



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 ตั้งแต่วันที่ 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 และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน New GFMS Thai
3. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบันทึกรายการและการเรียก รายงานเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน New GFMS Thai

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMS Thai เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 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 โดยระบบจะบันทึกการบัญชีรับรู้รายการสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับรู้รายการภาระหนี้สินเช่นเดียวกับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ GFMS เดิม และเมื่อครบระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ให้บันทึกการรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ New GFMS Thai ต่อไป

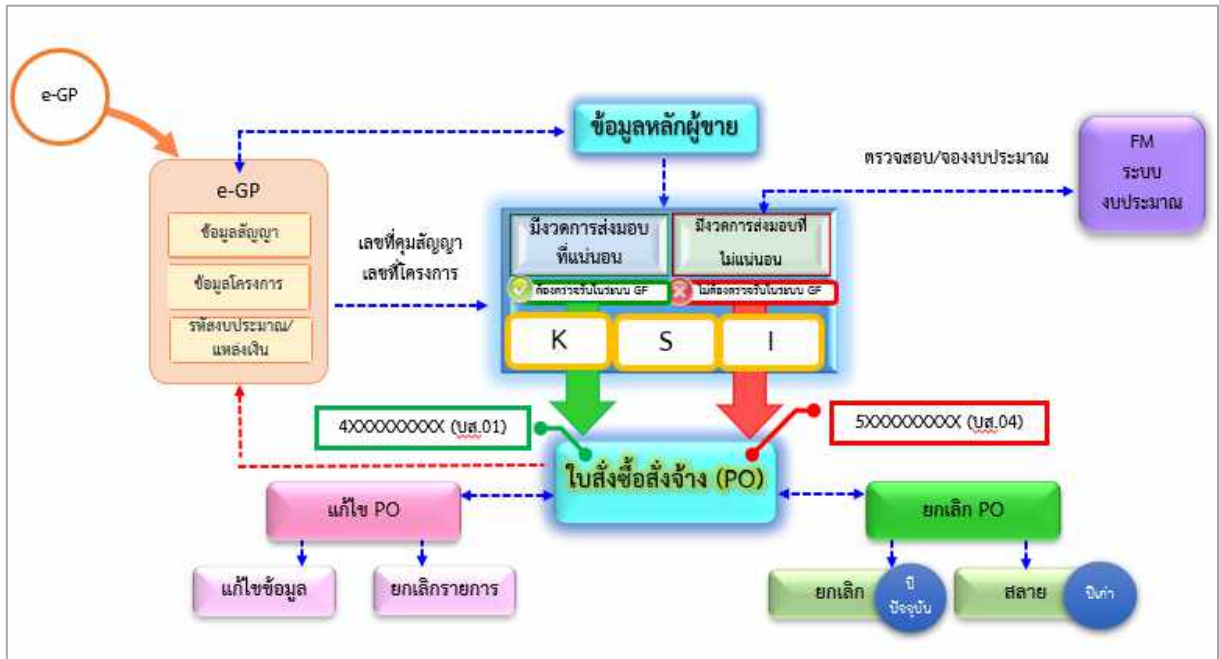
โดยการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ New GFMS Thai ระบบจะแสดงตัวอักษรสีต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล ซึ่งส่วนราชการไม่จำเป็นต้องบันทึกทุกช่อง โดยตัวอักษรแต่ละสีมีความหมาย ดังนี้

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

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง จะบันทึกเมื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จากเงินฝากคลัง เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้ว การบันทึกรายการต่าง ๆ ผ่านระบบ New GFMIS Thai กำหนดให้ระบบมีการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการบันทึกข้อมูลอีกด้วย

ภาพรวมการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai



ภาพที่ 1

ภาพรวมการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai



ภาพที่ 2

ตารางเปรียบเทียบคำสั่งงาน/แบบฟอร์ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ GFMS กับระบบ New GFMS Thai

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

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

ลำดับ	รายการ	คำสั่งงาน (SAP)	แบบฟอร์ม GFMS Web Online	แบบฟอร์ม New GFMS Thai
29	รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/ 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

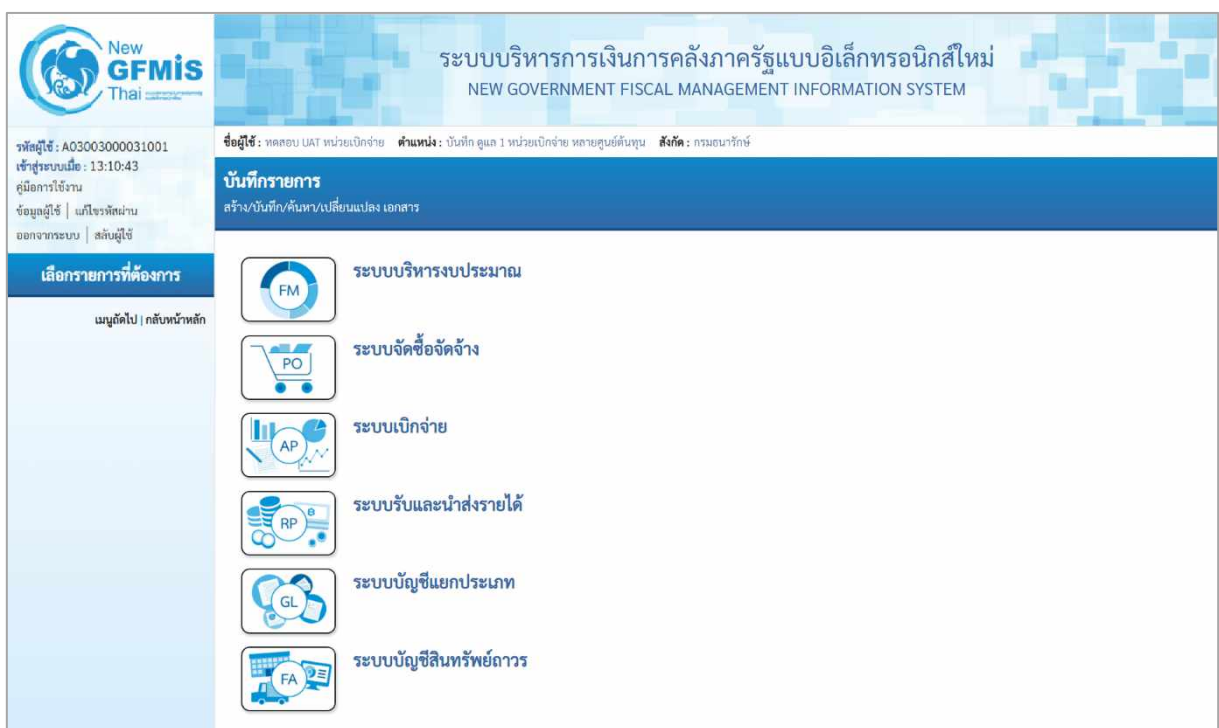
1. การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ มี 2 วิธี คือ
 - 1.1 การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMS
 - 1.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
2. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
3. การเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย
4. การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

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



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

1. การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

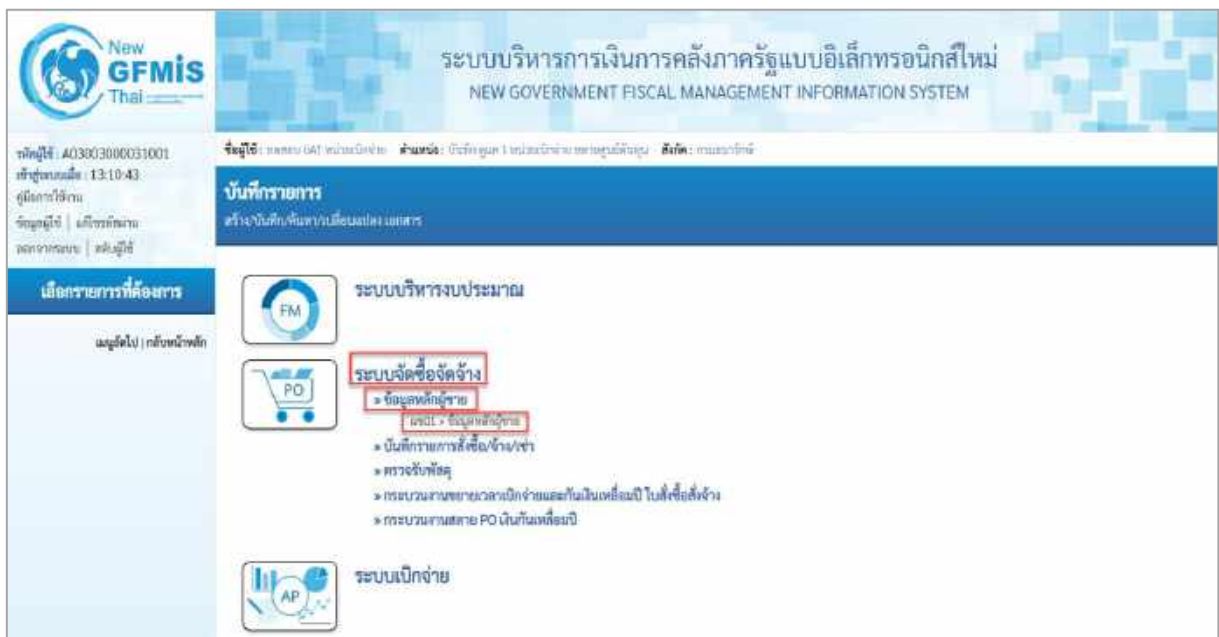
การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ New GFMIS Thai มี 2 วิธี ดังนี้

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

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกินเงินเหลือเมื่อไปสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- » กระบวนการขาย PO เงินกินเหลือเมื่อไป

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

ดึงข้อมูลจากไฟล์ แบบไฟล์ อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

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

ข้อมูลการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 5

หน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกินเงินเหลือเมื่อไปสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- » กระบวนการขาย PO เงินกินเหลือเมื่อไป

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเลขบัญชี

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

ค้นหา

ภาพที่ 5

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร (AT) ทศพรน้อยจัน ตำแหน่ง : นักศึกษา ชั้น 1 หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษา... สังกัด : กรมสรรพากร

รหัสผู้ขาย : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:10:43
คู่มือการใช้งาน :
ข้อมูลผู้ใช้ : แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ : สิ้นสุดใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการการตั้งชื่อ/จำแนก
- การแจ้งบัญชี
- การคำนวณราคาขายรายวันจากข้อมูลกับเงินที่ซื้อในปี ในชื่อผู้ขาย
- การคำนวณราคาขาย PO กับเงินที่ซื้อ

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ค้นหา

ค้นหาหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS 1000000963 04

ประเภทกลุ่มผู้ขาย เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย

ค้นหา

ภาพที่ 6

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร (AT) ทศพรน้อยจัน ตำแหน่ง : นักศึกษา ชั้น 1 หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษา... สังกัด : กรมสรรพากร

รหัสผู้ขาย : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:10:43
คู่มือการใช้งาน :
ข้อมูลผู้ใช้ : แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ : สิ้นสุดใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการการตั้งชื่อ/จำแนก
- การแจ้งบัญชี
- การคำนวณราคาขายรายวันจากข้อมูลกับเงินที่ซื้อในปี ในชื่อผู้ขาย
- การคำนวณราคาขาย PO กับเงินที่ซื้อ

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ค้นหา

ค้นหาหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS 1000000963 04

ประเภทกลุ่มผู้ขาย เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย

ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS จาก ข้อมูลในภาพ รหัส 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	รหัสประจำตัวผู้ซื้อ	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อเอกสาร	สถานะเอกสาร	สถานะการยืนยัน	สถานะการอนุมัติ
☒	1000000963	1112223011112	1000	บริษัท สมทง จำกัด (จำกัด)	รอการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	รอการอนุมัติ

คำอธิบาย: 1. คลิกที่ช่องว่างที่มีลิงก์ไปยังข้อมูลเอกสาร
2. คลิกที่ช่องว่างที่มีลิงก์ไปยังข้อมูลเอกสาร

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม แสดงรายละเอียด เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 8 และตามภาพที่ 9



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

บัญชีเลข : AG3003000031101

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:10:43

ผู้ใช้งาน : admin

ข้อมูลบัญชี : สำนักงาน

เอกสารประกอบ : ข้อมูลบัญชี

ข้อมูลหลักผู้ขาย (พ. 01)
 ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	รหัสพนักงานประจำ	0300300003 - กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	1112223011112	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1000000963
ผลการการอนุมัติ	ผลการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	ผลการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสารสนเทศ/การขอผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย) บริษัท สหกรณ์เคหสถาน จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)
ประเภทผู้ขาย 1000 - ผู้ขายทั่วไป (นิติบุคคล-บริษัท)	ธนาคาร ธนาคาร 1 เช่น 2
บ้านเลขที่ 101	ชื่อย
ถนน ถนนราชดำเนิน	แขวง/ตำบล แขวงราชดำเนิน
เขต/อำเภอ กรุงเทพมหานคร	ประเทศ ประเทศไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-3456789	หมายเลขโทร 322
หมายเลขโทรfax 02-3456789	หมายเลขโทร 311



New
GFMIS
Thailand

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไข | ลบ

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 รหัสเชื่อมระบบ : 13-10-43 คู่มือการใช้งาน : คู่มือผู้ใช้ | คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ สถานะระบบ : ใช้งานได้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการขายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตารางบัญชี

» ตารางงบประมาณรายได้อีกฝ่ายและเงินปันผลปี 1 ใน 1 ปีของปีจ้าง

» ตารางงบประมาณรายจ่าย PO วันที่ขึ้นทะเบียน

แนบไฟล์ | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ. 01)
 ครัวข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 - กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	1112223011112	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1000002961
สถานะการอนุมัติ	รายการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รายการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสถานะการขอผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อเอกสาร	ธนาคารเพื่อการเงินในถิ่น จำกัด (มหาชน)	รหัสธนาคาร	0690001
หมายเลขบัญชีธนาคาร	0991117233	ชื่อสาขาของธนาคาร	สาขาหลัก
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	samsung		

ดูประวัติการดำเนินการ

ดูข้อมูลการอนุมัติ

ทำข้อมูลการอนุมัติ

เลขที่	ลำดับที่	รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	รับทราบ	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	หมายเลขบัญชี
1	0001	0690003	ธนาคารเพื่อการเงินในถิ่น จำกัด (มหาชน)	สาขาหลัก	0991117233	samsung	

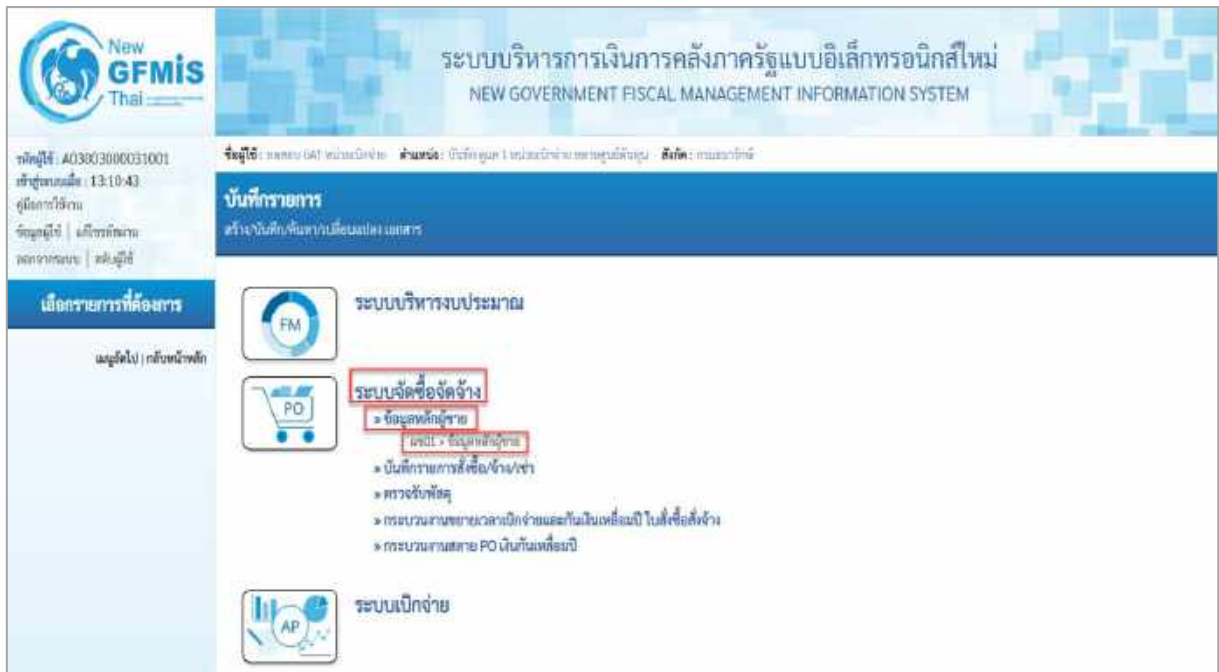
ส่งมอบเงิน

2. การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 10



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกผลการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือเงินปี ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการงานสาย PO เงินคืนเหลือเงินปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขต้นทุน : สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี :

ดึงข้อมูลจากไฟล์ : แบบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP : ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

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

ข้อมูลการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 12

หน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)



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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกผลการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือเงินปี ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการงานสาย PO เงินคืนเหลือเงินปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขต้นทุน : สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | **ค้นหา**

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS : ชื่อ :

บ้านเลขที่ผู้ขาย : ----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 13

ภาพที่ 13

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

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

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 15 และตามภาพที่ 16



New GFMIS
Thailand

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

[สร้าง](#) | [แก้ไข](#) | [ค้นหา](#)

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 วันที่ลงทะเบียน: 15/01/57
 ภูมิภาคที่ใช้ระบบ
 ข้อมูลบัญชี | บันทึกพร้อมงาน
 รายการรายจ่าย | ลงบัญชี

ข้อมูลผู้ขาย (มข. 01)

ชื่อบริษัทผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 03003
 กรมสรรพากร

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: 3782223011112

สถานะการอนุมัติ: รอการอนุมัติ

รหัสพนักงานขาย: 0302300003 - กรมสรรพากร

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS: 1000007963

สถานะการอนุมัติ: รอการอนุมัติ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

• ข้อมูลหลักผู้ขาย

• บันทึกรายการสั่งซื้อเข้า/เข้า

• ตรวจรับพัสดุ

• ตรวจสอบงานตามระยะเวลาที่กำหนดของกรม
 กระทรวงพาณิชย์ ในสี่ข้อหลัก

• ตรวจสอบงานตาม PO บันทึกเมื่อมี

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลตามเอกสารผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)	บริษัท สหกรณ์เคหกรณ์ จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	
ประเภทของสัญญา	1000 - ผู้ขายทั่วไป (นิติบุคคล-พาณิชย์)	สาขา/พื้นที่	สาขา 1 ชั้น 2
บ้านเลขที่	101	เขต	กทม.
ถนน	พระรามเก้า	แขวง/ตำบล	วังทอง
เขต/อำเภอ	วังทอง	ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10310
หมายเลขโทรศัพท์	02-3456789	หมายเลขโทร	322
หมายเลขแฟกซ์	02-3456789	หมายเลขโทร	311

[ต่อไป](#)



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

รหัสผ่านเริ่มต้น : 1591-51

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ : ผู้ใช้ใหม่

เอกสารประกอบ : คู่มือผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : รหัสระบบ SAT หน่วยเบิกจ่าย **ตำแหน่ง :** เป็นทั้ง คูณ 3 หน่วยเบิกจ่าย ขนานรุ่นเดิมอยู่ **สังกัด :** กรมสรรพากร

สร้าง | **แก้ไข** | **ลบ**

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน : 03033 กรมสรรพากร

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี : 5782223061113

สถานะการอนุมัติ : ใช้งานอนุมัติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0303300003 - กรมสรรพากรนคร

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS : 1000000963

สถานะการยืนยัน : ใช้งานยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลกรมสรรพากรนครผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อเอกสาร : ประกาศเงินคืนเงิน ค่าจัด (เอกสาร) รหัสเอกสาร : 0690001

หมายเลขบัญชีธนาคาร : 0591117233 ชื่อสาขาของธนาคาร : สาขาไทย

ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ) : sompong รหัสเอกสาร : 0690001

เพิ่มรายการเอกสาร
แก้ไขเอกสาร
ลบเอกสาร

เลข	ลำดับที่	รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	รหัสเอกสาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะเอกสาร
1	0001	0690001	ประกาศเงินคืนเงิน ค่าจัด (เอกสาร)	สาขาไทย	0591117233	sompong	

ส่งบันทึก

กรณีค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายไม่พบ

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

The screenshot displays the GFMIS web application. The header includes the system name in Thai and English. The left sidebar contains navigation links. The main content area shows a search form for 'ข้อมูลหลักผู้ขาย (มท. 01)'. The search criteria include 'รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี' (Taxpayer ID) and 'ประเภทผู้ขาย' (Seller Type). The search results section shows a message: 'ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา' (No data found for the search criteria).

ภาพที่ 17

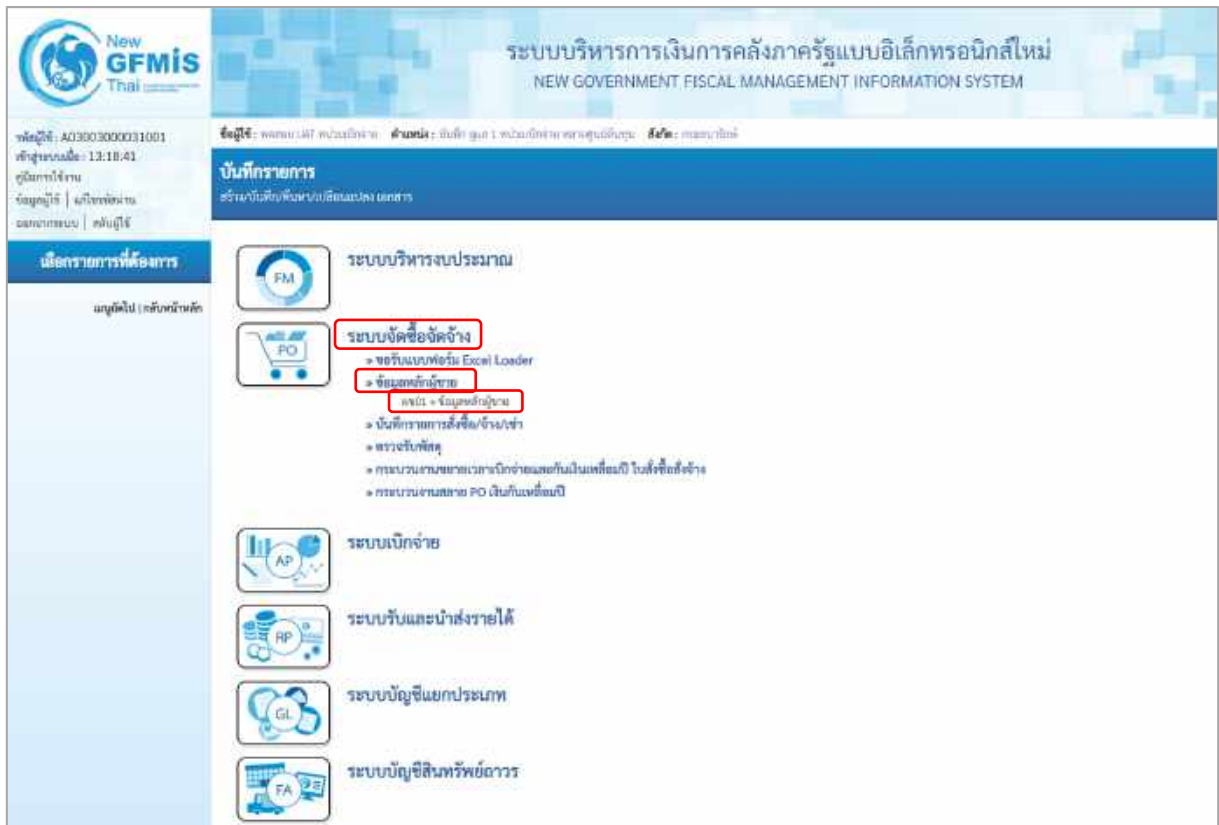
กล่าวคือ การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายนั้น ก็เพื่อต้องการที่จะดูรายละเอียดของข้อมูลหลักผู้ขายหรือเพื่อให้ทราบว่าผู้ขายอยู่ในระบบแล้วหรือไม่ เนื่องจากการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายที่มีหรือไม่มีอยู่ในระบบมีวิธีการต่างกัน

2. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 18

[illegible][illegible]

หน้า 3 - 13

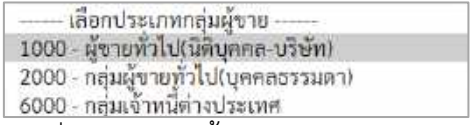
ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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
 |
| - 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 หากต้องการรายการใดให้กดเลือกหน้าบรรทัด รายการนั้น ระบบจะดึงข้อมูลรหัสธนาคารมาให้

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

ภาพที่ 22

ระบบจัดการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

เลข	ลำดับที่	รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี
1	0001	00000000	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา กรุงเทพมหานคร	00000000000000000000	Thai Company Limited

ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม ข้อมูลการบันทึก ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 23

ระบบแสดงผลการบันทึกรายการ

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล, กลับไปแก้ไขข้อมูล, Export XML, Export JSON

ภาพที่ 23

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

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 : AG3003090031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:19:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : บริษัท ก้าวไกล
เอกสารระบบ : รหัสผู้ขาย

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/รับเข้า
- ตรวจรับพัสดุ
- การชำระเงินค่าเช่า/เช่าซื้อ
- การชำระเงินค่าเช่า/เช่าซื้อ
- การชำระเงินค่าเช่า/เช่าซื้อ

เมนูอื่น ๆ : กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ซื้อ : บริษัท ก้าวไกล จำกัด ส่วนหน้า : บริษัท ก้าวไกล จำกัด ส่วนหลัง : บริษัท ก้าวไกล จำกัด

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003	รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 - กอ.บริหารงานคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105050223406	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1100000053
สถานะการอนุมัติ	ผลการอนุมัติ	สถานะการขึ้นเงิน	ผลการขึ้นเงิน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลตามแบบฟอร์มของหน่วยงาน

ชื่อบริษัท (ไทย)	บริษัท ก้าวไกล จำกัด	ชื่อบริษัท (อังกฤษ)	TJJ Company Limited
ประเภทผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป (ไม่ผูกขาด/จัดซื้อ)	สถานะเงิน	
บ้านเลขที่	112	ชื่อย่อ	
ถนน	พหลโยธิน 6	เลขประจำตัว	00000000
เขต/อำเภอ	จตุจักร	ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10400
หมายเลขโทรศัพท์	021245000	หมายเลขโทร	
หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขโทร	

สร้างเอกสารใหม่ กลับไป

ภาพที่ 25



รหัสผู้ใช้ : AG3003000031001
 วันที่ระบบเริ่ม : 13:18:41
 คู่มือการใช้งาน :
 ข้อมูลผู้ใช้ : ผู้ใช้งานระบบ
 สถานะระบบ : ใช้งานได้

ระบบจัดการข้อมูล

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการแก้ไขข้อมูล/เพิ่ม/ลบ
- การตั้งค่าระบบ
- การตรวจสอบสถานะงานในระบบ
- การตรวจสอบสถานะงาน PO

เมนูใหม่ / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร นพ. หน่วยเบิกจ่าย ส่วนงาน : ฝ่ายพัสดุ งานพัสดุเบิกจ่าย พยากรณ์ได้บุญ สังกัด : กรมสรรพากร

หน้า | ใหม่ | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
 สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	00003 กรมสรรพากร	รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 - กอ.บริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105550123456	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1100000053
สถานะการบัญชี	งบการเงิน	สถานะการยื่นเงิน	รายการเงิน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเอกสารทางการของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

จำนวน 0001

ชื่อเอกสาร	งบการเงินโดย ฝ่ายพัสดุ (งบการเงิน)	รหัสเอกสาร	0360068
หมายเลขบัญชีเอกสาร	060001234	ชื่อสาขาของเอกสาร	สาขา กรมสรรพากร
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	TJ Company Limited		

เลขที่	วันที่	รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะบัญชี
0001	03/05/68	060001234	งบการเงินโดย ฝ่ายพัสดุ (งบการเงิน)	สาขา กรมสรรพากร	060001234	TJ Company Limited	

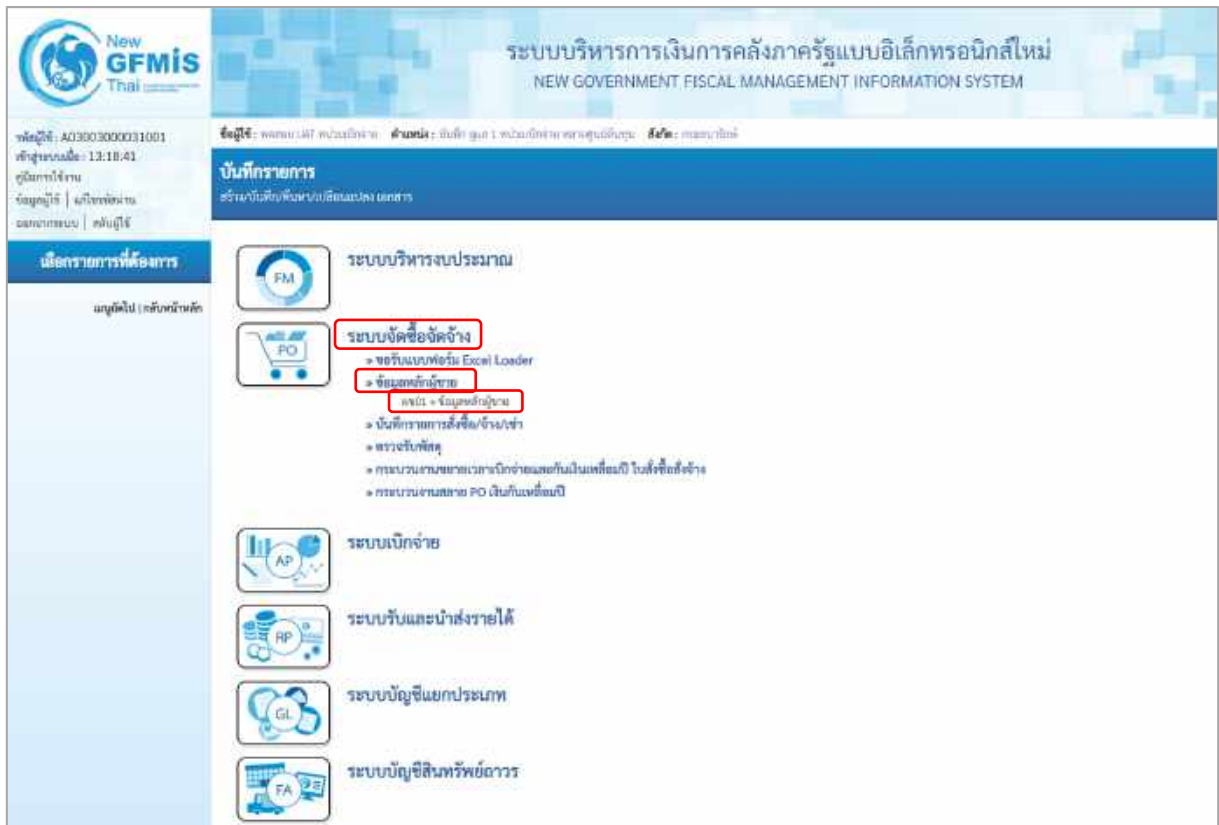
ภาพที่ 26

3. การเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย (ผูกข้อมูลหลักผู้ขาย)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 27

หน้าจอบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 29

กรณีค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ภาพที่ 29

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบุประเภทกลุ่มผู้ขาย หากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มผู้ขาย
โดยจะต้องระบุให้สัมพันธ์กับรหัสผู้ขายที่ต้องการค้นหา

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

The screenshot shows the GFMS interface with the following details:

- Header:** ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)
- Left Sidebar:** ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (System Procurement) with various menu items.
- Main Content Area:**
 - ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01):** ค้นหาข้อมูลผู้ขาย (Search for taxpayer information).
 - ค้นหา:** ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น (Search by other conditions).
 - Form Fields:**
 - รหัสผู้ขายในระบบ GFMS: 1000002188
 - ประเภทกลุ่มผู้ขาย: เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย (Select taxpayer category)
 - Buttons:** ค้นหา (Search)
 - Table:**

รหัส	รหัสผู้ขายในระบบ GFMS	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อผู้ประกอบการ	สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	สถานะการชำระเงิน
1	1000002188	0105535533242	1000	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด		ยืนยัน	
 - Footnote:**
 - รหัสผู้ขายในระบบ GFMS
 - รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

ภาพที่ 30

กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย โดยการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 31

The screenshot shows the GFMS interface with the following details:

- Header:** ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)
- Left Sidebar:** ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (System Procurement) with various menu items.
- Main Content Area:**
 - ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01):** ค้นหาข้อมูลผู้ขาย (Search for taxpayer information).
 - ค้นหา:** ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น (Search by other conditions).
 - Form Fields:**
 - รหัสผู้ขายในระบบ GFMS: 0105535533242
 - ประเภทกลุ่มผู้ขาย: เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย (Select taxpayer category)
 - Buttons:** ค้นหา (Search)

ภาพที่ 31

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

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

รหัสผู้ใช้ : AQ3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41
ชื่อการใช้งาน :
ชื่อเมนู : บริการผู้ขาย
เอกสารระบบ : ระบบผู้ขาย

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บริการราชการอิเล็กทรอนิกส์
- การรับพัสดุ
- การประมวลผลเอกสารงานพัสดุจนถึงเงินและยืมเงิน
- การประมวลผลเอกสาร PG เงินกู้ยืมเงิน

เมนูใหม่ | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ไทย
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : รหัสระบบ VAT หมายเลขประจำตัว : ส่วนงาน : ยื่นใบ : วันที่ : เวลา : หมายเลขบัญชี : รหัส : กรมบัญชี

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สืบหาข้อมูลผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาจากข้อมูลในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไข

รหัสประจำตัวผู้ขาย 0105039033242

ประเภทผู้ขาย เลือกประเภทผู้ขาย

ค้นหา

ข้อมูลในระบบ ข้อมูลในระบบ GFMIS จาก ข้อมูลระบบ

วันที่ 1 ของ 1 รายการ

เลือก	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	รหัสประจำตัวผู้ขาย	ประเภทผู้ขาย	ชื่อ(ภาษาไทย)	สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	สถานะการรับเงิน
☒	1000002188	0105039033242	1000	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด		ยืนยัน	

คำอธิบาย: 1. รหัสประจำตัวผู้ขายที่มีขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ
2. รหัสประจำตัวผู้ขายที่มีขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ

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

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 00001
รหัสหน่วยงาน: 000000003 - กอ.ก.บริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: 0101535033202
รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS: 1000002100

สถานะการผูกมัด: 0000
สถานะการยืนยัน: 0000

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดธนาคาร

รหัสธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หมายเลขบัญชีธนาคาร: 0001347140
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ): ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD

รหัสธนาคาร: 00000000
ชื่อสาขาของธนาคาร: สาขาธนบุรี

ปุ่ม: ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รหัส	ลำดับที่	รหัสสาขา	ชื่อสาขา	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
0001	0000000	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาธนบุรี	0001347140	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD		
0002	0000000	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาธนบุรี	0001347140	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD		
0003	01.00025	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาธนบุรี	0251021792	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD		
0004	01.50025	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาธนบุรี	0251021792	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD		Block

ปุ่ม: ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

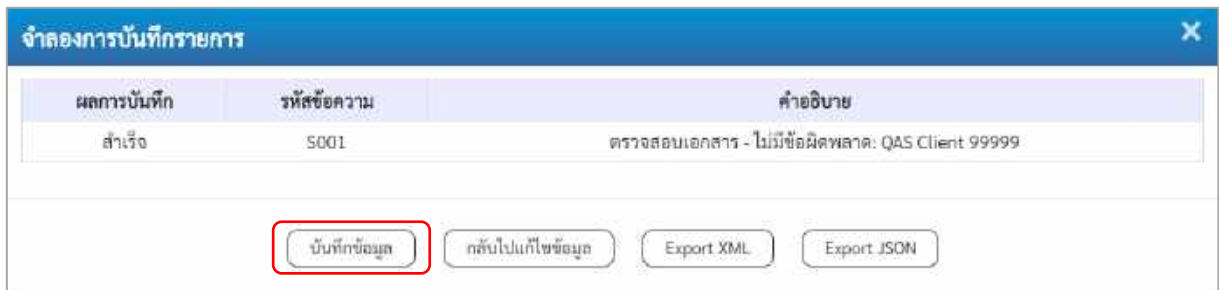
ภาพที่ 34

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

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

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

ระบบแสดงสถานะการเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย



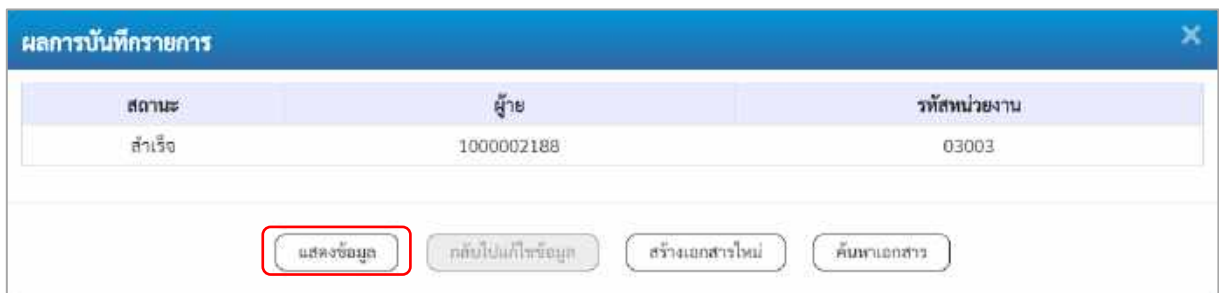
หน้าจอแสดงผลการบันทึกการเชื่อมโยงข้อมูล (ผลการบันทึก) โดยมีข้อมูลดังนี้:

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

ปุ่มดำเนินการ:    

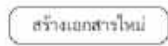
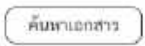
ภาพที่ 35

- กดปุ่ม  กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- กดปุ่ม  กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อบันทึกการเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย โดยระบบจะปรากฏหน้าจอ ตามภาพที่ 36



หน้าจอแสดงสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล (ผลการบันทึกการเชื่อมโยงข้อมูล) โดยมีข้อมูลดังนี้:

สถานะ	ผู้ขาย	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	1000002188	03003

ปุ่มดำเนินการ:    

ภาพที่ 36

ระบบบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายแสดงสถานะสำเร็จ รหัสผู้ขาย 10 หลัก และหน่วยงาน

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการเชื่อมโยงข้อมูล
 - กดปุ่ม  เพื่อสร้างข้อมูลหลักผู้ขายรายใหม่
 - กดปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย
- เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการเชื่อมโยงข้อมูล ตามภาพที่ 37 และตามภาพที่ 38

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้ : AG3003000031001 **รหัสผ่าน :** 13-10-41
ชื่อผู้ใช้งาน : **ตำแหน่ง :** **วันที่เข้าระบบ :** **สถานะ :**

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
 รหัสข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	รหัสหน่วยงาน	0300300003 - กรมสรรพากรที่ตั้ง ✓
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	03050303202	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1000002188
สถานะการอนุมัติ	ผลการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	Online

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสารสนเทศจากผลผู้ขาย

ชื่อภาษาอังกฤษ : บริษัท อีแมทเวิลด์ จำกัด ประเภทของผู้ขาย : 1000 - ผู้ขายทั่วไป (นิติบุคคล บริษัท) ✓ บ้านเลขที่ : 134 ถนน : ประชาธิปโยธ เขต/อำเภอ : พระนคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ✓ หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2285-5853 หมายเลขโทรสาร : 0 2261-6338	ชื่อบริษัท(อังกฤษ) : Engineering and Material Co Ltd ภาษาจีน : ซอ : หมายเลข : บางขุนพรหม ประเทศ : ประเทศไทย ✓ รหัสไปรษณีย์ : 10200 หมายเลขติดต่อ : หมายเลขติดต่อ :
---	---

ค้นหาเอกสารใบ
ถัดไป



รหัสผู้ใช้งาน : AG3003000031001
 เวลาเชื่อมต่อ : 13:18:41
 ผู้ใช้งาน : กรมการคลัง
 ข้อมูลผู้ใช้งาน : กรมการคลัง
 Username : admin@fms.go.th
 Password : 12345678

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | เริ่ม | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ. 01)

สำหรับข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสประเภท : 03001
ประเภทสินค้า

รหัสประจำตัวผู้ขาย : 0105535033342

สถานะการอนุมัติ : อนุมัติ

รหัสประเภทเงิน : 0300300003 - ระบบบริหารการเงิน

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS : 1000002188

สถานะการขึ้นบัญชี : อนุมัติ

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถานะการขอผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ : 0001

ชื่อเอกสาร : สมการบัญชีเงิน ว่าง (งบการเงิน)

หมายเลขบัญชีรายการ : 0061347140

ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ) : ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD

รหัสเอกสาร : 0360036

ชื่อเอกสารธนาคาร : สาขาธนบุรีสุขุมวิท

พิมพ์ใบรายการเอกสาร

ลบข้อมูลรายการ

แก้ไขข้อมูลรายการ

เลือก	ลำดับที่	รหัสประเภท	ชื่อเอกสาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะการอนุมัติ
☐	0001	0100006	สมการบัญชีเงิน ว่าง (งบการเงิน)	สาขาธนบุรีสุขุมวิท	0061347140	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD	
☐	0002	0100006	สมการบัญชีเงิน ว่าง (งบการเงิน)	สาขาธนบุรีสุขุมวิท	0060068191	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD	
☐	0003	0140025	งบการเงินงบกำไรสุทธิ ว่าง (งบการเงิน)	สาขาวิสุทธิกษัตริย์	0253025429	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD	
☐	0004	0150025	งบการเงินงบกำไรสุทธิ ว่าง (งบการเงิน)	สาขาธนบุรี	0251021752	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD	Block

แก้ไขเอกสารใหม่

ส่งเอกสาร

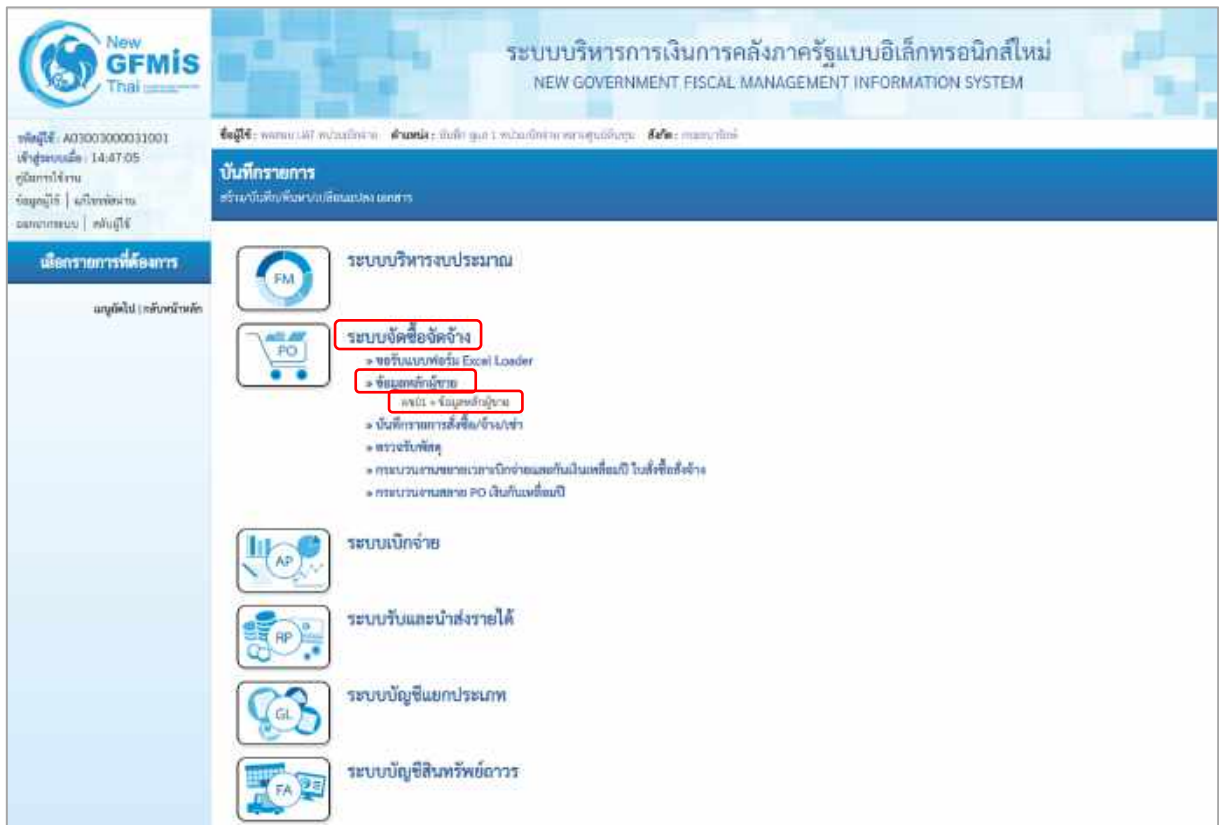
หน้า 3 - 26

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: AD3003000031001
เข้าสู่อินเตอร์เน็ทเมื่อ: 14:47:05
คู่มือการใช้งาน:
[ข้อมูลผู้ใช้](#) | [ประวัติการใช้งาน](#)
[ลดค่าในระบบ](#) | [สนับสนุน](#)

ชื่อผู้ใช้งาน: นายสมชาย นามสกุล นามสกุล
ตำแหน่ง: พนักงานเงินเดือน
สังกัด: กรมสรรพากร

วันที่: 25/11/2564
เวลา: 14:47

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ส่วนข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	รหัสหน่วยบัญชี	0300300003 - กรมสรรพากรคลัง
รหัสประจำตัวนิติบุคคล		มีเอกสารแนบไฟล์	
มีเอกสารแนบไฟล์		อีเมลของหน่วยงาน-GFI	
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงินหลักผู้ขาย			
ชื่อบริษัท(ไทย)		ชื่อบริษัท(อังกฤษ)	
ประเภทลูกค้า	เลือกประเภทกลุ่มลูกค้า ▾	อาคารเช่า	
บ้านเลขที่		ราคา	
ถนน		เลขหมู่โทร	
เขต/อำเภอ		ประเทศ	ประเทศไทย ▾
จังหวัด	▾	รหัสไปรษณีย์	
หมายเลขโทรศัพท์		หมายเลขโทร	
หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขโทร	

- กดปุ่ม **แก้ไข** ระบบจะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 41



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
ตำแหน่งงานเดิม : 14-47-05
ข้อมูลบัญชี : แผนปีงบประมาณ
ออกจากรายรับ : สิ้นปีบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : สมชาย LST แผนงานเบิกจ่าย **ตำแหน่ง :** เป็นที่ กู้ยืม 3 หน่วยเบิกจ่าย พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน **สังกัด :** กองบรรณารักษ์

สำเนา | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย

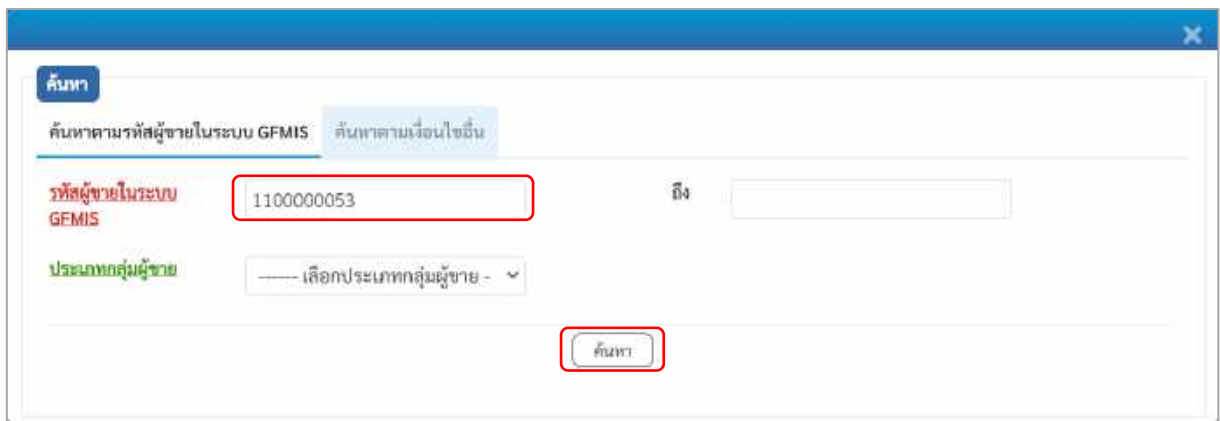
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง ▼
รหัสวิชาชีวนะบบ GFMIS	ศึกษาผู้เรียนในระบบ GFMIS		
สถานะทางภาษีนิติ	สถานะการยื่นขึ้น		

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเอกสารทางการเงินผู้ขาย

ชื่อภาษาอังกฤษ ประเภทกลุ่มผู้ขาย บ้านเลขที่ ถนน หมู่บ้าน จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร	ชื่อ(ภาษาไทย)ชุด เลขประจำตัว ชอช เลข/ค่าคง ประเทศ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขต่อ หมายเลขต่อ
---	---

- กดปุ่ม **ค้นหาผู้ขายในระบบ GFMS** เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายที่ต้องการแก้ไข ตามภาพที่ 42

กรณีค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMS

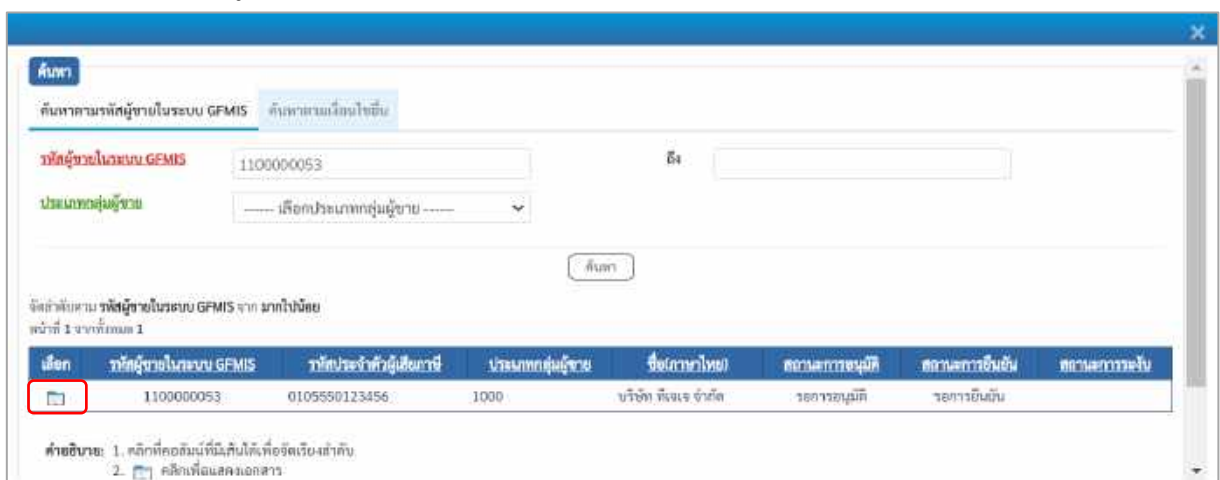


ภาพที่ 42

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

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

จะแสดงรายละเอียดผู้ขาย ตามภาพที่ 43



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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่ไอคอนที่ขึ้นต้นกับไอคอนเพื่อเรียกดูรายละเอียด
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 43

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 44

ภาพที่ 44

ระบบแสดงรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักอัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักอัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบบแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือ

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา

- รหัสผู้ขายในระบบ GFMS

ระบบแสดงรหัสผู้ขายในระบบ GFMS จำนวน 10 หลักอัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อ (ภาษาไทย)

ระบบแสดงชื่อ (ภาษาไทย) ให้อัตโนมัติ

สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

- ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

ระบบแสดงชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ให้อัตโนมัติ

สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

- ประเภทกลุ่มผู้ขาย

ระบบแสดงประเภทกลุ่มผู้ขายให้อัตโนมัติ

- อาคาร/ชั้น

ระบบแสดงอาคาร/ชั้นให้อัตโนมัติ

สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

- บ้านเลขที่

ระบบแสดงบ้านเลขที่ให้อัตโนมัติ

สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

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

[illegible]

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** หลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 47

ระบบแสดงผลการบันทึกรายการ

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

- กดปุ่ม  กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- กดปุ่ม  กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อบันทึกการแก้ไขข้อมูลทั่วไปของข้อมูลหลักผู้ขายโดยระบบจะปรากฏหน้าจอ ตามภาพที่ 48

ผลการบันทึกรายการ

สถานะ

ผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน

สำเร็จ

1100000053

03003

แสดงข้อมูล

กลับไปไม่ใช้งานแล้ว

สร้างเอกสารใหม่

ตั้งค่าเอกสาร

ภาพที่ 48

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ
- กดปุ่ม  เพื่อสร้างข้อมูลหลักผู้ขายรายใหม่
- กดปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ ตามภาพที่ 49 และตามภาพที่ 50



New
GFMS
Thailand

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | หน้า | หน้า

รหัสผู้ใช้: AG000300001 1001
รหัสหน่วยงาน: 1.6.67-05
ผู้ใช้งาน: นายสมชาย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน: กรมบัญชีกลาง

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ. 01)

สำหรับข้อมูลผู้ขาย

ข้อมูลหลักผู้ขาย		ข้อมูลการติดต่อ	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมบัญชีกลาง	รหัสหน่วยงานผู้ขาย	00001000003 - กรมการคลัง
รหัสประจำตัวผู้ขาย	01000000000000000000	รหัสผู้ขายในระบบ	1000000000
สถานะการเป็นผู้ขาย	ขาย	สถานะการรับเงิน	ขาย

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อบริษัท/ห้าง	บริษัท จำกัด	ชื่อบริษัท/ห้าง	Company Limited
ประเภทผู้ขาย	0000 - ผู้ขายทั่วไป (มีสัญญาซื้อขาย)	สาขา	
จำนวนปี	10	สาขา	
ประเภท	ขาย	สาขา	
เลข/จำนวน	0000000000	สาขา	
รหัส	0000000000	สาขา	
หมายเลขโทรศัพท์	0212345678	สาขา	
หมายเลขโทรสาร		สาขา	

บันทึกข้อมูล

[illegible]

หน้า 3 - 34

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 ตรวจสอบพบว่ามิใช่ผิดพลาด สามารถแก้ไขรายละเอียดรายการได้ หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานในระบบ แล้วแต่ยังมิได้บันทึกการขอเบิกเงินในระบบและกรมบัญชีกลางยังมิได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน สามารถแก้ไขได้โดยการยกเลิกรายการตรวจรับ แล้วจึงแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หลังจากนั้นจึงบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ถูกต้องและนำเข้าระบบ

1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

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

1.5.1 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บางบรรทัดรายการ

ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ โดยต้องการยกเลิกเพียงบางบรรทัดรายการ โดยบรรทัดรายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ยกเลิก ให้คงรายละเอียดไว้และดำเนินการตามขั้นตอนปกติต่อไป

1.5.2 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทุกรายการหรือยกเลิกทั้งฉบับ

ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการหรือที่มีมากกว่า 1 บรรทัด ซึ่งการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างอาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลซ้ำ

2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

สำหรับกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างงานหรือสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุงวดการส่งมอบที่ชัดเจนและจำนวนเงินที่จ่ายชำระเงินในแต่ละงวดงานได้อย่างชัดเจน

2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

หลังจากนำเข้าข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างจนได้เลขที่เอกสารจากระบบ ส่วนราชการสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีการค้นหา 2 วิธี คือ

2.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ใช้สำหรับการค้นหาที่สามารถทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการค้นหาโดยเฉพาะ

2.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับการค้นหาที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แต่ทราบวันที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยสามารถระบุวัน เดือน ปี ของวันที่บันทึกการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการค้นหาตามช่วงวัน เดือน ปี ที่บันทึก

2.3 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาด ให้แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้ ก็ต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกการขอเบิกเงิน

2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างชำรุดหรือบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาดจนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกการขอเบิกเงิน

3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีมีการหักจ่ายเงินล่วงหน้า

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

3.1 การหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

ให้ระบุจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าทั้งจำนวนที่ต้องจ่ายชำระทุกงวด ในหน้าจอข้อมูลส่วนหัว ช่อง “ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” หลังจากนั้นระบบจะคำนวณจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวดงานให้อัตโนมัติ โดยจะเฉลี่ยการหักจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าของแต่ละงวดงาน

3.2 การหักเงินจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

ให้ระบุจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าของแต่ละงวดงาน ในหน้าจอรายละเอียดใบสั่งซื้อ ช่อง “มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” ทั้งนี้จำนวนเงินที่หักเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่จ่ายชำระในแต่ละงวดงาน

4. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเป็นเงินนอกงบประมาณ

วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างกรณีที่เป็นเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai ส่วนราชการจะต้องระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง และรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง หลังจากบันทึกเสร็จแล้วระบบจะยังไม่ปรับลดจำนวนเงินเหมือนกรณีที่เป็นเงินงบประมาณ แต่จะปรับลดจำนวนเงินหลังจากมีการเบิกจ่ายเงิน กล่าวคือ การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างกรณีที่เป็นเงินนอกงบประมาณจะไม่มีการจองงบประมาณเหมือนกับการสร้างด้วยเงินงบประมาณ

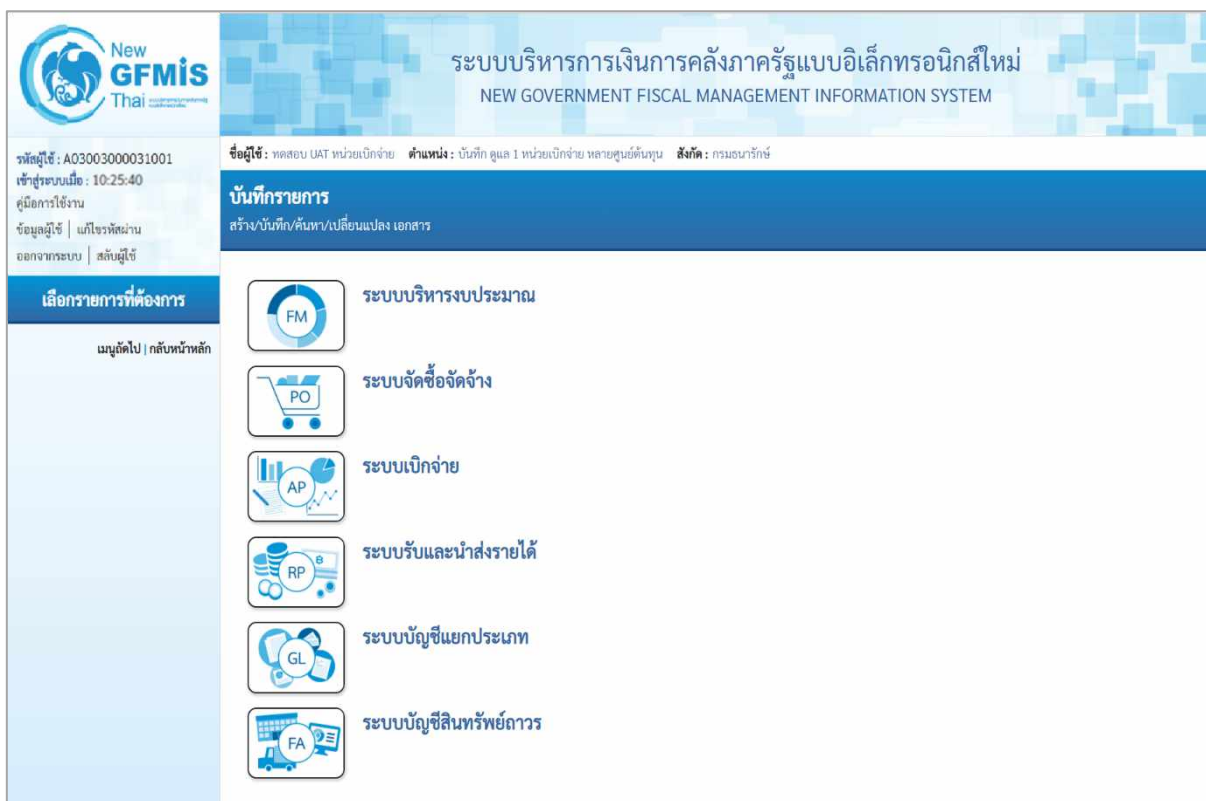
วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่านระบบ New GFMIS Thai

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

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



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

1. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

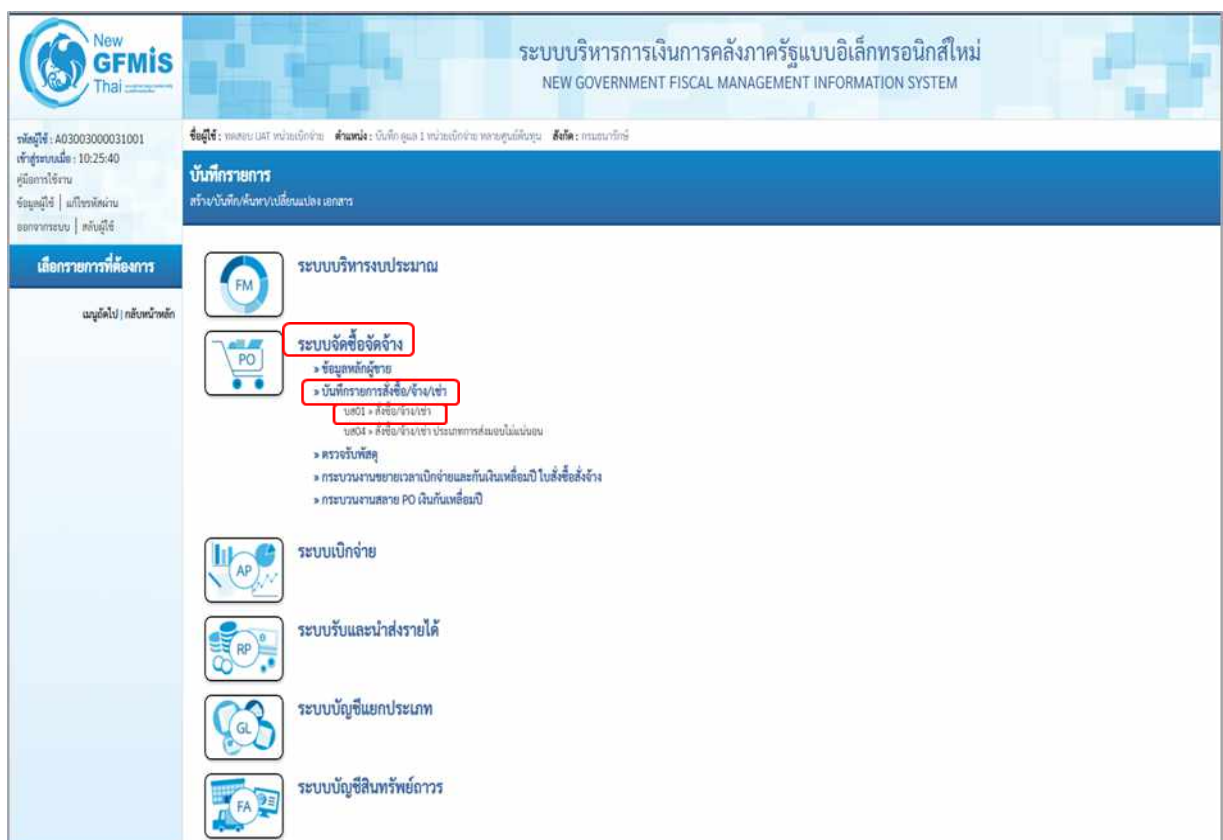
1.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป 1 บรรทัดรายการ

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 3

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

(บส.01) ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

ขั้นตอนการบันทึกรายการ



New
GFMIS
Thailand

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | บันทึก | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: A03003000033001

ตำแหน่งงาน: 3D2540

ข้อมูลบัญชี | แก้ไขข้อมูล

เอกสารแนบ | บันทึกใช้

ชื่อผู้ใช้: สมชาย (SM) ตำแหน่ง: ตำแหน่ง: นักวิชาการ 1 แผนก: แผนก: กองกลาง | รหัส: 00000000

วันที่: 11/11/2564

ตั้งชื่อ/จ้างเข้า (บส. 01)

ส่วนที่ขึ้นจ้างเข้า

รวม/ตั้งชื่อ/จ้างเข้า

- ▶ ข้อมูลทั่วไป
- ▶ บันทึกการตั้งชื่อ/จ้างเข้า
- ▶ การรับพัสดุ
- ▶ การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้
- ▶ การชำระเงินภาษี PO (ใบใบแจ้งหนี้)

รหัสหน่วยงาน: 03001

รหัสหน่วยงานย่อย: 0000330003

รหัสเอกสาร: 0000000000

รหัสเอกสารย่อย: 0000000000

รหัสเอกสาร: 0000000000

รหัสเอกสารย่อย: 0000000000

วันที่ตั้งชื่อ/จ้างเข้า: 11/11/2564

วันที่ตั้งชื่อ/จ้างเข้า: 11/11/2564

วันที่ตั้งชื่อ/จ้างเข้า: 11/11/2564

วันที่ตั้งชื่อ/จ้างเข้า: 11/11/2564

วันที่ตั้งชื่อ/จ้างเข้า: 11/11/2564

วันที่ตั้งชื่อ/จ้างเข้า: 11/11/2564

วันที่ตั้งชื่อ/จ้างเข้า: 11/11/2564

วันที่ตั้งชื่อ/จ้างเข้า: 11/11/2564

ภาพที่ 2

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

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63107000113

เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP

631014000010

ค้นหา

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 4

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63107000113

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 631014000010

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้สัญญา	ผู้รับ/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาต่อหน่วยหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
☒	63107000113	ซื้อเพิ่มจำนวน150ชิ้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	631014000010	1/2563	3800200201899	3800200201899	50,000.00	0.00

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 5

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A63003000031001
รหัสผ่าน: 102540
ผู้ใช้งาน: รัฐบาลไทย
ข้อมูลผู้ใช้: สำนักงาน
สถานะ: ใช้งาน

ชื่อผู้ใช้: รัฐบาลไทย
ตำแหน่ง: หน้าที่ 1
หน่วยงาน: หน่วยงานต้นทาง
สิทธิ์: ใช้งานปกติ

สวัสดี/ข้าพเจ้า (บส. 01)
กำลังซื้อสินค้า

ระบบบังคับซื้อ

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการสั่งซื้อสินค้า

ตรวจรับพัสดุ

ระบบงานขายจากสินค้าและใบแจ้งหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบงานขาย PO บันทึกและใบแจ้งหนี้

เมนูหลัก | หน้าแรก

เลขที่สัญญา 03003
หมายเลข 07001800001
หมายเลข 63107000113
เลขที่สัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่สัญญา 1/2563

วิธีการสั่งซื้อจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้สัญญา 3800200201899

เลขที่บัญชีธนาคาร 8160277020

หมายเหตุ: คือสัญญาจาก e-GP

บันทึกการสั่งซื้อจ้าง

บันทึกสัญญา 03-ทุกปีจน 2563

บันทึกสัญญา 31 ธันวาคม 2564

จำนวนเงิน

ภาพที่ 5

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 สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างแสดง 03 พฤศจิกายน 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลทั่วไป ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 6

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

- 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
- กระบวนการขายเวลาดำเนินการและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการส่งมอบ PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: พลตยศ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก เลข 1 หน่วยเบิกจ่าย พลาญชัยรัตน์ สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการขอเบิกเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 44122003

รายละเอียดพัสดุ เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กรมบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารส่งของเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 0300355009000000 รายการงบประมาณ เงินดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีแยกประเภท

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดึงรายการนี้มาตรวจ | ลงข้อมูลการนี้ | สร้างข้อมูลการใหม่

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่คุมสัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการขอรับเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1

สถานะ: รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการจ้าง: 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	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ
เลขที่เอกสารส่งของเงิน	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ยกเลิกรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการบันทึก

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 และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่
ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 03003000003 กองบริหารการคลัง

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลือปี

- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S) ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ 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 ใบสั่งซื้อ/จ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย: ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ศูนย์ ศูนย์ สังกัด: กรมธนารักษ์

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่คุมสัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: 500.00 EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารการเงิน: 2564

รหัสแหล่งของเงิน: 6411220

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

หมายเหตุ: ❗ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 13

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

New GFMis Thai

รหัสผู้ใช้ : AO3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:44:29
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สบผู้ให้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกกรรมการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจรับพัสดุ

> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและเกินเงินที่เหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

> กระบวนการสลาย PO เงินเกินเหลือในปี

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ให้ : ทชสยบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บัญชี กูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ขอขานสูงมีสินบุญสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63107000113

เลขที่ศูนย์ญา : 631014000010

ข้อมูลทั่วไปรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดฉบับ e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อลำดับที่ 2สถานะ รอการตรวจรับงวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ1-6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างK คำใช้จ่าย

รหัส UNSPC44122003

รายละเอียดพัสดุเพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อEA - ขึ้นราคาต่อหน่วย

วันที่ส่งมอบ31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสบัญชีต้นทุน03003000003กองบริหารการคลัง

รหัสเอกสารตัวเชื่อมโยงเอกสาร

รหัสแหล่งของเงิน25646411220คำชี้แจง /ขอส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก03003640000300000การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝาก

รหัสบัญชีแยกประเภทรหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ030035500900200000รายการประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก

รหัสกิจกรรมย่อย6400003000000000การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก

ไม่มีรายการแนบมา

ลงข้อมูลรายการนี้

ดูประวัติรายการนี้

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	500.00	EA - ขึ้น	100.00	50,000.00	รอการตรวจรับ	1			
											ยอดค่าสั่งซื้อรวม	50,000.00
											กรณียกค่าเพิ่ม	0.00
											ยอดค่าสุทธิ	50,000.00
											ยอดจ่ายเงินล่วงหน้า	0.00

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.คลิกเพื่อดูเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 14

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 15

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004652	03003

ภาพที่ 15

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อส่งจ้างรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง

เช่น - กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 16 และภาพที่ 17

แสดงการบันทึกรายการ

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

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้: รหัสสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นท่อน สังกัด: กรมธนารักษ์
สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่คุมสัญญา: 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
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029
หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

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

ภาพที่ 16

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:44:29
ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากกระบวน | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารจัดการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พลต่อน UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บัณฑิต สูงผล 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขต้นตอฐาน สัญชาติ : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004652

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่ศูนย์สัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 44122003

รายละเอียดพัสดุ เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ 500.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นตอฐาน 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220

รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 17

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

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ

- กดปุ่ม **ออกจากกระบวน** เพื่อออกจากกระบวน

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่4001004652

วันที่03-11-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดลงนามภายใน 31-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ

2. ควบคุมกำหนดมอบวันที่ 31-12-2564

3. สถานที่มอบ

4. ระยะเวลาประกัน

5. ส่วนสิทธิการรับประกันมีเงื่อนไขกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ

6. ส่วนรายการส่งมอบสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจำนวนนี้มีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ออกตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

ภาพที่ 20

1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป ที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ

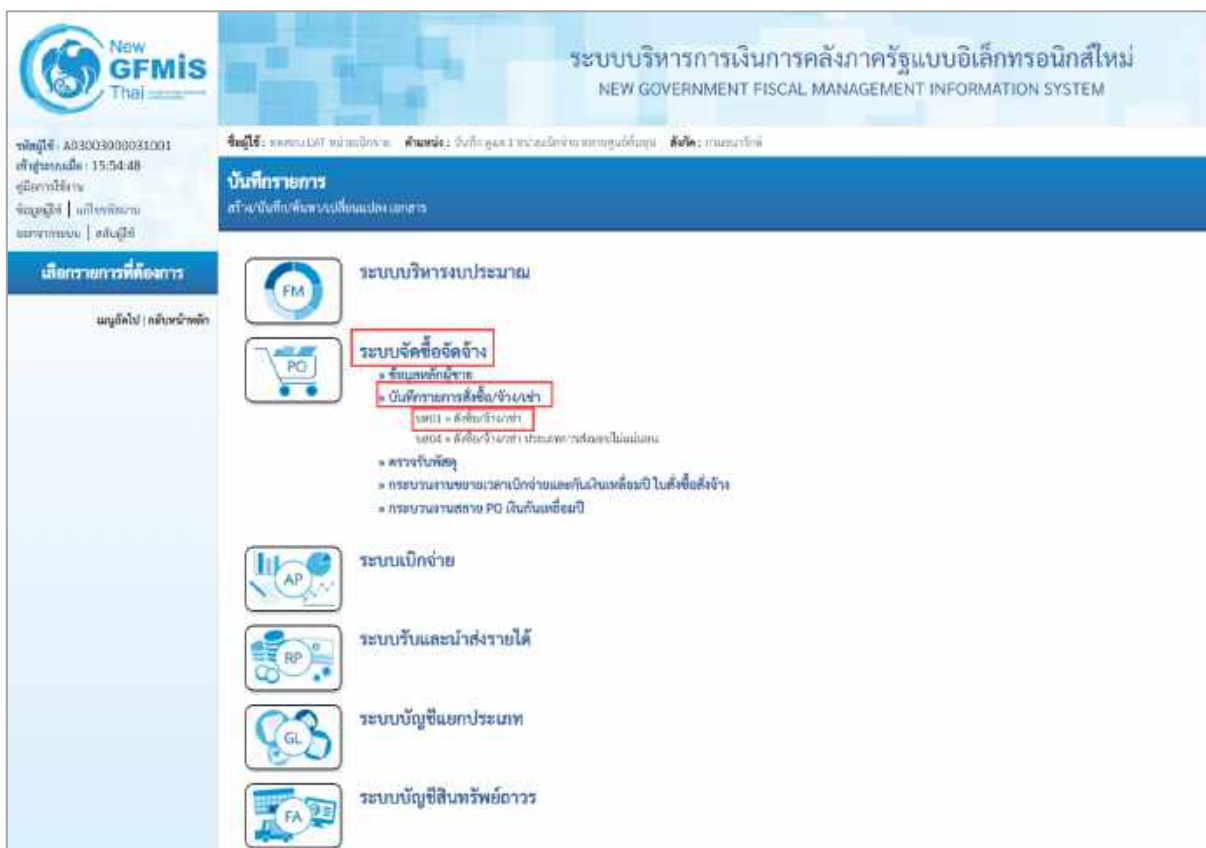
บางครั้งการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างอาจมีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ ให้บันทึกรายการที่ 1 ให้ครบทุกขั้นตอน แล้วจึงคัดลอกบรรทัดรายการที่ 1 เพื่อเป็นต้นแบบโครงสร้างของบรรทัดรายการต่อไป

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

(บส.01) ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

[illegible]

ภาพที่ 22

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

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63107000113

เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP

631014000010

ค้นหา

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 24

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63107000113

เลขศูนย์สัญญาในระบบ e-GP

631014000010

ค้นหา

รายการใบสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขศูนย์สัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เบิกภาษี	ผู้รับ/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ต้องจ่ายหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
☒	63107000113	ชื่อเพิ่มจำนวน150อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	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: นักวิชาการ
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พนักงาน UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักวิชาการ หน่วยเบิกจ่าย: หน่วยเบิกจ่าย
สร้าง: แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

วันที่สั่งซื้อ/สัญญา	วันที่รับส่งมอบ
1/2563	03 พฤศจิกายน 2563
19 - เฉพาะเจาะจง	31 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้ขาย (ผู้ขาย): 3800200201899
เลขที่บัญชีในเอกสาร: 8160377029
หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

ข้อมูลการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 25

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

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้นบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้นบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003000003 กองบริหารการคลัง
- เลขที่โครงการ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 63107000113
- เลขที่สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

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

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ตัวอย่างแสดง 3800200201899

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ตัวอย่างแสดง 8160377029

- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

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

ตัวอย่างระบุ 03 พฤศจิกายน 2563

- วันที่สิ้นสุดสัญญา

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

ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564

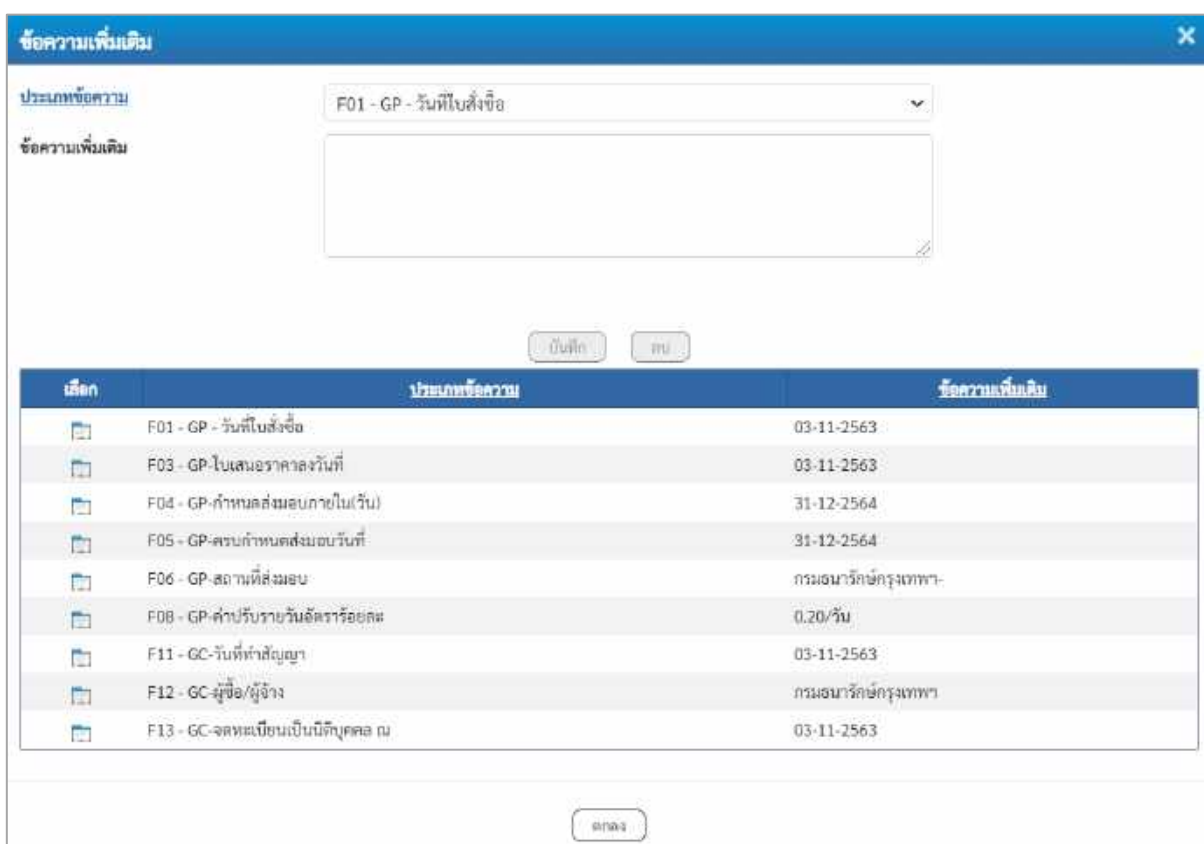
- ระบุข้อความเพิ่มเติม

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

สำหรับข้อมูลทั่วไป

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 26

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้



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

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 27



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:01:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | ฝึกอบรม
ออกจากระบบ | กลับมาใช้

ชื่อผู้ใช้: ทนตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักฝึก ศูนย์ 1 หน่วยเบิกจ่าย วิทยาเขตต้นบุญสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบใบเสนอราคา
- » กระบวนการขออนุมัติเบิกจ่ายและขึ้นเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งซื้อ
- » กระบวนการขยาย PO เงินกับเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง		
		ระบุหน่วยเบิกจ่ายอัตโนมัติ	
เลขที่โครงการ	63107000113	เลขที่คุมสัญญา	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
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		
หมายเหตุ	คือข้อมูลที่มาจาก e-GP		

แจ้งผลการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 28

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสออบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกรู้แล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่อนุมัติ: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	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 รวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPC 44122003

รายละเอียดพัสดุ เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย บาท

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินช่วยเหลือบาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

เลขที่เอกสารสำรองเงิน รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 รหัสงบประมาณ 0300355009002000000 รายการงบประมาณ จำนวนเงินรวม

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลงข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 28

ระบบแสดงรายการงวดเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 28 แสดงงวดเงิน รายละเอียดการส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า 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 | กลับสู่ผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขอยาวานเบิกจ่ายและคืนเงินเพื่อคืนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสัญญา PO เงินเกินเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทพลอบ (UAT หน่วยงานจ่าย) ตำแหน่ง : บันทึก ชุด 1 หน่วยงานเบิกจ่าย หลายชุดไม่มีชุด สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่สัญญา 6310140000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการสั่งซื้อใน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการเชื่อมโยง	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วนหนึ่งระดับงวดเงิน(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

จำนวนที่สั่งซื้อ 100.00 EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสบัญชีทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารวงจรรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย /งบส่วนราชการ

รหัสโครงการหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของงบรายจ่ายประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 0300355009000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง บันทึกข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 29

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่

- สถานะ

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

- จวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

- รหัส UNSPSC

- จำนวนที่สั่งซื้อ

- หน่วยนับ
- ราคาต่อหน่วย
- วันที่ส่งมอบ

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

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

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

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
(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 03003000003 กองบริหารการคลัง

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

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

ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
แยกประเภท จำนวน 6 หลัก

- รหัสแหล่งของเงิน ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง ปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411220
- รหัสงบประมาณ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 030036400003000000
- รหัสกิจกรรมย่อย ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000 ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย 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 เปรียบเทียบข้อมูล

F03 - ข้อความใบสั่งซื้อวัสดุ

F04 - ข้อความเชื่อมต่อ

F05 - หมายเลขเอกสารข้อมูล

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

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลทั่วไปผู้ขาย
- > บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขออนุญาตเบิกจ่ายและคืนเงินมัดจำใบสั่งซื้อ/จ้าง
- > กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือณปี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่คู่สัญญา: 631014000010

ชื่อผู้ใช้: ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บริษัท มูลนิธิ หน่วยเบิกจ่าย กองทุน สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ตราสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดการสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: แป้น

จำนวนที่สั่งซื้อ: 100.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564 มุทค่าเงินช่วยเหลือ: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน:

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย / บนส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ยกเลิกรายการนี้ สืบค้นรายการใหม่

จำนวนการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 32

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 33

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:21:41
ชื่อผู้ใช้งาน: 0300300003
ตำแหน่ง: 0300300003

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
ตราสารหนี้/เงินกู้

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003
รหัสโครงการ: 63107000113
รหัสสัญญา: 631014000010

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลือก	ลำดับที่	วันที่เสนอ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวด	จำนวนเงินจ่าย/รับ	จำนวนเงินจ่าย/รับ (รวม)	จำนวนเงินจ่าย/รับ (รวม)
	1	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	100.00	EA - ชิ้น	100.00	10,000.00	100การตรวจรับ	1		10,000.00	10,000.00

คำอธิบาย: 1. คลังเก็บสินค้าที่มีสินค้าได้เพื่อจัดซื้อสินค้า
2. คลังเก็บสินค้า

หมายเหตุ: 1. คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ภาพที่ 33

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

[illegible]

- กดปุ่ม  เพื่อสร้างรายการลำดับที่ 2 ระบบจะคัดลอกบรรทัดรายการเพิ่มให้

หน้า 4 - 35

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:21:41

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดการจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบพัสดุ

กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเดือนปี ใบสั่งซื้อจ้าง

กระบวนการงานสาย PO เงินกันเดือนปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทพธณ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย พยาบาลชั้นต้น

สังกัด: กรมอนามัย

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ตราสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 63107000113

เลขที่ทุนสัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงานภายใน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน(บาท))
☒	1	เพิ่ม 44.12-20.031/เพิ่ม 44.12-20.031เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 3 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ทำให้ง่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย: บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสฐานข้อมูล: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสเอกสารอ้างอิงเงิน:

รหัสแหล่งเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีรายจ่าย:

รหัสบัญชีเงินนอกงบ:

รหัสสัญญาแม่แบบ: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแม่แบบ (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการงบประมาณ งบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย: 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสรายจ่ายบัญชีรายจ่าย:

รหัสรายจ่ายบัญชีรายจ่ายนอกงบ:

ดูใบรายการนี้

ดูข้อมูลรายการนี้

ดูรายละเอียดรายการนี้

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. คลิกที่คอลัมน์ที่มีลูกโลกเพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ข้อมูลการบันทึก

ส่งหน้า

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

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 03003000003 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

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-ครบกกำหนดส่งมอบวันที่	31-12-2564
	F06 - GP-สถานที่ส่งมอบ	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
	F08 - GP-ค่าปรับรายวันอัตราร้อยละ	0.20/วัน
	F11 - GC-วันที่ทำสัญญา	03-11-2563
	F12 - GC-ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
	F13 - GC-จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ	03-11-2563

ตกลง

ภาพที่ 37

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 38

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:21:41

ผู้ใช้งาน: ติญญูใจ

จัดการระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดการจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบพัสดุ

กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเคดิตใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการงานสัญญา PO เงินกับเคลม

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศดน UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย กองควบคุมพัสดุ

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | คืนค่า

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

ระบุเลขค่าใบจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 63107000113

เลขที่คุมสัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่เริ่มสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 3800200201899

เลขที่บัญชีในงบการเงิน: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 38

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 39

[illegible]

ระบบแสดงรายการวงเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 39 แสดงวงเงิน รายละเอียดการ
ส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่อง
จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับวงเงิน)(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียด
ใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ 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

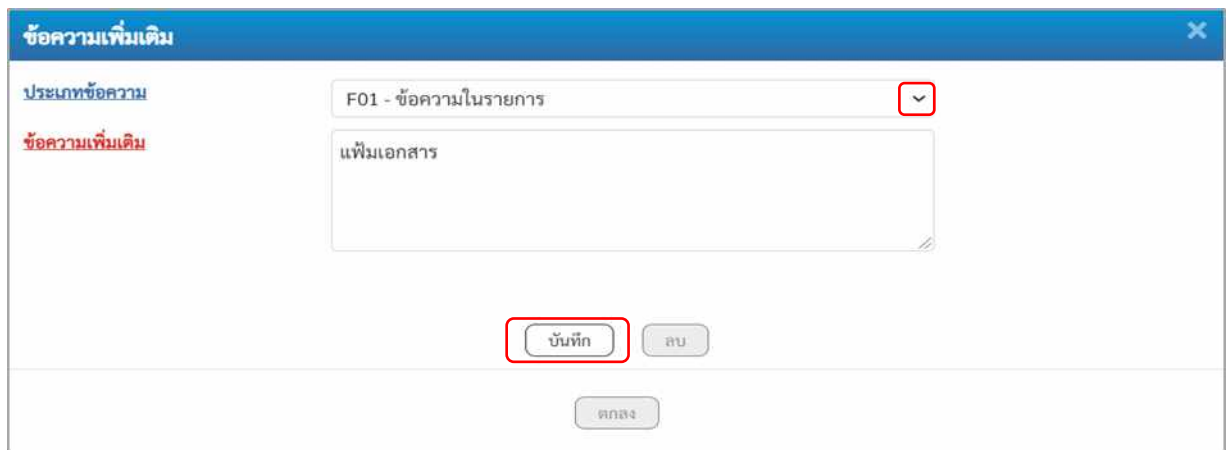
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

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
ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- ข้อความเพิ่มเติม

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 41



ภาพที่ 41

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 42



รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:56:31

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเมื่อมีใบสั่งซื้อ/จ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ซื้อ: ทศกอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บริษัท กูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | คืนค่า

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

กรังซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113

เลขที่บัญชี: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: แป้น

จำนวนที่สั่งซื้อ: 400.00 EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารส่วนวงเงิน:

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีชื่อย่อ:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 03003550009000000 รายการงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

คำอธิบาย: 1. คลังที่คลังสินค้าไม่มีสินค้าเพื่อจัดซื้อเข้าคลัง
2. คลังเพื่อขนส่งเอกสาร

หมายเหตุ: 4 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำนวนเอกสารบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 43

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 สามารถเลือกทีละรายการเพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”



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

ระบบจัดการจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหมือนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินกันเพื่อปี

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4001004704	ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001	ประวัติการแก้ไข
เลขที่โครงการ	63107000113	เลขที่คุมสัญญา	631014000010	ระบุเลขตัวใบแจ้งล่วงหน้า				
ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า								
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป		
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201899 นพรัตน์ดีเลิศการโยธา	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
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการจนจบเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเดือนปี ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการจนจบสาย PO เงินกันเหลือปี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004704

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

รหัสโครงการ: 63107000113

เลขที่อนุมัติ: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่: 1 สถานะ: รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6411220-030G3550009002000000

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 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย / งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของงบบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ: 03003550009002000000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลังที่คอยรับพัสดุไปเพื่อจัดซื้อจ่าย
2. คลังเพื่อขนส่งเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก 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

1. กำหนดส่งมอบภายใน 31-12-2564 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 31-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ
4. ระยะเวลาประกัน
5. สรรพสิทธิ์การรับประกันสินค้ามอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสุทธิที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการสรรพสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ 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

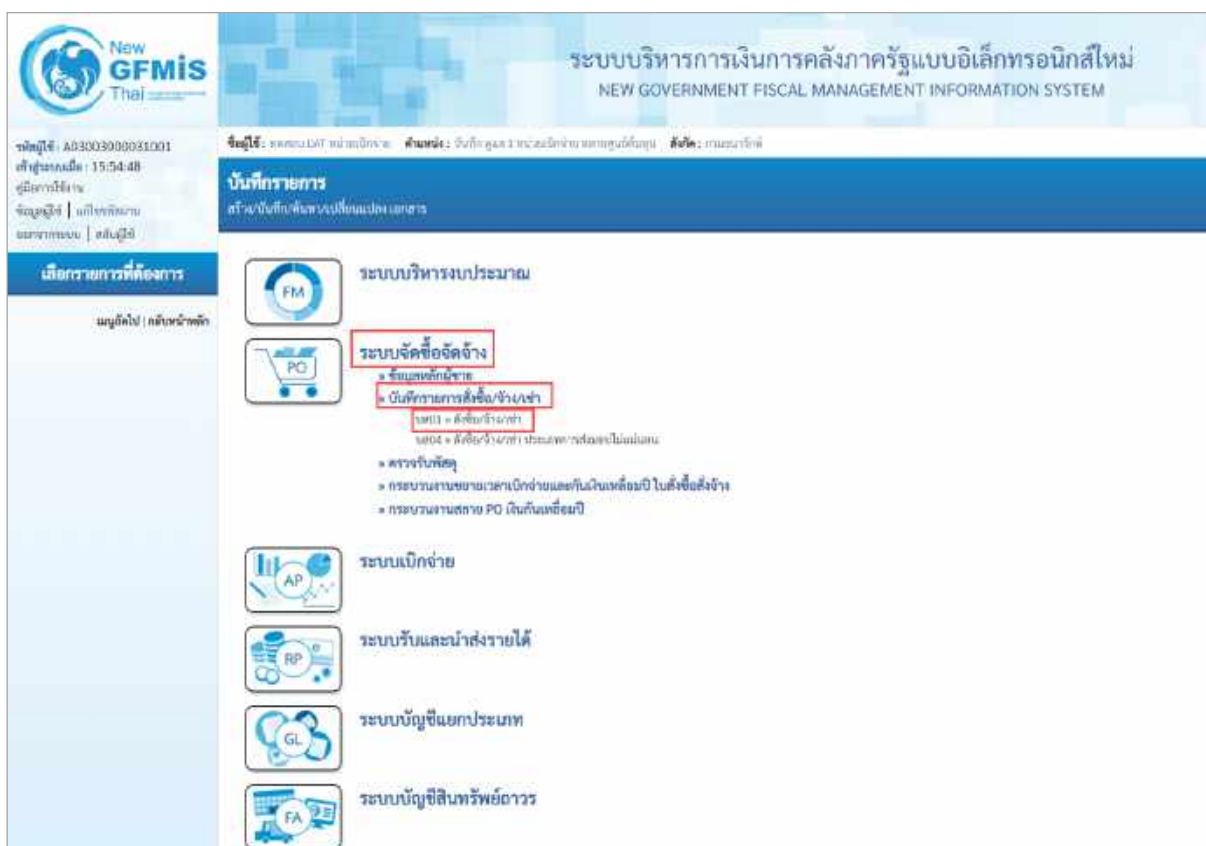
โดยการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง มี 2 วิธี คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

(บส.01) ตามภาพที่ 52



ภาพที่ 51

1.3.1 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการค้นหา

ภาพที่ 52

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

ภาพที่ 53

ระบุเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้

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

- ถึง

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ กรณีต้องการค้นหาเพียง 1 รายการให้ระบุเฉพาะรายการของเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างช่องแรก

- กดปุ่ม



ระบบแสดงผลการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 54

The screenshot shows the GFMIS web application. On the left is a sidebar with the GFMIS logo and user information. The main area has a header with the system name and a search bar. Below the search bar, there are tabs for 'ค้นหา' (Search) and 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other conditions). The search results are displayed in a table with columns: 'เลือก' (Select), 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS', 'วันที่ใบสั่งซื้อ', 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา', 'ผู้ขาย', and 'วันที่บันทึก'. The first row is highlighted with a red box around the 'เลือก' column, which contains a folder icon. Below the table, there are instructions for the search results.

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีบันทึกเพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

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
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหมือนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001000352	ผู้บันทึกรายการ	A03003000009901 ปะวีการเมธิ
		ระบุยอดชำระเงินจ่ายล่วงหน้า	
เลขที่โครงการ	63107000116	เลขที่คุมสัญญา	631014000013

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

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

ถัดไป

ภาพที่ 55

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

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

รหัสหน่วยงาน 03003
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000352

รหัสโครงการ 63107000116

คำแนะนํ: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลากหลายต้นทุน
สังกัด: กรมธนารักษ์

ผู้บันทึกรายการ A03003000009901

เลขที่สัญญา 631014000013

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

จำนวนที่สั่งซื้อ 200.00 EA - ขึ้น

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสต้นฉบับต้นทุน 0300300000 กรมธนารักษ์

รหัสเอกสารอ้างอิง

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003550009002000000

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

หมายเหตุ: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเป็นได้เพื่อจัดระเบียบลำดับ
 2. ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: ☒ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

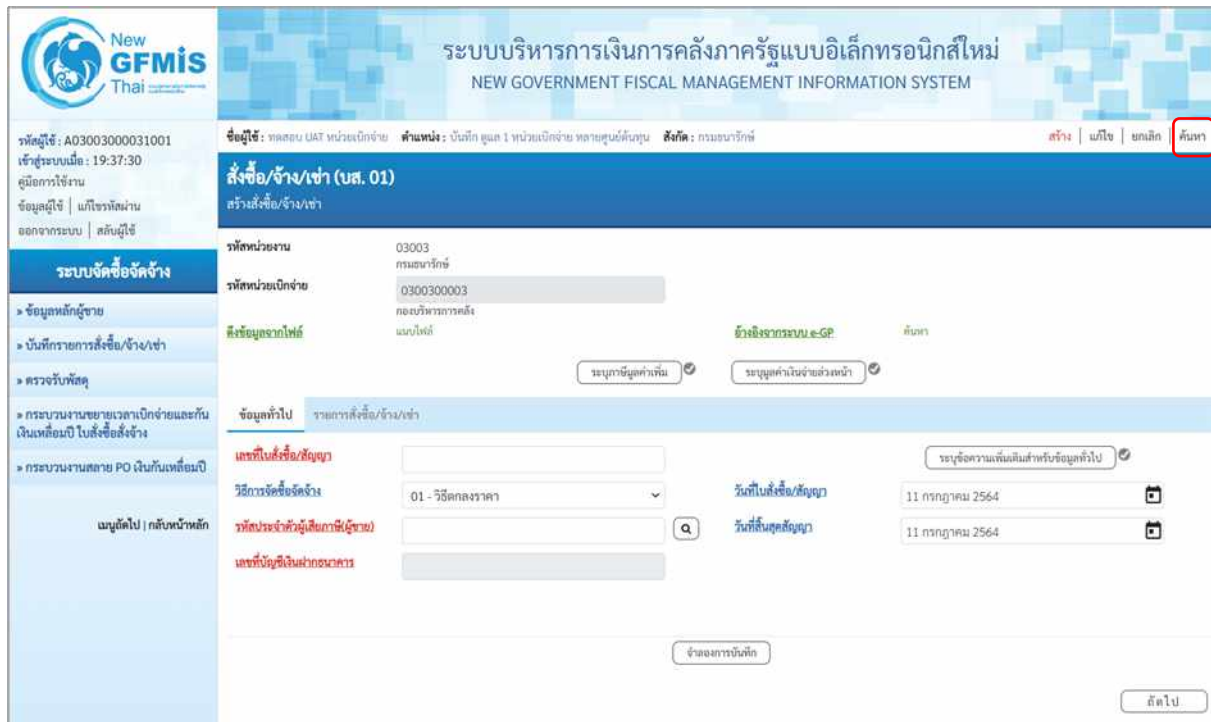
ก่อนหน้า

ภาพที่ 56

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

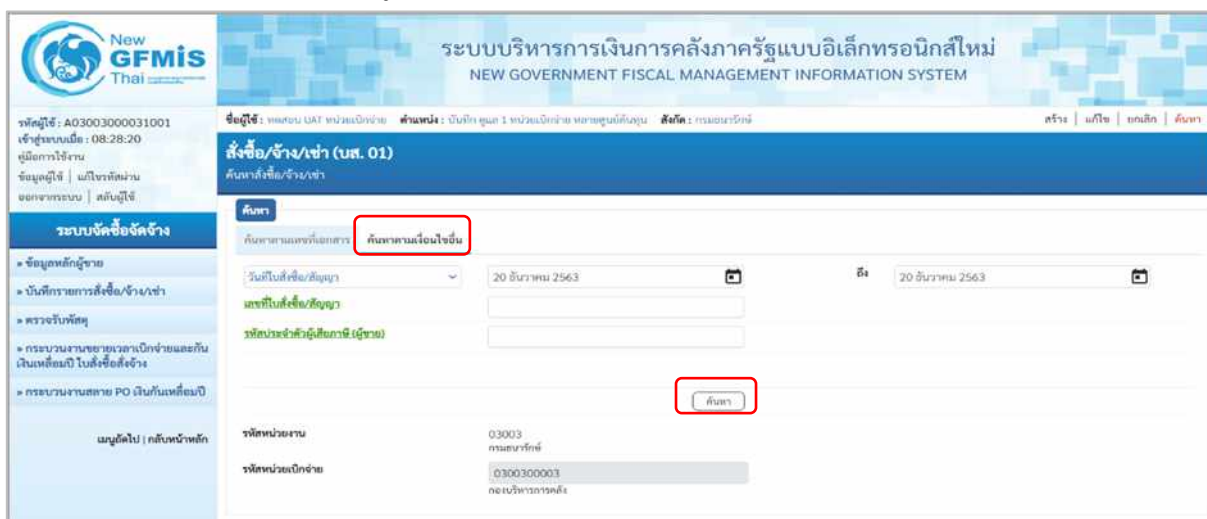
1.3.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยระบุวันเดือนปีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อการค้นหาให้ระบุวันเดือนปีที่ได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในช่อง “วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว



ภาพที่ 57

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

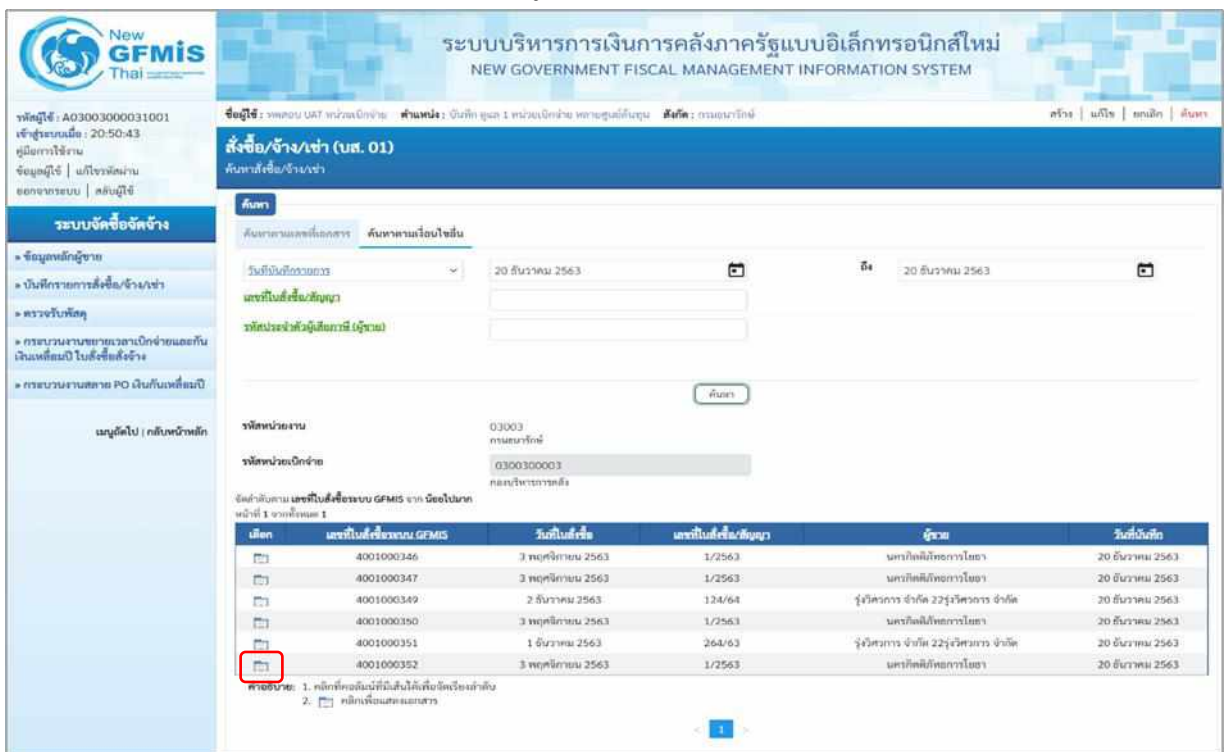


ภาพที่ 58

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุรายละเอียดเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้

- วันที่บันทึกรายการ ระบบแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ

- สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง 
- เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 20 ธันวาคม 2563
- ถึง (เป็นการระบุค่าช่วง)
- ระบบแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ
- สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง 
- เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (ถ้ามี)
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)
- ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) (ถ้ามี)
- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 59



เลขที่ใบสั่งซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา	จำนวน	วันที่จัดส่ง
4001000346	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	นกรังคภิรมย์การโยธา	20 ธันวาคม 2563
4001000347	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	นกรังคภิรมย์การโยธา	20 ธันวาคม 2563
4001000349	2 ธันวาคม 2563	124/64	รุ่งวิศการ จำกัด 22วิศการ จำกัด	20 ธันวาคม 2563
4001000350	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	นกรังคภิรมย์การโยธา	20 ธันวาคม 2563
4001000351	1 ธันวาคม 2563	264/63	รุ่งวิศการ จำกัด 22วิศการ จำกัด	20 ธันวาคม 2563
4001000352	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	นกรังคภิรมย์การโยธา	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
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเดือนปี ไปสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการลงลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศสอ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำแทน : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หล้าศูนย์ต้นกุน สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001000352	ผู้บันทึกการ	A03003000009901 ประดิการเมกิจ
		ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	
เลขที่โครงการ	63107000116	เลขที่คุมสัญญา	631014000013

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 60

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

ระบบจัดการจัดจ้าง
 > ข้อมูลหลักผู้ขาย
 > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 > ตรวจสอบพัสดุ
 > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อ/จ้าง
 > กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลากศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์
 สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 4001000352

ผู้บันทึกรายการ : A03003000009901 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ : 63107000116

เลขที่คุมสัญญา : 631014000013

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/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 ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมธนารักษ์	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ สบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

ค่าใช้จ่าย : 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเป็นได้เพื่อจัดระเบียบลำดับ
 2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

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

[ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 61

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

1.4 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

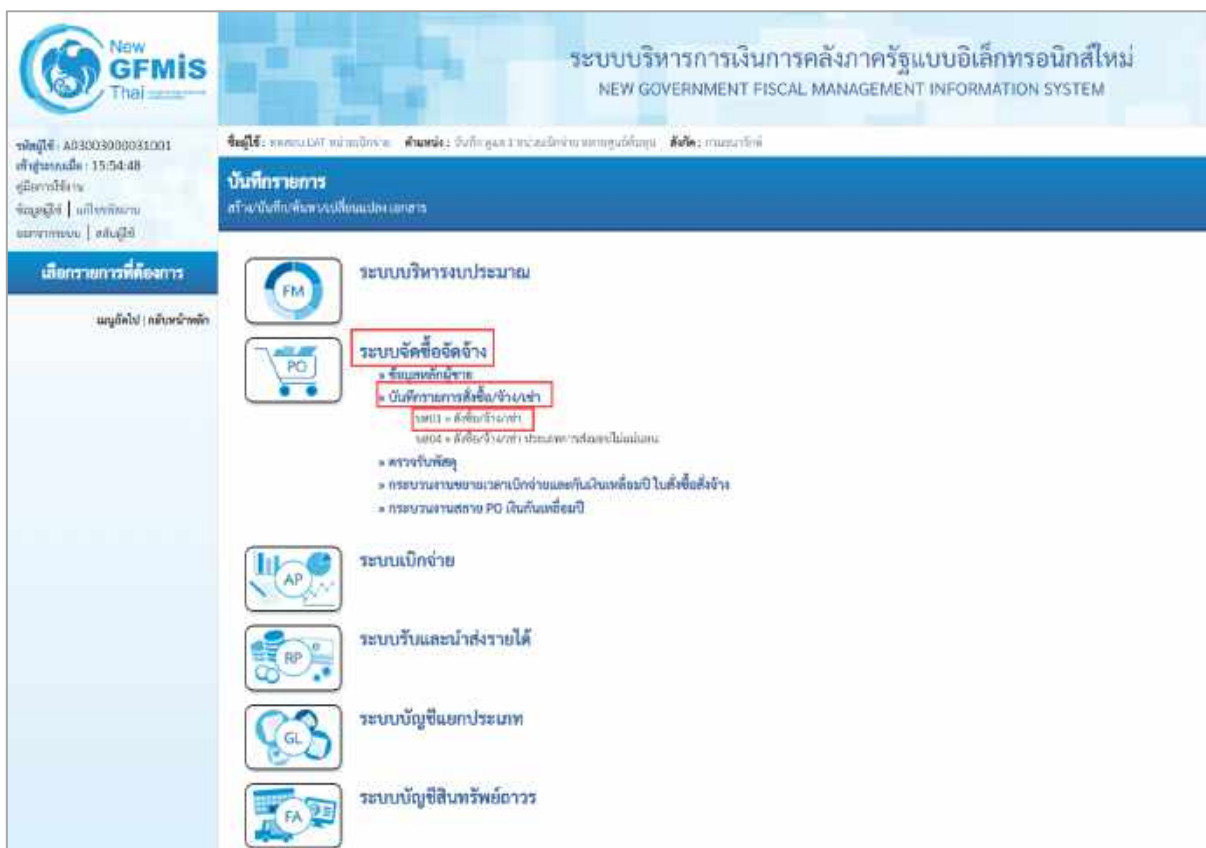
หากตรวจสอบพบว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกในระบบ มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

(บส.01) ตามภาพที่ 63



ภาพที่ 62

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: ทศตอป UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ออกเลิก ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง
สิ่งเชื่อมโยงจากไฟล์ แยกไฟล์

ดึงข้อมูลจากระบบ e-GP ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 11 กรกฎาคม 2564

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา วันที่สิ้นสุดสัญญา 11 กรกฎาคม 2564

รหัสที่ประจำตัวผู้เสนอราคา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 63

ขั้นตอนการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หลังจากบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างและได้เลขที่เอกสารจากระบบแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบว่า รายละเอียดในใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ถูกต้องหรือบันทึกคลาดเคลื่อน สามารถแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนั้นยังไม่มีบันทึกการขอเบิกเงินและหากใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีการบันทึกการตรวจรับไว้ในระบบ ให้ยกเลิกการตรวจรับงานในระบบแล้วจึงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

- กดปุ่ม **แก้ไข** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 64

ภาพที่ 64

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

ภาพที่ 65

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ GFMIS

- กดปุ่ม **ค้นหา**

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
ที่ต้องการแก้ไข

เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงข้อมูล
ตามเลขที่ที่ระบุเพื่อการค้นหา ตามภาพที่ 66

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000347 ถึง

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 67

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 68

New GFMIS Thai

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย
» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
» ตรวจสอบพัสดุ
» กระบวนการขอเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเยียนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
» กระบวนการลงลาย PO เงินกันเยียนปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000347 ผู้บันทึกรายการ A03003000009901 ประวัติการแก้ไข

จะดูเฉพาะใบจ่ายส่วนหน้า

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่อนุมัติ 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 03 พฤศจิกายน 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899 วันที่สิ้นสุดสัญญา 31 ธันวาคม 2564
นครกิตติภัทการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 68

- ตรวจสอบการบันทึกการรายการข้อมูลส่วนหัว และข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 68
- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 69

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้ : รหัสสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : เงินหัก ลูกหนี้ 1 หน่วยเบิกจ่าย สถานะบัญชีต้นทุน สถิติ : กระแสรับเข้า สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4001000347

ผู้บันทึกรายการ A0300300009901 ประวัติการแก้ไข

ระบุคู่ค้าในจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63107000113

เลขที่อนุมัติสัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ 2 ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »

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

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 44122003 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ 250.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย 200.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564 มุ่งตัวเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสฐานต้นทุน 0300300000 กรมธนารักษ์ รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารอ้างอิงเพิ่ม รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประจำ ยุทธศาสตร์งาน

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า รหัสกิจกรรมย่อย 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย รหัสจ้างรับบัญชีย่อย

รหัสบัญชีโอนฝากคลัง รหัสชำระงบบัญชีโอนฝากคลัง

ดูแบบร่างการขึ้นแผนการ ดูข้อมูลรายการนี้ คำสั่งเผยแพร่รายการใหม่

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

คำอธิบาย: 1. คลังที่ยอมรับที่มีสินค้าเพื่อจัดส่งเรื่องลำดับ
2. คลังพร้อมส่งมอบเอกสาร

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดการการแก้ไข

ก่อนหน้า

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
 ผู้ถือการใช้จ่าย :
 ชื่อผู้ใช้ : | นกขมิ้น |
 ออกจากระบบ : | สิ้นสุด |

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง
 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000347

ผู้บันทึกรายการ A03003000009901 ปะสิการเมกิจ

ระบบคำนวณเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่คุมสัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ งวดเงิน/วันที่หมดของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 44122003 รายละเอียดพัสดุ แพน

จำนวนที่สั่งซื้อ 500.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นตอ 03003000000 กรมธนารักษ์ รหัสบัญชีประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารส่งมอบเงิน รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ ย่อยตามงาน การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย / ย่อยรายการ รหัสกิจกรรมย่อย 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย รหัสจ่ายของบัญชีย่อย รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
	1	31 ธันวาคม 2564	แพน	250.00	EA - ชิ้น	200.00	50,000.00	รอการตรวจรับ	1				

คำอธิบาย: 1. คลังที่ถือค่านี้มีเงินได้เพื่อจัดซื้อส่วนนี้
 2. คลังที่ถือค่านี้มีเงินได้เพื่อจัดซื้อส่วนนี้

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ส่งเอกสารเมกิจ

ก่อนหน้า

ภาพที่ 70

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ หลังจากแก้ไขข้อมูลแล้ว เพื่อบันทึกรายการที่แก้ไขลงในตาราง ตามภาพที่ 71

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 21:42:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ: กลับผู้ใช้งาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกั้นเงินเพื่อมอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- กระบวนการงานสาย PO เงินกันเพื่อมอบ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

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

ผู้บันทึกรายการ: A03003000009901 ประสิทธิภาพสูง

ระบบค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่บัญชี: 6331014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ: รอการตรวจรับ จำนวนเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: EA - ขึ้น ราคาต่อหน่วย: บาท

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104

เลขที่เอกสารส่งมอบเงิน: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): รหัสงบประมาณ: 03003550009002000000

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย: รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการใบเสนอราคา: ดับข้อมูลรายการนี้: สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	จำนวนเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
☒	1	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	500.00	EA - ขึ้น	100.00	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: คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

ปุ่ม: ส่งเอกสารแก้ไข ก่อนหน้า

ภาพที่ 71

- กดปุ่ม ส่งเอกสารแก้ไข เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล และระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 72

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 72

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 73

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001000347	03003

ภาพที่ 73

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX

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

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000347

ผู้บันทึกรายการ A03003000009901 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าใบจ่ายล่วงหน้า ☐

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่อนุมัติ 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 03 พฤศจิกายน 2563

รหัสประจำตัวผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) 3800200201899 วันที่สิ้นสุดสัญญา 31 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขใบสั่งซื้อ
ยกเลิกใบสั่งซื้อ
พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 74

- กดปุ่ม ประวัติการแก้ไข เพื่อดูรายละเอียดประวัติการแก้ไขใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 75

ประวัติใบสั่งซื้อ								
รายการ	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	ราคาค่อหน่วย	เปลี่ยน	100	200	A03003000031001	11 กรกฎาคม 2564	10:01 PM

ปิด

ภาพที่ 75

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

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

ระบบจัดการซื้อ/จ้าง (บส. 01)

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 4001000347

เลขที่โครงการ : 63107000113

ข้อมูลทั่วไป รายการซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) : 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ผู้บันทึกรายการ : A03003000009901 ประวัติการแก้ไข

เลขที่คุมสัญญา : 631014000010

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2564

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

(บส.01) ตามภาพที่ 78



ภาพที่ 77

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : นายวิชาญ นพ. หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พนักงานประจำ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท สถานะ : นายวิชาญ

บันทึกข้อมูล (บส. 01)
บันทึกข้อมูล/เข้า (บส. 01)

รหัสหน่วยงาน : 00001 กรมสรรพากร
รหัสแผนงาน : 000000000 กรมสรรพากร
รหัสกิจกรรม : 000000000 กรมสรรพากร

วันที่บันทึก : 19 กรกฎาคม 2564

บันทึกข้อมูล

ภาพที่ 78

- กดปุ่ม **แก้ไข** ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกแก้ไข ตามภาพที่ 79

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : นายวิชาญ นพ. หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พนักงานประจำ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท สถานะ : นายวิชาญ

แก้ไขข้อมูล (บส. 01)
แก้ไขข้อมูล/เข้า (บส. 01)

รหัสหน่วยงาน : 00001 กรมสรรพากร
รหัสแผนงาน : 000000000 กรมสรรพากร
รหัสกิจกรรม : 000000000 กรมสรรพากร

วันที่บันทึก : 19 กรกฎาคม 2564

แก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 79

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

ภาพที่ 80

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

 คลิกเพื่อแสดงเอกสาร' (2. Click to show documents). 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 รายการเชื่อมโยงเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ หรือยกเลิก
รายการ ตามภาพที่ 83

รายการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

[illegible]

ภาพที่ 83

- กดปุ่ม  ในช่อง  รายการที่ต้องการยกเลิก ตามภาพที่ 84

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 เพื่อให้ระบบบันทึกผลการแสดงผลการบันทึก 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

[illegible]

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

1.5.2 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทุกรายการหรือยกเลิกทั้งฉบับ

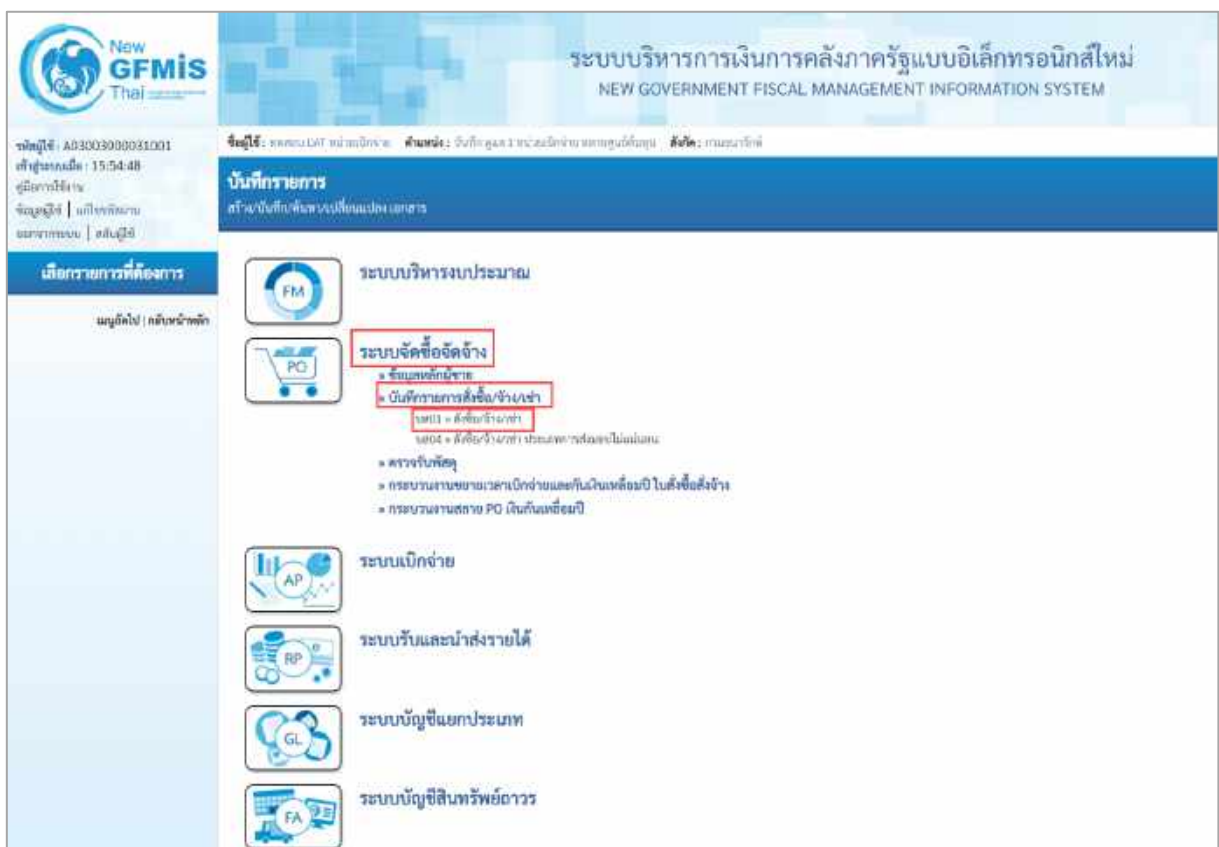
ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการหรือที่มีมากกว่า 1 บรรทัด ซึ่งการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างอาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลซ้ำ

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) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 90



ภาพที่ 89

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001 | เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:28:20 | คู่มือการใช้งาน | ติดต่อผู้ดูแลระบบ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศพล อุทัย | ตำแหน่ง: พนักงานประจำ | สถานะ: พนักงานประจำ | สังกัด: กรมสรรพากร | สร้าง | แก้ไข | **ยกเลิก** | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
คลังข้อมูลจากไฟล์: | **ดึงข้อมูลจากระบบ G2E** | ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป: รายการซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: |

วิธีการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า: 01 - วิธีประกวดราคา | วันที่ในสัญญา: 12 กรกฎาคม 2564 | วันที่สิ้นสุดสัญญา: 12 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้ซื้อ/จ้าง/เช่า: | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ภาพที่ 90

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001 | เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:41:02 | คู่มือการใช้งาน | ติดต่อผู้ดูแลระบบ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศพล อุทัย | ตำแหน่ง: พนักงานประจำ | สถานะ: พนักงานประจำ | สังกัด: กรมสรรพากร | สร้าง | แก้ไข | **ยกเลิก** | ค้นหา

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

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร: ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร | เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4001004736 |

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง | รหัสประจำตัวผู้ซื้อ/จ้าง/เช่า:

ผู้ยกเลิก:

เหตุผลในการยกเลิก: |

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก:

ภาพที่ 91

- ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าในระบบ GFMIS กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 92



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ส่งชื่อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบส่งชื่อระบบ GFMIS : 4001004736

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ปุ่ม:

เลขที่โครงการ : 63107000116 เลขที่คุมสัญญา : 631014000013

ข้อมูลทั่วไป: รายการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบส่งชื่อ/สัญญา : 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 01 - วิธีตกลงราคา วันที่ใบส่งชื่อ/สัญญา : 03 พฤศจิกายน 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) : 3800200201899 วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ภาพที่ 92

- กดปุ่ม รายการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า เพื่อแสดงหน้าจอรายละเอียดใบส่งชื่อ ตามภาพที่ 93

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 4001004736 ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

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 เลขที่เอกสารสำรองเงิน: รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 คำใช้สอย / ส่วนราชการ รหัสงบประมาณ: 03003550009002000000 รายการงบประมาณ: งบดำเนินงาน รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า 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. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดระเบียบลำดับ
 2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

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

ก่อนหน้า

ภาพที่ 93

- กดปุ่ม **ยกเลิกใบสั่งซื้อ** เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอบันทึกยกเลิกใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 94

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 - สบรายการเนื่องจากข้อมูลผิด

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
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขอขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเพิ่มเติมในสั่งซื้อ/จ้าง
- กระบวนการงานสาย PO เงินกันเพิ่มเติม

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย พลาสุณรัตน์คุณ สังคิต: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 97

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย คำผ่าน: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004736

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประสิทธิภาพสูง

เลขที่โครงการ: 63107000116 เลขที่ศูนย์ข้อมูล: 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

เลขที่เอกสารการเงิน

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 คำจัดซื้อ/ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ: 03003550009002000000 รายการงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสจ่ายของบัญชีย่อย

รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง

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. คลังที่คอมพิวเตอร์มีเงินได้เพื่อจัดระเบียบลำดับ
2. คลังที่คอมพิวเตอร์มีเงินได้เพื่อจัดระเบียบลำดับ

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีมาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 98

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

2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

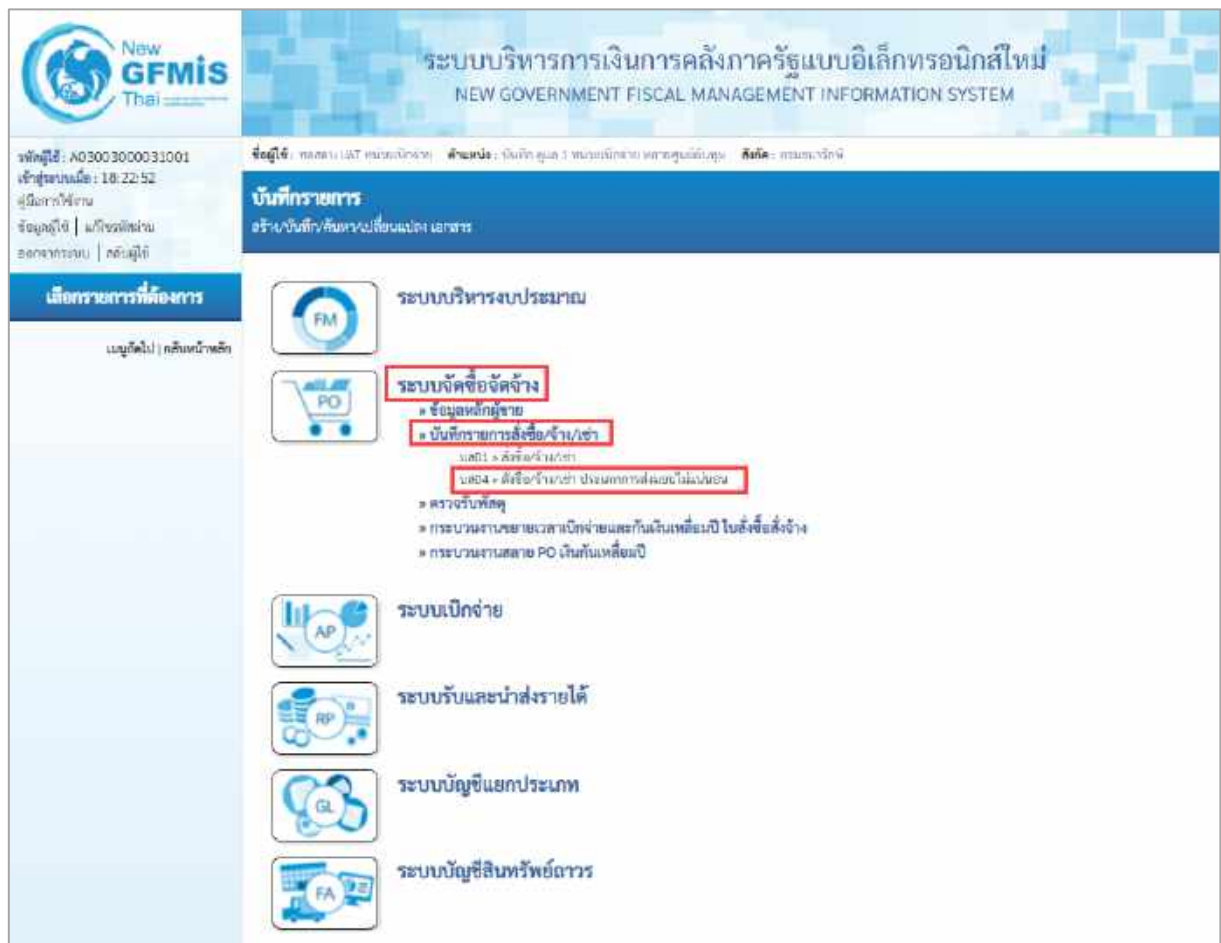
2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการบันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 100



ภาพที่ 99

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04) ตามภาพที่ 100

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The main header displays the system name and user information. The sidebar on the left contains navigation links. The central form area is titled 'สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)' and includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (03003), 'รหัสหน่วยงานย่อย' (0300300003), and 'รหัสสัญญา' (0300300003). There are also buttons for 'ค้นหา' (Search) and 'บันทึก' (Save).

ภาพที่ 100

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

The screenshot shows a search interface with two input fields: 'เลขที่โครงการ' (Project Number) with value 63107000114 and 'เลขคู่สัญญาในระบบ e-GP' (e-GP Contract Number) with value 631014000011. A 'ค้นหา' (Search) button is located below the fields.

ภาพที่ 101

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

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่โครงการ

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 63107000114

- เลขที่คัมสัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 631014000011

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3/2563

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3800200201899

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 8160377029

- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

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

- วันที่เริ่มมีผล

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

- วันที่สิ้นสุดสัญญา

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

- ระบุข้อความเพิ่มเติม

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP

สำหรับข้อมูลทั่วไป

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 104

[illegible]

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.04 เป็น “รอการตั้งเบิก”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ตัวอย่างแสดง รหัสแหล่งของเงิน 6411220

และรหัสงบประมาณ 03003550009002000000

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 78180100 บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 31 กันยายน 2564

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ระบบแสดงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

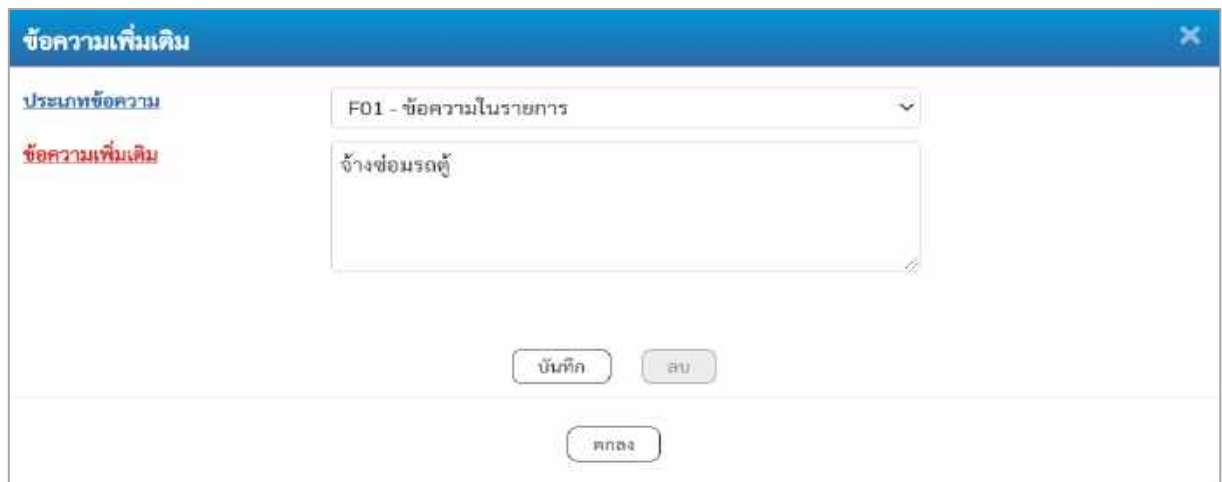
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้

สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)

ตัวอย่างระบุ 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

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

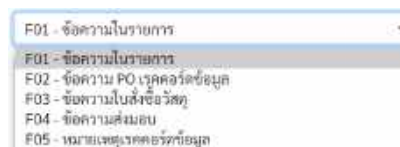
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 107

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☒ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 108



ภาพที่ 108

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 109

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:22:07
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลบัญชี | แก้ไขข้อมูลระบบ
สถานะการระบบ | กลับสู่หน้า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตารางวันพัสดุ
- > ตรวจสอบงานขอเวลาเบิกจ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณในปี ใบสั่งซื้อสั่งซื้อ
- > ตรวจสอบงานหลาย PO เงินเกินงบเดือนปี

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศกอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย : ตำบล 4 : วันที่จัดซื้อ : หน่วยเบิกจ่าย : หน่วยบัญชี : รหัส : กรมธนารักษ์

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

รหัสหน่วยงาน : 03003
สถานะภาษี :
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0300300003
สถานะการภาษี :
เลขที่โครงการ : 63107000114
เลขที่บัญชีผูก : 631016000011

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน e-GP

บันทึก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงินบาท
☐	จ้างซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างอาคาร	6300355009000000	6411220	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 : สถานะ รายการสั่งซื้อ : รหัสโครงการใบสั่งซื้อ : 6411220-0300355009000000

ประเภทการสั่งซื้อ : A - ทั่วไป

รหัส UNSPSC : 78180100

รายละเอียดพัสดุ : บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร

วันที่ส่งมอบ : 30 กันยายน 2564

จำนวน

มูลค่าตามสัญญา : 120,000.00 บาท

มูลค่าเงินชำระรวม : 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสผู้เสนอ	0300300003	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010107
เลขที่เอกสารกำกับ		รหัสบัญชีแยกประเภท	
รหัสแหล่งเงิน	2564	รหัสประเภท	0300355009000000
รหัสโครงการ	0300354000300000	รหัสประเภท	64000030000000
รหัสบัญชี		รหัสบัญชี	
รหัสบัญชีเงินฝาก		รหัสบัญชีเงินฝาก	

หมายเหตุ : คือข้อมูลทั้งหมดจาก e-GP

ปุ่ม : บันทึก | ยกเลิก | อนุมัติ | อนุมัติ

ก่อนหน้า

ภาพที่ 109

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ เพื่อจัดเก็บรายการลงในตาราง ตามภาพที่ 110

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”

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. ส่วนรายการส่งงานสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมิได้ลักษณะโดยตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 117

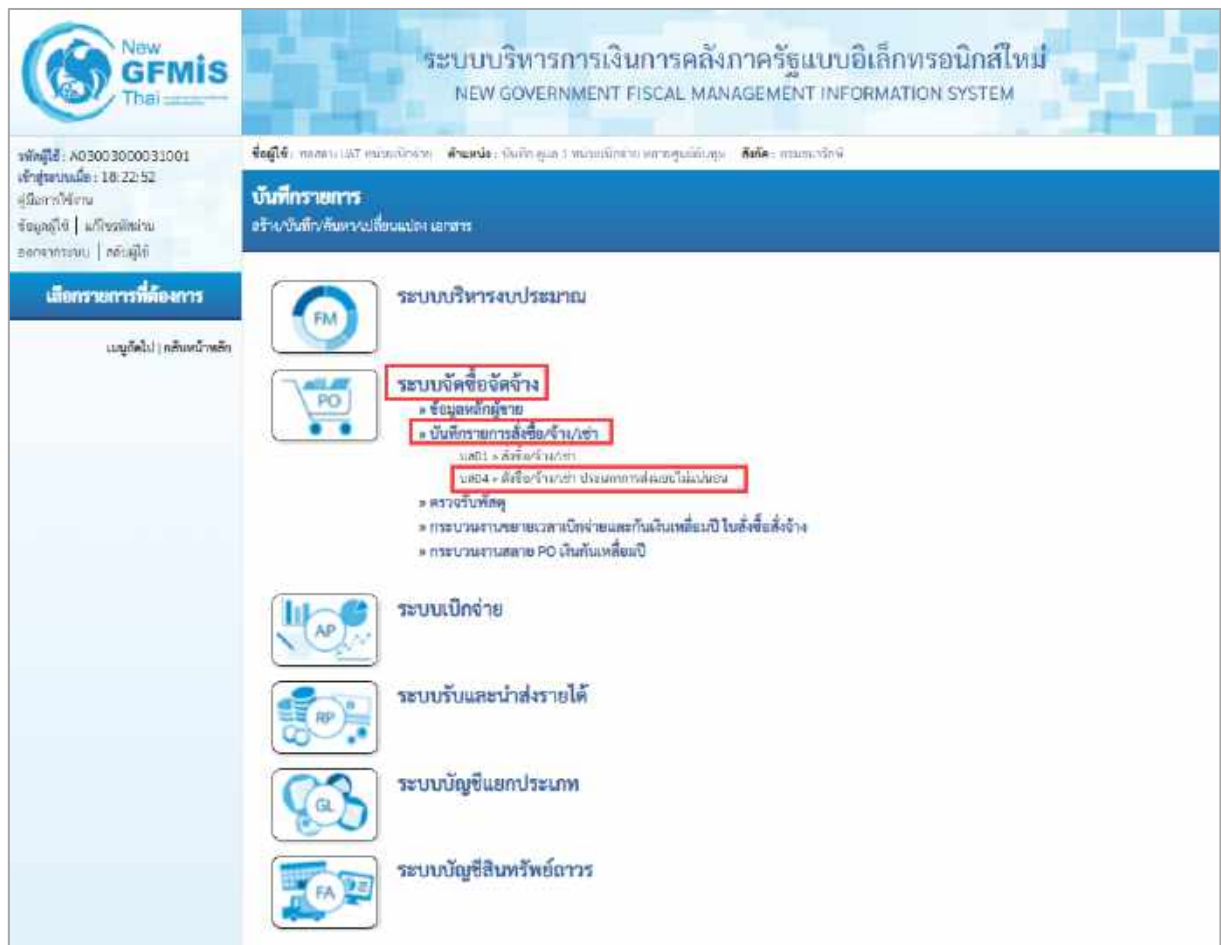
2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 119



ภาพที่ 118

[illegible]



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

รหัสผ่าน : 11-37-42

ข้อมูลผู้ใช้ : [แก้ไขข้อมูล](#) | [ล็อกเอาท์](#)

วันที่ : 11/01/2567

เวลา : 10:00:00

ค้นหาสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ค้นหาสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อของ GFMIS

ถึง

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย

กดปุ่มเรียกดูข้อมูล

หน้า 4 - 104

- เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ (บส.04) 5XXXXXXXXX

จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหา

- ถึง

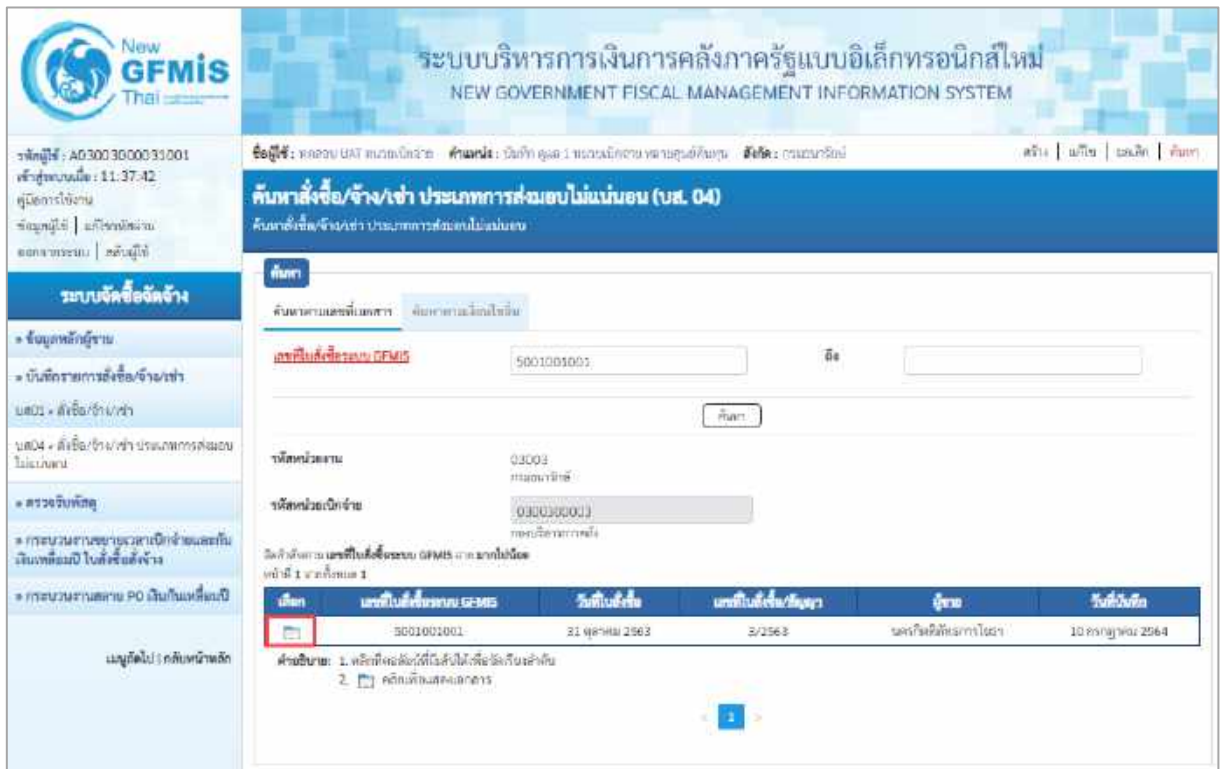
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน 10 หลัก

กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ

กรณีต้องการค้นหาเพียง 1 รายการให้ระบุ

เฉพาะรายการของเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างช่องแรก

- กดปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอผลการค้นหา ตามภาพที่ 121



The screenshot shows the 'New GFMS Thai' system interface. The main header displays the system name in Thai and English. The left sidebar contains navigation links. The main content area shows a search result for a purchase order (PO) with the number 5001001001. The search criteria include the PO number and the date range from 31/10/2563 to 3/12/2563. The search results table shows one record with the PO number 5001001001, the date 31/10/2563, and the amount 3/2563. The user is logged in as 'Admin' with the role 'Admin'.

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
5001001001	31 ตุลาคม 2563	3/2563	บริษัท กิจการพิเศษ จำกัด	10 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 121

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามที่ได้ระบุข้างต้น หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 122 และภาพที่ 123

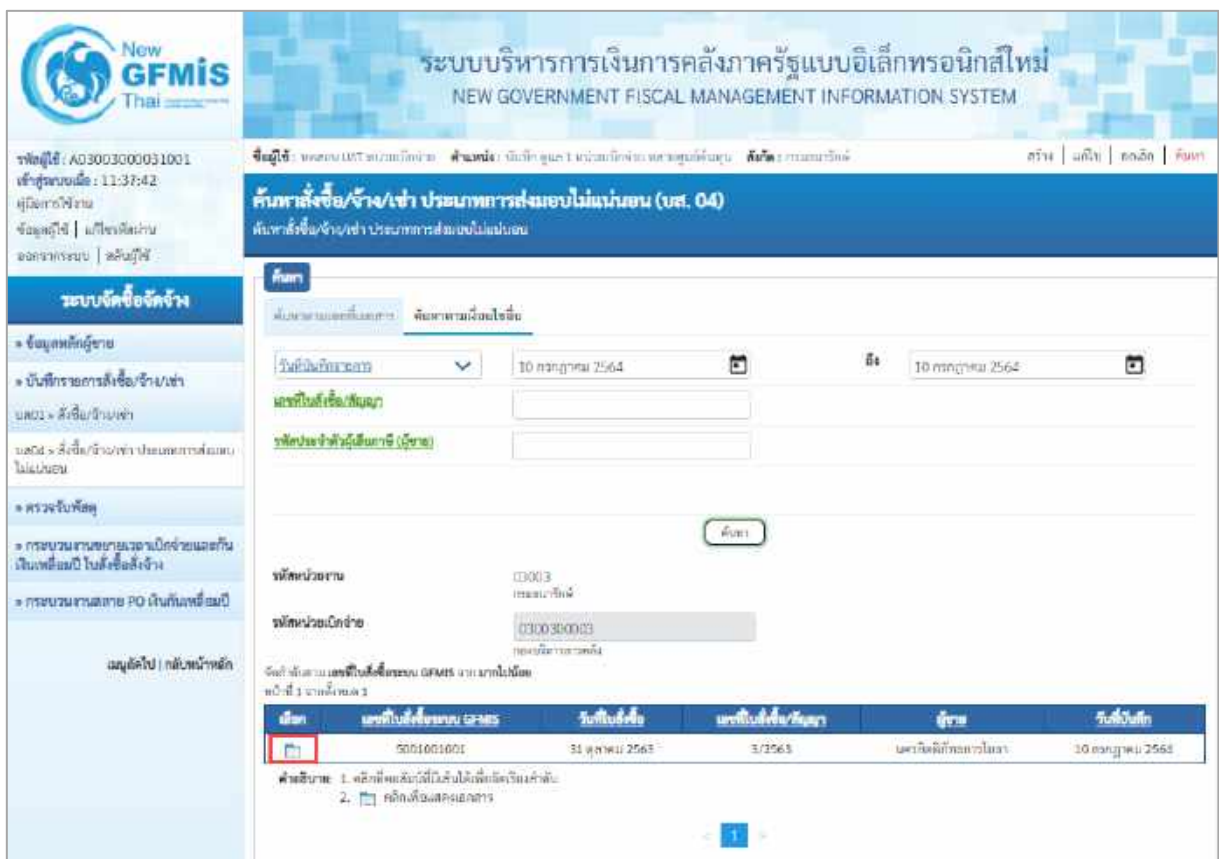
ใช้สำหรับกรณีที่ไม่มีทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แต่ทราบวันที่บันทึกรายการ โดยการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น จะให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในช่วง “วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว

ภาพที่ 124

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาบันทึกส่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 125

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



ภาพที่ 126

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 127 และภาพที่ 128



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: ปันทิกร คูณ 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

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนงานขยายวงเงินเบิกจ่ายและกันเงินเหลืออยู่ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลืออยู่ปี

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 ระบุข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 31 ตุลาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) 3800200201899 นครวัดลิเกศการโยธา

วันที่เริ่มมีผล 01 พฤศจิกายน 2563

เลขที่บัญชีในฝากธนาคาร 8160377029

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใบม | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 127

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42

ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 = สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 = สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการเสนอไม่แน่นอน

ตรวจรับพัสดุ

กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินค่าธรรมเนียม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเพื่อหนี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศกอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บัณฑิต ฐาน 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคีด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการเสนอไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการเสนอไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 5001001001

เลขที่โครงการ 63107000114

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001

เลขที่ศูนย์ 631014000011

ปุ่ม: ประสิทธิภาพ

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอคอยตีพิมพ์ รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-0300355000900200000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่เสนอ 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง

เลขที่เอกสารการเงิน

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ 0300355000900200000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

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

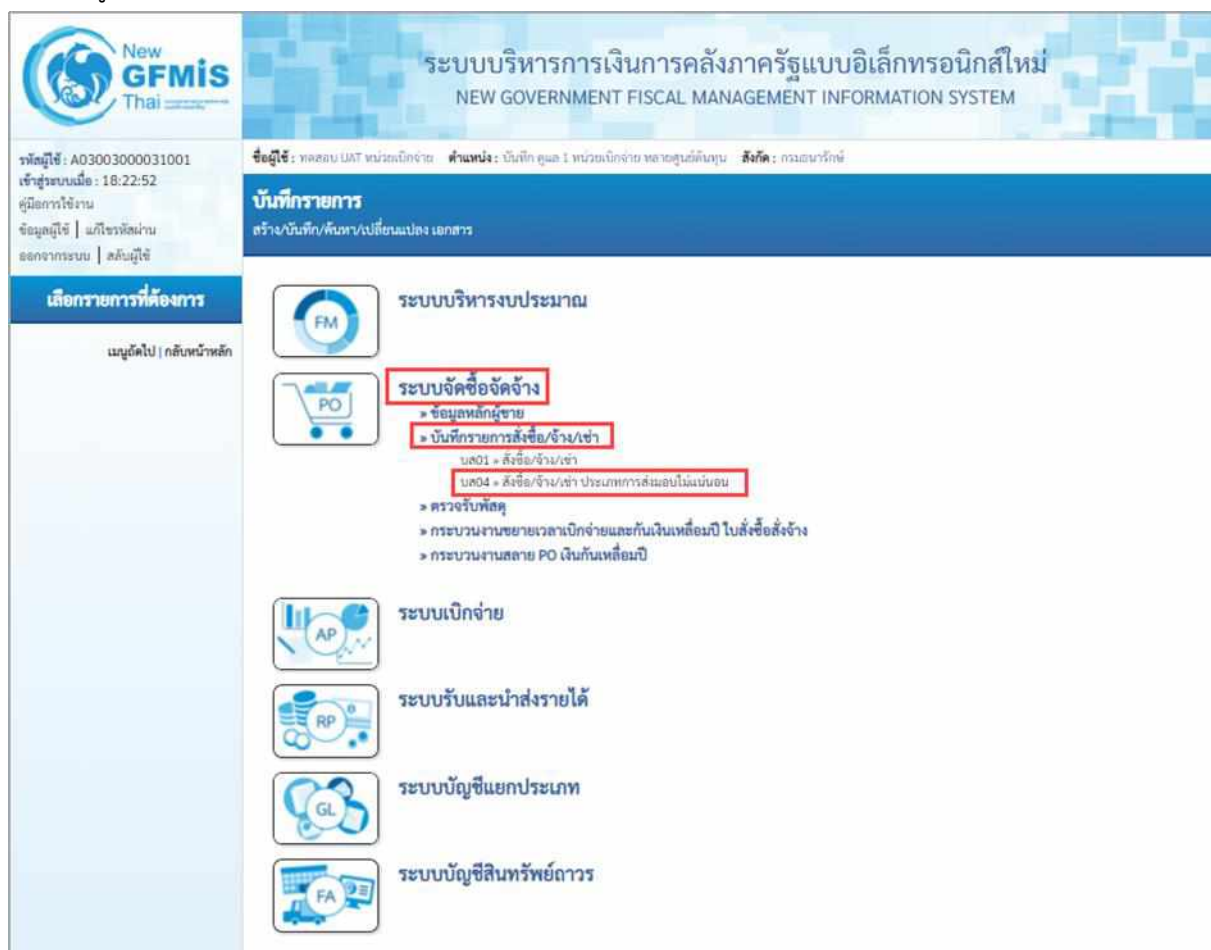
หากตรวจสอบพบว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกในระบบ มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

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

ภาพที่ 132

- กดปุ่ม  หลังจากระบุเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อให้ระบบค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 133

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

ภาพที่ 133

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 134



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ทนต๋อง UBT ธนาคารกรุงไทย | ตำแหน่ง: เงินสด กลุ่ม 1 กรมธนารักษ์ | รหัสผ่าน: 123456789 | วันที่: 2564 | เดือน: มิถุนายน | ปี: 2564

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

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 กรมธนารักษ์	รหัสเอกสารคลัง	50030001001	ผู้บันทึกงาน	A03003000031001
เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	63107000114	เลขที่โครงการ	63107000114	เลขที่สัญญา	631074000011		
ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดข้อมูล/จ้าง/เช่า							
เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	3/2563	วิธีการจัดส่งสินค้า	15 - ส่งทางไปรษณีย์	วันที่ใบสั่งซื้อสัญญา	01 พฤษภาคม 2563	วันที่เริ่มสัญญา	01 พฤษภาคม 2563
รหัสประจำตัวผู้ซื้อ/จ้าง/เช่า (ผู้ขาย)	3800200201999	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	9160377029	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กันยายน 2564		
หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP							

รีเซ็ตการแก้ไข

ถัดไป

ภาพที่ 134

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 135

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

[illegible]

ภาพที่ 135

[illegible]

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อบันทึกรายการที่แก้ไขลงในตาราง ตามภาพที่ 137

New GFMIS Thailand

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสบัญชี: AD3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลบัญชี | บันทึกข้อมูล
เอกสารแนบ | คลังข้อมูล

ชื่อผู้ซื้อ: กองทุน บ.ก. หน่วยงานผู้ซื้อ: สำนักงาน: ปีงบประมาณ: 1 หน่วยเบิกจ่าย: กองทุนเงินกู้ยืม: สัญญา: กองทุนเงินกู้ยืม

สร้าง | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003
หน่วยงานย่อย: กองทุนเงินกู้ยืม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003
กองกลางราชการ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001
ผู้บันทึกรายการ: AD3003000031001

เลขที่โครงการ: 63107000114
เลขที่อนุมัติสัญญา: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป | รายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน = GP

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสหน่วยงาน	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงินบาท
	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีจ้างเหมา	030035000000000	6411220	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่: 1 สถานะ: รอการสั่งซื้อ รหัสแหล่งเงินที่ลงทะเบียน: 6411220-030035000000000000

ประเภทการสั่งซื้อจ้าง: K - ค่าจ้าง

รหัส UNSPSC: 80180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล

วันที่ส่งมอบ: 30 กันยายน 2564

จำนวน: 120,000.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดการประมวลผล

รหัสศูนย์ต้นทุน: 03003000003 กองกลางราชการ	รหัสบัญชีโครงการ: 5104020112 สำนักงานบัญชี-บุคคลภายนอก
เลขที่เอกสารอ้างอิง:	รหัสบัญชีของบัญชี และประเภท (Sub Book GL):
รหัสแหล่งเงิน: 2564 ค่าใช้สอย / ค่าส่วนกลาง: 6411220	รหัสโครงการ: 030035000000000000 รายการ (งบรายจ่าย) งบรายจ่าย
รหัสกิจกรรมหลัก: 0300350000000000 กองกลางราชการ (งบรายจ่าย)	รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสบัญชีเงินฝาก:	รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝาก:
รหัสบัญชีเงินฝาก:	รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝาก:

ดำเนินการตามขั้นตอน

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	จำนวน	ประวัติ	ยกเลิก
	1	30 กันยายน 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์	120,000.00	รายการสั่งซื้อ			

ค่าสินไหม: 1. คลังข้อมูลระบบบัญชีเพื่อจัดซื้อ/จ้าง
2. คลังข้อมูลระบบเอกสาร

หมายเหตุ: 6. สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่าจาก GP

ดำเนินการตามขั้น

กดพิมพ์

ภาพที่ 137

- กดปุ่ม จัดการการแก้ไข 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 เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 139

ผลการแก้ไข	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5001001001	03003

ภาพที่ 139

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 5XXXXXXXXX

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

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
ผู้ถือครองสิทธิ์ : นายวิชาญ
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผ่าน

ระบบจัดการซื้อ/จ้าง

- ข้อมูลระบบบัญชีราย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าแบบไม่แน่นอน

- ตรวจสอบบัญชี
- กระบวนการซื้อขายเวลาเบิกจ่ายและคืน (ในหนังสือขอใบสั่งซื้อ/จ้าง)
- กระบวนการเอกสาร PO คืนเงินตามใบ

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พยสธบ. NMT พยสธบ.เบิกจ่าย | คำแนะนำ : บันทึกเลข 1 ตามใบเบิกจ่าย หรือตามต้นฉบับ | รหัส : ตามสาขาวิชา | หน้า : 1 | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าแบบไม่แน่นอน (บส. 04)
กรังซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าแบบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน : 05003 กรมศส. เชียงใหม่

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 03003000003 กรมศส. เชียงใหม่

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ/เอกสาร : 5001003001

เลขที่ใบรายการ : 5520/000114

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่อนุมัติ : 551014000011

ข้อมูลทั่วไป : รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 3/2563 ✓

วิธีการจัดซื้อ/จ้าง : 19 - ตามแผนการ ✓

รหัสประจำตัวผู้ซื้อ/จ้าง (รหัส) : 3806060201899 ✓
นายวิชาญ วิชาญ

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 81603170029 ✓

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP

อนุมัติงบประมาณ/เพิ่ม/ลดตามใบสั่งซื้อ/จ้าง ✓

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 31 ตุลาคม 2563 ✓

วันที่เริ่มใช้ : 01 พฤศจิกายน 2563 ✓

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 กันยายน 2564 ✓

สร้างเอกสารใบสั่งซื้อ

แก้ไขใบสั่งซื้อ

อนุมัติใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 140

- กดปุ่ม ประวัติการแก้ไข เพื่อดูรายละเอียดประวัติการแก้ไขใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 141

ประวัติใบสั่งซื้อ							
รายการ	อันดับ	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

[illegible]

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ หรือ ใบส่งจ้าง หรือ
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

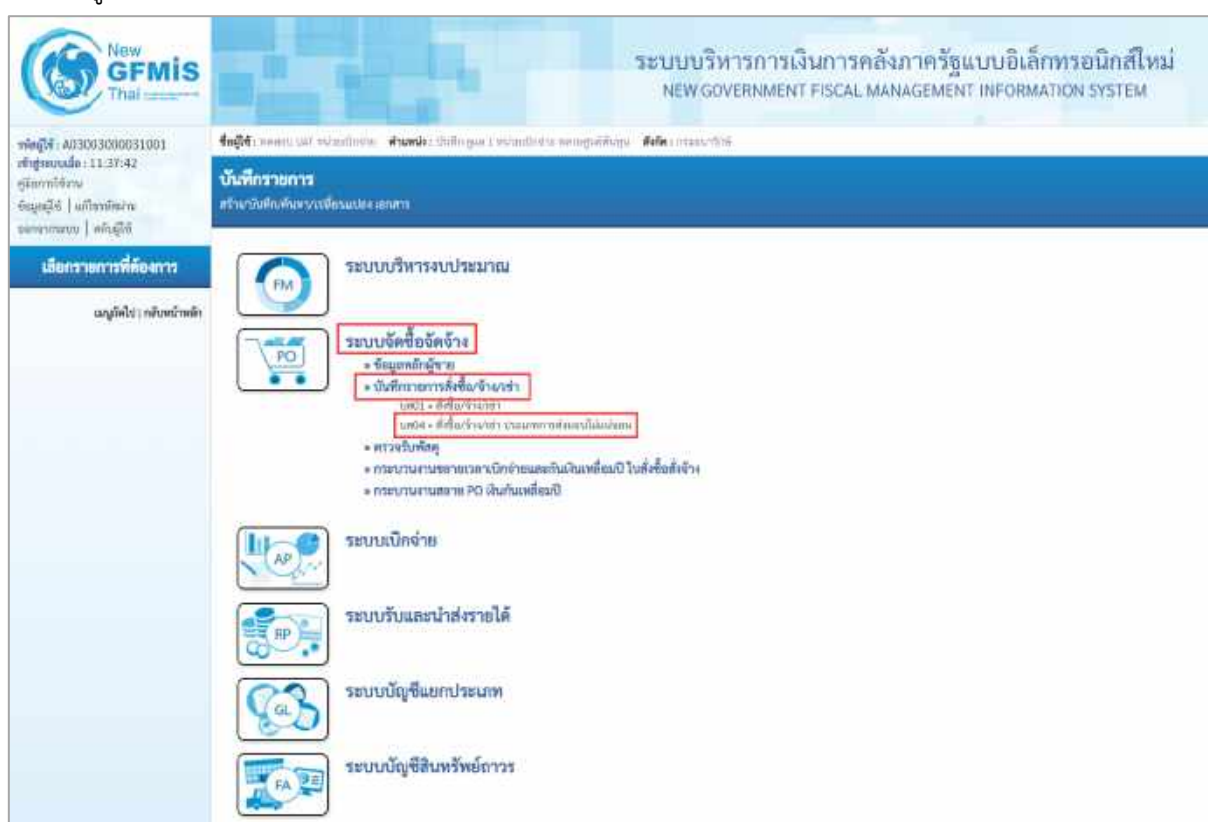
หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างซ้ำหรือบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาดจนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้อีกต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- * ข้อมูลหลักบัญชีราย
- * บันทึกการดำเนินการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บอ01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บอ02 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- * ตารางบัญชี
- * กระบวนการซื้อขายระหว่างหน่วยงานภายใน
มีแผนกที่มอบให้ ไปยังผู้ซื้อ/จ้าง
- * กระบวนการภายใน PO มีบันทึกที่มอบให้

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: รหัสระบบ UAT ตอนแรกให้ค่า **ตำแหน่ง:** เจ้าหน้าที่ดูแล 1. แผนกบัญชี รายจ่ายส่วนกลาง **สังกัด:** กรมธนารักษ์

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บอ. 04)
คำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กรมธนารักษ์
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5801001001
เลขที่ใบแจ้งหนี้: 0310000114

ผู้บันทึกการทำการ: A03003000031001
เลขที่ศูนย์บัญชี: 031014000011

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

รายละเอียดใบสั่งซื้อ
ลำดับที่ 1 สถานะรายการสั่งซื้อ: รหัสแผนกของหน่วยงานรับประมาณ: 6411220-0300355000900200003

ประเภทการสั่งซื้อ: K - ค่าใช้จ่าย
รหัส UNSPSC: 78180100
รายละเอียดพัสดุ: บริการเช่าตู้เอกสารแบบเคลื่อนย้าย
วันที่ส่งมอบ: 30 กันยายน 2564

จำนวน: 120,000.00 บาท
มูลค่าเงินจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดของประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กรมธนารักษ์	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010112 อุปกรณ์สำนักงาน
เลขที่เอกสารการเงิน:	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสแผนกของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้ของ / ค่าเช่าอาคาร	รหัสงบประมาณ: 0300355000900200003 รายการของบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก: 0300364000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน	รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสบัญชีเงินฝาก:	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก:

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	จำนวน	ประวัติ
☐	1	30 กันยายน 2564	บริการเช่าตู้เอกสารแบบเคลื่อนย้าย	120,000.00	แจ้งการสั่งซื้อ		
						มูลค่าสั่งซื้อรวม	120,000.00

คำอธิบาย: 1. รหัสพัสดุของเงินฝาก (รหัสเงินฝาก)
2. รหัสเงินสะสมอาคาร

หมายเหตุ: * รหัสบัญชีที่มาจาก e-GP

ก่อนหน้า

ภาพที่ 147

- กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกยกเลิกใบสั่งซื้อ โดยระบบแสดงหน้าจอยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 148

ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 00000000000000000000 รหัสผ่าน: 123456789 รหัสสิทธิ์: 00000000000000000000

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสเอกสาร: 00000000000000000000

รหัสหน่วยงาน: 00000000000000000000

รหัสหน่วยงานย่อย: 00000000000000000000

รหัสเอกสาร: 00000000000000000000

วันที่: 00/00/0000

บันทึกข้อมูล

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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 - สบรายการเนื่องจากข้อมูลผิด

0006 - ยกเลิกรายการสั่งซื้อบางรายการ

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

0008 - ยกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทิ้งงาน

9999 - อื่นๆ

- คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ระบุคำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

- กดปุ่ม เพื่อยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกยกเลิก โดยแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 149

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

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

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

ภาพที่ 149

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

สถานะ	เลขที่เอกสาร
สำเร็จ	5001001001

ภาพที่ 150

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นบันทึกยกเลิกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นบันทึกยกเลิกรายการ ตามภาพที่ 151 และภาพที่ 152



รหัสผู้ใช้ : AG300300031001
 เวลาเข้าสู่ระบบ : 11:37:42
 ผู้ใช้งาน : ฝ่ายจัดซื้อ
 ออกรายงาน | ล็อกเอาท์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลทั่วไป
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- คำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- คำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
- คำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสหน่วยงาน : 03003
 รหัสหน่วยงานย่อย : 0300300003
 เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า : 601021001
 เลขที่ใบเสนอราคา : 6310/000114

ผู้บันทึกข้อมูล : 62000000031001
 เลขที่อนุมัติ : 63101.00000111

ข้อมูลทั่วไป : รายละเอียดคำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า : 3/2563
 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เสนอราคาซอง
 รหัสประจำตัวผู้สัญญา (ผู้ขาย) : 3800000201099
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8150377029

วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า : 21 ตุลาคม 2563
 วันที่เริ่มมีผล : 01 พฤศจิกายน 2563
 วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

สร้างเอกสารใบใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยืนยันใบสั่งซื้อ | ปิดท้ายใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 151

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 รหัสระบบเมื่อ : 11:37:42
 ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน : อังคนุญใจ | สก๊อตทิคาน
 ออกจากระบบ : กดปุ่ม

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักบัญชี

วันที่รายการสั่งซื้อ/จ้างเข้า : 30 กันยายน 2564

รหัส 4 - สั่งซื้อ/จ้างเข้า ประเภทการเสนอไม่แน่นอน

ตรวจสอบพัสดุ

กระบวนการตามขั้นตอนงานเบิกจ่ายแบบเงินมัดจำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการงานสร้าง PO เงินมัดจำ

เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : พนักงาน UAT หน่วยงาน : ฝ่ายพัสดุ 1. หน่วยเบิกจ่าย : กองพัสดุพัสดุภัณฑ์ : กองพัสดุพัสดุภัณฑ์

คำสั่งซื้อ/จ้างเข้า ประเภทการเสนอไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างคำสั่งซื้อ/จ้างเข้า ประเภทการเสนอไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน : 03003
 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย : 0300300003
 กองพัสดุพัสดุภัณฑ์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 5001001001

เลขที่โครงการ : 5110200012

ผู้บันทึกการ : A03003000031001

เลขที่หนังสือ : 63101000013

รายการสั่งซื้อ/จ้างเข้า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ : ยกเลิก

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC : 78180100

รายละเอียดพัสดุ : บริการการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาซ่อมแซม

วันที่ส่งมอบ : 30 กันยายน 2564

จำนวน : 120,000.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายรวม : 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003
 กองพัสดุพัสดุภัณฑ์

เลขที่เอกสารตัวรองเงิน : 2564

รหัสแหล่งของเงิน : 6411220
 ค่าใช้จ่าย / เงินส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก : 030036400003000000
 การดูแลรักษาทรัพย์สินเงิน

รหัสบัญชีย่อย : 5104010112
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) : 03003550009002000000
 รายการบัญชีเงินค่าจ้าง

รหัสกิจกรรมย่อย : 03003550009002000000

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 03003550009002000000

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง : 03003550009002000000

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

คำอธิบาย : 1. คลังพัสดุเงินมัดจำใบสั่งซื้อเงินมัดจำ
 2. คลังเงินของกองพัสดุ

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ภาพที่ 152

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

3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป กรณีมีเงินหักจ่ายล่วงหน้า

หลังจากที่สร้างรายการในใบสั่งซื้อสั่งจ้างครบ ให้ระบุเงื่อนไขการจ่ายล่วงหน้า ซึ่งกรณีการระบุเงื่อนไขจ่ายเงินล่วงหน้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

3.1 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

3.2 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

3.1 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

การระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าจะระบุที่ “ข้อมูลส่วนหัว” ช่อง “ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” โดยระบุจำนวนเงินทั้งหมดที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าของสัญญา จากนั้นระบบจะคำนวณจำนวนเงินที่หักเงินล่วงหน้าในแต่ละงวดงานให้อัตโนมัติ โดยจะเฉลี่ยหักจำนวนเงินในแต่ละงวดงาน

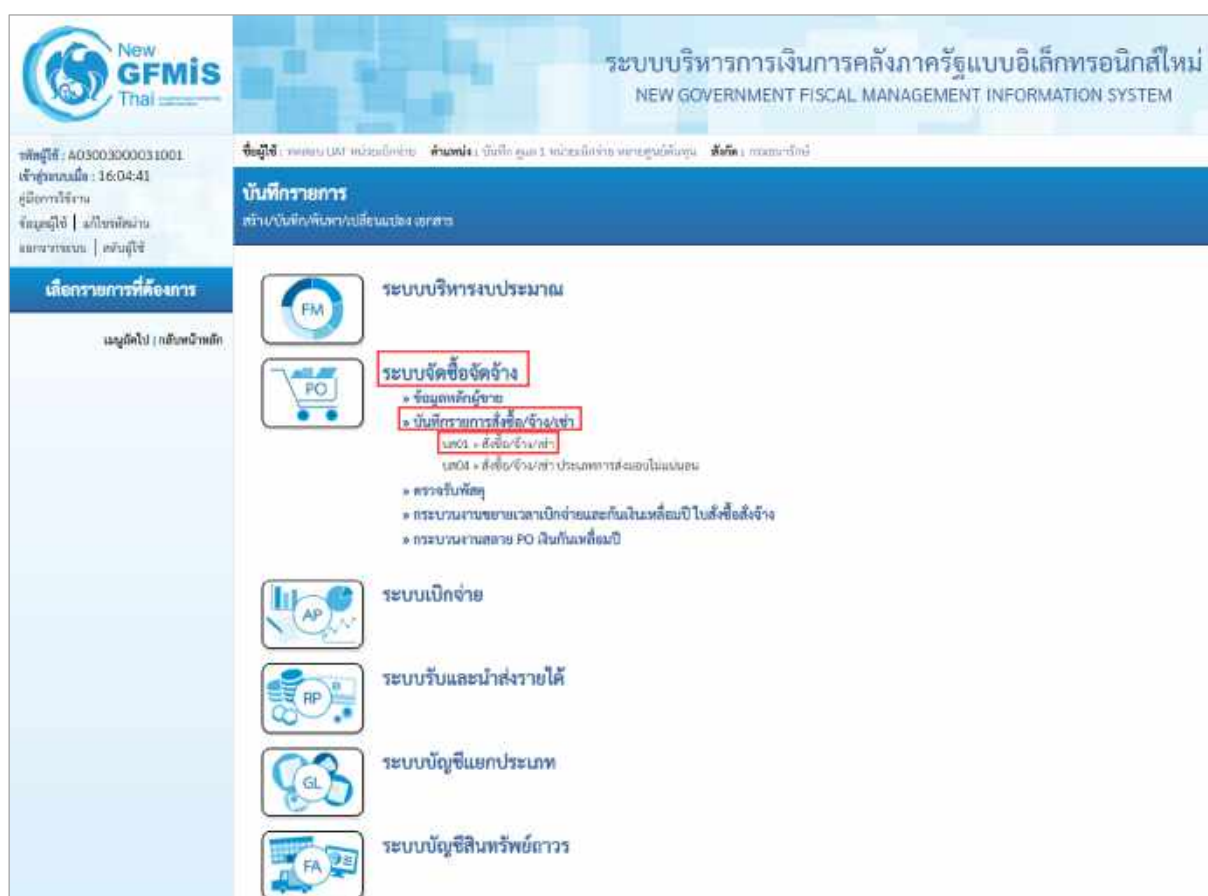
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

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

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



ภาพที่ 153

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 154

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The top header displays the system name in Thai and English. The sidebar on the left contains navigation links. The main area is titled 'บันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส. 01)' and includes a search bar and several input fields for recording a purchase order. A red box highlights the 'ค้นหา' (Search) button.

ภาพที่ 154

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

The screenshot shows a search window titled 'ค้นหา'. It contains two input fields: 'เลขที่โครงการ' (Project Number) with the value '63127000120' and 'เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP' (e-GP Contract Number) with the value '640118000001'. Below the input fields is a 'ค้นหา' (Search) button.

ภาพที่ 155

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

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63127000120

เลขคณสัญญาในระบบ e-GP 640118000001

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

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

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 156

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 157

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57
ผู้ถือการให้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดสิทธิ์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกผลการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 -> สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 -> สั่งซื้อ/จ้าง/เช่าประเภทการซ่อมแซมไม่แบบตน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขอขยเวลาเบิกจ่ายและกลับเงินที่อนุมัติ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการส่งสลาย PO คืนเงินที่อนุมัติ

เมนูหลัก | เมนูหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทนตบ นสท หน่วยเบิกจ่าย คำพ้อง : บันทึก ยอม 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายชุดได้ใบเสนอ สั่งถึง : กรมสรรพากร

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กรมสรรพากรคลัง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่โครงการ 63127000120

เลขที่คณสัญญา 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่รับซื้อ/สัญญา 1/2563

วิธีการจัดซื้อ/จ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ไม่สั่งซื้อ/สัญญา 26 ตุลาคม 2562

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ขาย) 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการบันทึก

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 ▼

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก
ลบ

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

ตกลง

ภาพที่ 158

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 159

กลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

รหัสระบบเมื่อ: 09:29:57

ผู้มีการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล

เอกสารระบบ | กลับไป

ชื่อผู้ใช้: รหัสระบบ GPT หมายเลขงาน: **จำนวนเงิน: 1 หน่วยเงินค่า** **หน่วยเงิน: บาท** **สกุลเงิน: บาท**

สร้าง | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

ส่งชื่อ/งาน/เข้า (บส. 01)

รหัสชื่อ/งาน/เข้า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » วันที่รายการการสั่งซื้อ/งาน/เข้า
- » บส. 01 » รหัสชื่อ/งาน/เข้า
- » บส. 04 » รหัสชื่อ/งาน/เข้า รายละเอียดงาน/เข้า
- » ครบถ้วนแล้ว
- » ครบถ้วนแล้วรายละเอียดงาน/เข้า
- » ครบถ้วนแล้วเอกสาร PO มีบันทึกแล้ว

เมนูต่อไป | กลับมาหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงาน: 0300300003 กรมสรรพากร

เลขที่โครงการ: 63127000120

เลขที่สัญญา: 6401800000

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 12 - เอกสารประกวด

รหัสประจำตัวผู้ลงทะเบียน: 34003000201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 ตุลาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่มาจาก บ. GP

จำนวนการบันทึก

ส่งไป

ภาพที่ 159

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 160

รายการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

[illegible]

ภาพที่ 160

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

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

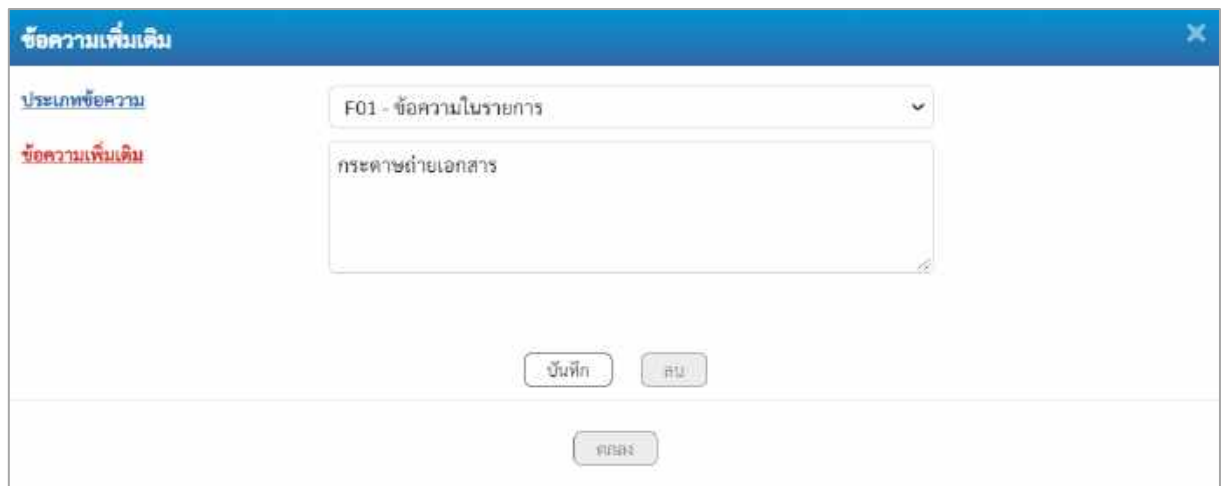
- ลำดับที่ ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1
- สถานะ ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”
- วงเงิน/รหัสแหล่งของเงิน ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีวงเงิน
มากกว่า 1 วง สามารถเลือกวงที่ต้องการบันทึกได้
/รหัสงบประมาณ 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

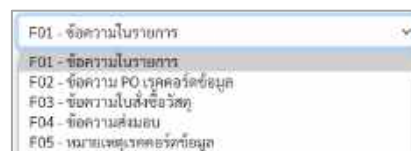
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 161

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้

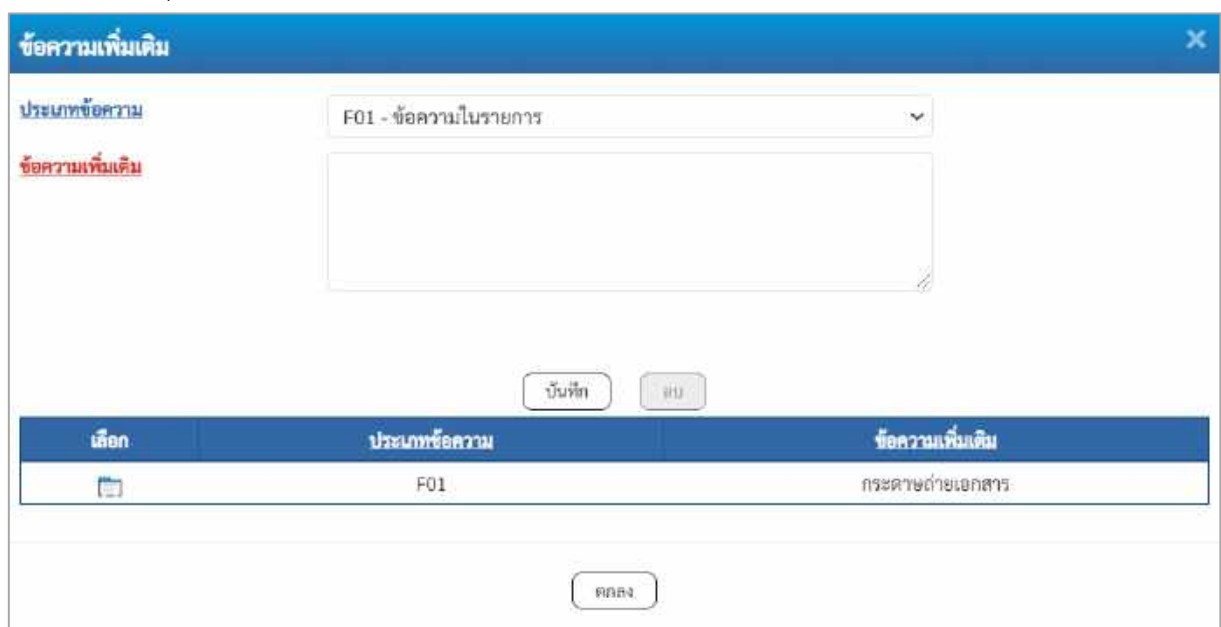


ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 162



ภาพที่ 162

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 163

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

[illegible]

ภาพที่ 163

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 164

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 ในอัตราอัตโนมัติ ตามภาพที่ 164

ภาพที่ 164

ขั้นตอนการบันทึกการรายการลำดับที่ 2

[illegible]

ภาพที่ 165

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

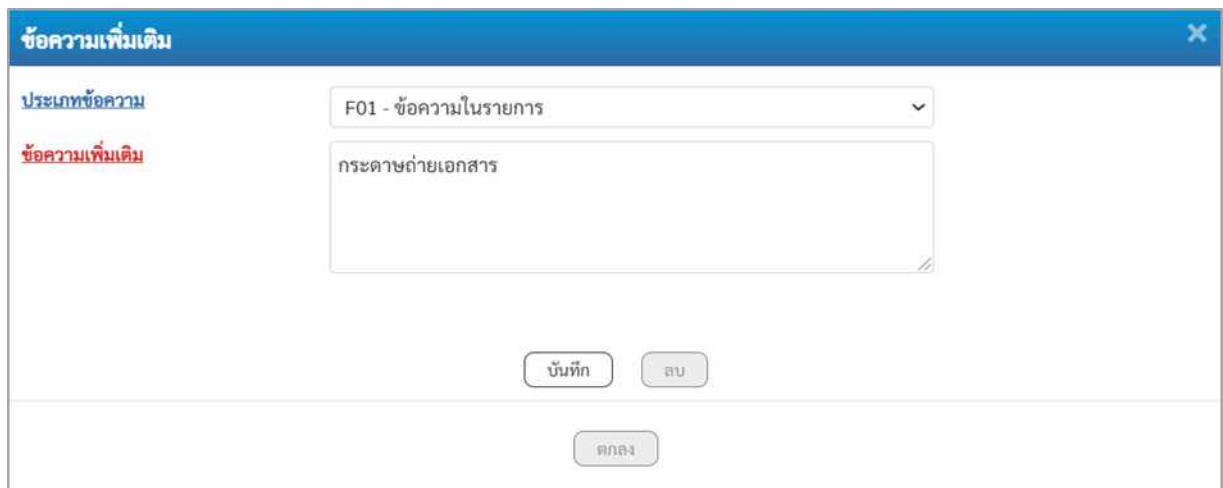
- ลำดับที่
ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 2
- สถานะ
ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
/รหัสงบประมาณ
มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้
“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย
“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง
“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์
ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย
- รหัส UNSPSC
ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP
จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)
ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน
ทั่วไป
- จำนวนที่สั่งซื้อ
ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ
ตัวอย่างระบุ จำนวน 1,000.00
- หน่วยนับ
ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – รีม
- ราคาต่อหน่วย
ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท
- วันที่ส่งมอบ
ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี
ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างแสดง 03003000003 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 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 	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 166

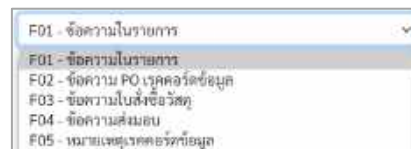
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 166

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 167



ภาพที่ 167

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 168

[illegible]

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

[illegible]

ภาพที่ 170

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 171

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

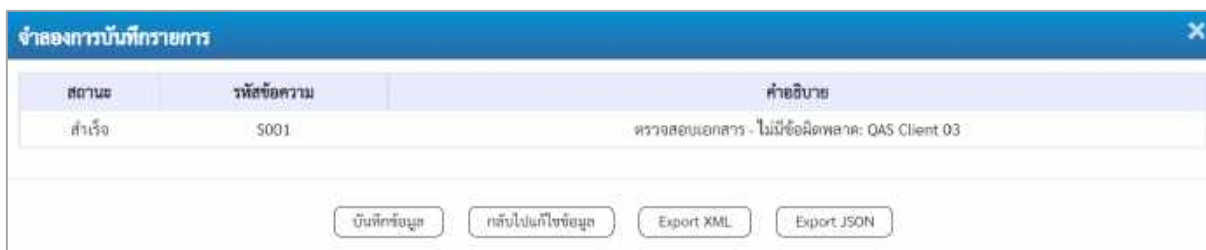
ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	วงเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	30 กันยายน 2564	กรมการช่างฝีมือช่าง	1,000.00	RM	100.00	100,000.00	กรมการช่าง	1			
2	30 กันยายน 2564	กรมการช่างฝีมือช่าง	1,000.00	RM	100.00	100,000.00	กรมการช่าง	2			

ภาพที่ 171

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 172

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

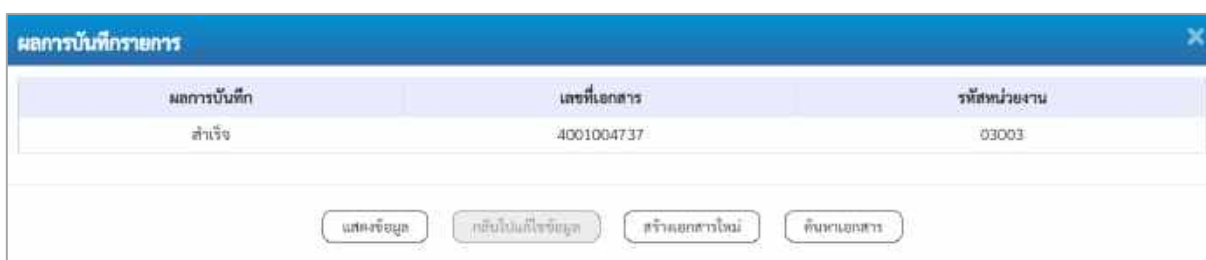
หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: OAS 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 สามารถเลือกทีละรายการเพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”

The screenshot displays the GFMIS web application. The header includes the GFMIS logo and the title 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The main content area shows a form for 'สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (หน. 01)' (Purchase Order/Lease/Contract (Form 01)). The form is divided into several sections:

- Header Information:** Includes fields for 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า' (Purchase Order/Lease/Contract Number) and 'วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า' (Date of Purchase Order/Lease/Contract).
- Supplier Information:** Includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), 'รหัสสาขา' (Branch Code), 'รหัสประเภทบัญชี' (Account Type Code), and 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า' (Purchase Order/Lease/Contract Number).
- Item Information:** Includes fields for 'รหัสรายการ' (Item Code), 'วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า' (Date of Purchase Order/Lease/Contract), and 'วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า' (Date of Purchase Order/Lease/Contract).
- Payment Information:** Includes fields for 'วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า' (Date of Purchase Order/Lease/Contract), 'วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า' (Date of Purchase Order/Lease/Contract), and 'วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า' (Date of Purchase Order/Lease/Contract).
- Footer:** Includes a 'บันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า' (Record Purchase Order/Lease/Contract) button.

ภาพที่ 174

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004737
วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-12-2564
- สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
- ระยะเวลาประกัน
- ส่วนสืบลีค่าประกันเมื่อส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20/วัน ขอราคาวัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในการนี้ที่สั่งซื้อขอเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
- ส่วนราชการส่วนสืบลีที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้สั่งซื้อ

(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ขาย

(_____) ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่ _____

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

วันที่ _____

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

วันที่ _____

ภาพที่ 178

3.2 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

การระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าในงวดงานใดงวดงานหนึ่ง หรือแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน การระบุเงินจ่ายล่วงหน้า ให้ระบุในส่วนของรายละเอียดใบสั่งซื้อ ในช่อง “มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” ของแต่ละงวดงานที่ต้องการหักจ่ายล่วงหน้า โดยที่จำนวนเงินหักจ่ายล่วงหน้าจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินในงวดงานนั้น

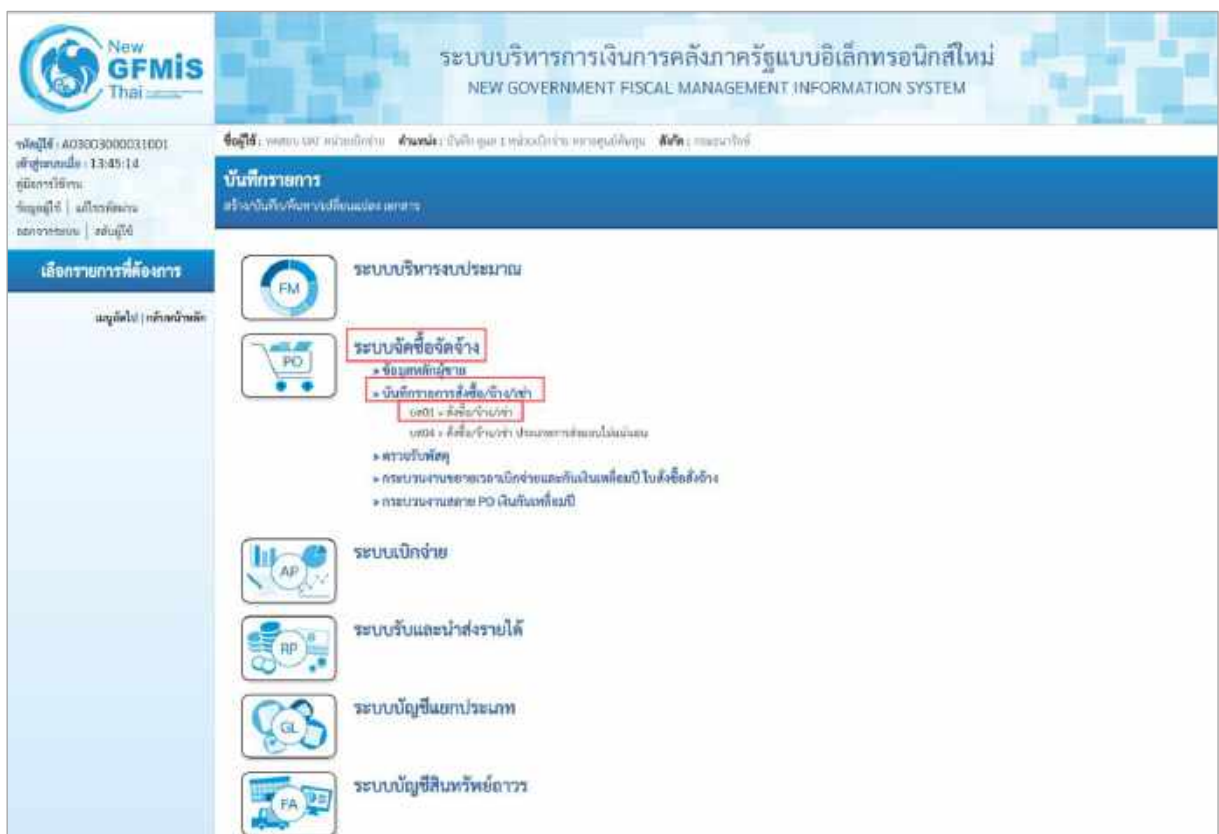
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

ตามภาพที่ 179

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



ภาพที่ 179

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 180

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: ยืนพิท กุลผล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทดสอบบัญชีเงิน
สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003
ชื่อโครงการ/งาน: ทดสอบบัญชีเงิน
เลขที่ใบ:

ปุ่ม: **ค้นหา** (red box), **รวมรายการค้นหา**, **รวมรายการค้นหา**

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: **ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป**

วิธีการจัดซื้อ/จ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา **วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา** 12 กรกฎาคม 2564 **วันที่สิ้นสุดสัญญา** 12 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้ซื้อ: **ค้นหา**

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ปุ่ม: **จัดการการบันทึก**, **ถัดไป**

ภาพที่ 180

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

ค้นหา

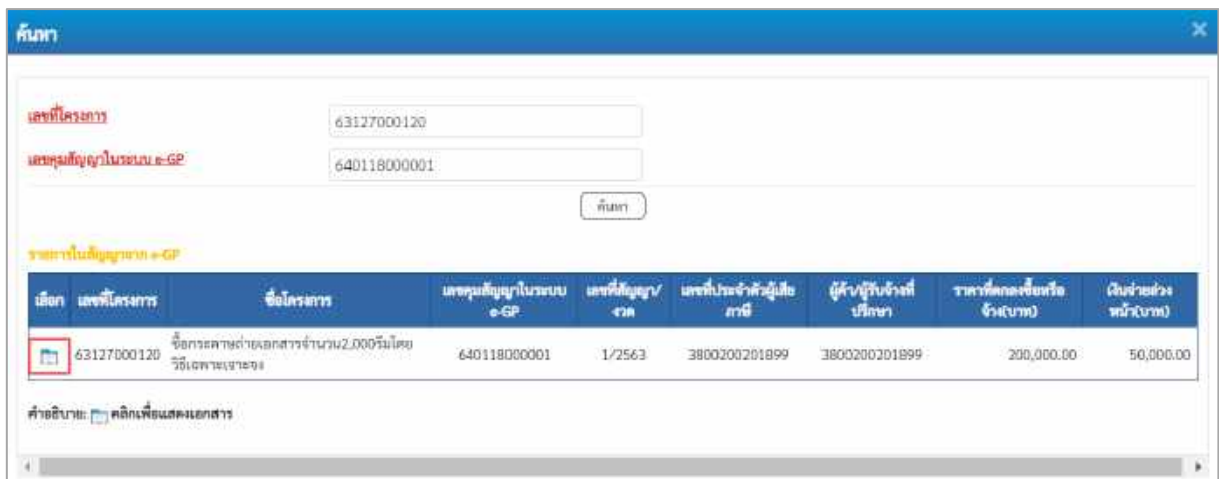
เลขที่โครงการ: 63127000120

เลขคัมสัญญาในระบบ e-GP: 640118000001

ปุ่ม: **ค้นหา**

ภาพที่ 181

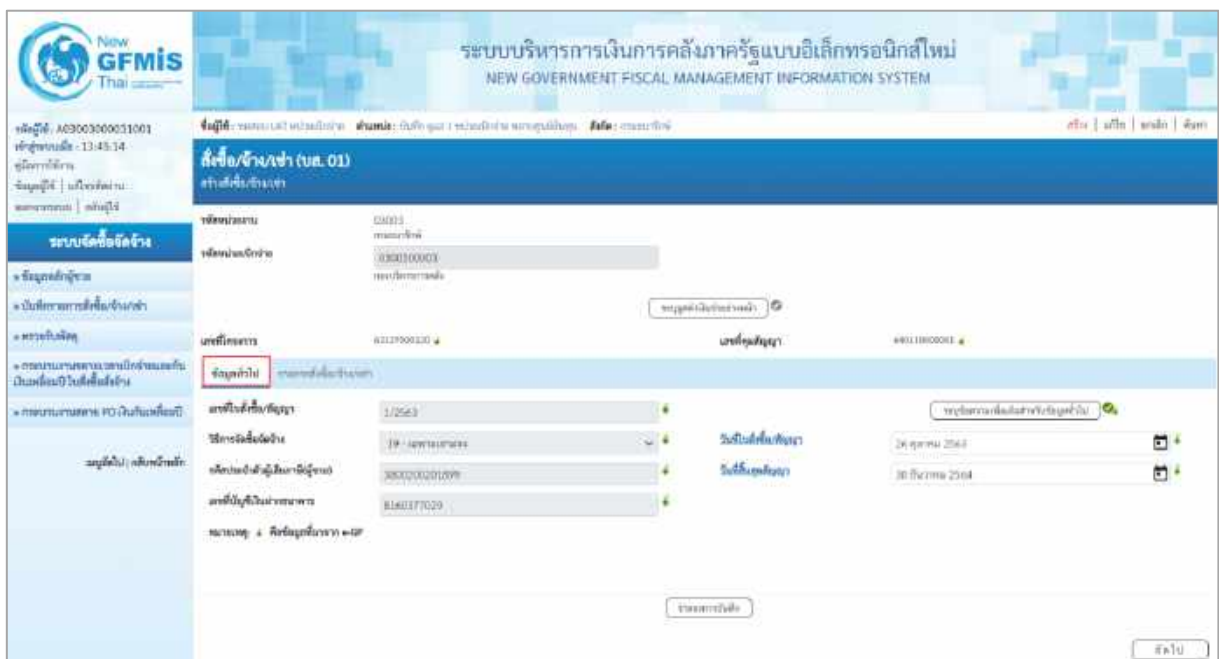
- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 182



ภาพที่ 182

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 183

ขั้นตอนการบันทึกรายการ



ภาพที่ 183

ช่องที่ปรากฏ  ลูกศรสีเขียว คือ ข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP โดยมีรายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 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
 - เลขที่คัมสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 640118000001

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 3800200201899
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 8160377029
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP 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  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 184

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

เลขที่	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-รายละเอียดเป็นนิติบุคคล ณ		26-10-2563

ภาพที่ 184

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 185

กลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป

ภาพที่ 185

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 186

รายการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

[illegible]

ภาพที่ 186

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

ขั้นตอนการบันทึกการรายการลำดับที่ 1

[illegible]

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 กระจายถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน
ทั่วไป

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 750.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – ริม

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

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

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี
ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

ตัวอย่างระบุ 19,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

- รหัสบัญชีแยกประเภท

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

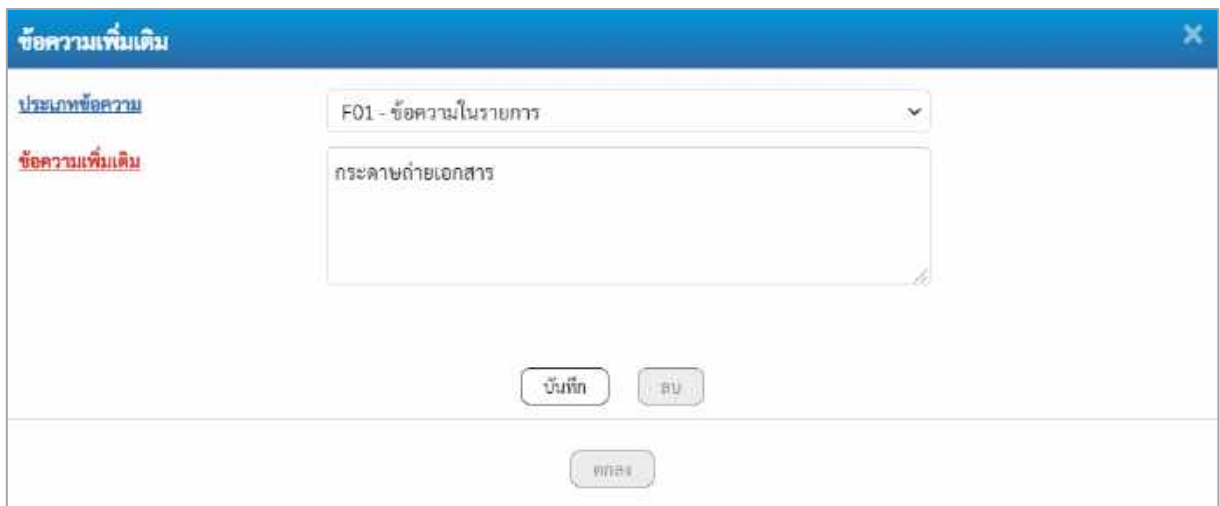
ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
(Sub Book GL)

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
แยกประเภท จำนวน 6 หลัก

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

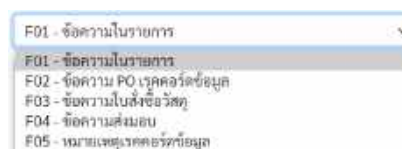
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 188

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ ดังนี้

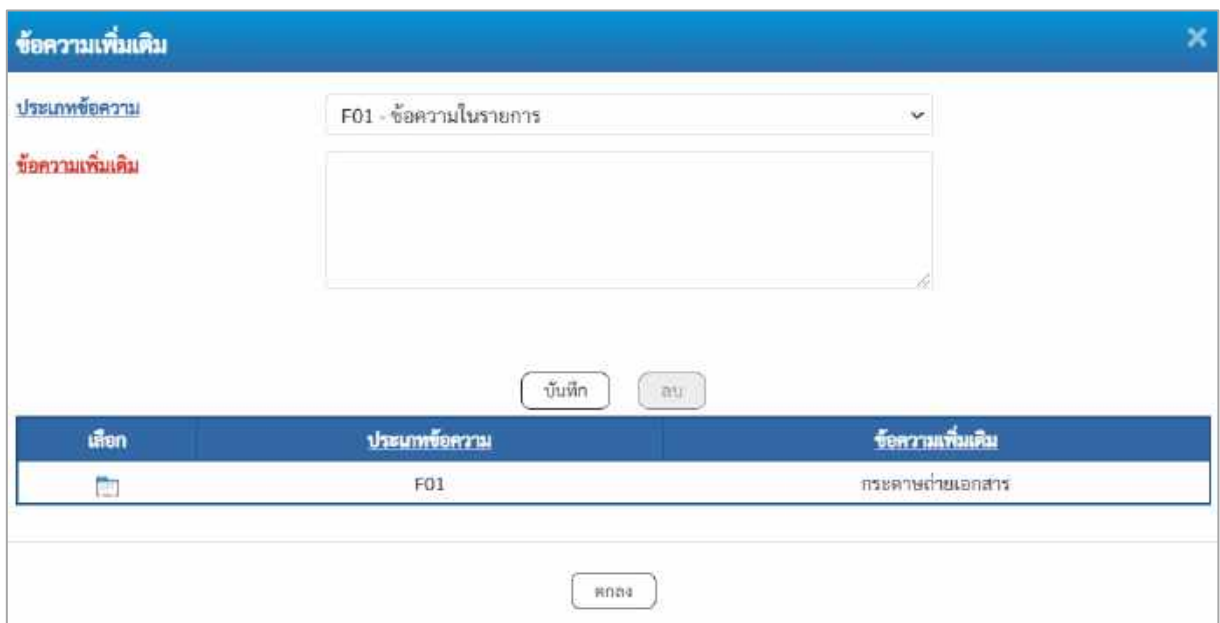


ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 189



ภาพที่ 189

- กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

- กดปุ่ม  เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 190

ขั้นตอนการบันทึกการรายการลำดับที่ 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

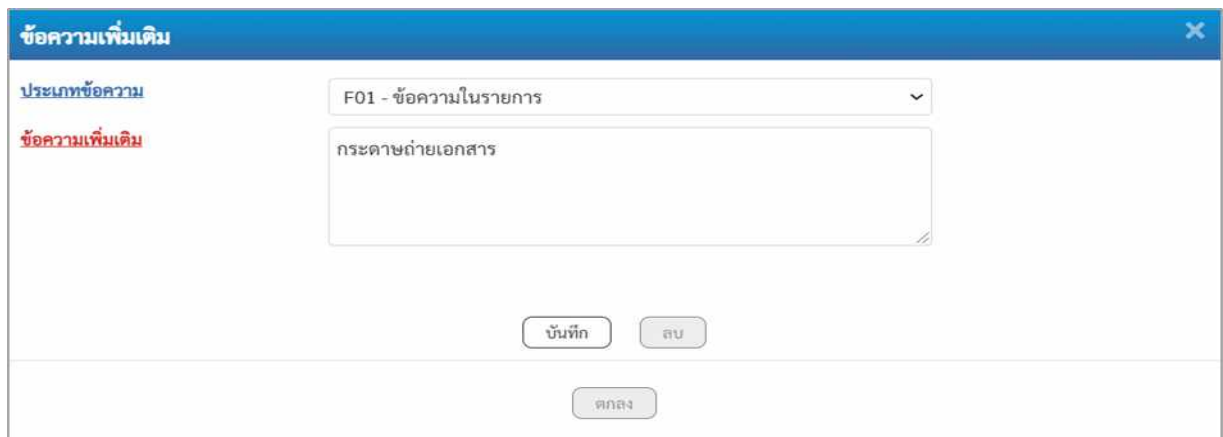
ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ 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
- รหัสกิจกรรมย่อย	ตัวอย่างระบุ 030036400003000000 ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
- รหัสบัญชีย่อย	ตัวอย่างระบุ 6400003000000000 ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 192

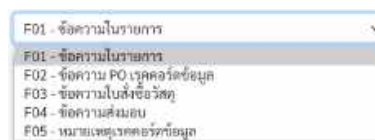
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 192

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ ดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบบระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 193



ภาพที่ 193

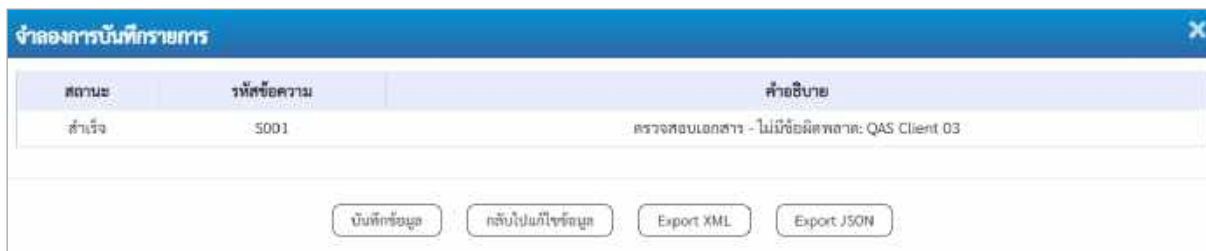
- กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 194

[illegible]

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 195

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

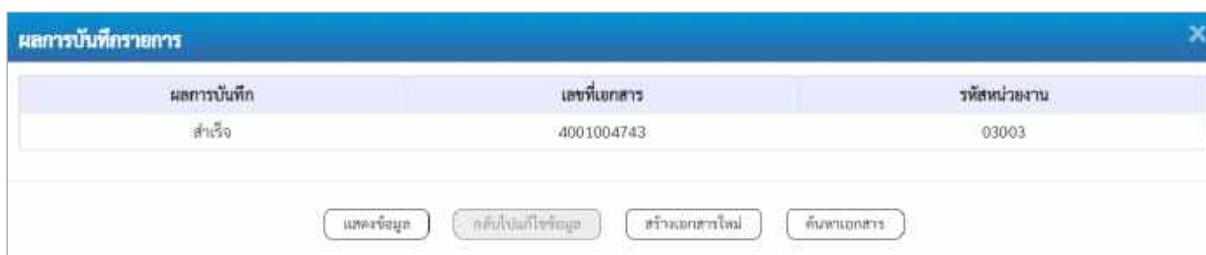


สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	5001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 196

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



ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004743	03003

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 197

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ 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”



New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003080031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14
ชื่อการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : นกขาววิมล
รหัสการใช้งาน : 0000000

ชื่อผู้ใช้ : รศดร. นกขาววิมล
ตำแหน่ง : นักบริหารระดับ 3
หน่วยงาน : กรมการคลัง
สิทธิ์ : กรมการคลัง

หน้า | เนื้อหา | เนื้อหา | เนื้อหา

สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ประวัติสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลประวัติผู้ขาย

> บันทึกการดำเนินการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจสอบบัญชี

> การตรวจทานความเหมาะสมกับเงื่อนไขของใบแจ้งหนี้สิ่งซื้อ/จ้าง

> การประมวลผลภาษี PO นำเข้าและส่งออก

รหัสหน่วยงาน : 00003
กรมการคลัง

รหัสหน่วยงานย่อย : 0300300003
กรมการคลัง

เลขที่ใบแจ้งหนี้ระบบ GFMS : 00010044421

ผู้บันทึกทำการ : A03003080031001 ดำเนินการแล้ว

ขออนุมัติจาก (ผู้บันทึก)

เลขที่โครงการ : 61127880129

ข้อมูลทั่วไป : รายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่อนุมัติสัญญา : 1/2563

วันที่อนุมัติสัญญา : 19 - เมษายน 2563

รหัสประจำตัวผู้เขียนภาษี (ผู้ขาย) : 3900200203899
เลขที่หนังสือจากใบเสนอราคา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8160327929

วันที่อนุมัติสัญญา : 640118000001

วันที่รับส่ง/สัญญา : 26 ตุลาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดูรายละเอียด
แก้ไขข้อมูล
ยกเลิกการซื้อ
พิมพ์ใบแจ้งหนี้/จ้าง/เช่า

กลับ

ภาพที่ 198

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

☒ ใบสั่งซื้อ
☐ ใบสั่งจ้าง

พิมพ์

ภาพที่ 200

เช่น เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ กดปุ่ม

พิมพ์

 ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 201 และภาพที่ 202

ใบสั่งซื้อ

หน้า 1 / 2

ผู้ขาย

นครกิตติบริหารการโยธา

ใบสั่งซื้อเลขที่

1/2563 (4001004743)

ที่อยู่

วันที่

26-10-2563

ส่วนราชการ

กรมธนารักษ์

โทรศัพท์

088-888-9991 ต่อ

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3800200201899

ที่อยู่

เลขที่รวมที่ 6

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ชื่อบัญชี

NakornKitti

ธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์

02-2701794 ต่อ

สาขาธนาคาร

สาขายานนาวา

ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ขอส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 26-10-2563 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	กระดาษถ่ายเอกสาร	250	รีม	100.00	25,000.00
2	กระดาษถ่ายเอกสาร	750	รีม	100.00	75,000.00
				รวมเป็นเงิน	100,000.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	100,000.00

ภาพที่ 201

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004743
วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
4. ระยะเวลาประกัน
5. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20/วัน ขอราคาสูงสุดที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแก่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้สั่งซื้อ
()

ตำแหน่ง _____
วันที่ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ขาย
() -ประทับตรา (ถ้ามี)
วันที่ _____

ลงชื่อ _____ พยาน
()
วันที่ _____

ลงชื่อ _____ พยาน
()
วันที่ _____

ภาพที่ 202

4. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

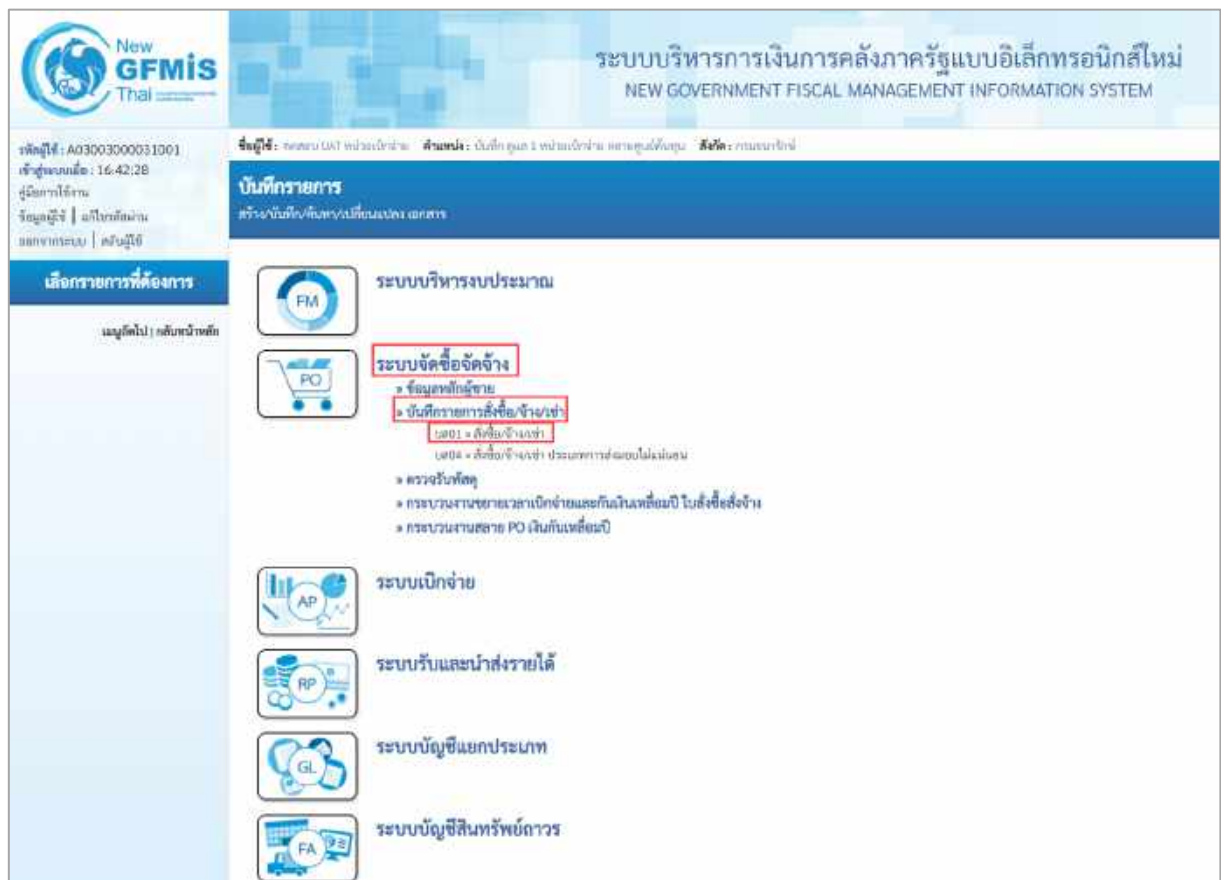
4.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 203
- กดปุ่ม **» 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



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: A0300300031001
เจ้าหน้าที่ระบบ: 16-42:28
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลบัญชี | ประวัติการพิมพ์
ออกจากหน้าจอ | ล็อกเอาท์

ชื่อผู้ใช้งาน: นายสมชาย ใจดี **ตำแหน่ง:** นักวิชาการ 1 **หน่วยงาน:** กรมสรรพากร **สิทธิ์:** กรมสรรพากร

สร้าง | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

ตั้งชื่อ/จำ/เช่า (บส. 01)

รหัสตั้งชื่อ/จำ/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลระบบบัญชี
- บันทึกการการตั้งชื่อ/จำ/เช่า
- บส.01 > ตั้งชื่อ/จำ/เช่า
- บส.04 > ตั้งชื่อ/จำ/เช่า พร้อมผลการประเมิน
- ประวัติรับพัสดุ
- การประมวลผลเอกสารเบิกจ่ายและคืนเงินเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน
- การประมวลผลเอกสาร PO คืนเงินเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 03003000003 กรมสรรพากร

รหัสโครงการ/พัสดุ: ไม่มีโครงการ/พัสดุ

รหัสตั้งชื่อ/จำ/เช่า: ไม่มีตั้งชื่อ/จำ/เช่า

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้อมูลทั่วไป ระบบการตั้งชื่อ/จำ/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีประกวดราคา

รหัสประจำตัวผู้เสนอราคา(ผู้ขาย):

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี:

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:

วันที่สิ้นสุดสัญญา:

วันที่ประมวลผลใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี:

วันที่สิ้นสุดสัญญา:

ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 204

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

ค้นหา

เลขที่ใบเสร็จการ

63127000115

เลขคุณลักษณะใบระบบ e-GP

631214000002

ค้นหา

ภาพที่ 205

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 206

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

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

ชื่อผู้ซื้อ : ทศธร บก. หน่วยงานผู้จ้าง คำสั่งซื้อ : สินค้า กลุ่ม 1 หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยซื้อเป็นชุด **ชนิด : กระดาษพิมพ์** สร้าง | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บพ. 01)
สร้างรหัสซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003
รหัสหน่วยงานผู้จ้าง 0300300003
เลขที่โครงการ 03127000115 เลขที่คู่สัญญา 03127400002

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

ลำดับ	วันที่	รายละเอียดการสั่งซื้อ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินชำระค่ามัดจำ(บาท)
1		กระดาษสำหรับพิมพ์กระดาษทั่วไป/กระดาษสำหรับพิมพ์กระดาษทั่วไปแบบไม่เคลือบกระดาษเคลือบสีเงิน	03003	6426000	200,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ [รายละเอียดใบสั่งซื้อ](#) [ใบแจ้งหนี้](#) 1-6426000-03003

ประเภทการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC 10111507 [ดูรายละเอียดใบแจ้งหนี้](#)

รายละเอียดพัสดุ การเช่าแบบเช่าซื้อแบบเช่าไป

จำนวนที่สั่งซื้อ EA - ชิ้น [รายละเอียด](#)

วันที่สัญญา 30 ธันวาคม 2564 [ดูค่าเงินชำระค่ามัดจำ](#)

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสคู่สัญญา 0300300003 [รหัสบัญชีแยกประเภท](#)

เลขที่เอกสารการเงิน 03003 [รหัสบัญชีแยกประเภท](#)

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6426000 [รหัสงบประมาณ](#)

[รหัสโครงการ](#) [รหัสบัญชีแยกประเภท](#) [รหัสเงินอุดหนุน](#) [รหัสเงินอุดหนุน](#)

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

[ดำเนินการตามขั้นตอน](#) [ดูข้อมูลรายการ](#) [ดูข้อมูลรายการ](#)

[ข้อมูลอื่นๆ](#)

ภาพที่ 210

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

[illegible]

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่
- สถานะ
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีกวดเงิน
มากกว่า 1 กวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่มิได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์
งานทั่วไป

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 2000.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – 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)

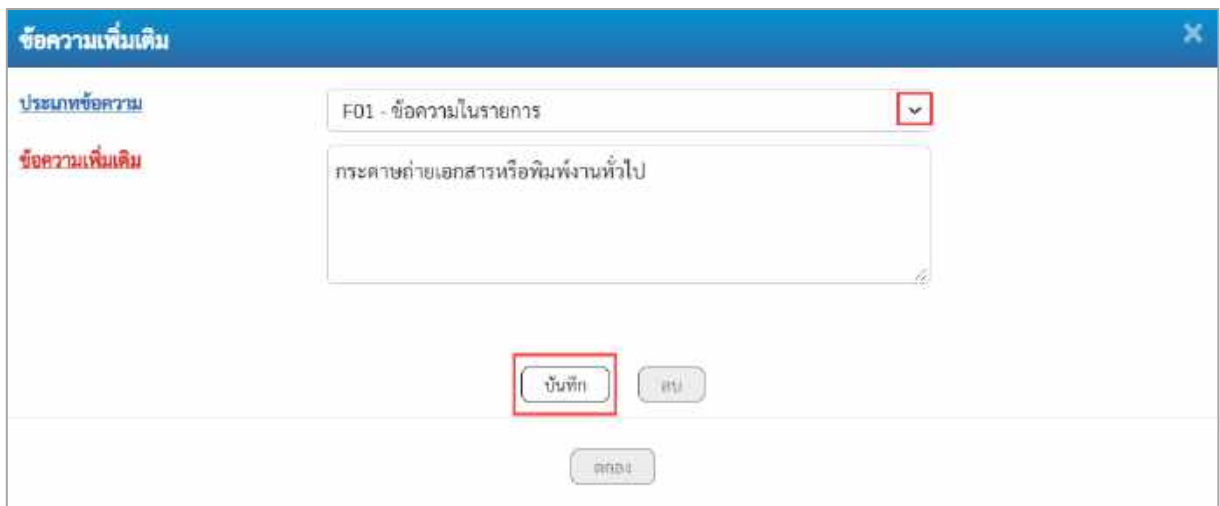
ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
แยกประเภท จำนวน 6 หลัก

- 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 ระบบข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 212

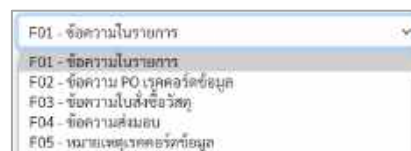
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 212

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 213

 | F01 | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป |" data-bbox="141 542 909 819"/>

ภาพที่ 213

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 214

ระบบกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

[illegible]

ภาพที่ 214

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 215

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

[illegible]

ภาพที่ 215

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 216

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 216

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 217

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004705	03003

ภาพที่ 217

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX

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

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

ภาพที่ 218

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004705

วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดมอบวันที่ 30-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
4. ระยะเวลาประกัน
5. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20/วัน ขอราคาใบดูที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องจะตกในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนรายการลดหนี้ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้สั่งซื้อ

(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ขาย

(_____) ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่ _____

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

วันที่ _____

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

วันที่ _____

ภาพที่ 222

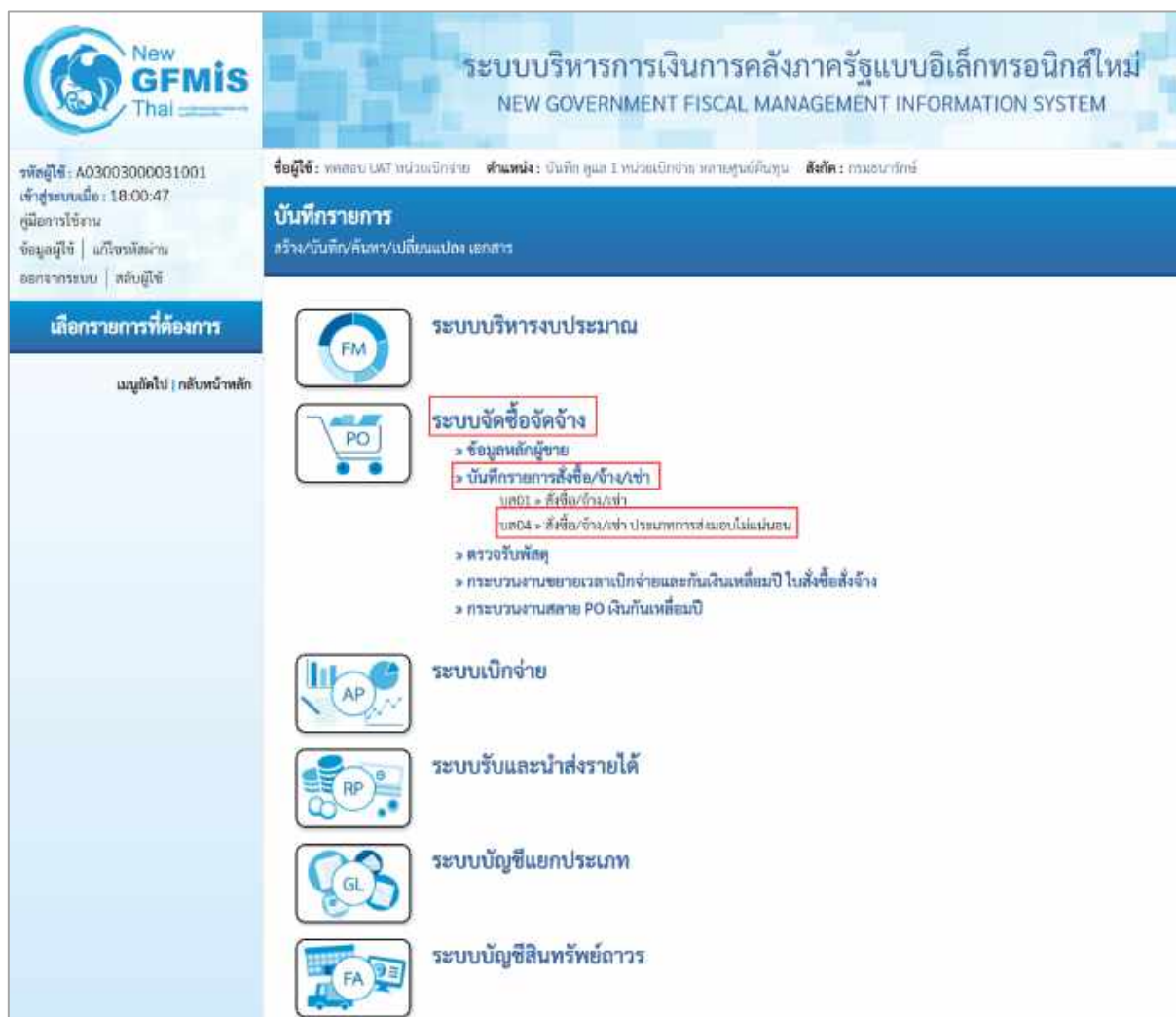
4.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 224



ภาพที่ 223

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)
ตามภาพที่ 224

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The main header displays the system name and user information. The sidebar on the left contains navigation options. The central form area is titled 'บันทึกซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)' and includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (03003), 'รหัสแผนงาน' (030030003), and 'รหัสโครงการ' (030030003). There are also buttons for 'ค้นหา' (Search) and 'บันทึก' (Record).

ภาพที่ 224

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา โดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คัมสัญญาในระบบ e-GP
ตามภาพที่ 225

The screenshot shows a search window titled 'ค้นหา'. It contains two input fields: 'เลขที่โครงการ' with the value '63127000117' and 'เลขคัมสัญญาในระบบ e-GP' with the value '631214000003'. Below these fields is a button labeled 'ค้นหา' (Search).

ภาพที่ 225

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 226

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63127000117

เลขคู่สัญญาในระบบ e-GP 631214000003

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

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

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

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: นักวิชาการ
คณะกรรมการ: ศักดิ์สิทธิ์

ชื่อผู้ใช้: ทนตณ UAT หน่วยงานฝ่าย... ส่วนงาน: บัญชี กรม 3... หน่วยงานจ้าง: ข้าราชการได้งาน... สังกัด: กรมธนารักษ์

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่โครงการ 63127000117 เลขคู่สัญญา 631214000003

ข้อมูลทั่วไป รายการชื่อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
1/2563	19 - เสนอราคาซอง	26 ตุลาคม 2563
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ภาษี)	วันที่เริ่มมีผล	01 ตุลาคม 2563
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ: คือข้อมูลจากระบบ e-GP

ปุ่ม:

ภาพที่ 227

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

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่โครงการ

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

[illegible]

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.04 เป็น “รอการตั้งเบิก”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ตัวอย่างแสดง รหัสแหล่งของเงิน 6426000

และรหัสงบประมาณ 03003

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 78180100 บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ระบบแสดงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

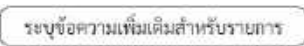
ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

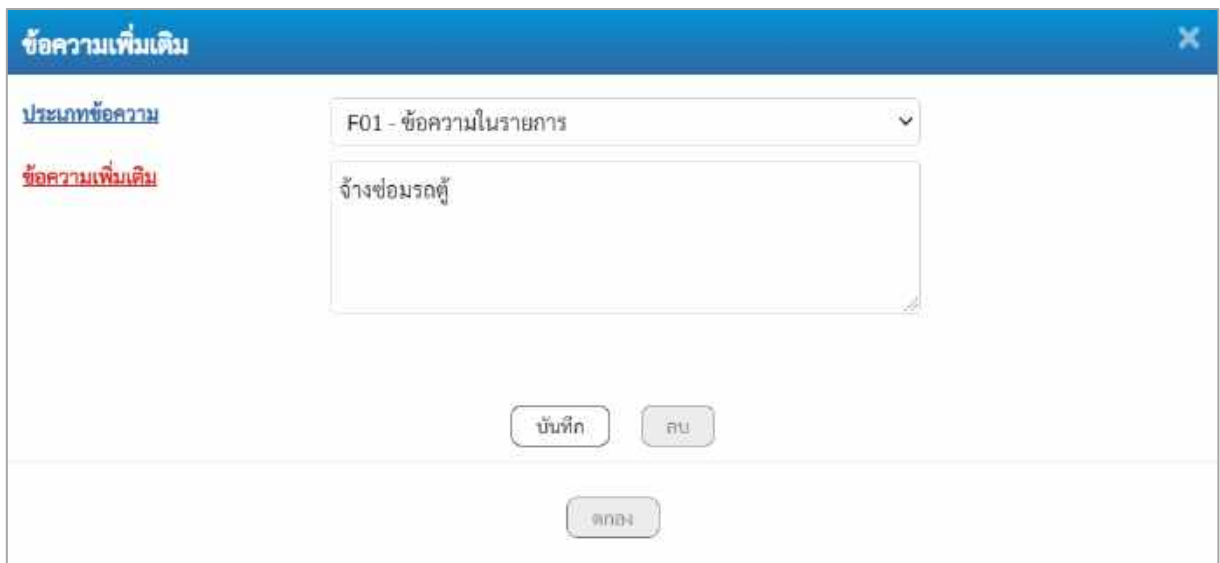
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้

สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)

ตัวอย่างระบุ 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดงปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6426000
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ตัวอย่างระบุ 00901
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ตัวอย่างระบุ 0300300000
- กดปุ่ม 	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 232

ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 232

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้

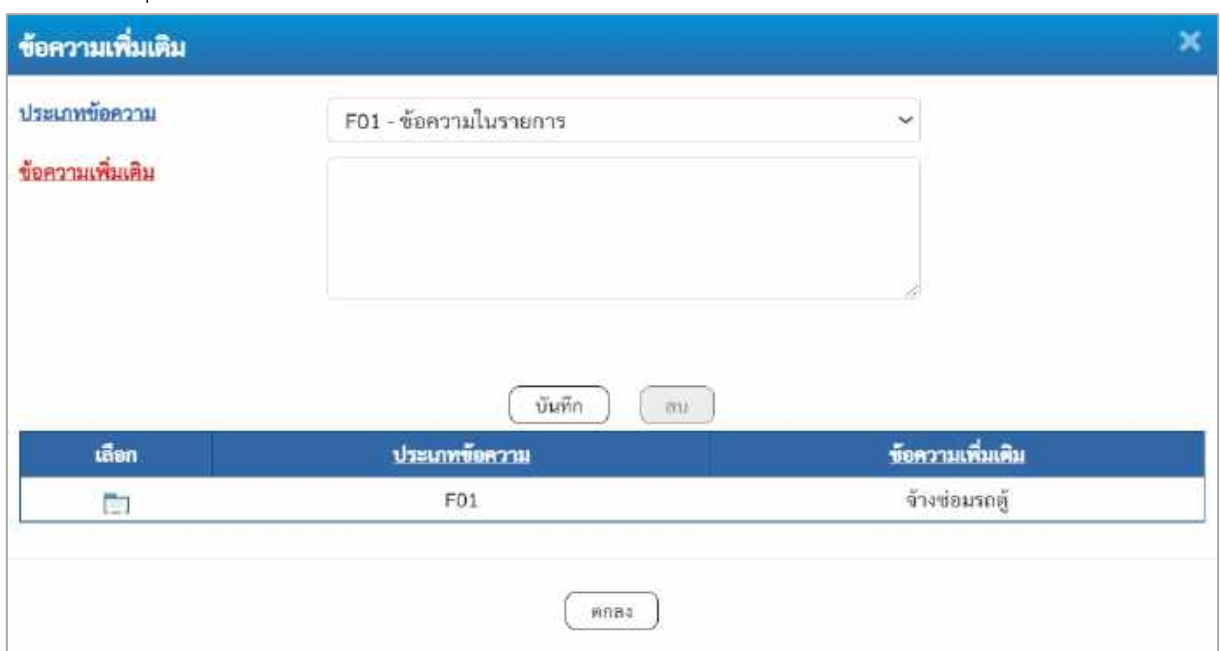


ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 233



ภาพที่ 233

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 234

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

[illegible]

ภาพที่ 234

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลงในตาราง ตามภาพที่ 235

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18-00:47
ผู้จัดการการเงิน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลทั่วไป
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- การชำระเงิน
- การชำระเงินตามเงื่อนไขการชำระเงินเงินเพื่อซื้อใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- การชำระเงินตามใบ PO (ใบกำกับภาษี)

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: testuser | รหัสผ่าน: 123456 | ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน | สถานะ: ใช้งาน | กรุณาล็อกอิน

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สถานะ: สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003
เลขที่โครงการ: 63127000117 | เลขที่สัญญา: 631214000003

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแผนงาน	จำนวนเงิน(บาท)
☐	ซ่อมแซมถนนสาย...	(0300)	6426000	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่: 1 | สถานะ: รายการสั่งซื้อ | รหัสแผนงาน/รหัสบัญชี: 6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: 1 - คำว่าจ้าง

รหัส LHSPEC: 78180100 | รหัส UNSPEC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสาย...

จำนวนเงิน: 120,000.00 บาท | จำนวนเงินที่ชำระ: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสตัวต้นแบบ: 0300300003	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107
เลขที่เอกสารอ้างอิง:	รหัสบัญชีย่อยแยกประเภท:
รหัสแผนงาน: 2564	รหัสงบประมาณ: 03003
รหัสกิจกรรมหลัก: F1000	รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสบัญชีเงิน:	รหัสจ้างเหมา:
รหัสบัญชีเงินกลาง: 00901	รหัสจ้างเหมาบัญชีเงินกลาง: 0300300003

วันที่ใบสั่งซื้อ: 30 ธันวาคม 2564 | วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียด: 1. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสาย...
2. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสาย...

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลนี้มาจาก 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 เล็กแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบแสดงรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 239 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อส่งจ้าง กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

สัญญางานเมื่อ : 18:00:47

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

รายงานระบบ | กลับสู่ผู้ใช้

ที่อยู่ใช้ : ตชตบม LAT ทบมอุบลราชธานี **ตำแหน่ง :** เป็นกิจ อุบล 3 หน่วยเบิกจ่าย หมวดศูนย์ป้องกัน **สังกัด :** กรมธนารักษ์

[สร้าง](#) | [แก้ไข](#) | [ยกเลิก](#) | [ค้นหา](#)

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างชื่อซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์		
รหัสหน่วยราชการ	0202300003	กองบริหารการคลัง		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	5061001003	ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001	<button>ปิดหน้าต่าง</button>
เลขที่โครงการ	8312140000117	เลขที่ศูนย์บัญชี	633214000003	
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563	☐
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - ปิดราคาเฉพาะ	วันที่เริ่มมีผล	01 ตุลาคม 2563	☒
รหัสประจำตัวผู้ยื่นภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ธันวาคม 2564	☒
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029			
หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP				

[ค้นหาเอกสาร]
[แก้ไขใบสั่งซื้อ]
[ยกเลิกใบสั่งซื้อ]
[พิมพ์ใบสั่งซื้อ-จ้าง/เช่า]

[กลับ](#)

ภาพที่ 238

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47
ผู้ถือการใช้จ่าย
ข้อมูลผู้ให้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ให้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: คณะบดี (MT) รหัสผ่าน: 123456789 รหัสผ่าน: 123456789 รหัสผ่าน: 123456789 รหัสผ่าน: 123456789

สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001003
เลขที่โครงการ: 63127000117

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001
เลขที่บัญชี: 631214000003

ชื่อเอกสาร: รายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รายการที่เสร็จสิ้น

รหัสแหล่งจ่ายเงิน/รหัสงบประมาณ: 6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจ้าง: K - ทำจ้าง

รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

จำนวน: 30 ชิ้นรวม 2564

มูลค่าตามสัญญา: 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดสรุปประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003
เลขที่เอกสารอ้างอิง: 5104010107
รหัสบัญชีแยกประเภทบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): 6426000
รหัสงบประมาณ: 03003
รหัสกิจกรรมย่อย: 0300300000
รหัสบัญชีแยกประเภท: 0300300000
รหัสบัญชีแยกประเภท: 0300300000

เลขที่	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
1	1	30 ธันวาคม 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร	120,000.00	รายการที่เสร็จสิ้น		
						มูลค่าสั่งซื้อรวม	120,000.00

คำอธิบาย: 1. รหัสที่ระบุในบัญชีแยกประเภทเพื่อจัดซื้อ ลำดับ
2. รหัสที่ระบุในเอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ: 1. รหัสที่ระบุในบัญชีแยกประเภท e-GP

ปุ่ม: ยกเลิกการบันทึก, บันทึกใบสั่งซื้อ, ยกเลิกใบสั่งซื้อ, บันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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. กำหนดมอบภายใน 30-12-2564 วันที่การนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
2. ครบกำหนดมอบวันที่ 30-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
4. ระยะเวลาประกัน
5. ส่วนสิทธิการประกันเมื่อมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10/วัน ของราคาจ้างนั้นแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ
6. ส่วนรายการส่งมอบสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ออกไปตามใบสั่งจ้างทุกประการ

หมายเหตุ : การคิดอากรและภาษีเงินได้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(.....)

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)

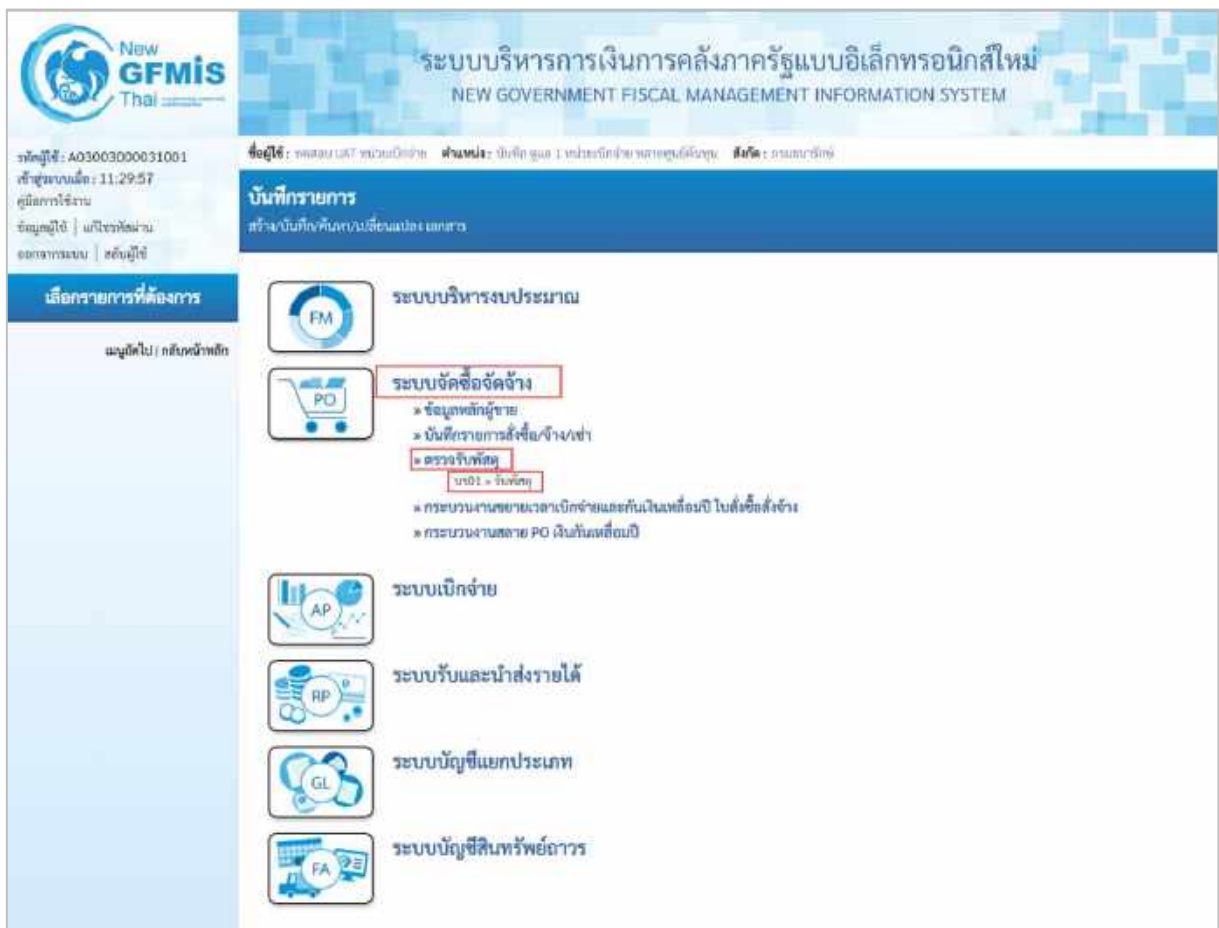
พัสดุภัณฑ์ (12xxxxxx02)

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 | ลืมรหัสผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพร นกขจรวิทย์ ตำแหน่ง: นักวิชากรอาวุโส หน่วยงาน: กรมสรรพสามิต จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

นางสาววิไล | ยกเลิก | ค้นหา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหน่วยงาน
- บันทึกการสั่งซื้อ/รับ/จ่าย
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและเงินเหลือจ่าย ใบสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการขาย PO เงินคงเหลือ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)
ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพสามิต	วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่รับรายการ	15 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 กรมสรรพสามิต	เลขที่เอกสารส่งมอบ	

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบรับ	ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบรับ GFMS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	
ประเภทการจัดซื้อ		วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	
ชื่อผู้ขาย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา			

ข้อมูลเอกสารฉบับนี้

ภาพที่ 2

1.1 การบันทึกตรวจรับงาน (กรณีตรวจรับงานที่ละงวดงาน)



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพร นกขจรวิทย์ ตำแหน่ง: นักวิชากรอาวุโส หน่วยงาน: กรมสรรพสามิต จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

นางสาววิไล | ยกเลิก | ค้นหา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหน่วยงาน
- บันทึกการสั่งซื้อ/รับ/จ่าย
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและเงินเหลือจ่าย ใบสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการขาย PO เงินคงเหลือ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)
ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพสามิต	วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่รับรายการ	15 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 กรมสรรพสามิต	เลขที่เอกสารส่งมอบ	

ข้อมูลทั่วไป

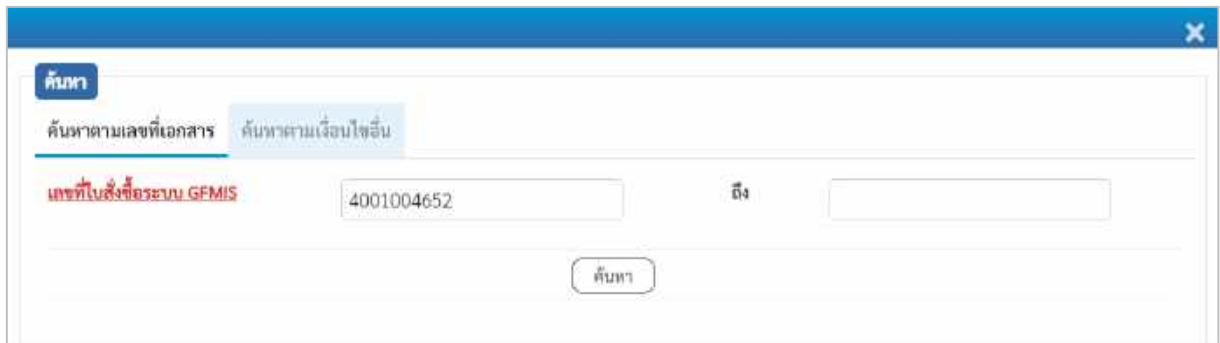
เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบรับ	ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบรับ GFMS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	
ประเภทการจัดซื้อ		วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	
ชื่อผู้ขาย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา			

ข้อมูลเอกสารฉบับนี้

ภาพที่ 3

ขั้นตอนการบันทึกการตรวจรับ

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

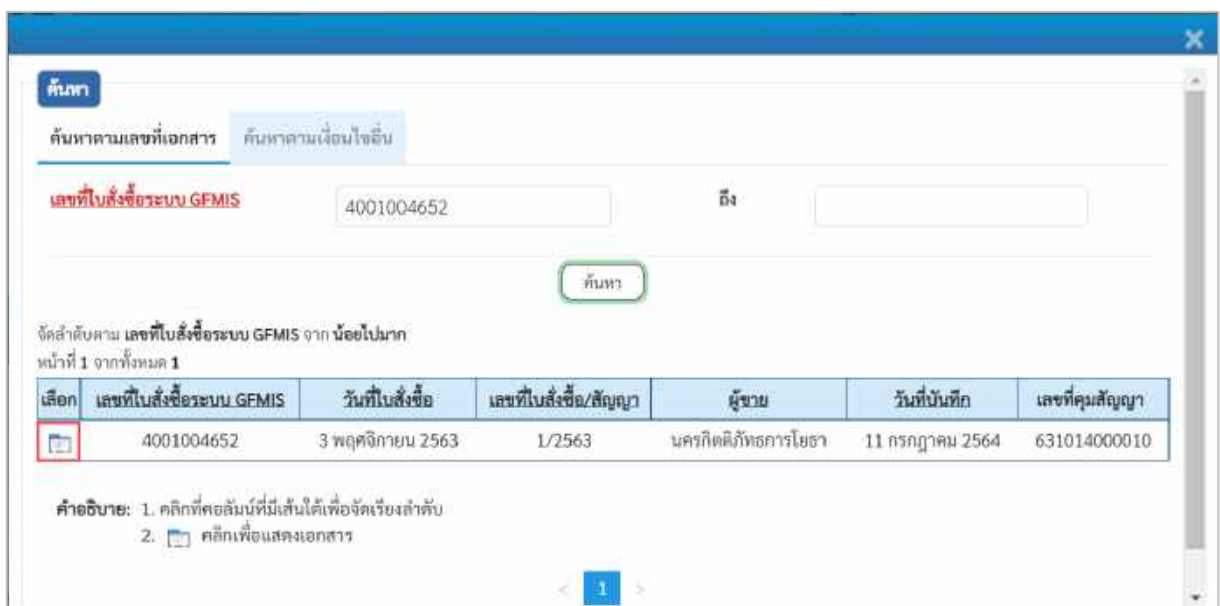


The screenshot shows a web application window titled "ค้นหา" (Search). It has two tabs: "ค้นหาตามเลขที่เอกสาร" (Search by document number) and "ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น" (Search by other conditions). The first tab is active. Below the tabs, there is a label "เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS" in red, followed by a text input field containing "4001004652". To the right of the input field is a label "ถึง" (To) followed by an empty text input field. At the bottom center, there is a button labeled "ค้นหา" (Search).

ภาพที่ 4

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

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 5



The screenshot shows the same web application window as in Figure 4, but now it displays search results. The "ค้นหา" button is highlighted with a green border. Below the search area, there is a text label "จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก" (Sort by GFMIS purchase order number from least to most) and "หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1" (Page 1 of 1 total). Below this is a table with the following data:

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

Below the table, there are two instructions: "คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ" (Explanation: 1. Click the underlined column to sort) and "2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร" (2. Click to show document). At the bottom center, there is a pagination control showing "< 1 >".

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม  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

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 6310A1000030

- กดปุ่ม **รายการรับพัสดุ** เพื่อเข้าสู่หน้าจอเลือกรายการตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 8

รายการรับพัสดุ

ส่วน	วันที่ส่งมอบ	รหัส E-PSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาใบ	มูลค่ารวม	ตรวจรับ
1	31 ธันวาคม 2564	64122003	เหล็ก	500.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00	
							มูลค่าตรวจรับ	50,000.00

ภาพที่ 8

- ระบบจะ **ตรวจรับ** เพื่อตรวจรับรายการ ตามเลขคุมตรวจรับให้อัตโนมัติ ตามที่ตรวจรับในระบบ e-GP ตัวอย่างมีการตรวจรับ 1 งวดเงิน มูลค่าตรวจรับ 50,000 บาท แสดงตามภาพที่ 8

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** (จำลองการบันทึก) ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล โดยระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 9

ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล

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

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- กดปุ่ม กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบบันทึกการรายการ ตามภาพที่ 10

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี
สำเร็จ	6110005750	2021

ภาพที่ 10

ระบบบันทึกการตรวจรับพัสดุ แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 61XXXXXXXX และปี YYYY แทนปี ค.ศ.

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการตรวจรับงาน
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกตรวจรับงานรายการใหม่
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารการตรวจรับงาน
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการตรวจรับงาน ตามภาพที่ 11 และภาพที่ 12



New

GFMIS

Thai

รหัสผู้ใช้ : AG3003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ออกจากระบบ | ลบประวัติ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้รับ : นายสม งาม งามงามงาม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโส

สังกัด : กรมสรรพากร

หน่วยงานต้นสังกัด : กรมสรรพากร

ตรวจสอบข้อมูล (บร. 01)

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

วันที่รายการสั่งซื้อ/รับเข้า

ตรวจสอบพัสดุ

บร. 01 > รับพัสดุ

กระบวนการซื้อขายเวลาเบิกจ่ายและเงินแผ่นดินมี ใบสั่งซื้อจัดจ้าง

กระบวนการตามสัญญา PO ในวันเดียวกันนี้

บัญชีทั่วไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน

รหัสพื้นที่

รหัสหน่วยงานย่อย

เลขที่เอกสารตรวจรับ

ผู้รับพิจารณา

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ประเภทการจัดซื้อ

ชื่อผู้ขาย

วันที่สิ้นสุดสัญญา

วันที่เอกสาร

วันที่ผ่านรายการ

เลขที่เอกสารเสนอ

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

รหัสจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ตรวจรับ

03003

กรมสรรพากร

1000 - ส่วนกลาง

0300300003

กรมสรรพากร

6110005750 2021

เอกสารแนบ

AG3003000031001

รายการรับพัสดุ

4001004652

X - ค่าใช้จ่าย

นายสม งาม งามงามงาม

31 มีนาคม 2564

30 มีนาคม 2563

30 มีนาคม 2563

6311D1600003

1/2563

03 พฤษภาคม 2563

01 - 55เอกสารค่า

6310A1000030

คำนวณราคากลาง

ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป



New

GFMIS

Thailand

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:33:43

ผู้ใช้งาน: ใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล | ออกรายงาน | ลงชื่อ

ระบบบริหารจัดการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: admin | รหัสผ่าน: 12345678 | สถานะ: ใช้งาน | วันที่: 2563-10-26

ตรวจสอบสิทธิ์ (พร. 01)

ตรวจสอบสิทธิ์

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมศุลกากร

วันที่เกิด: 1000 - 10/10/2563

รหัสประจำตัว: 0300300003

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6210005750 2021

ผู้รับทราบการ: A03003000031001

วันที่เอกสาร: 30 ธันวาคม 2563

วันที่ผ่านรายการ: 30 ธันวาคม 2563

เลขที่เอกสารสะสม: 631101000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6210005750 2021

ผู้รับทราบการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับซื้อ:

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: A00100/A003

ประเภทการจัดซื้อ: X - ค่าใช้จ้าง

ชื่อผู้ขาย: บริษัทไทยการโยธา

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 03 พฤศจิกายน 2563

วิธีสั่งซื้อ/จ้าง: 01 - วิธีประกวดราคา

เลขที่คุมตรวจรับ: 6310A1000030

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขเอกสารนี้

กลับ

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 12 เพื่อแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 13 และภาพที่ 14

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110009150 2021

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมศุลกากร	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสบัญชี	1000 - งบกลาง	งวด	3
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	การอ้างอิง	631101000003
เลขที่ใบแจ้งีระบบ GFMIS	4001006652		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแผนการประมาณ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแผนการประมาณ	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1		เบ็ดเตล็ด ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009000000000	03003640000300000	640000300000000	50,000.00
☐	2		ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์/โสตทัศน (GR/HR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009000000000	03003640000300000	640000300000000	- 50,000.00

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูรายการบัญชี

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 13

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110009150 2021

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร: ☒

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแผนการประมาณ	5104010104 ค่าวัสดุ	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแผนการประมาณ
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้สอย / ผ่านรายการ	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินไม่เสีย	รหัสงบประมาณ	03003550009000000000 รายการงบประมาณทั่วไป
รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)		รหัสกิจกรรมย่อย	6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินไม่เสีย
รหัส GPSC	64122003 อื่นๆ	รหัสหมวดหมู่บัญชี	64122000 ของเอกสาร เบ็ดเตล็ดสิ่งพิมพ์เอกสาร
รหัสบัญชีเงินฝากคง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคง	
รหัสบัญชีปล่อย		รหัสเจ้าของบัญชีปล่อย	
รหัสบัญชีธนาคารปล่อย		จำนวนเงิน	50,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแผนการประมาณ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแผนการประมาณ	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1		เบ็ดเตล็ด ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009000000000	03003640000300000	640000300000000	50,000.00
☐	2		ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์/โสตทัศน (GR/HR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009000000000	03003640000300000	640000300000000	- 50,000.00

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูรายการบัญชี

1

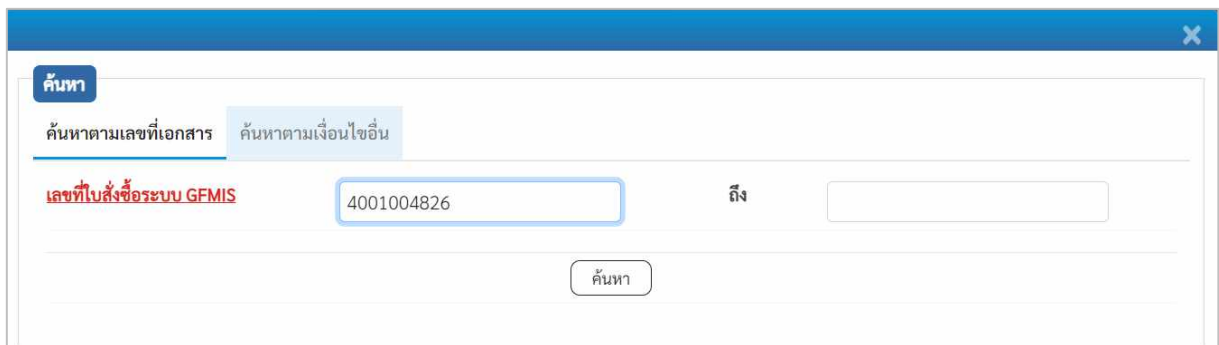
พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** จะแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 15

ขั้นตอนการบันทึกการตรวจรับ

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** ในภาพที่ 16 เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการตรวจรับ ระบบแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 17

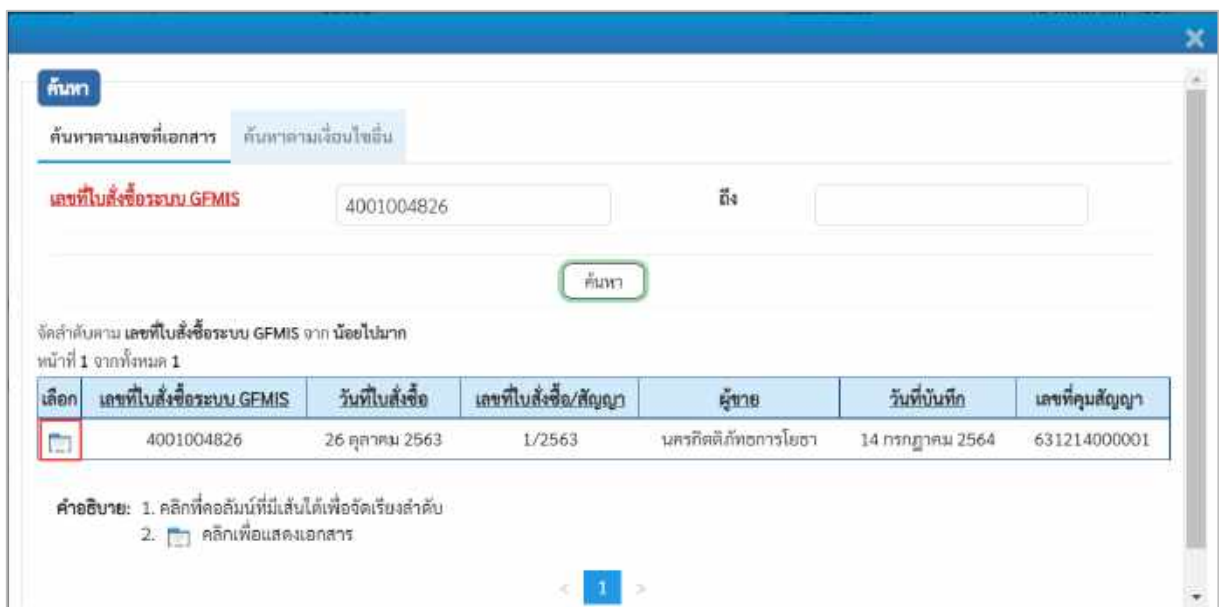


The screenshot shows a web application window with a blue header. Below the header, there are two tabs: 'ค้นหาตามเลขที่เอกสาร' (Search by document number) and 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other conditions). The first tab is selected. Below the tabs, there is a red label 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS' followed by a text input field containing '4001004826'. To the right of this field is a label 'ถึง' followed by another empty text input field. Below these fields is a button labeled 'ค้นหา' (Search).

ภาพที่ 17

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

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 18



The screenshot shows the same web application window as in Figure 17, but now it displays search results. The 'ค้นหา' button is highlighted with a green border. Below the search fields, there is a message: 'จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก' (Sort by GFMIS purchase order number from least to most) and 'หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1' (Page 1 of 1 total). Below this is a table with the following columns: 'เลือก' (Select), 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS' (GFMIS purchase order number), 'วันที่ใบสั่งซื้อ' (Purchase order date), 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase order/contract number), 'ผู้ขาย' (Seller), 'วันที่บันทึก' (Recording date), and 'เลขที่คุมสัญญา' (Contract control number). The table contains one row of data. Below the table, there are instructions: 'คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ' (Description: 1. Click the underlined column to sort) and '2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร' (2. Click to show document). At the bottom, there is a pagination control showing '1'.

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

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	30 พฤศจิกายน 2564	6312D1000008	4001004826
	6312A1000003	ซื้อแฟ้มเอกสารจำนวน1,500อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2	2	แฟ้มเอกสารเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่2	0.00	50,000.00		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	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



รหัสผู้ให้: A03003000031001
สาขา/ระบบ/เขต: 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักสัญญา
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขายและเงินคืนเงินเหลือ (ในลิ้งค์สั่งซื้อ)
- » กระบวนการส่ง PO เงินคืนเหลือ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: รชชชช WAT หน่วยงานจ่าย: สำนัก กูแล 1 หน่วยงานรับจ่าย: กองทุนเงินกู้ยืม - กิจการ: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน: 03003
กรมเจ้าท่า

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003
กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร: 30 ธันวาคม 2563

วันที่คำนวณภาษี: 30 ธันวาคม 2563

เลขที่เอกสารส่งมอบ: 6312D1000008

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อ/เลขระบบ GFMS: 4001004826

ประเภทการจัดซื้อ: K - ค่าใช้จ่าย

สัญญา: นกขกสลิ้งค์ของกรมโยธา

วันที่ใบสั่งซื้อสัญญา: 30 ธันวาคม 2564

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 28 ตุลาคม 2563

วันส่งมอบพัสดุ: 19 - เมษายน 2564

เลขที่คุมตรวจรับ: 6312A1000003

ดำเนินการบันทึก

ต่อไป

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

ระบบแสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 6312A1000003

- กดปุ่ม **รายการรับพัสดุ** เพื่อเข้าสู่หน้าจอเลือกกรายการตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 21

รายการรับพัสดุ

[illegible]

ภาพที่ 21

- ระบบจะ  เพื่อตรวจรับรายการ ตามเลขคู่มือตรวจรับที่เป็นเลขเดียวกันให้อัตโนมัติ ตามที่
ในระบบ e-GP

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** (จำลองการบันทึก) ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
โดยระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 22

ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล

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

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- กดปุ่ม กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบบันทึกการ ตามภาพที่ 23

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี
สำเร็จ	6110005733	2021

ภาพที่ 23

ระบบบันทึกการตรวจรับพัสดุ แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 61XXXXXXXX และปี YYYY แทนปี ค.ศ.

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการตรวจรับงาน
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกตรวจรับงานรายการใหม่
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารการตรวจรับงาน
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการตรวจรับงาน ตามภาพที่ 24 และภาพที่ 25

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ตั้งค่าการระบบ | รหัสผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายระหว่างเวลาเปิดทำการและกับเงินเพื่อมอบใบเสร็จซื้อจัดจ้าง
- กระบวนการขาย PO เงินเพื่อมอบ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พนักงาน UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักศึกษา 1 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยศูนย์ต้นตอ: สำนัก: กรมการคลัง

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมการคลัง	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	631201000008

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005733 - 2021 เอกสาร

ผู้บันทึกการการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ		
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน GFMIS	4001004826	เลขที่ใบเสร็จ/สัญญา	1/2563
ประเภทการซื้อ	K - ทั่วไป	วันที่ใบเสร็จ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563
ชื่อผู้ขาย	บริษัท สยามอินเตอร์เทรด	วันที่ซื้อจัดจ้าง	01 - วันที่ลงราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ธันวาคม 2564	เลขที่ตรวจรับ	631201000003

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้ ปิดไป

ภาพที่ 24

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ตั้งค่าการระบบ | รหัสผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายระหว่างเวลาเปิดทำการและกับเงินเพื่อมอบใบเสร็จซื้อจัดจ้าง
- กระบวนการขาย PO เงินเพื่อมอบ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พนักงาน UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักศึกษา 1 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยศูนย์ต้นตอ: สำนัก: กรมการคลัง

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมการคลัง	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	631201000008

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005733 - 2021 เอกสาร

ผู้บันทึกการการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ							
ลำดับ	วันที่มอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวด	มูลค่ารวม	เลขที่ใบเสร็จ
1	30 ธันวาคม 2564	44122003	เหล็ก	100.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00	
2	30 ธันวาคม 2564	44122003	เหล็ก	100.00	EA - ชิ้น	2	50,000.00	
มูลค่าตรวจรับ							100,000.00	
มูลค่ายกเลิก							0.00	

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้ ค้นหา

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 25 เพื่อแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 26 และภาพที่ 27
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110005123 2021

ข้อมูลทั่วไป : รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	3
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	การอ้างอิง	631201000000
เลขที่ใบเสร็จระบบ GFMS	4001004926		

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีตามประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีตามประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งข้อมูลเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
	2	เครดิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00
	3	เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
	4	เครดิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00

คำอธิบาย: คลังเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 26



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6310065733 2021

ข้อมูลทั่วไป
รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร (3)

ลำดับที่	PK	คีย์เลข	เอกสารอ้างอิง
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104	ค่าวัสดุ	รหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสแหล่งของเงิน	6411220	ค่าใช้จ่าย / บนส่วนราชการ	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กรมเจ้าท่า
รหัสกิจกรรมหลัก	030036400003000000	การดูแลรักษาทรัพย์สิน	รหัสงบประมาณ 030036400003000000 รายการงบประมาณ ค่าวัสดุ
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)			รหัสโครงการย่อย 64000030000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน
รหัส GPSC	44122003	รหัส	รหัสหมวดหมู่ 44122000 ของเอกสาร
รหัสบัญชีเงินฝาก			รหัสจำของบัญชีเงินฝาก
รหัสบัญชีย่อย			รหัสจำของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคาร			จำนวนเงิน 50,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสโครงการย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เลขที่ ค่าวัสดุ		5104010104		0300300003	6411220	030036400003000000	030036400003000000	64000030000000	50,000.00
☐	2	เลขที่ ค่าวัสดุ / ใบสำคัญ (GR/IR)		2101010103		0300300003	6411220	030036400003000000	030036400003000000	64000030000000	50,000.00
☐	3	เลขที่ ค่าวัสดุ		5104010104		0300300003	6411220	030036400003000000	030036400003000000	64000030000000	50,000.00
☐	4	เลขที่ ใบสำคัญ / ใบสำคัญ (GR/IR)		2101010103		0300300003	6411220	030036400003000000	030036400003000000	64000030000000	50,000.00

จำนวน: 4 รายการ

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 28

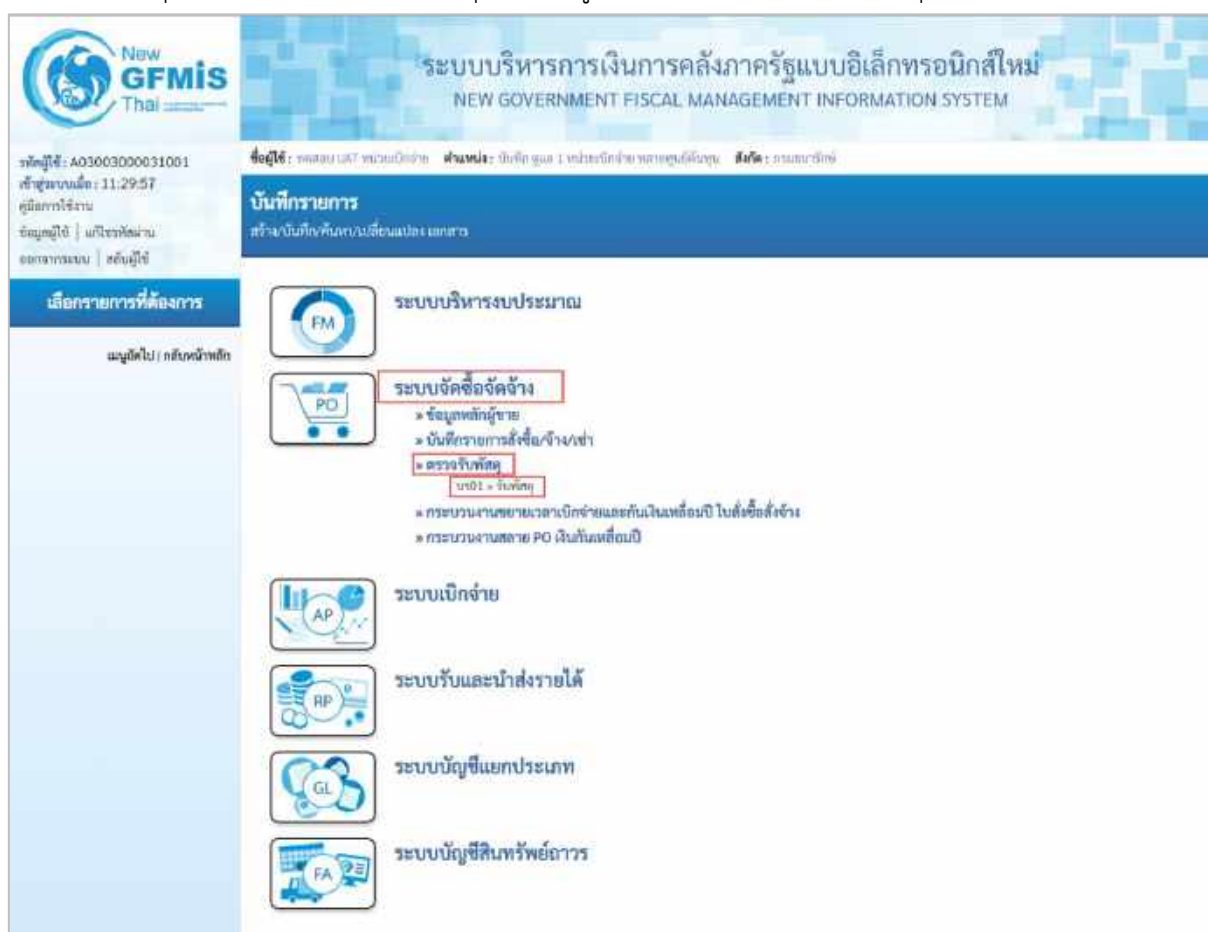
2. การยกเลิกการตรวจรับงาน

หลังจากตรวจรับงานแล้ว ตรวจสอบพบว่าบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาด หรือบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างซ้ำ และมีการตรวจรับงานแล้ว สามารถยกเลิกการตรวจรับผ่านระบบ New GFMS Thai ได้

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 29
- กดปุ่ม **ตรวจรับพัสดุ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกตรวจรับ ตามภาพที่ 29
- กดปุ่ม **บร01 » รับพัสดุ** (บร01 รับพัสดุ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกตรวจรับพัสดุ (บร.01) ตามภาพที่ 30



ภาพที่ 29



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เวลาใช้งานเมื่อ: 08:33:43
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 รายงานการใช้งาน | สถิติผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก (AT) พลตรีเอกชัย ตำแหน่ง : นายจิก ดอน 3 หน่วยเบิกจ่าย พญาเสืออินทร์ สังกัด : กรมธนารักษ์

การรับเงิน ยกเลิก ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564	📅
รหัสบัญชี	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ชำระเงิน	16 กรกฎาคม 2564	📅
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่ใบกำกับภาษี		

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบแจ้งซื้อ/ใบแจ้งขาย	คำสั่งการซื้อแบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	
ประเภทการจัดซื้อ		วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	
ข้อมูลขาย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีประกวดราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา			

อนุมัติไป | กลับหน้าหลัก

ดำเนินการปิดบัญชี

- กดปุ่ม **ยกเลิก** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการยกเลิกการตรวจรับพัสดุ (ปร.02) ตามภาพที่ 31



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A030030000031001
รหัสหน่วยงาน : D8-33-43
คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ : | แก้ไขรหัสผ่าน
จัดการระบบ | สมัครสมาชิก

ชื่อผู้ใช้งาน : นายสมชาย นามสกุลนามสกุล | **ตำแหน่ง :** นักวิชาการ | **หน่วยงาน :** กรมสรรพากร | **จังหวัด :** กรุงเทพมหานคร | **สาขา :** สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	G3003 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564
รหัสคดีที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2564
รหัสกลุ่มงานเบิกจ่าย	G3003000003 กองบริหารการเงิน	เลขที่เอกสารส่งมอบ	

แนบไฟล์ใบกำกับพัสดุ
คลิกดาวน์โหลดใบกำกับพัสดุ

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ประเภทการจัดซื้อ

ชื่อผู้ขาย

วันที่สิ้นสุดสัญญา

เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา

วันที่ใบสั่งซื้อสัญญา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการบันทึกการยกเลิกตรวจรับ

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ** (ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ) เพื่อค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุที่ต้องการยกเลิกตรวจรับ ระบบจะปรากฏหน้าจอให้ค้นหา ตามภาพที่ 32

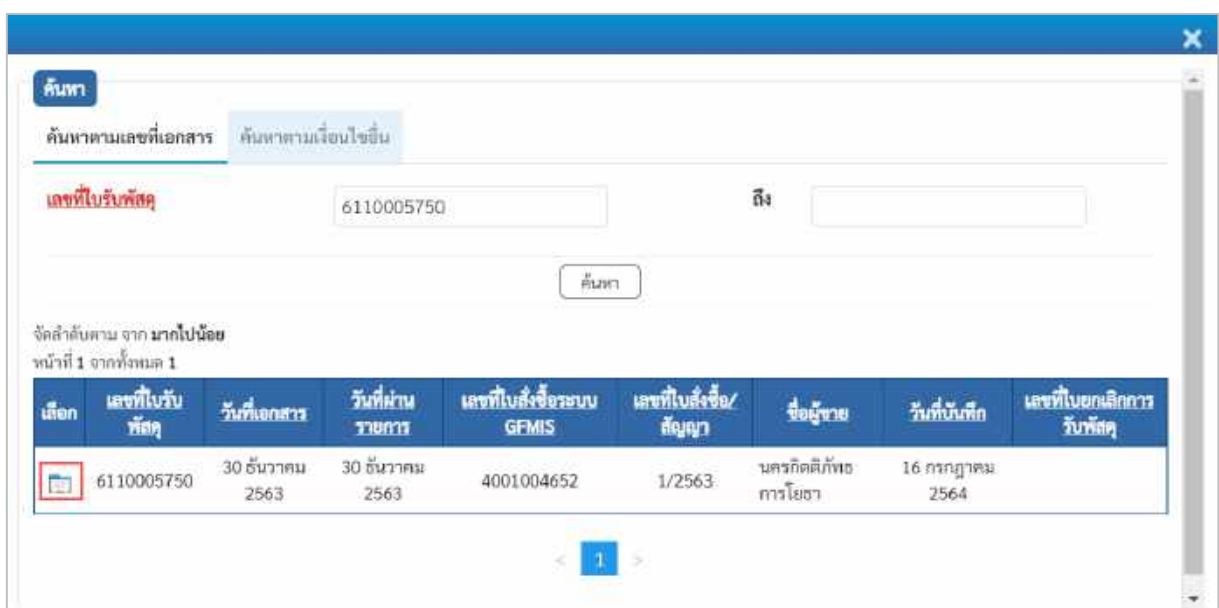


The screenshot shows a web application window with a blue header. Below the header, there are two tabs: 'ค้นหาตามเลขที่เอกสาร' (Search by document number) and 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other conditions). The first tab is selected. Below the tabs, there is a search form with a label 'เลขที่ใบรับพัสดุ' (Receipt number) in red. The input field contains the number '6110005750'. To the right of the input field is a 'ถึง' (To) label and an empty input field. Below the input fields is a 'ค้นหา' (Search) button.

ภาพที่ 32

เมื่อปรากฏหน้าจอค้นหาสามารถค้นหาตามเลขที่เอกสารหรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามตัวอย่างภาพที่ 32 เลือกค้นหาตามเลขที่เอกสาร โดยระบุเลขที่ใบรับพัสดุ (61XXXXXXX)

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อค้นหาเอกสารตรวจรับ ระบบแสดงรายละเอียดเอกสารตรวจรับ ตามภาพที่ 33



The screenshot shows the same web application window as before, but now it displays search results. Below the search form, there is a table with the following columns: 'เลือก' (Select), 'เลขที่ใบรับพัสดุ' (Receipt number), 'วันที่เอกสาร' (Document date), 'วันที่ผ่านรายการ' (Completion date), 'เลขที่ใบส่งชื่อระบบ GFMIS' (System name transfer number), 'เลขที่ใบส่งชื่อ/สัญญา' (Contract name transfer number), 'ชื่อผู้ขาย' (Seller name), 'วันที่บันทึก' (Recording date), and 'เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ' (Receipt cancellation number). The first row of the table is highlighted with a red box. Below the table, there is a pagination control showing '< 1 >'. The table data is as follows:

เลือก	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบส่งชื่อระบบ GFMIS	เลขที่ใบส่งชื่อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ
☒	6110005750	30 ธันวาคม 2563	30 ธันวาคม 2563	4001004652	1/2563	นครกิตติภัฏ การโยธา	16 กรกฎาคม 2564	

ภาพที่ 33

- กดปุ่ม **เลือก** เพื่อแสดงรายละเอียดเลขที่ใบรับพัสดุที่จะทำการยกเลิกการตรวจรับ ตามภาพที่ 34



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เวลาเข้าสู่ระบบ : 11:24:42
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้งาน : นายวิชาญ
 สถานะการระบบ : สิ้นสุด

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก (A07) หน่วยเบิกจ่าย ส่วนแบ่ง : ปีที่ 1 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์

ตรวจสอบข้อมูล | แก้ไข | ค้นหา

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมธนารักษ์	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6310985750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ

A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป | รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	X - ค่าจ้าง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครวิศวะก่อสร้างไทย	รหัสใบสั่งซื้อ	19 - เลขที่ใบสั่งซื้อ
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่ตรวจรับ	6310A100003D

ยกเลิกใบใบสั่งซื้อ

ถัดไป

ภาพที่ 34

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 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: AG3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลบัญชี | บันทึกข้อมูล
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพร นกขมิ้น | ตำแหน่ง: พนักงานอาวุโส 8 แผนกบัญชี กองคลังสินทรัพย์ | องค์กร: กรมธนารักษ์ | ตรวจสอบพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)
ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2563
วันที่ใน: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการหนี้ | เลขที่เอกสารต้นฉบับ: 63110100003

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005700 2021 | เอกสารเอกสาร | ผู้บันทึกรายการ: AG3003000031001

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักบัญชี
- บันทึกการรายการสิ่งซื้อ/รับเข้า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขนถ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสารเงินเพื่อซื้อไปซื้อสิ่งซื้อ
- กระบวนการขนถ่ายเอกสาร PO เงินเกินหนี้

เมนูหลัก | กดค้นหา

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	มูลค่ารวม (บาท)	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ยกเลิก
1	31 ธันวาคม 2563	44120035	แป้น	500.00	EA	50,000.00		
						มูลค่าตรวจรับ	50,000.00	
						มูลค่าเอกสาร	50,000.00	

กดค้นหา

ภาพที่ 35

ระบบจะแสดงเฉพาะรายการที่ตรวจรับแล้วเท่านั้น รายการใดที่ยังไม่ตรวจรับระบบจะไม่แสดงรายการมาให้ เลือกรายการที่ต้องการยกเลิกตรวจรับ เพื่อทำการยกเลิกตรวจรับ โดยมูลค่ายกเลิกตรวจรับจะต้องเท่ากับมูลค่าที่ทำการตรวจรับ จากระบบ e-GP ด้วย

- กดปุ่ม **ยกเลิกใบรับพัสดุ** ระบบจะบันทึกการยกเลิกการตรวจรับพัสดุ ระบบแสดงผลการบันทึกการ ตามภาพที่ 36

ผลการบันทึกการ

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

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ภาพที่ 36

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบบันทึกการรายการ ระบบแสดงผลการบันทึกการ ตามภาพที่ 37



New
GFMIS
Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
รหัสผ่าน: 112442
คู่มือการใช้งาน

ยินดีต้อนรับ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดการข้อมูล

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการขายสินค้า/รับเข้า

ตรวจสอบบัญชี

กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและเงินเหลือจ่าย/ใบส่งของส่งเข้า

กระบวนการขายเวลา PD เงินไม่เพียงพอ

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

รหัสผู้ขาย: 03003000031001
ส่วนงาน: 01 หน่วยบัญชี: หน่วยบัญชีเงินคงเหลือ
รหัส: กรมสรรพากร

การแจ้งเตือน | บันทึก | ค้นหา

ตรวจสอบบัญชี (บร. 01)

ตรวจสอบบัญชี

รหัสส่วนงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยบัญชี: 0300300003 หน่วยราชการคลัง

วันที่เอกสาร: 16 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 30 ธันวาคม 2563

เลขที่เอกสารส่งมอบ: 631101000003

เลขที่กรมสรรพากร
สำหรับ: 6110005752 2621

เลขที่เอกสารตรวจรับ: A110005750 2621

ผู้ขึ้นรายการ: A03001000031001

ข้อมูลทั่วไป | รายละเอียด

เลขที่ใบแจ้งยอดกรม
GFMIS: 4001004652

เลขที่ใบส่งเงิน/สัญญา: 1/2563

ประเภทการซื้อ: K - ค่าใช้จ่าย

วันที่ใบแจ้ง/สัญญา: 03 พฤศจิกายน 2563

ชื่อผู้ขาย: บริษัทปิโตรการไทย

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เสนอราคาซอง

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

เลขที่ศูนย์รับ: 6310A100030

จำนวนเอกสารใหม่

เอกสารที่รอการอนุมัติ

ถัดไป

- 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	วันที่รับรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - กรุงเทพฯ	งวด	3
ประเภทเอกสาร	WF - การรับสินค้า	การอ้างอิง	611101000003
เลขที่ใบเสร็จระบบ GFMIS	4001004652		

เลือกลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐ 1		เครดิต ค่าวัสดุ	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: ☐ คลิกเพื่อดูรายละเอียดบัญชี

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 40



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110005752 2021

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร ☐

ลำดับที่ 1	PK	ตัวคูณ	เอกสารอ้างอิง
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104	ค่าวัสดุ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
รหัสแหล่งเงิน	6411220	ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ	รหัสศูนย์ต้นทุน
รหัสกิจกรรมหลัก	030036400003000000	การดูแลรักษาทรัพย์สิน	รหัสงบประมาณ
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)			รหัสกิจกรรมย่อย
รหัส GPSC	44122003	แท็บเล็ต	รหัสหมวดหมู่
รหัสบัญชีเงินฝาก			รหัสชำระบัญชีเงินฝาก
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชี
รหัสบัญชีธนาคาร			จำนวนเงิน

เลือกลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐ 1		เครดิต ค่าวัสดุ	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: ☐ คลิกเพื่อดูรายละเอียดบัญชี

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 41

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี หากต้องการพิมพ์เอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 42

เอกสารบัญชี

หน้าที 1 ขวบนยอด 1

เลขที่เอกสารตรวจรับ

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงานย่อย

รหัสพื้นที่

ประเภทเอกสาร

เลขที่ใบแจ้งหนี้ระบบ GFMS

6110005752

2021

03003 - กรมศุลกากร

0300300003 - บ.ศ.

P1000 - ส่วนกลาง

VE - การรับสินค้า

4001004652

วันที่เอกสาร

วันที่ลงรายการ

งวด

การลงหนี้

16 กรกฎาคม 2564

30 ธันวาคม 2563

3

631101000003

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสเอกสาร บัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสหน่วยประมวลผล	รหัสงบประมาณ	รหัสปีงบประมาณ	รหัสปีการบัญชี	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุ	3104010104		0300300003	6411220	0300355009002000000	03003640000300000	6400003000000000	-30,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GRV)	2101010103		0300300003	6411220	0300355009002000000	03003640000300000	6400003000000000	30,000.00

ภาพที่ 42

3. การค้นหาตรวจรับพัสดุ

การค้นหาตรวจรับพัสดุ สามารถค้นหาได้ 2 แบบ ดังนี้

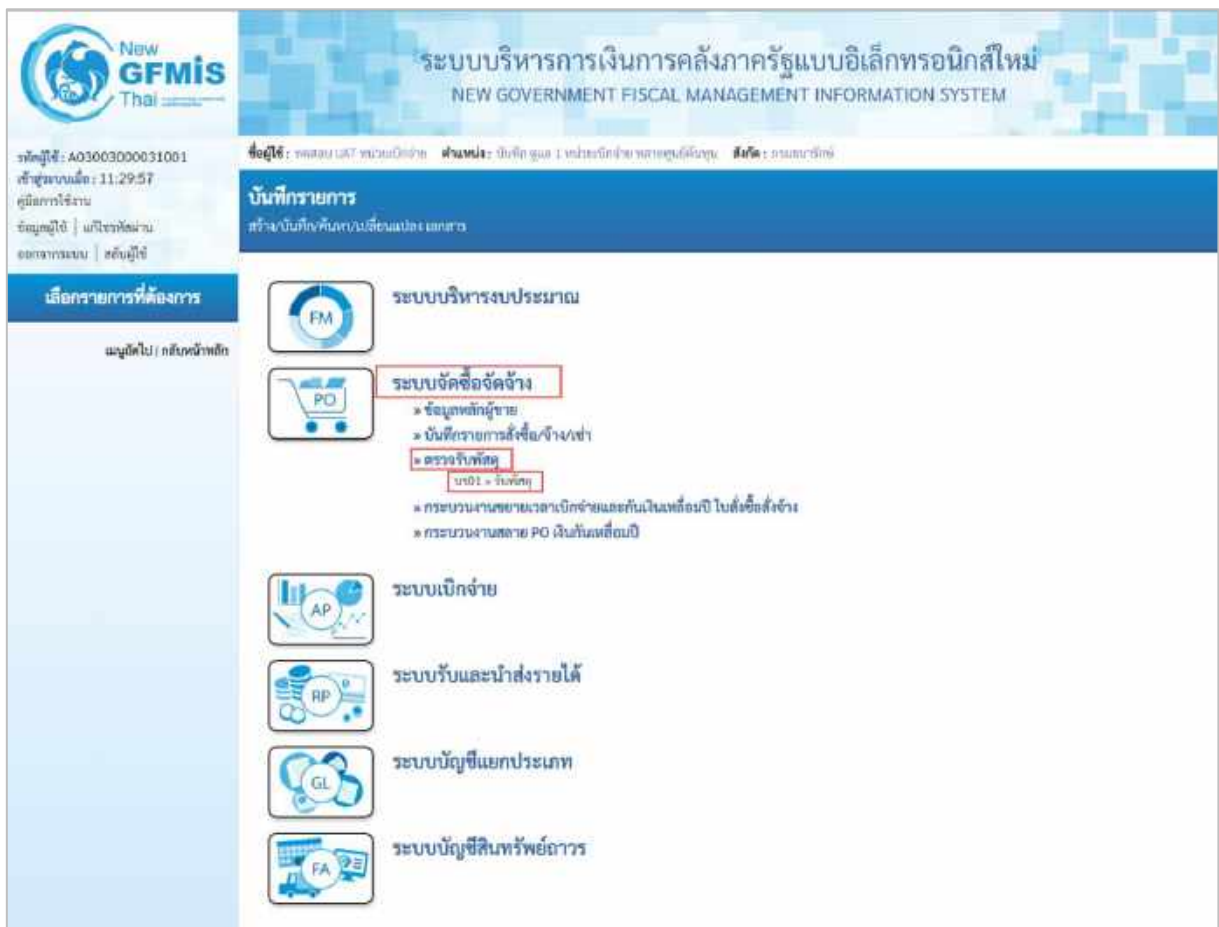
3.1 ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

3.2 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 43
- กดปุ่ม **ตรวจรับพัสดุ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกตรวจรับ ตามภาพที่ 43
- กดปุ่ม **บร01 * รับพัสดุ** (บร01 รับพัสดุ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกตรวจรับพัสดุ (บร.01) ตามภาพที่ 44



ภาพที่ 43

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11-24-42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | บริการสอบถาม
เอกสารระบบ | สืบค้นผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพร UAT ทบวงเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักวิชา ชุมส 1 ทบวงเบิกจ่าย กองควบคุมพัสดุ กรมธนารักษ์

ตรวจสอบพัสดุ | งบเบิก | ค้นหา

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

สำรวจพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ส่งรายการ	16 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารเชื่อม	

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบรับ
เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบรับ

ประเภทการสั่งซื้อ

ชื่อผู้ขาย

วันที่สิ้นสุดสัญญา

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีประกวดราคา

ปุ่ม: ว่างเอกสารใบสั่ง

ภาพที่ 44

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 45

3.1 การค้นหาตรวจรับพัสดุ กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11-24-42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | บริการสอบถาม
เอกสารระบบ | สืบค้นผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพร UAT ทบวงเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักวิชา ชุมส 1 ทบวงเบิกจ่าย กองควบคุมพัสดุ กรมธนารักษ์

ตรวจสอบพัสดุ | งบเบิก | ค้นหา

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ค้นหาตรวจรับพัสดุ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไข

เลขที่ใบรับพัสดุ 6110005790 ปี 4

ปุ่ม: ค้นหา

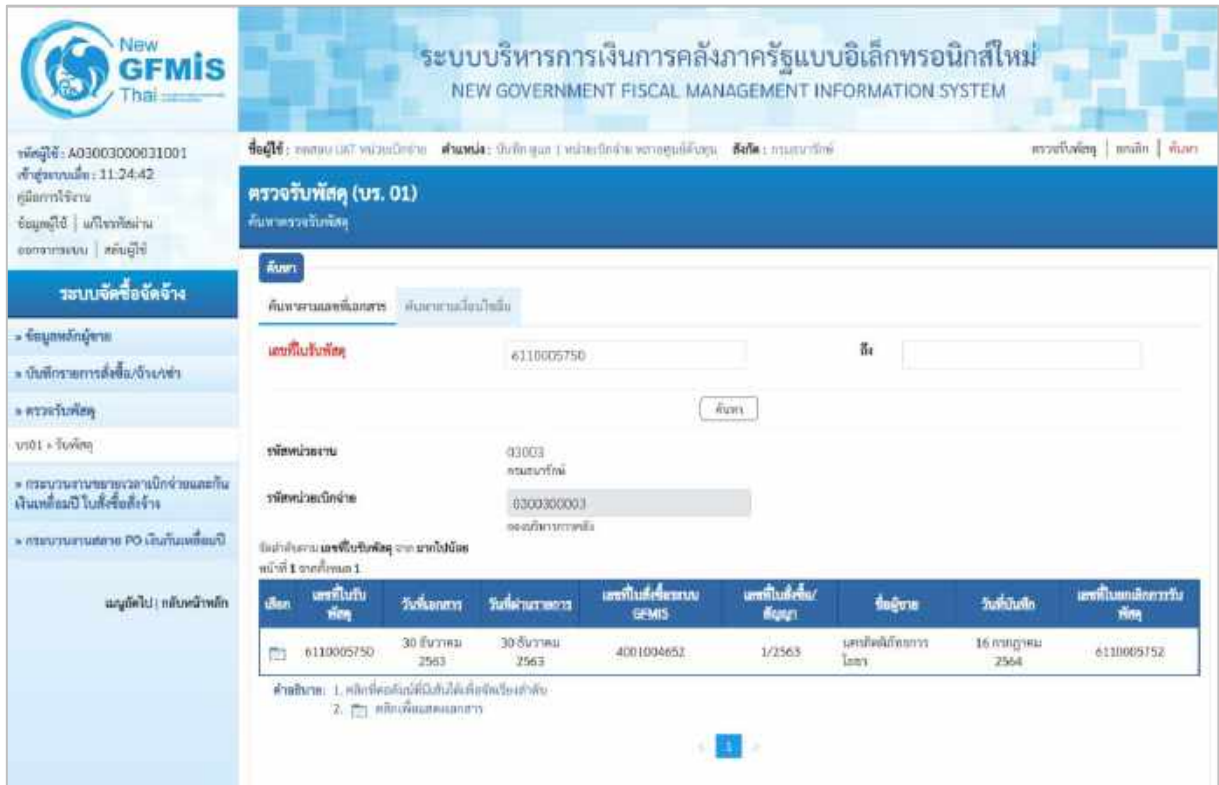
รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 45

ระบุเงื่อนไขการค้นหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 45 ดังนี้

- เลขที่ใบรับพัสดุ ระบุ เลขที่ใบรับพัสดุ 10 หลัก
- ถึง ตัวอย่างระบุ 6110005750
- เลขที่ใบรับพัสดุ 10 หลัก กรณีค้นหาเป็นช่วง
- กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเอกสารตรวจรับ ระบบแสดงผลการค้นหาเอกสารตรวจรับ ตามภาพที่ 46



The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' interface. The main header reads 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' and 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The user is logged in as 'นายสมชาย ใจดี' (Mr. Somchai Jai Di) with the role of 'พนักงานตรวจสอบ' (Inspector). The page title is 'ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)' (Receipt Verification (Br. 01)).

The search criteria section shows 'เลขที่ใบรับพัสดุ' (Receipt Number) set to '6110005750'. The search button is labeled 'ค้นหา'.

The search results table is as follows:

ใบรับ	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่เอกสารตรวจ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GEMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่ใบส่ง	เลขที่ใบส่งเอกสารรับพัสดุ
	6110005750	30 ธันวาคม 2563	30 ธันวาคม 2563	4001004652	1/2563	บริษัท อีอีซี จำกัด	16 กรกฎาคม 2564	6110005752

Below the table, there are two links: 'คำอธิบาย: 1. คลิกเพื่อดูใบส่งที่แนบมาที่เกี่ยวข้องสำหรับ' and '2. คลิกเพื่อดูเอกสาร'.

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเลขที่ใบรับพัสดุ ตามภาพที่ 47 และภาพที่ 48

รหัสผู้ใช้ : AG3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- ใบขอรับพัสดุ
- กระบวนการขายตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นใหม่เพื่อซื้อ/จ้าง
- กระบวนการขายตาม PO เฉพาะกรณี

เมนูต่อไป (คลิกเพื่อดู)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร นก หน่วยงานเจ้าของ ตำแหน่ง : นักศึกษา 1 หน่วยงานเจ้าของ/กลางศูนย์ศึกษา สังคห : กรมธนารักษ์

ตรวจสอบพัสดุ | ยานพาหนะ | ค้นหา

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยงานเจ้าของ	0300300003 กรมธนารักษ์	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ 611005750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ AG3003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบแจ้งหนี้ระบบ GFMIS	4001004652	วันที่เริ่มซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าจ้าง	วันที่รับซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	บริษัท ดีทีเอส จำกัด	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - อยุ่ตามระเบียบ
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่ตรวจรับ	6310A1000003

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสาร

ถัดไป

ภาพที่ 47

รหัสผู้ใช้ : AG3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- ใบขอรับพัสดุ
- กระบวนการขายตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นใหม่เพื่อซื้อ/จ้าง
- กระบวนการขายตาม PO เฉพาะกรณี

เมนูต่อไป (คลิกเพื่อดู)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร นก หน่วยงานเจ้าของ ตำแหน่ง : นักศึกษา 1 หน่วยงานเจ้าของ/กลางศูนย์ศึกษา สังคห : กรมธนารักษ์

ตรวจสอบพัสดุ | ยานพาหนะ | ค้นหา

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยงานเจ้าของ	0300300003 กรมธนารักษ์	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ 611005750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ AG3003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	มูลค่า	มูลค่ารวม	เลขที่ใบแยกเบิก
1	31 ธันวาคม 2564	44122003	เหล็ก	500.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00	611005752
							มูลค่าตรวจรับ	50,000.00
							มูลค่าแยกเบิก	50,000.00

1

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสาร

ก่อนหน้า

ภาพที่ 48

3.2 การค้นหาตรวจรับพัสดุ กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เมื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 49 กรณีไม่ทราบเลขที่ใบรับพัสดุ สามารถค้นหาตามเงื่อนไขอื่นได้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The header includes the logo and the title 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'พลเอก นวต วัฒนคุณ' (General Nawat Wattanakun) with the role of 'กรมสรรพากร' (Revenue Department). The main menu on the left includes 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement System) and 'ตรวจรับพัสดุ' (Purchase Order Receipt). The main content area is titled 'ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)' and 'ค้นหาตรวจรับพัสดุ' (Search Purchase Order Receipt). The search criteria are set to 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other criteria). The search results show a list of purchase orders with columns for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), 'รหัสหน่วยงานย่อย' (Sub-Agency Code), and 'รหัสพัสดุ' (Purchase Order Number). The search results are filtered by 'วันที่รับพัสดุ' (Receipt Date) and 'ปี' (Year).

ภาพที่ 49

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 50

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The header includes the logo and the title 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'พลเอก นวต วัฒนคุณ' (General Nawat Wattanakun) with the role of 'กรมสรรพากร' (Revenue Department). The main menu on the left includes 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement System) and 'ตรวจรับพัสดุ' (Purchase Order Receipt). The main content area is titled 'ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)' and 'ค้นหาตรวจรับพัสดุ' (Search Purchase Order Receipt). The search criteria are set to 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other criteria). The search results show a list of purchase orders with columns for 'วันที่รับพัสดุ' (Receipt Date), 'ปี' (Year), 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), 'รหัสหน่วยงานย่อย' (Sub-Agency Code), and 'รหัสพัสดุ' (Purchase Order Number). The search results are filtered by 'วันที่รับพัสดุ' (Receipt Date) and 'ปี' (Year).

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)

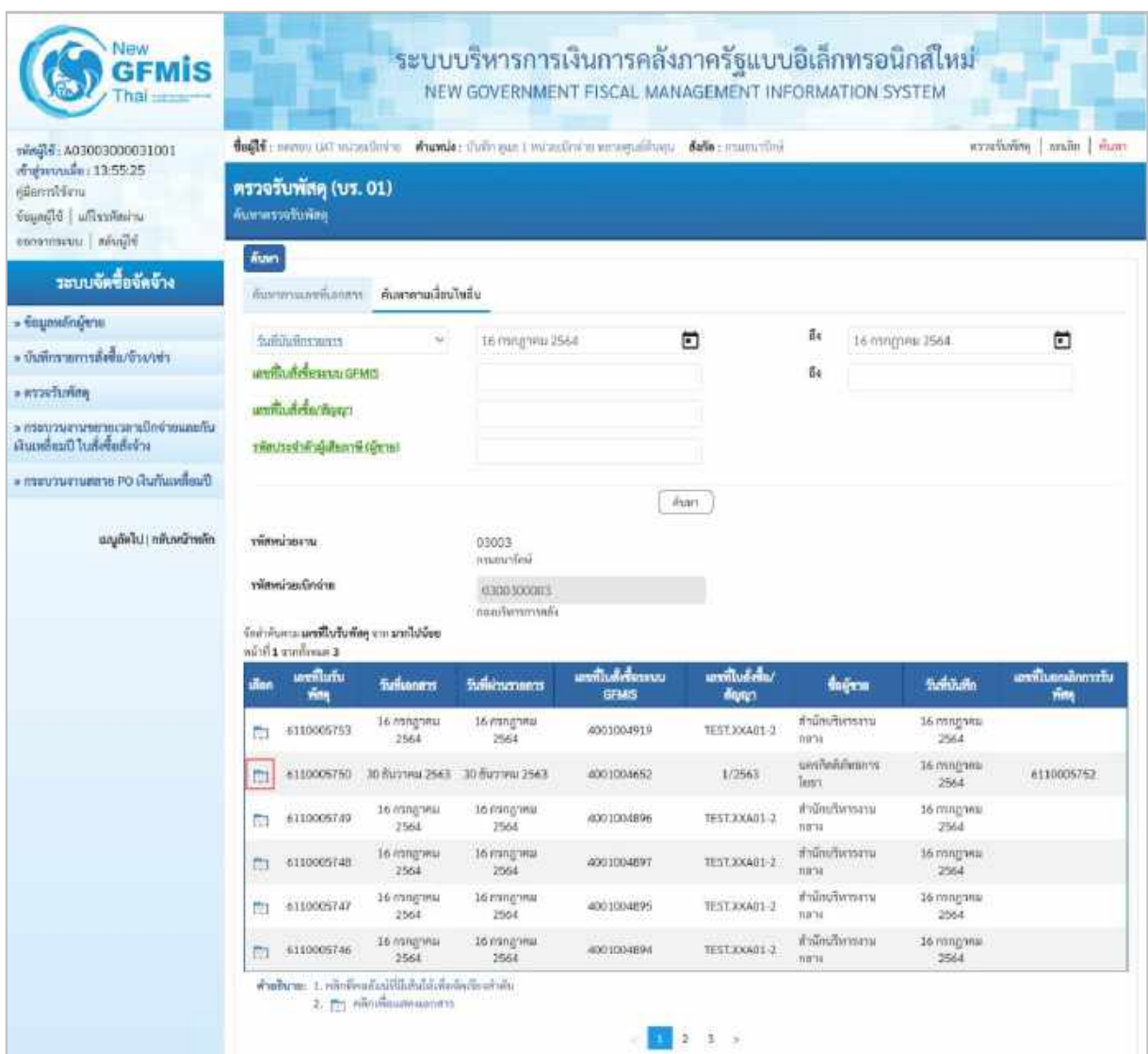
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุ (ถ้ามี)

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบุ (ถ้ามี)

- กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเอกสารตรวจรับ ระบบแสดงผลการค้นหาเอกสารตรวจรับ ตามภาพที่ 51



The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The main header displays the system name and logo. The left sidebar contains navigation links. The main content area is titled 'ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)' and shows a search results table. The table has columns for 'เลือก', 'เลขที่ใบรับพัสดุ', 'วันที่เอกสาร', 'วันที่ผ่านเอกสาร', 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS', 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา', 'ชื่อผู้ขาย', 'วันที่บันทึก', and 'เลขที่ใบส่งมอบการรับพัสดุ'. The table lists several records, with the second record highlighted in red. Below the table, there are instructions for the user.

เลือก	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านเอกสาร	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบส่งมอบการรับพัสดุ
	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	บริษัทเอกชนไทย	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. คลิกที่เอกสารใบรับพัสดุเพื่อดูรายละเอียด
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 51

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกแสดงรายละเอียดเลขที่ใบรับพัสดุ ตามภาพที่ 52 และภาพที่ 53

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13-55-25
ผู้ใช้งาน : นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการ
ส่วนงาน : สำนักงาน

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการซื้อขายระหว่างหน่วยงานกับนิติบุคคลในสังกัด
- กระบวนการขาย PO เงินกู้ยืม

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : นายสมชาย ใจดี ตำแหน่ง : นักวิชาการ ส่วนงาน : สำนักงาน สังกัด : กรมสรรพากร

ตรวจสอบพัสดุ | ยานยนต์ | ค้นหา

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสสินค้า	1000 - ส่วนกลาง	วันที่นำรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยงานผู้ขาย	0300300003 กรมสรรพากร	เลขที่เอกสารเสนอ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005750 - 2621	เอกสาร
ผู้บันทึกการ	A03003000031001	

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	0001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/7563
ประเภทการสั่งซื้อ	พัสดุ - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	กรมสรรพากร	วิธีซื้อจัดจ้าง	19 - แผนพิเศษ
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่ตรวจรับ	6311D1000003

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 52

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13-55-25
ผู้ใช้งาน : นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการ
ส่วนงาน : สำนักงาน

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการซื้อขายระหว่างหน่วยงานกับนิติบุคคลในสังกัด
- กระบวนการขาย PO เงินกู้ยืม

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : นายสมชาย ใจดี ตำแหน่ง : นักวิชาการ ส่วนงาน : สำนักงาน สังกัด : กรมสรรพากร

ตรวจสอบพัสดุ | ยานยนต์ | ค้นหา

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสสินค้า	1000 - ส่วนกลาง	วันที่นำรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยงานผู้ขาย	0300300003 กรมสรรพากร	เลขที่เอกสารเสนอ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005750 - 2621	เอกสาร
ผู้บันทึกการ	A03003000031001	

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	0001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/7563
ประเภทการสั่งซื้อ	พัสดุ - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	กรมสรรพากร	วิธีซื้อจัดจ้าง	19 - แผนพิเศษ
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่ตรวจรับ	6311D1000003

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

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

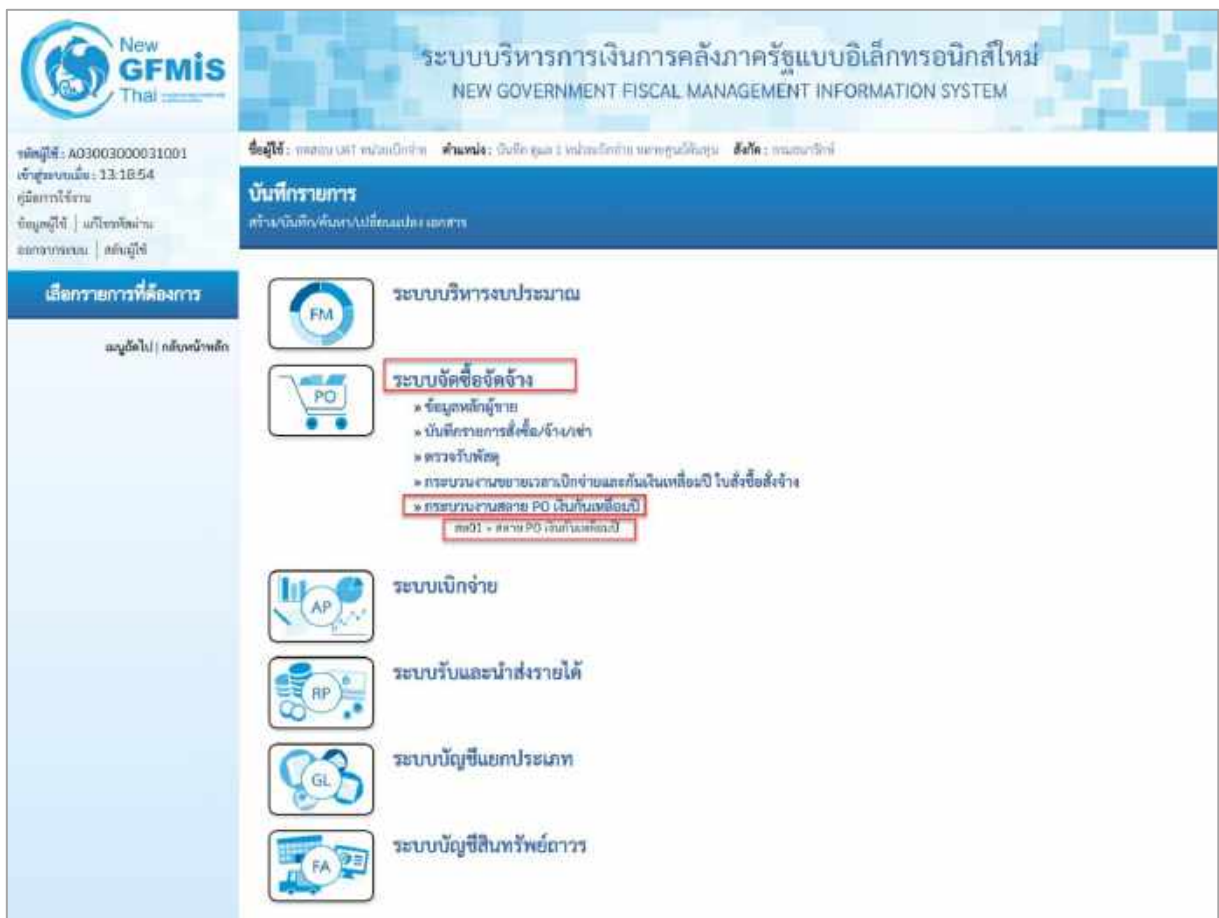
1. การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินงบประมาณ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **สล01 » สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี** (สล01 >> สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก

รายการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกผลการสั่งซื้อ/จ้างเข้า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการจนท.ขายเวลาเบิกจ่ายและเงินคืน
- กระบวนการจนท.ขาย PO เงินคืนเหมือนปี

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: รศ.ดร. น.น.น.น.น.น. ตำแหน่ง: นักวิชาการฯ 1. หน่วยงาน: หน่วยงานราชการ สังกัด: กรมการคลัง

สร้าง PO เงินคืนเหมือนปี
การสร้าง PO เงินคืนเหมือนปี

ข้อมูล

รหัสหน่วยงาน: 03003
หน่วยงาน: กรมการคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003
กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ:

เอกสารการเบิกจ่าย:

เอกสารการบันทึก:

ภาพที่ 2

1.1 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกผลการสั่งซื้อ/จ้างเข้า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการจนท.ขายเวลาเบิกจ่ายและเงินคืน
- กระบวนการจนท.ขาย PO เงินคืนเหมือนปี

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: รศ.ดร. น.น.น.น.น. ตำแหน่ง: นักวิชาการฯ 1. หน่วยงาน: หน่วยงานราชการ สังกัด: กรมการคลัง

สร้าง PO เงินคืนเหมือนปี
การสร้าง PO เงินคืนเหมือนปี

ข้อมูล

รหัสหน่วยงาน: 03003
หน่วยงาน: กรมการคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003
กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ: 4001004753

เอกสารการเบิกจ่าย:

เอกสารการบันทึก:

ภาพที่ 3

การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด 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 เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4

- หลังจากนั้น กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วย ลำดับที่ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ และแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย ลำดับที่ เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลือมือปี” ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6

1.2 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The main header displays the system name and version. The left sidebar contains navigation links. The main content area is titled 'สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี' (Cancel PO for overlapping years). It includes a 'รายละเอียด' (Details) section with fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Disbursement Unit Code), 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), and 'เอกสารการจัดซื้อ' (Purchase Document). The 'ปีงบประมาณ' field is highlighted with a red box. Below the details section is a 'ดำเนินการ' (Action) button, which is also highlighted with a red box.

ภาพที่ 7

การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 7 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 030030003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 5001001128
- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 8

The screenshot shows a window titled 'จำลองการบันทึกรายการ' (Simulate Record Entry). It contains a table with columns 'สถานะ' (Status), 'รหัสข้อความ' (Message Code), and 'คำอธิบาย' (Description). The table shows a single row with 'สำเร็จ' (Success), 'S001', and 'ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03'. Below the table are four buttons: 'บันทึกข้อมูล' (Record Data), 'กลับไปแก้ไขข้อมูล' (Go back to edit data), 'Export XML', and 'Export JSON'. The 'บันทึกข้อมูล' button is highlighted with a red box.

ภาพที่ 8

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับเงิน	มูลค่า	หมายเหตุ
1	5001001128	00001	5104010104	6311220	03003130009002000000	03003630177700000	0300300003	10,000.00	ยกเลิก
								10,000.00	

เอกสารเงินกันที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับเงิน	มูลค่า		
1	PF00000088	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	10,000.00	แสดงเอกสาร	พิมพ์เอกสารสำรองเงิน
							10,000.00		

ภาพที่ 9

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับเงิน มูลค่า หมายเหตุ และแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับเงิน มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO สลาย PO เงินกันเหลือมปี” ตามภาพที่ 10

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คุณลักษณะใช้งาน: ข้อมูลผู้ใช้ระบบ: งบกลางระบบ: กลับผู้ใช้

สลาย PO เงินกันเหลือมปี
การสลาย PO เงินกันเหลือมปี

เลือก

รหัสหน่วยงาน: 03003
กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003
กองบริหารภาษีอากร

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการเงิน:

เมนูต่อไป: กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 10

1.3 การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า)

ภาพที่ 11

การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 11 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 4001004755
- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 12

ภาพที่ 12

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกการยกเลิก ตามภาพที่ 13

1.4 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีหลายแหล่งเงิน)

ภาพที่ 15

การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 15 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 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	03003630177700000	0300300003	20,000.00	ยกเลิก
2	4001004757	00002	5104010104	6311500	03003290004005000001	03003630177700000	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

ระบบบริหารเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คุณคือ: นายวิชาญ
ยินดีต้อนรับ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ร้องขอพบเจ้าหน้าที่ขาย

» บันทึกรายการการสั่งซื้อ/รับ/เช่า

» คลังรับพัสดุ

» การขอแนบงานขายแบบราคาปิดกั้นและรับเงินที่เหลือในปี ในที่ซื้อเสร็จ

» การขอแนบงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี

แนบไฟล์ไป | กดปุ่มเข้าหลัก

สลาย PO เงินกันเหลือมปี

การสลาย PO เงินกันเหลือมปี

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสหน่วยงาน: 0300300003
ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการซื้อ

แสดงเอกสาร

ข้อมูลการบันทึก

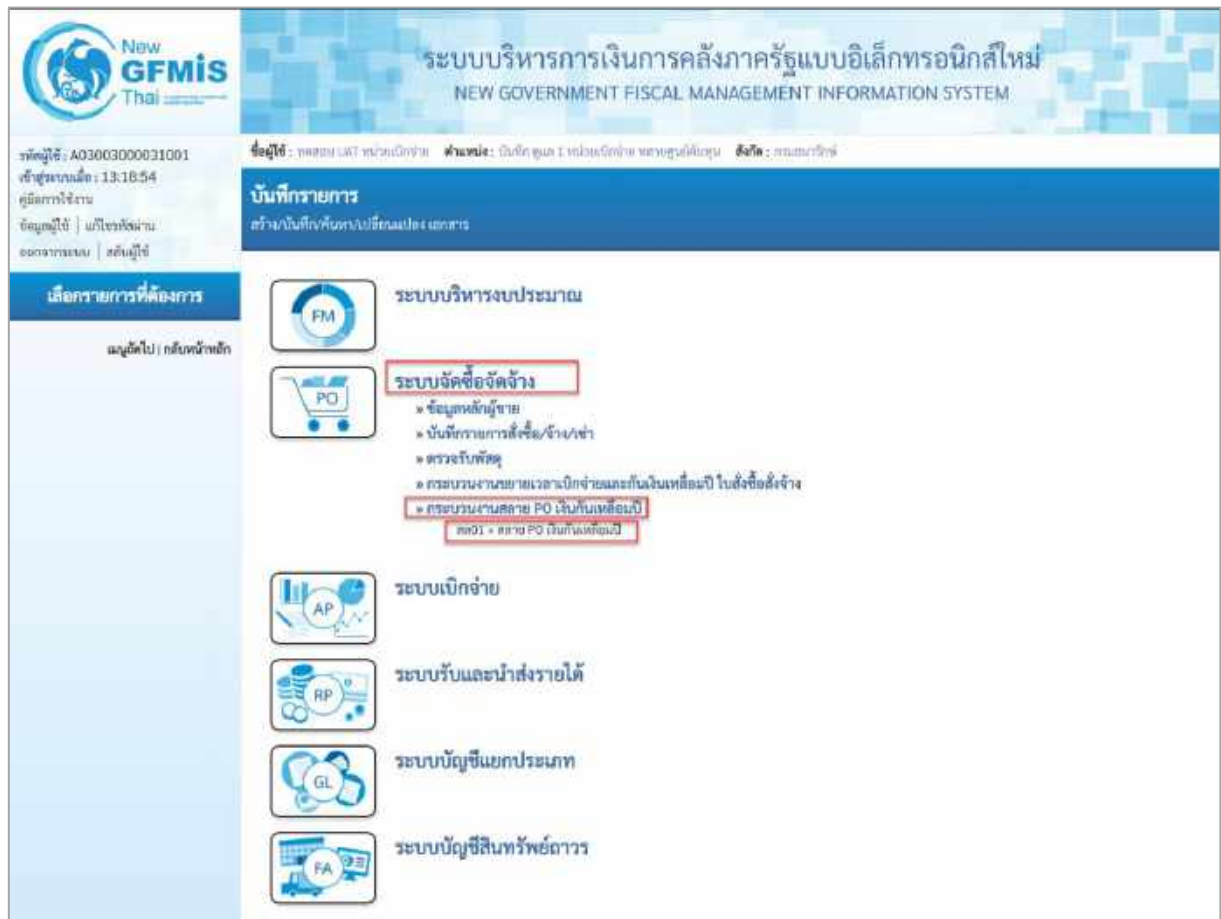
ภาพที่ 18

2. การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

เมื่อใช้ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 19

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกการ
- กดปุ่ม **สล01 » สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี** (สล01 >> สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก

รายการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี ตามภาพที่ 20



ภาพที่ 19

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินทดรองปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสร้าง PO เงินทดรอง

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พันโท รุณ 1 หน่วยเบิกจ่าย พลเอกสุรเดชรัตน์ สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง PO เงินทดรอง

การสร้าง PO เงินทดรอง

เลือกปี

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กรมธนารักษ์

ปีงบประมาณ 2564

เลขที่เอกสาร

เอกสาร

ดำเนินการต่อไป

ภาพที่ 20

2.1 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:43:51
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินทดรองปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสร้าง PO เงินทดรอง

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พันโท รุณ 1 หน่วยเบิกจ่าย พลเอกสุรเดชรัตน์ สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง PO เงินทดรอง

การสร้าง PO เงินทดรอง

เลือกปี

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กรมธนารักษ์

ปีงบประมาณ 2564

เลขที่เอกสาร

เอกสาร

ดำเนินการต่อไป

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 - ไม่ซื้อผิดพลาด: QAS Client 03

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

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

รหัสผู้ซื้อ: 03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน: กดไอคอนด้าน
เอกสารระบบ: สกรีนคู่มือ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลบัญชีรายจ่าย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- การคำนวณต้นทุนรายเดือน/ปี
- การคำนวณงบสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

รหัสผู้ซื้อ: 03003000031001
รหัสหน่วยงาน: 0300300003
รหัสหน่วยงานจ่าย: 0300300003
งบประมาณ: 2564
เอกสารการจัดซื้อ:

ภาพที่ 24

2.2 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบไม่แน่นอน)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000033001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:43:51
ผู้มีการใช้งาน: ร้อยเอกผู้ช่วย | แก้ไขรหัสผ่าน: ออกจากระบบ | กลับสู่หน้าหลัก

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง
- » ตารางรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและเกินเงินเพื่อซื้อใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสร้าง PO เงินกันเหลือ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

สร้าง PO เงินกันเหลือ

การสร้าง PO เงินกันเหลือ

เลือกปีงบประมาณ: 03003
รวมหน่วย: รวมหน่วย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003
กองบริหารการเงิน

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ: 5001001130

แสดงเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

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 ตัวอย่างระบบ 5001001130
- กดปุ่ม ดำเนินการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 26

ดำเนินการบันทึก

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

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ภาพที่ 26

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 27

ผลการบันทึกรายการ									
PO ที่ถูกสลาย									
ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	5001001130	00001	5104010104	6326000	03003	P1000	03003000003	0.00	ยกเลิก
								0.00	

ภาพที่ 27

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ จากนั้น กดปุ่ม [สร้างเอกสารใหม่](#) เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 28

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลบัญชี | แผนปีงบประมาณ
เอกสารระบบ | ระบบบัญชี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการซื้อ/ขาย/เช่า
- » การรับพัสดุ
- » การรับมอบหมายงานเปิดจ่ายแยกกัน เงินเหลื่อมปี โบนัสสิ่งจ้าง
- » การรับมอบหมายงาน PO เงินกันเหลื่อมปี

แนบไฟล์ | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศกอบ (M7) หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักคิด รื้อแะ 1 หน่วยเบิกจ่าย กองทุนสวัสดิการสังคม สังกัด: กรมธนารักษ์

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

ข้อมูล

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003
กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการซื้อ

แนบเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 28

2.3 การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า)

ภาพที่ 29

การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 29 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบ Default ให้เป็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก 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	รายการผูกพัน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับ	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 รายการผูกพัน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับ มูลค่า หมายเหตุ จากนั้น กดปุ่ม [สร้างเอกสารใหม่](#) เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 32

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

รหัสระบบ: 13:18:54

คุณสมภพ ใจงาม

ชั้นบัญชี | บัญชีที่คำนวณ

ออกจากระบบ | สิ้นผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลบัญชีราย
- บันทึกการสั่งซื้อ/เข้า/เข้า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายและใบกำกับภาษี
- กระบวนการขาย PO เงินกันเหลื่อมปี

ชื่อผู้ใช้: สมชาย ใจดี

ตำแหน่ง: บัญชี

รหัส: 03003

รหัส: 0300300003

รหัส: 2564

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

สถานะ PO เงินกันเหลื่อมปี

รหัสหน่วยงาน: 03003

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารแนบ: [แนบเอกสาร](#)

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 32

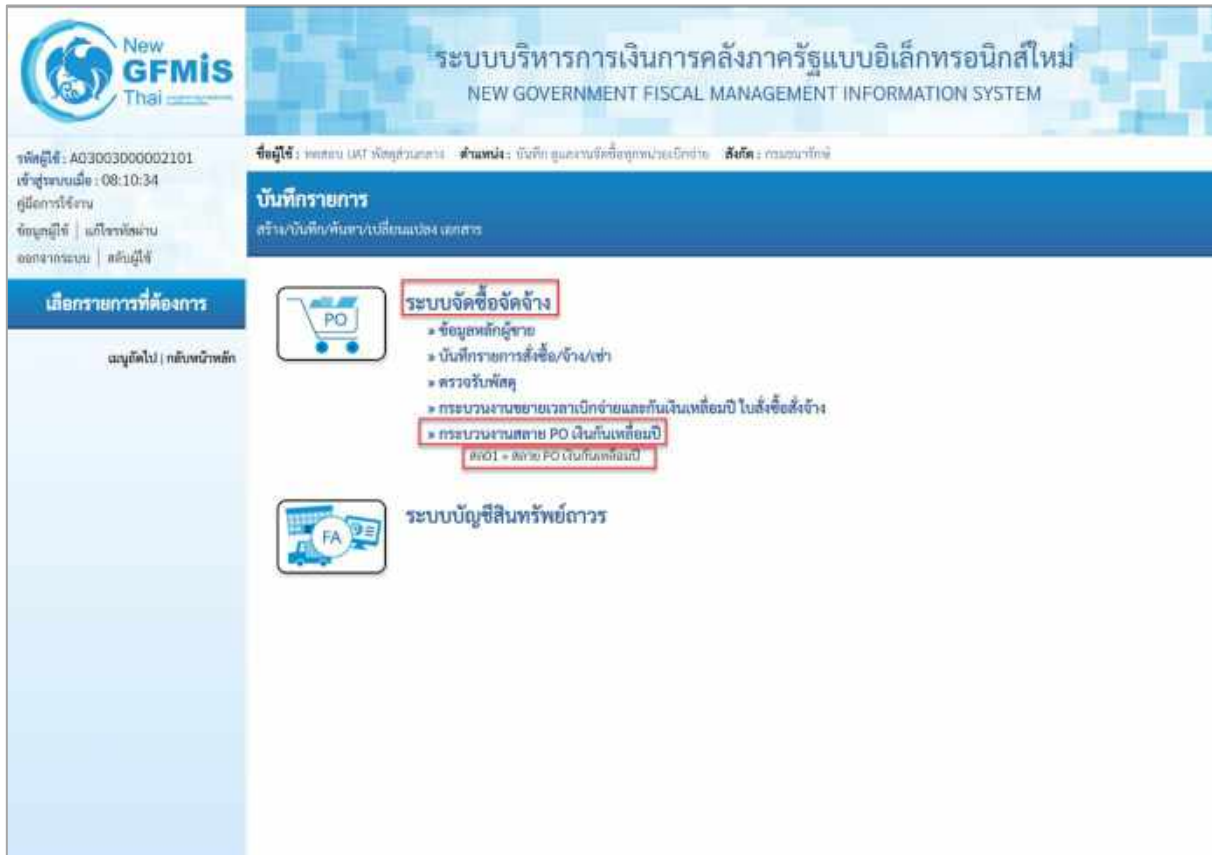
3. การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด

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: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
รหัสผู้ใช้: | เลิกใช้รหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือในปี ในสิ่งซื้อจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินเกินเหลือปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: รหัสระบบ (รหัสหน่วยงาน) | คำผ่าน: ปีที่กรอกเลข 1 หน่วยเบิกจ่าย | รหัสระบบผู้ใช้งาน | รหัส: กระบวนการจัด

สลาย PO เงินเกินเหลืองบปี
การสลาย PO เงินเกินเหลือปี

เลือกปี

รหัสหน่วยงาน: 03003
หน่วยงานรหัส: 03003000003
กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ

ส่งเอกสาร

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 34

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:43:51
คู่มือการใช้งาน
รหัสผู้ใช้: | เลิกใช้รหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือในปี ในสิ่งซื้อจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินเกินเหลือปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: รหัสระบบ (รหัสหน่วยงาน) | คำผ่าน: ปีที่กรอกเลข 1 หน่วยเบิกจ่าย | รหัสระบบผู้ใช้งาน | รหัส: กระบวนการจัด

สลาย PO เงินเกินเหลืองบปี
การสลาย PO เงินเกินเหลือปี

เลือกปี

รหัสหน่วยงาน: 03003
หน่วยงานรหัส: 03003000003
กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ

ส่งเอกสาร

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 35

บันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อจ้างยกยอด ตามภาพที่ 35 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน: ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003000003
- ปีงบประมาณ: ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ: ระบบเอกสารใบสั่งซื้อจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบบ 4001004764

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก**

เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 36

จำลองการบันทึกรายการ

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	5001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 36

- หลังจากนั้น กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 37

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	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	

เอกสารเงินที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพัน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับ	มูลค่า
1	PF00000092	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	20,000.00
							20,000.00

สร้างเอกสารใหม่ กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 37

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพัน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับ มูลค่า หมายเหตุ และแสดงเอกสารเงินที่สร้าง ประกอบด้วย เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพัน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 38

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เช้าสู่ระบบเมื่อ : 09-43:51
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล
 ออกจากระบบ | กลับสู่ผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักบัญชี
- » บันทึกการขายสินค้า/รับ/จ่าย
- » ตรวจสอบบัญชี
- » กระบวนการขาย/รับ/จ่ายและกันเงินเพื่อเงินในคลังสินค้า
- » กระบวนการสร้าง PO เงินกันเหลือ

เมนูต่อไป **กลับหน้าหลัก**

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บัญชี ชุด 1 หน่วยเบิกจ่าย กองทุนเงินอุดหนุน สังคีด : กรมสรรพากร

สร้าง PO เงินกันเหลือ
 การสร้าง PO เงินกันเหลือ

เลือก

รหัสหน่วยงาน : 03003 กองสรรพากร
 รหัสหน่วยงาน : 0300300003 กองบริหารการคลัง
 ปีงบประมาณ : 2564
 เอกสารการจ้าง :

ภาพที่ 38

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก ตามภาพที่ 39



ภาพที่ 39

บทที่ 7

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินหล่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินหล่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่านระบบ New GFMS Thai เป็นการปฏิบัติงานของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกหล่อมปีผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยการเลือก “กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินหล่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง” แล้วดำเนินการคัดเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่มีแหล่งของเงินเป็นปีงบประมาณก่อนที่ยังคงมีภาระผูกพันและคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณถัดไปอีก 6 เดือน เมื่อดำเนินการคัดเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้ตรวจสอบผลการดำเนินการจากรายงานการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ New GFMS Thai จากนั้นแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางให้ดำเนินการอนุมัติ (Confirm) รายการดังกล่าว ในระหว่างที่ส่วนราชการต้นสังกัดยังไม่ดำเนินการอนุมัติ (Confirm) รายการ ส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถยกเลิกการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกหล่อมปีสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการเบิกจ่ายเงินได้ ผ่านระบบ New GFMS Thai โดยเลือก “กระบวนการยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างขอขยายเบิกจ่าย - กันหล่อมปี (List Cancel)” หากส่วนราชการต้นสังกัด ในส่วนกลางดำเนินการอนุมัติ (Confirm) แล้ว หากมีความประสงค์จะยกเลิกรายการดังกล่าว จะต้องทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางให้ดำเนินการยกเลิกรายการก่อนที่จะยกยอดข้อมูลไปในปีงบประมาณถัดไป

โดยกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินหล่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 31 มีนาคม และรอบ 30 กันยายน มีรายละเอียดการบันทึกรายการ ดังนี้

1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List)
2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel)
3. การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย-กันหล่อมปี (Confirm)

สำหรับการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับเดือนกันยายน เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างเหมาจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน โดยสัญญาเช่าดังกล่าวต้องมีใช้กรณีการจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดาและต้องไม่เข้าหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกหล่อมปี โดยถือเป็นกรณีหนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ มีรายละเอียดการบันทึกรายการ ดังนี้

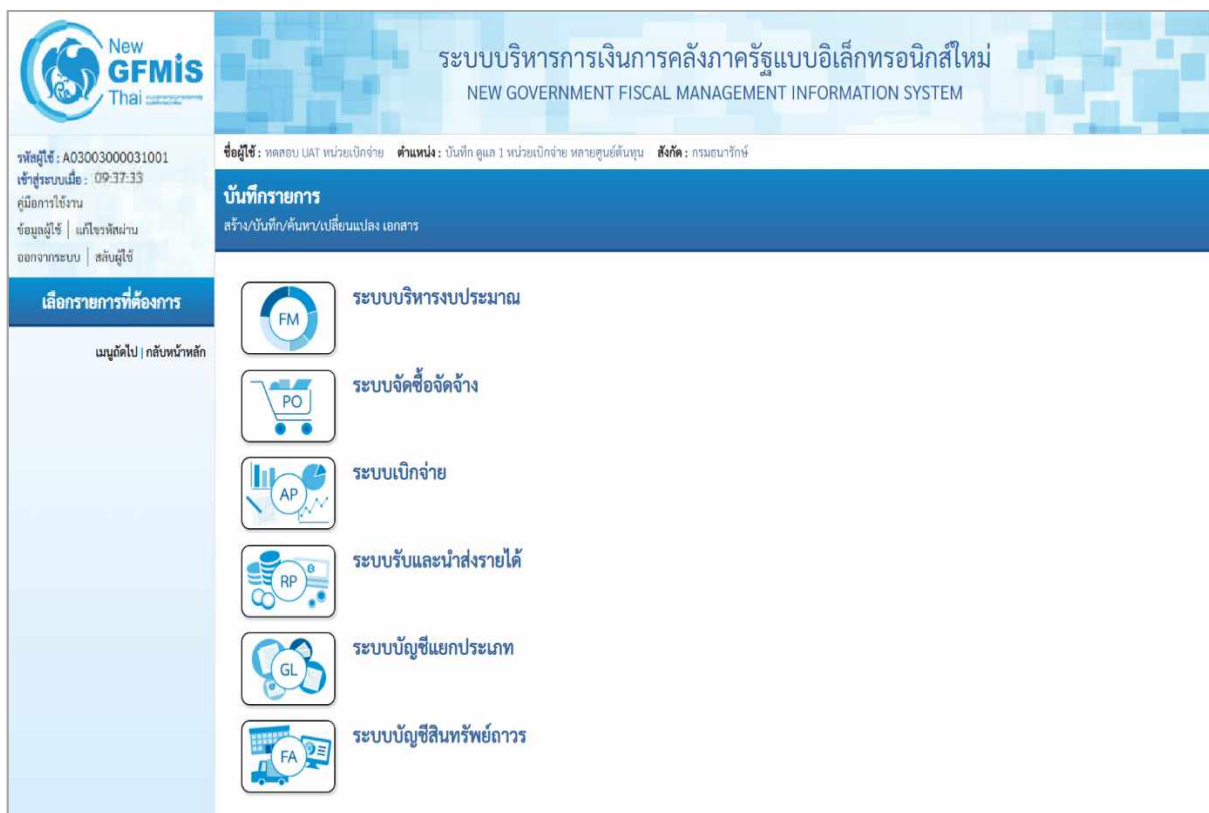
1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
2. การยกเลิกคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

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



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รอบ 31 มีนาคม ผ่านระบบ New GFMIS Thai

1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List) (รอบมีนาคม)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 3
- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส01 » แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (List)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส01 » แสดงรายการ PO

ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (List)) ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

ระบบแสดงหน้าจอแสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01) (รอบมีนาคม)

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

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
บางรายการ ถึงจะระบุ)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
บางรายการ ถึงจะระบุ)

- ผู้ขาย

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
บางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 5

2. การยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel) (รอบมีนาคม)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

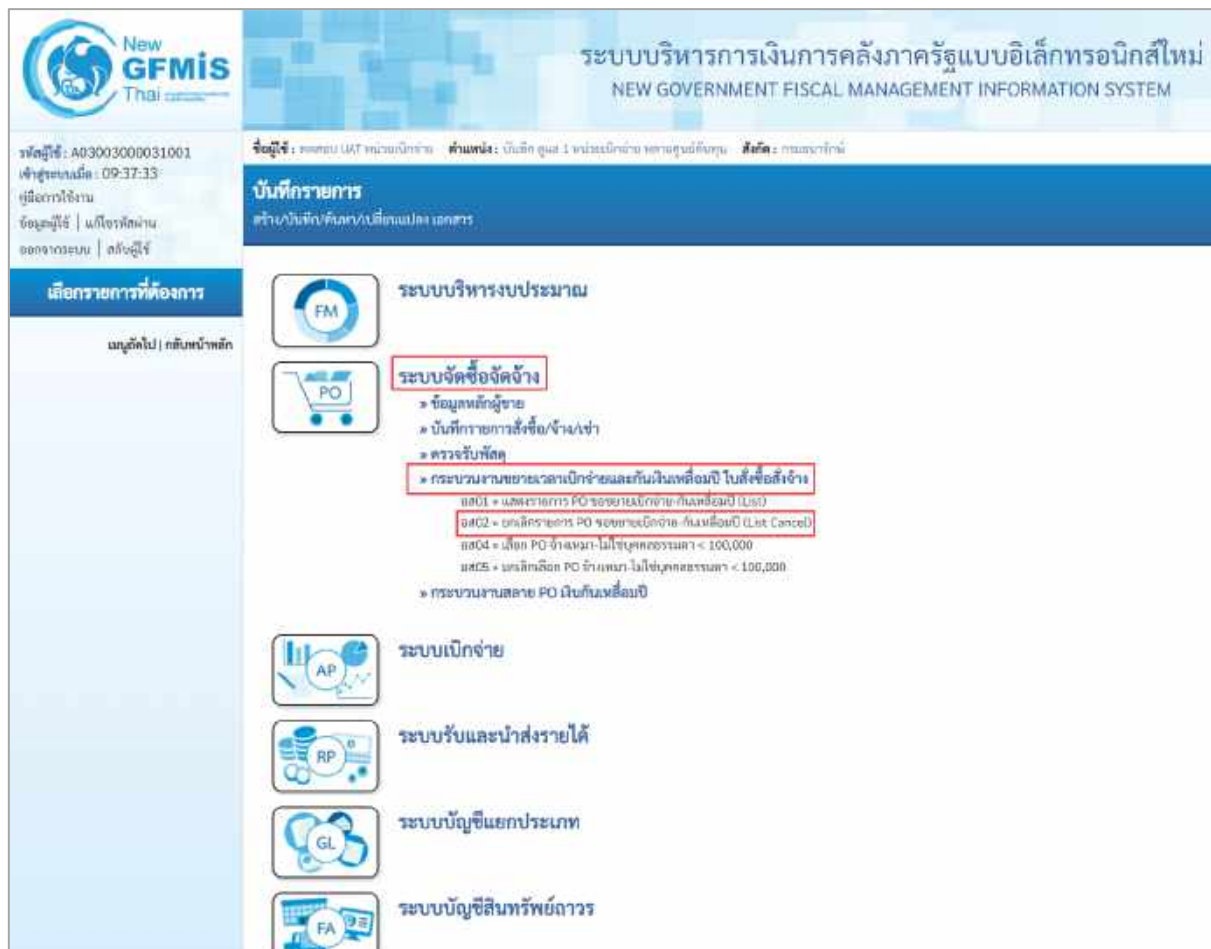
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 10

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (List Cancel)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส02 » ยกเลิกรายการ

PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (List Cancel)) ตามภาพที่ 11



ภาพที่ 10

ระบบแสดงหน้าจอยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02) (รอบมีนาคม)

ภาพที่ 11

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

- 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

3. การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) โดยส่วนราชการต้นสังกัด (รอบมีนาคม) ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบ New GFMS Thai โดยระบบรหัสผู้ใช้งาน (กองคลังส่วนกลาง) และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

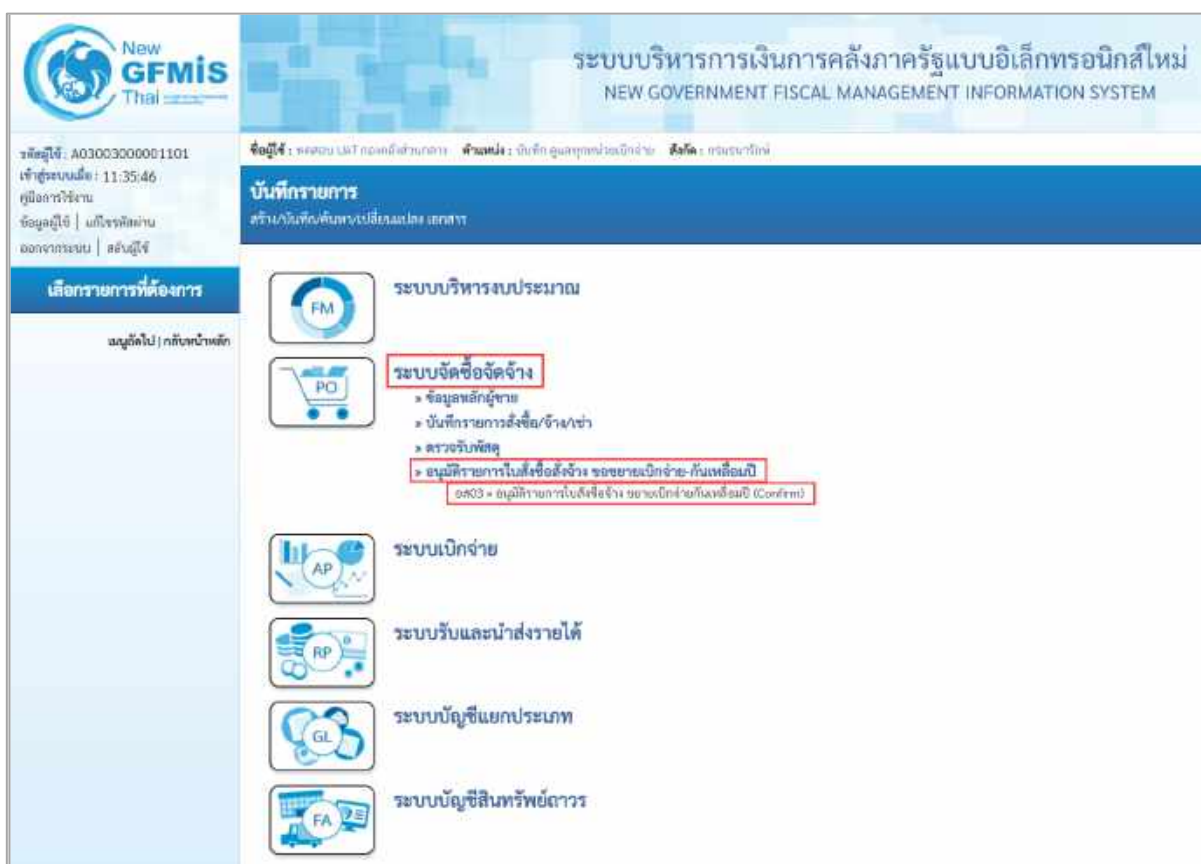
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 17

- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี

- กดปุ่ม **อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส03 » อนุมัติ

รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)) ตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17

ระบบแสดงหน้าจออนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-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

ยืนยันการทำการเรียบร้อยแล้ว					
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	10,000.00		จำนวนรายการทั้งหมด	1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่นับ	รายละเอียด
4001000330	ผู้วิศกรฯ จำกัด 22ผู้วิศกรฯ จำกัด	22/43	30 กันยายน 2563	10,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อไป

ภาพที่ 22

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้ดำเนินการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง ขอยายเบิกจ่ายกันหล่อมปี เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการต่อไป

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อไป เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG3003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:35:46
ผู้ใช้งาน: 11/1/2563
ข้อมูลผู้ใช้: 11/1/2563
สถานะ: 11/1/2563

อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันหล่อมปี (03.03)
อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันหล่อมปี

ข้อมูล

รหัสหน่วยงาน: 03003
เลขประจำตัว: 0300300001
ชื่อย่อหน่วยงาน: 0300300001
ปีงบประมาณ: 2564
จำนวนเงินคงเหลือที่นับ: 10,000.00
เลขที่เอกสารจัดซื้อ: 4001000330
ผู้ขาย: 22ผู้วิศกรฯ จำกัด

ดำเนินการต่อไป

ภาพที่ 23

กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รอบ 30 กันยายน ผ่านระบบ New GFMIS Thai

4. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขอยาวระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List) (รอบกันยายน)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

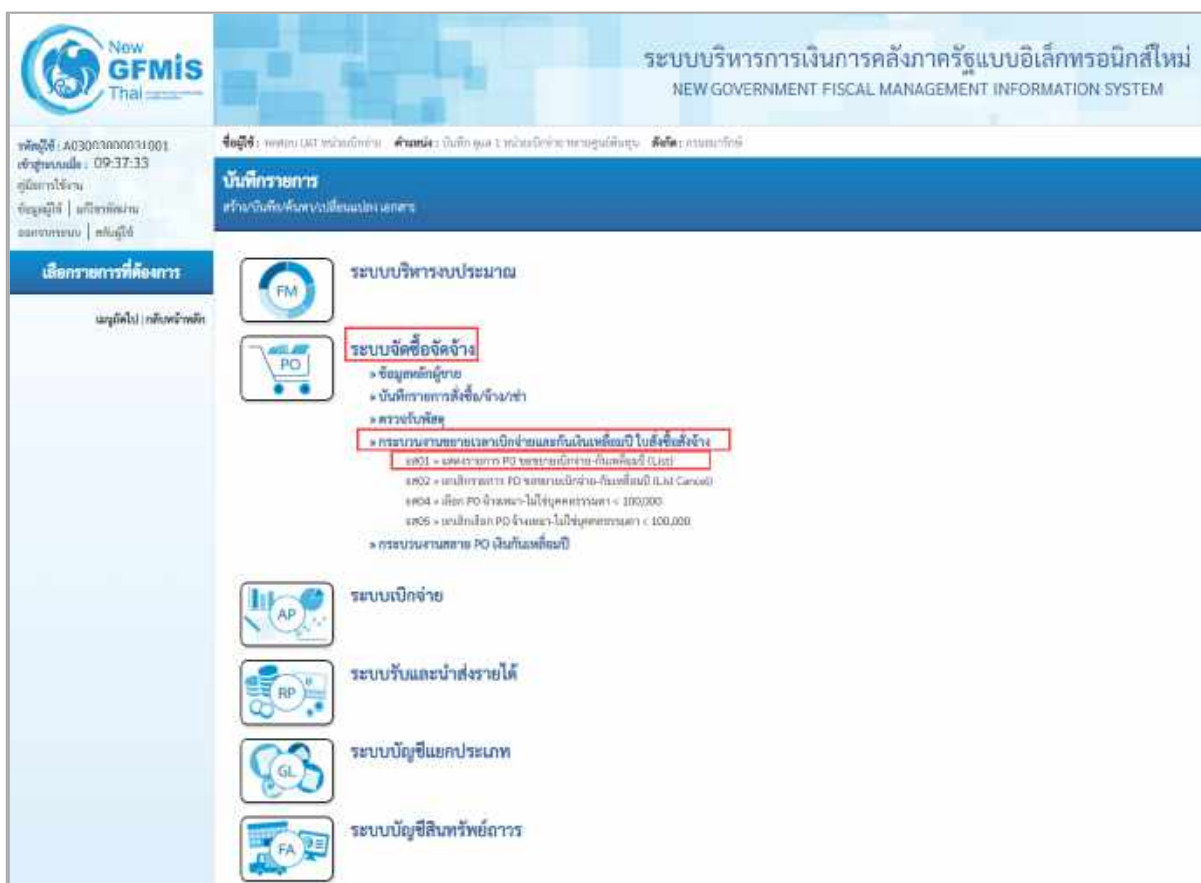
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 24

- กดปุ่ม **» กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส01 » แสดงรายการ PO ขอยาวเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส01 » แสดงรายการ PO

ขอยาวเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)) ตามภาพที่ 25



ภาพที่ 24



New GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG3003000031001
รหัสผ่าน: 09-17-33
ผู้ถือสิทธิ์: | วันที่ใช้งาน: |
ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน: |

ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน: |

แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือเงิน (๑๕.๐1)

แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือเงิน

เมนู

รหัสเอกสาร	วันที่	ปี	ปีงบประมาณ
00000	01/01/2564	2564	2564
รหัสหน่วยงาน	0200300002	ปี	ปีงบประมาณ
รหัสโครงการ	0000000000	ปี	ปีงบประมาณ
รหัสกิจกรรม	0000000000	ปี	ปีงบประมาณ
รหัสกิจกรรมย่อย	0000000000	ปี	ปีงบประมาณ
รหัสกิจกรรมย่อยย่อย	0000000000	ปี	ปีงบประมาณ

ปุ่ม: ลบรายการ

หมายเหตุ: |

การระบุเงื่อนไข

- ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
หน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น
ให้กดปุ่ม  เพื่อเลือกปีงบประมาณ

- ระบุ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม  เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม

- ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
บางรายการ ถึงจะระบุ)

- ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
บางรายการ ถึงจะระบุ)

- ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
บางรายการ ถึงจะระบุ)

- แสดงรายการ

บันทึกการรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งต้นสังกัดยืนยันต่อไปเพื่อให้คำขอสมบูรณ์

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	รายละเอียด
4001001013	เนคเทค/นครราชสีมา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 29

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 30

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG3003000301001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: สำนักงาน
เอกสารเลขที่: 0000000000

แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-เกินเหลือปี (ธส.01)
แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-เกิน

ดำเนินการ

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	เลขที่เอกสารจัดซื้อ	ผู้ซื้อ
09003	090030003003	2564	100,000.00	1/2563	

ดำเนินการ

ภาพที่ 30

5. การยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel) (รอบกันยายน)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

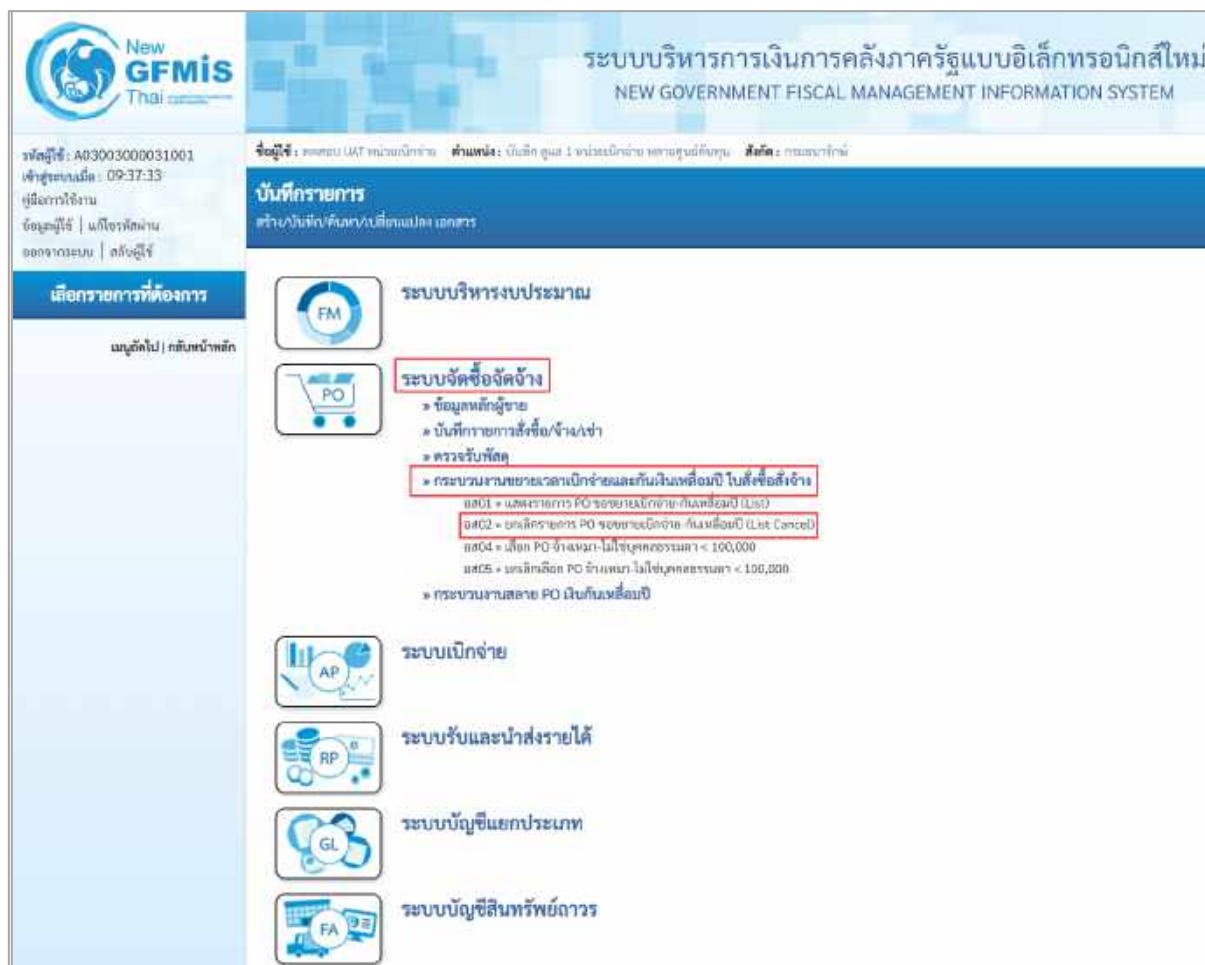
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 31

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (List Cancel)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส02 » ยกเลิกรายการ

PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (List Cancel)) ตามภาพที่ 32



ภาพที่ 31

ระบบแสดงหน้าจอยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02) (รอบกันยายน)

ภาพที่ 32

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
หน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น
ให้กดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกปีงบประมาณ

- รอบ

ระบุ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List
Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List
Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- ผู้ขาย

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List
Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม

ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 33



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG3003000031001
รหัสผ่าน: 09-37-33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: เจ้าหน้าที่พัฒนา
หน่วยงาน: ศอ.ปชส.จิ

ชื่อผู้ใช้: ทศพร นกขมิ้น
ตำแหน่ง: พนักงานประจำ
หน่วยงาน: กองคลัง
สถานะ: พนักงานประจำ

ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (สส.02)
ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเงิน

ข้อมูล

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสหน่วยงาน: 0300300001
ปีงบประมาณ: 2564
จำนวนเงินขอขยาย: 180
จำนวนเงินขอขยาย: 180
จำนวนเงินขอขยาย: 180
จำนวนเงินขอขยาย: 180
จำนวนเงินขอขยาย: 180

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 13,356,666.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 13,356,666.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 13,356,666.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 13,356,666.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 13,356,666.00

เลือก	ลำดับ	เอกสาร	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินขอขยาย
☐	1	4001000321	บริษัท อเนกอนันต์ จำกัด	1/2563	16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00
☐	2	4001000321	บริษัท อเนกอนันต์ จำกัด	1/2563	16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00
☐	3	4001000322	บริษัท อเนกอนันต์ จำกัด	1/2563	16 ธันวาคม 2563	58,666.00
☐	4	4001000326	บริษัท อเนกอนันต์ จำกัด	1/2563	16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00
☐	5	0001001013	นครวัดวิศวกรรม	1/2563	1 มกราคม 2565	100,000.00

บันทึกข้อมูล

ภาพที่ 34

- กดปุ่ม **บันทึกการยกเลิก** เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 35

ยืนยันการดำเนินการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 100,000.00
จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เอกสาร	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินขอขยาย
4001001013	นครวัดวิศวกรรม	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

บันทึกข้อมูล

ภาพที่ 35

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 36

6. การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) โดยส่วนราชการต้นสังกัด (รอบกันยายน)
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบ New GFMS Thai โดยระบบรหัสผู้ใช้งาน (กองคลังส่วนกลาง) และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

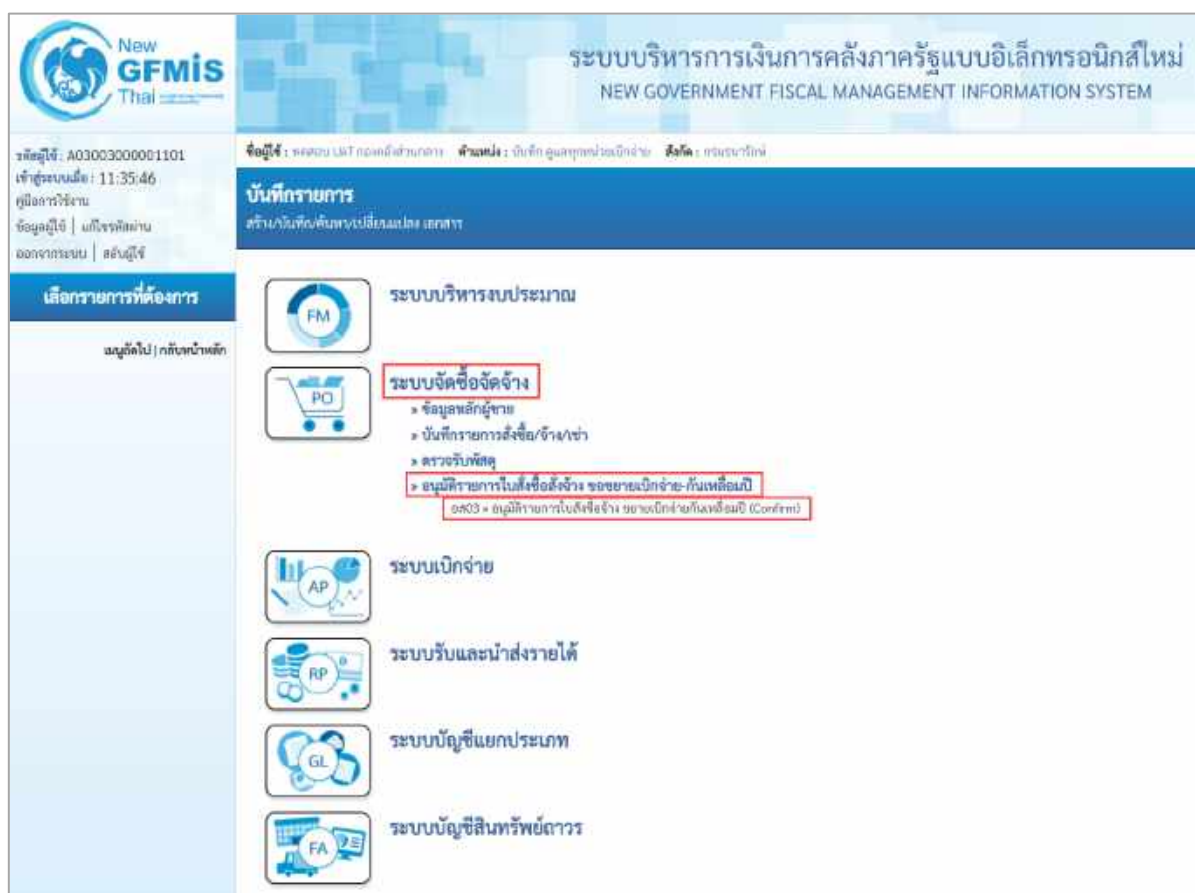
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 38

- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี

- กดปุ่ม **อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส03 » อนุมัติ

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)) ตามภาพที่ 39



ภาพที่ 38

ระบบแสดงหน้าจออนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03) (รอบกันยายน)

ภาพที่ 39

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล (กรณีมีสิทธิทุกหน่วยเบิกจ่าย สามารถระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการได้)

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อส่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้กดปุ่ม เพื่อเลือกปีงบประมาณ

- รอบ

ระบุ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อส่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อส่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- ผู้ขาย

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อส่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 40

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG3003000001101
รหัสผ่าน: 11.35.46
ผู้ใช้งาน: [ชื่อ]
ตำแหน่ง: [ตำแหน่ง]
แผนก: [แผนก]

อนุมัติรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเงินปี (ธส.03)
อนุมัติรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเงิน

เลือก

รหัสหน่วยงาน: 03000
จำนวนปี: 03002003003
รหัสรายการ: 2564
วันที่: 16/03/2565
สถานะ: [เลือก]

จำนวนรายการทั้งหมด: 11,355,464.00
จำนวนรายการที่อนุมัติ: 100,000.00
จำนวนรายการที่ยังคงเหลือ: 11,255,464.00

เลือก	ลำดับ	เอกสาร	ผู้ขาย	วันที่รับเงิน	วันที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินที่เหลือ
☐	1	4001000320	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สาขา 16	16/03/2563	16/03/2563	5,000,000.00
☐	2	4001000321	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สาขา 16	16/03/2563	16/03/2563	2,400,000.00
☐	3	4001000322	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สาขา 16	16/03/2563	16/03/2563	56,866.00
☐	4	4001000323	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สาขา 16	16/03/2563	16/03/2563	6,400,000.00
☒	5	4001001013	นครวัดดิจิทัลเทคโนโลยี	1/2563	31/03/2565	100,000.00

ปุ่ม: [เลือก], [ไม่เลือก], [ดำเนินการ]

ภาพที่ 41

- กดปุ่ม **ดำเนินการ** เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 42

ยืนยันการรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 100,000.00
จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เอกสาร	ผู้ขาย	วันที่รับเงิน	วันที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินที่เหลือ
4001001013	นครวัดดิจิทัลเทคโนโลยี	1/2563	31/03/2565	100,000.00

ปุ่ม: **บันทึกข้อมูล**, [กลับไปแก้ไขข้อมูล]

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 43

ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ไป	รายละเอียด
4001001013	นครพิงค์ทองการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2563	100,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 43

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้ดำเนินการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง ขอยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการต่อไป

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 44

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG3003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:35:46
ผู้ล็อกอิน: นายสมชาย
ข้อมูลผู้ใช้งาน: นายสมชาย
เอกสารระบบ: 1/2563

ชื่อผู้ใช้: นายสมชาย (AG3003000001101) ส่วนงาน: บัญชี กรมบัญชีกลาง รหัส: กรมบัญชีกลาง

อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (03.03)
อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลเอกสารจัดซื้อ
- บันทึกการอนุมัติเอกสารจัดจ้าง/เช่า
- ตรวจสอบใบเสนอราคา
- อนุมัติการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี
- 03.03 - อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (03.03)

เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 44

7. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

(การคัดเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000) (อส.04)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

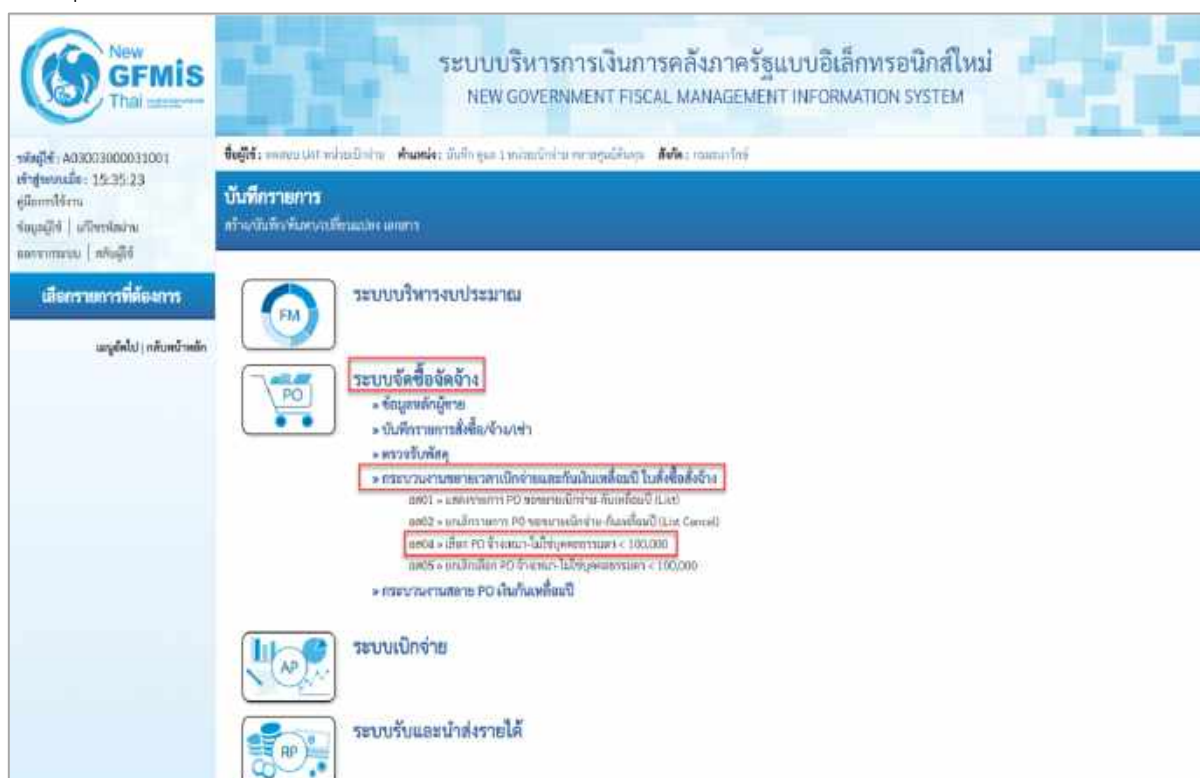
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 45

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-

ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000) ตามภาพที่ 46



ภาพที่ 45

ระบบแสดงหน้าจอเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.04)

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักศึกษา ศูนย์: หน่วยเบิกจ่าย ปลายทาง: ศูนย์ต้นตอ สังกัด: กรมธนารักษ์

เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.04)
แสดงรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

หน้าจอ

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  ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 47



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:23
 ผู้ใช้งาน:
 ชื่อผู้ใช้: แก้วใจพัฒน์
 ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศชลบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บัณฑิต ชุด 1 หน่วยเบิกจ่าย เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.04)
 แสดงรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อจ้าง

อส01 » แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (List)

อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (List Cancel)

อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

กระบวนการขยาย PO กันเงินเลื่อนปี

อส01 » รายการ PO กันเงินเลื่อนปี

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	มูลค่าตั้ง PO	มูลค่าเหลือ
☐	1	4001004858	0300300003	พชรเกษมรุ่งเรือง	Test อส	35,000.00	35,000.00

1

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกรายการ

ภาพที่ 47

- เลือก  หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการ หรือ กดปุ่ม  กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 48



New

GFMIS

Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:35:23

ผู้ใช้งาน : ผู้ใช้งาน

ชื่อผู้ใช้ : ผู้ใช้งาน

ชื่อระบบ : ผู้ใช้งาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลผู้ขาย

> บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจสอบพัสดุ

> การรวมงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ในสิ่งที่ส่งเข้า

สส01 > แสดงรายการ PO ของหน่วยงาน (List)

สส02 > ยกเลิกรายการ PO ของหน่วยงาน (List Cancel)

สส04 > เลือก PO จ้างเหมา-ไม่บุคคลธรรมดา < 100,000

สส05 > ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่บุคคลธรรมดา < 100,000

> การรวมงานขยาย PO เงินที่เหลือปี

สส01 > สหราชอาณาจักร

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : รหัสระบบ VAT หน่วยงานผู้จ้าง **ตำแหน่ง :** หน้าที่ **คุณสมบัตินี้** **สิทธิ์ :** กรมสรรพากร

เลือก PO จ้างเหมา-ไม่บุคคลธรรมดา < 100,000 (สส.04)

แสดงรายการจ้างเหมา-ไม่บุคคลธรรมดา

เลือก

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานผู้จ้าง

0300300003

กรมสรรพากร

ปีงบประมาณ

2564

เอกสารการจัดซื้อ

4001004858

ถึง

ผู้ขาย

ถึง

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

35,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

จำนวนเงินของรายการที่เลือก

35,000.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกต้อง

1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยงานผู้จ้าง	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าที่ใบ PO	มูลค่าคงเหลือ
☒	1	4001004858	0300300003	พจน.เขียนรุ่งเรือง	Test สส.	35,000.00	35,000.00

1

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกการ

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 49

ภาพที่ 49

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงรายการใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ดำเนินการ คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 50

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: admin@nmt.go.th รหัสผ่าน: 12345678

ค้นหา

สวัสดี! | เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ภาพที่ 52

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 53

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: admin@nmt.go.th รหัสผ่าน: 12345678

ค้นหา

สวัสดี! | เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004856

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมสรรพากร

ภาพที่ 53

การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เมื่อกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงหน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่งมีการค้นหา 2 รูปแบบ คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเป็นการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

- กดปุ่ม **ค้นหา**

ระบบเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการค้นหา

ระบบค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 54

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

เลือก

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
4001004858	3 กรกฎาคม 2564	Test 08.	ทดสอบระบบจริง	15 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 54

- กดปุ่ม  ช่อง “เลือก” หน้าเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 55

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

ประวัติใบสั่งซื้อ

รายการ	ฉบับแรก	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	คำใหม่	คำเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่	เวลา
ส่วนหัว	Flag A	เปลี่ยน	A	A03003000031001			15 กรกฎาคม 2564	4:16 PM

ภาพที่ 55

- กดปุ่ม  ระบบแสดงสถานะใบจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกแล้ว สถานะจะเปลี่ยนค่าเดิม “ว่าง” เป็นค่าใหม่ “A” ตามภาพที่ 56

ประวัติใบสั่งซื้อ

รายการ	ฉบับแรก	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	คำใหม่	คำเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่	เวลา
ส่วนหัว	Flag A	เปลี่ยน	A	A03003000031001			15 กรกฎาคม 2564	4:16 PM

ภาพที่ 56

8. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่คัดเลือกผิดพลาด

(การยกเลิกคัดเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000) (อส.05)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

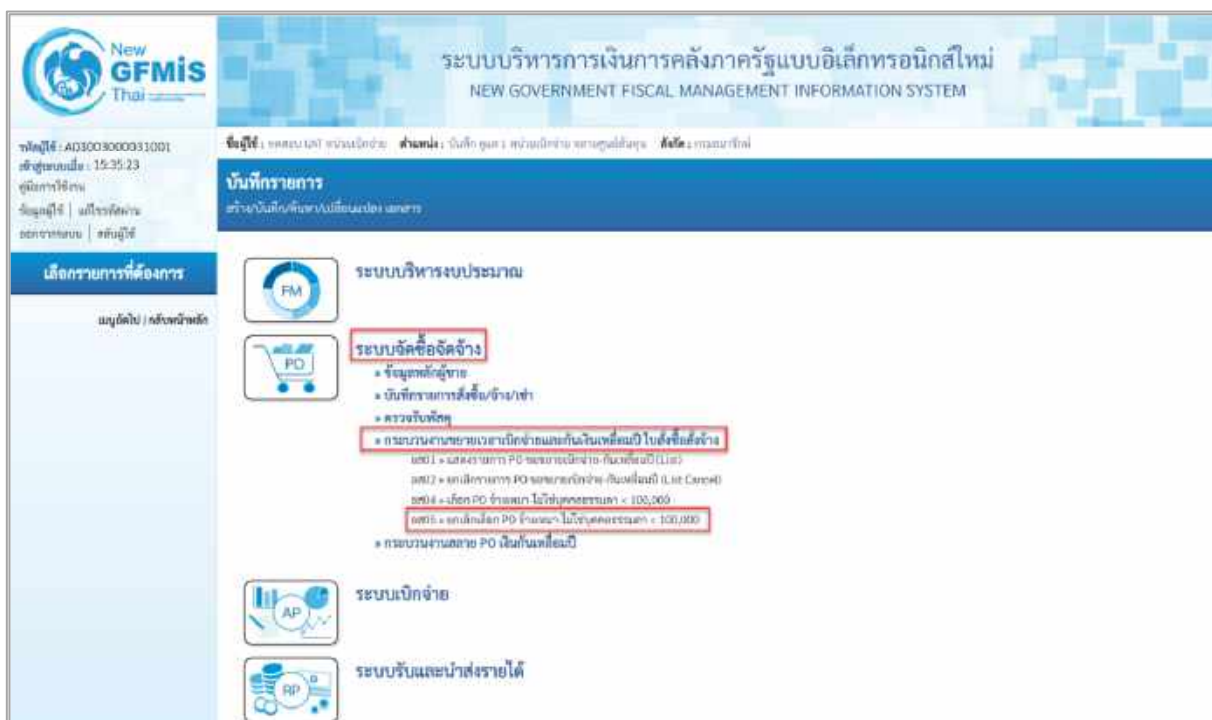
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 57

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้าง

เหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000) ตามภาพที่ 58



ภาพที่ 57

ระบบแสดงหน้าจอยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.05)

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  ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 59



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พนักงานเงินเดือน 1 หน่วยเบิกจ่าย ราชอาณาจักรไทย สังกัด: กรมธนารักษ์

ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.05)
ยกเลิกรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปยังข้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี
- สลิป = สลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

เรื่องใบ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004858 ถึง

ผู้ขาย ถึง

แนบรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 0.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่เข้าบัญชีใบ	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าใบ PO	มูลค่าที่เหลือ
☐	1	4001004858	0300300003	พิก.เมื่อบริการ	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	35,000.00

1

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกผลการ

ภาพที่ 59

- เลือก  หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการ หรือ กดปุ่ม  กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 60



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:35:23
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | สิ้นสุดให้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พนักงานเงินเดือน 1 หน่วยเบิกจ่าย พลาญสุณวัฒน์ สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง

ยกเลิกเลือก PO จำนวน-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.05)

ยกเลิกรายการจำนวน-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 > ข้อมูลหลักผู้ขาย
 > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 > ตรวจสอบพัสดุ
 > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี โบลี้ซื้อจัดจ้าง
 > กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี
 สล.01 > สลาย PO เงินกันเหลือปี

หน้าจอ

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	มูลค่าใบ PO	มูลค่าคงเหลือ
☑	1	4001004858	0300300003	พจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test บส.	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	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4001004858	พจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test บส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 61

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ดำเนินการ ยกเลิกคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 62



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
รหัสผ่าน : 1B-36-59
อีเมล : gfmis@go.thai.go.th
ชื่อผู้ใช้งาน : เจ้าหน้าที่ระบบ
หน่วยงาน : สำนักงาน กสอ.

ชื่อผู้ใช้ : ระบบ NEW ส่วนงานการเงินฯ ตำแหน่ง : นักวิชาการฯ แผนก : แผนกการเงินฯ

ค้นหา | ลงใจ | บันทึก | **บันทึก**

ส่งชื่อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างเสร็จแล้ว

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักบัญชี
- บันทึกผลการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า
- ตารางบัญชี
- การรวมรายการขอเสนอราคาผ่านระบบ
ในเคสก่อนปี 101 ส่งชื่อจ้าง
- การรวมเอกสาร PO บันทึกขอเสนอ

เมนูใหม่! | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานจ้าง 0300300003 กรมสรรพากร
แผนก

รหัสโครงการใหม่

ตัวอักษรระบบ e-GP ค้นหา

ระบุกรณีสถานใหม่

ระบุกรณีสถานเก่า

ข้อมูลทั่วไป รายการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

สายที่เป็นชื่อ/จ้าง/เช่า	วันที่เป็นชื่อ/จ้าง/เช่า	วันที่เป็นชื่อ/จ้าง/เช่า	วันที่เป็นชื่อ/จ้าง/เช่า
01 - วิจัยการตลาด		วันที่เป็นชื่อ/จ้าง/เช่า	27 กรกฎาคม 2564
วันที่เป็นชื่อ/จ้าง/เช่า		วันที่เป็นชื่อ/จ้าง/เช่า	27 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 64

- กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 65



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

รหัสผ่านเริ่มต้น : 1B3659

คุณลักษณะ : ผู้บริหาร

ข้อมูลผู้ใช้ : ผู้บริหารแผนงาน

ประเภทแผนงาน : ส่วนผู้จัด

ชื่อผู้ใช้ : ADMIN DAT ภาวณนิกจำน **ตำแหน่ง :** นักวิชาการ 1 หน่วยงานผู้จ้าง พยากรณ์การเงิน **สังกัด :** กรมธนารักษ์

หน้า | ประวัติ | แผนงาน | **ค้นหา**

เข้าสู่ระบบ (บส. 01)

ค้นหาลงชื่อ(จ้างรับ)

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเลขเงินโอน

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน GFMS

A001004B58

ปี

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานผู้จ้าง

03003100009
กรมการปกครอง

เมนูใหม่! | กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 65

การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เมื่อกลุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงหน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่งมีการค้นหา 2 รูปแบบ คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเป็นการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ต้องการค้นหา
- กดปุ่ม  ระบบค้นหาใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ตามภาพที่ 66

[illegible]

ภาพที่ 66

- กดปุ่ม  ช่อง “เลือก” หน้าเลขที่ใบส่งชื่อระบบ GFMS เพื่อเลือกเลขที่ใบส่งชื่อส่งจ้าง ระบบ
แสดงรายละเอียดใบส่งชื่อส่งจ้าง ตามภาพที่ 67



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A0000000010001
รหัสผ่านเริ่มต้น: 1B3659
ผู้ใช้งานใหม่
ข้อมูลผู้ใช้ | ประวัติการใช้งาน
ผลการประเมิน | สถิติผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

• ข้อมูลหลักผู้ขาย
• ประวัติรายการจัดซื้อ/จ้างเก่า
• ตารางบัญชี
• การรายงานสถานะงานเบิกจ่ายและเงิน
โอนเข้าบัญชี ในที่เพื่อแจ้ง
• การรายงานสถานะ PG เงินเพื่อโอน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลผู้ใช้: A0000000010001
ตำแหน่ง: นักบัญชี
ส่วนงาน: ฝ่ายการเงิน
สิทธิ์: ระบบบัญชี

สร้างชื่อ/เข้าชื่อ (บส. 01)
สร้างหรือแก้ไขข้อมูล

รหัสผ่านระบบ: 0303
หมายเลขบัตร
0303000001
หมายเลขเอกสาร
400100458

ผู้บันทึกรายการ: A0000000010001
ดำเนินการแก้ไข

ข้อมูลผู้ขาย
ข้อมูลหน่วยงานผู้ขาย

ข้อมูลทั่วไป
รายการที่เริ่ม/จ้างเก่า

เลขที่ใบเสนอราคา: 1611 88
วิธีการซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธี公开招标 ✓
รหัสขอจ้าง/บัญชีการจัดจ้าง: (99)2517000211
ขอเงินอุดหนุน: 3652243730

วันที่ใบเสนอราคา: 01 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 67

- กดปุ่ม  ระบบแสดงสถานะใบจัดซื้อจัดจ้างที่ยกเลิกคัดเลือกแล้ว สถานะจะเปลี่ยนค่าเดิม “A” เป็นค่าใหม่ “ว่าง” ตามภาพที่ 68

ประวัติใบสั่งซื้อ							
รายการ	อันดับ	ชื่อความแบบสินค้า	การปฏิบัติ	สำเนา	สำเนา	ผู้แก้ไข	วันที่
ส่วนหัว	Flag A	เปลี่ยน		A	A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564	4:41 PM
ส่วนหัว	Flag A	เปลี่ยน	A		A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564	4:10 PM

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

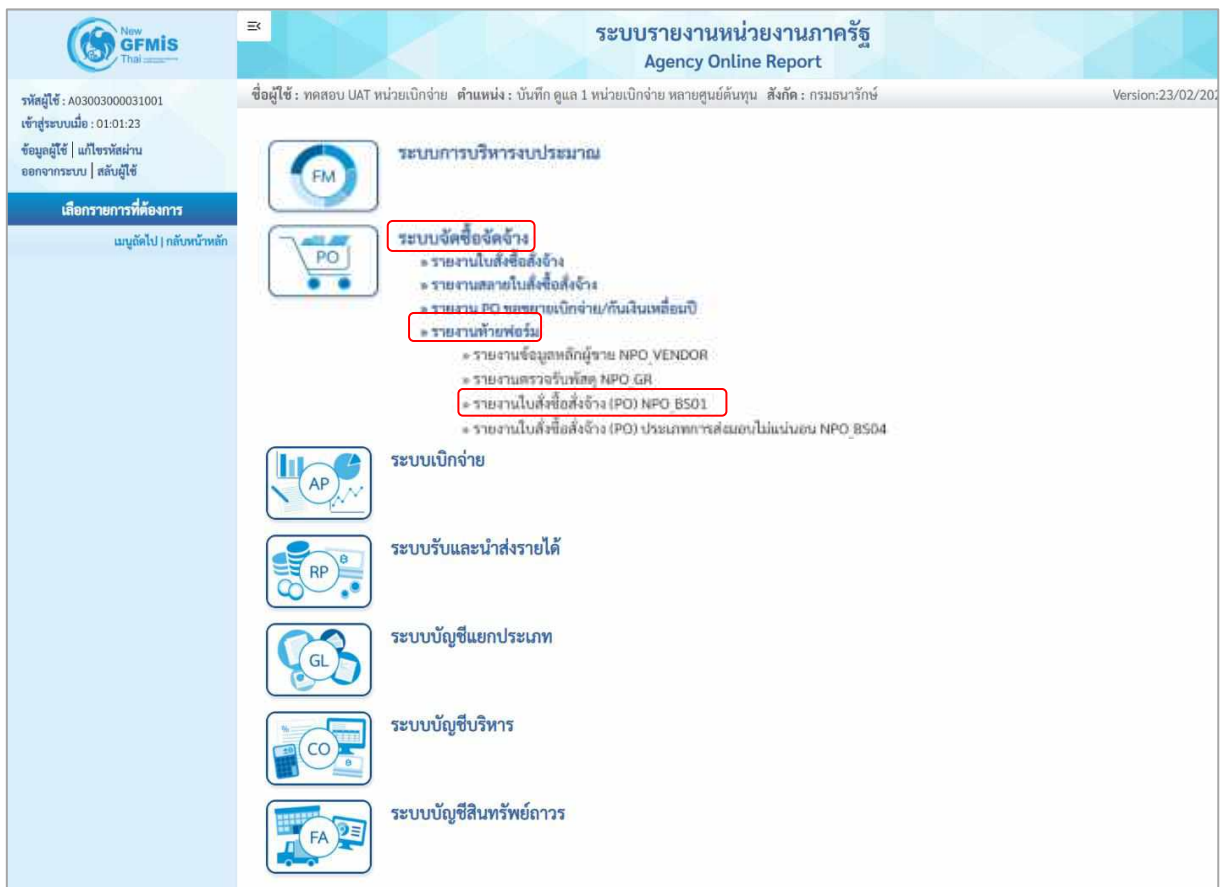
1.1.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน

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

ภาพที่ 4

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายวัน
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 5

- 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 	

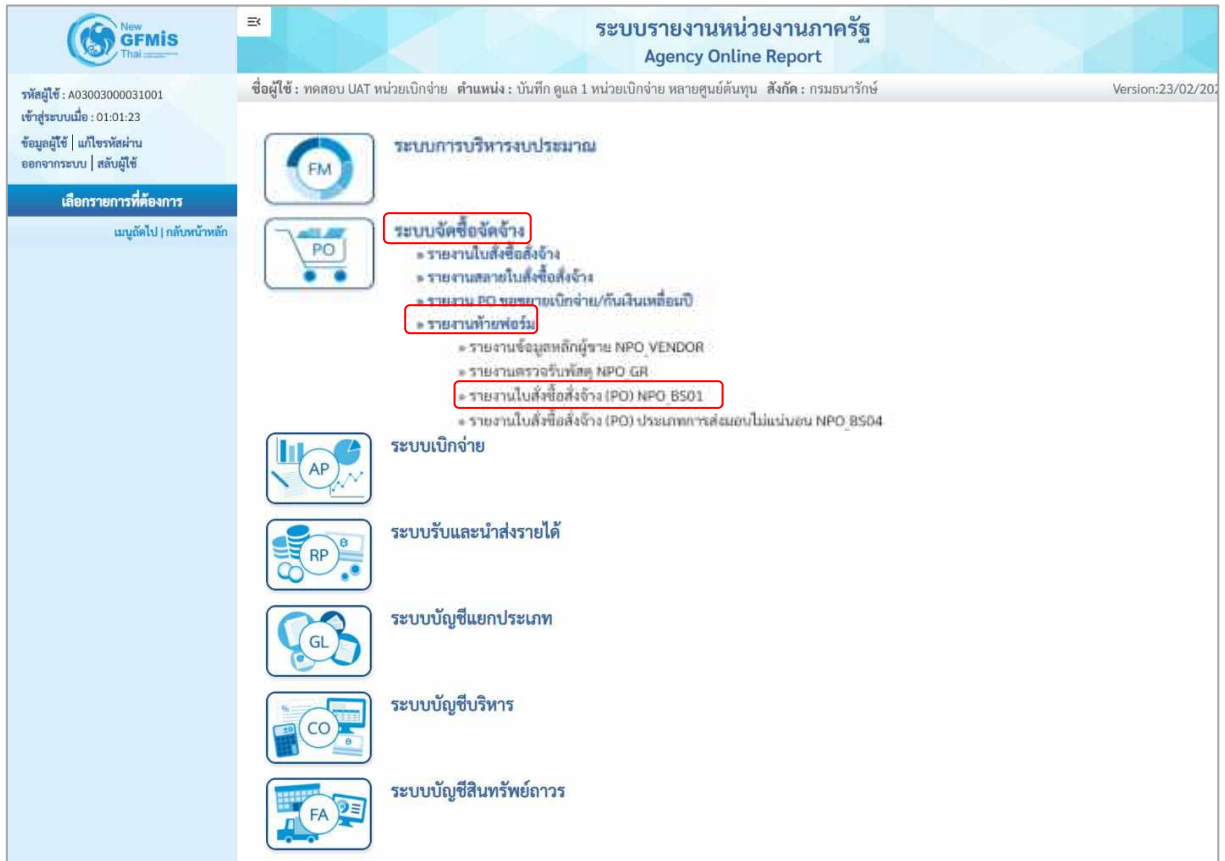
1.1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์

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.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายสัปดาห์
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 8

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์



รหัสบัญชี : A03003000031001
 วันที่ระบบเริ่ม : 01-01-73
 ข้อมูลบัญชี : บริษัทบริหาร
 อยางจางบง | สบปฎิบัติ

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

Version:21/02/2

รายงานบัญชีรายวัน

รายงานบัญชีรายวัน >> NPO_VENDOR

รายงานรายวันบัญชี >> NPO_IR

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_B501

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการ
 ซื้อของไม่ใช่อุปโภค >> NPO_B504

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ถึง 24 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน : 23.07.2564 1:11:17

วันที่นำส่ง : 19.07.2564

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003

รหัสใบสั่งซื้อ : 4001005051

จำนวนเงินที่ซื้อ/จ้างเข้า หรือสัญญาเลขที่ : 1/2563

ส่วนราชการ : 03003 - กรมสรรพากร

จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 1

จำนวนเอกสาร : 1

วันที่เอกสาร : 03.11.2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - ตามพระราช

ผู้ขาย : 0000000203 - บริษัทดีดีพัฒนาโยธา

รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPCANSPSC รหัสบัญชีกรมการคลัง หมวดจ่ายค่าของประเภทงาน	รายละเอียด GPCANSPSC 3rd Block ID รหัสกรมการคลัง	รายละเอียดพัสดุ วันที่ตั้งแผน รหัสโครงการหลัก	รายละเอียดพัสดุ วันที่ตั้งแผน รหัสโครงการหลัก	จำนวน ซื้อ หน่วย	ราคา บาท	ราคา บาท	มูลค่ารวม
1	K - ค่าจ้าง	44122003 5104030104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าวัสดุของ/ส่วน ราชการ	เงิน 03003550009902000000 - รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	31.12.2564 03003640000000000 - การดูแล รักษาทรัพย์สินเดิม	งบการตรวจรับ 0300300002 - บค. 0300300003 - กรมสรรพากร คลัง	200.00	EA	200.00	20,000.00
2	K - ค่าจ้าง	44122003 5104030104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าวัสดุของ/ส่วน ราชการ	เงิน 03003550009902000000 - รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	31.12.2564 03003640000000000 - การดูแล รักษาทรัพย์สินเดิม	งบการตรวจรับ 0300300002 - บค. 0300300003 - กรมสรรพากร คลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
3	K - ค่าจ้าง	44122003 5104030104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าวัสดุของ/ส่วน ราชการ	เงิน 03003550009902000000 - รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	31.12.2564 03003640000000000 - การดูแล รักษาทรัพย์สินเดิม	งบการตรวจรับ 0300300002 - บค. 0300300003 - กรมสรรพากร คลัง	50.00	EA	200.00	10,000.00
							รวมเงิน ตามบัญชี		80,000.00
							รายการรวมสุทธิ		50,000.00

ภาพที่ 8

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อล้งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์” ดังนี้

- | | |
|---|---|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรีกรายงาน |
| - วันที่นำเสนอ | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
ณ วันที่นำเสนอ |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ
ผู้บันทึก | กรณีที่เรีกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรีกรายงานตาม 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 	

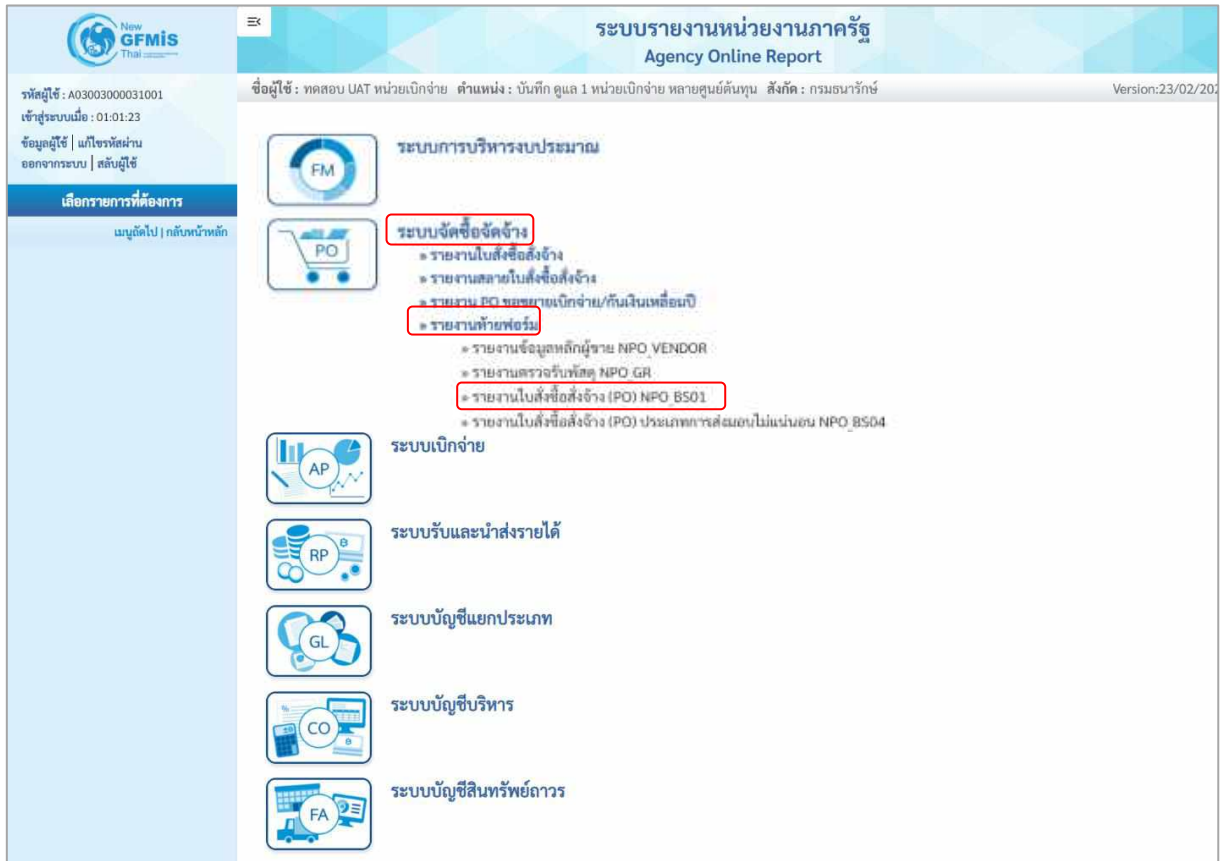
1.1.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

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  ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 11

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

[illegible]

ภาพที่ 11

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน” ดังนี้

- | | |
|---|--|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
ณ วันที่นำส่ง |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ
ผู้บันทึก | กรณีที่เรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีที่เรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
หรือสัญญาเลขที่ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |
| - ส่วนราชการ | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม |

- ผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- ราคา/หน่วย	แสดงราคา/หน่วยรายบรรทัดรายการ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

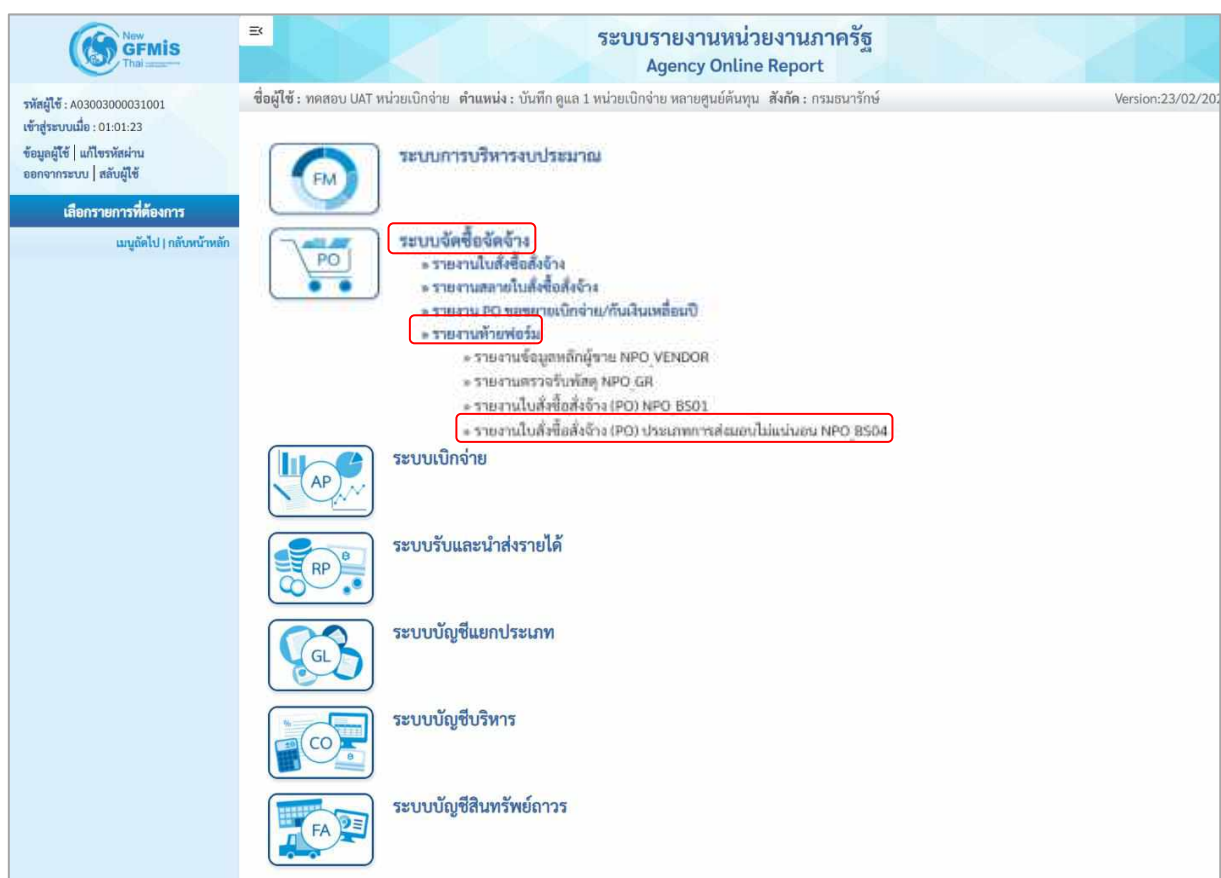
1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04

1.2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 13



ภาพที่ 12

ภาพที่ 13

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายวัน
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 14

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน



GFMS
The Government of Thailand

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

Version 23/02/2564

รหัสผู้ซื้อ : AG3003000031001
 วันที่ส่งมอบสินค้า : 01-01-23
 วัตถุประสงค์ : บริการที่ปรึกษา
 กองกลางระบบ / สนับสนุน

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

รายงานเชื่อมโยงข้อมูลผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานการรับพัสดุ >> NPO_BID

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_BSO

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทรายงานส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BSO4

เมนูหลัก >> บริการที่ปรึกษา

ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ : 23.07.2564 1:32:23

วันที่จัดส่ง : 10.07.2564

หมายเลขจ้าง : 0300300003

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
 จำนวนใบสั่งซื้อ : 5001001001
 จำนวนการรับส่งพัสดุ : 3/2563
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทรายงานส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก AG3003000031001

จำนวนเอกสารแนบเอกสาร : 1

จำนวนเอกสาร : 1

รายการ	ประเภทการสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC หรือบัญชีแยกประเภท หมวดค่าของประเภทงาน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL หรือประเภทงาน	รายละเอียดบัญชี ในสัญญา หรือลักษณะพัสดุ	จำนวนราคา หรือต้นทุนที่ระบุ หรือประเภทจ้าง	มูลค่ารวม
1	ค - ค่าจ้าง	78180100 5104010112 - ค/ค่าบริการ 6311200 - ค่าใช้สอย/ค่าเช่าอาคาร	บริการการจ้างผู้ให้บริการซ่อมแซมอาคาร 02003550000002000000 - รายการการ เช่าอาคารสำนักงาน	จ้างซ่อมแซม 38,099,2564 02003550000002000000 - รายการการ เช่าสำนักงาน	หลัก 03003000003 - บก 03003000003 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	120,000.00
รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00

ภาพที่ 14

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 |

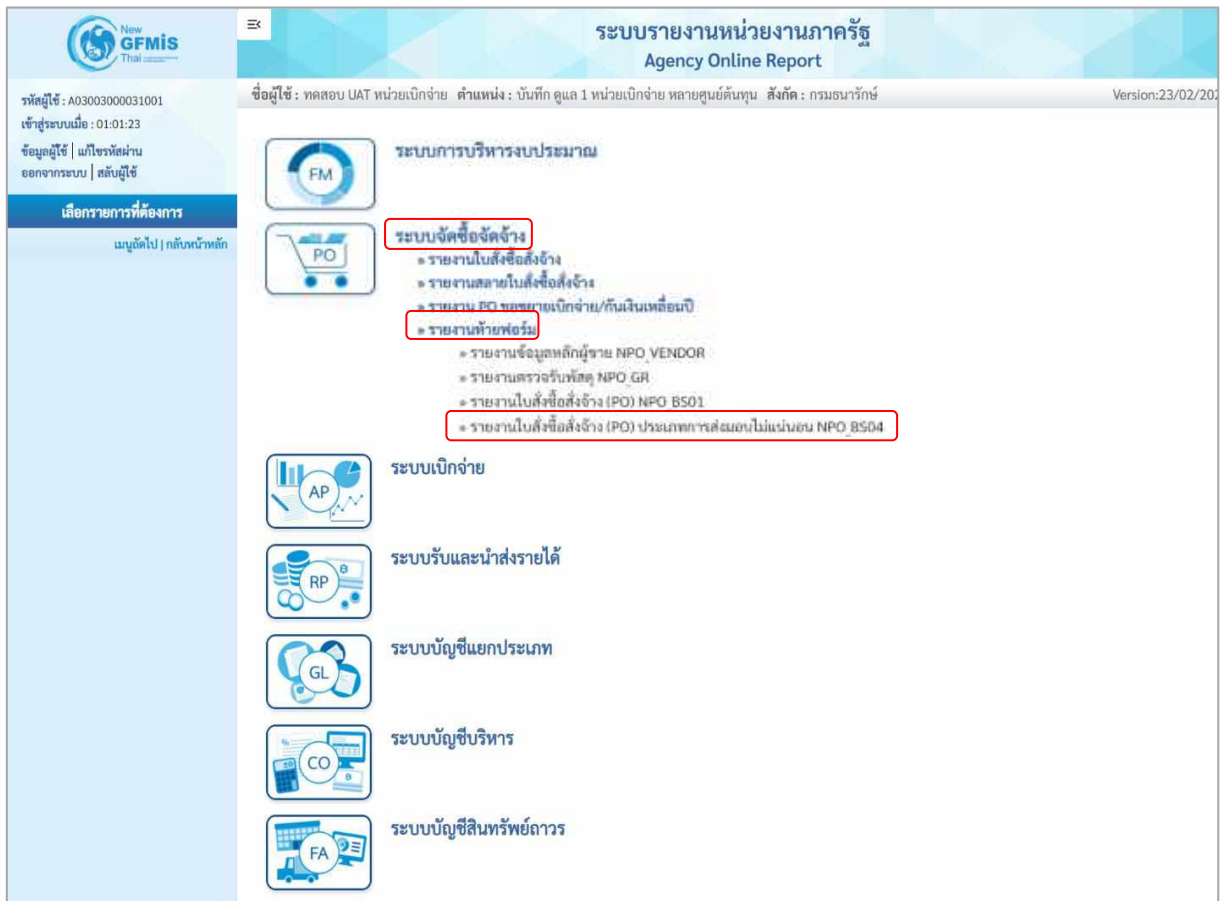
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- 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  ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 17

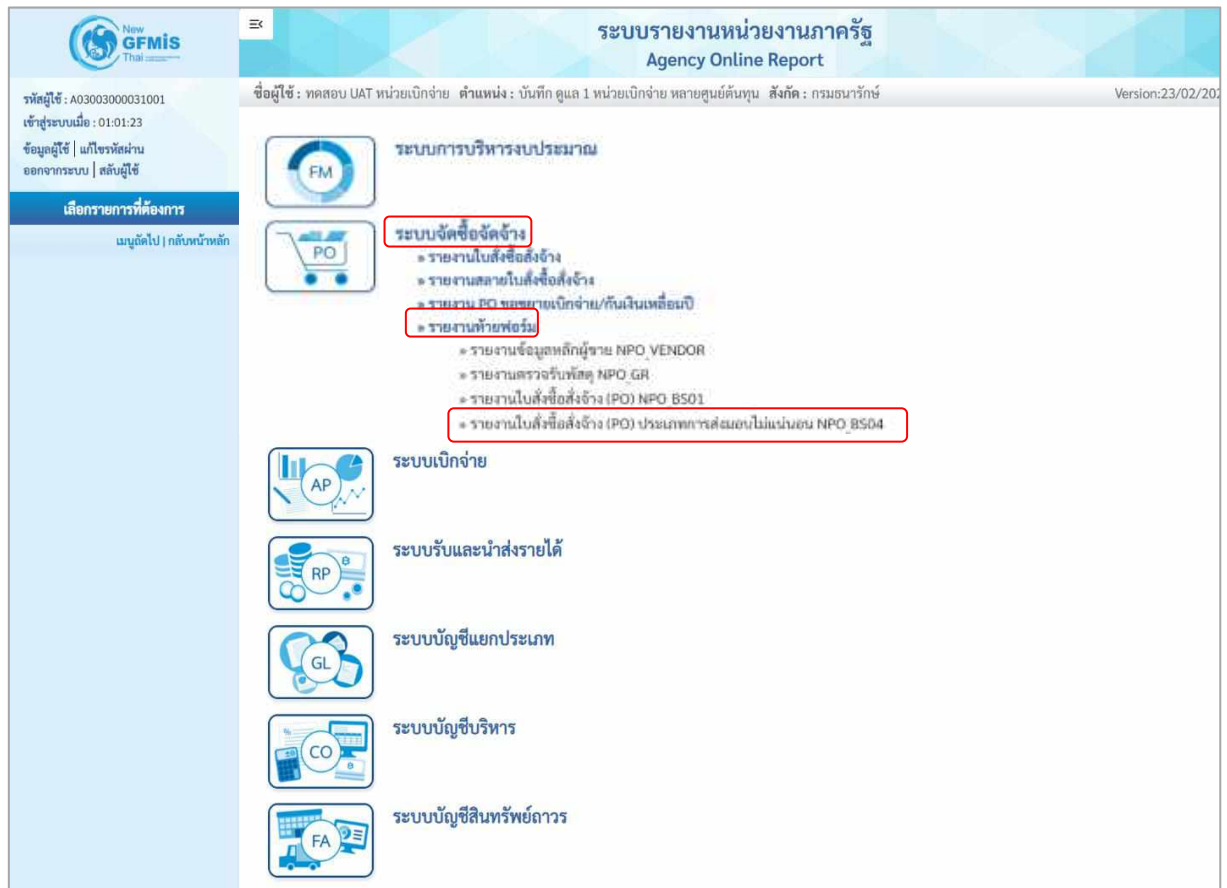
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	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 	

1.2.3 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  ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 20

- 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

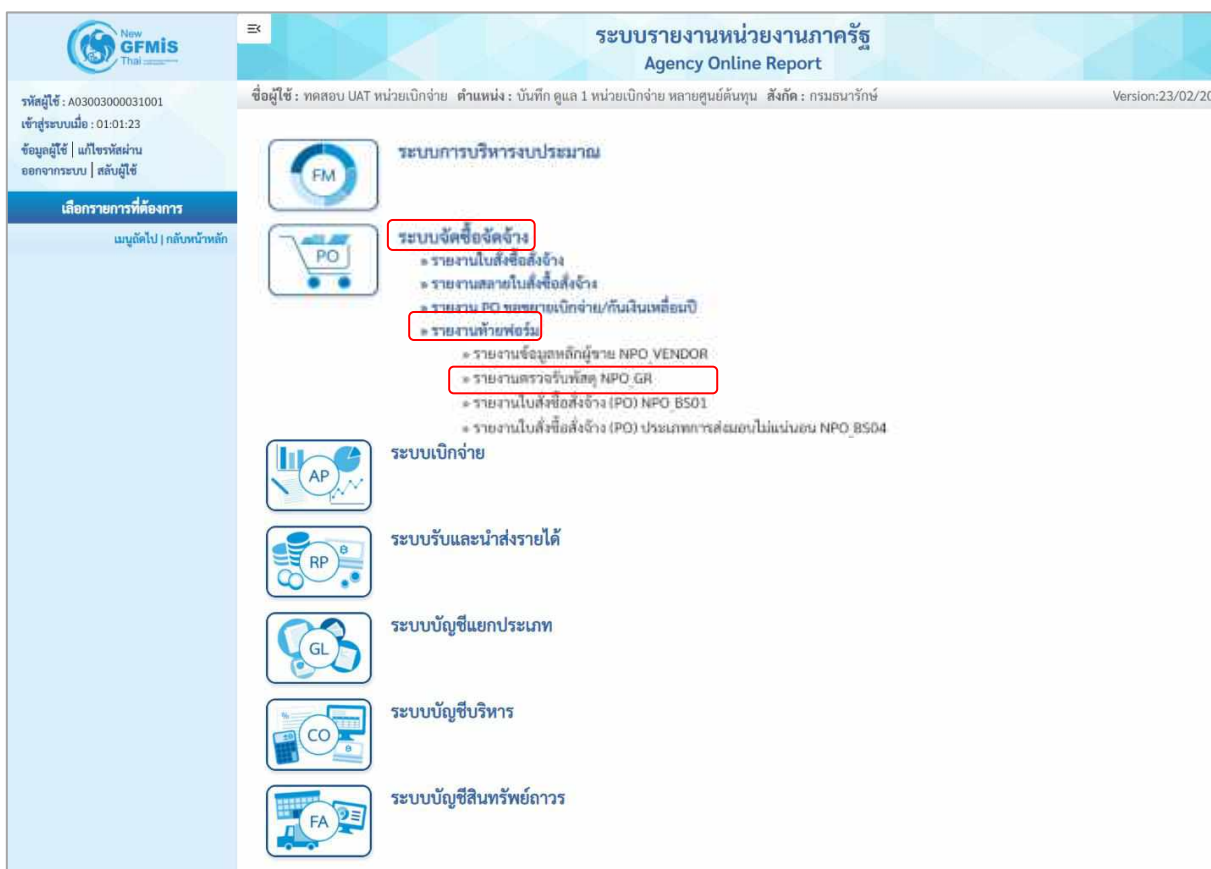
1.3.1 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 21

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR** (รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การเรียกรายงาน ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

ภาพที่ 22

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายวัน
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 23

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน

[illegible]

ภาพที่ 23

คำอธิบาย “รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน” 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 |
| - ส่วนราชการ | แสดงวันที่ผ่านรายการ |
| - ผู้ขาย | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม |
| - รายการ | แสดงชื่อผู้ขาย |
| - วันที่ส่งมอบ | แสดงจำนวนบรรทัดรายการ |
| | แสดงวันที่ส่งมอบ |

- | | |
|---|--|
| - รหัส GPSC/UNSPSC | แสดงรหัส GPSC/UNSPSC |
| - รายละเอียด GPSC/UNSPSC | แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC |
| - รหัสหน่วยเบิกจ่าย | แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาตรวจรับ |
| - รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS | แสดงบรรทัดรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ | แสดงเลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61
โดยเป็นเลข 61 คนละเลขกับเลขตรวจรับพัสดุ |
| - รายการใบยกเลิก | แสดงบรรทัดรายการใบยกเลิกตรวจรับ |
| - จำนวนสั่งซื้อ | แสดงจำนวนสั่งซื้อรายการบรรทัดรายการ |
| - หน่วย | แสดงหน่วยนับรายการบรรทัดรายการ |
| - สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  | |

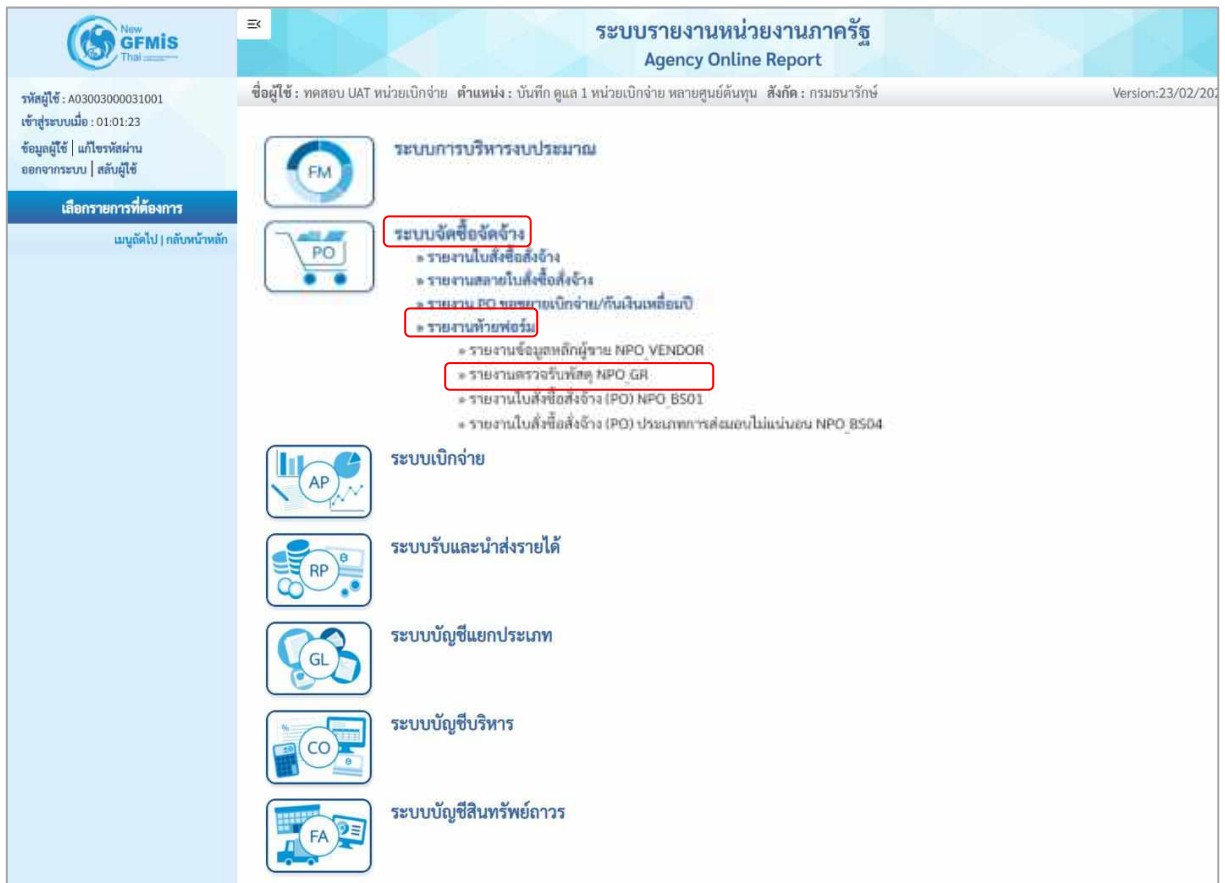
1.3.2 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 24

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR** (รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR) เพื่อเข้าสู่หน้าจ

การเรียกรายงาน ตามภาพที่ 25



ภาพที่ 24

ภาพที่ 25

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายสัปดาห์
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 26

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์

Menu

GFMIS

Online Report

ภาพที่ 26

คำอธิบาย “รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์” 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 |
| - เลขที่เอกสารตรวจรับ | แสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่เอกสาร |
| - เลขที่เอกสารส่งมอบ | แสดงเลขที่เอกสารส่งมอบ จากระบบ e-GP |
| - วันที่ผ่านรายการ | แสดงวันที่ผ่านรายการ |

- ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย	แสดงชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาตรวจรับ
- รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	แสดงบรรทัดรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	แสดงเลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 โดยเป็นเลข 61 คนละเลขกับเลขตรวจรับพัสดุ
- รายการใบยกเลิก	แสดงบรรทัดรายการใบยกเลิกตรวจรับ
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายการบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายการบรรทัดรายการ
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

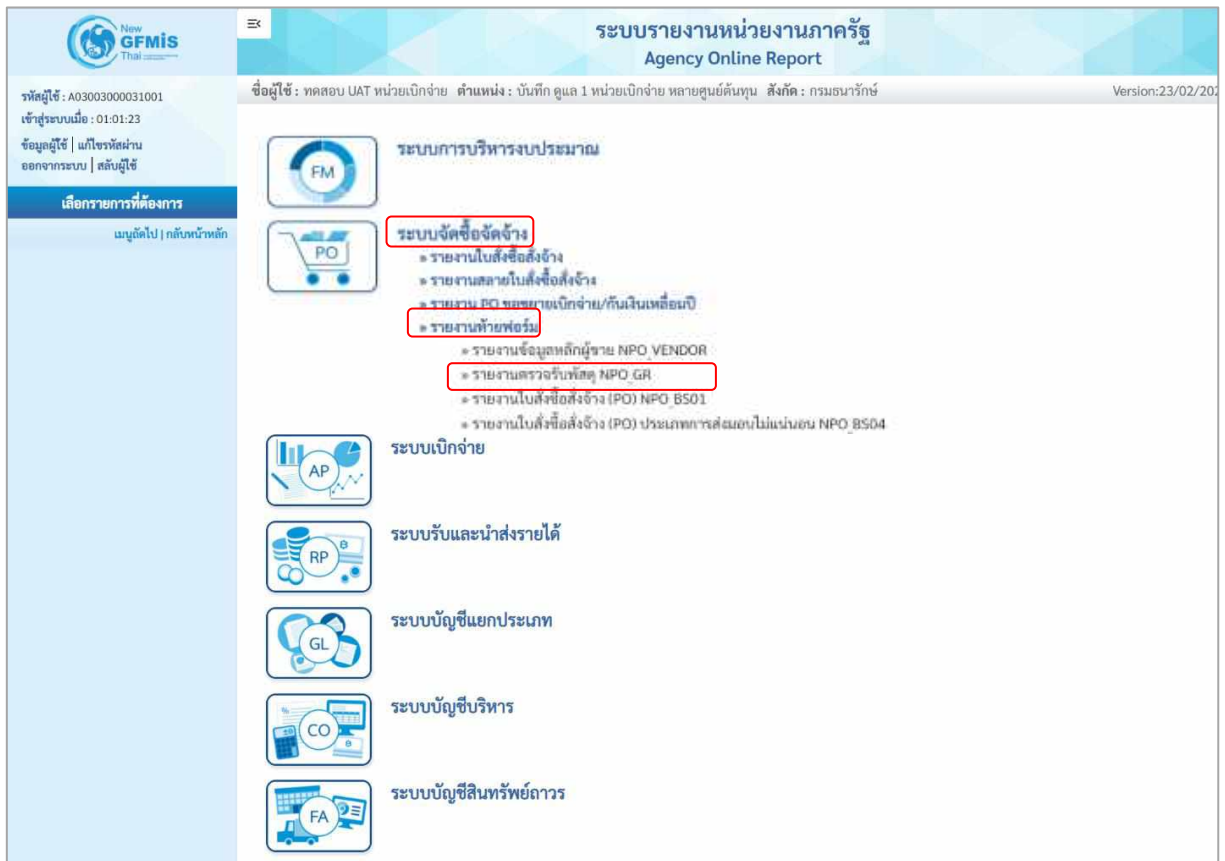
1.3.3 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 27

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR** (รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR) เพื่อเข้าสู่หน้าจ

การเรียกรายงาน ตามภาพที่ 28



ภาพที่ 27

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ผู้ใช้งาน: 2020000000001
ตำแหน่ง: 01-01-01
ข้อมูลผู้ใช้งาน: 01-01-01
ชื่อหน่วยงาน: 01-01-01

รายงานหน่วยงานภาครัฐ

เลือกผู้ใช้งาน: **ผู้บันทึก** (highlighted)
หน่วยเบิกจ่าย: หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน: รายเดือน (highlighted)
วันที่รายงาน: 31 กรกฎาคม 2564

แสดงรายงาน (highlighted) **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



GFMIS
Government Financial Management Information System

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

Version: 23/02/2023

รหัสผู้ใช้ : AG000000000001
 คำสั่งของเงิน : 01-01-13
 วันอนุมัติ : ๑๖ กรกฎาคม
 สถานภาพของ : สังกัด

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก กษิ วัฒนวิทย์ / ตำแหน่ง : (พิเศษ) พล.ร.อ. วัฒนวิทย์ / หน่วยดูแลข้อมูล : ศสช. / กระบวนการ :

NPO_GR
 รายงานตรวจรับพัสดุ

แบบอัตโนมัติ

C กลับ

รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR ประจำทราหเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ชุดบัญชี AG000000000001

วันที่รายการ :	23.07.2564 2 L.36	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด :	20
วันที่จ่าย :	11.07.2564	จำนวนเอกสาร :	23
หน่วยเบิกจ่าย :	0300300003		
เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005518	วันที่เอกสาร :	01.07.2564
เลขที่เอกสารจ่ายเงิน :	1/2564	วันที่ใบกำกับภาษี :	01.07.2564
ตัวบ่งชี้การ :	03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย :	ชดก บำรุงเมืองคอนกรีต

รายการ	วันที่มอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหมวดเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการโอนสิทธิ	จำนวนสิ่งซื้อ หน่วย
1	11.07.2564	0104394000000	กระดาษเขียน	0300300003	4001004653	1			1.00 DC
		เลขที่เอกสารตรวจรับ :		6110005519	วันที่เอกสาร :		01.06.2564		
		เลขที่เอกสารจ่ายเงิน :		1/2564	วันที่ใบกำกับภาษี :		01.06.2564		
		ตัวบ่งชี้การ :		03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย :		บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง (1977) จำกัด		
1	11.07.2564	30221002	อาหารกลางวัน	0300300003	4001004655	1			1.00 JOB
		เลขที่เอกสารตรวจรับ :		6110005500	วันที่เอกสาร :		01.07.2564		
		เลขที่เอกสารจ่ายเงิน :		2/2564	วันที่ใบกำกับภาษี :		01.07.2564		
		ตัวบ่งชี้การ :		03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย :		บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง (1977) จำกัด		
1	11.07.2564	30221002	อาหารกลางวัน	0300300003	4001004655	2			1.00 JOB
		เลขที่เอกสารตรวจรับ :		6110005502	วันที่เอกสาร :		01.07.2564		
		เลขที่เอกสารจ่ายเงิน :		1/2564	วันที่ใบกำกับภาษี :		01.07.2564		
		ตัวบ่งชี้การ :		03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย :		ชดก เมืองบุรีรัมย์		

รายการ	วันที่มอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหมวดเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการโอนสิทธิ	จำนวนสิ่งซื้อ หน่วย
1	11.07.2564	0104254000000	โต๊ะสำนักงาน	0300300003	4001004608	1			1.00 EA
2	11.07.2564	0104254000000	โต๊ะสำนักงาน	0300300003	4001004608	2			1.00 EA

ภาพที่ 29

คำอธิบาย “รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน” ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
ณ วันที่นำส่ง |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ
ผู้บันทึก | กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่เอกสารตรวจรับ | แสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่เอกสาร |
| - เลขที่เอกสารส่งมอบ | แสดงเลขที่เอกสารส่งมอบ จากระบบ e-GP |

- วันที่ผ่านรายการ	แสดงวันที่ผ่านรายการ
- ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย	แสดงชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	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 	

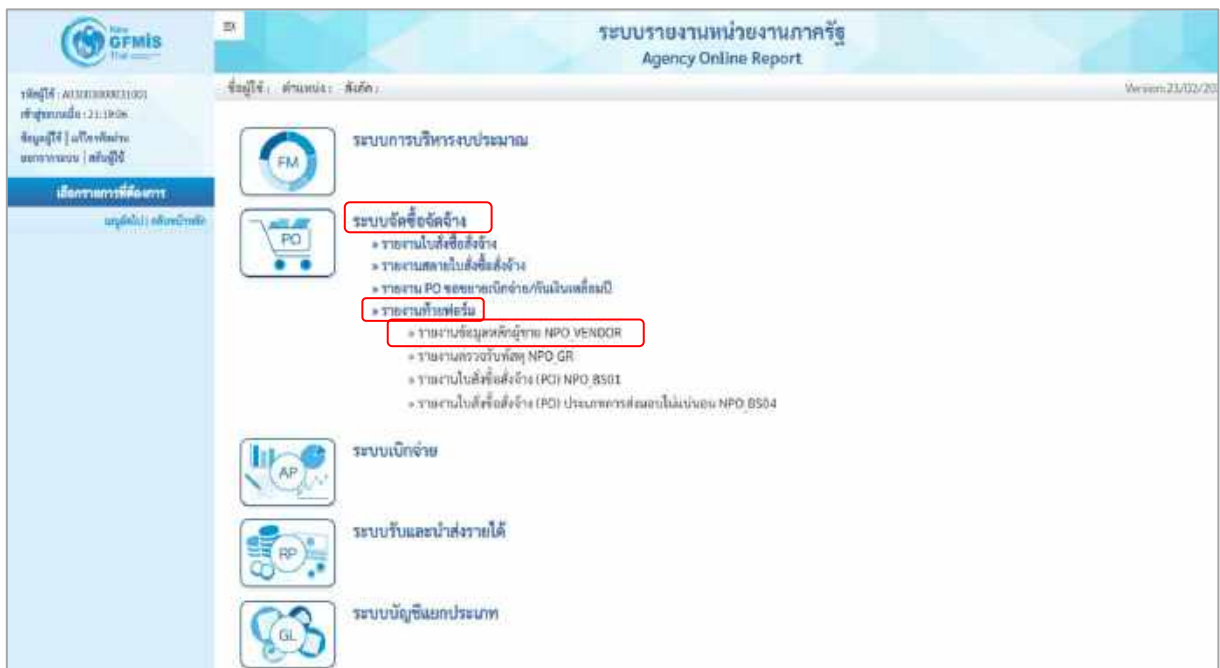
1.4 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR

1.4.1 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน

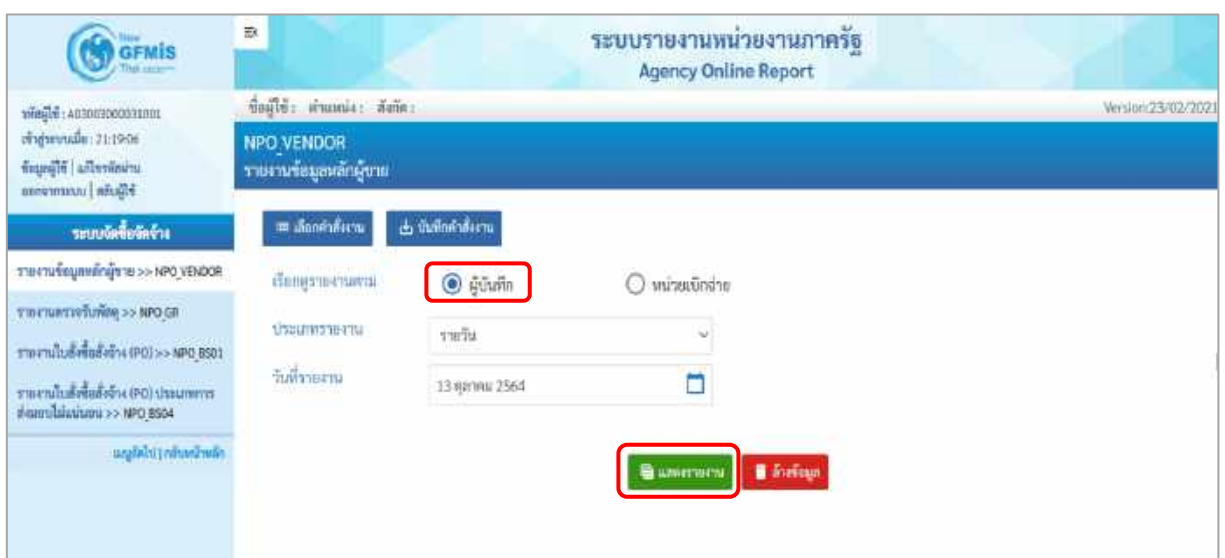
ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 30

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR** (รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 31



ภาพที่ 30



ภาพที่ 31

- 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

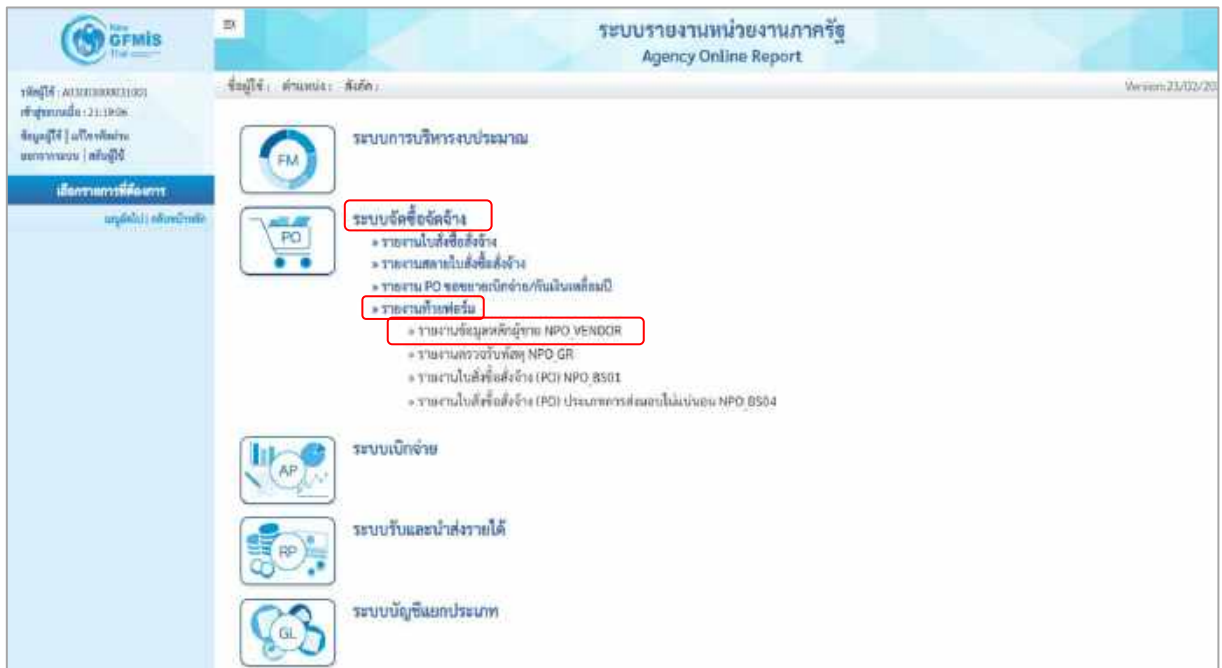
- No. (ลำดับที่)	แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- รหัสธนาคาร	แสดงรหัสธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- หมายเลขบัญชีธนาคาร	แสดงหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อบัญชีของผู้ขายเป็นชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อธนาคาร	แสดงชื่อธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อสาขาของธนาคาร	แสดงชื่อสาขาของธนาคาร
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

1.4.2 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์

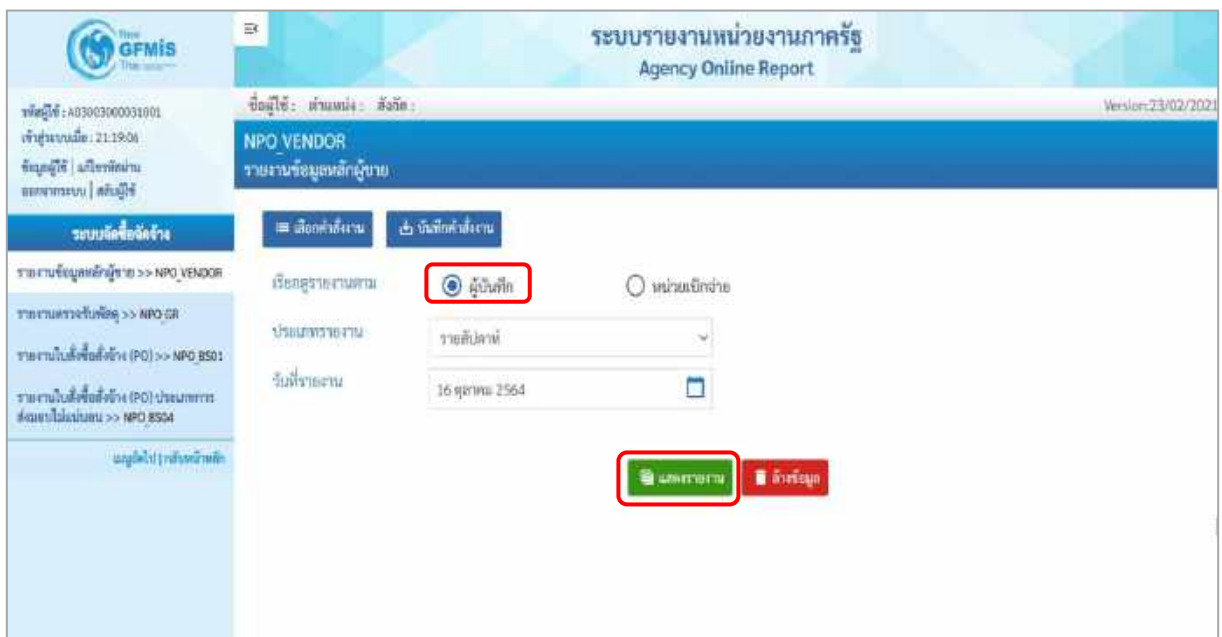
ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอรระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 33

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR** (รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 34



ภาพที่ 33

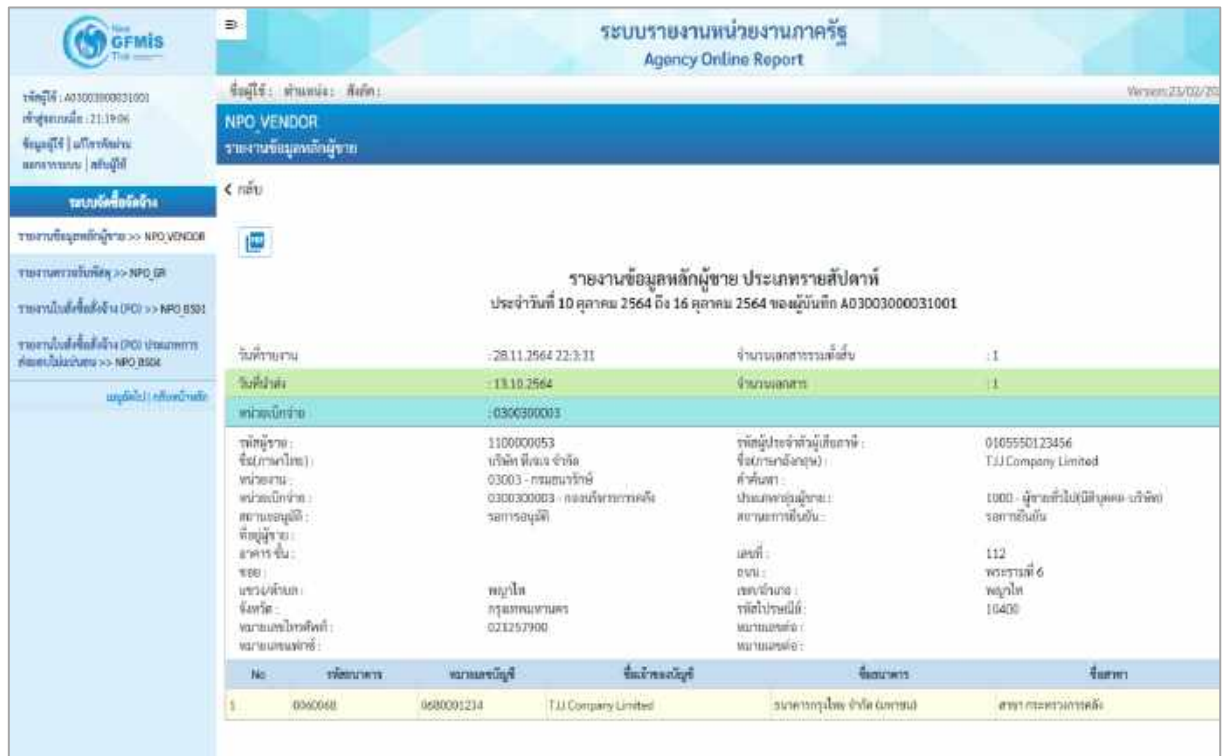


ภาพที่ 34

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
 - 2.) ประเภทรายงาน ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  **แสดงรายงาน** ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 35

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: ผู้บันทึก: Version: 23/02/2564

NPO_VENDOR
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์
ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ถึง 16 ตุลาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น
28.11.2564 22:3:11	1
วันที่นำส่ง	จำนวนเอกสาร
13.10.2564	1
หน่วยเบิกจ่าย	A0300300003

รายละเอียดข้อมูล:

รหัสผู้ขาย:	1100000053	รหัสประจำตัวผู้ขาย:	0105550123456
ชื่อ(ภาษาไทย):	บริษัท ทีเจเจ จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ):	T.J.J. Company Limited
หน่วยงาน:	03003 - กรมธนารักษ์	คำค้นหา:	
หน่วยเบิกจ่าย:	0300300003 - กองบริหารการคลัง	ประเภทข้อมูลผู้ขาย:	1000 - ผู้ขายทั่วไป (นิติบุคคล บริษัท)
สถานะอนุมัติ:	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน:	รอการยืนยัน
ติดต่อผู้ขาย:		เลขที่:	112
อาคาร ชั้น:		ถนน:	พระรามที่ 6
ซอย:		เขต/อำเภอ:	พญาไท
เลขที่/ตำบล:	พญาไท	รหัสไปรษณีย์:	10400
จังหวัด:	กรุงเทพมหานคร	หมายเลขติดต่อ:	
หมายเลขโทรศัพท์:	021257900	หมายเลขโทร:	

No	รหัสเอกสาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเอกสารบัญชี	ชื่อเอกสาร	ชื่อสาขา
1	0360040	0680001234	T.J.J. 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 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

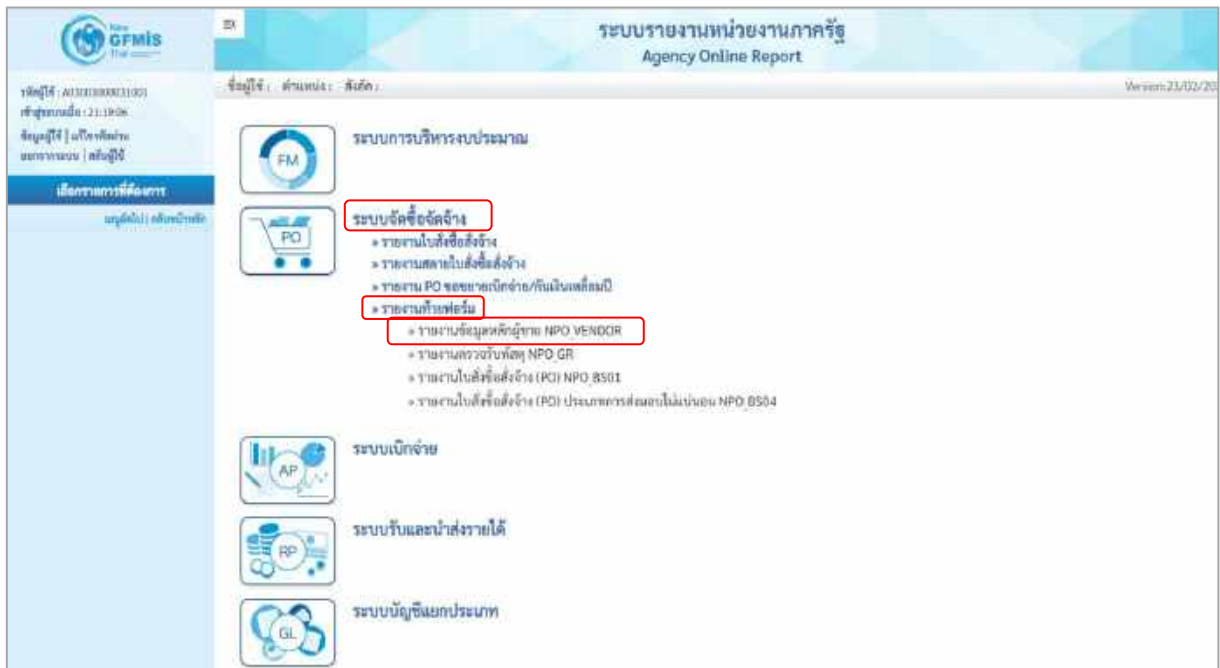
- No. (ลำดับที่)	แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- รหัสธนาคาร	แสดงรหัสธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- หมายเลขบัญชีธนาคาร	แสดงหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อบัญชีของผู้ขายเป็นชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อธนาคาร	แสดงชื่อธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อสาขาของธนาคาร	แสดงชื่อสาขาของธนาคาร
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

1.4.3 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน

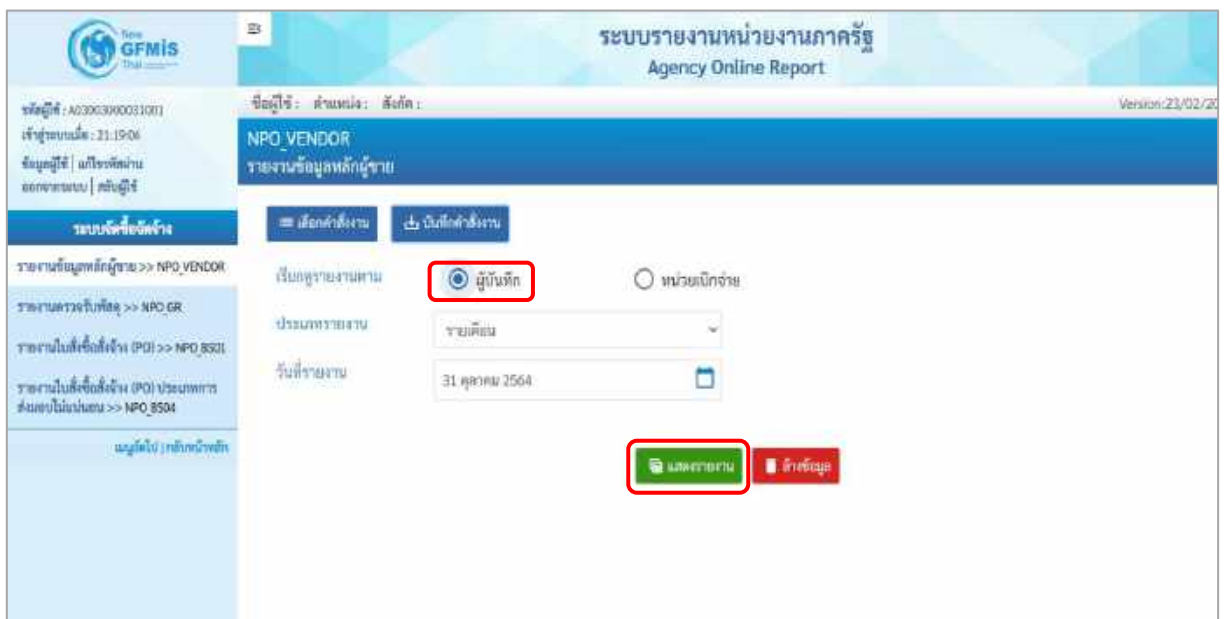
ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

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



GFMS
The Government Financial Management System

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

Version: 2.3 / 02/2024

ข้อมูลผู้ใช้ : AG000000021001
ตำแหน่งงาน : 21119-06
ข้อมูลผู้ใช้ : ไม่มีการใช้งาน
สถานะการระบบ : สัมฤทธิ์

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่งงาน : สังกัด :

Version: 2.3 / 02/2024

NPO_VENDOR

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

ระบบเคาน์เตอร์

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานการปฏิบัติงาน >> NPO_GL

รายงานงบการเงินส่วน (PCL) >> NPO_BSO1

รายงานงบการเงินส่วน (PCL) ประกอบการ
คำนวณไม่แบ่งส่วน >> NPO_BSO4

เมนูใหม่ | ติดต่อฝ่าย

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 ของรหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0300300003

วันที่รายงาน	จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น	
วันที่นำส่ง	จำนวนเอกสาร	
ผู้บันทึก		

รหัสผู้ขาย : ชื่อภาษา(ไทย) : หน่วยงาน : หน่วยงานเบิกจ่าย : สถานะข้อมูล : ข้อมูลผู้ขาย : อาคาร ขึ้น : ขอ :	1100000055 บริษัท พีเอส จำกัด 03003 - กรมธนารักษ์ 0300300003 - กองบริหารการคลัง ธกษาข้อมูล	รหัสผู้ขายจำแนกผู้เบิกจ่าย : ชื่อภาษา(อังกฤษ) : คำนำหน้า : ประเภทข้อมูลผู้ขาย : สถานะการขึ้นเงิน :	010550123456 T.J.J Company Limited คำนำหน้า : 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) รายการขึ้นเงิน
เลขที่ : ถนน : เลขที่บ้าน : รหัสไปรษณีย์ : หมายเลขเขต : หมายเลขเขต :	พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 021257900		112 พหลโยธิน พหลโยธิน 10400

Id	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเลขบัญชี	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา
1	0040040	060001214	T.J.J Company Limited	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา กรมธนารักษ์

ภาพที่ 38

คำอธิบาย “รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน” ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ
ผู้บันทึก | กรณีที่เรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
รายงานจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล |
| - รหัสผู้ขาย | กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| | แสดงรหัสผู้ขายในระบบ GFMS จำนวน 10 หลัก |

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา
- ชื่อ (ภาษาไทย)	แสดงชื่อ (ภาษาไทย) ของผู้ขาย
- ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ขาย
- หน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย	แสดงประเภทกลุ่มผู้ขายของผู้ขาย
- สถานะอนุมัติ	แสดงสถานะการอนุมัติของผู้ขาย
- สถานะการยืนยัน	แสดงสถานะการยืนยันของผู้ขาย
- อาคาร/ชั้น	แสดงอาคาร/ชั้นของผู้ขาย
- เลขที่	แสดงบ้านเลขที่ของผู้ขาย
- ซอย	แสดงซอยของผู้ขาย
- ถนน	แสดงถนนของผู้ขาย
- แขวง/ตำบล	แสดงแขวง/ตำบลของผู้ขาย
- เขต/อำเภอ	แสดงเขต/อำเภอของผู้ขาย
- ประเทศ	แสดงประเทศของผู้ขาย
- จังหวัด	แสดงจังหวัดของผู้ขาย
- รหัสไปรษณีย์	แสดงรหัสไปรษณีย์ของผู้ขาย
- หมายเลขโทรศัพท์	แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขแฟกซ์	แสดงหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

- No. (ลำดับที่)	แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- รหัสธนาคาร	แสดงรหัสธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- หมายเลขบัญชีธนาคาร	แสดงหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อบัญชีของผู้ขายเป็นชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อธนาคาร	แสดงชื่อธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อสาขาของธนาคาร	แสดงชื่อสาขาของธนาคาร
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

2. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย

- 2.1 รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51
- 2.2 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL
- 2.3 รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- 2.4 รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N
- 2.5 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

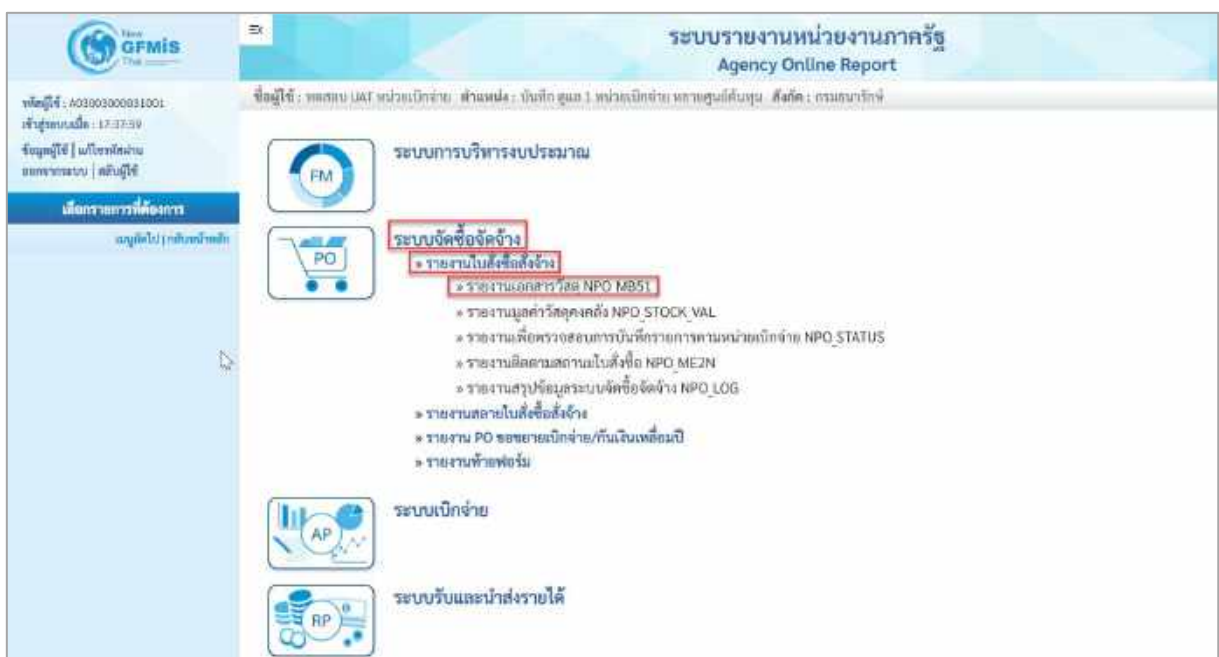
2.1 รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

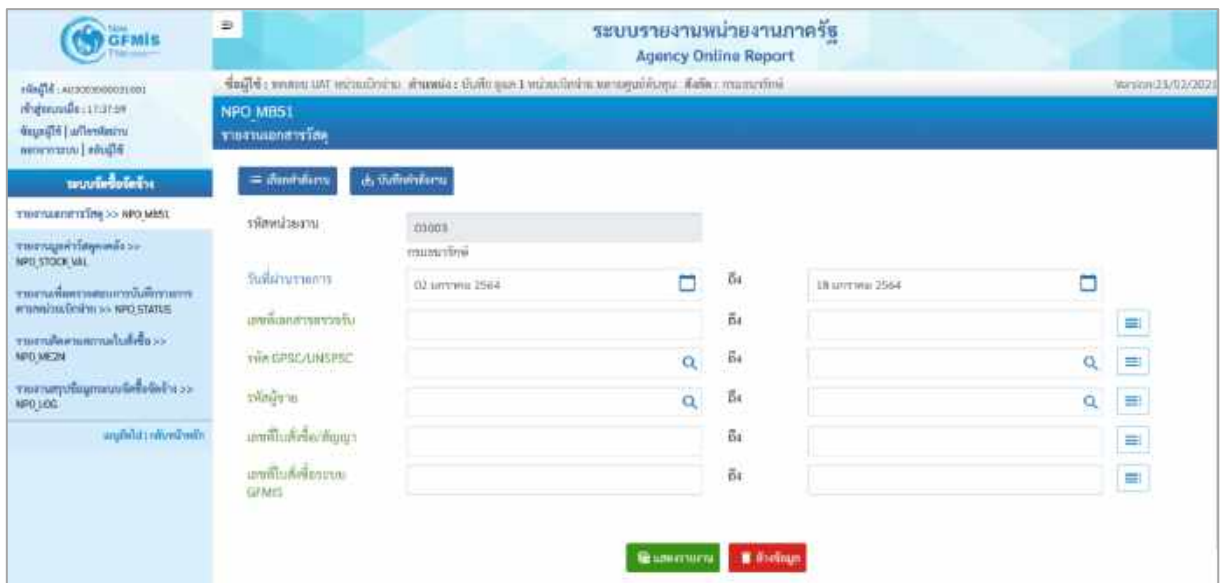
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 39

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51** (รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51) เพื่อเข้าสู่

หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 40



ภาพที่ 39



ภาพที่ 40

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน
 - วันที่ผ่านรายการ
 - เลขที่เอกสารตรวจรับ
 - รหัส GPSC/UNSPSC
 - รหัสผู้ขาย
 - เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
 - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
 - กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานเอกสารวัสดุ” ตามภาพที่ 41 และตามภาพที่ 42
- ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล
ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ
วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ที่ต้องการเรียกรายงานได้
โดยกดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว
ระบุเลขที่เอกสารตรวจรับ (ถ้ามี)
ระบุรหัส GPSC/UNSPSC (ถ้ามี)
ระบุรหัสผู้ขาย (ถ้ามี)
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ หรือเลขที่สัญญา (ถ้ามี)
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถ้ามี)

รายงานเอกสารวัสดุ

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย | วันที่ : ๒๕/๐๓/๖๕ | หน่วยบริหาร : กองบัญชาการตำรวจนครบาล | จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

KPO MUST

รายงานผลการวัดผล

< กลับ

รายงานเอกสารวัดผล

จำนวน 100 - รายการทั้งหมด

รหัสหน่วยงาน	ภารกิจตามตัวบ่งชี้ KPI	ภารกิจตามตัวบ่งชี้	ปีงบประมาณ	ภารกิจตามตัวบ่งชี้	ปีปฏิทิน	จำนวน	หน่วย	มูลค่ารวม	ค่าเฉลี่ยต่อหัวประชากร	รายการที่	วันที่ประกาศใช้	สถานะปัจจุบัน
00003	61-034300021	61101000000	02.01.2564	6110001000	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	1	44120003	ปกติ
00003	61-034300031	61101000000	02.01.2564	6110001007	2564	300	EA ชิ้น	-50,000.00	400,000,000	1	44120005	ปกติ
00003	61-034300041	61101000000	04.01.2564	6110001002	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	1	44120006	ปกติ
00003	61-034300051	61101000000	04.01.2564	6110001003	2564	300	EA ชิ้น	-50,000.00	400,000,000	1	44120007	ปกติ
00003	61-034300061	61101000000	04.01.2564	6110001004	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	1	44120008	ปกติ
00003	61-126100001	61101000000	08.01.2564	6110001005	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	1	44120009	ปกติ
00003	61-126100011	61101000000	08.01.2564	6110001006	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	1	44120010	ปกติ
00003	61-126100021	61101000000	08.01.2564	6110001007	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	2	44120011	ปกติ
00003	61-126100031	61101000000	08.01.2564	6110001008	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	2	44120012	ปกติ
00003	61-126100041	61101000000	08.01.2564	6110001009	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	2	44120013	ปกติ
00003	61-126100051	61101000000	08.01.2564	6110001010	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	2	44120014	ปกติ
00003	61-126100061	61101000000	08.01.2564	6110001011	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	2	44120015	ปกติ
00003	61-126100071	61101000000	08.01.2564	6110001012	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	2	44120016	ปกติ
00003	61-126100081	61101000000	08.01.2564	6110001013	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	2	44120017	ปกติ
00003	61-126100091	61101000000	08.01.2564	6110001014	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	2	44120018	ปกติ
00003	61-126100101	61101000000	08.01.2564	6110001015	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	2	44120019	ปกติ
00003	61-126100111	61101000000	08.01.2564	6110001016	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	2	44120020	ปกติ
00003	61-126100121	61101000000	08.01.2564	6110001017	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	2	44120021	ปกติ
00003	61-126100131	61101000000	08.01.2564	6110001018	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	2	44120022	ปกติ
00003	61-126100141	61101000000	08.01.2564	6110001019	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	2	44120023	ปกติ
00003	61-126100151	61101000000	08.01.2564	6110001020	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	2	44120024	ปกติ
00003	61-126100161	61101000000	08.01.2564	6110001021	2564	300	EA ชิ้น	50,000.00	400,000,000	2	44120025	ปกติ

ภาพที่ 41

ภาพที่ 42

คำอธิบาย “รายงานเอกสารวัสดุ” ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| - รหัสหน่วยงาน | แสดงรหัสหน่วยงาน |
| - เลขที่คุ้มครองรับ e-GP | แสดงเลขที่คุ้มครองรับที่ดึงจากระบบ 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

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

- กดปุ่ม  ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ

- กดปุ่ม » รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL (รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL)



รหัสผู้ใช้ : 403003000031001
 เวลาเริ่มบันