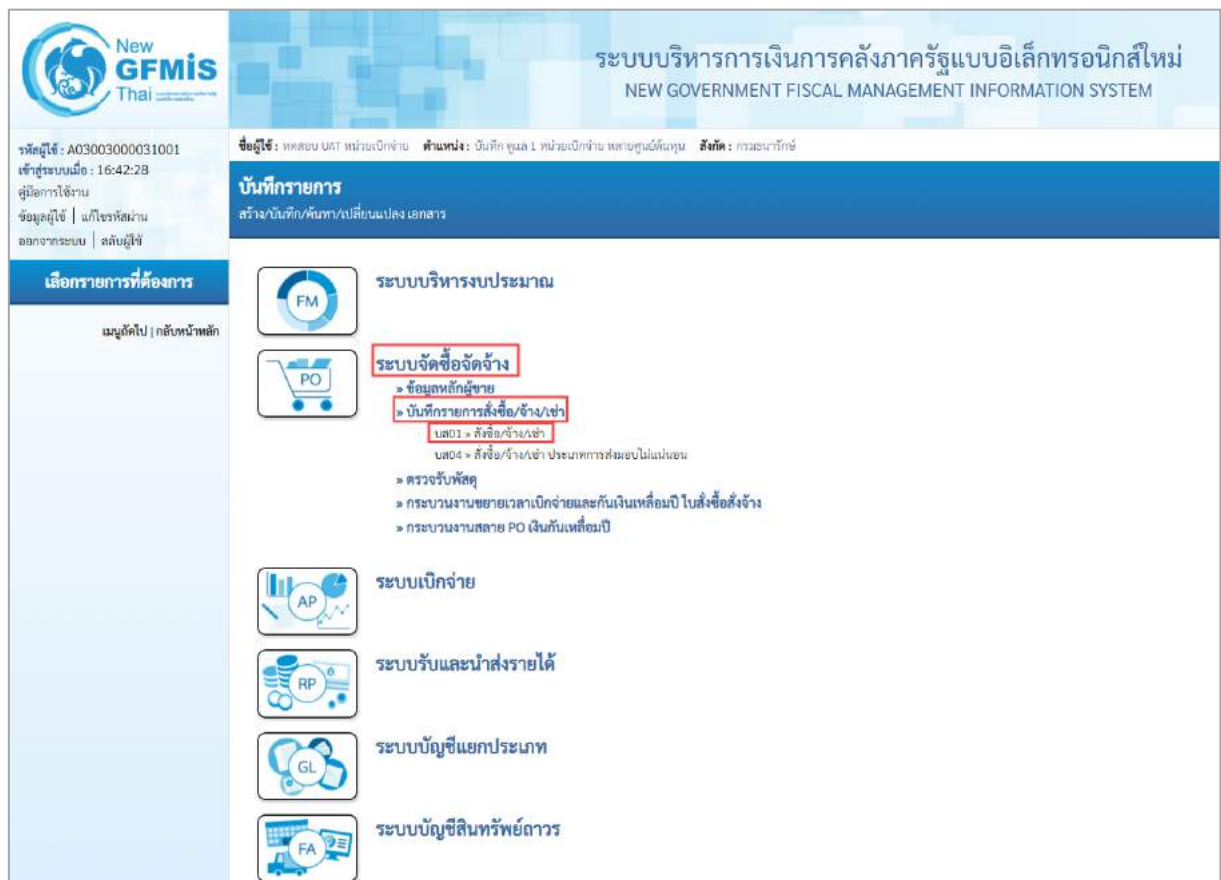
4.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

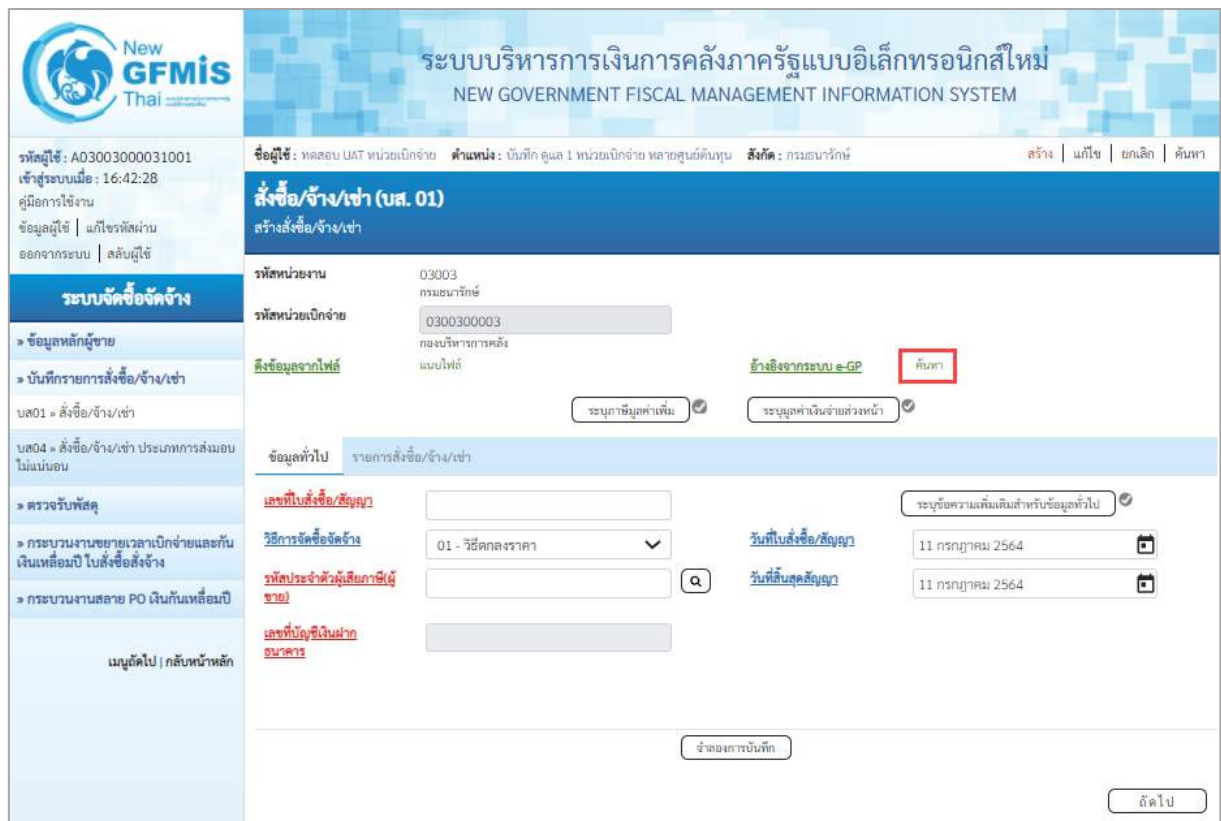
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 203
- กดปุ่ม **» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 203
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 204



ภาพที่ 203

ขั้นตอนการบันทึกรายการ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

สร้าง/แก้ไข/ลบ (บส. 01)
สร้าง/แก้ไข/ลบ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์

อ้างถึงจากระบบ e-GP ค้นหา

ระบบการชำระเงินเพิ่มเติม ระบบลดค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการสร้าง/แก้ไข/ลบ

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 01 - วิจัยทดลองราคา วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 11 กรกฎาคม 2564
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิจัยทดลองราคา วันที่สิ้นสุดสัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

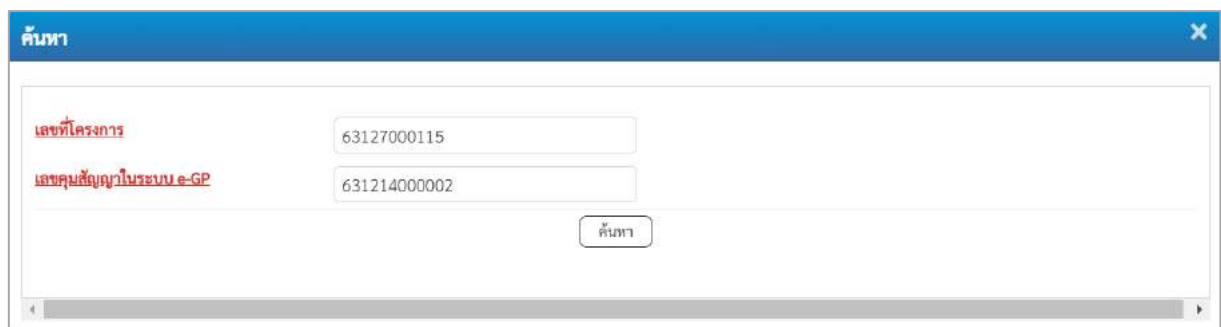
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 204

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



ค้นหา

เลขที่โครงการ: 63127000115

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP: 631214000002

ค้นหา

ภาพที่ 205

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

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63127000115

เลขคูนสัญญาในระบบ e-GP 631214000002

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

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

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 206

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 207

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินที่แลกเปลี่ยน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63127000115 เลขคูนสัญญา 631214000002

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 26 ตุลาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) 3800200201899 วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจากระบบ e-GP

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 207

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

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง
- เลขที่โครงการ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 63127000115
- เลขที่คุมสัญญา 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  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 208

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

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

ตกลง

ภาพที่ 208

- กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 209

New GFMIS Thai

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 - บล01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 - บล04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 63127000115 เลขที่อนุมัติ: 631214000002

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 ตุลาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 3800200201899

วันที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดการการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 209

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

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63127000115 เลขที่อนุมัติ : 631214000002

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 14111507

รายละเอียดพัสดุ การค้าขายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน รหัสแหล่งของเงิน 2564 เงินฝากคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสบัญชีย่อย รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภทงบดุล รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์ รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีในฝ่ายคลัง

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บัณฑิต ดุลแล 1 หน่วยเบิกจ่าย พลาญชัยคันทนุ สังเกต : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | คืนหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

> ตรวจรับพัสดุ

> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกั้นเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

> กระบวนการขยาย PO เงินกันที่เหลือมี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 14111507

รายละเอียดพัสดุ การค้าขายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 เงินฝากคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภทงบดุล

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีในฝ่ายคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

จัดการการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 210

ระบบแสดงรายการวงเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 210 แสดงวงเงิน รายละเอียดการ
ส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่อง
จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับวงเงิน)(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียด
ใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้ ตามภาพที่ 211

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการขายสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 = สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 = สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบบัญชี
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปีใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการงานสาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทนตอน UAT ทนตอนเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักศึกษา 1 หน่วยเบิกจ่าย ทนตอนศูนย์ต้นทุน สัญชาติ : ตมธนาภิรักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

ระบุชุดคำเบิกจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63127000115

เลขที่อนุมัติ 6312714000002

ข้อมูลทั่วไป

รายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการพบเงิน e-GP

เลือก	งวด	รายการ	รายละเอียดการเสนอ	รหัสใบ	รหัสประเภทของ	จำนวน	จำนวนเงินค่าส่งต่อ (รวมกับงวดอื่น)
	เงิน			ประมวลผล	เงิน	เงิน(บาท)	เงิน(บาท)
☐	1	การดำเนินการเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป/การดำเนินการเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไปเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา		03003	6426000	200,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

รหัสเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสประเภท 1-6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 14111507

รายละเอียดพัสดุ พระราชกำหนดการว่าด้วยระเบียบว่าไป

จำนวนที่สั่งซื้อ 2,000.00 RM - รีม

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 กรมธนารักษ์

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6426000 เงินฝากคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00901 เงินฝากคลังกรมธนารักษ์

รหัสบัญชีแยกประเภท 03003 กรมธนารักษ์

รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลัง 0300300000

บันทึกใบรายการนี้ลงตาราง บันทึกใบรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ข้อมูลตามบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 211

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่
- สถานะ
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน /รหัสงบประมาณ

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงินมากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

บทที่ 4 การบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)

หน้า 4 - 184

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่มิได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 14111507 กระจกถ่ายเอกสารหรือพิมพ์
งานทั่วไป

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 2000.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – ริม

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

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

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี
ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

- รหัสบัญชีแยกประเภท

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

ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
(Sub Book GL)

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
แยกประเภท จำนวน 6 หลัก

- รหัสแหล่งของเงิน

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก

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

ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

กระดาดถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

บันทึก ลบ

ตกลง

ภาพที่ 212

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้

F01 - ข้อความในรายการ

F01 - ข้อความในรายการ

F02 - ข้อความ PO เรคคอร์ดข้อมูล

F03 - ข้อความใบสั่งซื้อวัสดุ

F04 - ข้อความส่งมอบ

F05 - หมายเหตุเรคคอร์ดข้อมูล

ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 213

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก ลบ

เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	กระดาดถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

ตกลง

ภาพที่ 213

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 214

ระบบกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 = สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 = สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสถาป PO เงินกันเหลือในปี

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

เลขที่โครงการ: 63127000115 เลขที่สัญญา: 631214000002

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการขอเบิก e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
1		กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไปเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามที่ขออนุญาต	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 2,000.00 RM - รีม ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ
เลขที่เอกสารสำรวจเงิน	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน 2564 6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 03003000000

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 214

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 215

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” แล้ว ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการบันทึกการขายการใบสั่งซื้อ
 สั่งจ้างลำดับที่ 1 ลงตาราง มี 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ
 จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่า
 สุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ตามภาพที่ 215

ภาพที่ 215

บทที่ 4 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 216

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 217

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004705	03003

ภาพที่ 217

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เช่น - กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 218 และภาพที่ 219

แสดงการบันทึกรายการ

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

New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำแนะนำ: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังเกต: กรมธนารักษ์

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประสิทธิภาพการส่งมอบไม่แน่นอน
- ควรปรับปรุง
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกินเงินเหลือบปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหนียว

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 4001004705
เลขที่โครงการ: 63127000115

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประสิทธิภาพ
ระบุมูลค่าเงินจ้างล่วงหน้า

เลขที่สัญญา: 631214000002

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ขาย): 3800200201899 นครกิตติพิทยการโยธา
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 218

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้: ททตอน UAT หน่วยงานจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยงานจ่าย ททตอนผู้ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004705
ผู้บันทึกการการ: A03003000031001 ประสิทธิภาพใช้

เลขที่โครงการ: 63127000115 เลขที่สัญญา: 631214000002

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

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

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 กรมธนารักษ์ รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ รหัสเอกสารสารการเงิน รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์ รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 03003000000

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 219

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 220
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

☒ ใบสั่งซื้อ

☐ ใบสั่งจ้าง

พิมพ์

เช่น เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ กดปุ่ม ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 221 และภาพที่ 222

		ใบสั่งซื้อ		หน้า 1 / 2	
ผู้ขาย	นครกิตติบริหารโยธา	ใบสั่งซื้อเลขที่	1/2563 (4001004705)		
ที่อยู่		วันที่	26-10-2563		
		ส่วนราชการ	กรมธนารักษ์		
โทรศัพท์	088-888-9991 ต่อ	ที่อยู่	ถ.พระรามที่ 6		
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	3800200201899				
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400		
ชื่อบัญชี	NakornKitti				
ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายานนาวา	โทรศัพท์	02-2701794 ต่อ		
ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้คือส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 26-10-2563 ส่วนราชการได้รับทราบและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้					
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาคอหน่วย (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. สวณสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20/วัน ขอราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้อุปกรณ์ตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 222

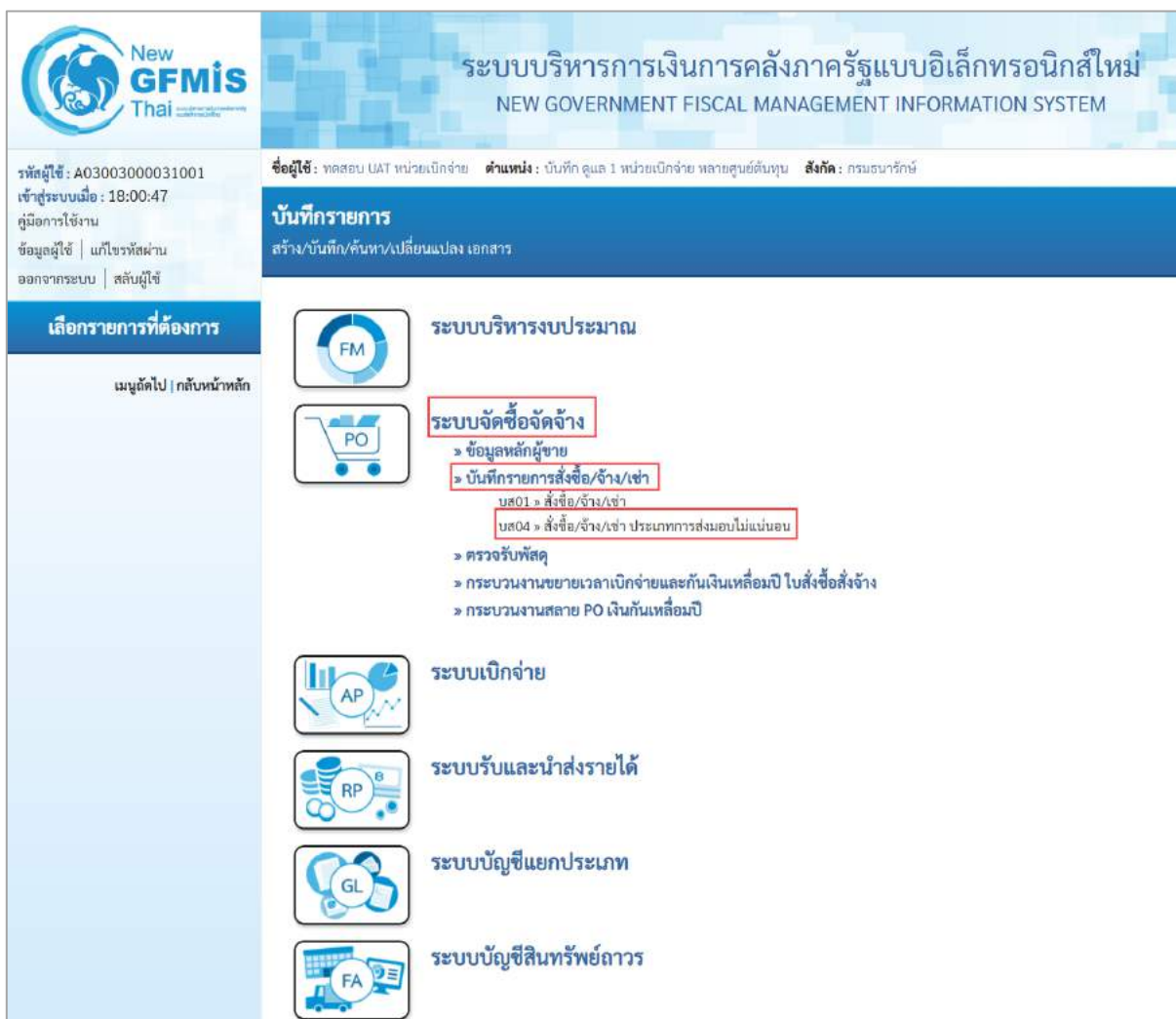
4.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 223
- กดปุ่ม **บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 223
- กดปุ่ม **บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน** (บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 224



ภาพที่ 223

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)
ตามภาพที่ 224

New GFMIS Thai

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการงานขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UA7 หน่วยเบิกจ่าย : ตำแหน่ง : พนักงาน ลูก 1 หน่วยเบิกจ่าย : หลายศูนย์ดินร่วน สังกัด : 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 วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 11 กรกฎาคม 2564
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) : วันที่เริ่มมีผล : 11 กรกฎาคม 2564
เลขที่บัญชีในฝากธนาคาร : วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 224

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา โดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP
ตามภาพที่ 225

ค้นหา

เลขที่โครงการ : 63127000117

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP : 631214000003

ค้นหา

ภาพที่ 225

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 226

ค้นหา

เลขที่โครงการ: 63127000117

เลขคณสัญญาในระบบ e-GP: 631214000003

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 226

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 227

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้: ทศพล LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกลง 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทางสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000117 เลขที่คณสัญญา: 631214000003

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

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

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 3800200201899 นครวัดดิโกฟอกาโยฮา วันที่เริ่มมีผล: 01 ตุลาคม 2563

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029 วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 227

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

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่โครงการ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 63127000117

- เลขที่คัมสัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 631214000003

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 1/2563

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3800200201899

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 8160377029

- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 26 ตุลาคม 2563

- วันที่เริ่มมีผล

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

- วันที่สิ้นสุดสัญญา

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

- ระบุข้อความเพิ่มเติม

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

สำหรับข้อมูลทั่วไป

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 228

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47
คู่มือการใช้งาน | แจ้งข้อบกพร่อง
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: ปันทิมา คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลานศูนย์ต้นตุน สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ย้าย | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000117 เลขที่อนุมัติ: 631214000003

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

ประเภทการสั่งซื้อจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

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

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นตุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
เลขที่เอกสารวงเงิน:	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าหนี้บัญชีย่อย:
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00901 เงินฝากต่างประเทศกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าหนี้บัญชีเงินฝากคลัง: 0300300000

หมายเหตุ: คือข้อมูลเพิ่มจาก e-GP

จัดเก็บรายงานผลการดำเนินงาน | ส่งข้อมูลการดำเนินงาน

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 231

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.04 เป็น “รอการตั้งเบิก”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ตัวอย่างแสดง รหัสแหล่งของเงิน 6426000

และรหัสงบประมาณ 03003

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 78180100 บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ระบบแสดงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

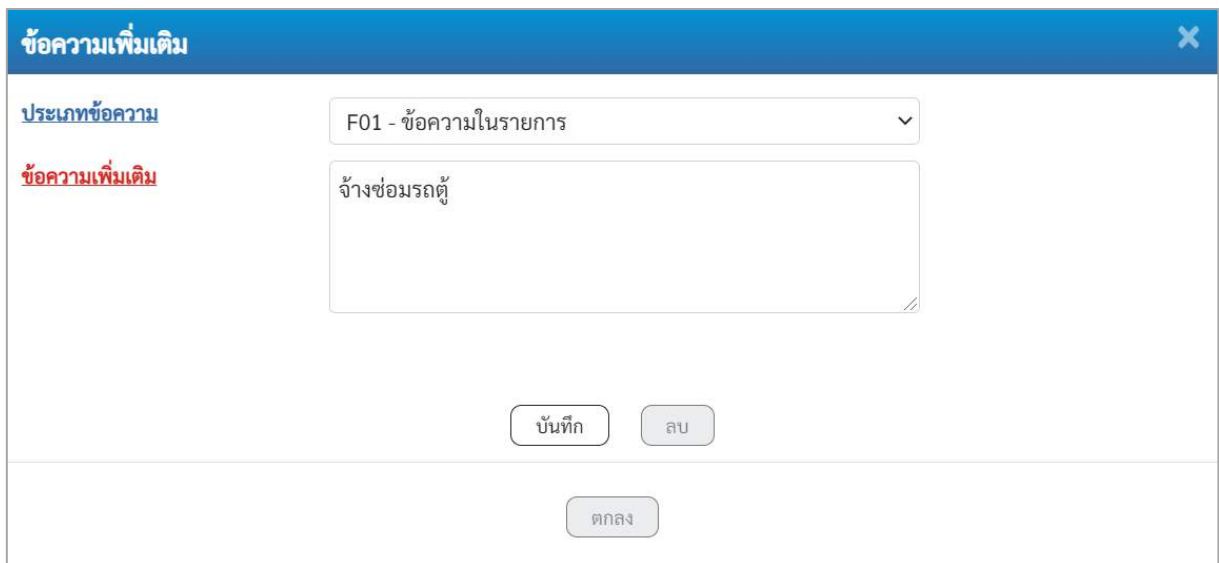
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้

สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)

ตัวอย่างระบุ 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบบรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบบรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดงปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6426000
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบบรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบบรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบบรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบบรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ตัวอย่างระบุ 00901
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบบรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ตัวอย่างระบุ 0300300000
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 232

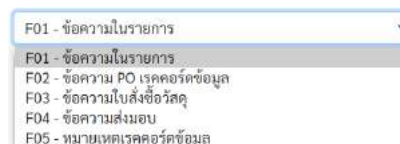
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 232

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☒ มีดังนี้

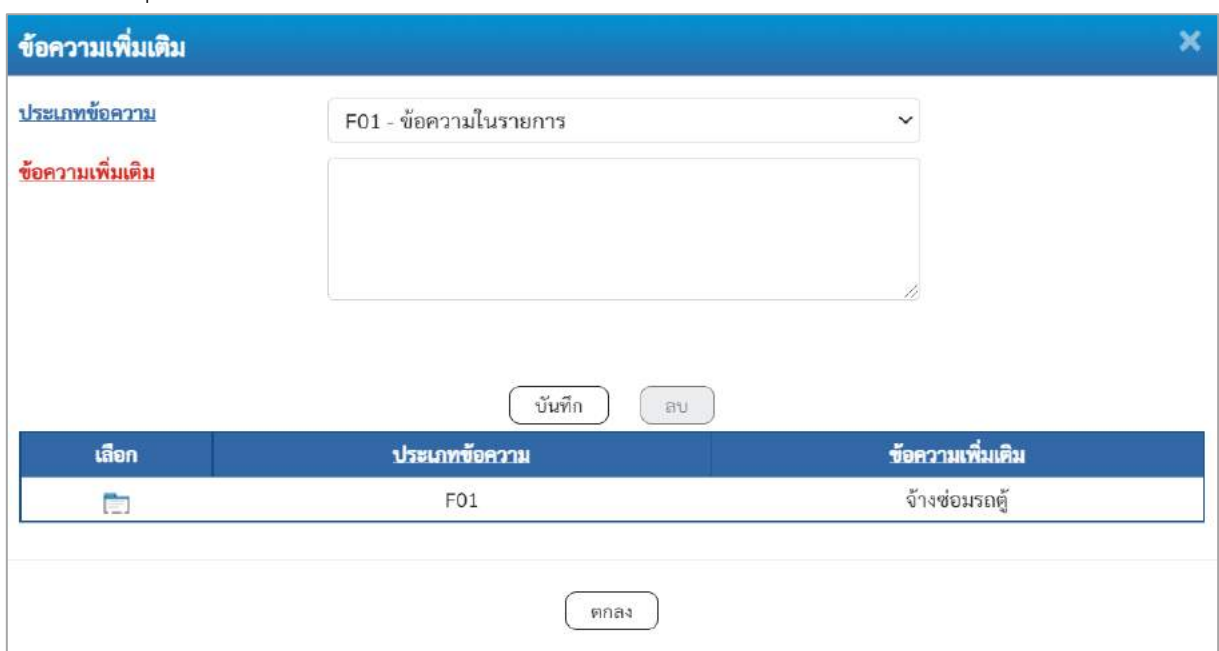


ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 233



ภาพที่ 233

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 234

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47
คู่มือการใช้งาน | แจ้งข้อผิดพลาด
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกผลการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 * สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 * สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบประวัติ
- ประวัติ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือเป็นใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขาย PO คืนเงินเหลือเป็น

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำแม่แบบ: บันทึก ดูเลข 1 หน่วยเบิกจ่าย หลากหลายต้นตอ สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยืนยัน | ตัดหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่โครงการ: 63127000117 เลขที่อนุมัติ: 63121400003

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน e-GP

เมื่อ	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
30 ธันวาคม 2564	ซ่อมแซมยานพาหนะ	03003	6426000	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

ประเภทการสั่งซื้อ/จ้าง: K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

จำกัด

มูลค่ารวมสัญญา: 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
เลขที่เอกสารส่งมอบเงิน	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าหนี้บัญชีแยกประเภท:
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00901 เงินฝากต่างประเทศกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าหนี้บัญชีเงินฝากคลัง: 0300300000

หมายเหตุ: * คือข้อมูลเพิ่มจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | กดเพื่อดูรายการนี้

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 234

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลงในตาราง ตามภาพที่ 235

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้: ทศพล อุท น้อยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักเทคนิค 1 หน่วยเบิกจ่าย: หลายศูนย์ต้นทางสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

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

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

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการจาก e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

จำกัด

มูลค่าควบคุมสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทาง 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารส่งของเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6426000 เงินฝากคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00901 เงินฝากตามกฎหมายอื่น

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 03003000000

จัดเป็นรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

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

คำอธิบาย: 1. คลังที่คอยรับสินค้าได้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลังเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 235

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 236

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

บันทึกข้อมูล **กลับไปแก้ไขข้อมูล** **Export XML** **Export JSON**

ภาพที่ 236

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

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 237

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5001001003	03003

แสดงข้อมูล **กลับไปแก้ไขข้อมูล** **สร้างเอกสารใหม่** **ค้นหาเอกสาร**

ภาพที่ 237

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ

เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 238 และภาพที่ 239

แสดงการบันทึกรายการ

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



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกรายงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายนัดต้นแบบ สังค์: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกผลการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือเป็น ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เป็นกันเพื่อมอบ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 5001001003

เลขที่โครงการ: 63127000117

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 [ประวัติการแก้ไข](#)

เลขที่สัญญา: 631214000003

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201899 นครศรีธรรมราช	วันที่เริ่มมีผล
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	วันที่สิ้นสุดสัญญา
หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP		

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

[ถัดไป](#)

ภาพที่ 238

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้ : พลตบ UNT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พันจึก ตูมเล 1 หน่วยงานจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 9001001003
เลขที่โครงการ : 63127000117

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 [ประวัติการแก้ไข](#)
เลขที่อนุมัติ : 63121400003

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย
รหัส UNSPC 78180100 [ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ](#)
รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564

จำกัด
มูลค่าตามสัญญา 120,000.00 บาท
มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา
เลขที่เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน 2564 6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00901 เงินฝากต่างประเทศกรมธนารักษ์	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. คลังที่คอมพิวเตอร์ที่มีเว็บไซต์เพื่อจัดระเบียบลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

[ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 239

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 240
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

ใบสั่งจ้าง		หน้า 2 / 2
	ใบสั่งจ้างเลขที่	5001001003
	วันที่	26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
4. ระยะเวลารับประกัน
5. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10/วัน ของราคาจ้างนั้นแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ
6. ส่วนรายการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ออกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

หมายเหตุ : การพิจารณาการแลคคอปให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

ลงชื่อ.....

ผู้สั่งจ้าง

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง

()

) ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....

พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....

พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 242

บทที่ 5

การตรวจรับ/การยกเลิกตรวจรับงาน

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานดำเนินการตรวจรับงานและบันทึกรายการในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการตรวจรับงานในระบบ New GFMS Thai สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกรายการผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) เท่านั้น ทั้งกรณีตรวจรับงานที่ละงวดหรือกรณีตรวจรับงานหลายงวดงานพร้อมกัน และสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04) ไม่ต้องบันทึกการตรวจรับในระบบ New GFMS Thai โดยขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการตรวจรับงาน มีดังนี้

การบันทึกการตรวจรับงาน ประกอบด้วย

1. การบันทึกตรวจรับงาน
 - 1.1 ตรวจรับงานที่ละงวดงาน
 - 1.2 ตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกัน
2. การยกเลิกการตรวจรับงาน
3. การค้นหาตรวจรับพัสดุ
 - 3.1 ค้นหาตามเลขที่เอกสาร
 - 3.2 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการตรวจรับงานในระบบ New GFMS หลังจากบันทึกการตรวจรับแล้ว ระบบจะบันทึกรายการบัญชีให้อัตโนมัติ ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 5xxxxxxxxx

วัสดุคงคลัง (1105010105)

พัสดุภัณฑ์ (12xxxxxx02)

เครดิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

สำหรับการยกเลิกตรวจรับงาน หลังจากบันทึกการยกเลิกตรวจรับแล้ว ระบบจะบันทึกการบัญชีให้อัตโนมัติ ดังนี้

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 5xxxxxxxxx

วัสดุคงคลัง (1105010105)

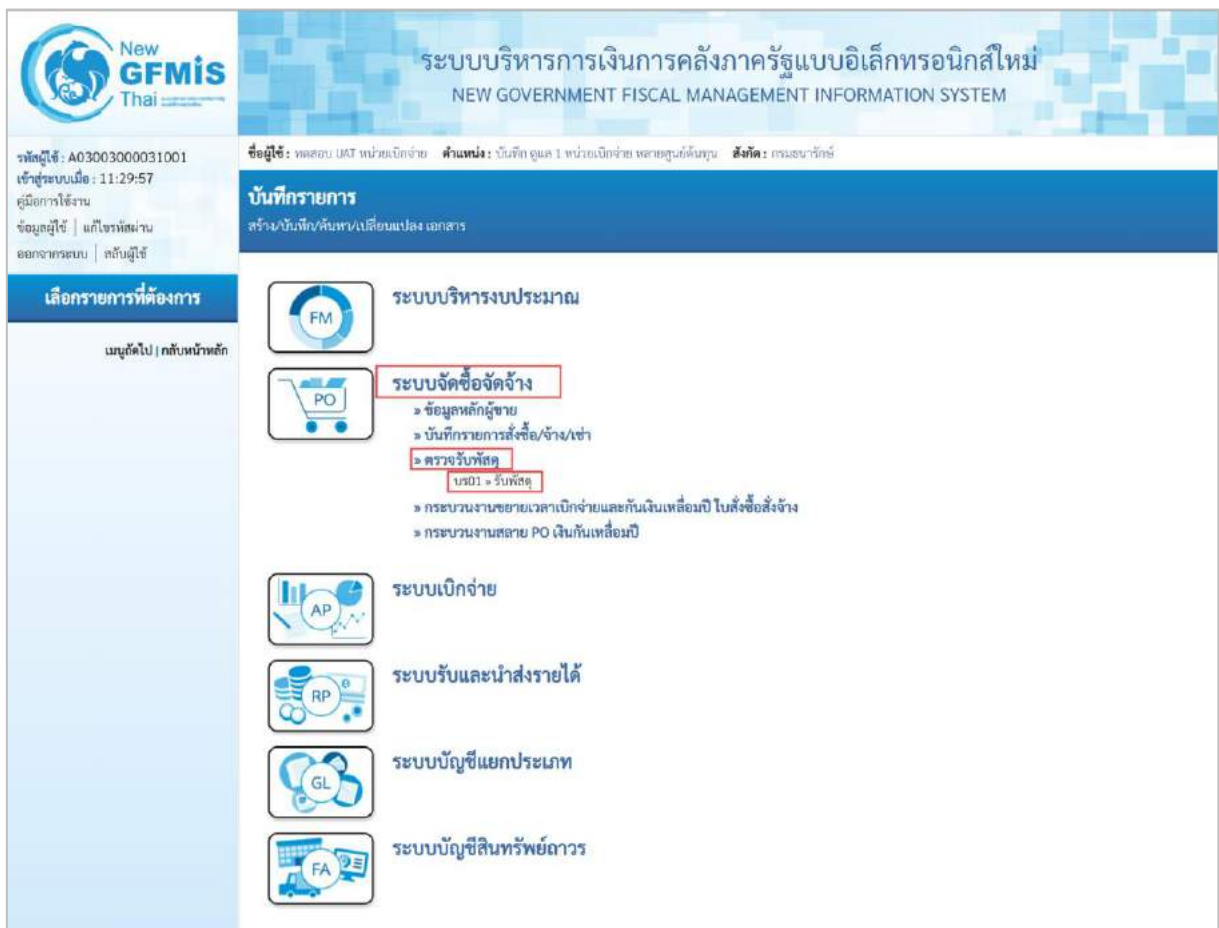
พัสดุภัณฑ์ (12xxxxxx02)

1. การบันทึกตรวจรับงาน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 1



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

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ในสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูทั่วไป | 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	15 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	15 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารเสนอ	

ข้อมูลทั่วไป

เอกสารใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่สิ้นสุดสัญญา

01 - วิธีตกลงราคา

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 2

1.1 การบันทึกตรวจรับงาน (กรณีตรวจรับงานที่ลงงวดงาน)



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

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ในสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูทั่วไป | 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	15 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	15 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารเสนอ	

ข้อมูลทั่วไป

เอกสารใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่สิ้นสุดสัญญา

01 - วิธีตกลงราคา

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 3

ขั้นตอนการบันทึกการตรวจรับ

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** ในภาพที่ 3 เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการตรวจรับ ระบบแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4

The screenshot shows a web application window with a blue header. Below the header, there are two tabs: 'ค้นหาตามเลขที่เอกสาร' (Search by document number) and 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other conditions). The first tab is active. Below the tabs, there is a search form with a label 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS' in red. The input field contains the number '4001004652'. To the right of the input field is a 'ถึง' (To) label and an empty input field. Below the input fields is a 'ค้นหา' (Search) button.

ภาพที่ 4

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

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 5

The screenshot shows the search results page. At the top, there are the same tabs as in the previous image. Below the tabs, there is a search form with the same input fields and a 'ค้นหา' button. Below the search form, there is a table with the following columns: 'เลือก' (Select), 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS', 'วันที่ใบสั่งซื้อ', 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา', 'ผู้ขาย', 'วันที่บันทึก', and 'เลขที่คุมสัญญา'. The table has one row of data. The first cell of the first row is a checkbox, which is highlighted with a red box. Below the table, there is a 'คำอธิบาย:' (Description:) section with two items: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ (Click the column with the underline to sort) and 2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร (Click to show document). At the bottom, there is a pagination bar with a blue button labeled '1' and arrows.

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

ภาพที่ 5

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

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างแสดง 0300300003 สำนักการคลัง
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563
- เลขที่เอกสารส่งมอบ ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 6311D1000003

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 4001000284
- ประเภทการจัดซื้อ ระบบแสดงประเภทการจัดซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง K - ค่าใช้จ่าย
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง นครกิตติภัทรการโยธา
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 03 พฤศจิกายน 2563

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- เลขที่คุมตรวจรับ

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 6310A1000030

- กดปุ่ม **รายการรับพัสดุ** เพื่อเข้าสู่หน้าจอเลือกรายการตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 8

รายการรับพัสดุ

ภาพที่ 8

- ระบบจะ **ตรวจรับ** เพื่อตรวจรับรายการ ตามเลขคุมตรวจรับให้อัตโนมัติ ตามที่ตรวจรับในระบบ e-GP ตัวอย่างมีการตรวจรับ 1 วงเงิน มูลค่าตรวจรับ 50,000 บาท แสดงตามภาพที่ 8

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** (จำลองการบันทึก) ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล โดยระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 9

ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล

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

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- กดปุ่ม กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 10

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี
สำเร็จ	6110005750	2021

ภาพที่ 10

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

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการตรวจรับงาน
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกตรวจรับงานรายการใหม่
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารการตรวจรับงาน
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการตรวจรับงาน ตามภาพที่ 11 และภาพที่ 12

New GFMI Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกลง 1 หน่วยเบิกจ่าย หลากศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบบัญชี | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจสอบบัญชี (บร. 01)

ตรวจสอบบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจสอบ: 6110005750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป | รายการรับพัสดุ

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

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 11

New GFMI Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกลง 1 หน่วยเบิกจ่าย หลากศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบบัญชี | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจสอบบัญชี (บร. 01)

ตรวจสอบบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจสอบ: 6110005750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป | รายการรับพัสดุ

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

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม แสดงเอกสาร ตามภาพที่ 12 เพื่อแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 13 และภาพที่ 14

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

New GFMIS Thai 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		เครดิตรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการบัญชี

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 13

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110005750 2021

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร 5

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	PK ต้นทุน	เอกสารอ้างอิง
5104010104 ค่าวัสดุ		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าซื้อ/จ่ายส่วนราชการ	รหัสศูนย์ต้นทุน
รหัสกิจกรรมหลัก	030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสงบประมาณ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสกิจกรรมย่อย
รหัส GPSC	44122003 เก็บ	รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		44122000 ของเอกสาร เครื่องเขียนและกระดาษ
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีโอนการปล่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
		จำนวนเงิน
		50,000.00 บาท

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการบัญชี

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** จะแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 15

เอกสารบัญชี
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005750 2021
 รหัสหน่วยงาน: 03003 - กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - บ.ค.
 รหัสพื้นที่: P1000 - ส่วนกลาง
 ประเภทเอกสาร: WE - การรับสินค้า
 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004652

วันที่เอกสาร: 30 ธันวาคม 2563
 วันที่ทำรายการ: 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 15

1.2 การบันทึกตรวจรับงาน (กรณีตรวจรับงานหลายงวดงานพร้อมกัน)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร: 15 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 15 กรกฎาคม 2564

เลขที่เอกสารส่งมอบ

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ประเภทการจัดซื้อ

ชื่อผู้ขาย

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

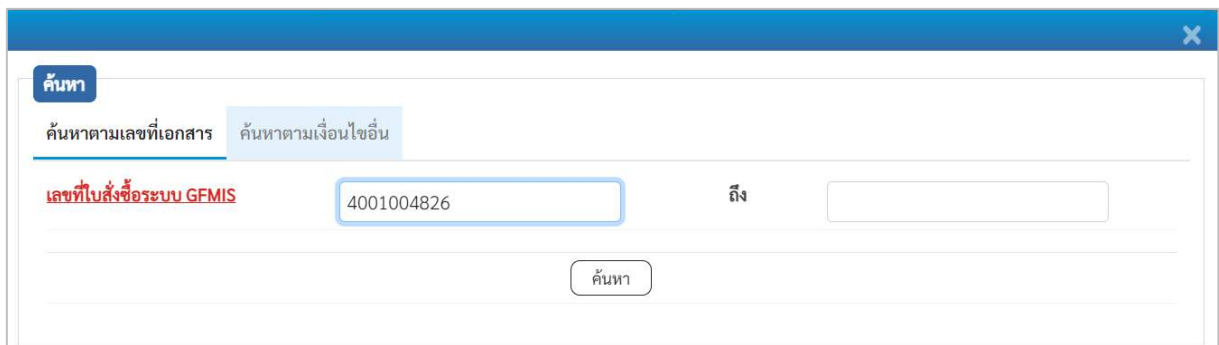
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา

จำนวนการบันทึก

ภาพที่ 16

ขั้นตอนการบันทึกการตรวจรับ

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** ในภาพที่ 16 เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการตรวจรับ ระบบแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 17

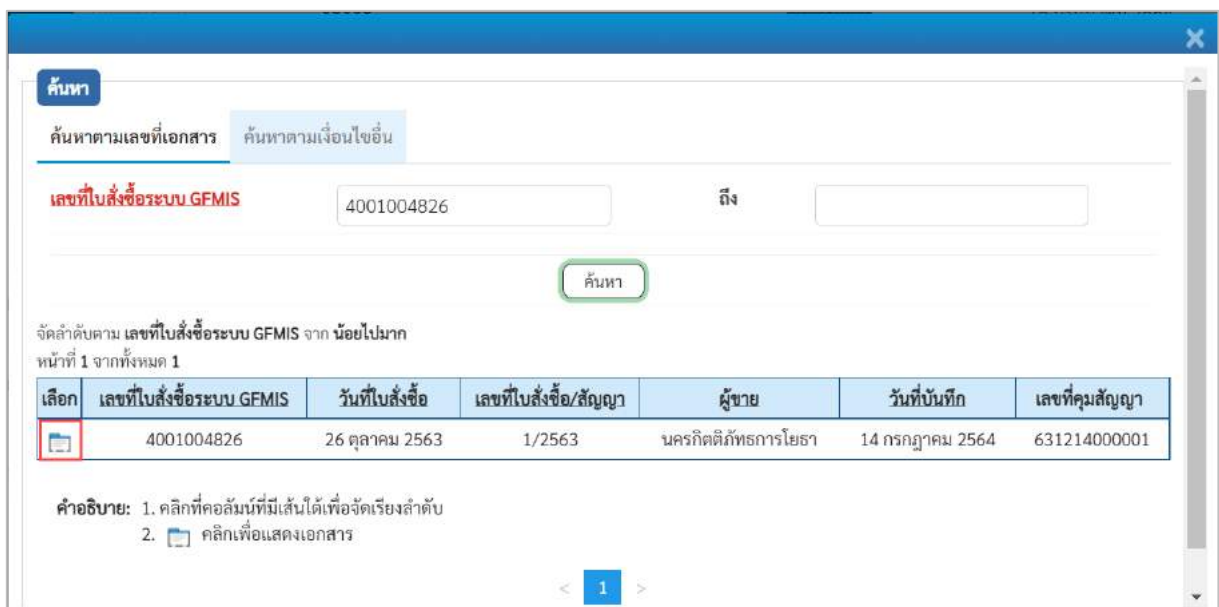


The screenshot shows a web application window with a blue header. Below the header, there are two tabs: "ค้นหาตามเลขที่เอกสาร" (Search by Document Number) and "ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น" (Search by Other Conditions). The first tab is selected. Below the tabs, there is a search form with the label "เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS" in red. The input field contains the number "4001004826". To the right of the input field is a "ถึง" (To) label and an empty input field. Below the input field is a "ค้นหา" (Search) button.

ภาพที่ 17

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

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 18



The screenshot shows the search results page. At the top, there are the same tabs as in the previous image. The search form is filled with the same number "4001004826". Below the search form, there is a "ค้นหา" (Search) button. Below the button, there is a message: "จัดลำดับความ เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก" (Sort GFMIS purchase order numbers from least to most). Below the message, there is a table with the following data:

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

Below the table, there is a "คำอธิบาย:" (Description:) section with two items:

1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

At the bottom of the page, there is a pagination control showing "< 1 >".

ภาพที่ 18

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

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่คุมตรวจรับ	ชื่อโครงการ	งวดเงิน	งวดงาน	รายละเอียดการส่งมอบ	ชำระเงินอัตราร้อยละ	จำนวนเงินก่อนจ่ายสุทธิ	ค่าปรับ	เงินส่วนหน้า	เงินประกันผลงาน	จ่ายสุทธิ	วันที่กรรมการตรวจรับ	เลขที่เอกสารส่งมอบ	เลขที่ใบสั่งซื้อ
	6312A1000003	ซื้อแฟ้มเอกสารจำนวน1,500อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1	1	แฟ้มเอกสารเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 พฤศจิกายน 2564	6312D1000008	4001004826
	6312A1000003	ซื้อแฟ้มเอกสารจำนวน1,500อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2	2	แฟ้มเอกสารเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่2	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 พฤศจิกายน 2564	6312D1000008	4001004826
	6312A1000004	ซื้อแฟ้มเอกสารจำนวน1,500อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3	3	แฟ้มเอกสารเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 พฤศจิกายน 2564	6312D1000010	4001004826

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 19

จากตัวอย่าง ตามภาพที่ 19 ระบบแสดงรายละเอียดเลขที่คุมตรวจรับจากระบบ e-GP ซึ่งมีการตรวจรับงาน ครั้งเดียว 2 งวดเงิน คือ งวดเงินที่ 1 และ 2 พร้อมกัน (มีเลขที่คุมตรวจรับเลขเดียวกัน) ดังนั้นการตรวจรับงานผ่าน New GFMS Thai จะตรวจรับงานพร้อมกันทั้ง 2 งวดงาน เช่นเดียวกับระบบ e-GP

- กดปุ่ม  หน้าเลขที่คุมตรวจรับที่ต้องการตรวจรับ เพื่อเข้าสู่หน้าจอตรวจรับพัสดุ (บร.01) ตามภาพที่ 20

		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ ลงชื่อผู้ใช้		ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บัณฑิต ดุลแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทศพลอุณรัตน์ สังกัด : กรมธนารักษ์ ตรวจรับพัสดุ ยกเลิก ค้นหา	
ตรวจรับพัสดุ (บร. 01) ตรวจรับพัสดุ			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง » ข้อมูลหลักผู้ขาย » บันทึกการยกเลิก/จ้าง/เช่า » ตรวจรับพัสดุ » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง » กระบวนการสลาย PO เงินคืนเหลือในปี เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก		รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร : 30 ธันวาคม 2563 รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง วันที่ส่งมอบพัสดุ : 30 ธันวาคม 2563 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง เลขที่เอกสารส่งมอบ : 6312D1000008	
ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ			
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 4001004826 เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2563 ประเภทการจัดซื้อ : K - ค่าใช้จ่าย วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 26 ตุลาคม 2563 ชื่อผู้ขาย : บครกิตติภัททการโยธา วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ธันวาคม 2564 เลขที่คุมตรวจรับ : 6312A1000003		ข้อมูลการบันทึก ถัดไป	

ภาพที่ 20

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างแสดง 0300300003 สำนักการคลัง
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563
- เลขที่เอกสารส่งมอบ ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 6312D1000008

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 4001004826
- ประเภทการจัดซื้อ ระบบแสดงประเภทการจัดซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง K - ค่าใช้จ่าย
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง นครกิตติภัทรการโยธา
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2564
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 26 ตุลาคม 2563

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- เลขที่คุมตรวจรับ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 6312A1000003

- กดปุ่ม **รายการรับพัสดุ** เพื่อเข้าสู่หน้าจอเลือกรายการตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 21

รายการรับพัสดุ

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย
บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
ตรวจสอบพัสดุ
กระบวนการขอยกเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งซื้อ
กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | บันทึกชื่อผู้ขาย
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ททสธบ LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย เหลือศูนย์เงินต้นสังกัด: 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

ตรวจสอบพัสดุ | ไม่ตรวจสอบพัสดุ

ตรวจสอบการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 21

- ระบบจะ **ตรวจรับ** เพื่อตรวจรับรายการ ตามเลขคุมตรวจรับที่เป็นเลขเดียวกันให้อัตโนมัติ ตามที่ตรวจรับในระบบ e-GP

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** (จำลองการบันทึก) ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล โดยระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 22

ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล

ผลการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม

กลับไปแก้ไขข้อมูล

 กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- กดปุ่ม

บันทึกข้อมูล

 กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี
สำเร็จ	6110005733	2021

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 23

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

- กดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการตรวจรับงาน
 - กดปุ่ม

สร้างเอกสารใหม่

 เพื่อบันทึกตรวจรับงานรายการใหม่
 - กดปุ่ม

ค้นหาเอกสาร

 เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารการตรวจรับงาน
- เช่น กดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการตรวจรับงาน ตามภาพที่ 24 และภาพที่ 25

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการวางคำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมีปี ในคลังซื้อจัดจ้าง
- » กระบวนการขาย PO เงินกันเหลือมีปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล อุท น่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย พลายสุณย์ต้นทุบ สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารเสนอ	6312D1000008

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005733 2021	แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001	

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004826	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563
ชื่อผู้ขาย	นครจิตติวิทย์การโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ธันวาคม 2564	เลขที่ตรวจรับ	6312A1000003

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 24

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการวางคำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมีปี ในคลังซื้อจัดจ้าง
- » กระบวนการขาย PO เงินกันเหลือมีปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล อุท น่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย พลายสุณย์ต้นทุบ สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารเสนอ	6312D1000008

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005733 2021	แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001	

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่เสนอ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	30 ธันวาคม 2564	44122003	แท่น	100.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00	
2	30 ธันวาคม 2564	44122003	แท่น	100.00	EA - ชิ้น	2	50,000.00	
							มูลค่าตรวจรับ	100,000.00
							มูลค่ายกเลิก	0.00

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสารนี้

ก่อนหน้า

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 25 เพื่อแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 26 และภาพที่ 27
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005733 2021

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	3
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	การอ้างอิง	6312D1000008
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004826		

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งเงิน	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: ☐ คลิกเพื่อดูรายการรายบัญชี

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 26

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ
6110005733
2021

ข้อมูลทั่วไป
รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK ต้นทุน	เอกสารการเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสกิจกรรมหลัก	030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ จบลำดับงาน
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัส GPSC	44122003 พื้น	รหัสหมวดพัสดุ 44122000 ของเอกสาร เครื่องเข้าเล่มและตราชนิ
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
	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 27

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 28

เอกสารบัญชี									
หน้า 1 จากทั้งหมด 1									
เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110005733 2021									
รหัสหน่วยงาน 03003 - กรมธนารักษ์									
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - บค.									
รหัสขั้นต้น P1000 - ส่วนกลาง									
ประเภทเอกสาร WE - การรับสินค้า									
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4001004826									
วันที่เอกสาร 30 ธันวาคม 2563									
วันที่ลงรายการ 30 ธันวาคม 2563									
งวด 3									
การอ้างอิง 631201000008									
ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสย่อยบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ควัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GRV/R)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	-50,000.00
3	ควัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
4	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GRV/R)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	-50,000.00

ภาพที่ 28

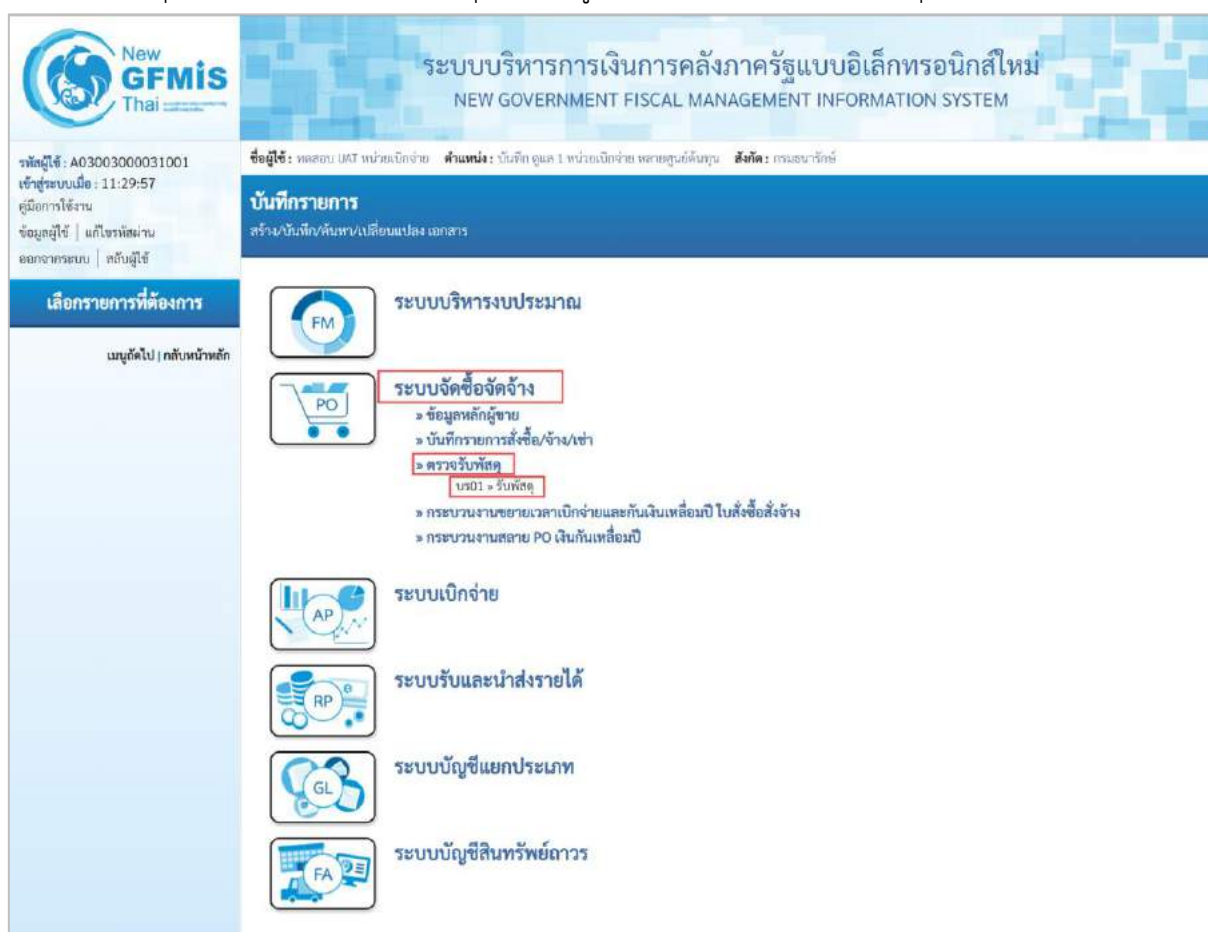
2. การยกเลิกการตรวจรับงาน

หลังจากตรวจรับงานแล้ว ตรวจสอบพบว่าบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาด หรือบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างซ้ำ และมีการตรวจรับงานแล้ว สามารถยกเลิกการตรวจรับผ่านระบบ New GFMIS 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

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและเงินเหลือปี ในสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการจ่าย PO เงินเกินเหลือปี

เมนูทั่วไป | 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	03003000003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

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

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม **ยกเลิก** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการยกเลิกการตรวจรับพัสดุ (บร.02) ตามภาพที่ 31

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและเงินเหลือปี ในสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการจ่าย PO เงินเกินเหลือปี

เมนูทั่วไป | 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	16 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	

เลขที่ใบรับพัสดุ ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ

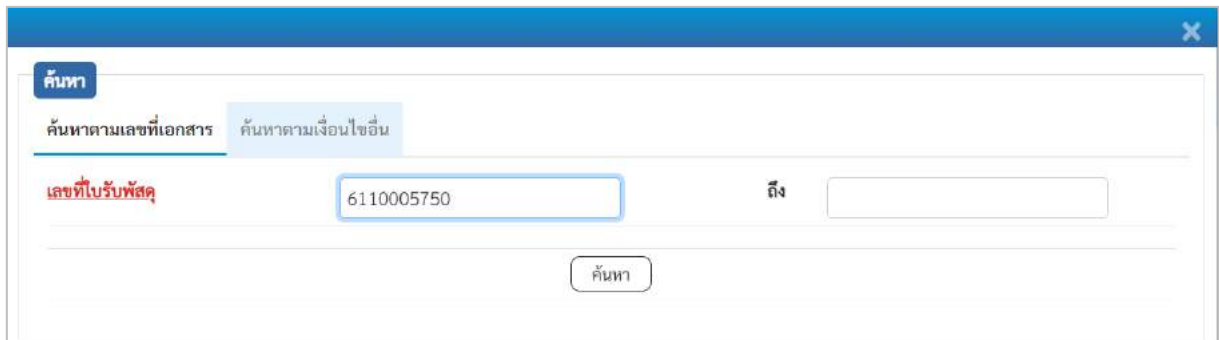
ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

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

ภาพที่ 31

ขั้นตอนการบันทึกการยกเลิกตรวจรับ

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ** (ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ) เพื่อค้นหาเลขใบรับพัสดุที่ต้องการยกเลิกตรวจรับ ระบบจะปรากฏหน้าจอให้ค้นหา ตามภาพที่ 32

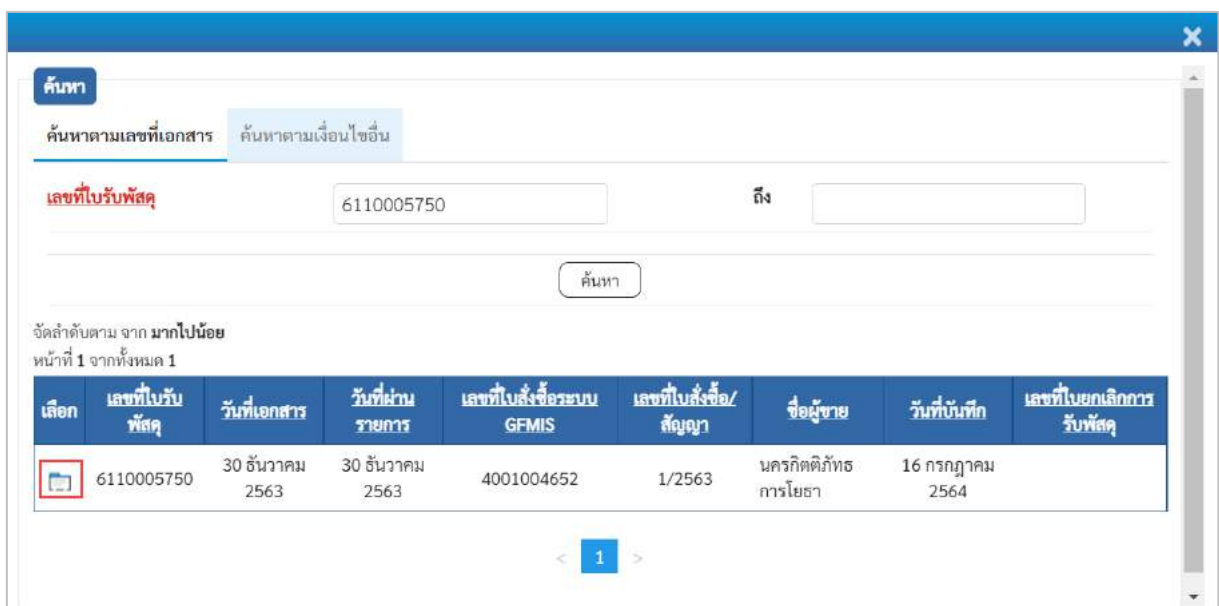


The screenshot shows a web application window titled 'ค้นหา' (Search). It has two tabs: 'ค้นหาตามเลขที่เอกสาร' (Search by document number) and 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other conditions). The first tab is active. Below the tabs, there is a label 'เลขที่ใบรับพัสดุ' (Receipt number) in red, followed 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. Below these fields is a button labeled 'ค้นหา' (Search).

ภาพที่ 32

เมื่อปรากฏหน้าจอค้นหาสามารถค้นหาตามเลขที่เอกสารหรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามตัวอย่างภาพที่ 32 เลือกค้นหาตามเลขที่เอกสาร โดยระบุเลขที่ใบรับพัสดุ (61XXXXXXX)

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อค้นหาเอกสารตรวจรับ ระบบแสดงรายละเอียดเอกสารตรวจรับ ตามภาพที่ 33



The screenshot shows the same web application window as before, but now it displays search results. Below the search fields, there is a button labeled 'ค้นหา' (Search). Below the button, 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 columns: 'เลือก' (Select), 'เลขที่ใบรับพัสดุ' (Receipt number), 'วันที่เอกสาร' (Document date), 'วันที่ผ่านรายการ' (Completion date), 'เลขที่ใบส่งชื่อระบบ GFMIS' (GFMIS system name transfer number), 'เลขที่ใบส่งชื่อ/สัญญา' (Transfer name/contract number), 'ชื่อผู้ขาย' (Seller name), 'วันที่บันทึก' (Recording date), and 'เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ' (Receipt cancellation number). The table contains one row of data. The first cell of the first row is a checkbox, which is highlighted with a red box. The rest of the row contains the following data: '6110005750', '30 ธันวาคม 2563', '30 ธันวาคม 2563', '4001004652', '1/2563', 'นครกิตติภัท การโยธา', '16 กรกฎาคม 2564', and an empty cell. Below the table is a pagination control showing '< 1 >'.

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	

ภาพที่ 33

- กดปุ่ม **เลือก** เพื่อแสดงรายละเอียดเลขที่ใบรับพัสดุที่จะทำการยกเลิกการตรวจรับ ตามภาพที่ 34



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลเอก ปAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พันโท ดุสิต 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นตอ สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)
ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ในสั่งซื้อจัดจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4001004652
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติพิทยการโยธา
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
เลขที่ศูนย์ตรวจรับ	6310A1000030

ยกเลิกใบรับพัสดุ

ถัดไป

ภาพที่ 34

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

- รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

ตัวอย่างแสดง 03003000003 สำนักการคลัง

- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงวันที่เอกสารให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563

- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงวันที่ผ่านรายการให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563

- เลขที่เอกสารส่งมอบ

ระบบแสดงเลขที่เอกสารส่งมอบให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 6311D1000003

ข้อมูลทั่วไป

- | | |
|--|--|
| - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 4001004652 |
| - ประเภทการจัดซื้อ | ระบบแสดงประเภทการจัดซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง K - ค่าใช้จ่าย |
| - ชื่อผู้ขาย | ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง นครกิตติภัทรการโยธา |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564 |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 1/2563 |
| - วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 03 พฤศจิกายน 2563 |
| - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ระบบแสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง |
| - เลขที่คุมตรวจรับ | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 6310A1000030 |
| - กดปุ่ม  | เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายการรับพัสดุ ตามภาพที่ 35 |

รายการรับพัสดุ

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักเทคนิค 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)
ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 เลขที่เอกสารส่งมอบ: 631101000003
กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005750 2021 แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป | รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	มูลค่ารวม (บาท)	เลขที่ใบยกเลิก	ยกเลิก
1	31 ธันวาคม 2564	44122003	แท็บเล็ต	500.00	EA	50,000.00		
							มูลค่าตรวจรับ	50,000.00
							มูลค่ายกเลิก	50,000.00

ยกเลิกทั้งหมด ไม่ยกเลิกทั้งหมด
ยกเลิกใบรับพัสดุ
กลับบ้าน

ภาพที่ 35

ระบบจะแสดงเฉพาะรายการที่ตรวจรับแล้วเท่านั้น รายการใดที่ยังไม่ตรวจรับระบบจะไม่แสดงรายการมาให้ เลือกรายการที่ต้องการยกเลิกตรวจรับ เพื่อทำการยกเลิกตรวจรับ โดยมูลค่ายกเลิกตรวจรับจะต้องเท่ากับมูลค่าที่ทำการตรวจรับ จากระบบ e-GP ด้วย

- กดปุ่ม **ยกเลิกใบรับพัสดุ** ระบบจะบันทึกการยกเลิกการตรวจรับพัสดุ ระบบแสดงผลการบันทึกการรายการ ตามภาพที่ 36

ผลการบันทึกการ

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 36

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบบันทึกการรายการ ระบบแสดงผลการบันทึกการรายการ ตามภาพที่ 37

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก

เลขที่เอกสาร

ปีบัญชี

สำเร็จ

6110005752

2021

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 37

ระบบบันทึกรายการยกเลิกตรวจรับพัสดุ แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 61XXXXXXXX และปี YYYY แทนปี ค.ศ.

- กดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการยกเลิกตรวจรับ
- กดปุ่ม

สร้างเอกสารใหม่

 เพื่อบันทึกยกเลิกตรวจรับรายการใหม่
- กดปุ่ม

ค้นหาเอกสาร

 เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารการตรวจรับงาน
- กดปุ่ม

พิมพ์รายงาน

 เพื่อพิมพ์รายงานเอกสารตรวจรับงาน

เช่น ตัวอย่างกดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่ยกเลิกการตรวจรับ โดยระบบจะแสดง เลขที่เอกสารและรายละเอียดการยกเลิกการตรวจรับ ตามภาพที่ 38 และภาพที่ 39

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | ปลดปล่อย

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

ตรวจสอบ JAT 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

03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารส่งมอบ

6311D1000003

เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ

6110005752 2021

แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110005750 2021

แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ

A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป | กลับหน้าหลัก

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 38

บทที่ 5 การบันทึกตรวจรับพัสดุ/ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

หน้า 5 - 27



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พันเอก ดุแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003
เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	6110005752 2021 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005750 2021 แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001		

ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4001004652
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทรการโยธา
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
เลขที่คู่มือตรวจรับ	6310A1000030

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้ ถัดไป

ภาพที่ 39

- กดปุ่ม แสดงเอกสาร เพื่อแสดงเอกสารทางบัญชีของเอกสารที่ยกเลิกตรวจรับ ตามภาพที่ 40 และภาพที่ 41
- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110005752 2021

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	3
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	การอ้างอิง	6311D1000003
เลขที่ใบส่งชื่อระบบ GFMIS	4001004652		

เลือกลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1		เครดิตคำวัสดุ	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 15

ลำดับที่ 1	PK	คังทุน	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104	คำวัสดุ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
รหัสแหล่งของเงิน	6411220	คำวัสดุ / ส่วนราชการ	รหัสศูนย์ต้นทุน
รหัสกิจกรรมหลัก	030036400003000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสงบประมาณ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสกิจกรรมย่อย
รหัส GPSC	44122003	เพิ่ม	รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีมาคารย่อย			จำนวนเงิน

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

คำอธิบาย:คลิกเพื่อดูรายการบัญชี

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 41

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี หากต้องการพิมพ์เอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 42

เอกสารบัญชี									
หน้า 1 จากทั้งหมด 1									
เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110005752 2021									
รหัสหน่วยงาน 03003 - กรมธนารักษ์									
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - บค.									
รหัสบัญชี P1000 - ส่วนกลาง									
ประเภทเอกสาร WE - การรับสินค้า									
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4001004652									
วันที่เอกสาร 16 กรกฎาคม 2564									
วันที่ผ่านรายการ 30 ธันวาคม 2563									
งวด 3									
การอ้างอิง 631101000003									
ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสย่อย บัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลางทุน	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. การค้นหาตรวจรับพัสดุ

การค้นหาตรวจรับพัสดุ สามารถค้นหาได้ 2 แบบ ดังนี้

3.1 ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

3.2 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 43
- กดปุ่ม **ตรวจรับพัสดุ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 43
- กดปุ่ม **บร01 » รับพัสดุ** (บร01 รับพัสดุ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกตรวจรับพัสดุ (บร.01) ตามภาพที่ 44



ภาพที่ 43

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นท่อนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบรหัส | ยกเลิก **ค้นหา**

ตรวจสอบรหัส (บร. 01)
ตรวจสอบรหัส

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบรหัส

บร01 » รับพัสดุ

- กระบวนการจนจบเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการจนจบ PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 16 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 16 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 เลขที่เอกสารส่งมอบ:

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อ/ระบบ GFMIS: สืบหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:

ประเภทการจัดซื้อ: รับใบสั่งซื้อ/สัญญา

ชื่อผู้ขาย: วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา

วันที่สิ้นสุดสัญญา:

จำกัดการบันทึก

ภาพที่ 44

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตรวจสอบรหัส ตามภาพที่ 45

3.1 การค้นหาตรวจสอบรหัส กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นท่อนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบรหัส | ยกเลิก **ค้นหา**

ตรวจสอบรหัส (บร. 01)
ค้นหาตรวจสอบรหัส

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อ: 6110005750 ถึง:

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 45

ระบุเงื่อนไขการค้นหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 45 ดังนี้

- เลขที่ใบรับพัสดุ ระบุ เลขที่ใบรับพัสดุ 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 6110005750
- ถึง ระบุ เลขที่ใบรับพัสดุ 10 หลัก กรณีค้นหาเป็นช่วง
- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาเอกสารตรวจรับ ระบบแสดงผลการค้นหาเอกสารตรวจรับ ตามภาพที่ 46

The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' web application. The header includes the system name and logo. The left sidebar contains navigation links such as 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement System) and 'ตรวจสอบพัสดุ' (Check Goods). The main content area is titled 'ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)' (Check Goods Receipt (Br. 01)). It features a search form with fields for 'เลขที่ใบรับพัสดุ' (Receipt Number) and 'ถึง' (To). Below the form, there is a table showing receipt details. The table has columns for 'เอกสาร' (Document), 'เลขที่ใบรับพัสดุ' (Receipt Number), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'วันที่ส่งมอบ' (Delivery Date), 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS' (GFMIS Purchase Order Number), 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase Order/Contract Number), 'ชื่อผู้ขาย' (Seller Name), 'วันที่บันทึก' (Recording Date), and 'เลขที่ใบยอดเบิกการรับพัสดุ' (Receipt Voucher Number). The table contains one row of data. Below the table, there are instructions for the user to click on the document icon to view details or click on the receipt icon to view the receipt.

เอกสาร	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยอดเบิกการรับพัสดุ
	6110005750	30 ธันวาคม 2563	30 ธันวาคม 2563	4001004652	1/2563	นราทิติการโยธา	16 กรกฎาคม 2564	6110005752

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม 📄 เพื่อแสดงรายละเอียดเลขที่ใบรับพัสดุ ตามภาพที่ 47 และภาพที่ 48

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ**
- ใบรับพัสดุ
- กระบวนการขออนุมัติเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปีใบสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการจ่าย PO เงินที่เหลือปี

เมนูทั่วไป | 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	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005750 2021 [แสดงเอกสาร](#)

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครคิดคิดทั้งการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030

[สร้างเอกสารใหม่](#) [ยกเลิกเอกสารนี้](#)

[ถัดไป](#)

ภาพที่ 47

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ**
- ใบรับพัสดุ
- กระบวนการขออนุมัติเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปีใบสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการจ่าย PO เงินที่เหลือปี

เมนูทั่วไป | 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	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005750 2021 [แสดงเอกสาร](#)

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ							
ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	รวมเงิน	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	31 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	500.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00	6110005752
							มูลค่าตรวจรับ	50,000.00
							มูลค่ายกเลิก	50,000.00

< 1 >

[สร้างเอกสารใหม่](#) [ยกเลิกเอกสารนี้](#)

[ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 48

3.2 การค้นหาตรวจรับพัสดุ กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เมื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 49 กรณีไม่ทราบเลขที่ใบรับพัสดุ สามารถค้นหาตามเงื่อนไขอื่นได้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The header includes the system name and logo. The left sidebar contains a menu with options like 'ข้อมูลหลักผู้ขาย', 'บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า', 'ตรวจรับพัสดุ', and 'ระบบงานคลัง'. The main content area is titled 'ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)' and 'ค้นหาตรวจรับพัสดุ'. It features a search form with a 'ค้นหา' button. The form includes fields for 'เลขที่ใบรับพัสดุ' (Receipt Number) and 'ถึง' (To). Below the search form, there are fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code) and 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Payment Unit Code). The 'รหัสหน่วยงาน' field is populated with '03003 กรมธนารักษ์' and the 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' field is populated with '0300300003 กองบริหารการคลัง'.

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 left sidebar contains a menu with options like 'ข้อมูลหลักผู้ขาย', 'บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า', 'ตรวจรับพัสดุ', and 'ระบบงานคลัง'. The main content area is titled 'ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)' and 'ค้นหาตรวจรับพัสดุ'. It features a search form with a 'ค้นหา' button. The form includes fields for 'วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า' (Purchase Order Date), 'ถึง' (To), 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS' (GFMIS Purchase Order Number), 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase Order/Contract Number), and 'รหัสประจำตัวผู้เลือกซื้อ (ผู้ขาย)' (Supplier ID). The 'วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า' field is populated with '16 กรกฎาคม 2564' and the 'ถึง' field is populated with '16 กรกฎาคม 2564'. Below the search form, there are fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code) and 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Payment Unit Code). The 'รหัสหน่วยงาน' field is populated with '03003 กรมธนารักษ์' and the 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' field is populated with '0300300003 กองบริหารการคลัง'.

ภาพที่ 50

ระบุเงื่อนไขการค้นหาค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 50 ดังนี้

- วันที่บันทึกรายการ

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ

สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง 

เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 16 กรกฎาคม 2564

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ระบุ (ถ้ามี)

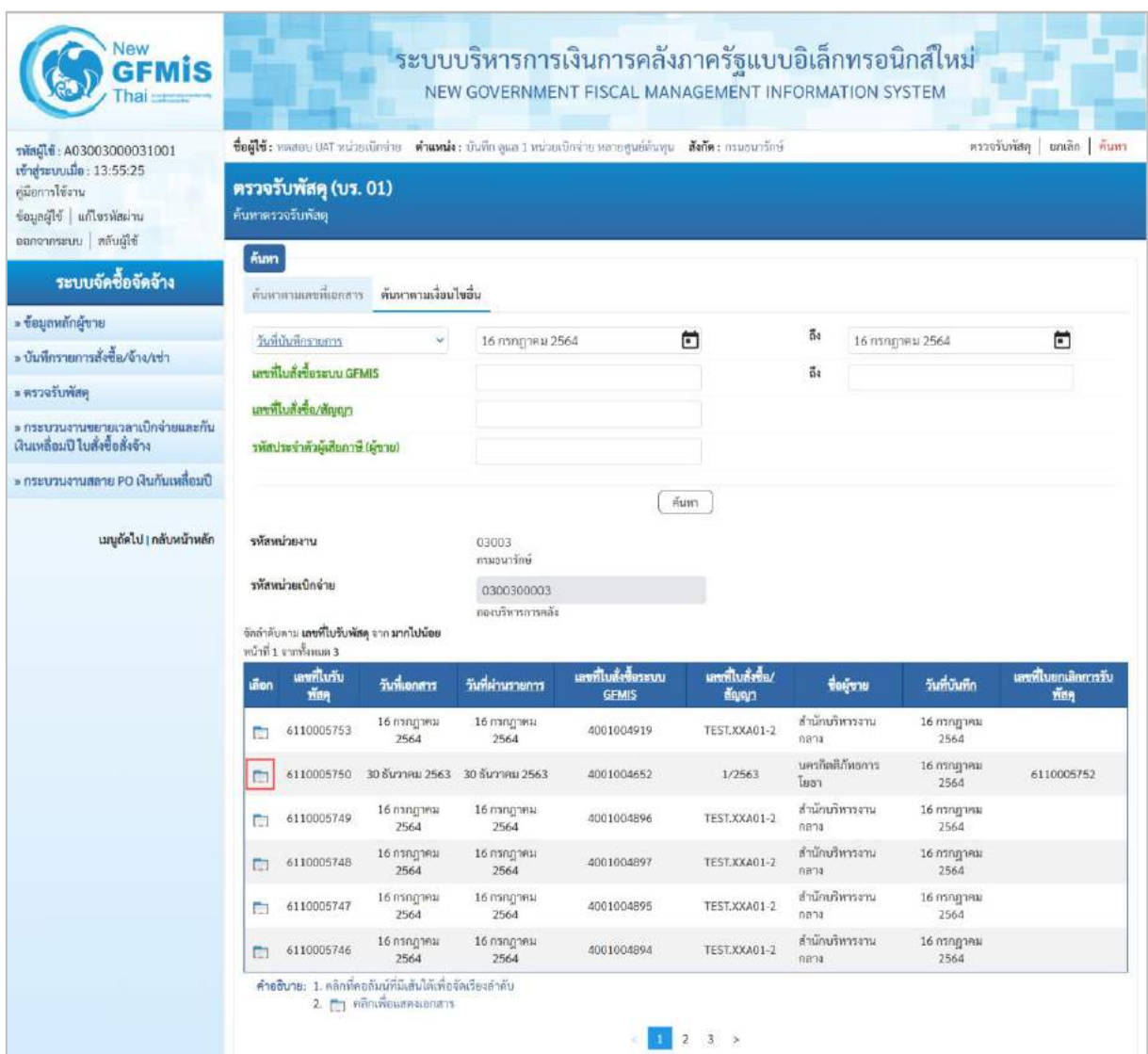
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุ (ถ้ามี)

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบุ (ถ้ามี)

- กดปุ่ม  ค้นหา เพื่อค้นหาเอกสารตรวจรับ ระบบแสดงผลการค้นหาเอกสารตรวจรับ ตามภาพที่ 51



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:55:25
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ค้นหาตรวจรับพัสดุ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ: 16 กรกฎาคม 2564 ถึง: 16 กรกฎาคม 2564

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: ถึง:

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย):

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

จัดลำดับตาม: เลขที่ใบรับพัสดุ จากมากไปน้อย
หน้า 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	บริษัท สก๊อตทรีเทรด จำกัด	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. คลิกที่คอลัมน์วันที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 2 3 >

ภาพที่ 51

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกแสดงรายละเอียดเลขที่ใบรับพัสดุ ตามภาพที่ 52 และภาพที่ 53

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:55:25
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ในสิ่งซื้อจัดจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินคืนเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005750 2021	แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001	

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัณฑ์การโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่ตรวจรับ	6310A1000030

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 52

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:55:25
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ในสิ่งซื้อจัดจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินคืนเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005750 2021	แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001	

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	รวมเงิน	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	31 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	500.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00	6110005752
							มูลค่าตรวจรับ	50,000.00
							มูลค่ายกเลิก	50,000.00

1

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้

ก่อนหน้า

ภาพที่ 53

บทที่ 6

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ หรือการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เพื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างใหม่ และแก้ไขราคาต่อหน่วยของสินค้า/บริการ ปริมาณ/จำนวนสั่งซื้อ หรือรหัสบัญชีแยกประเภท หรือการเพิ่มบรรทัด รายการใหม่ เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่พัฒนาให้รองรับการปฏิบัติงานยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีที่ส่วนราชการสามารถดำเนินการได้เอง โดยใช้แบบฟอร์ม สล01 >> สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี ผ่านระบบ New GFMS Thai วิธีการยกเลิกตามการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ และประเภทของเงิน มีดังนี้

1. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินงบประมาณ แบ่งเป็น 4 กรณี คือ
 - 1.1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป
 - 1.2 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
 - 1.3 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า
 - 1.4 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีหลายแหล่งเงิน
2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินนอกงบประมาณฝากคลัง (แหล่งของเงิน YY26000) เงินกู้ (แหล่งของเงิน YY41000 หรือ YY43000) แบ่งเป็น 3 กรณี คือ
 - 2.1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป
 - 2.2 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบไม่แน่นอน
 - 2.3 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า
3. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีที่เป็นทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
ทั้งนี้การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว ด้วยแบบฟอร์ม สล01 ผ่านระบบ New GFMS Thai ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะต้องไม่มีสถานะตรวจรับคงค้าง หรือสถานะตั้งเบิกคงค้าง

ตัวอย่างการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ผ่านระบบ New GFMS Thai

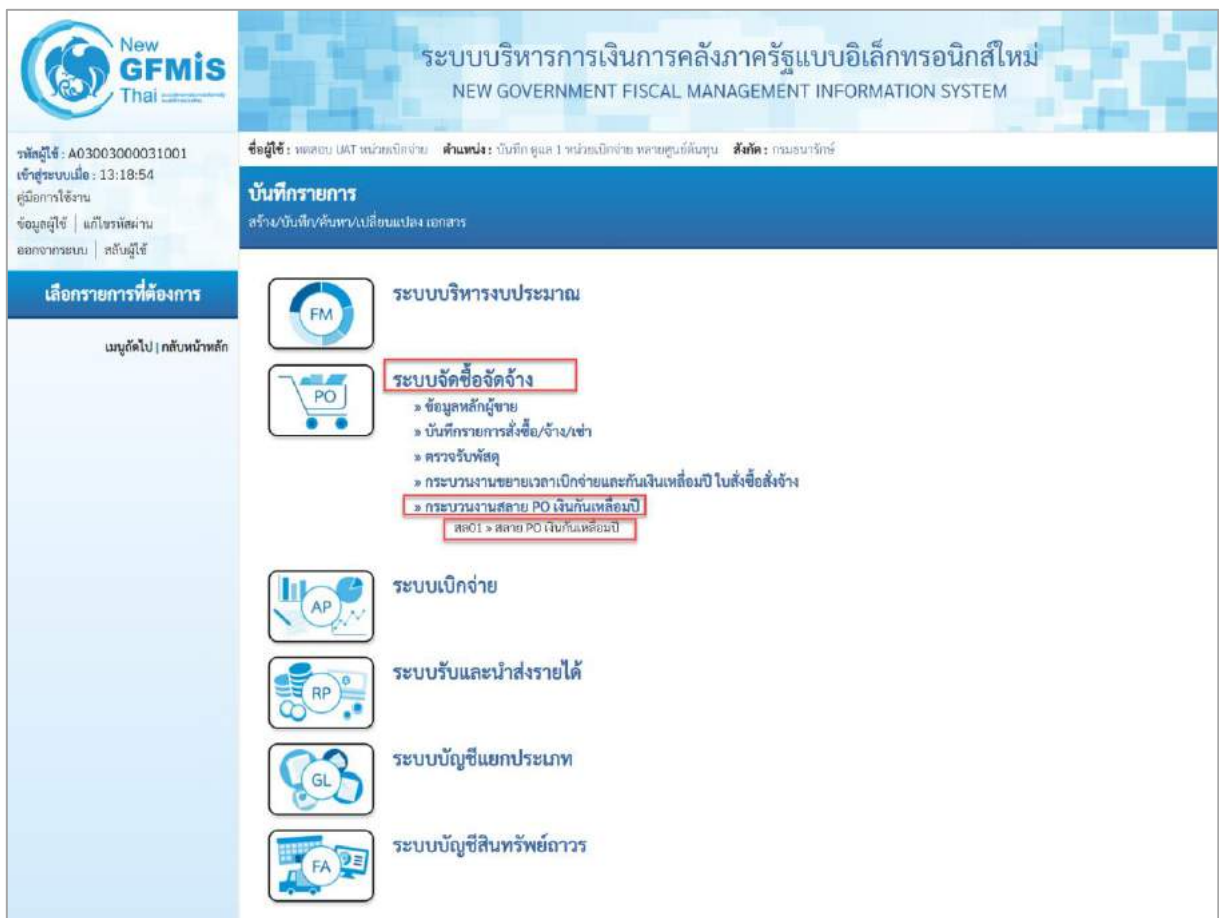
1. การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินงบประมาณ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **กระบวนการสลาย PO เงินกู้ยืม** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **สล01 » สลาย PO เงินกู้ยืม** (สล01 >> สลาย PO เงินกู้ยืม) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก

รายการสลาย PO เงินกู้ยืม ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการขายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: พตสอ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายนัดต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ

แสดงเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 2

1.1 การบันทึกการขายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป)

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการขายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: พตสอ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายนัดต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004753

แสดงเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 3

การบันทึกการขายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 3 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003000003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 4001004753
- กดปุ่ม ดำเนินการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 4

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

ภาพที่ 4

- หลังจากนั้น กดปุ่ม เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 5

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4001004753	00001	5104010104	6311230	03003130009002000000	03003630177700000	0300300003	40,000.00	ยกเลิก
								40,000.00	

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า
1	PF00000087	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	40,000.00
							40,000.00

ภาพที่ 5

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วย ลำดับที่ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ และแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย ลำดับที่ เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพันงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 6

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 » ข้อมูลหลักผู้ขาย
 » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 » ตรวจสอบพัสดุ
 » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
 การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
 ปีงบประมาณ: 2564
 เอกสารกำกับ:

ภาพที่ 6

1.2 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

ภาพที่ 7

การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 7 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการสั่งซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 5001001128
- กดปุ่ม ดำเนินการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 8

ภาพที่ 8

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	5001001128	00001	5104010104	6311220	03003130009002000000	03003630177700000	0300300003	10,000.00	ยกเลิก
								10,000.00	

เอกสารเงินกันที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	
1	PF00000088	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	10,000.00	
							10,000.00	

แสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารสำรองเงิน

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 9

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ และแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม

สร้างเอกสารใหม่

 เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 10

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบบริหารจัดการจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตราารรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นจน

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เลือกใบ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2564

เอกสารการจัดซื้อ

แสดงเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 10

1.3 การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
ผู้ถือการใช้จ่าย: [Name]
ข้อมูลผู้ใช้: [Name]
ออกจากระบบ: [Name]

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ JAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: เงินติด ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทดสอบต้นตุน ลิงค์: กรมธนารักษ์

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เลือกใบ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
ปีงบประมาณ: 2564
เอกสารการจัดซื้อ: 4001004755

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 11

การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 11 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 4001004755
- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 12

จำลองการบันทึกการ

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 12

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกการ 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	PFO00000089	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	15,000.00
							15,000.00

แสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารสำรองเงิน

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 13

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการเลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ และแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม

สร้างเอกสารใหม่

 เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลือมปี” ตามภาพที่ 14

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ไปยังข้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสมณ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายนวนใต้ต้นตอสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลือมปี

การสลาย PO เงินกันเหลือมปี

เปลี่ยน

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2564

เอกสารการแก้ไข

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 14

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 ตัวอย่างระบบ 4001004757
- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 16

ภาพที่ 16

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกการ ตามภาพที่ 17

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4001004757	00001	5104010104	6311230	03003130009002000000	030036301777000000	0300300003	20,000.00	ยกเลิก
2	4001004757	00002	5104010104	6311500	03003290004005000001	030036301777000000	0300300003	20,000.00	ยกเลิก
								40,000.00	

เอกสารเงินกันที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า		
1	PF00000091	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	20,000.00	แสดงเอกสาร	พิมพ์เอกสารสำรองเงิน
2	PF00000090	5000	6311500	03003290004005000001	P1000	0300300003	20,000.00	แสดงเอกสาร	พิมพ์เอกสารสำรองเงิน
							40,000.00		

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 17

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ และแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลือมปี” ตามภาพที่ 18

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
ผู้มีการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลตบ. (SAT) หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักวิชา. (อ.ล. 1) หน่วยเบิกจ่าย ปลายทาง: (อ.ล.ต้นต.)สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจรับพัสดุ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ในสั่งซื้อจ้าง

กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

สลาย PO เงินกันเหลือมปี

การสลาย PO เงินกันเหลือมปี

เลือก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

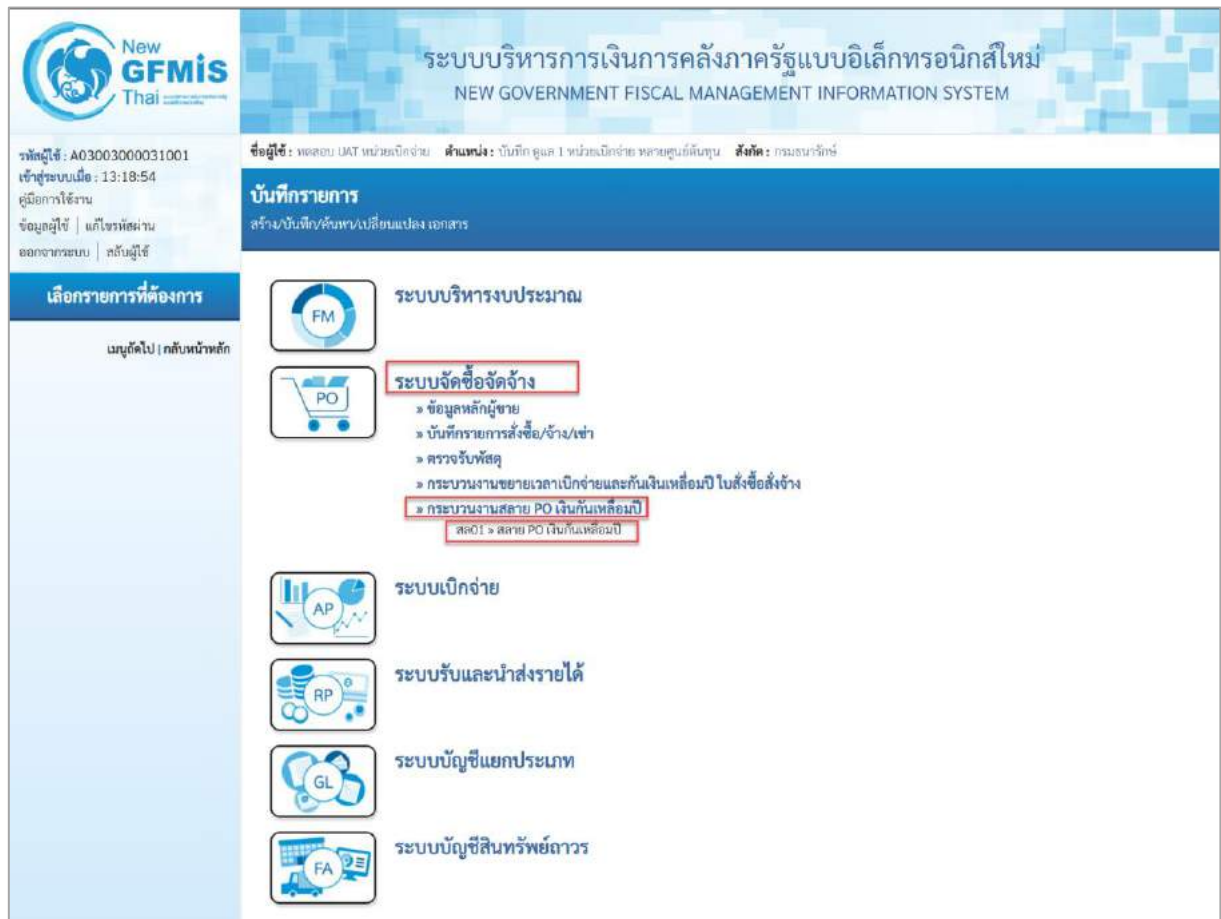
ภาพที่ 18

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

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- > กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายนิตินันท์ สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ แสดงเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 20

2.1 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป)

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:43:51
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- > กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายนิตินันท์ สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004760 แสดงเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 21

การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 21 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564

- เอกสารการจัดซื้อ

ระบุเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 4001004760

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก

เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 22

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 22

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพัน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4001004760	00001	5104010104	6326000	03003	P1000	0300300003	0.00	ยกเลิก

กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 23

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพัน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 24

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

สร้างเอกสารใหม่

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เตือนใจ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ:

แสดงเอกสาร

ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 24

2.2 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบไม่แน่นอน)

ภาพที่ 25

การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 25 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 5001001130
- กดปุ่ม ดำเนินการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 26

ภาพที่ 26

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 27

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	5001001130	00001	5104010104	6326000	03003	P1000	0300300003	0.00	ยกเลิก
								0.00	

ภาพที่ 27

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ จากนั้น กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 28



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสร้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยงาน: บัณฑิต 1 หน่วยงาน: หลายศูนย์คืนทุน
สังกัด: กรมธนารักษ์

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ:

ภาพที่ 28

2.3 การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า)

ภาพที่ 29

การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 29 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003000003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 4001004762
- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 30

ภาพที่ 30

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกการ 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 เลขที่PO 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 | สิ้นผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขยายวงอานเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- > กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทดสอบต้นเดือน

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เตือนใจ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 32

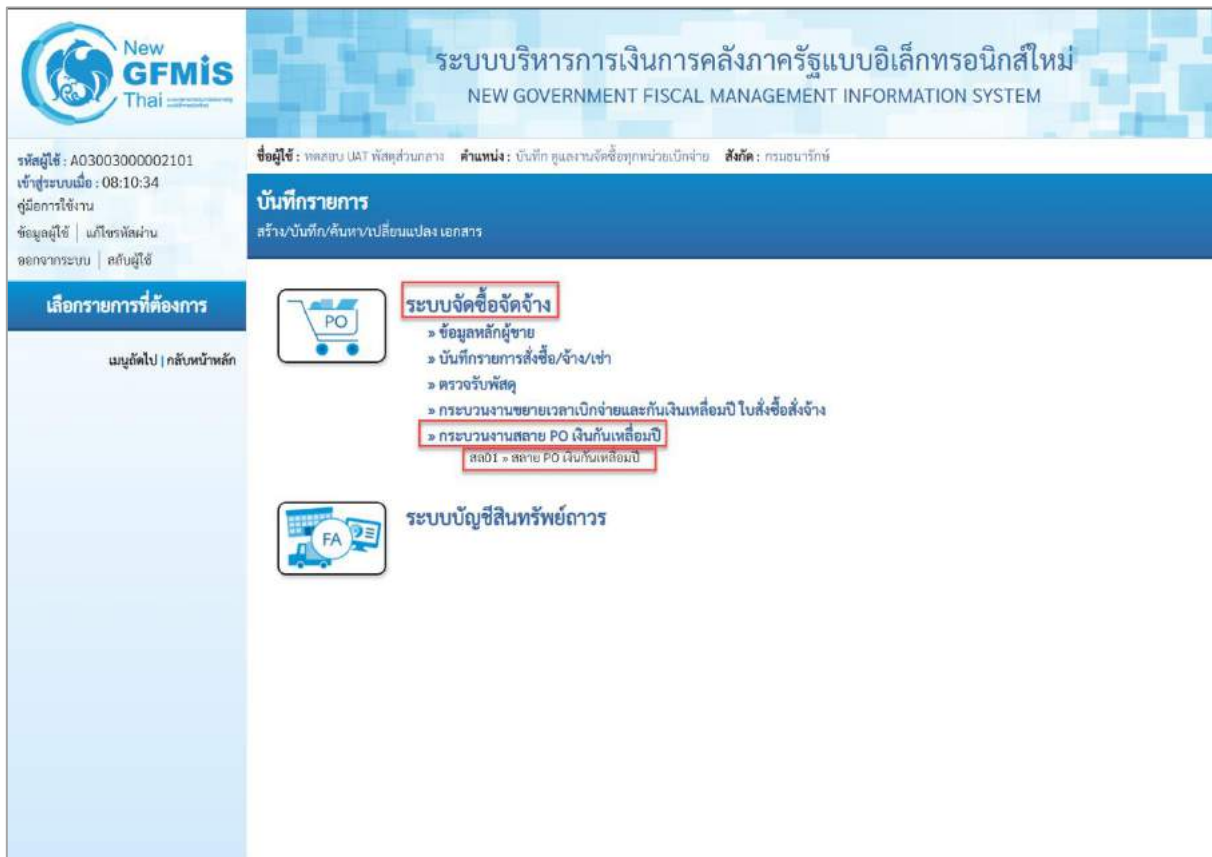
3. การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A030030000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ:

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 34

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A030030000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:43:51
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ: 4001004764

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 35

บันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 35 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003000003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 4001004764

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก

เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 36

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 36

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 37

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพัน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4001004764	00001	5104010104	6326000	03003	P1000	0300300003	0.00	ยกเลิก
2	4001004764	00002	5104010104	6311230	03003130009002000000	03003630177500000	0300300003	20,000.00	ยกเลิก
								20,000.00	

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพัน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับ	มูลค่า
1	PF00000092	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	20,000.00
							20,000.00

กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 37

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่PO รายการ รายการผูกพัน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับ มูลค่า หมายเหตุ และแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพัน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลือปี” ตามภาพที่ 38



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:43:51
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ขตสอปป UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บัณฑิต ชูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสุรนารี สพฐ.สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูต่อไป **กลับหน้าหลัก**

เดือน:

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการชี้แจง

ภาพที่ 38

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก ตามภาพที่ 39



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:43:51
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ขตสอปป UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บัณฑิต ชูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสุรนารี สพฐ.สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกการที่ต้องการ

เมนูต่อไป | **กลับหน้าหลัก**

-  ระบบบริหารงบประมาณ
-  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
-  ระบบเบิกจ่าย
-  ระบบรับและนำส่งรายได้
-  ระบบบัญชีแยกประเภท
-  ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 39

บทที่ 7

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินหลัอมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินหลัอมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่านระบบ New GFMS Thai เป็นการปฏิบัติงานของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกหลัอมปีผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยการเลือก “กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินหลัอมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง” แล้วดำเนินการคัดเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่มีแหล่งของเงินเป็นปีงบประมาณก่อนที่ยังคงมีภาระผูกพันและคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณถัดไปอีก 6 เดือน เมื่อดำเนินการคัดเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้ตรวจสอบผลการดำเนินการจากรายงานการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ New GFMS Thai จากนั้นแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางให้ดำเนินการอนุมัติ (Confirm) รายการดังกล่าว ในระหว่างที่ส่วนราชการต้นสังกัดยังไม่ดำเนินการอนุมัติ (Confirm) รายการ ส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถยกเลิกการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกหลัอมปีสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการเบิกจ่ายเงินได้ ผ่านระบบ New GFMS Thai โดยเลือก “กระบวนการยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างขอขยายเบิกจ่าย - กันหลัอมปี (List Cancel)” หากส่วนราชการต้นสังกัด ในส่วนกลางดำเนินการอนุมัติ (Confirm) แล้ว หากมีความประสงค์จะยกเลิกรายการดังกล่าว จะต้องทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางให้ดำเนินการยกเลิกรายการก่อนที่จะยกยอดข้อมูลไปในปีงบประมาณถัดไป

โดยกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินหลัอมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 31 มีนาคม และรอบ 30 กันยายน มีรายละเอียดการบันทึกรายการ ดังนี้

1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List)
2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel)
3. การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย-กันหลัอมปี (Confirm)

สำหรับการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับเดือนกันยายน เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างเหมาจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน โดยสัญญาเช่าดังกล่าวต้องมีใช้กรณีการจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดาและต้องไม่เข้าหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกหลัอมปี โดยถือเป็นกรณีหนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ มีรายละเอียดการบันทึกรายการ ดังนี้

1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
2. การยกเลิกคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

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



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รอบ 31 มีนาคม ผ่านระบบ New GFMIS Thai

1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List) (รอบมีนาคม)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

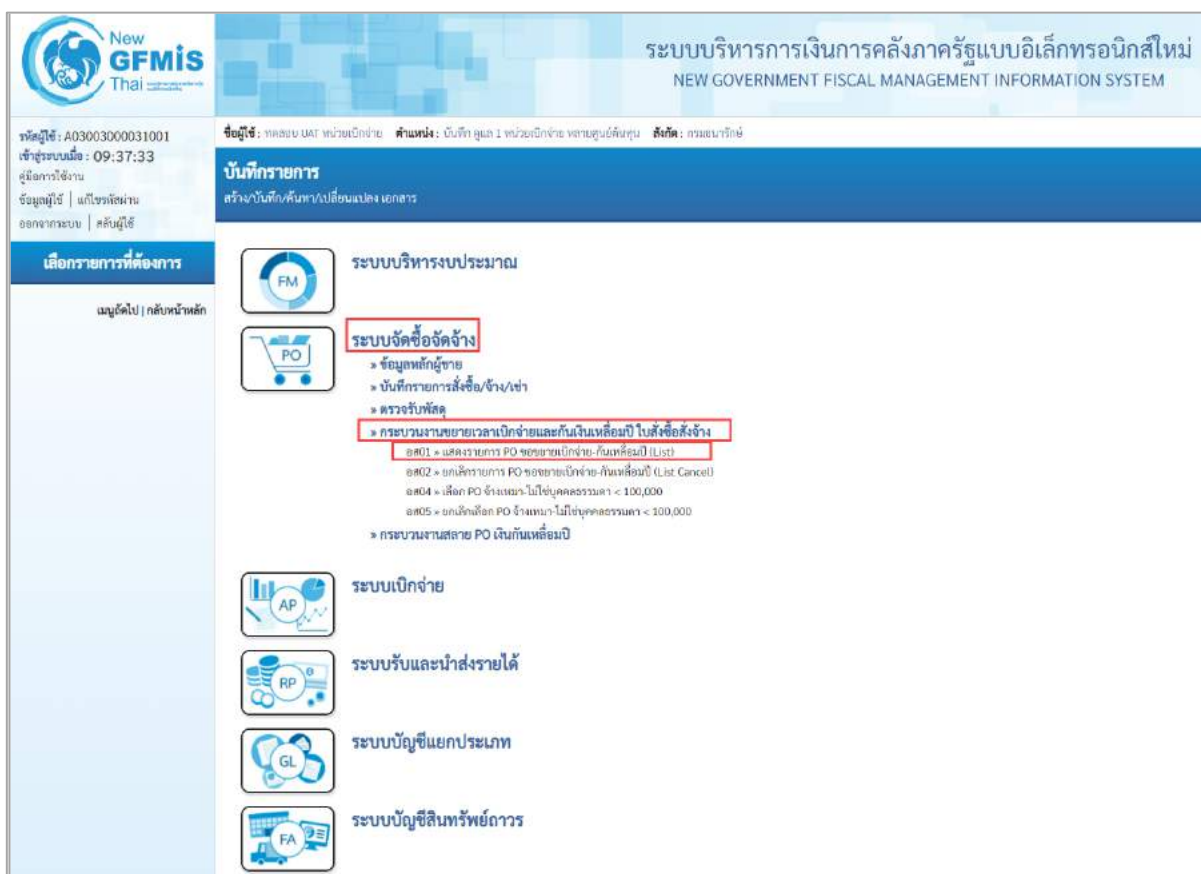
เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 3
- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส01 » แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส01 » แสดงรายการ PO

ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)) ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

ระบบแสดงหน้าจอแสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01) (รอบมีนาคม)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : 03003000031001
คำขอเบิกจ่าย : 09:37:33
ข้อมูลการเบิกจ่าย
ข้อมูลผู้ใช้ : 03003000031001
เอกสารระบบ : 03003000031001

แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01)
แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

หน่วยงาน : 03003
จำนวนรายการ : 1
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003
จำนวนเงินขอเบิกจ่าย : 2564
เอกสารการเบิกจ่าย : 0300300003
ผู้ขอ : 0300300003

มีนาคม

กันยายน

มีนาคม

แสดงรายการ

ภาพที่ 4

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
หน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น
ให้กดปุ่ม เพื่อเลือกปีงบประมาณ

- รอบ

ระบุ รอบมีนาคม โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ

กันยายน

มีนาคม

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
บางรายการ ถึงจะระบุ)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
บางรายการ ถึงจะระบุ)

- ผู้ขาย

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
บางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม

ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 5

บันทึกการกรอกรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งต้นสังกัดยืนยันต่อไปเพื่อให้คำขอสมบูรณ์

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 10,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001000330	รัฐวิสาหกิจ จำกัด 22รัฐวิสาหกิจ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 8

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
คำขออนุมัติ : 09:37:33
ผู้ถือการใช้จ่าย
ข้อมูลผู้ใช้ : บริษัทมหาชน
ออกจากระบบ | กดปุ่มใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักวิชาการ 1 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยงานต้นสังกัด : กรมสรรพากร

แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเงินลื้อมปี (อส.01)
แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเงิน

เปลี่ยน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้างเข้า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินลื้อมปี ในสั่งซื้อจัดจ้าง
- อส.01 - แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเงินลื้อมปี (List)
- อส.02 - บันทึกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเงินลื้อมปี (List Cancel)
- อส.04 - เลือก PO จำนวนเงิน ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- อส.05 - ยกเลิกเลือก PO จำนวนเงิน ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- กระบวนการขยาย PO กันเงินลื้อมปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

เปลี่ยน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

ถึง 0300300003 กองบริหารการคลัง

ถึง 28/12

ถึง 31/12

ถึง 31/12

ถึง 31/12

แสดงรายการ

ภาพที่ 9

2. การยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel) (รอบมีนาคม)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

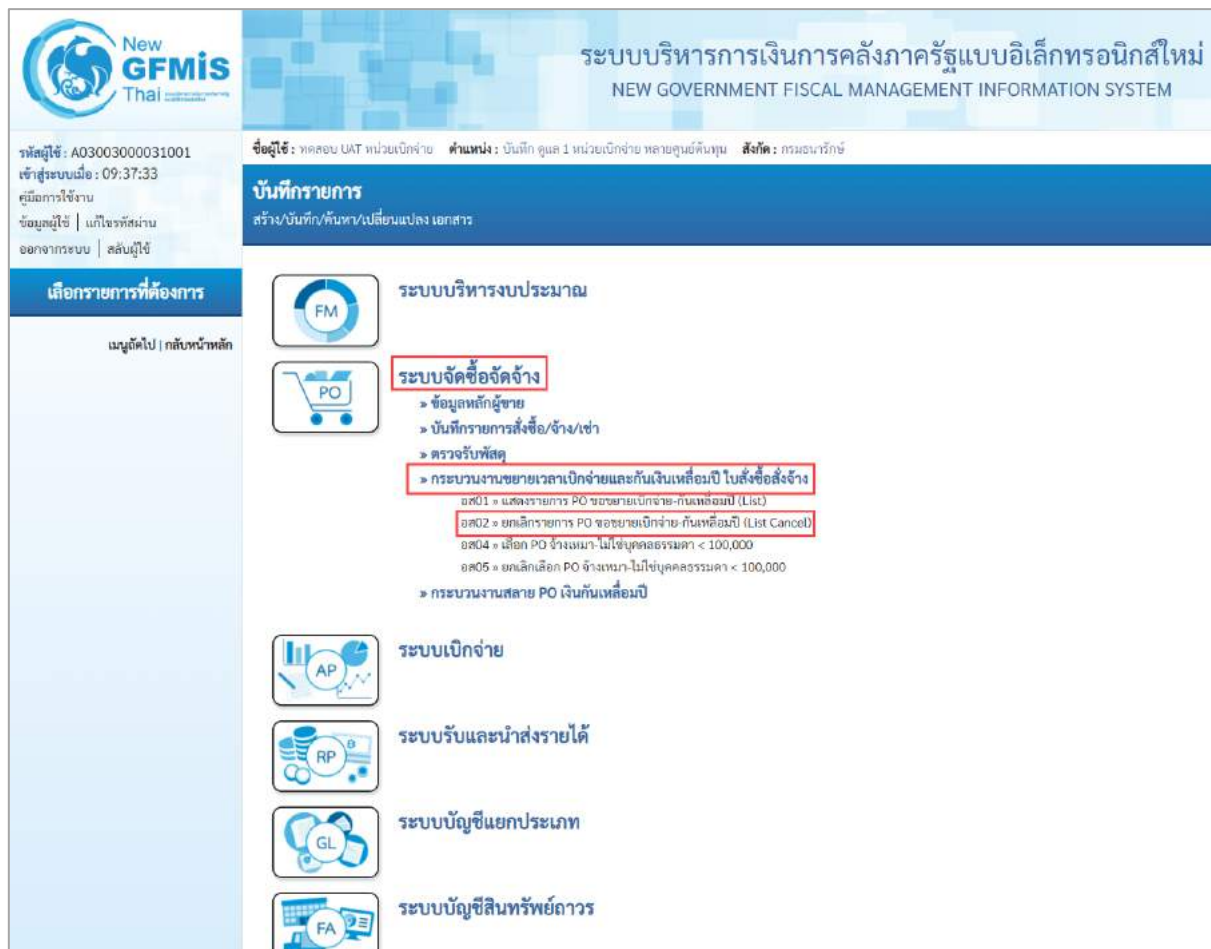
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 10

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (List Cancel)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส02 » ยกเลิกรายการ

PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (List Cancel)) ตามภาพที่ 11



ภาพที่ 10

ระบบแสดงหน้าจอยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02) (รอบมีนาคม)

ภาพที่ 11

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 (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- ผู้ขาย

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 12

ยกเลิกรายการเรียบร้อยแล้ว

จำนวนเงินรวมทั้งยอด

10,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001000330	รัฐวิสาหกิจ จำกัด 22รัฐวิสาหกิจ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 15

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการยกเลิกขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 16

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

คำขออนุมัติ : 09:37:33

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เอกสารระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการสั่งซื้อ/ขาย/เช่า

ตรวจสอบพัสดุ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและเงินเหลือปี ในสี่ข้อสั่งจ้าง

ข้อ 01 > แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-เงินเหลือปี (List)

ข้อ 02 > ยกเลิกการ PO ขยายเบิกจ่าย-เงินเหลือปี (List Cancel)

ข้อ 04 > เลือก PO จำนวนมา ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

ข้อ 05 > ยกเลิกเลือก PO จำนวนมา ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

กระบวนการขยาย PO เงินเหลือปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : นายสมชาย งามเมือง

ตำแหน่ง : พนักงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย ขยายเงินต้นทุน

สังกัด : กรมธนารักษ์

ยกเลิกการ PO ขยายเบิกจ่าย-เงินเหลือปี (ข้อ.02)

ยกเลิกการ PO ขยายเบิกจ่าย-พัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงาน

0300300003

กรมธนารักษ์

ปีงบประมาณ

2564

งบ

มีนาคม

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

เงิน

เอกสารจัดซื้อ

เงิน

ผู้ขาย

เงิน

บันทึกการขยาย

ภาพที่ 16

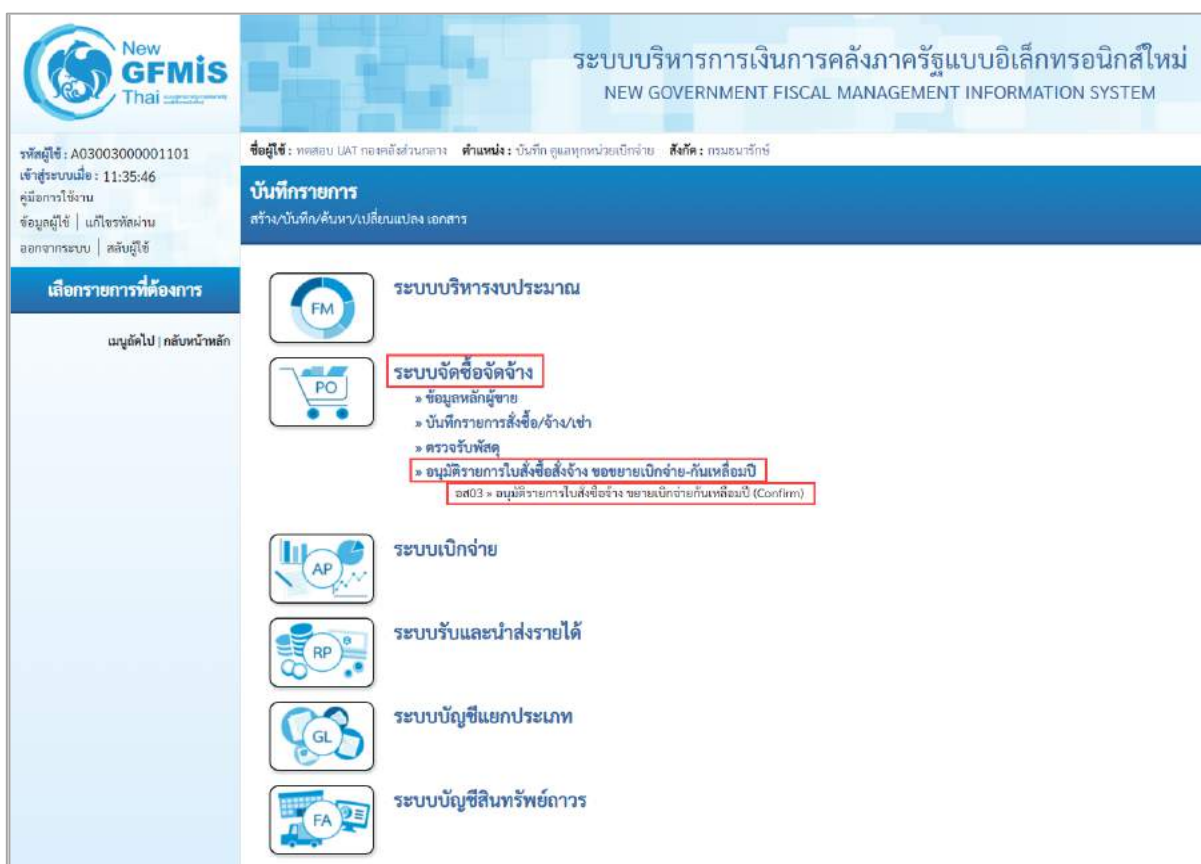
3. การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) โดยส่วนราชการต้นสังกัด (รอบมีนาคม) ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบ New GFMS Thai โดยระบบรหัสผู้ใช้งาน (กองคลังส่วนกลาง) และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 17
- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี

- กดปุ่ม **อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)) ตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17

ระบบแสดงหน้าจออนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03) (รอบมีนาคม)

ภาพที่ 18

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล (กรณีมีสิทธิทุกหน่วยเบิกจ่าย สามารถระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการได้)

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้กดปุ่ม เพื่อเลือกปีงบประมาณ

- รอบ

ระบุ รอบมีนาคม โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- ผู้ขาย

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม

ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 19

รหัสผู้ใช้งาน : AG3003000001101
 เวลาเข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46
 ผู้ใช้งาน : 0300300003 | พนักงาน
 ออกรายการระบบ : กดปุ่มไป

ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้ใช้ : พนักงาน UAT กองคลังส่วนกลาง
 ส่วนงาน : บัญชีการเงินและพัสดุ
 หน้าที่ : การอนุมัติ

อนุมัติรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (อส.03)
 อนุมัติรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี

เลือก
 รหัสหน่วยงาน : 03003
 กรมธนารักษ์
 รหัสส่วนงาน : 0300300003
 กองคลัง-กรมธนารักษ์
 ปีงบประมาณ : 2564
 จำนวนใบคณนึ่งที่ได้รับ :
 เลขที่รายการ :
 ผู้ขาย :

จำนวนใบรวมทั้งหมด : 43,500.00
 จำนวนใบรวมรายการที่เลือก : 0.00

จำนวนรายการทั้งหมด : 10
 จำนวนรายการที่เลือก : 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารอ้างอิง	ผู้ขาย	วันที่วางเบิกเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนใบคณนึ่งที่ได้รับ
☒	1	4001000330	ผู้วิเทศการ จำกัด 22วิเทศการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00
☐	2	4001001736	สำนักบริหารงานกลาง	1/2564	22 กุมภาพันธ์ 2564	2,000.00
☐	3	4001001814	บมจ.โรงพยาบาลการแพทย์และเวชภัณฑ์	015	2 มีนาคม 2564	10,000.00
☐	4	4001003904	บริษัท ดินกรีนเทรด จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	5	4001003906	บริษัท ดินกรีนเทรด จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	6	4001002728	Thailand	1212	31 มีนาคม 2564	15,000.00
☐	7	4001003994	บริษัท เทคโนโลยีสถิต จำกัด	Test08	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	8	4001004399	บริษัท เทคโนโลยีสถิต จำกัด	Test08	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	9	5001000335	นายสมชาย	01/2564	27 กุมภาพันธ์ 2564	3,000.00
☐	10	5001000459	บริษัท WebMaster จำกัด บดี	1212	31 มีนาคม 2564	1,000.00

ภาพที่ 19

- เลือก  หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเลื่อนปี (Confirm) (รอบมีนาคม) หรือ กดปุ่ม  กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 20

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000001101
คำเตือนบนจอ : 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการขอการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี
- อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี

0303 > อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (Confirm)

อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (03.03)

อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี

เกี่ยวกับ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนใบเสนอราคาที่ได้รับ 389

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

จำนวนใบรวมทั้งหมด 43,500.00

จำนวนใบขอรายการที่ผูกมัด 10,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด 10

จำนวนรายการที่ผูกมัด 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
☒	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.โรมานดูลดการขนส่งทางบกสายเอเชีย	015	2 มีนาคม 2564	10,000.00
☐	4	4001001904	บริษัท สิบตรีพรณ์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	5	4001001906	บริษัท สิบตรีพรณ์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	6	4001002728	Funeco	1212	31 มีนาคม 2564	15,000.00
☐	7	4001003994	บริษัท เทตริสท์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด	Test08	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	8	4001004399	บริษัท เทตริสท์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด	Test08	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	9	5001000335	นายสมเอนม	01/2564	27 กุมภาพันธ์ 2564	3,000.00
☐	10	5001000459	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	31 มีนาคม 2564	1,000.00

เลือกเอกสาร

จำนวนรายการทั้งหมด 10

จำนวนรายการที่ผูกมัด 1

1

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกผลการ

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม บันทึกผลการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 21

ยืนยันการรายการ

จำนวนรวมทั้งหมด 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 21

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 22

ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว					
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	10,000.00		จำนวนรายการทั้งหมด	1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	รายละเอียด
4001000330	รัฐวิสาหกิจ จำกัด 22รัฐวิสาหกิจ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
ดำเนินการต่อ					

ภาพที่ 22

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้ดำเนินการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง ขอยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการต่อไป

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46
ผู้ถือการใช้งาน : นายสมชาย ใจดี
ข้อมูลผู้ใช้ : แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : พนักงานดูแลระบบบัญชี สังกัด : กรมธนารักษ์

อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03)
อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยงาน	0300300003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 กรมธนารักษ์
ปีงบประมาณ	2564	ปีงบประมาณ	มีนาคม
จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ		จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	
เอกสารการจัดซื้อ		เอกสารการจัดซื้อ	
ผู้ขาย		ผู้ขาย	

ภาพที่ 23

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รอบ 30 กันยายน ผ่านระบบ New GFMIS Thai

4. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List) (รอบกันยายน)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

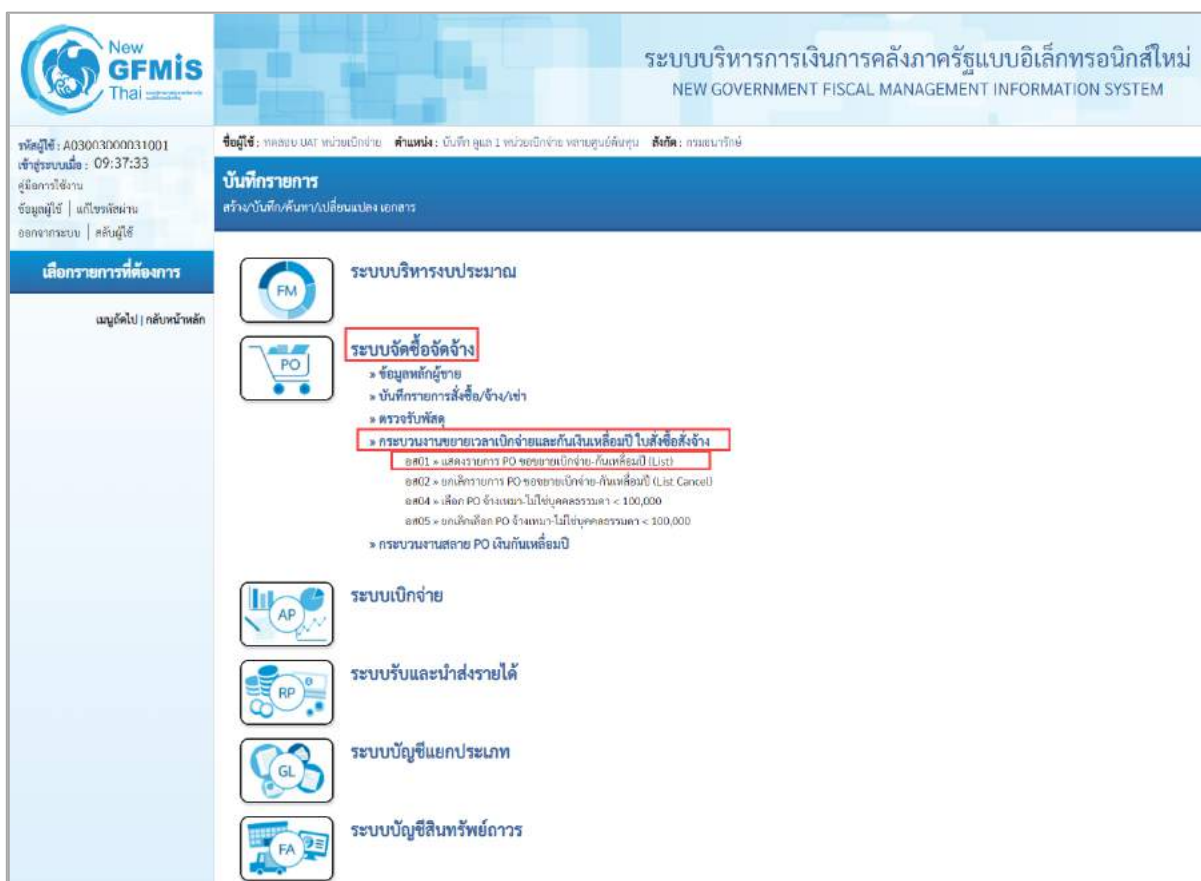
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 24

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส01 » แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (List)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส01 » แสดงรายการ PO

ขยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (List)) ตามภาพที่ 25



ภาพที่ 24

ระบบแสดงหน้าจอแสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01) (รอบกันยายน)

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The header includes the system name and version. The sidebar on the left contains navigation links for various functions. The main area displays a form for 'แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01)'. The form includes fields for 'รหัสบัญชี' (Account Code), 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code), 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), and 'รอบ' (Period). A red box highlights the 'กันยายน' (September) option in the 'รอบ' dropdown menu. Another red box highlights the 'แสดงรายการ' (Display Data) button at the bottom of the form.

ภาพที่ 25

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติกรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่นให้กดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกปีงบประมาณ

- รอบ

ระบุ รอบกันยายน 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 26

รหัสผู้ใช้งาน : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน : นายสุวิทย์ น้อยคำ
เอกสารระบบ : คู่มือผู้ใช้งาน

ระบบบัญชีจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้างเข้า
- ตรวจสอบใบเสนอ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ในสัญญาจ้าง
- อ.ส.01 > แสดงรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (List)
- อ.ส.02 > ยกเลิกรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (List Cancel)
- อ.ส.04 > เลือก PO จำนวนเงินไม่เกิน 100,000
- อ.ส.05 > ยกเลิกเลือก PO จำนวนเงินไม่เกิน 100,000
- กระบวนการขยาย PO ในกันเงินเหลือปี

เมนูจัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : พลตำรวจเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พนักงานจัดจ้าง สถานะบัญชี : พนักงานจัดจ้าง

แสดงรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (อ.ส.01)
แสดงรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี

เลือก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมราชทัณฑ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง
ปีงบประมาณ 2564
จำนวนใบเสนอเหลือปี 0
เอกสารการจัดซื้อ
ผู้ขาย

จำนวนใบรวมทั้งหมด 22,403,050.00
จำนวนใบของรายการที่เลือก 100,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด 121
จำนวนรายการทั้งหมดที่เลือก 1

เลือก	ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนใบเสนอเหลือปี
☐	1	4001000323	บริษัท สยามแอร์ คูลิ่ง จำกัด		16 ธันวาคม 2563	15,000,000.00
☐	2	4001000329	บริษัท สยามแอร์ คูลิ่ง จำกัด	0123/4567	16 ธันวาคม 2563	100,000.00
☐	3	4001000431	บริษัท สยามแอร์ คูลิ่ง จำกัด	TEST/CK	29 ธันวาคม 2563	32,100.00
☐	4	4001000432	บริษัท สยามแอร์ คูลิ่ง จำกัด	INV-CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00
☐	5	4001000665	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	59	10 มกราคม 2564	1,000.00
☐	6	4001000920	บริษัท สยามแอร์ คูลิ่ง จำกัด	1/2563	16 กุมภาพันธ์ 2564	100.00
☐	7	4001000932	บริษัท สยามแอร์ คูลิ่ง จำกัด	1/11	1 กันยายน 2563	10,000.00
☒	8	4001001013	นครคิดดิจิทัลโซลูชัน	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00
☐	9	4001001145	สกลนคร	AP-001	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	10	4001001381	สำนักงานบริหาร	AP-001	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกการ

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม **บันทึกการ** เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 28

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนใบรวมทั้งหมด 100,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งหมด
4001001013	นครคิดดิจิทัลโซลูชัน	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 29

บันทึกการเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งต้นสังกัดอื่นยื่นต่อไปเพื่อให้คำขอสมบูรณ์

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001001013	นครกิตติพัชรการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 29

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 30

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
คำขอร้องเมื่อ : 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : บริษัทมหาชน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- การขออนุญาตขยายเวลาเบิกจ่ายและกักเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เอกสาร PO ขยายเบิกจ่าย-กักเงินเหลือปี (LS)
- เอกสาร PO ขยายเบิกจ่าย-กักเงินเหลือปี (List Cancel)
- เอกสาร PO ขยายเบิกจ่าย-ไม่ใช้มูลค่ารวมค่า < 100,000
- เอกสาร PO ขยายเบิกจ่าย-ไม่ใช้มูลค่ารวมค่า < 100,000
- การขออนุญาตขยาย PO เงินกักเงินเหลือปี

เมนูต่อไป / กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บริษัท ชุม 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขบัญชี : เลขที่ : กรมธนารักษ์

แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กักเงินเหลือปี (อส.01)
แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-พัสดุ

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

เอกสารจัดซื้อ

ผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 30

5. การยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel) (รอบกันยายน)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

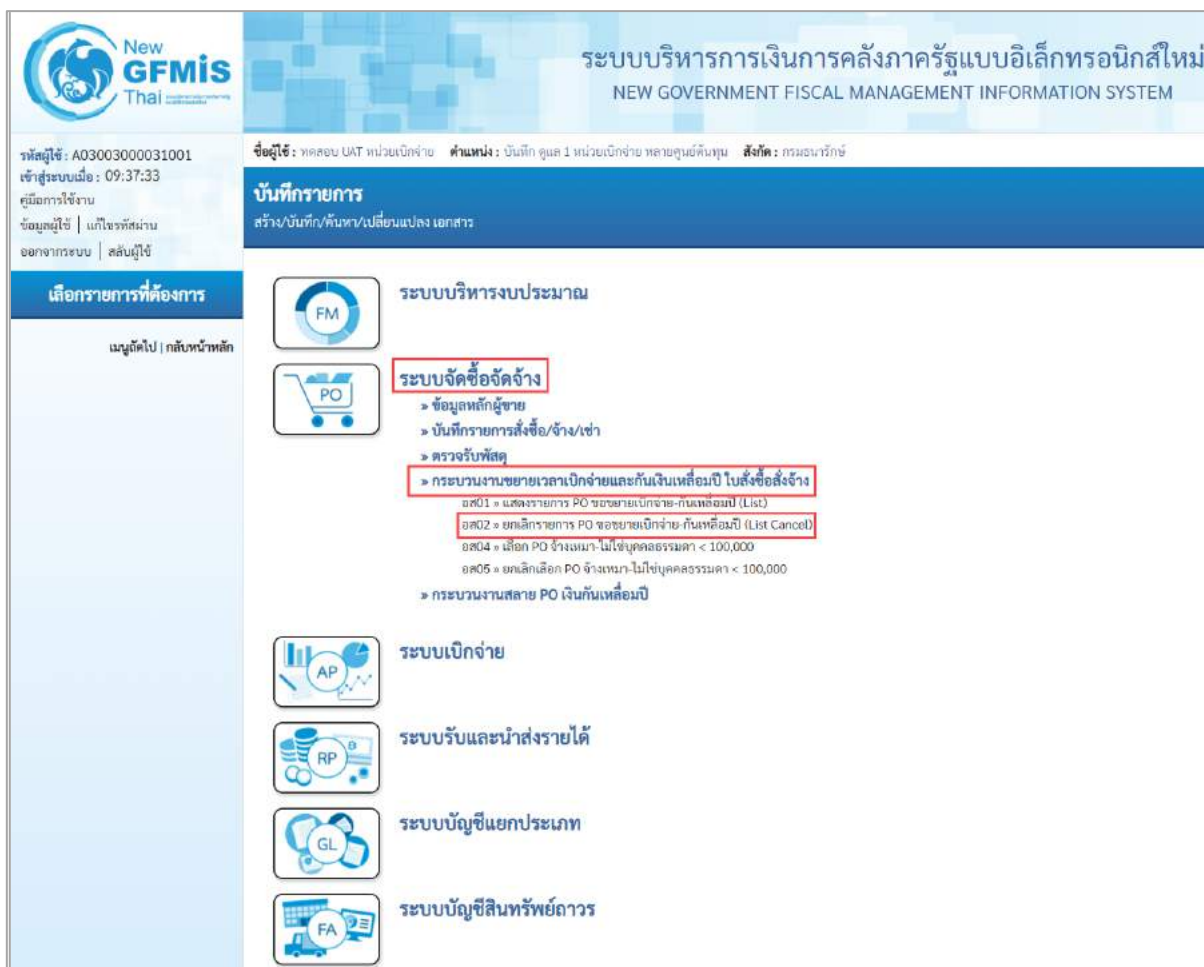
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 31

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List Cancel)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส02 » ยกเลิกรายการ

PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List Cancel)) ตามภาพที่ 32



ภาพที่ 31

ระบบแสดงหน้าจอยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02) (รอบกันยายน)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน : A03003000031001
คำขออนุมัติ : 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน : บริษัทมหาชน
เอกสารระบบ : คู่มือผู้ใช้งาน

ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)
ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย รหัสผู้

รหัสหน่วยงาน 03003
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003
ปีงบประมาณ 2564
รอบ กันยายน

แสดงรายการ

ภาพที่ 32

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ปีงบประมาณ
- รอบ
- จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี
- เอกสารการจัดซื้อ
- ผู้ขาย
- กดปุ่ม แสดงรายการ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
หน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น
ให้กดปุ่ม ▼ เพื่อเลือกปีงบประมาณ

ระบุ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม ▼ เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List
Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List
Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List
Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 33

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เข้าระบบเมื่อ : 09:37:33
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง
 > ข้อมูลหลักผู้ขาย
 > บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 > ตรวจสอบพัสดุ
 > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ในสั่งซื้อสิ่งจ้าง
 อส01 > แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)
 อส02 > ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List Cancel)
 อส04 > เลือก PO จำนวนไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
 อส05 > ยกเลิกเลือก PO จำนวนไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
 > กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี
 อนุมัติไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ผอ.สอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : เป็นที่ก ูและ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นแบบ สังกัด : กรมธนารักษ์

ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (อส.02)
 ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เลือก

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ

จำนวนเงินคงเหลือปีที่ไป

เอกสารการซื้อ

ผู้ขาย

03003

กรมธนารักษ์

0300300003

กองบริหารการคลัง

2564

จำนวนเงินคงเหลือปีที่ไป

เอกสารการซื้อ

ผู้ขาย

180

54

54

54

กันยายน

แสดงรายการ

จำนวนรายการทั้งหมด 5

จำนวนรายการทั้งหมดที่ขุดเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารที่ซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันถึงชุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ไป
☐	1	4001000320	บริษัท ออสมคณอร์ ดีชายนี แอนด์ เพอร์ฟิโตน จำกัด		16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00
☐	2	4001000321	บริษัท ออสมคณอร์ ดีชายนี แอนด์ เพอร์ฟิโตน จำกัด		16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00
☐	3	4001000322	สำนักงานโกลด์มอนด์เทคโนโลยีระบบขยาย บวรสมสฤต	testovaryuse	16 ธันวาคม 2563	56,666.00
☐	4	4001000326	บริษัท ออสมคณอร์ ดีชายนี แอนด์ เพอร์ฟิโตน จำกัด		16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00
☒	5	4001001013	นางจียลลิมะธการโสรา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

1

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกผลการ

ภาพที่ 33

- เลือก ☒ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List Cancel) (รอบกันยายน) หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 34



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT พจนานิติศาสตร์ คำแหน่ง : บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย พลาญฐานต้นแบบ สังกัด : กรมธนารักษ์ หน้า 1

ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)
ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564 งบ กันยายน

จำนวนเงินคงเหลือที่โอน: มี4

เอกสารการบัญชี: มี4

ผู้ขาย: มี4

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 13,956,666.00

จำนวนรายการทั้งหมด: 5

จำนวนเงินของรายการที่ผูกเลือก: 100,000.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ผูกเลือก: 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่โอน
☐	1	4001000320	บริษัท อสมทเคอร์รี่ ดิจิทัล โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี จำกัด		16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00
☐	2	4001000321	บริษัท อสมทเคอร์รี่ ดิจิทัล โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี จำกัด		16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00
☐	3	4001000322	กิจการรถไฟไทย จำกัด (มหาชน) ขยาย ขบวนรถเร็ว	testoveryear	16 ธันวาคม 2563	56,666.00
☐	4	4001000326	บริษัท อสมทเคอร์รี่ ดิจิทัล โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี จำกัด		16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00
☒	5	4001001013	นครกิตติพัทธการโฮจ	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด

ดำเนินการ

ภาพที่ 34

- กดปุ่ม บันทึกรายการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 35

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 100,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่โอน
4001001013	นครกิตติพัทธการโฮจ	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 35

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 36

ยกเลิกรายการเรียบร้อยแล้ว					
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	100,000.00		จำนวนรายการทั้งหมด	1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	รายละเอียด
4001001013	นครกิตติกิจการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 36

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการยกเลิกขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 37



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
ผู้มีการใช้งาน : ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
เอกสารระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : ทศสอ UAT ส่วนเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พนักงาน เจ้าหน้าที่ หมายเลขต้นสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง

ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อ.ส.02)

ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เมนู

- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกการขอซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจรับพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ในสิ่งซื้อซึ่งจ้าง
- อส01 > แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List)
- อส02 > ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)
- อส04 > เลือก PO จำนวนมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- อส05 > ยกเลิกเลือก PO จำนวนมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- > กระบวนการขยาย PO กันเงินเหลื่อมปี

เมนูได้ไป / กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003
กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

288

ถึง

ถึง

ถึง

กันยายน

ยกเลิกรายการ

ภาพที่ 37

6. การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) โดยส่วนราชการต้นสังกัด (รอบกันยายน)
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบ New GFMS Thai โดยระบบรหัสผู้ใช้งาน (กองคลังส่วนกลาง) และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

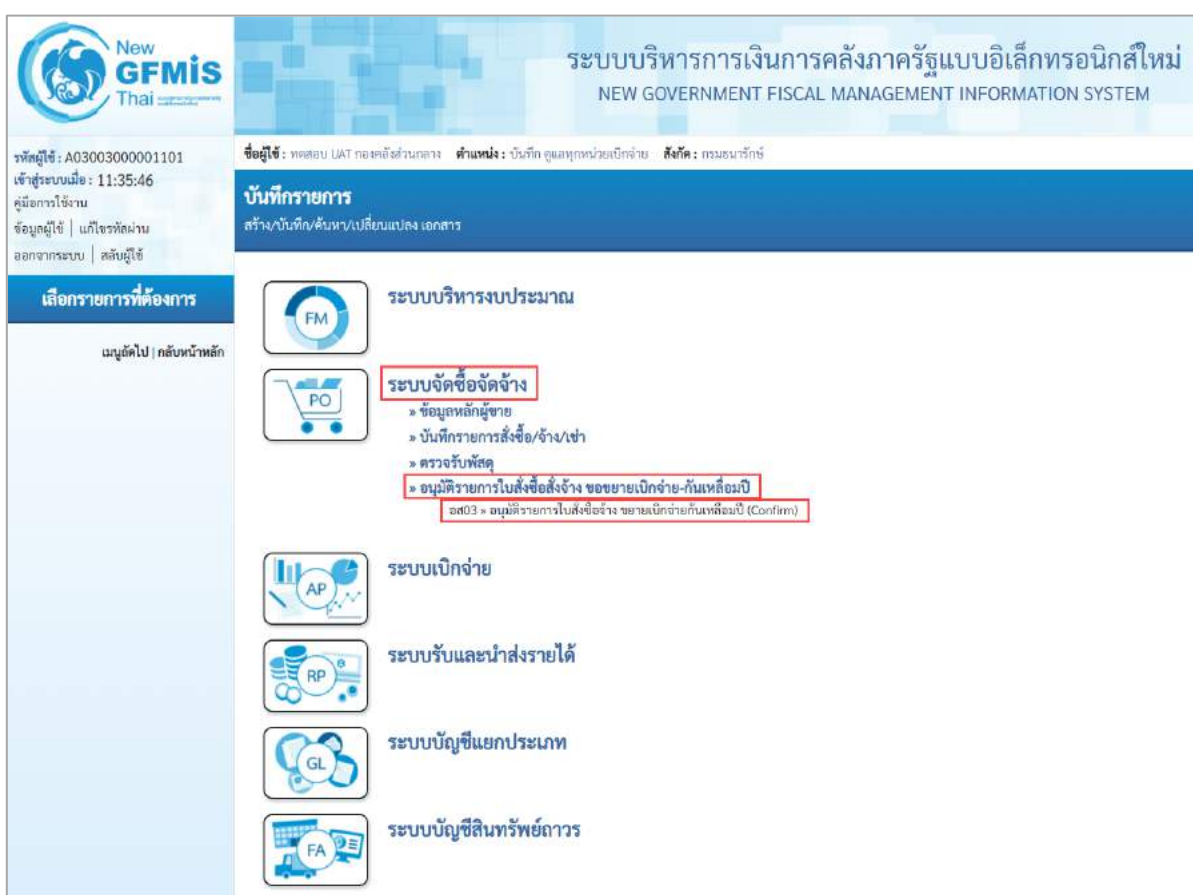
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 38

- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี

- กดปุ่ม **อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส03 » อนุมัติ

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)) ตามภาพที่ 39



ภาพที่ 38

ระบบแสดงหน้าจออนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03) (รอบกันยายน)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ | ติ๊กคืนผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพร UKT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ระดับ: กรมบัญชีกลาง

อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03)
อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

เปลี่ยน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

รอบ กันยายน

แสดงรายการ

ภาพที่ 39

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
หน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
(กรณีมีสิทธิทุกหน่วยเบิกจ่าย สามารถระบุหน่วยเบิกจ่าย
ที่ต้องการได้)

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น
ให้กดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกปีงบประมาณ

- รอบ

ระบุ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- ผู้ขาย

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม

แสดงรายการ

ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 40



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT กองคลังส่วนกลาง **ตำแหน่ง :** ปณิกกุล กองทุนบำนาญเก่า **สังกัด :** กรมธนารักษ์

อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (อส.03)
อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-ปกติ

รหัสผู้ใช้ : A03003000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ : แก้ไขข้อมูล

ออกจากระบบ : กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขอยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี
- อส03 > อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขอยายเบิกจ่ายกันเลื่อนปี (Confirm)

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เปลี่ยน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนใบเสนอราคา

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

ค้นหา

รหัส

ชื่อ

ปีงบประมาณ

จำนวนใบเสนอราคา

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

แสดงรายการ

จำนวนใบรวมทั้งหมด 13,956,666.00 จำนวนรายการทั้งหมด 5

จำนวนใบขอรายการที่ถูกเลือก 0.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	วันที่จ้างภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนใบเสนอราคา
☐	1	4001000320	บริษัท อสมคณอร์ ดิชาพันธ์ แอนด์ เทอร์มินัล จำกัด		16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00
☐	2	4001000321	บริษัท อสมคณอร์ ดิชาพันธ์ แอนด์ เทอร์มินัล จำกัด		16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00
☐	3	4001000322	จักรวาลโกลด์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี บวรมงคลฯ	testoveryear	16 ธันวาคม 2563	56,666.00
☐	4	4001000326	บริษัท อสมคณอร์ ดิชาพันธ์ แอนด์ เทอร์มินัล จำกัด		16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00
☒	5	4001001013	นครวิศวะวิศวกรรมโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

1

ภาพที่ 40

- เลือก ☒ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเลื่อนปี (Confirm) (รอบกันยายน) หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 41



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: ปณิก กุลมุกดาบ่อเงินเจ้า สังกัด: กรมธนารักษ์

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (อส.03)

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-หักดู

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี

อส.03 > อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่ายกันเงินเลื่อนปี (Confirm)

เลือก PO

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

จำนวนใบขอเบิกจ่าย:

เอกสารจัดซื้อ:

ผู้ขาย:

จำนวนใบรวมทั้งหมด: 13,956,666.00

จำนวนรายการทั้งหมด: 5

จำนวนใบขอรายการที่ผูกเลือก: 100,000.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่ผูกเลือก: 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
☐	1	4001000320	บริษัท อะเมซอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00
☐	2	4001000321	บริษัท อะเมซอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00
☐	3	4001000322	จักรวาลโกลด์อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด	1010101013	16 ธันวาคม 2563	56,666.00
☐	4	4001000326	บริษัท อะเมซอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00
☒	5	4001001013	นครกิตติ์เทรดดิ้ง จำกัด	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

1

เลือกข้อมูล

ไม่เลือกข้อมูล

บันทึกการผูก

ภาพที่ 41

- กดปุ่ม บันทึกการผูก เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 42

ยืนยันการทำการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 100,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4001001013	นครกิตติ์เทรดดิ้ง จำกัด	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

1

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 43

7. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

(การคัดเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000) (อส.04)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

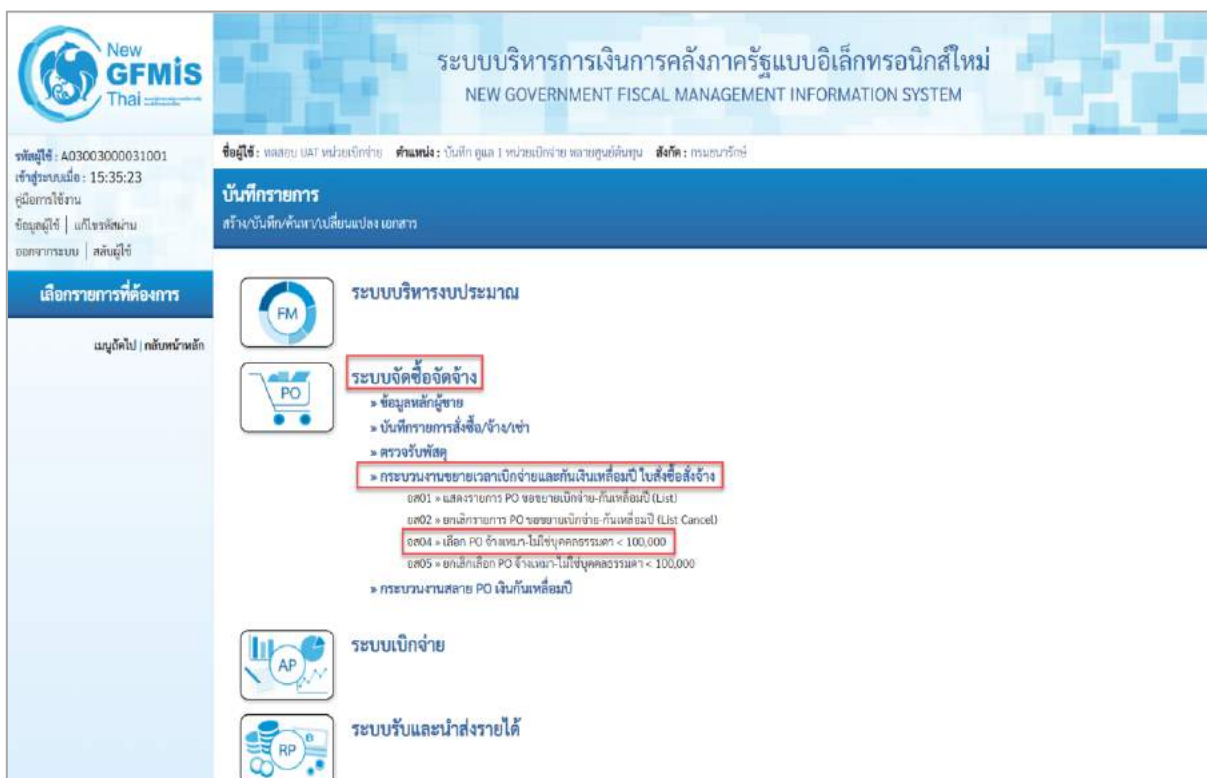
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 45

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

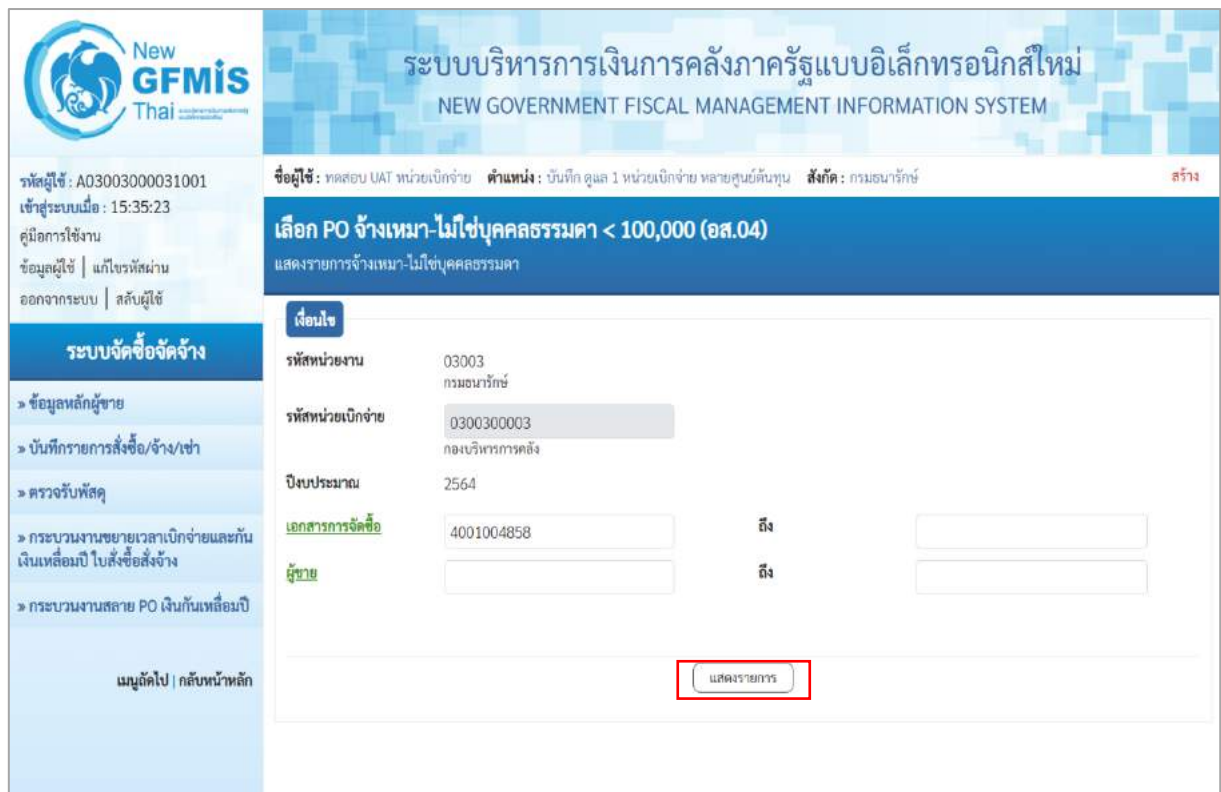
- กดปุ่ม **อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-

ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000) ตามภาพที่ 46



ภาพที่ 45

ระบบแสดงหน้าจอเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.04)



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 หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.04)
แสดงรายการจ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา

เพิ่มใจ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004858 ถึง

ผู้ขาย ถึง

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

แสดงรายการ

ภาพที่ 46

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติเป็นปี พุทธศักราช (พ.ศ.)
- เอกสารการจัดซื้อ ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 10 หลัก (เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- ผู้ขาย ระบุรหัสผู้ขาย 10 หลัก (เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- กดปุ่ม **แสดงรายการ** ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 47



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยงานเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พนักงาน คู่มือ 1 หน่วยงานเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุบสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.04)

แสดงรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อจ้าง
- อส01 » แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (List)
- อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (List Cancel)
- อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเลื่อนปี
- สส01 » สลาย PO เงินกันเลื่อนปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

งบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ: 4001004858 ถึง

ผู้ขาย: ถึง

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 35,000.00

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก: 35,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก: 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่าคงเหลือ
☒	1	4001004858	0300300003	ทจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	35,000.00	35,000.00

< 1 >

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 48

- กดปุ่ม บันทึกรายการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 49

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 49

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงรายการใบสั่งซื้อจ้างที่ดำเนินการ คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 50

ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001004858	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 50

การตรวจสอบสถานะการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่คัดเลือกแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 51

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

(บส.01) ตามภาพที่ 52

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | นโยบายที่ผ่าน
ออกจากระบบ | ลงบันทึก

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป : กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย
» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
» บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
» บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ
» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
» กระบวนการสลาย PO คืนเงินเหลือปี

ระบบเบิกจ่าย

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ออเค 3 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกการ
สร้างบันทึกใบแนบเปลี่ยนแปลง เอกสาร

ภาพที่ 51

ภาพที่ 52

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 53

ภาพที่ 53

การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เมื่อกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงหน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่งมีการค้นหา 2 รูปแบบ คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเป็นการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

- กดปุ่ม ค้นหา

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการค้นหา

ระบบค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 54

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน : นายวิชาญ
ออกจากระบบ : กดปุ่ม

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักวิทย์ กลุ่ม 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์สี่เลข สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

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

ค้นหา

ค้นหาเลขที่เอกสาร ค้นหาเลขใบเสนอเงิน

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004858 หรือ

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานย่อย 0300300003 กองบริหารการคลัง

คำสั่งจ้างเลขที่ เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก บัญชีไม่ขาด

คำสั่งซื้อระบบ 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4001004858	1 กรกฎาคม 2564	Test 08.	พจก.เอ็มจีเอจ	15 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คำสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
2. คลิกเพื่อพิมพ์เอกสาร

1

ภาพที่ 54

- กดปุ่ม ช่อง “เลือก” หน้าเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 55

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน : นายวิชาญ
ออกจากระบบ : กดปุ่ม

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักวิทย์ กลุ่ม 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์สี่เลข สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานย่อย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004858

ผู้บันทึกการสั่งซื้อ A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

ระบุใบสั่งซื้อที่แก้ไข ระบุใบสั่งซื้อที่แก้ไขแล้วหน้า

ประวัติการแก้ไข

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา Test 08.

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีการราคา

รหัสประจำตัวผู้ซื้อ (ผู้ขาย) 0963527000211 พจก.เอ็มจีเอจ

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 2652243730

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 01 กรกฎาคม 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา 31 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 55

- กดปุ่ม ระบบแสดงสถานะใบจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกแล้ว สถานะจะเปลี่ยนค่าเดิม “ว่าง” เป็นค่าใหม่ “A” ตามภาพที่ 56

ประวัติใบสั่งซื้อ							
รายการ	อันดับ	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่
ส่วนหัว		Flag A	เปลี่ยน	A		A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564
				4:10 PM			

ปิด

ภาพที่ 56

8. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่คัดเลือกผิดพลาด

(การยกเลิกคัดเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000) (อส.05)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

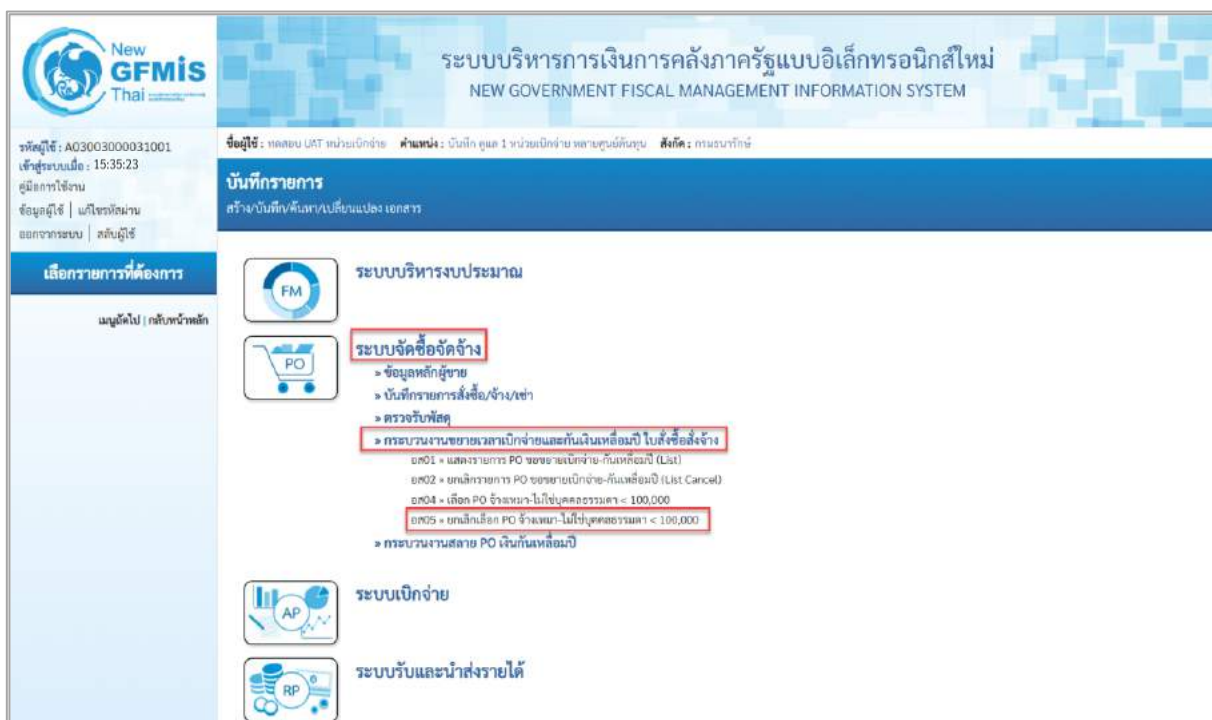
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 57

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้าง

เหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000) ตามภาพที่ 58



ภาพที่ 57

ระบบแสดงหน้าจอยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.05)

ภาพที่ 58

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติเป็นปี พุทธศักราช (พ.ศ.)
- เอกสารการจัดซื้อ ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 10 หลัก (เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- ผู้ขาย ระบุรหัสผู้ขาย 10 หลัก (เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- กดปุ่ม แสดงรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 59



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการขายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย ทยายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง

ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.05)
ยกเลิกรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004858 ถึง

ผู้ขาย ถึง

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 0.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าจ้าง PO	มูลค่าคงเหลือ
☐	1	4001004858	0300300003	พจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	35,000.00

< 1 >

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกการขาย

ภาพที่ 59

- เลือก ☒ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการ หรือ กดปุ่ม เลือกทั้งหมด กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 60



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อจ้าง
- » 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

ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.05)

ยกเลิกรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ: 4001004858 ถึง

ผู้ขาย: ถึง

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด	35,000.00	จำนวนรายการทั้งหมด	1
จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก	35,000.00	จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก	1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าจ้าง PO	มูลค่าคงเหลือ
☒	1	4001004858	0300300003	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	35,000.00

< 1 >

เลือกทั้งหมด
ไม่เลือกทั้งหมด
บันทึกรายการ

ภาพที่ 60

- กดปุ่ม บันทึกรายการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 61

ยืนยันการทำรายการ ✕

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี
4001004858	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00

บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 61

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงรายการใบสั่งซื้อจ้างที่ดำเนินการ ยกเลิกคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 62

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 62

การตรวจสอบสถานะการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกเลิกการคัดเลือก มีขั้นตอนดังนี้

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 63

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

(บส.01) ตามภาพที่ 64

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:36:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» บส03 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินที่เหลือปี

ระบบเบิกจ่าย

ภาพที่ 63

ภาพที่ 64

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 65

ภาพที่ 65

การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เมื่อกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงหน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่งมีการค้นหา 2 รูปแบบ คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเป็นการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

- กดปุ่ม ค้นหา

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการค้นหา

ระบบค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 66

ภาพที่ 66

- กดปุ่ม  ช่อง “เลือก” หน้าเลขที่ใบส่งข้อระบบ GFMIS เพื่อเลือกเลขที่ใบส่งข้อส่งแจ้ง ระบบแสดงรายละเอียดใบส่งข้อส่งแจ้ง ตามภาพที่ 67

ภาพที่ 67

- กดปุ่ม  ระบบแสดงสถานะใบจัดซื้อจัดจ้างที่ยกเลิกคัดเลือกแล้ว สถานะจะเปลี่ยนค่าเดิม “A” เป็นค่าใหม่ “ว่าง” ตามภาพที่ 68

ประวัติใบส่งข้อ							
รายการ	อันดับ	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่
ส่วนหัว		Flag A	เปลี่ยน	A		A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564
ส่วนหัว		Flag A	เปลี่ยน	A		A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 68

บทที่ 8

การเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMS Thai

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) มาเพื่อทดแทนระบบ GFMS เดิม และได้มีการพัฒนาในส่วนของการเรียกรายงาน ผ่านระบบ New GFMS Thai ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เรียกรายงาน เพื่อแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกรายการเข้ามาในระบบฯ โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถนำข้อมูลกระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบฯ มาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในระบบฯ ได้ โดยรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำขึ้นตามกระบวนการงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรายงานที่จัดทำจะเป็นรายงานที่มีลักษณะ online real time มีดังนี้

การเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วย

1. รายงานท้ายฟอร์ม

- 1.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01
- 1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04
- 1.3 รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR
- 1.4 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR

2. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- 2.1 รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51
- 2.2 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL
- 2.3 รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- 2.4 รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N
- 2.5 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

3. รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- 3.1 รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

4. รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กักเงินหลัอมปี

- 4.1 รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP
- 4.2 รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กักเงินหลัอมปี NPO_APPROVE
- 4.3 รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO

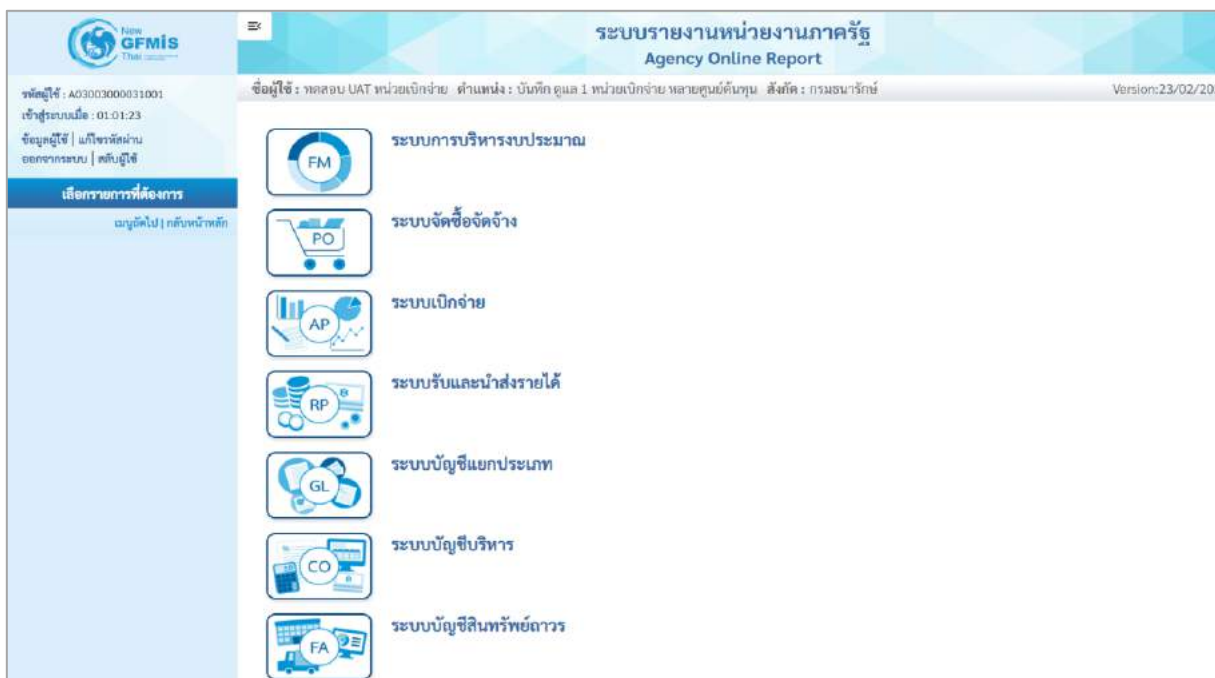
ตัวอย่างการเรียกรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

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



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

1. รายงานท้ายฟอร์ม

รายงานท้ายฟอร์ม ประกอบด้วย

- 1.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01
 - 1.1.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน
 - 1.1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์
 - 1.1.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน
- 1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04
 - 1.2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน
 - 1.2.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์
 - 1.2.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
- 1.3 รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR
 - 1.3.1 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน
 - 1.3.2 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์
 - 1.3.3 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน
- 1.4 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR
 - 1.4.1 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน
 - 1.4.2 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์
 - 1.4.3 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน

การเรียกรายงานท้ายฟอร์ม ในระบบ New GFMS Thai ของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถเลือกประเภทของรายงานได้ ดังนี้

1. การเรียกรายงานตามผู้บันทึก หรือการเรียกรายงานตามหน่วยเบิกจ่าย
2. เลือกประเภทรายงานได้ 3 ประเภท คือ ประเภทรายวัน ประเภทรายสัปดาห์ และประเภทรายเดือน
3. การแสดงวันที่ในรายงานที่สัมพันธ์กับประเภทของรายงาน คือ
 - ประเภทของรายงานเป็นรายวัน ให้เลือกวันที่รายงาน ตามวันที่ที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูล
 - ประเภทของรายงานเป็นรายสัปดาห์ ระบบจะแสดงข้อมูลของวันที่บันทึกตั้งแต่วันอาทิตย์ที่เป็นวันต้นสัปดาห์ถึงวันเสาร์
 - ประเภทของรายงานเป็นรายเดือน ระบบจะแสดงข้อมูลวันที่ 1 ของเดือน ถึงวันที่ 30 หรือ 31 ของเดือน

1.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01

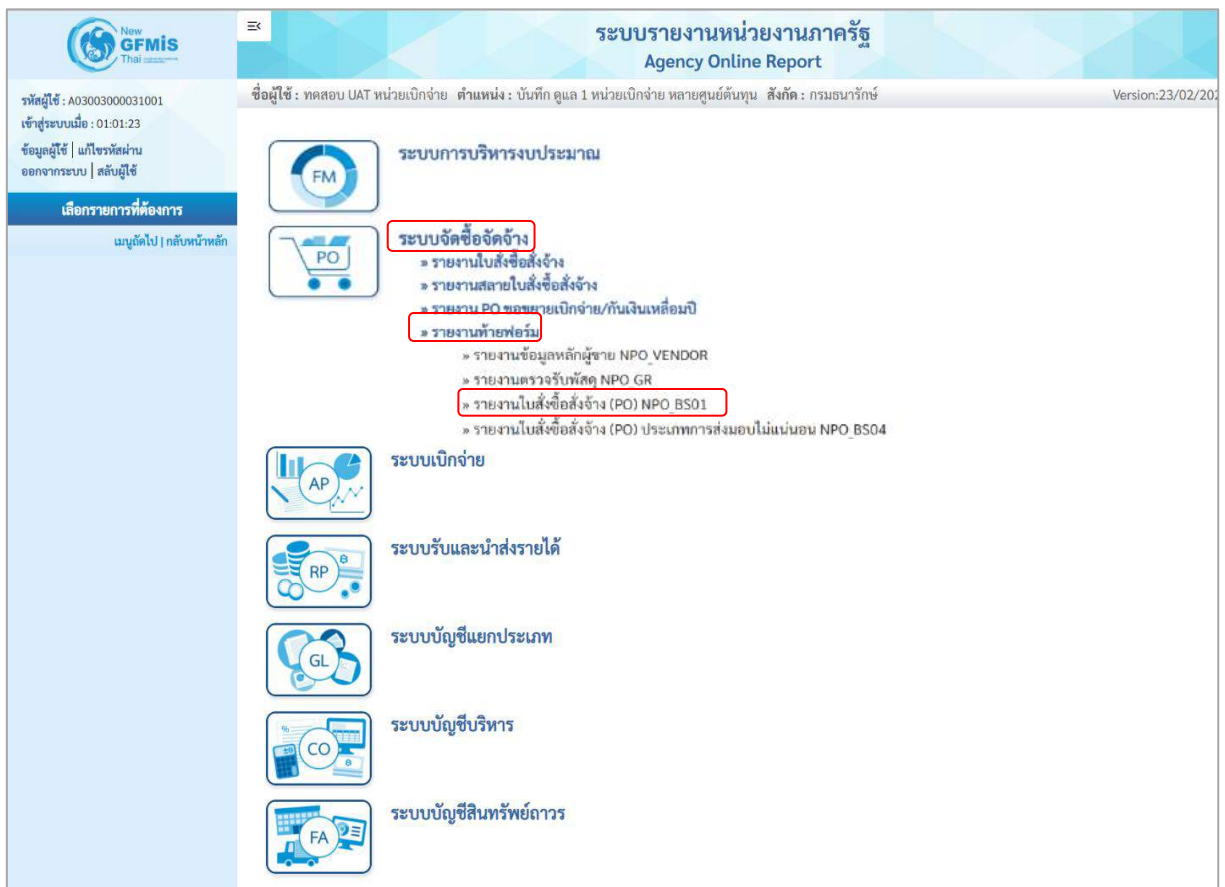
1.1.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 3

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01) เพื่อ

เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย : สำนัก กูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย : กองทุนเงินกู้ยืม สังกัด : กรมธนารักษ์

Version: 23/02/2021

NPO BS01
รายงานใบเสร็จรับเงิน (PO)

เลือกคำสั่งงาน ไป บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม ☒ ผู้บันทึก ☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน รายวัน

วันที่รายงาน 19 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 4

การระบุรายละเอียดการเรียกดูรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายวัน
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 5

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 01-01-23
ชั้นบัญชี: 6 | ภาษีอากร
ออกจากระบบ | สก๊อต

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจสอบใบสั่งซื้อ >> NPO_GL

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04

เมนูทั่วไป / กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ทพทพ (AT) หน่วยเบิกจ่าย ลำดับงาน: 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขต้นตอ: สังกัด: กรมธนารักษ์

Version: 23/02/20

NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

← กลับ

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน
ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 11:11:17	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 1
วันที่นำส่ง	: 19.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 1
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003		
เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 4001005051	วันที่เอกสาร	: 03.11.2563
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: 1/2563	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย	: 1000000483 - นครกิตติพิพิธการโยธา

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย/ส่วนราชการ	เพิ่ม 03003550009002000000 - รายการงบประมาณ ขุดดำเนินการ	- 31.12.2564 03003640000300000 - การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รอการตรวจรับ 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย/ส่วนราชการ	เพิ่ม 03003550009002000000 - รายการงบประมาณ ขุดดำเนินการ	- 31.12.2564 03003640000300000 - การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รอการตรวจรับ 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย/ส่วนราชการ	เพิ่ม 03003550009002000000 - รายการงบประมาณ ขุดดำเนินการ	- 31.12.2564 03003640000300000 - การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รอการตรวจรับ 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	50.00	EA	200.00	10,000.00
รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม									50,000.00
รวมรวมสุทธิ									50,000.00

ภาพที่ 5

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน” ดังนี้

- | | |
|--|--|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ ผู้บันทึก | กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ | กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - วันที่เอกสาร | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ | แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - ส่วนราชการ | แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |
| - ผู้ขาย | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม |
| | แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย |

- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- ราคา/หน่วย	แสดงราคา/หน่วยรายบรรทัดรายการ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

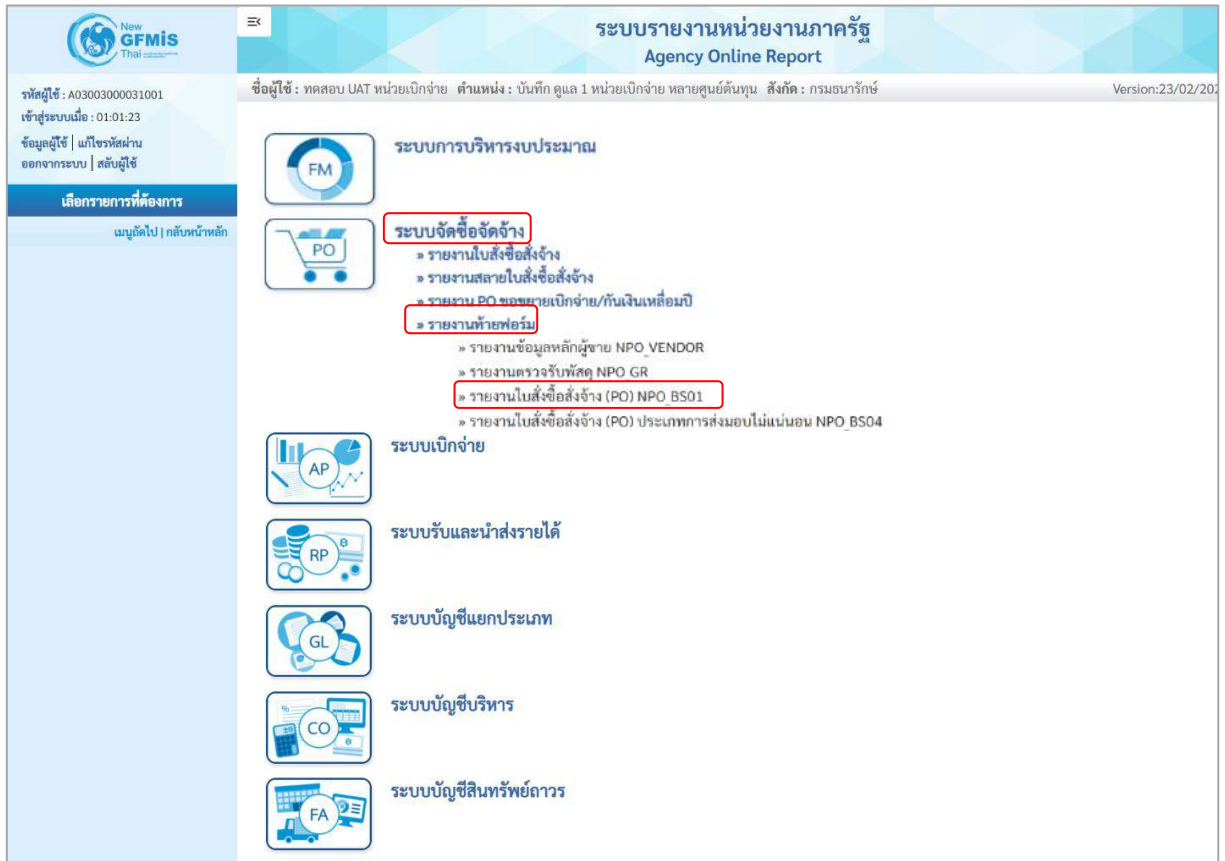
1.1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01) เพื่อ

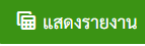
เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 7



ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายสัปดาห์
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 8

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 01-01-23
ชั้นบัญชี: 6 | ภาษีอากร
ออกจากระบบ | สก๊อต

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจสอบใบสั่ง >> NPO_GL

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์ >> NPO_BS04

เมนูทั่วไป / กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ทพทพ (LAT) หน่วยเบิกจ่าย ลำพูน : วันที่: 01/01/23 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยงานต้นทาง: สังกัด: กรมการปกครอง

Version: 23/02/20

NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

← กลับ

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์
ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ถึง 24 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน : 23.07.2564 1:11:17 จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1

วันที่นำส่ง : 19.07.2564 จำนวนเอกสาร : 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 4001005051 วันที่เอกสาร : 03.11.2563
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 1/2563 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ : 03003 - กรมการปกครอง ผู้ขาย : 1000000483 - นครกิตติพิพิธการโยธา

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ในระบบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย/ส่วนราชการ	เพิ่ม 03003550009002000000 - รายการงบประมาณ ขุดดำเนินการ	31.12.2564 03003640000300000 - การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รอการตรวจรับ 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย/ส่วนราชการ	เพิ่ม 03003550009002000000 - รายการงบประมาณ ขุดดำเนินการ	31.12.2564 03003640000300000 - การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รอการตรวจรับ 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย/ส่วนราชการ	เพิ่ม 03003550009002000000 - รายการงบประมาณ ขุดดำเนินการ	31.12.2564 03003640000300000 - การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รอการตรวจรับ 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	50.00	EA	200.00	10,000.00
รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมรวมสุทธิ									50,000.00

ภาพที่ 8

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์” ดังนี้

- | | |
|---|--|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ ณ วันที่นำส่ง |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ
ผู้บันทึก | กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
หรือสัญญาเลขที่ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |
| - ส่วนราชการ | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม |
| - ผู้ขาย | แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย |

- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- ราคา/หน่วย	แสดงราคา/หน่วยรายบรรทัดรายการ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

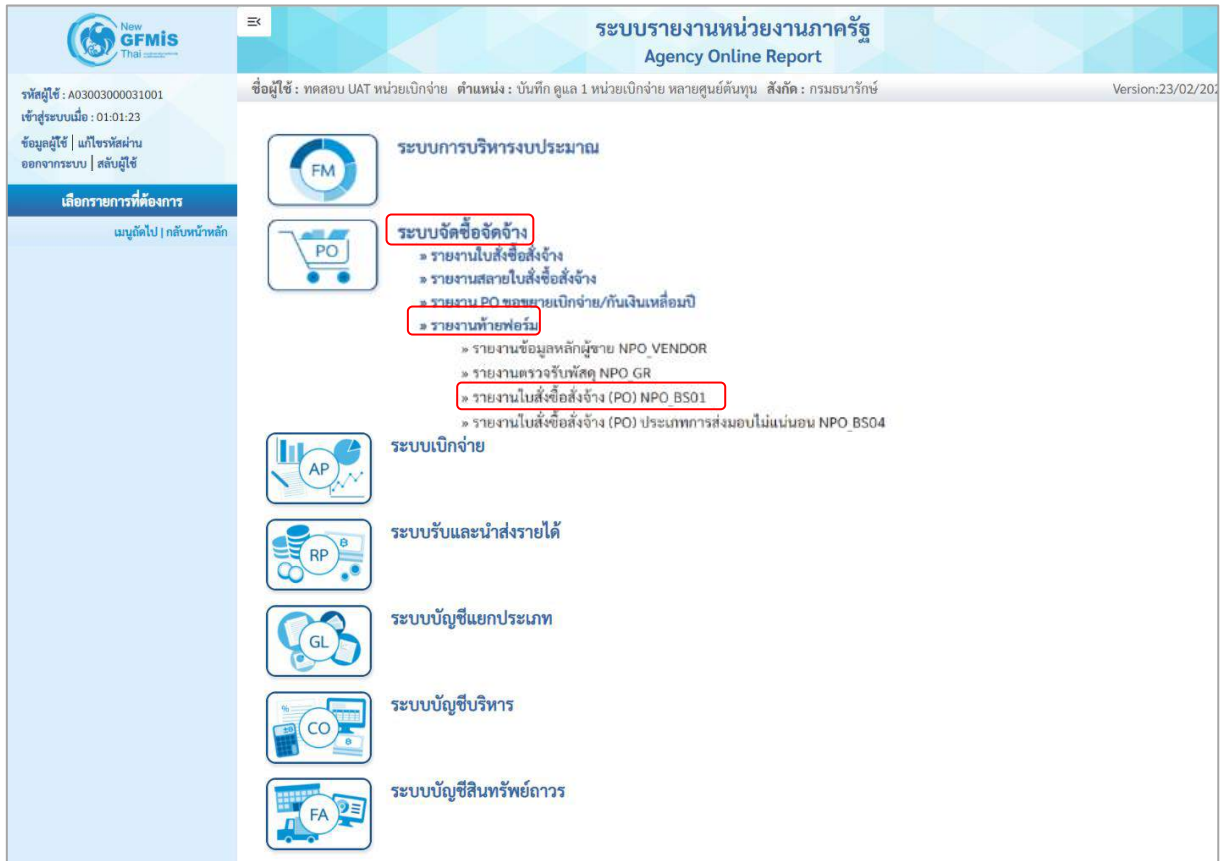
1.1.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01) เพื่อ

เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 9

ภาพที่ 10

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายเดือน
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม แสดงรายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 11

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

รหัสผู้ซื้อ : AG3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01.01.23
ข้อมูลผู้ซื้อ | แก้ไขรหัสผ่าน
ยกเลิกการระบบ | กลับสู่ผู้ซื้อ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR
รายงานตรวจสอบใบสั่งซื้อ >> NPO_GR
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่ต่อเนื่อง >> NPO_BS04

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report
Version: 23/02/2021

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย : ตำแหน่ง : บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย : หมายเลขต้นแบบ : สังกัด : กรมธนารักษ์

NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

← กลับ

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน
วันที่แสดง 01 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ของรหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 1:11:17	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 395
วันที่นำส่ง	: 01.06.2564	จำนวนเอกสาร	: 5
ผู้รับใช้	: AG3003000031001		
เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 4001003737	วันที่เอกสาร	: 01.06.2564
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: 1680106	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 01 - วิธีตกลงราคา
ส่วนราชการ	: 03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย	: 1000000036 - บจก.โรงงานอุตสาหกรรม กระดาษบางปะอิน

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	S - พัสดุ	01037603000000 1209010102 - พัสดุในที่สำนักงาน 6426000 - เงินค่าค้ำประกัน	กระดาษเก็บและงานภาพถ่าย - 03003 - กรมธนารักษ์	กระดาษเก็บและงานภาพถ่าย 30.06.2564 P1000 - ส่วนกลาง	รายการค้ำประกัน 03003000000 - สร. 03003000003 - กองบริหารการคลัง	1.00	JOB	100.00	100.00
รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม									100.00
รวมรวมสุทธิ									100.00

เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 4001003738	วันที่เอกสาร	: 01.06.2564
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: 1/2564	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 01 - วิธีตกลงราคา
ส่วนราชการ	: 03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย	: 1000003641 - พกส ปู่จิ้งจอกมกรัต

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ้าง	01043641000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411230 - ค่าวัสดุ/รับส่วนราชการ	ซ่อมแซมพิมพ์ร่าง - 03003290001002000000 - รายการรายจ่ายอื่น ๆ ตามตำแหน่งงาน	- 05.06.2564 030036400000000000 - ค่าดูแลรักษาทรัพย์สิน	รายการค้ำประกัน 03003000003 - นร. 03003000003 - กองบริหารการคลัง	5.00	EA	10.00	50.00
รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมรวมสุทธิ									50.00

ภาพที่ 11

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน” ดังนี้

- | | |
|--|--|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ
ผู้บันทึก | กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
หรือสัญญาเลขที่ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |
| - ส่วนราชการ | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม |

- ผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- ราคา/หน่วย	แสดงราคา/หน่วยรายบรรทัดรายการ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

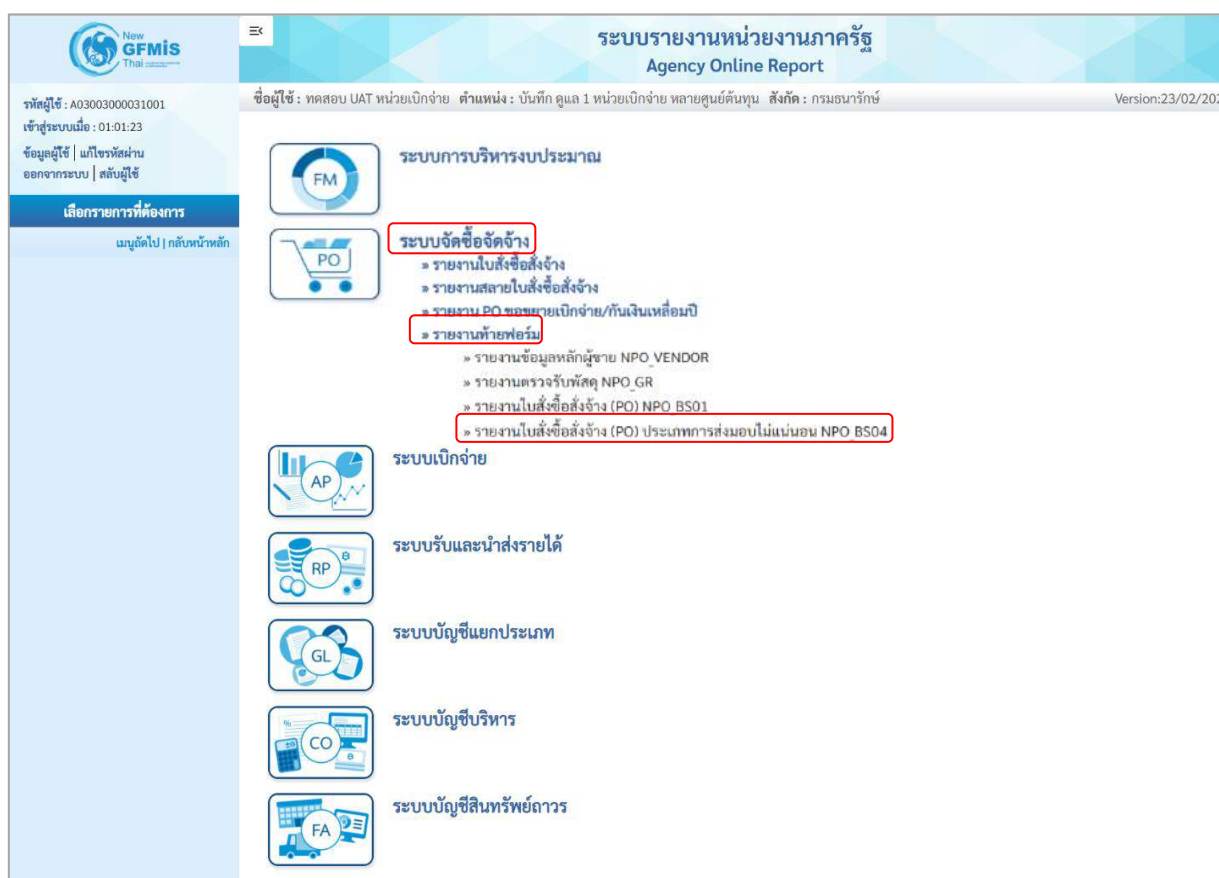
1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04

1.2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 13



ภาพที่ 12

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งซื้อ : บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขต้นทุน สิ่งคิด : กรมธนารักษ์

Version:23/02/2021

NPO_BS04
รายงานใบเสร็จรับเงิน (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

เลือกคำสั่งงาน ไป บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม ☒ ผู้บันทึก ☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน รายวัน

วันที่รายงาน 10 กรกฎาคม 2564

แสดงรายงาน ล้างข้อมูล

ภาพที่ 13

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายวัน
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  **แสดงรายงาน** ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 14

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report							
รหัสผู้ใช้: A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 01/01/23 ข้อมูลผู้ใช้: นกิราทิมาณ ออกจากระบบ: /	ชื่อผู้ใช้: ทนทอ ยูเอที หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บริษัท ยูเอที 1 หน่วยเบิกจ่าย ทรายศูนย์ดินสูง สังกัด: กรมธนารักษ์ Version:23/02/20						
NPO_BS04 รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน							
กลับ							
รายงานเพื่อซื้อสิ่งจ้าง							
รายงานเพื่อซื้อสิ่งจ้าง >> NPO_VENDOR							
รายงานตรวจสอบสิ่งจ้าง >> NPO_CR							
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01							
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04							
เมนูใหม่ กลับหน้าหลัก							
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายงานวัน ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001							
วันที่รายงาน : 23.07.2564 1:32:23 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 1							
วันที่นำส่ง : 10.07.2564 จำนวนเอกสาร : 1							
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003							
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 5001001001 วันที่เอกสาร : 31.10.2563							
จำนวนเงินใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 3/2563 วิธีกรณียัดซื้อจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง							
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ ผู้ขาย : 1000000483 - บริษัทดีทีเทรดเดอร์							
รายการ	ประเภทการวัดซื้อ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รายละเอียดพัสดุ	สถานะเอกสาร	มูลค่ารวม	
	วัดจ้าง	รหัสบัญชีแยกประเภท	Sub Book GL	รหัสการมอบ	รหัสศูนย์ต้นทุน		
		หมวดจ่ายงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	หน่วยเบิกจ่าย		
1	ห. ค่าจ้าง	78180100 5104010112 - ค/บบริการ 6411220 - ค่าใช้สอย/เช่าบริการ	บริการการปฏิบัติงานและซ่อมแซมยานพาหนะ 03003550009002000000 - ราชการงบ ประจำแผ่นดิน	จ้างซ่อมรถตู้ 30.09.2564 030035440000300000 - ค่าดูแลรักษา ทรัพย์สิน	ยกเลิก 0300300003 - บค. 0300300003 - กอบริหารการคลัง	120,000.00	
						รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน” ดังนี้

- | | |
|---|--|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำเสนอ | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
ณ วันที่นำเสนอ |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ
ผู้บันทึก | กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
หรือสัญญาเลขที่ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |
| - ส่วนราชการ | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม |
| - ผู้ขาย | แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย |
| - รายการ | แสดงจำนวนบรรทัดรายการ |
| - ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง |

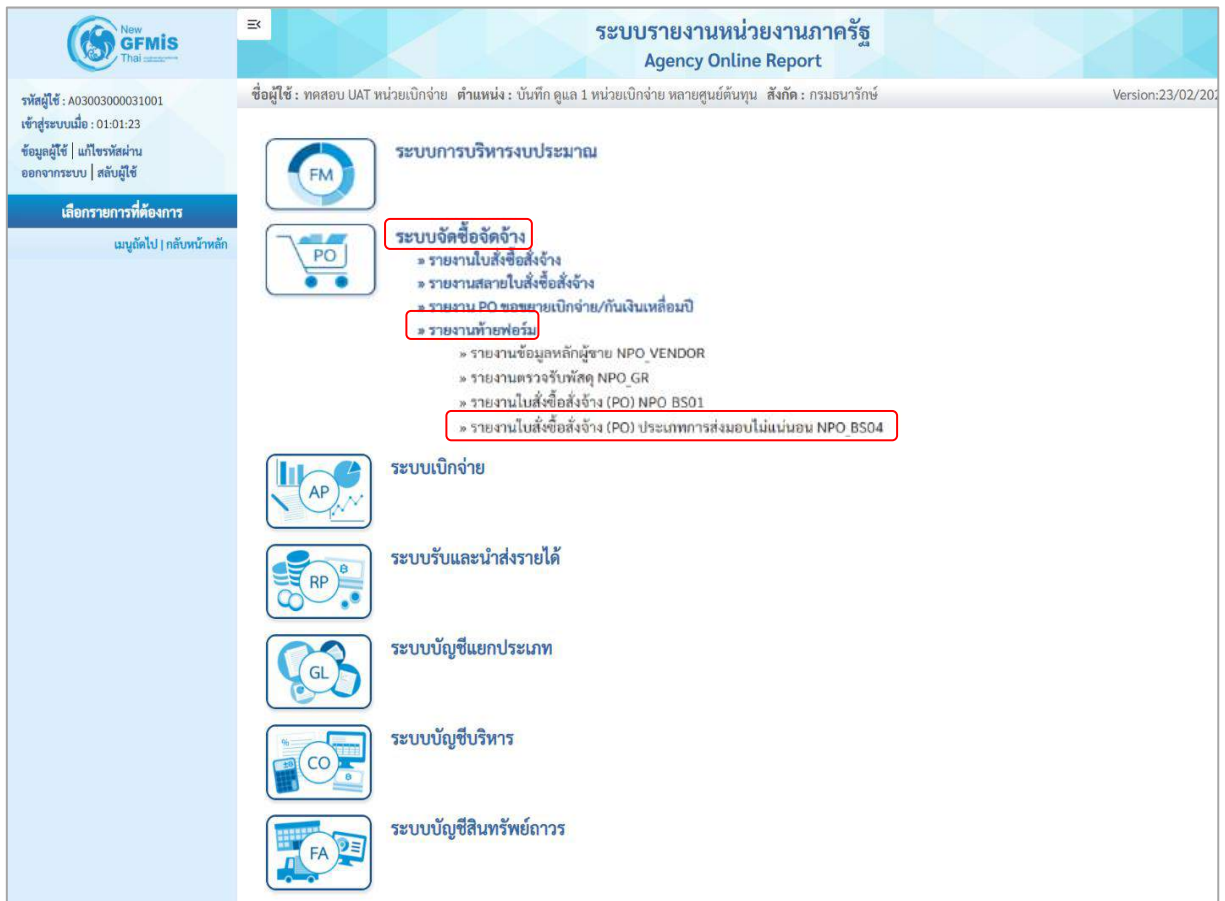
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

1.2.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 15

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 16



ภาพที่ 15

ภาพที่ 16

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายสัปดาห์
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม แสดงรายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 17

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01.01.23
ข้อมูลผู้ใช้งาน : นายพรหม
ข้อมูลจากระบบ : คลังผู้ซื้อ

ระบบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจสอบพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04

เมนูต่อไป : คลังนำพัสดุ

NPO_BS04
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์
ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ถึง 17 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน : 23.07.2564 1:41:44

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6

วันที่นำส่ง : 11.07.2564

จำนวนเอกสาร : 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 5001001103

วันที่เอกสาร : 26.10.2563

วันที่ใบสั่งซื้อ : 11.07.2564

วันที่เอกสาร : 19.07.2564

รายการ	ประเภทการจัดซื้อ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าจ้าง	78180100 5104010107 - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา 6426000 - เงินค่าจ้าง	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทางบก	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 30.12.2564 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตั้งเบิก 0300300003 - บก. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	120,000.00
รวมเป็นเงิน						120,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมรวมสุทธิ						120,000.00

วันที่นำส่ง : 13.07.2564

จำนวนเอกสาร : 5

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 5001001127

วันที่เอกสาร : 01.08.2563

อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 1/2563

วันที่เอกสาร : 01.08.2563

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

ผู้ขาย : 1000000036 - บก.โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์

รายการ	ประเภทการจัดซื้อ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
		01054492000000	บริการทำบัญชีค่าจ้างแรงงาน	12.07.2564	รอการตั้งเบิก	0.00000000

ภาพที่ 17

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์” ดังนี้

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - วันที่รายงาน และเวลา - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด - วันที่นำส่ง - จำนวนเอกสาร - หน่วยเบิกจ่าย หรือ ผู้บันทึก - เลขที่ใบสั่งซื้อ - วันที่เอกสาร - อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่วนราชการ - ผู้ขาย - รายการ | <ul style="list-style-type: none"> แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ ณ วันที่นำส่ง กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย แสดงจำนวนบรรทัดรายการ |
|--|--|

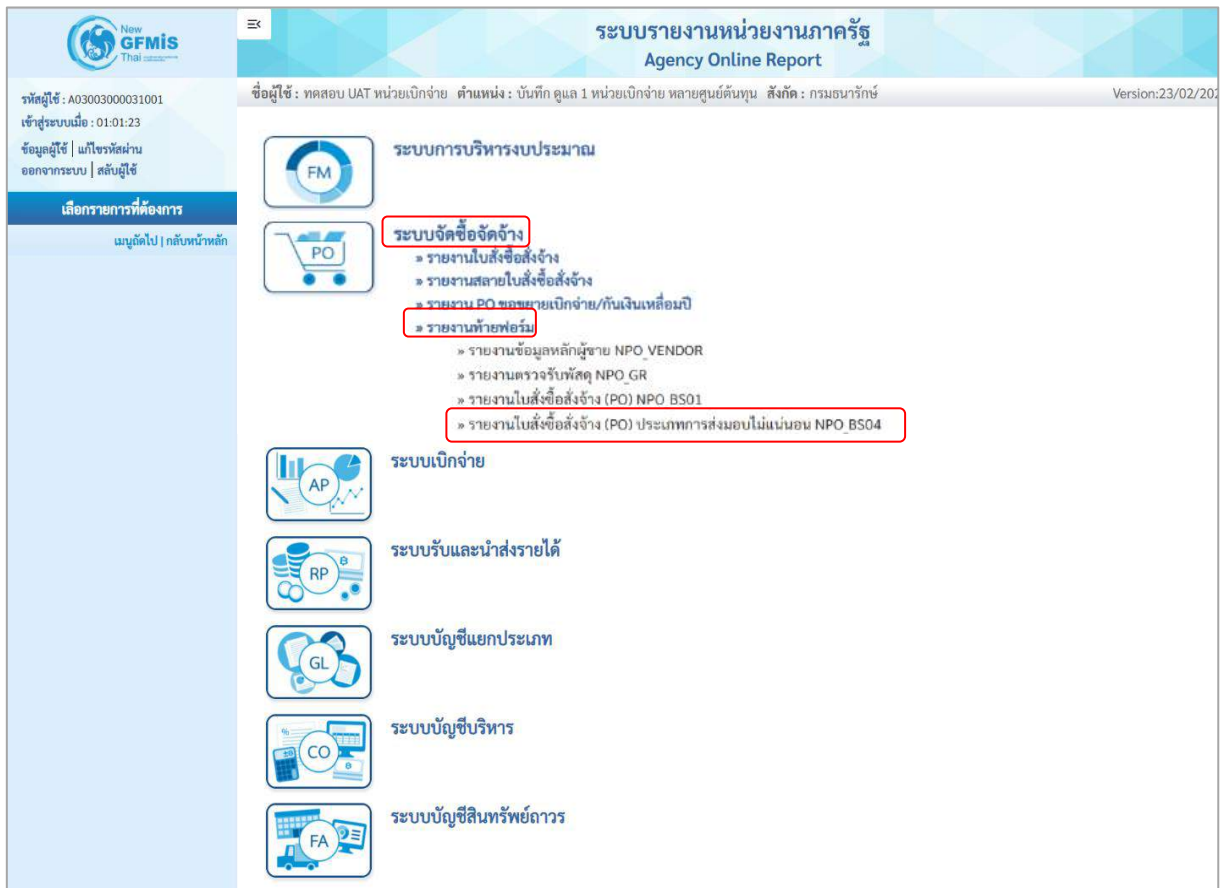
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

1.2.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 18

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 19



ภาพที่ 18

ภาพที่ 19

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายเดือน
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน
- กดปุ่ม แสดงรายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 20

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 01:01:23
ชื่อผู้ใช้: | นกขมิ้น
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานซื้อขายหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_DR
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04

เมนูต่อไป > กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักวิชาการฯ 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขบัญชี: กรมธนารักษ์ Version: 23/02/20

NPO_BS04
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

< กลับ

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 14:41:44	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 7			
วันที่นำส่ง	: 10.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 1			
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003					
เลขที่ใบสั่งซื้อ : อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :	5001001001 3/2563 03003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :	31.10.2563 19 - เฉพาะเจาะจง 1000000483 - นครกิตติพิทยการโยธา			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	ค - ค่าจ้าง	78180100 5104010112 - ค/บริการ 6411220 - ค่าใช้สอย/ส่วนราชการ	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทางบก - 0300355000002000000 - การขนส่ง ประจำ ส.ส.บ้าน	จ้างซ่อมรถ 30.09.2564 03003640000300000 - การดูแลรักษา ทรัพย์สิน	ยกเลิก 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	120,000.00
						รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
						0.00
						รวมรวมสุทธิ
						0.00
วันที่นำส่ง	: 11.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 1			
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003					
เลขที่ใบสั่งซื้อ : อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :	5001001003 1/2563 03003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :	26.10.2563 19 - เฉพาะเจาะจง 1000000483 - นครกิตติพิทยการโยธา			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	ค - ค่าจ้าง	78180100 5104010107 - ค่าซ่อมแซมรถบำรุงฯ 6426000 - เงินฝากคลัง	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทางบก - 03003 - กรมธนารักษ์	จ้างซ่อมรถ 30.12.2564 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตั้งเบิก 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	120,000.00
						รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
						0.00
						รวมรวมสุทธิ
						120,000.00

ภาพที่ 20

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน” ดังนี้

- | | |
|---|---|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ
ผู้บันทึก | กรณีที่เรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
หรือสัญญาเลขที่ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

1.3 รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR

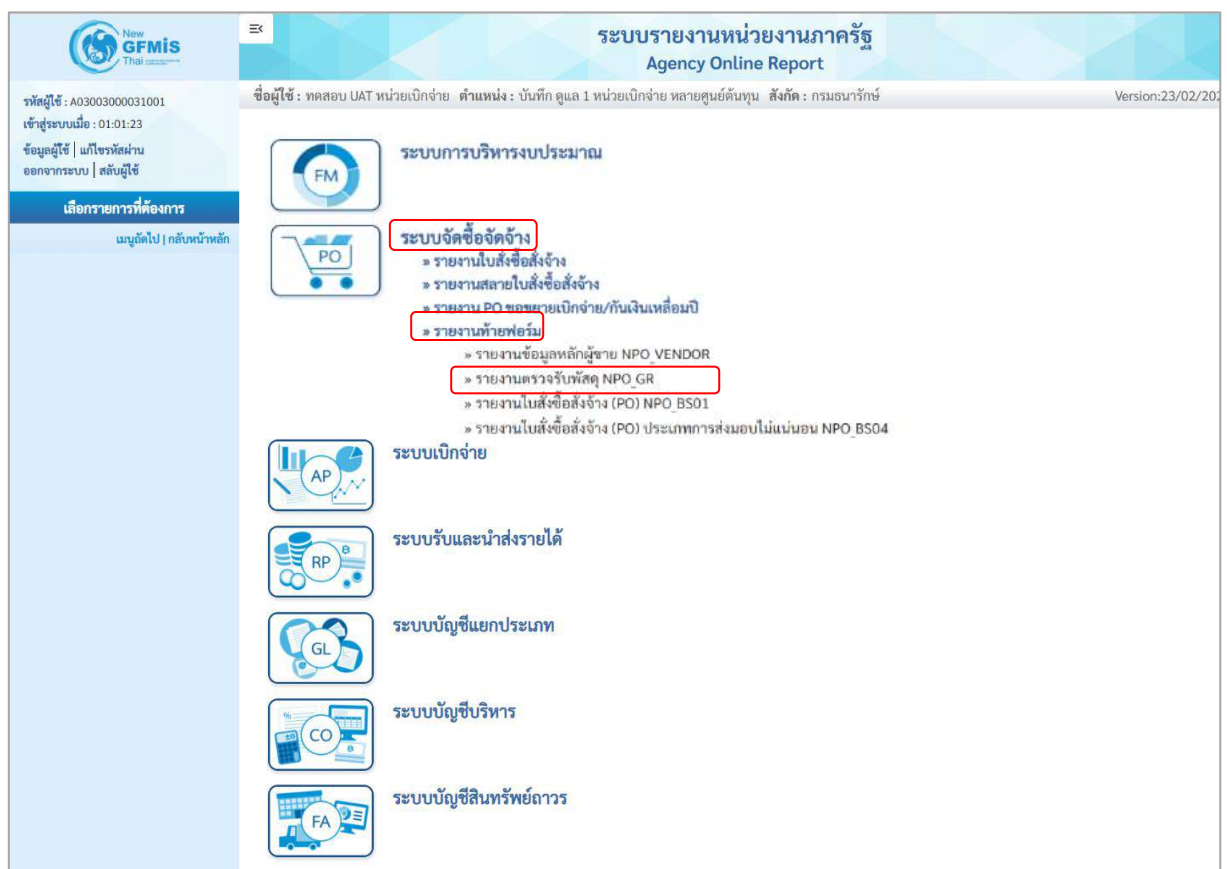
1.3.1 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 21

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR** (รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การเรียกรายงาน ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งซื้อ : บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขต้นทุน : สิงหาคม : กรมธนารักษ์

Version:23/02/2021

NPO-GR
รายงานตรวจรับพัสดุ

เลือกคำสั่งงาน เป็น บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม ☒ ผู้บันทึก ☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน รายวัน

วันที่รายงาน 16 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 22

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายวัน
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 23

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 01/01/23
ข้อมูลผู้ใช้: ผู้จัดการแผน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_RS01

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_RS04

เมนูใหม่ | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ทพทพ (JAT) หน่วยเบิกจ่าย คำขอจ้าง : บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย ทพทพ (JAT) สังกัด : กรมธนารักษ์

Version: 23/02/20

NPO_GR

รายงานตรวจรับพัสดุ

← กลับ

รายงานตรวจรับพัสดุ NPO GR ประเภทรายวัน
ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 1:57:24	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 2
วันที่นำส่ง	: 16.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 2
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003		
เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005733	วันที่เอกสาร :	30.12.2563
เลขที่เอกสารส่งมอบ :	631201000008	วันที่ผ่านรายการ :	30.12.2563
ส่วนราชการ :	03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย :	นครกิตติ์พรการโยธา

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	เลขที่ยกเลิก เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสิ่งซื้อ หน่วย
1	30.12.2564	44122003	เพิ่ม	0300300003	4001004826	1			100.00 EA
2	30.12.2564	44122003	เพิ่ม	0300300003	4001004826	2			100.00 EA

เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005750	วันที่เอกสาร :	30.12.2563
เลขที่เอกสารส่งมอบ :	631101000003	วันที่ผ่านรายการ :	30.12.2563
ส่วนราชการ :	03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย :	นครกิตติ์พรการโยธา

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	เลขที่ยกเลิก เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสิ่งซื้อ หน่วย
1	31.12.2564	44122003	เพิ่ม	0300300003	4001004652	1	6110005752	1	500.00 EA

ภาพที่ 23

คำอธิบาย “รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน” ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ ณ วันที่นำส่ง |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ ผู้บันทึก | กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่เอกสารตรวจรับ | แสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่เอกสาร |
| - เลขที่เอกสารส่งมอบ | แสดงเลขที่เอกสารส่งมอบ จากระบบ e-GP |
| - วันที่ผ่านรายการ | แสดงวันที่ผ่านรายการ |
| - ส่วนราชการ | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม |
| - ผู้ขาย | แสดงชื่อผู้ขาย |
| - รายการ | แสดงจำนวนบรรทัดรายการ |
| - วันที่ส่งมอบ | แสดงวันที่ส่งมอบ |

- | | |
|---|--|
| - รหัส GPSC/UNSPSC | แสดงรหัส GPSC/UNSPSC |
| - รายละเอียด GPSC/UNSPSC | แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC |
| - รหัสหน่วยเบิกจ่าย | แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาตรวจรับ |
| - รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS | แสดงบรรทัดรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ | แสดงเลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61
โดยเป็นเลข 61 คนละเลขกับเลขตรวจรับพัสดุ |
| - รายการใบยกเลิก | แสดงบรรทัดรายการใบยกเลิกตรวจรับ |
| - จำนวนสั่งซื้อ | แสดงจำนวนสั่งซื้อรายการบรรทัดรายการ |
| - หน่วย | แสดงหน่วยนับรายการบรรทัดรายการ |
| - สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  | |

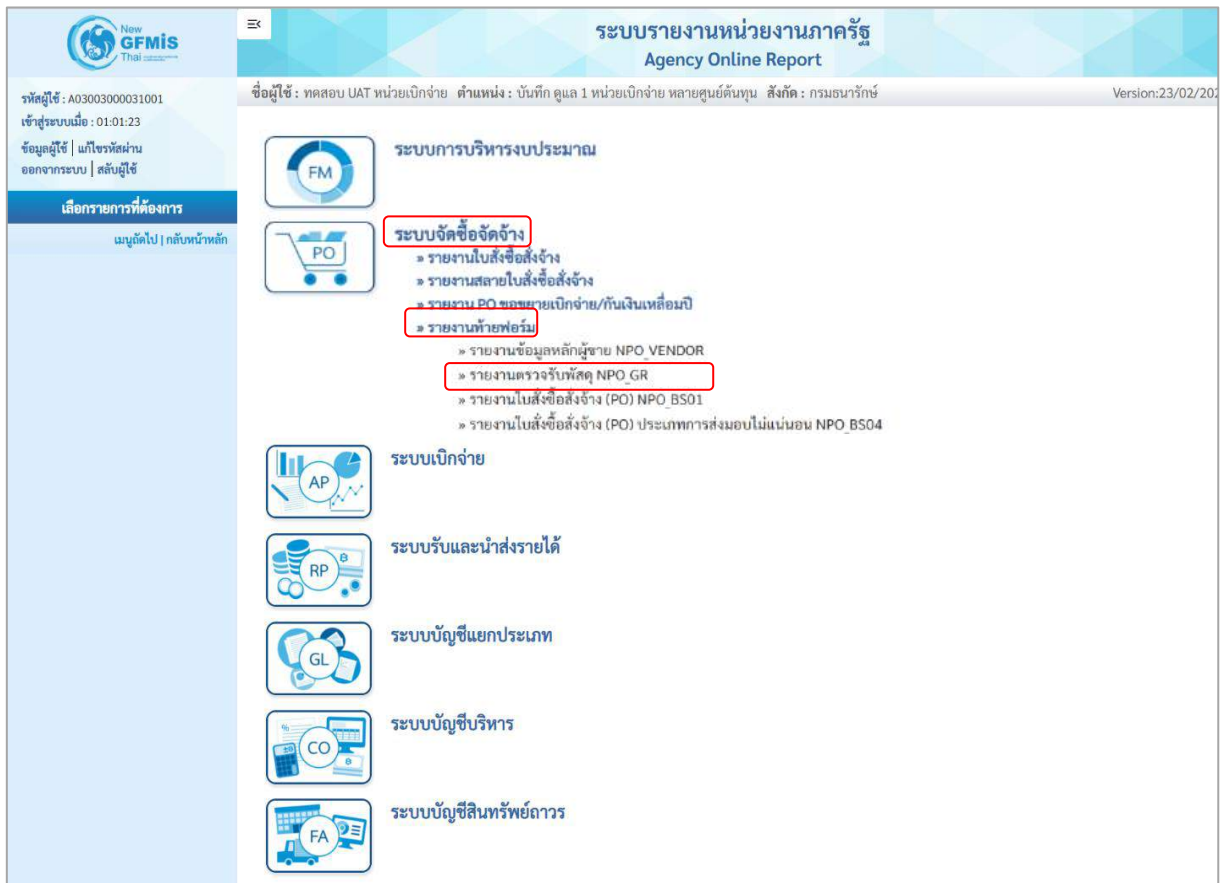
1.3.2 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 24

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR** (รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การเรียกรายงาน ตามภาพที่ 25



ภาพที่ 24

ภาพที่ 25

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายสัปดาห์
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม แสดงรายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 26

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์

รหัสผู้ซื้อ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23
ชื่อผู้ซื้อ : บริษัทมหาชน
เอกสารระบบ : คลังผู้ซื้อ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_B501

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่ผ่าน >> NPO_B504

เมนูทั่วไป | คลังผู้ขายหลัก

ชื่อผู้ซื้อ : หจก. UAT หน่วยเบิกจ่าย : คำต๋าน่ง : บันทีก ดูละ 1 หน่วยเบิกจ่าย : หลาสุยต้นทุน : สังกัด : กรมธนารักษ์

Version: 23/02/2021

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

NPO GR
รายงานตรวจรับพัสดุ

< กลับ

รายงานตรวจรับพัสดุ NPO GR ประเภทรายสัปดาห์
ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ถึง 17 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 1:59:14	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 26
วันที่นำส่ง	: 11.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 23
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003		
เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005578	วันที่เอกสาร :	01.07.2564
เลขที่เอกสารส่งมอบ :	1/2564	วันที่ผ่านรายการ :	01.07.2564
ส่วนราชการ :	03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย :	พจก ป รุ่งเรืองคอนกรีต

รายการ	วันที่เสนอ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	11.07.2564	01043980000000	ปากกา ลูกปืน	0300300003	4001004653	1			1.00	OZ
			เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005579		วันที่เอกสาร :	01.06.2564			
			เลขที่เอกสารส่งมอบ :	1/2564		วันที่ผ่านรายการ :	01.06.2564			
			ส่วนราชการ :	03003 - กรมธนารักษ์		ผู้ขาย :	บริษัท รุ่งเรืองคอนกรีต (1977) จำกัด			

รายการ	วันที่เสนอ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	11.07.2564	30221002	อาคารจอดรถ	0300300003	4001004655	1			1.00	JOB
			เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005580		วันที่เอกสาร :	01.07.2564			
			เลขที่เอกสารส่งมอบ :	2/2564		วันที่ผ่านรายการ :	01.07.2564			
			ส่วนราชการ :	03003 - กรมธนารักษ์		ผู้ขาย :	บริษัท รุ่งเรืองคอนกรีต (1977) จำกัด			

รายการ	วันที่เสนอ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	11.07.2564	30221002	อาคารจอดรถ	0300300003	4001004655	2			1.00	JOB
			เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005582		วันที่เอกสาร :	01.07.2564			
			เลขที่เอกสารส่งมอบ :	1/2564		วันที่ผ่านรายการ :	01.07.2564			
			ส่วนราชการ :	03003 - กรมธนารักษ์		ผู้ขาย :	พจก.เอี่ยมรุ่งเรือง			

รายการ	วันที่เสนอ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย

ภาพที่ 26

คำอธิบาย “รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์” ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ ผู้บันทึก | กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล |
| - เลขที่เอกสารตรวจรับ | กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - วันที่เอกสาร | แสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 |
| - เลขที่เอกสารส่งมอบ | แสดงวันที่เอกสาร |
| - วันที่ผ่านรายการ | แสดงเลขที่เอกสารส่งมอบ จากระบบ e-GP |
| | แสดงวันที่ผ่านรายการ |

- ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย	แสดงชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาตรวจรับ
- รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	แสดงบรรทัดรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	แสดงเลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 โดยเป็นเลข 61 คนละเลขกับเลขตรวจรับพัสดุ
- รายการใบยกเลิก	แสดงบรรทัดรายการใบยกเลิกตรวจรับ
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายการบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายการบรรทัดรายการ
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

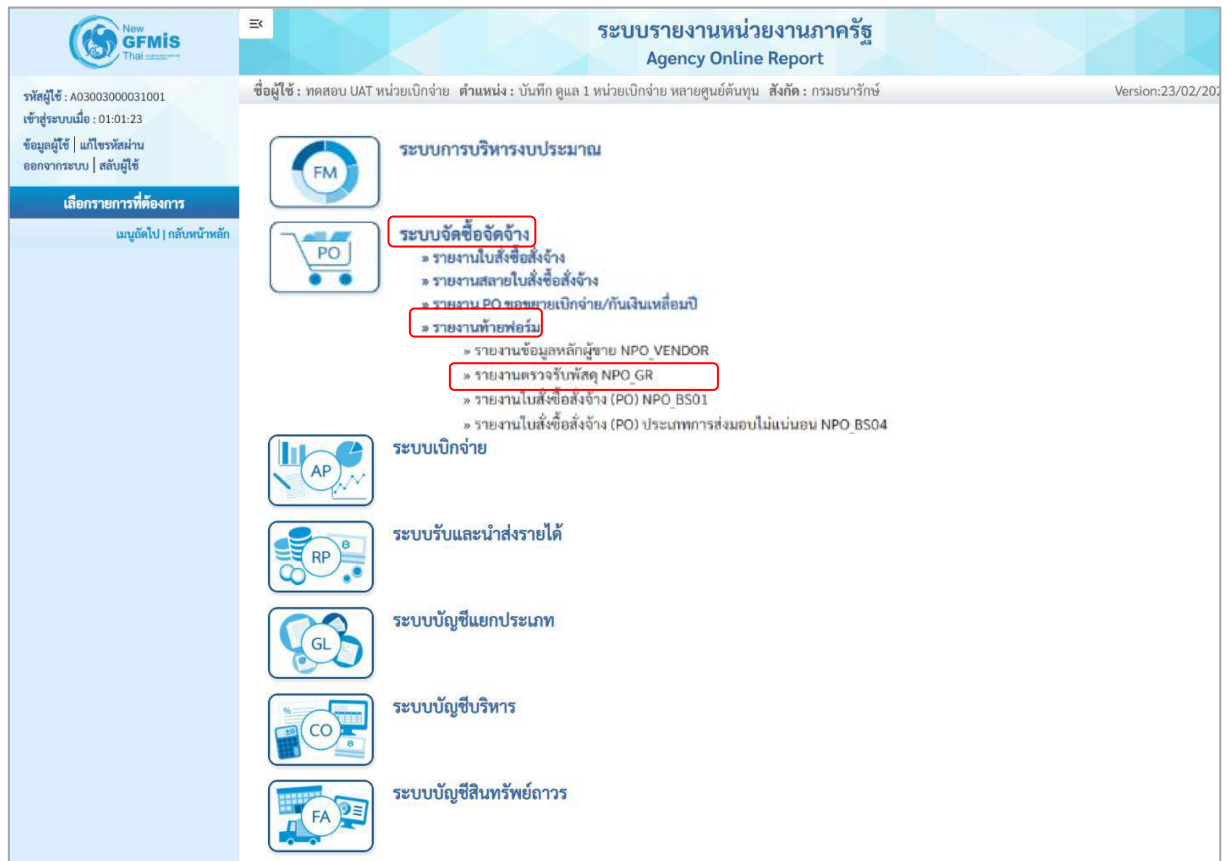
1.3.3 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 27

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR** (รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การเรียกรายงาน ตามภาพที่ 28



ภาพที่ 27

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งซื้อ : บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขต้นทุน : สิงหาคม : กรมธนารักษ์

Version:23/02/2021

NPO-GR
รายงานตรวจรับพัสดุ

เลือกคำสั่งงาน บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม ☒ ผู้บันทึก ☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน รายเดือน

วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม 2564

แสดงรายงาน ล้างข้อมูล

ภาพที่ 28

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายเดือน
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน
- กดปุ่ม  แสดงรายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 29

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 23/02/2021

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001
 เจ้าหน้าที่: 01.01.23
 ชื่อผู้ซื้อ: บริษัทเอกชน
 เลขที่ใบเสนอราคา: 01/2564

ชื่อผู้ซื้อ: พลตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย: สำนักงาน: บัณฑิต 1 หน่วยเบิกจ่าย: กองทุนต้นทุน: **สังกัด:** กรมธนารักษ์

NPO GR

รายงานตรวจรับพัสดุ

ระบบเช็คข้อมูล

รายงานข้อมูลเช็คข้อมูล >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_BSO1

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประกอบการ
ส่งมอบไม่แนบ >> NPO_BSO4

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รายงานตรวจรับพัสดุ NPO GR ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	วันที่พัสดุ	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	จำนวนเอกสาร
วันที่รายงาน	: 23.07.2564 21:36	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 26
วันที่พัสดุ	: 11.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 23
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003		

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005578
 เลขที่เอกสารส่งมอบ: 1/2564
 ส่วนราชการ: 03003 - กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 01.07.2564
 วันที่ผ่านรายการ: 01.07.2564
 ผู้ซื้อ: ทบก ป จังเจ็พมอนเทิล

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการทุนที่ใช้ซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่เอกสารเบิกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	11.07.2564	01043980000000	ปากกาจุดเขียน	0300300003	4001004453	1			1.00	DZ
เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005579 เลขที่เอกสารส่งมอบ: 1/2564 ส่วนราชการ: 03003 - กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 01.06.2564 วันที่ผ่านรายการ: 01.06.2564 ผู้ซื้อ: บริษัท จังเจ็พมอนเทิล (1977) จำกัด										
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการทุนที่ใช้ซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่เอกสารเบิกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	11.07.2564	30221002	อาคารจอดรถ	0300300003	4001004655	1			1.00	JOB
เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005580 เลขที่เอกสารส่งมอบ: 2/2564 ส่วนราชการ: 03003 - กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 01.07.2564 วันที่ผ่านรายการ: 01.07.2564 ผู้ซื้อ: บริษัท จังเจ็พมอนเทิล (1977) จำกัด										
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการทุนที่ใช้ซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่เอกสารเบิกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	11.07.2564	30221002	อาคารจอดรถ	0300300003	4001004655	2			1.00	JOB
เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005582 เลขที่เอกสารส่งมอบ: 1/2564 ส่วนราชการ: 03003 - กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 01.07.2564 วันที่ผ่านรายการ: 01.07.2564 ผู้ซื้อ: ทบก.มณฑลภูเก็ต										
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการทุนที่ใช้ซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่เอกสารเบิกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	11.07.2564	01042549000000	โต๊ะสำนักงาน	0300300003	4001004658	1			1.00	EA
2	11.07.2564	01042549000000	โต๊ะสำนักงาน	0300300003	4001004658	2			1.00	EA

ภาพที่ 29

คำอธิบาย “รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน” ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด
- วันที่นำส่ง
- จำนวนเอกสาร

แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา

แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน

แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ

แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกการในระบบ

ณ วันที่นำส่ง

- หน่วยเบิกจ่าย หรือ
ผู้บันทึก

กรณีเรียกรายงานตาม **ผู้บันทึก**
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม **หน่วยเบิกจ่าย**

- เลขที่เอกสารตรวจรับ
- วันที่เอกสาร
- เลขที่เอกสารส่งมอบ

รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
แสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61
แสดงวันที่เอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารส่งมอบ จากระบบ e-GP

- วันที่ผ่านรายการ	แสดงวันที่ผ่านรายการ
- ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย	แสดงชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่นำมาตรวจรับ
- รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	แสดงบรรทัดรายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	แสดงเลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 โดยเป็นเลข 61 คนละเลขกับเลขตรวจรับพัสดุ
- รายการใบยกเลิก	แสดงบรรทัดรายการใบยกเลิกตรวจรับ
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

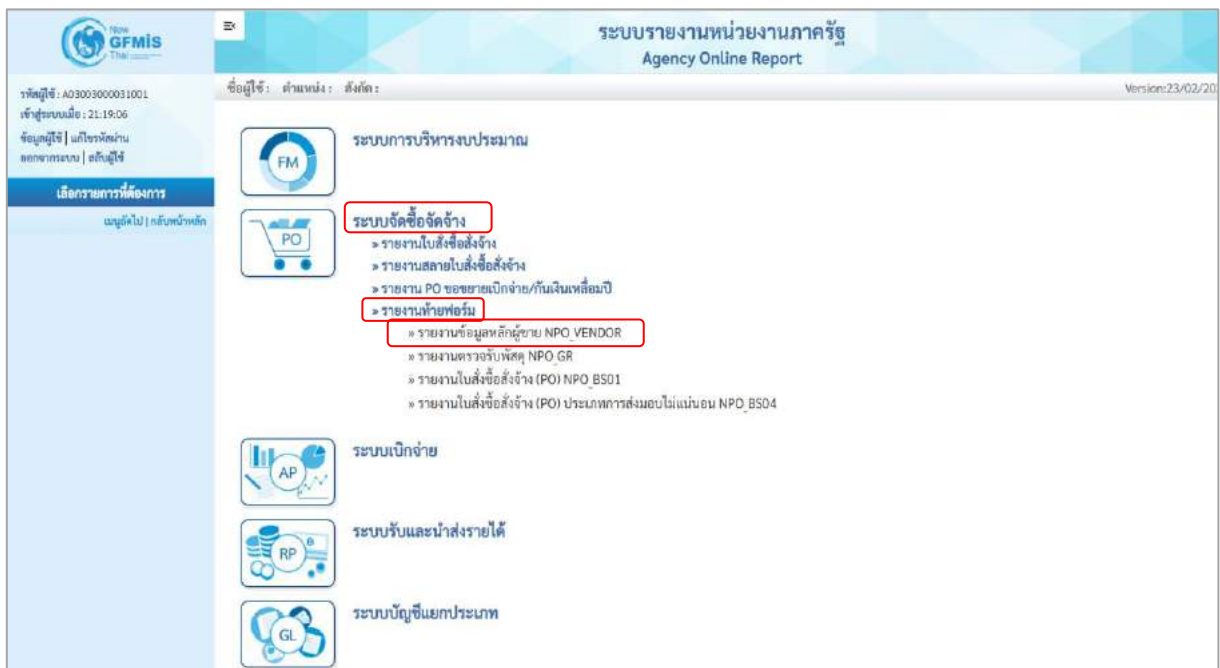
1.4 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR

1.4.1 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน

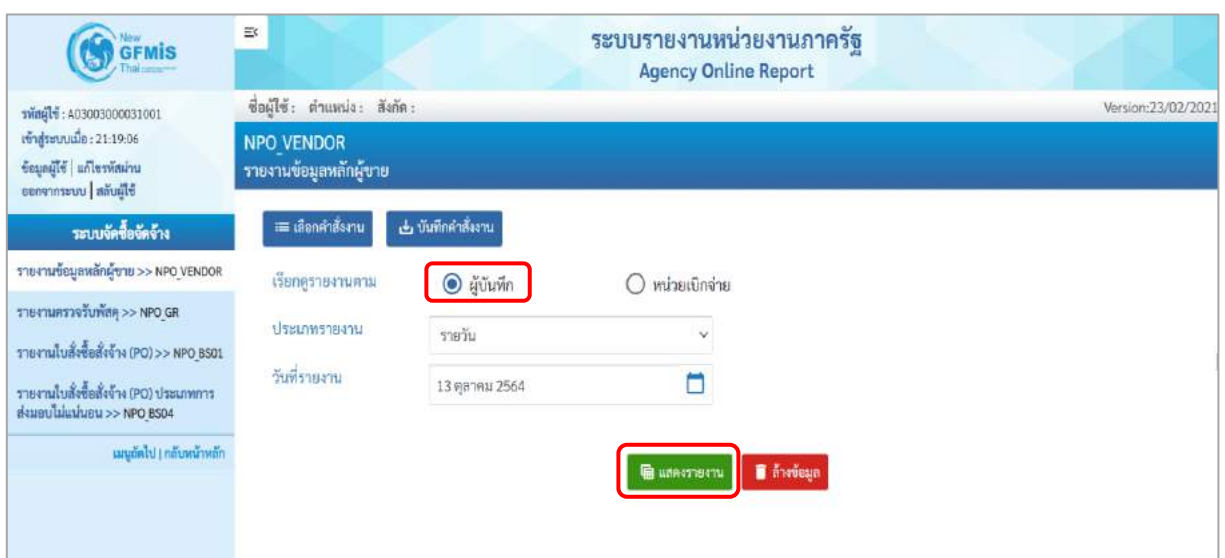
ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 30

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR** (รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 31

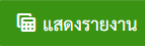


ภาพที่ 30



ภาพที่ 31

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
 - 2.) ประเภทรายงาน ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 32

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน

รหัสผู้ซื้อ : A03003000031001
รหัสผู้ขาย : 2119-06
ข้อมูลผู้ซื้อ : แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบเสร็จรับเงิน (PCI) >> NPO_BSOI

รายงานใบเสร็จรับเงิน (PCI) ปณณพการ
ส่งมอบใบเสร็จรับเงิน >> NPO_BSOI

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report
Version: 23/02/20

ชื่อผู้ใช้ : คำม่อม : สิงห์ :
NPO_VENDOR
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน
ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 28.11.2564 22:33:31	จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น	: 1
วันที่นำส่ง	: 13.10.2564	จำนวนเอกสาร	: 1
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003		

รหัสผู้ขาย : 1100000053 ชื่อภาษา (ไทย) : บริษัท ทีเจ จำกัด หน่วยขาย : 03003 - กรมธนารักษ์ หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง สถานะเอกสาร : รอการอนุมัติ ชื่อผู้ขาย : อักษร ยื่น : ชื่อ : เลขประจำตัว : จังหวัด : หมายเลขโทรศัพท์ : หมายเลขแฟกซ์ :	รหัสผู้ประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105550123456 ชื่อภาษา (อังกฤษ) : TJJ Company Limited คำศัพท์ : ประเภทผู้ขาย : 1000 - ผู้ขายทั่วไป (นิติบุคคล บริษัท) สถานะการยืนยัน : เลขที่ : 112 ถนน : พระรามที่ 6 เลขประจำตัว : พญาไท รหัสไปรษณีย์ : 10400 หมายเลขติดต่อ : หมายเลขติดต่อ :
--	--

No	รหัสเอกสาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเอกสารบัญชี	ชื่อเอกสาร	ชื่อสาขา
1	006006B	0680001234	TJJ Company Limited	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา กระทรวงการคลัง

ภาพที่ 32

คำอธิบาย “รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน” ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ กรณีที่เรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ผู้บันทึก รายงานจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสผู้ขาย กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก แสดงรหัสผู้ขายในระบบ GFMS จำนวน 10 หลัก
- รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือ
- รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา

- ชื่อ (ภาษาไทย)	แสดงชื่อ (ภาษาไทย) ของผู้ขาย
- ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ขาย
- หน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย	แสดงประเภทกลุ่มผู้ขายของผู้ขาย
- สถานะอนุมัติ	แสดงสถานะการอนุมัติของผู้ขาย
- สถานะการยืนยัน	แสดงสถานะการยืนยันของผู้ขาย
- อาคาร/ชั้น	แสดงอาคาร/ชั้นของผู้ขาย
- เลขที่	แสดงบ้านเลขที่ของผู้ขาย
- ซอย	แสดงซอยของผู้ขาย
- ถนน	แสดงถนนของผู้ขาย
- แขวง/ตำบล	แสดงแขวง/ตำบลของผู้ขาย
- เขต/อำเภอ	แสดงเขต/อำเภอของผู้ขาย
- ประเทศ	แสดงประเทศของผู้ขาย
- จังหวัด	แสดงจังหวัดของผู้ขาย
- รหัสไปรษณีย์	แสดงรหัสไปรษณีย์ของผู้ขาย
- หมายเลขโทรศัพท์	แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขแฟกซ์	แสดงหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

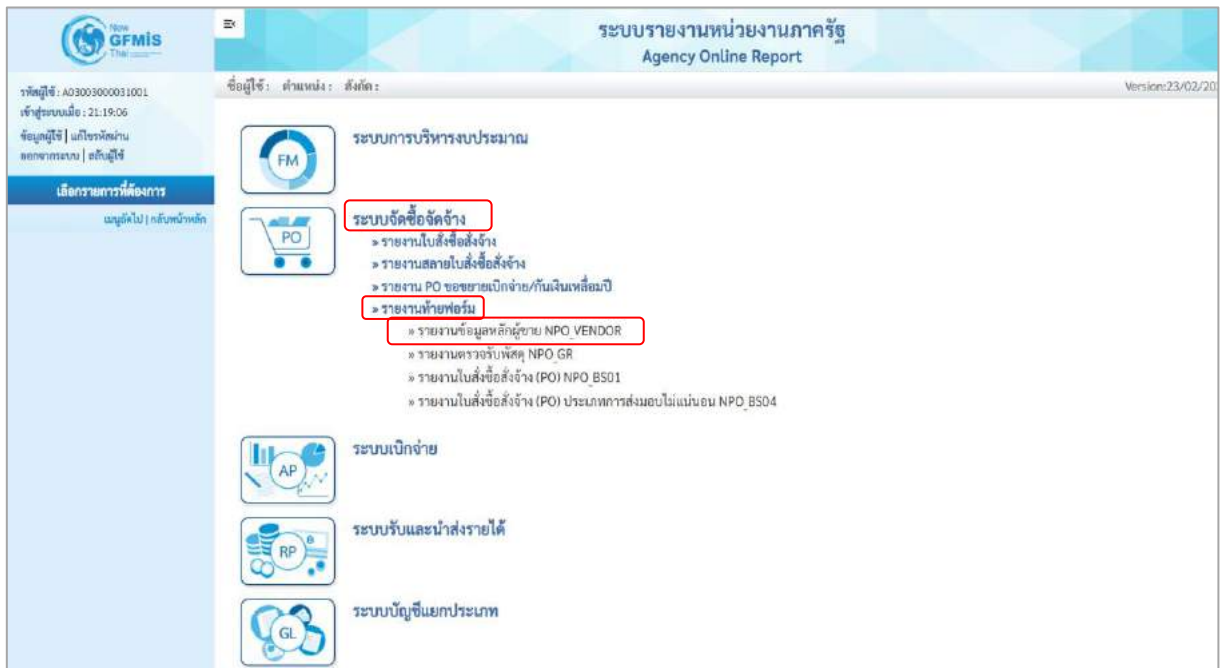
- No. (ลำดับที่)	แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- รหัสธนาคาร	แสดงรหัสธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- หมายเลขบัญชีธนาคาร	แสดงหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อบัญชีของผู้ขายเป็นชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อธนาคาร	แสดงชื่อธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อสาขาของธนาคาร	แสดงชื่อสาขาของธนาคาร
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

1.4.2 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์

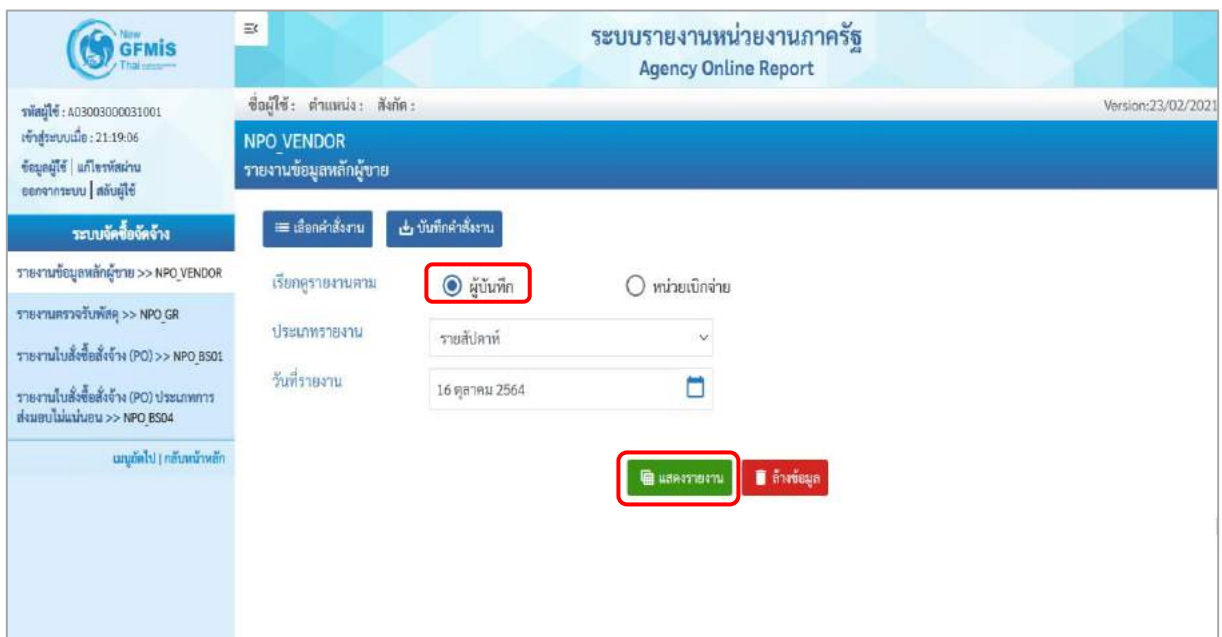
ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอรระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 33

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR** (รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 34



ภาพที่ 33



ภาพที่ 34

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
 - 2.) ประเภทรายงาน ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม แสดงรายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 35

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์

New GFMS
Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 21-11-06
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 23/02/20

NPO_VENDOR

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจสอบพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_BSO1

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่แนบ >> NPO_BSO4

เมนูอื่นๆ | กลับหน้าหลัก

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์

ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ถึง 16 ตุลาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 28.11.2564 22:33:31	จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น	: 1
วันที่นำส่ง	: 13.10.2564	จำนวนเอกสาร	: 1
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003		
รหัสผู้ขาย:	1100000053	รหัสผู้ประจำตัวผู้เลือกภาษี:	0105550123456
ชื่อ(ภาษาไทย):	บริษัท ทีเจซี จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ):	TJJ Company Limited
หน่วยงาน:	03003 - กรมสรรพากร	คำค้นหา:	
หน่วยเบิกจ่าย:	0300300003 - กองบริหารการคลัง	ประเภทกลุ่มผู้ขาย:	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)
สถานะอนุมัติ:	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน:	รอการยืนยัน
ที่อยู่ผู้ขาย:		เลขที่:	112
อาคาร ชั้น:		ถนน:	พระรามที่ 6
ซอย:		เขต/อำเภอ:	พญาไท
แขวง/ตำบล:	พญาไท	รหัสไปรษณีย์:	10400
จังหวัด:	กรุงเทพมหานคร	หมายเลขต่อ:	
หมายเลขโทรศัพท์:	021257900	หมายเลขต่อ:	
หมายเลขแฟกซ์:			

No	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อนามการ	ชื่อสาขา
1	0060068	0680001234	TJJ Company Limited	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา กระทรวงการคลัง

ภาพที่ 35

คำอธิบาย “รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์” ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ ณ วันที่นำส่ง
- ผู้บันทึก กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
- รหัสผู้ขาย รายงานจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
- กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
- รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- แสดงรหัสผู้ขายในระบบ GFMS จำนวน 10 หลัก

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา
- ชื่อ (ภาษาไทย)	แสดงชื่อ (ภาษาไทย) ของผู้ขาย
- ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ขาย
- หน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย	แสดงประเภทกลุ่มผู้ขายของผู้ขาย
- สถานะอนุมัติ	แสดงสถานะการอนุมัติของผู้ขาย
- สถานะการยืนยัน	แสดงสถานะการยืนยันของผู้ขาย
- อาคาร/ชั้น	แสดงอาคาร/ชั้นของผู้ขาย
- เลขที่	แสดงบ้านเลขที่ของผู้ขาย
- ซอย	แสดงซอยของผู้ขาย
- ถนน	แสดงถนนของผู้ขาย
- แขวง/ตำบล	แสดงแขวง/ตำบลของผู้ขาย
- เขต/อำเภอ	แสดงเขต/อำเภอของผู้ขาย
- ประเทศ	แสดงประเทศของผู้ขาย
- จังหวัด	แสดงจังหวัดของผู้ขาย
- รหัสไปรษณีย์	แสดงรหัสไปรษณีย์ของผู้ขาย
- หมายเลขโทรศัพท์	แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขแฟกซ์	แสดงหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

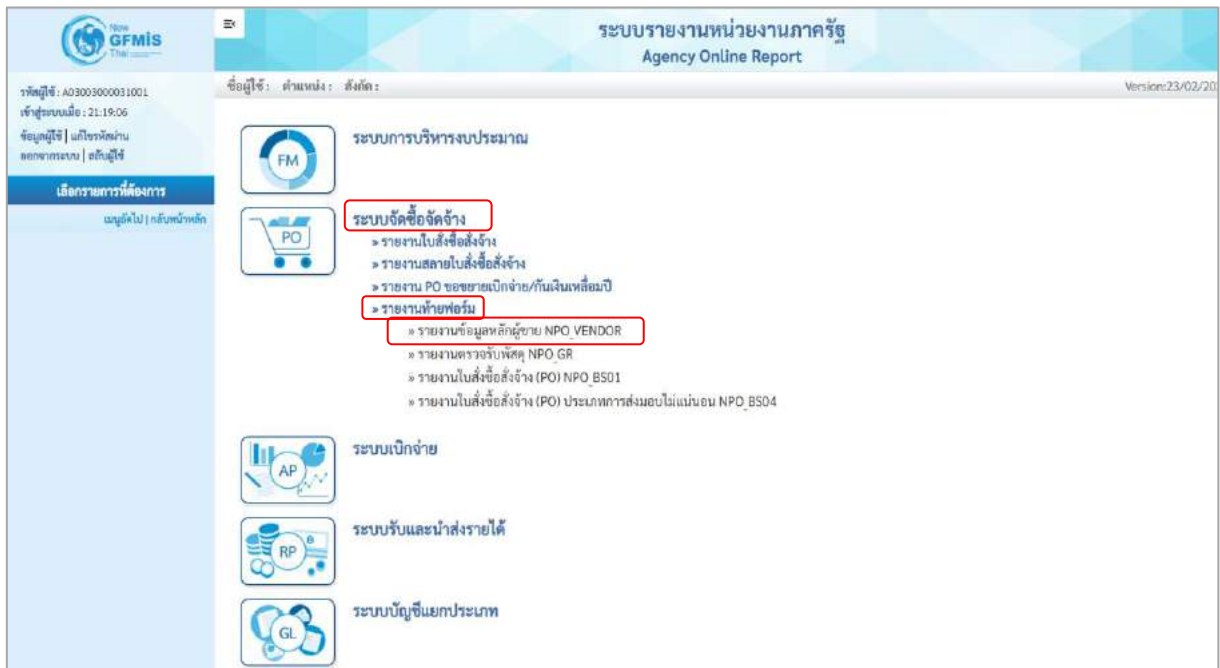
- No. (ลำดับที่)	แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- รหัสธนาคาร	แสดงรหัสธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- หมายเลขบัญชีธนาคาร	แสดงหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อบัญชีของผู้ขายเป็นชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อธนาคาร	แสดงชื่อธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อสาขาของธนาคาร	แสดงชื่อสาขาของธนาคาร
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

1.4.3 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน

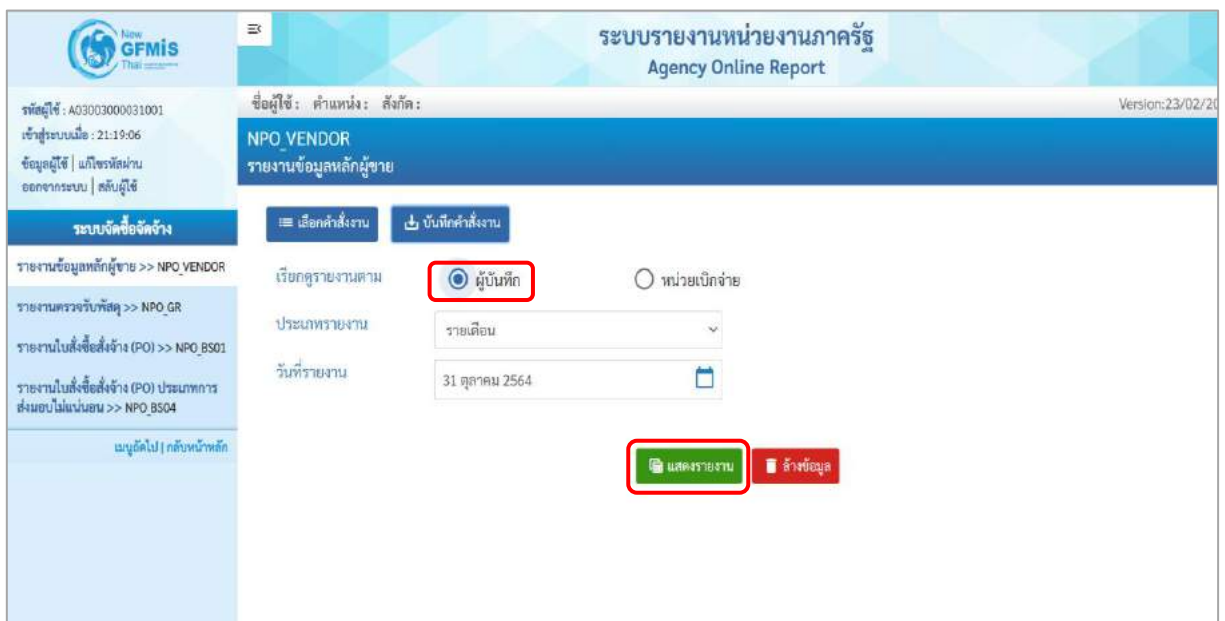
ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอรระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 36

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR** (รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 37



ภาพที่ 36



ภาพที่ 37

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
- ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
- 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายเดือน
- 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม แสดงรายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 38

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 21-10-06
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานสรุปงบพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อซื้อจ้าง (PO) >> NPO_B501

รายงานใบสั่งซื้อซื้อจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่แนบสน >> NPO_B504

เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NPO_VENDOR

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

< กลับ

Version: 23/02/20

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 ของรหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003

วันที่รายงาน	: 28.11.2564 22:33:11	จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น	: 1
วันที่นำส่ง	: 13.10.2564	จำนวนเอกสาร	: 1
ผู้บันทึก	: A03003000031001		
รหัสผู้ขาย:	1100000053	รหัสผู้ประจำตัวผู้เบิกจ่าย:	0105550123456
ชื่อ(ภาษาไทย):	บริษัท ทีเจอ จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ):	TJJ Company Limited
หน่วยงาน:	03003 - กรมธนารักษ์	ตำแหน่ง:	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)
หน่วยเบิกจ่าย:	03003000003 - กองบริหารการคลัง	ประเภทหลักผู้ขาย:	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)
สถานะอนุมัติ:	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน:	รอการยืนยัน
ที่อยู่ผู้ขาย:		เลขที่:	112
อาคาร ชั้น:		ถนน:	พระรามที่ 6
ซอย:		เขต/อำเภอ:	พญาไท
แขวง/ตำบล:	พญาไท	รหัสไปรษณีย์:	10400
จังหวัด:	กรุงเทพมหานคร	หมายเลขต่อ:	
หมายเลขโทรศัพท์:	021257900	หมายเลขต่อ:	
หมายเลขแฟกซ์:		หมายเลขต่อ:	

No	รหัสเอกสาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา
1	0060068	0680001234	TJJ Company Limited	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา กระทรวงการคลัง

ภาพที่ 38

คำอธิบาย “รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน” ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
- ผู้บันทึก รายงานจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสผู้ขาย กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
- รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- แสดงรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จำนวน 10 หลัก

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา
- ชื่อ (ภาษาไทย)	แสดงชื่อ (ภาษาไทย) ของผู้ขาย
- ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ขาย
- หน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย	แสดงประเภทกลุ่มผู้ขายของผู้ขาย
- สถานะอนุมัติ	แสดงสถานะการอนุมัติของผู้ขาย
- สถานะการยืนยัน	แสดงสถานะการยืนยันของผู้ขาย
- อาคาร/ชั้น	แสดงอาคาร/ชั้นของผู้ขาย
- เลขที่	แสดงบ้านเลขที่ของผู้ขาย
- ซอย	แสดงซอยของผู้ขาย
- ถนน	แสดงถนนของผู้ขาย
- แขวง/ตำบล	แสดงแขวง/ตำบลของผู้ขาย
- เขต/อำเภอ	แสดงเขต/อำเภอของผู้ขาย
- ประเทศ	แสดงประเทศของผู้ขาย
- จังหวัด	แสดงจังหวัดของผู้ขาย
- รหัสไปรษณีย์	แสดงรหัสไปรษณีย์ของผู้ขาย
- หมายเลขโทรศัพท์	แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขแฟกซ์	แสดงหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

- No. (ลำดับที่)	แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- รหัสธนาคาร	แสดงรหัสธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- หมายเลขบัญชีธนาคาร	แสดงหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อบัญชีของผู้ขายเป็นชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อธนาคาร	แสดงชื่อธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อสาขาของธนาคาร	แสดงชื่อสาขาของธนาคาร
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

2. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย

- 2.1 รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51
- 2.2 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL
- 2.3 รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- 2.4 รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N
- 2.5 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

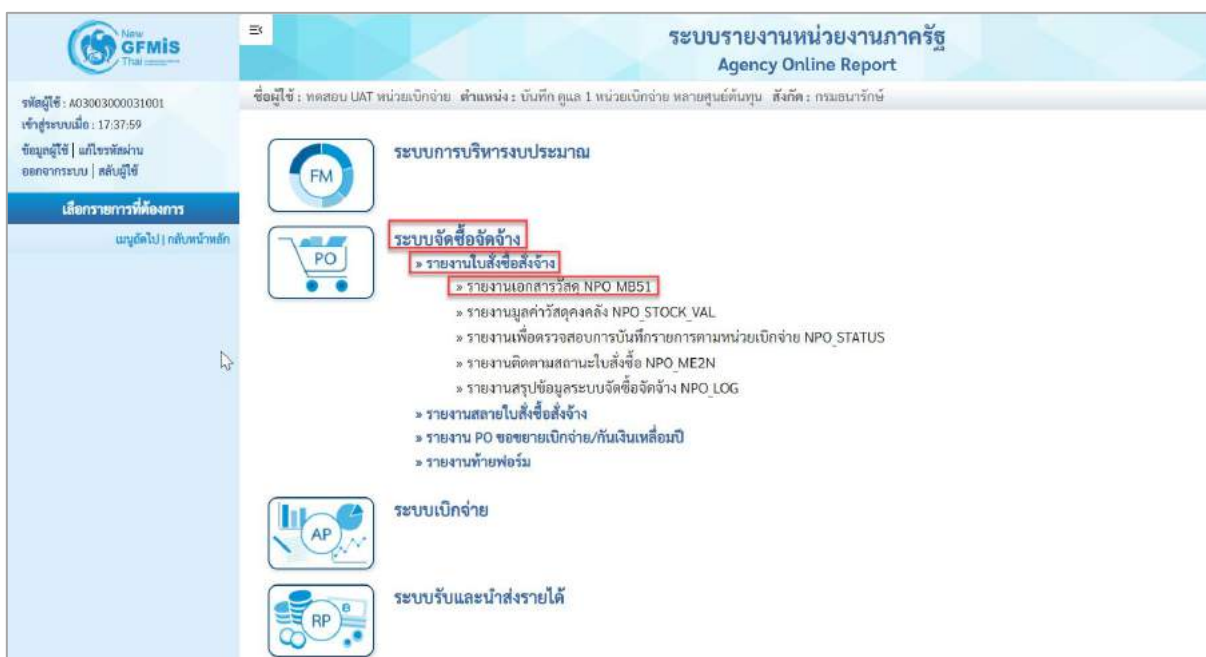
2.1 รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 39

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51** (รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51) เพื่อเข้าสู่

หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 40



ภาพที่ 39

ภาพที่ 40

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล

- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ

วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ที่ต้องการเรียกรายงานได้

โดยกดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว

- เลขที่เอกสารตรวจรับ

ระบุเลขที่เอกสารตรวจรับ (ถ้ามี)

- รหัส GPSC/UNSPSC

ระบุรหัส GPSC/UNSPSC (ถ้ามี)

- รหัสผู้ขาย

ระบุรหัสผู้ขาย (ถ้ามี)

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ หรือเลขที่สัญญา (ถ้ามี)

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถ้ามี)

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานเอกสารวัสดุ” ตามภาพที่ 41 และตามภาพที่ 42

รายงานเอกสารวัสดุ

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ข้อมูลที่ใช้ : รายงานงบ DAE หน่วยงานย่อย - สำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์Version:23/02/2565

NPO_MB51
รายงานเอกสารรหัสดู

< กลับ

รายงานเอกสารรหัสดู

จำนวน100รายการทั้งหมด

รหัสต้นสายงาน	เลขที่ทุนตรวจรับ ๑-GP	เลขที่เอกสารตรวจสอบ	วันที่ส่งมาราชการ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	ปีบัญชี	จำนวน	หน่วย	มูลค่าตรวจรับ	เลขที่หนังสือมอบหมายกรม	รายการอื่น ๆ	รหัส GPSC/UNCSPSC	คำอธิบายรหัสดู
03003	6310A1000031	6311D10000003	03.01.2564	6110001056	2564	500	EA- ขึ้น	50,000.00	4001000446	1	44122003	เพิ่ม
03003	6310A1000031	6311D10000003	03.01.2564	6110001057	2564	-500	EA- ขึ้น	-50,000.00	4001000446	1	44122003	เพิ่ม
03003	6310A1000034	6311D10000003	04.01.2564	6110001062	2564	500	EA- ขึ้น	50,000.00	4001000455	1	44122003	เพิ่ม
03003	6310A1000034	6311D10000003	04.01.2564	6110001063	2564	-500	EA- ขึ้น	-50,000.00	4001000455	1	44122003	เพิ่ม
03003	6310A1000034	6311D10000003	04.01.2564	6110001064	2564	500	EA- ขึ้น	50,000.00	4001000459	1	44122003	เพิ่ม
03003	6312A1000003	6312D10000008	18.01.2564	6110001263	2564	500	EA- ขึ้น	50,000.00	4001000720	1	44122003	เพิ่ม
03003	6312A1000003	6312D10000008	18.01.2564	6110001263	2564	500	EA- ขึ้น	50,000.00	4001000720	2	44122003	เพิ่ม
03003	6312A1000003	6312D10000008	18.01.2564	6110001263	2564	500	EA- ขึ้น	50,000.00	4001000720	3	44122003	เพิ่ม
03003	6312A1000005	6312D10000011	18.01.2564	6110001271	2564	2000	EA- ขึ้น	200,000.00	4001000728	1	14111507	การขอถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป
03003	6401A1000005	6401D10000005	18.01.2564	6110001277	2564	1	EA- ขึ้น	200,000.00	4001000731	1	43211506	ขอใช้พื้นที่อยู่เช่า
03003	6312A1000003	6312D10000008	15.01.2564	6110001291	2564	250	EA- ขึ้น	50,000.00	4001000742	1	44122003	เพิ่ม
03003	6312A1000003	6312D10000008	15.01.2564	6110001291	2564	250	EA- ขึ้น	50,000.00	4001000742	2	44122003	เพิ่ม
03003	6312A1000003	6312D10000008	15.01.2564	6110001291	2564	200	EA- ขึ้น	50,000.00	4001000743	3	44122003	เพิ่ม
03003	6312A1000003	6312D10000008	15.01.2564	6110001355	2564	250	EA- ขึ้น	50,000.00	4001000742	1	44122003	เพิ่ม
03003	6312A1000003	6312D10000008	15.01.2564	6110001355	2564	250	EA- ขึ้น	50,000.00	4001000742	2	44122003	เพิ่ม
03003	6312A1000003	6312D10000008	15.01.2564	6110001355	2564	200	EA- ขึ้น	50,000.00	4001000742	3	44122003	เพิ่ม

จำนวนเอกสารทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ภาพที่ 41

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ข้อมูลผู้ใช้ : พลเอก (GAT) พลเรือโท(ถั่ว) สว่างนวล : วันที่เกิด ชุด 1 หน่วยบังคับจ่าย ทหารอู่ศูนย์(สทพ.) รหัสตัว : กรมทหารปืนใหญ่

Version 2.3(02/2)

NPO_MBSI

รายงานเอกสารวัสดุ

< กลับ

รายงานเอกสารวัสดุ

จำนวน 100 > รายการทั้งหมด

รหัสกรม #B	รายการ ที่	รหัส OPSC/LN/OPSC	คำอธิบายวัสดุ	วันที่เบิก	หน่วยเบิกจ่าย	รหัสบัญชีงบประมาณ	ศูนย์กลาง	รหัสประเภทแผน	รหัสพอคงเงิน	เลขท้ายของเงิน	ผู้บันทึกรายการ
30446	1	44122003	เหล็ก	02.01.2564	0300300003	5104020104	0300300000	0300355000900200000	6411220		A0300300009901
30446	1	44122003	เหล็ก	02.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300355000900200000	6411220		A0300300009901
30446	1	44122003	เหล็ก	04.01.2564	0300300003	5104020104	0300300000	0300355000900200000	6411220		A0300300009901
30446	1	44122003	เหล็ก	04.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300355000900200000	6411220		A0300300009901
30446	1	44122003	เหล็ก	04.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300355000900200000	6411220		A0300300009901
30446	1	44122003	เหล็ก	04.01.2564	0300300003	5104020104	0300300000	0300355000900200000	6411220		A0300300009901
30720	1	44122003	เหล็ก	18.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300355000900200000	6411220		A0300300009901
30720	2	44122003	เหล็ก	18.01.2564	0300300003	5104020199	0300300000	0300355000900200000	6411220		A0300300009901
30720	3	44122003	เหล็ก	18.01.2564	0300300003	5104010199	0300300000	0300355000900200000	6411220		A0300300009901
30728	1	14111507	กระดาษถ่ายเอกสารชนิดสีเทาครึ่งใบ	18.01.2564	0300300003	5106010104	0300300000	03003	6426000		A0300300009901
30731	1	43211506	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	18.01.2564	0300300003	1206100102	0300300000	03003290001003120001	6411310		A0300300009901
30742	1	44122003	เหล็ก	18.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300355000900200000	6411220		A0300300009901
30742	2	44122003	เหล็ก	18.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300355000900200000	6411220		A0300300009901
30742	3	44122003	เหล็ก	18.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300355000900200000	6411220		A0300300009901
30742	1	44122003	เหล็ก	29.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300355000900200000	6411220		A0300300009901
30743	2	44122003	เหล็ก	29.01.2564	0300300003	5106030299	0300300000	0300355000900200000	6411220		A0300300009901
30742	3	44122003	เหล็ก	29.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300355000900200000	6411220		A0300300009901

จำนวนเอกสารทั้งหมด 16 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ภาพที่ 42

คำอธิบาย “รายงานเอกสารวัสดุ” ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน
- เลขที่คัมตรวจรับ e-GP

แสดงรหัสหน่วยงาน

แสดงเลขที่คุมตรวจรับที่ดึงจากระบบ e-GP

- เลขที่เอกสารส่งมอบ	แสดงเลขที่เอกสารส่งมอบ
- วันที่ผ่านรายการ	แสดงวันที่ผ่านรายการของเลขที่เอกสารตรวจรับ
- เลขที่เอกสารตรวจรับ	แสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ
- ปีบัญชี	แสดงปีบัญชี
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับ
- มูลค่าตรวจรับ	แสดงมูลค่าตรวจรับ
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างจากระบบ GFMIS
- รายการที่	แสดงบรรทัดรายการในเลขที่ใบสั่งซื้อ
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC ในเลขที่ใบสั่งซื้อ
- คำอธิบายวัสดุ	แสดงคำอธิบายของรหัส GPSC/UNSPSC
- วันที่บันทึก	แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทในเลขที่ใบสั่งซื้อ
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รหัสแหล่งของเงิน	แสดงแหล่งของเงิน
- เอกสารสำรองเงิน	แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงินที่อ้างใน PO
- ผู้บันทึกรายการ	แสดงรหัส User name ที่ใช้บันทึกข้อมูล
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม	 Excel หรือ  PDF

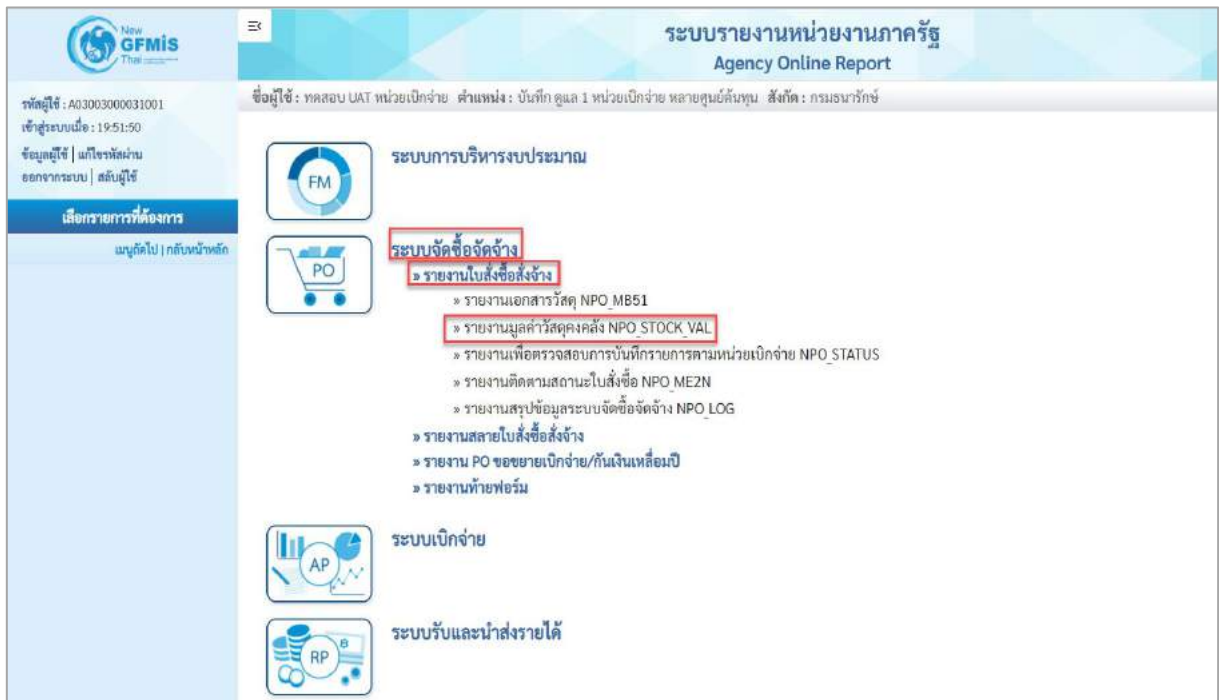
2.2 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

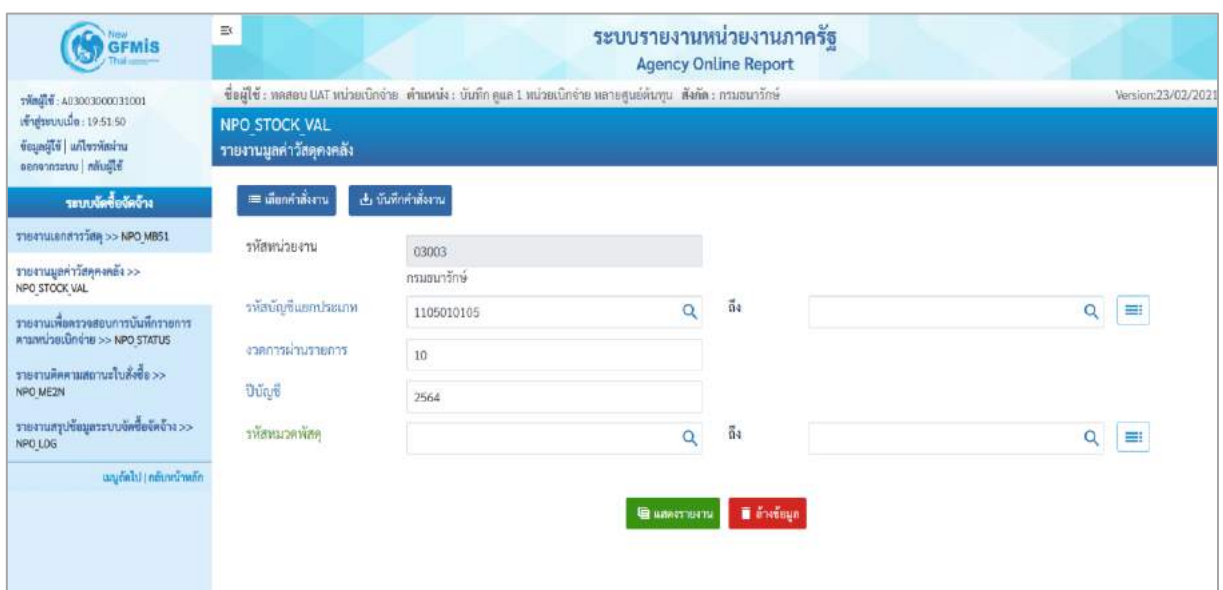
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 43

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL** (รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 44



ภาพที่ 43



ภาพที่ 44

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

- รหัสบัญชีแยกประเภท

- จวดการผ่านรายการ

- ปีบัญชี

- รหัสหมวดพัสดุ

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง” ตามภาพที่ 45

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 ให้อัตโนมัติ

สามารถระบุรหัสบัญชีแยกประเภทอื่นที่ต้องการได้

ระบบแสดงจวดการผ่านรายการปัจจุบันให้อัตโนมัติ

สามารถระบุจวดการผ่านรายการอื่นที่ต้องการได้

ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบันให้อัตโนมัติ

สามารถระบุปีบัญชีอื่นที่ต้องการได้

ระบุรหัสหมวดพัสดุ (ถ้ามี)

รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง

Home GFMS Thai version		ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report																																																									
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:07:59 ชื่อผู้ใช้ : นายวิวัฒน์ ออกจากระบบ : กลับผู้ใช้		ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักศึกษา ชั้น 1 หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิค สังกัด : กรมธนารักษ์ Version: 23/02/202																																																									
ระบบบัญชีจัดจ้าง		NPO_STOCK_VAL รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง																																																									
รายงานเอกสารวัสดุ >> NPO_M851		< กลับ																																																									
รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง >> NPO_STOCK_VAL		รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL																																																									
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย >> NPO_STATUS		รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564																																																									
รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ >> NPO_ME2N		รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์																																																									
รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง >> NPO_LOG		ศูนย์สนับสนุน 03003000000 ธ.ร.																																																									
เมนูต่อไป กลับหน้าหลัก		<table> <tr> <th>รหัสบัญชีแยกประเภท</th><th>หมวดพัสดุ</th><th>รายละเอียดหมวดพัสดุ</th><th>มูลค่า</th></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>14111500</td><td>กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน</td><td>166,450.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>14121900</td><td>กระดาษสำหรับพิมพ์หรือกระดาษเขียน</td><td>90,000.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>30102900</td><td>เสา</td><td>1,000,000.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>31191500</td><td>อุปกรณ์จัดคิวและวัสดุสำหรับจัดคิว</td><td>1,000.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>43211600</td><td>อุปกรณ์คอมพิวเตอร์</td><td>3,500.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>44111500</td><td>อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน</td><td>1,000.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>44121800</td><td>อุปกรณ์คอมพิวเตอร์</td><td>840.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>52151800</td><td>อุปกรณ์สำหรับ</td><td>1,000.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>56112000</td><td>เฟอร์นิเจอร์สำหรับคอมพิวเตอร์</td><td>8,000.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>56112300</td><td>โต๊ะ</td><td>3,500.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>84111500</td><td>บริการด้านการทำบัญชี</td><td>16,500.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td></td><td></td><td>1,196.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td></td><td></td><td>1,292,986.00 THB</td></tr> </table>		รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดพัสดุ	รายละเอียดหมวดพัสดุ	มูลค่า	1105010105	14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	166,450.00 THB	1105010105	14121900	กระดาษสำหรับพิมพ์หรือกระดาษเขียน	90,000.00 THB	1105010105	30102900	เสา	1,000,000.00 THB	1105010105	31191500	อุปกรณ์จัดคิวและวัสดุสำหรับจัดคิว	1,000.00 THB	1105010105	43211600	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3,500.00 THB	1105010105	44111500	อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน	1,000.00 THB	1105010105	44121800	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	840.00 THB	1105010105	52151800	อุปกรณ์สำหรับ	1,000.00 THB	1105010105	56112000	เฟอร์นิเจอร์สำหรับคอมพิวเตอร์	8,000.00 THB	1105010105	56112300	โต๊ะ	3,500.00 THB	1105010105	84111500	บริการด้านการทำบัญชี	16,500.00 THB	1105010105			1,196.00 THB	1105010105			1,292,986.00 THB
รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดพัสดุ	รายละเอียดหมวดพัสดุ	มูลค่า																																																								
1105010105	14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	166,450.00 THB																																																								
1105010105	14121900	กระดาษสำหรับพิมพ์หรือกระดาษเขียน	90,000.00 THB																																																								
1105010105	30102900	เสา	1,000,000.00 THB																																																								
1105010105	31191500	อุปกรณ์จัดคิวและวัสดุสำหรับจัดคิว	1,000.00 THB																																																								
1105010105	43211600	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3,500.00 THB																																																								
1105010105	44111500	อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน	1,000.00 THB																																																								
1105010105	44121800	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	840.00 THB																																																								
1105010105	52151800	อุปกรณ์สำหรับ	1,000.00 THB																																																								
1105010105	56112000	เฟอร์นิเจอร์สำหรับคอมพิวเตอร์	8,000.00 THB																																																								
1105010105	56112300	โต๊ะ	3,500.00 THB																																																								
1105010105	84111500	บริการด้านการทำบัญชี	16,500.00 THB																																																								
1105010105			1,196.00 THB																																																								
1105010105			1,292,986.00 THB																																																								
		<table> <tr> <th>รหัสบัญชีแยกประเภท</th><th>หมวดพัสดุ</th><th>รายละเอียดหมวดพัสดุ</th><th>มูลค่า</th></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>11141500</td><td>เศษหรือของเหลือที่เป็นโลหะ</td><td>500.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td></td><td></td><td>500.00 THB</td></tr> </table>		รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดพัสดุ	รายละเอียดหมวดพัสดุ	มูลค่า	1105010105	11141500	เศษหรือของเหลือที่เป็นโลหะ	500.00 THB	1105010105			500.00 THB																																												
รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดพัสดุ	รายละเอียดหมวดพัสดุ	มูลค่า																																																								
1105010105	11141500	เศษหรือของเหลือที่เป็นโลหะ	500.00 THB																																																								
1105010105			500.00 THB																																																								

ภาพที่ 45

คำอธิบาย “รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง” ดังนี้

- | | |
|--|--|
| - รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง ณ วันที่ | แสดงวันที่วันสุดท้ายของงวดการผ่านรายการ |
| - รหัสหน่วยงาน | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงาน |
| - ศูนย์ต้นทุน | แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน และชื่อศูนย์ต้นทุน |
| - รหัสบัญชีแยกประเภท | แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทในเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - หมวดพัสดุ | แสดงรหัสหมวดพัสดุ |
| - รายละเอียดหมวดพัสดุ | แสดงคำอธิบายของรหัสหมวดพัสดุ |
| - มูลค่า | แสดงมูลค่า |
| - สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  หรือ  | |

2.3 รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

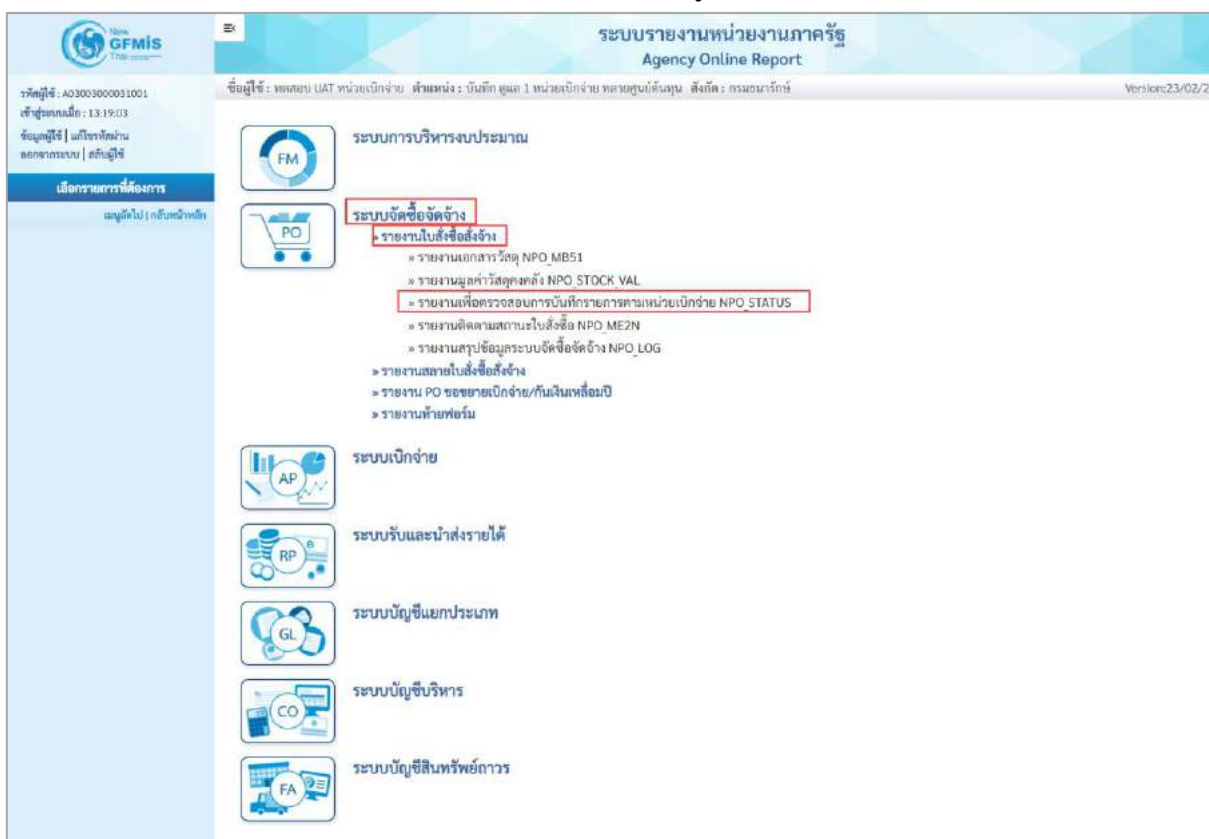
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียด เกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่อ้างอิงตามเลขที่โครงการ และเลขที่คุมสัญญา โดยรายงานจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ศูนย์ต้นทุน เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บรรทัดรายการ งวดเงิน เลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญา เลขที่คุมตรวจรับ เลขที่ตรวจรับ รหัสผู้ขาย ชื่อผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร จำนวนเงิน และสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามหน่วยเบิกจ่าย หรือตามศูนย์ต้นทุน หรือตามเลขที่โครงการ หรือตามเลขที่คุมสัญญาจากระบบ e-GP

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 46

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS** (รายงานเพื่อตรวจสอบ

การบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 47



ภาพที่ 46

ชื่อผู้ใช้: ทชสธบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักศึกษา 1 หน่วยเบิกจ่าย พลาญชัยรัตน์ สังกัด: กรมธนารักษ์ Version: 23/02/20

รหัสผู้ใช้: A0300300021001
ชื่อหน่วยงาน: 12:19:03
ข้อมูลผู้ใช้: สำนักงาน
เอกสารระบบ / ผู้ใช้: ผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเอกสารวิเทศ >> NPO_MF01
รายงานบัญชีรายเดือน >> NPO_STOCK_ML
รายงานการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนหน่วยงานหน่วยเบิกจ่าย >> NPO_STATUS
รายงานการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน >> NPO_MGN
รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง >> NPO_LOG

เมนูทั่วไป / กลับหน้าหลัก

เลือกคำชี้แจง **บันทึกคำชี้แจง**

รหัสหน่วยงาน: 03003 ถึง:

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 ถึง:
คลังบริหารการคลัง

รหัสศูนย์ต้นทุน: ถึง:

วันบันทึก: 24 กรกฎาคม 2564 ถึง: 24 กรกฎาคม 2564

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: ถึง:

เลขที่โครงการ: ถึง:

เลขที่คุมสัญญา: ถึง:

สถานะใบสั่งซื้อ: ☒ ทั้งหมด ☐ การเลือกขึ้น

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่รายงานได้ไม่เกิน 31 วัน

แสดงรายงาน **ล้างข้อมูล**

ภาพที่ 47

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก กรณีต้องการเรียกรายงาน
ตามศูนย์ต้นทุน หากไม่ระบุจะแสดงทุกศูนย์ต้นทุนที่อยู่ภายใต้
หน่วยเบิกจ่าย (สามารถระบุเป็นค่าเดียวหรือช่วงกว้างได้
โดยกดปุ่ม ค่าเดียว หมายถึง กรณีต้องการเรียก
แต่ละศูนย์ต้นทุน ช่วงกว้าง หมายถึง กรณีต้องการเรียก
ตามศูนย์ต้นทุนเป็นช่วงข้อมูล

รายงาน

- วันที่บันทึก
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
- เลขที่โครงการ
- เลขที่คุมสัญญา

ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ
วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ที่ต้องการเรียกรายงานได้
โดยกดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถ้ามี)
ระบุเลขที่โครงการที่ต้องการค้นหา กรณีต้องการค้นหา
รายงานตามเลขที่โครงการ (สามารถระบุเป็นช่วงได้)
ระบุเลขที่คุมสัญญาที่ต้องการค้นหา กรณีต้องการค้นหา
รายงานตามเลขที่คุมสัญญา (สามารถระบุเป็นช่วงได้)

- สถานะใบสั่งซื้อ

ระบบแสดงการเลือก ☒ ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเลือกใบสั่งซื้อส่งจ้างทุกสถานะ

สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น  การเลือกอื่น

กรณีเลือกใบสั่งซื้อส่งจ้างบางสถานะ โดยคลิกเลือก ☒

สถานะที่ต้องการเลือก

- ☒ บล๊อค
- ☒ รอกการตรวจรับ
- ☐ รอกการตั้งเบิก
- ☒ ตั้งเบิกแล้ว
- ☐ เบิกบางส่วนแล้ว
- ☐ เบิกทั้งหมดแล้ว
- ☐ ยกเลิก
- ☐ ยกเลิกรายการ

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 สถานะ

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย” ตามภาพที่ 48 และตามภาพที่ 49

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยเบิกจ่าย

[illegible]

ภาพที่ 48

- งวดเงิน
- เลขที่โครงการ
- เลขที่คัมสัญญา
- เลขที่คุมตรวจรับ
- เลขที่ตรวจรับพัสดุ
- จำนวนเงินสุทธิ
- วันที่ส่งมอบ
- เลขที่บัญชีธนาคาร
- วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อความวัสดุ (ตามรหัส GPSC)
- สถานะใบสั่งซื้อ

แสดงงวดเงินที่ดึงมาจากระบบ e-GP
 แสดงเลขที่โครงการ จำนวน 11 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
 แสดงเลขที่คัมสัญญา จำนวน 12 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
 แสดงเลขที่คุมตรวจรับ จำนวน 12 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
 แสดงเลขที่ตรวจรับ จำนวน 10 หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข 61
 แสดงจำนวนเงินสุทธิ (ตามที่ระบุในใบสั่งซื้อส่งจ้าง)
 แสดงวันที่ส่งมอบในใบสั่งซื้อส่งจ้าง
 แสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ขายต้องการให้โอนเงิน
 แสดงวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
 แสดงข้อความวัสดุ ตามรหัส GPSC/UNSPSC ในใบสั่งซื้อ
 แสดงสถานะต่างๆ ของใบสั่งซื้อ ดังนี้

รอการตรวจรับ หมายถึง ใบสั่งซื้อยังไม่ได้ตรวจรับงาน
 รอการตั้งเบิก หมายถึง ตรวจรับแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งเบิกเงิน
 ตั้งเบิกแล้ว หมายถึง ตั้งเบิกเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว
 เบิกบางส่วนแล้ว หมายถึง ตั้งเบิกเงินบางส่วนแล้ว
 (เฉพาะใบสั่งซื้อประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน)

เบิกทั้งหมดแล้ว หมายถึง ตั้งเบิกเงินทั้งหมดแล้ว
 (เฉพาะใบสั่งซื้อประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน)

ยกเลิก หมายถึง ใบสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก

ยกเลิกรายการ หมายถึง รายการใบสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก

บล็อก หมายถึง ใบสั่งซื้อที่ถูกบล็อก

แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ในใบสั่งซื้อ

แสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก

แสดงชื่อผู้ขาย

- หน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- รหัสผู้ขาย
- ชื่อผู้ขาย
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม



หรือ



2.4 รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N

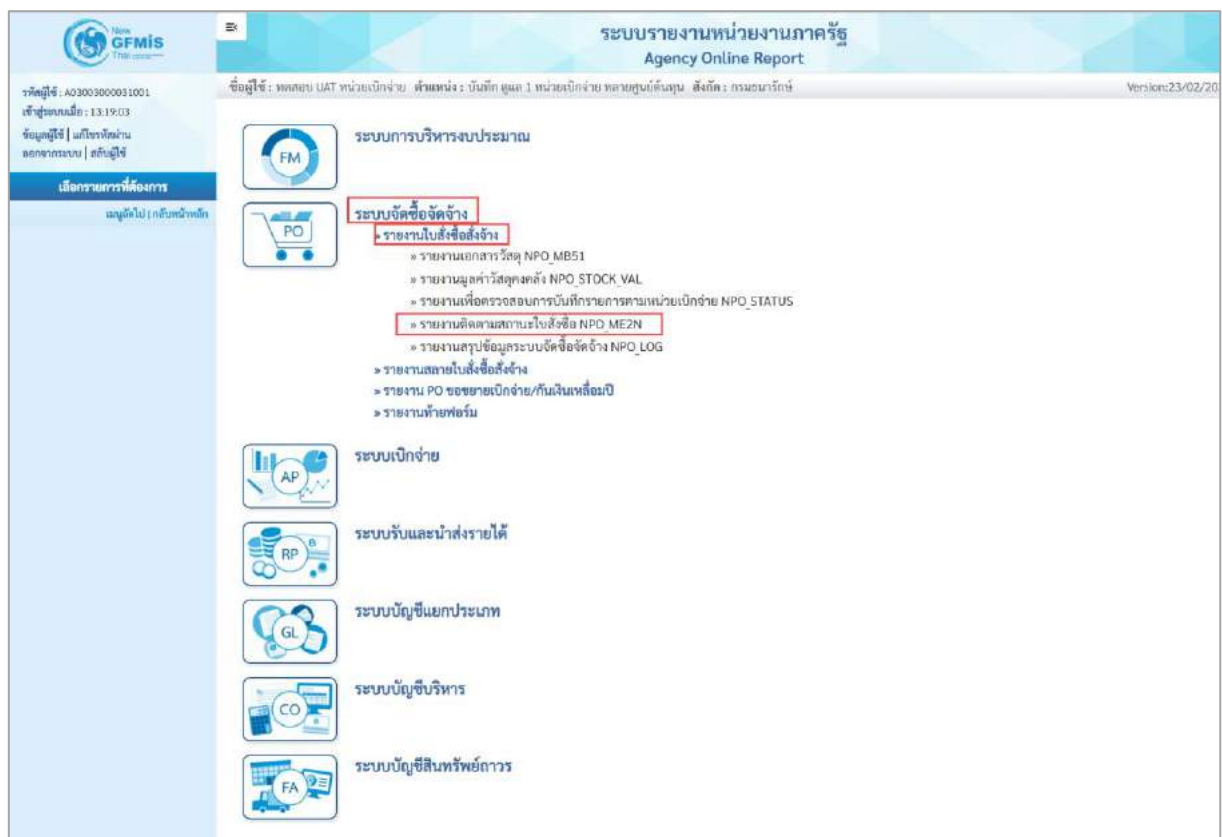
รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยแสดงได้ทั้งใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบแน่นอน และใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบไม่แน่นอน ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยแสดงมูลค่ารวมของเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทั้งใบ

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 50

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO ME2N** (รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 51



ภาพที่ 50

ภาพที่ 51

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
- สถานะใบสั่งซื้อ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถ้ามี)

ระบบแสดงการเลือก ☒ ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ
กรณีต้องการเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างทุกสถานะ
สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น ☐ การเลือกอื่น

กรณีเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางสถานะ โดยคลิกเลือก ☒

สถานะที่ต้องการเลือก

- ☒ บล๊อค
- ☒ รอการตรวจรับ
- ☐ รอการตั้งเบิก
- ☒ ตั้งเบิกแล้ว
- ☐ เบิกบางส่วนแล้ว
- ☐ เบิกทั้งหมดแล้ว
- ☐ ยกเลิก
- ☐ ยกเลิกรายการ

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 สถานะ

- ประเภทใบสั่งซื้อ

ระบบแสดงการเลือกประเภททั้งหมด สามารถกดปุ่ม 

เลือกประเภทใบสั่งซื้อที่ต้องการได้

ทั้งหมด
บส01- สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงการเลือกประเภททั้งหมด สามารถกดปุ่ม 

เลือกประเภทการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องการได้

ทั้งหมด
K - ค่าใช้จ่าย
S - สินทรัพย์
I - วัสดุคงคลัง

- รหัสผู้ขาย

ระบุรหัสผู้ขาย (ถ้ามี)

- รหัส GPSC/UNSPSC

ระบุรหัส GPSC/UNSPSC (ถ้ามี)

- วันที่บันทึกรายการ

ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ

วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ที่ต้องการเรียกรายงานได้

โดยกดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน (ถ้ามี)

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท (ถ้ามี)

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบุรหัสงบประมาณ (ถ้ามี)

- รหัสงบประมาณ

ระบุแหล่งของเงิน (ถ้ามี)

- แหล่งของเงิน

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)

- รหัสกิจกรรมหลัก

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน (ถ้ามี)

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ” ตามภาพที่ 52

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 2.3/4/2/202

รหัสผู้ใช้: AG3003000031001
รหัสผ่านเดิม: 131903
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ | ลงบันทึก

ชื่อผู้ใช้ : ทชชชช UAT หน่วยเบิกจ่าย **ตำแหน่ง :** ปณิธิ คุณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขตัวบัญชี **สังกัด :** กรมธนารักษ์

NPO ME2N
รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

← กลับ

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO ME2N
ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึง 15 กรกฎาคม 2564 ของรหัสหน่วยงาน 03003

วันที่นำส่ง :		จำนวนเอกสาร :							
: 15.07.2564		: 101							
ผู้บันทึก : AG30030000020101									
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 4001004831 จำนวนที่ใบสั่งซื้อ/จำนวนพัสดุ : TEST.XXA01-2 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร : 15.07.2564 วิธีการสั่งซื้อสินค้า : วิธีการสั่งซื้อสินค้า : ผู้ขาย : 1000000946 - บริษัท ยูนิพันธ์ เอวิที									
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด Sub Book GL รหัสใบประมาณ	เลขที่เอกสารรองรับ วันที่เสนอ รหัสรายการหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนที่ซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054492000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 642600 - เบิกค่าสิ่ง	บริการทำบัญชี ค่าจ้างแรงงาน - 03003 - กรมธนารักษ์	- 15.07.2564 P1000 - ส่วนกลาง	ต้นฉบับแล้ว 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	1.00	JOB	5,000.00	5,000.00
รวมเป็นเงินตามใบผูกพันเงิน									5,000.00
รวมรวมมูลค่า									5,000.00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 4001004832 จำนวนที่ใบสั่งซื้อ/จำนวนพัสดุ : TEST.XXA01-2 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์				วันที่เอกสาร : 15.07.2564 วิธีการสั่งซื้อสินค้า : วิธีการสั่งซื้อสินค้า : ผู้ขาย : 1000000946 - บริษัท ยูนิพันธ์ เอวิที					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด Sub Book GL รหัสใบประมาณ	เลขที่เอกสารรองรับ วันที่เสนอ รหัสรายการหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนที่ซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054492000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 642600 - เบิกค่าสิ่ง	บริการทำบัญชี ค่าจ้างแรงงาน - 03003 - กรมธนารักษ์	- 15.07.2564 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตัดอีก 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	1.00	JOB	5,000.00	5,000.00
รวมเป็นเงินตามใบผูกพันเงิน									5,000.00
รวมรวมมูลค่า									5,000.00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 4001004833 จำนวนที่ใบสั่งซื้อ/จำนวนพัสดุ : TEST.XXA01-2 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์				วันที่เอกสาร : 15.07.2564 วิธีการสั่งซื้อสินค้า : วิธีการสั่งซื้อสินค้า : ผู้ขาย : 1000000946 - บริษัท ยูนิพันธ์ เอวิที					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด Sub Book GL รหัสใบประมาณ	เลขที่เอกสารรองรับ วันที่เสนอ รหัสรายการหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนที่ซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054492000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 641120 - ค่าใช้ของ/อุปกรณ์ราชการ	บริการทำบัญชี ค่าจ้างแรงงาน 03003290001002000000 - รายการสหประชา งบดำเนินงาน	15.07.2564 0300364119060000 - ตามมติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ให้บริการดูแลรักษาและให้บริการ 80 ไร่	รอการตัดอีก 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	1.00	JOB	5,000.00	5,000.00
รวมเป็นเงินตามใบผูกพันเงิน									5,000.00
รวมรวมมูลค่า									5,000.00

ภาพที่ 52

คำอธิบาย “รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ” ดังนี้

- วันที่นำส่ง
- จำนวนเอกสาร
- ผู้บันทึก
- เลขที่ใบสั่งซื้อ
- วันที่เอกสาร
- อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ส่วนราชการ
- ผู้ขาย
- รายการ

แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ

แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ

ณ วันที่นำเสนอ

แสดงรหัส User name ที่ใช้บันทึกข้อมูล

แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ

แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ

แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรหัสหน่วยงาน

แสดงรหัสข้อมูลหลักผู้ขาย

แสดงจำนวนบรรทัดรายการ

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน	แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- ราคา/หน่วย	แสดงราคา/หน่วยรายบรรทัดรายการ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

2.5 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

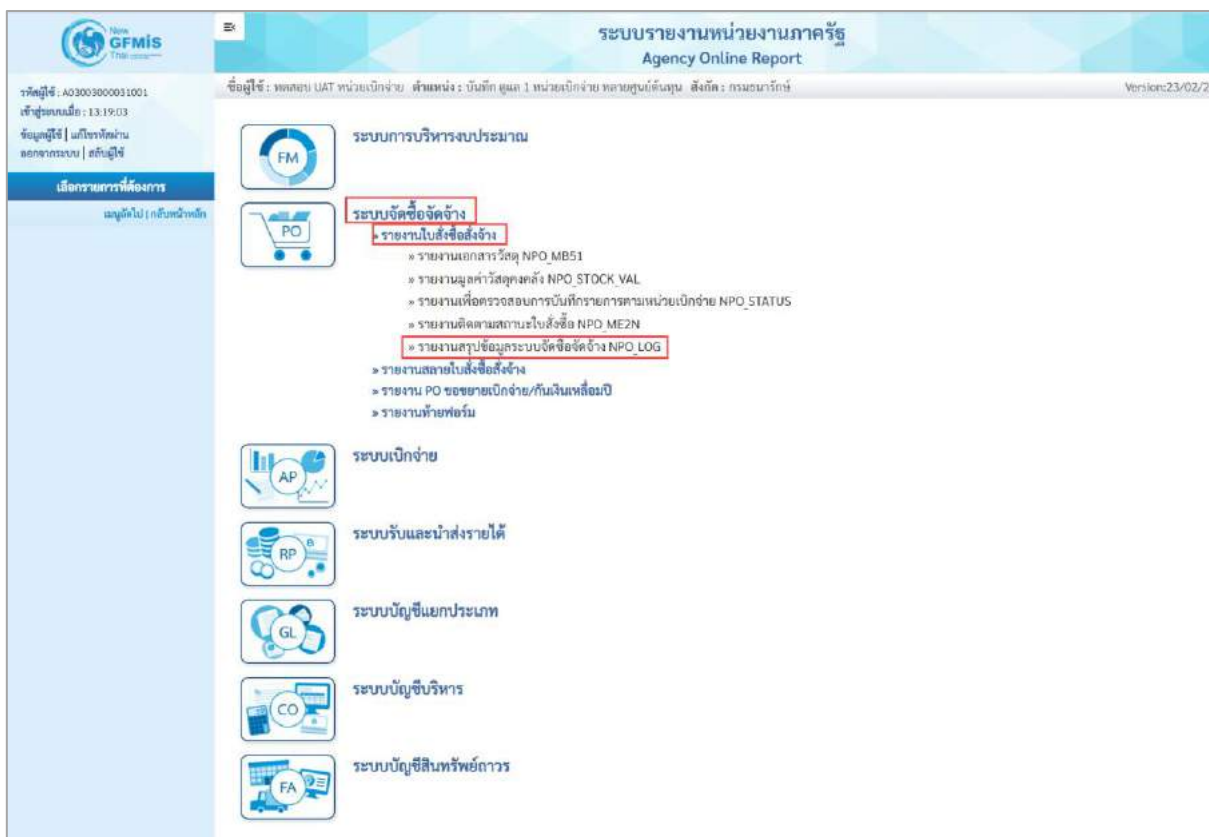
รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดของการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMIS Thai โดยรายงานจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลตามวันที่มีผู้บันทึกรายการ ในระบบเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย วัน เดือน ปีเวลา รหัสผู้บันทึกรายการ การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย รายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย การสร้าง การตรวจรับ การยกเลิกการตรวจรับ การแก้ไข การยกเลิก และรายละเอียดการแก้ไข

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 53

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG** (รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

NPO_LOG) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 54



ภาพที่ 53

ภาพที่ 54

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล

- วันที่บันทึกรายการ

ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ที่ต้องการเรียกรายงานได้

โดยกดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว

- เวลา

ระบบแสดงช่วงเวลาที่ยืนยันรายการในระบบจัดซื้อจัดจ้างให้อัตโนมัติ

- กดปุ่ม  **แสดงรายงาน** เพื่อแสดง “รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง” ตามภาพที่ 55

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version:23/02/20

NPO_LOG
 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

[< กลับ](#)

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ระหว่าง 08:00 ถึง 17:00

Excel
 PDF

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

วัน เดือน ปี	เวลา	ข้อมูลหลักผู้ขาย	ใบสั่งซื้อส่งจ้าง	การตรวจรับ	ยกเลิกการตรวจรับ	แก้ไขใบสั่งซื้อส่งจ้าง	ยกเลิกใบสั่งซื้อส่งจ้าง	รายละเอียดการแก้ไข
24/07/2564	10:31	A03003000002101	4001005447					
24/07/2564	10:34	A03003000002101		6110006164				
24/07/2564	10:59	A03003000002101	4001005448					
24/07/2564	11:00	A03003000002101		6110006165				
24/07/2564	11:09	A03003000002101	4001005449					
24/07/2564	11:10	A03003000002101		6110006166				
24/07/2564	11:16	A03003000002101	4001005450					
24/07/2564	11:16	A03003000002101		6110006167				
รวม			0	4	4	0	0	0

จำนวนเอกสารทั้งหมด 8 รายการ
 จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ภาพที่ 55

คำอธิบาย “รายงานสรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง” ดังนี้

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| - วัน เดือน ปี | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - เวลา | แสดงเวลา ที่บันทึกรายการในระบบ |
| - ผู้บันทึกรายการ | แสดงรหัส User name ที่ใช้บันทึกข้อมูล |

ข้อมูลหลักผู้ขาย

- ข้อมูลหลักผู้ขาย (การสร้าง) แสดงรหัสข้อมูลหลักผู้ขายเฉพาะที่สร้างผ่านระบบ New GFMS Thai (ผข.01)

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- | | |
|---------------------------|--|
| - สร้างใบสั่งซื้อส่งจ้าง | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง
(กรณีที่มีการบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างในระบบ) |
| - การตรวจรับ | แสดงเลขที่ตรวจรับ
(กรณีที่มีการบันทึกตรวจรับในระบบ) |
| - ยกเลิกการตรวจรับ | แสดงเลขที่ยกเลิกตรวจรับ
(กรณีที่มีการยกเลิกการตรวจรับ) |
| - แก้ไขใบสั่งซื้อส่งจ้าง | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง
(กรณีที่มีการแก้ไขใบสั่งซื้อส่งจ้าง) |
| - ยกเลิกใบสั่งซื้อส่งจ้าง | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง
(กรณีที่มีการยกเลิกใบสั่งซื้อส่งจ้าง) |
| - รายละเอียดการแก้ไข | แสดงรายละเอียดการแก้ไขใบสั่งซื้อส่งจ้าง |

- รวม แสดงจำนวนรวมของการการบันทึกรายการ

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF

3. รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

3.1 รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

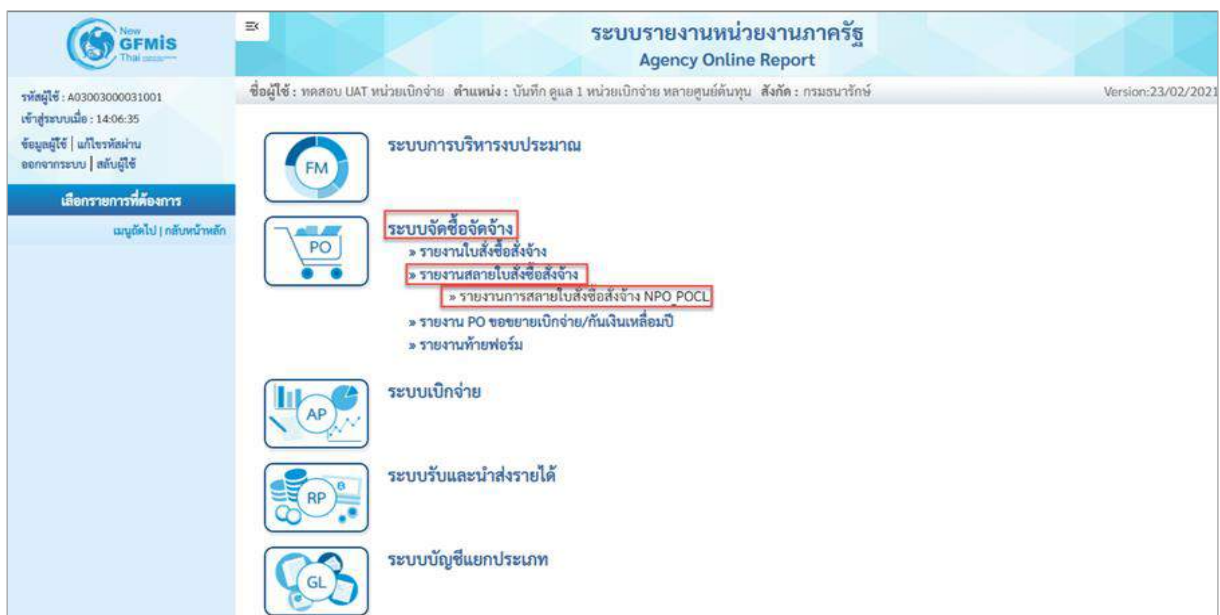
รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสำรองเงิน ประเภทเอกสาร PF ที่ระบบสร้างให้จากการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างฉบับเดิมที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่แล้ว รายละเอียดประกอบด้วย วัน เดือน ปีที่สลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่เอกสารสำรองเงิน เลขที่โครงการ เลขที่คัมสัญญา แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยเบิกจ่าย และจำนวนเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 56

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL** (รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 57



ภาพที่ 56

ภาพที่ 57

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่บันทึกการสลายใบสั่งซื้อ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล และชื่อหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล และชื่อหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวัน เดือน ปี ที่ทำการบันทึกสลายที่ต้องการเรียกรายงานได้โดยกดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ กรณีต้องการเรียกข้อมูลตามเลขที่ใบสั่งซื้อสามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม  (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- เอกสารสำรองเงิน

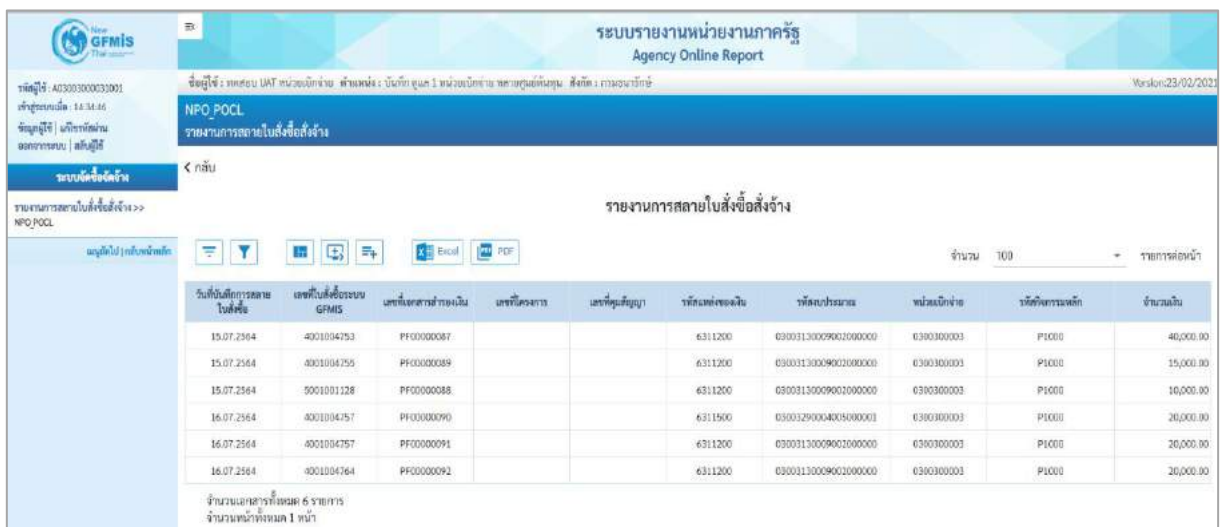
ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน กรณีต้องการค้นหาข้อมูลตามเอกสารสำรองเงิน สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้

โดยกดปุ่ม  (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)



- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง” ตามภาพที่ 58

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



วันที่บันทึกการสลายใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
15.07.2564	4001004753	PF00000087			6311200	03003130009002000000	0300300003	P1000	40,000.00
15.07.2564	4001004755	PF00000089			6311200	03003130009002000000	0300300003	P1000	15,000.00
15.07.2564	5001001128	PF00000088			6311200	03003130009002000000	0300300003	P1000	10,000.00
16.07.2564	4001004757	PF00000090			6311500	03003290004003000003	0300300003	P1000	20,000.00
16.07.2564	4001004757	PF00000091			6311200	03003130009002000000	0300300003	P1000	20,000.00
16.07.2564	4001004764	PF00000092			6311200	03003130009002000000	0300300003	P1000	20,000.00

ภาพที่ 58

คำอธิบาย “รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง” ดังนี้

- วันที่บันทึกการสลายใบสั่งซื้อ
 - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
 - เลขที่เอกสารสำรองเงิน
 - เลขที่โครงการ
 - เลขที่คุมสัญญา
 - รหัสแหล่งของเงิน
 - รหัสงบประมาณ
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย
 - กิจกรรมหลัก
 - จำนวนเงิน
 - สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  หรือ 
- แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่สลาย
แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ได้จากการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
แสดงเลขที่โครงการ จากระบบ e-GP
แสดงเลขที่คุมสัญญา จากระบบ e-GP
แสดงรหัสแหล่งของเงิน
แสดงรหัสงบประมาณ
แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
แสดงจำนวนเงินที่สลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

4. รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี

รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี ประกอบด้วย

- 4.1 รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP
- 4.2 รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE
- 4.3 รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO

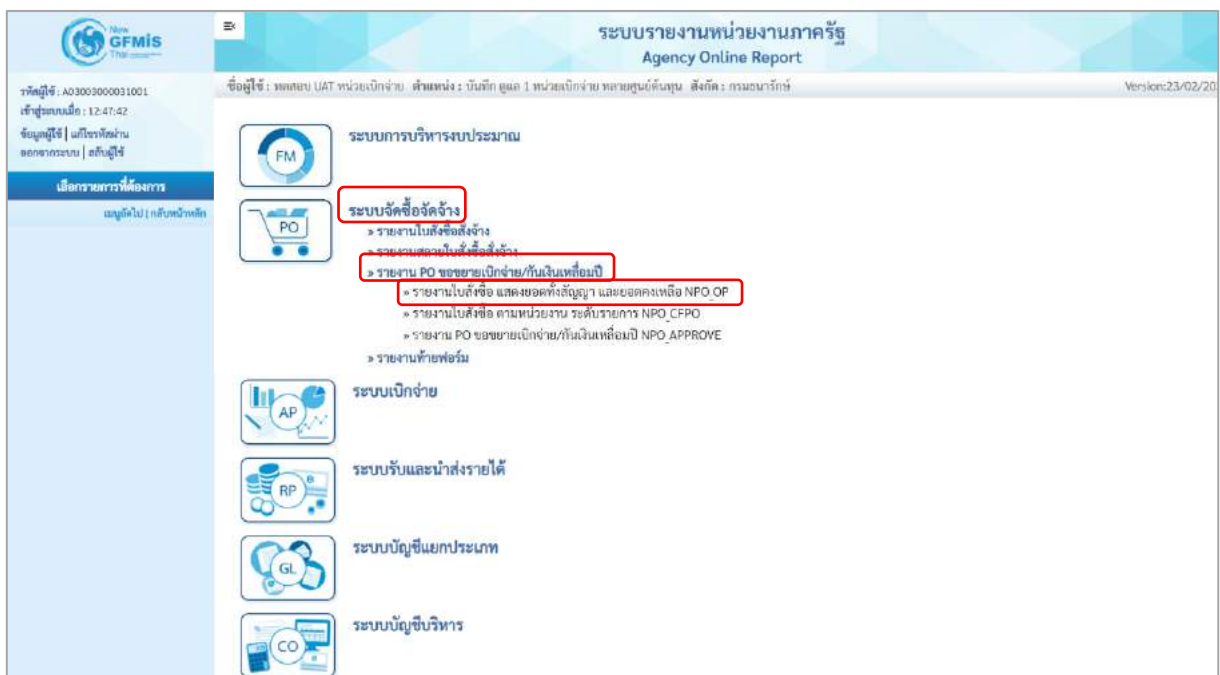
4.1 รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 59

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP** (รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา

และยอดคงเหลือ NPO_OP) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 60



ภาพที่ 59

ภาพที่ 60

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อส่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น

ให้ระบุปีงบประมาณ

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- จำนวนเงินสุทธิทั้งใบ PO

ระบุจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อส่งจ้าง (ถ้ามี)

- จำนวนเงินคงเหลือ

ระบุจำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี)

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงิน (ถ้ามี)

- เอกสารการจัดซื้อ

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (ถ้ามี)

- รหัสผู้ขาย

ระบุรหัสผู้ขาย (ถ้ามี)

- สถานะการเงินเหลือปี

ระบบแสดงการเลือก ☒ ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเลือกทุกสถานะการเงินเหลือปีใบสั่งซื้อส่งจ้าง

สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น ☐ การเลือกอื่น

กรณีเลือกบางสถานะ โดยคลิกเลือก ☒

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS
 - วันที่เอกสาร
 - รหัสผู้ขาย
 - ชื่อผู้ขาย
 - เลขที่อ้างอิงภายใน
 - วันที่สิ้นสุดสัญญา
 - มูลค่าทั้งใบ PO
 - มูลค่า PO คงเหลือ
 - รหัสแหล่งของเงิน
 - สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม
- 50 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลือมปี
รอบกันยายน

22 หมายถึง ขอขยายการเบิกจ่าย (List) รอบมีนาคม

32 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) รอบมีนาคม

40 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลือมปี
รอบมีนาคม

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ

ระบบแสดงรหัสผู้ขาย

ระบบแสดงชื่อผู้ขาย

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน
-  Excel

หรือ

 PDF

4.2 รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE

รายงานกระบวนการขอยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รอบ 31 มีนาคม และรอบ 30 กันยายน เป็นรายงาน ที่ใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)) ที่ผ่านกระบวนการงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ New GFMIS Thai รอบ 31 มีนาคม โดยระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วัน เดือน ปีที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แหล่งของเงิน ชื่อผู้ขาย มูลค่าทั้งใบ และมูลค่าคงเหลือของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่สิ้นสุดสัญญา รหัสจังหวัด รหัสหน่วยเบิกจ่าย และสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วยรายงานต่าง ๆ ดังนี้

4.2.1 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

4.2.2 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขอยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

4.2.3 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขอยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

4.2.4 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

4.2.5 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขอยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

4.2.6 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขอยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

4.2.1 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุได้ดำเนินการขอยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List) ผ่านแบบฟอร์ม อส01 » แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List) สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ New GFMIS Thai

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

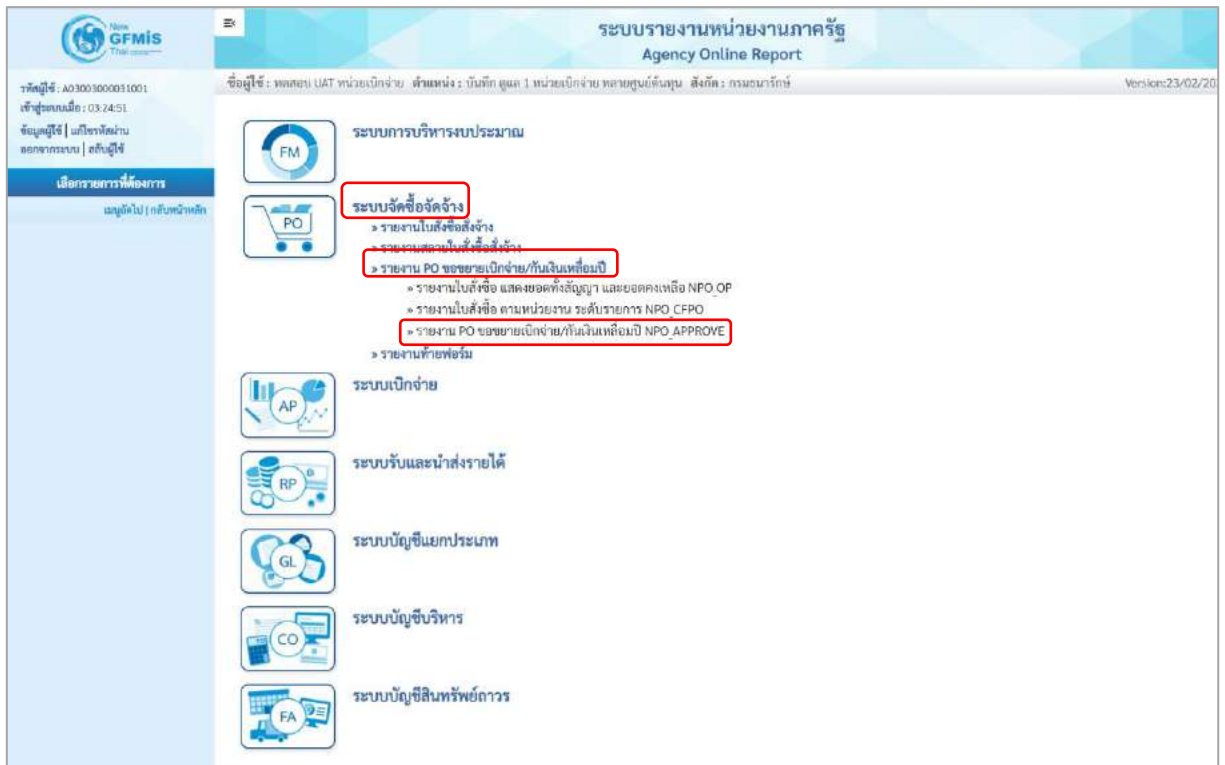
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 62

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ

- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE** (รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงิน

เหลื่อมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 63



ภาพที่ 62

ภาพที่ 63

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้นั้นก็ข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเรียกใบส่งซื้อส่งจ้างของปีงบประมาณอื่น

ให้ระบุปีงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบส่งซื้อส่งจ้าง
ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ

เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม 

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบส่งซื้อส่งจ้างทั้งหมด

ระบุเลขที่ใบส่งซื้อส่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก

รายงานใบส่งซื้อส่งจ้างเป็นบางรายการ

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รหัสผู้ขาย

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบส่งซื้อส่งจ้าง
ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ

เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย

กดปุ่ม  เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร

เอกสารใบส่งซื้อส่งจ้าง

ใบส่งซื้อส่งจ้างตามรอบ

- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานใบส่ง/ซื้อส่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)”

ตามภาพที่ 64

รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report										
ชื่อผู้ใช้ : หนอชน UAT หน่วยเบิกจ่าย : สำนักงาน : วันที่ : 01/01/2564 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 วันที่ประมวล : 2564										
Version: 23.02.20										
NPO_APPROVE										
รายงาน PO ขอขยายการเบิกจ่าย/เงินต้นเพิ่มเติม										
< กลับ										
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)										
หน่วยงาน : 03003 กรมสรรพากร หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 ปีงบประมาณ : 2564										
จำนวน : 100 รายการต่อหน้า										
เอกสารอ้างอิง	วันที่เอกสาร	รหัสแหล่งเงิน	ผู้สั่งจ้าง	เลขที่ตัวเอกสารใบ	มูลค่าเดิม PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงินที่อนุมัติ
4001000334	31.08.2563	6311300	บริษัท ดอนคอมเมอร์เชียล เซอร์วิส จำกัด		35,000,000.00	0.00	16.12.2563	1000	0300300003	22
4001000330	28.08.2563	6311310	ผู้ให้บริการ จัดตั้ง 22 พฤศจิกายน จำกัด	22/63	10,000.00	10,000.00	30.09.2563	1000	0300300003	22
4001001736	22.02.2564	6311230	สำนักบริหารงานกลาง	1/2564	2,000.00	2,000.00	22.02.2564	1000	0300300003	22
4001001814	02.03.2564	6311230	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	015	10,000.00	10,000.00	02.03.2564	1000	0300300003	22
4001001904	23.02.2564	6311310	บริษัท สิบหก จำกัด	005	1,000.00	1,000.00	23.02.2564	1000	0300300003	22
4001001906	23.02.2564	6311210	บริษัท สิบหก จำกัด	005	1,000.00	1,000.00	23.02.2564	1000	0300300003	22
4001002728	08.05.2563	6311230	ทรูเนต	1212	15,000.00	15,000.00	31.05.2564	1000	0300300003	22
4001003994	08.05.2563	6311230	บริษัท เทคเนติกส์ จำกัด	1212	250.00	250.00	31.05.2564	1000	0300300003	22
4001004399	08.05.2563	6311230	บริษัท เทคเนติกส์ จำกัด	1212	250.00	250.00	31.05.2564	1000	0300300003	22
5001000335	01.02.2564	6311230	นายสมชาย	01/2564	5,000.00	3,000.00	27.02.2564	1000	0300300003	22
5001000459	08.05.2563	6311230	บริษัท พลังงาน จำกัด	1212	15,000.00	1,000.00	31.05.2564	1000	0300300003	22
จำนวนเอกสารทั้งหมด 11 รายการ										
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า										

ภาพที่ 64

คำอธิบาย “รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)” ดังนี้

- เอกสารจัดซื้อ ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
- รหัสแหล่งของเงิน ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
- เลขที่อ้างอิงภายใน ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- มูลค่าทั้งใบ PO ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
- รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสจังหวัด
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- กันเงินเงินไว้หลัอมปี ระบบแสดงสถานะกันเงินเงินไว้หลัอมปี

22 หมายถึง ขอขยายการเบิกจ่าย (List) (รอบมีนาคม) แล้ว

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม



หรือ



4.2.2 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

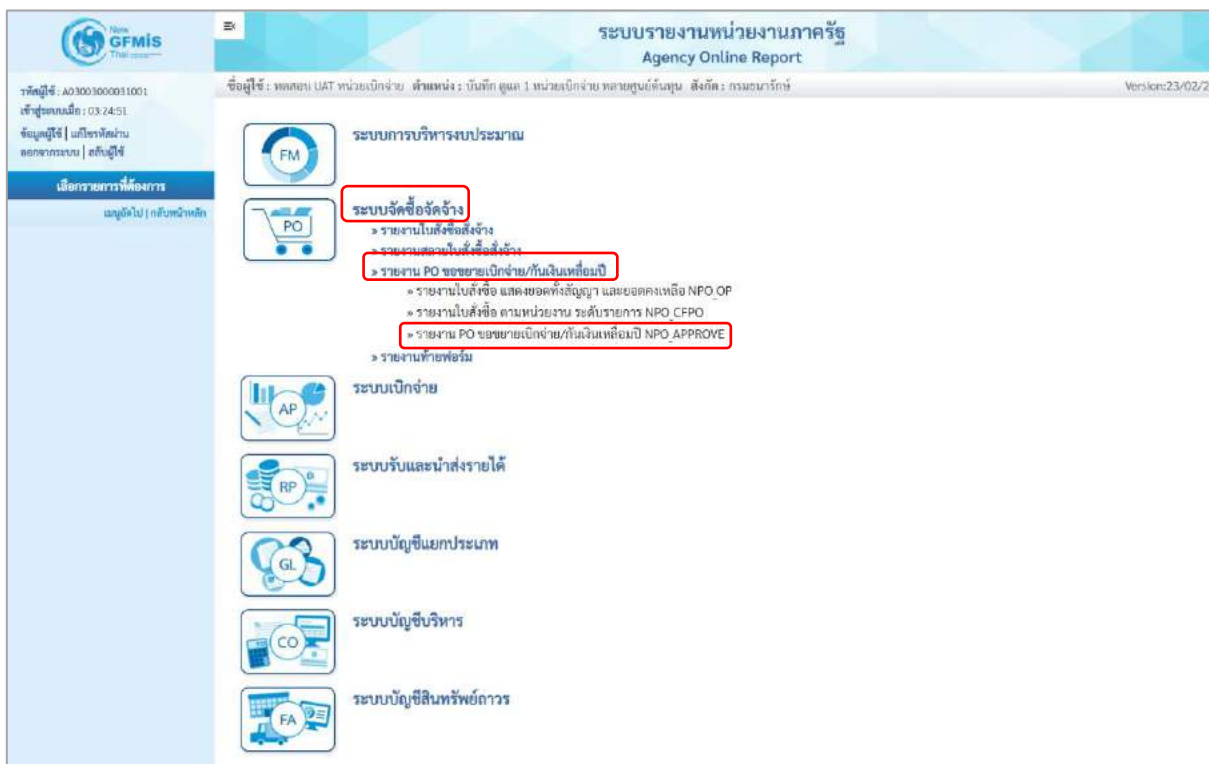
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) เป็นรายงานที่ ส่วนราชการ ใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) ผ่านแบบฟอร์ม อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ New GFMIS Thai แล้ว

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 65

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE** (รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงิน

เหลื่อมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 66



ภาพที่ 65

The screenshot shows the 'NPO_APPROVE' system interface. On the left, there's a sidebar with the 'New GFMS Thai' logo and user information. The main area has a header with 'ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ' and 'Agency Online Report'. Below the header, there's a section for 'NPO_APPROVE' with a sub-header 'รายงาน PO ขออนุมัติเบิกจ่าย/โอนเงินเลื่อนปี'. The interface includes several input fields for 'รหัสหน่วยงาน', 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย', 'ปีงบประมาณ', 'แหล่งของเงิน', 'เอกสารการจัดซื้อ', and 'รหัสผู้ขาย'. There are also search buttons and a list of report types to select. At the bottom, there are buttons for 'แสดงรายงาน' and 'ทำการอนุมัติ'.

ภาพที่ 66

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้างของปีงบประมาณอื่น

ให้ระบุปีงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ

เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม 

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รหัสผู้ขาย

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ

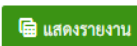
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย

กดปุ่ม  เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร

เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ

- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบ
มีนาคม)” ตามภาพที่ 67

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report										
ชื่อผู้ใช้งาน : นายสมชาย ใจดี (รหัสประจำตัวประชาชน : 9-99999-9-99999-9-99999) เวอร์ชัน : 2.1.0.20										
NPO_APPROVE										
รายงาน PO ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย/เงินต้นเพื่อเปิด										
< กลับ										
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)										
หน่วยงาน : 03003 กรมสรรพากร										
หน่วยคลัง : 0300300003										
ปีงบประมาณ : 2564										
                            										
จำนวนเอกสารที่อนุมัติ 9 รายการ										
จำนวนอนุมัติทั้งหมด 1 หน้า										

ภาพที่ 67

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)” ดังนี้

- เอกสารจัดซื้อ

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ

- รหัสแหล่งของเงิน

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน

- ชื่อผู้ขาย

ระบบแสดงชื่อผู้ขาย

- เลขที่อ้างอิงภายใน

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

- มูลค่าทั้งใบ PO

ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- มูลค่า PO คงเหลือ

ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ

- วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา

- รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสจังหวัด
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
 - กันเงินเงินไว้เหลื่อมปี ระบบแสดงสถานะกันเงินเงินไว้เหลื่อมปี
- 32 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) (รอบมีนาคม) แล้ว
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF

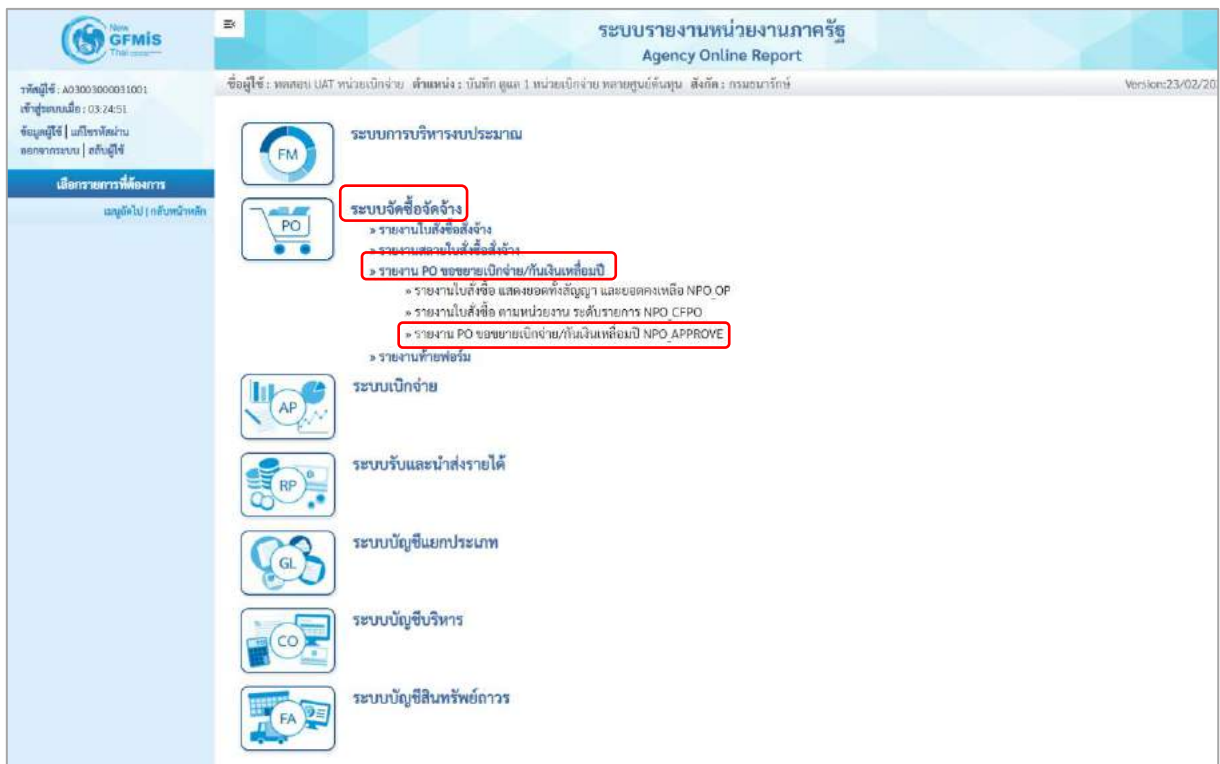
4.2.3 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) เป็นรายงานที่ ส่วนราชการใช้ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ New GFMS Thai แล้ว

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 68

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE** (รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 69



ภาพที่ 68

ภาพที่ 69

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้างของปีงบประมาณอื่น

ให้ระบุปีงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ

เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม 

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รหัสผู้ขาย

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย

กดปุ่ม  เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร

เอกสารใบส่งข้อส่งจ้าง

ใบส่งซื้อส่งจ้างตามรอบ

- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)” ตามภาพที่ 70

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

<

ภาพที่ 70

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)” ดังนี้

- เอกสารจัดซื้อ	ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- วันที่เอกสาร	ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน
- ชื่อผู้ขาย	ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
- เลขที่อ้างอิงภายใน	ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- มูลค่าทั้งใบ PO	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ	ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ
- วันที่สิ้นสุดสัญญา	ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
- รหัสจังหวัด	ระบบแสดงรหัสจังหวัด
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ก้นเงินเงินไว้เหลือมปี	ระบบแสดงสถานะก้นเงินเงินไว้เหลือมปี
	40 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติก้นเหลือมปี
	รอบมีนาคม

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF

4.2.1 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

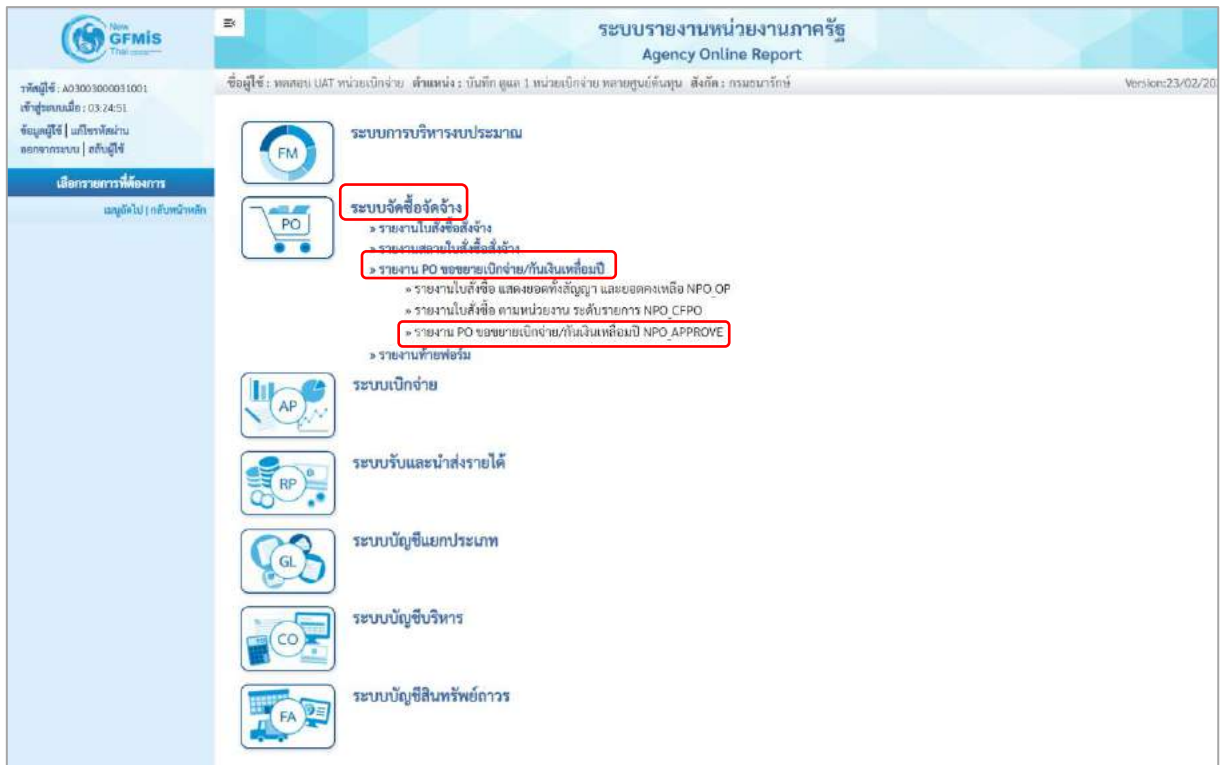
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List) ผ่านแบบฟอร์ม อส01 » แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-ก้นเหลือมปี (List) สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ New GFMS Thai

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 71

- กดปุ่ม  ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม  ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือมปีต่างๆ
- กดปุ่ม  (รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/ก้นเงิน

เหลือมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 72



ภาพที่ 71

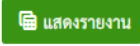
ภาพที่ 72

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีต้องการเรียกใบส่งซื้อส่งจ้างของปีงบประมาณอื่น
ให้ระบุปีงบประมาณ ตัวอย่างระบุ 2563
ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบส่งซื้อส่งจ้าง
ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- เอกสารการจัดซื้อ ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบส่งซื้อส่งจ้างทั้งหมด
ระบุเลขที่ใบส่งซื้อส่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก
รายงานใบส่งซื้อส่งจ้างเป็นบางรายการ
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รหัสผู้ขาย ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบส่งซื้อส่งจ้าง
ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย เอกสารใบส่งซื้อส่งจ้าง
กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานใบส่ง/ซื้อส่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบ
กันยายน)” ตามภาพที่ 73

รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report										
ชื่อผู้ใช้ : หนอชบ.บสท. หน่วยเบิกจ่าย : สำนักงาน : วันที่ : 08/05/2563 : หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 : รหัส : 0300300003 : Version: 23/02/2021										
NPO APPROVE										
รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเดือนปี										
< กลับ										
รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุ ขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)										
หน่วยภาษี : 03003 กรมสรรพากร										
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003										
ปีงบประมาณ : 2563										
Print Filter Export Excel PDF จำนวน 100 รายการต่อหน้า										
เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	รหัสแหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าสั่ง PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กันเงินไว้ก่อนเดือนปี
00010103989	08.05.2563	6311230	บริษัท เสด็จวินทร์ จำกัด	102.8.8	500.00	500.00	31.03.2564	1000	0300300003	21
00010103991	08.05.2563	6311230	บริษัท เสด็จวินทร์ จำกัด	102.8.8	250.00	250.00	31.03.2564	1000	0300300003	21
00010103998	01.05.2563	6311230	บริษัท เสด็จวินทร์ จำกัด	102.8.8	250.00	250.00	31.03.2564	1000	0300300003	21
จำนวนเอกสารทั้งหมด 3 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า										

ภาพที่ 73

คำอธิบาย “รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)” ดังนี้

- | | |
|---|--|
| - เอกสารจัดซื้อ | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - วันที่เอกสาร | ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - รหัสแหล่งของเงิน | ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน |
| - ชื่อผู้ขาย | ระบบแสดงชื่อผู้ขาย |
| - เลขที่อ้างอิงภายใน | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - มูลค่าทั้งใบ PO | ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - มูลค่า PO คงเหลือ | ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา |
| - รหัสจังหวัด | ระบบแสดงรหัสจังหวัด |
| - รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย |
| - กันเงินเงินไว้หลัอมปี | ระบบแสดงสถานะกันเงินเงินไว้หลัอมปี |
| 21 หมายถึง ขยายการเบิกจ่าย (List) (รอบกันยายน) แล้ว | |
| - สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม | <div> <div>Excel</div> <div>หรือ</div> <div>PDF</div> </div> |

4.2.5 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

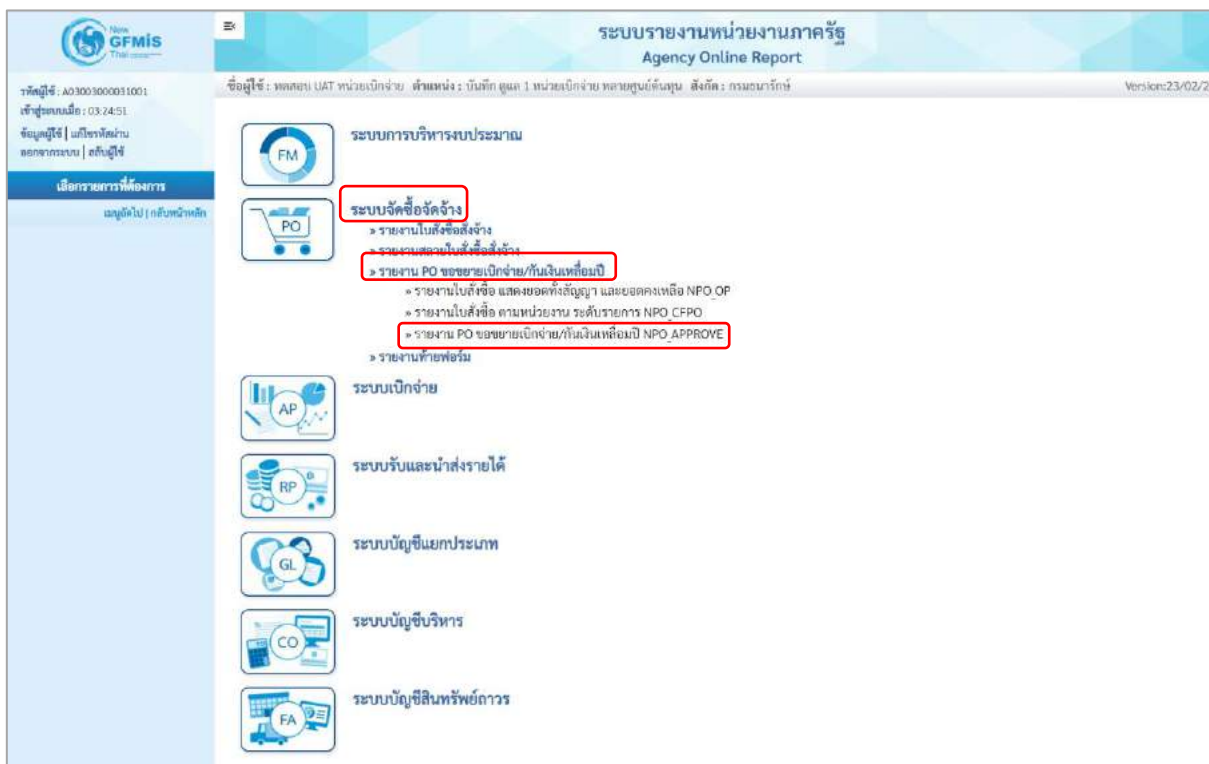
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) ผ่านแบบฟอร์ม อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ New GFMS Thai แล้ว

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 74

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE** (รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงิน

เหลื่อมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 75



ภาพที่ 74

The screenshot shows the 'NPO_APPROVE' system interface. On the left is a sidebar with navigation links. The main area contains a header with the system name and version, followed by a list of report types (e.g., 'รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง', 'รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ สรค.'). Below this is a form with several input fields: 'รหัสหน่วยงาน' (03003), 'กรมการคลัง' (กรมการคลัง), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (0300300003), 'ถึง' (), 'ปีงบประมาณ' (2563), 'แหล่งของเงิน' (), 'เอกสารการจัดซื้อ' (), and 'รหัสผู้ขาย' (). At the bottom, there are two buttons: 'แสดงรายงาน' (Show Report) and 'ล้างข้อมูล' (Clear Data).

ภาพที่ 75

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อส่งจ้างของปีงบประมาณอื่น

ให้ระบุปีงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อส่งจ้าง

ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ

เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม



(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อส่งจ้างทั้งหมด

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก

รายงานใบสั่งซื้อส่งจ้างเป็นบางรายการ

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม



(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- มูลค่า PO คงเหลือ ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ
 - วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
 - รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสจังหวัด
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
 - กักเงินเงินไว้เหลือมปี ระบบแสดงสถานะกักเงินเงินไว้เหลือมปี
- 31 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) (รอบกันยายน) แล้ว
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF

4.2.6 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

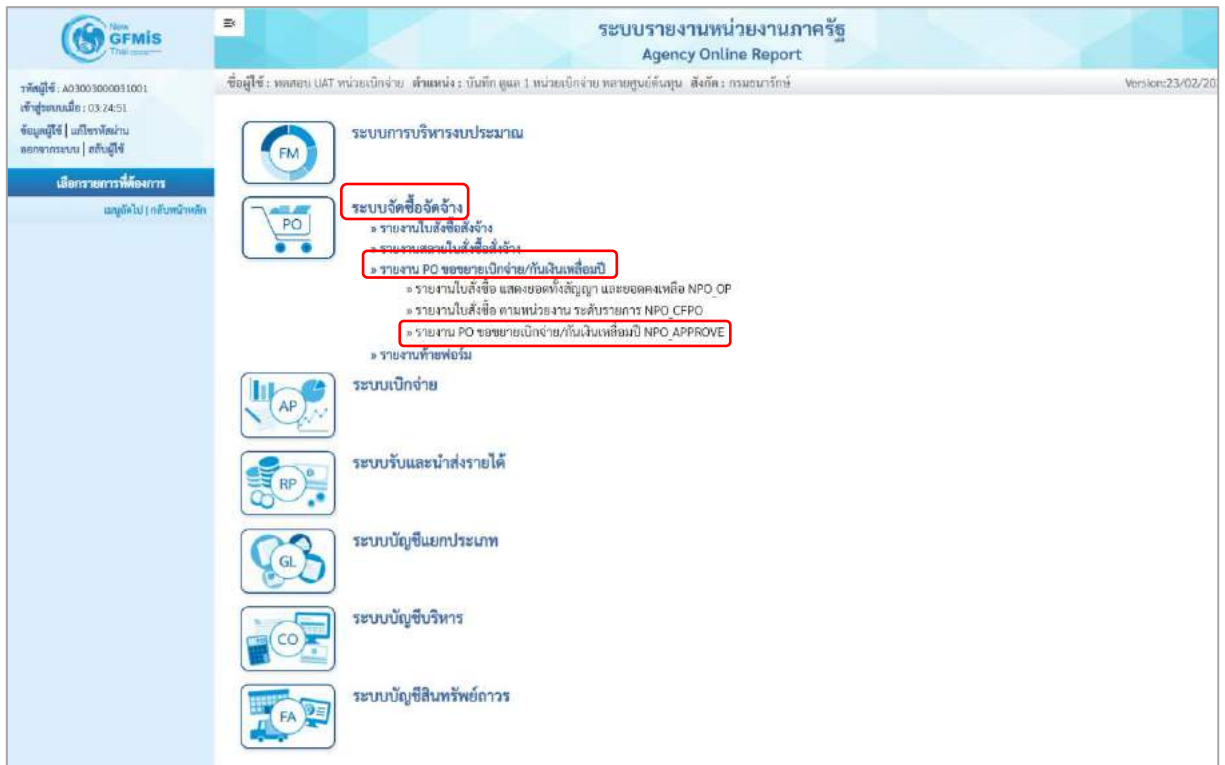
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ ส่วนราชการใช้ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ New GFMS Thai แล้ว

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

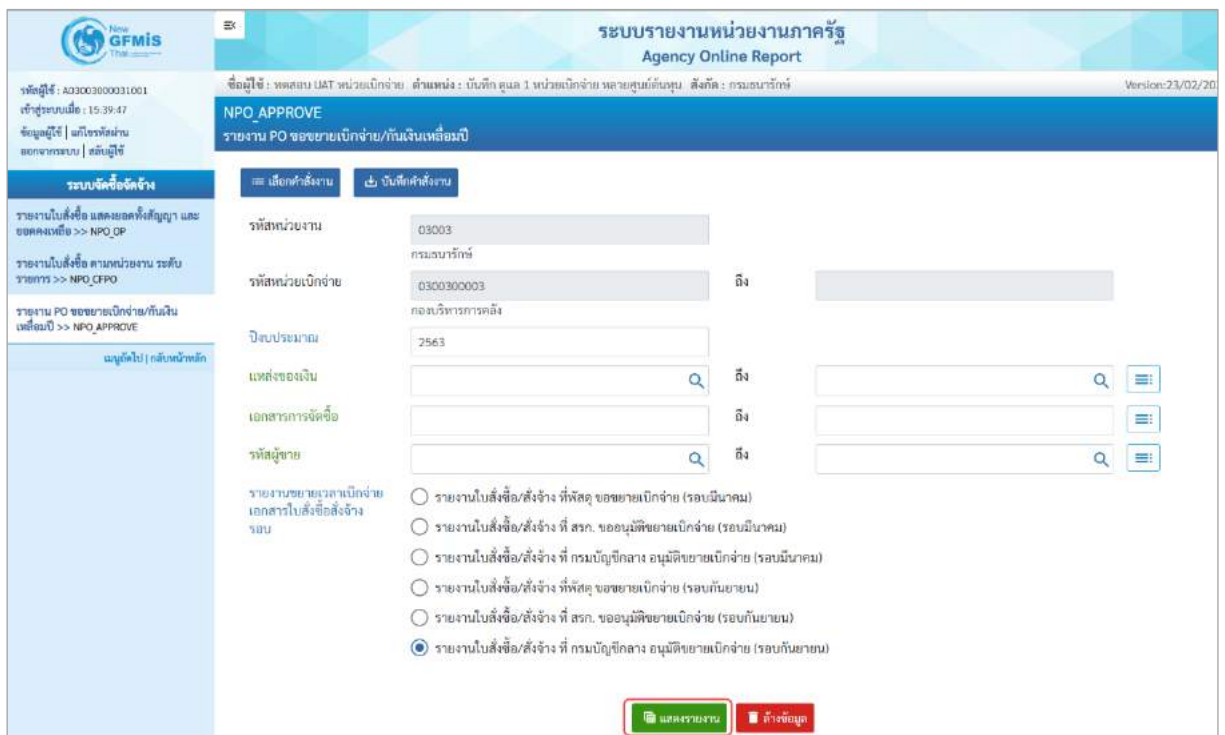
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 77

- กดปุ่ม  ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม  ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กักเงินเหลือมปีต่างๆ
- กดปุ่ม  (รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กักเงิน

เหลือมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 78



ภาพที่ 77



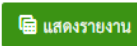
ภาพที่ 78

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปิงบประมาณ ระบบแสดงปิงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้างของปิงบประมาณอื่น
ให้ระบุปิงบประมาณ ตัวอย่างระบุ 2563
ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- เอกสารการจัดซื้อ ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รหัสผู้ขาย ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กดปุ่ม  เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ
- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย
(รอบกันยายน)” ตามภาพที่ 79

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : นายสมชาย วัฒนาภรณ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมบัญชีกลาง รายงานข้อมูล : วันที่ 25/09/2563

NPO APPROVE
รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเดือนกันยายน

จำนวน 25 รายการ

เอกสารสั่งซื้อ	วันที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วันที่ สัญญา	หน่วยเบิกจ่าย	กันเงินในเดือนกันยายน
4001000438	02.08.2563	6311220	บริษัท กรมธนารักษ์ จำกัด	11/2563	0.00	0.00	02.01.2564	1000	0300300003	50
4001000915	01.09.2563	6311220	บริษัท สยามอินเตอร์ จำกัด	1/11	10,000.00	0.00	01.09.2563	1000	0300300003	50
4001000932	01.09.2563	6311220	บริษัท สยามอินเตอร์ จำกัด	1/11	10,000.00	0.00	01.09.2563	1000	0300300003	50
4001001837	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001838	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001839	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001840	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001841	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001842	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001843	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	7,500.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001928	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001929	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001930	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001931	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001932	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001933	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001934	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	7,500.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001935	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001936	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001939	17.06.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	40,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50

จำนวนเอกสารทั้งหมด 109 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 5 หน้า

ภาพที่ 79

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)” ดังนี้

- เอกสารจัดซื้อ ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 - วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
 - รหัสแหล่งของเงิน ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน
 - ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
 - เลขที่อ้างอิงภายใน ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
 - มูลค่าทั้งใบ PO ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 - มูลค่า PO คงเหลือ ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ
 - วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
 - รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสจังหวัด
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
 - กันเงินเงินไว้หลัอมปี ระบบแสดงสถานะกันเงินเงินไว้หลัอมปี
- 50 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันหลัอมปี
รอบกันยายน
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  หรือ 

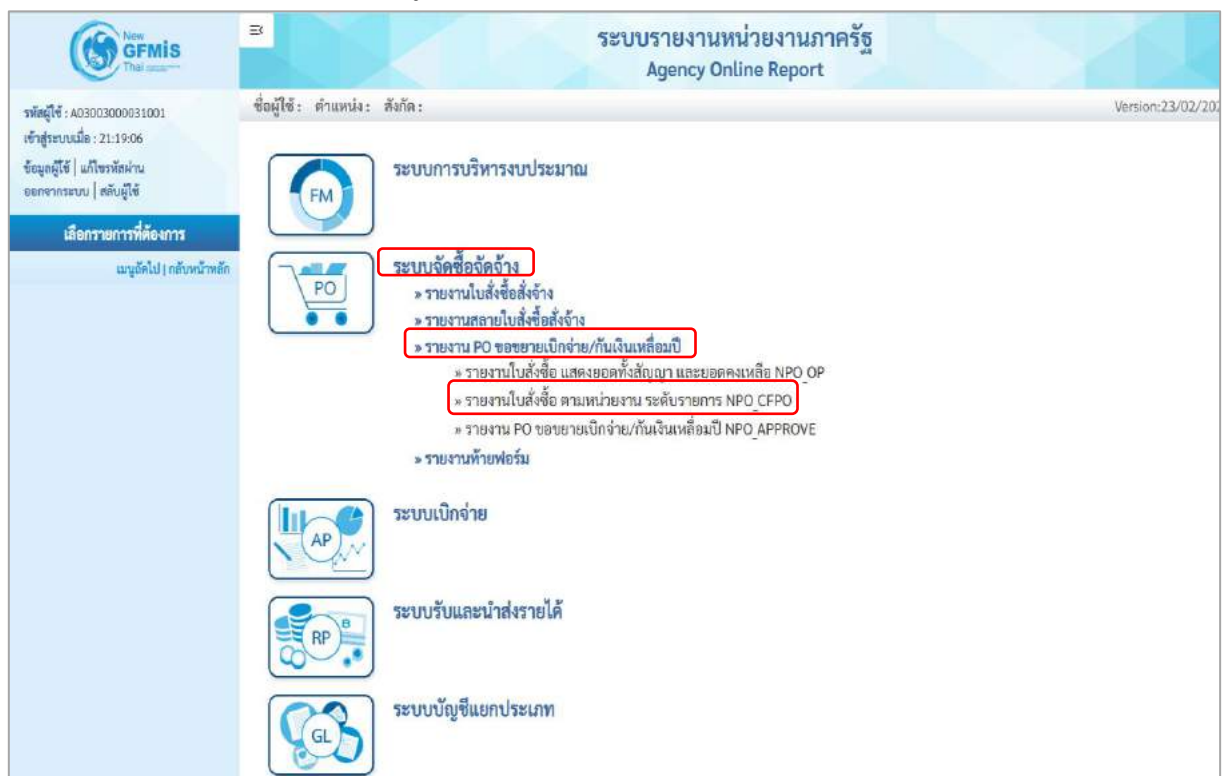
4.3 รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 80

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปีต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO** (รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน

ระดับรายการ NPO_CFPO) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 81



ภาพที่ 80

ภาพที่ 81

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้ระบุปีงบประมาณ

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงิน (ถ้ามี)

- สถานะ

ระบบแสดงการเลือก ☒ ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเลือกทุกสถานะกันเงินเหลือปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น ☐ การเลือกอื่น

กรณีเลือกบางสถานะ โดยคลิกเลือก ☒

- ☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรภ. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรภ. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

- บล็อก

ระบบแสดงการเลือก ☒ ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเลือกทุกสถานะของใบสั่งซื้อ บล็อก/ไม่บล็อก

สามารถเลือกบางรายการได้

- ☐ ทั้งหมด
- ☒ บล็อก
- ☐ ไม่บล็อก

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ” ตามภาพที่ 82

รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : สำนักงาน : สังกัด :

Version:23/02/202

NPO_CFPO

รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ

< กลับ

รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ

จำนวน 25

▼

รายการต่อหน้า

รหัสหน่วยงาน	รหัสพื้นที่	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	Line Item	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสกิจกรรม	หน่วยเบิกจ่าย	ปีบัญชี	สถานะ	บันทึก	วันที่ทำการการ
03003	1000	4001010747	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	40		06.04.2564
03003	1000	4001010748	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	40		06.04.2564
03003	1000	4001010749	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010750	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010751	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010752	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010753	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010754	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010755	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010756	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010758	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010762	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010763	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010764	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010765	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010766	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010767	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010768	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010769	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010770	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	32	X	06.04.2564
03003	1000	4001010771	1	6,000.00	03003290001102000000	6411230	5104010104	030036400003000000	0300300003	2565	22		06.04.2564

จำนวนเอกสารทั้งหมด 57 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด 3 หน้า

I 2 3

หน้าถัดไป

หน้าสุดท้าย

ภาพที่ 82

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ” ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- Line item (บรรทัดรายการ) ระบบแสดงลำดับบรรทัดรายการใบสั่งซื้อ
- จำนวนเงิน ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสงบประมาณ ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน ระบบแสดงแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก
- รายการผูกพันงบประมาณ ระบบแสดงรายการผูกพันงบประมาณ
- รหัสกิจกรรม ระบบแสดงรหัสกิจกรรม จำนวน 17 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ปีบัญชี ระบบแสดงปีบัญชี
- สถานะ ระบบแสดงสถานะการเงินหลัอมปี ดังนี้

- 21 หมายถึง ขอย้ายการเบิกจ่าย (List) รอบกันยายน
- 31 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) รอบกันยายน
- 50 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลื่อมปี
รอบกันยายน
- 22 หมายถึง ขอย้ายการเบิกจ่าย (List) รอบมีนาคม
- 32 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) รอบมีนาคม
- 40 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลื่อมปี
รอบมีนาคม
- บล๊อค ระบบแสดงสถานะการบล็อกใบสั่งซื้อ
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ผ่านรายการ
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF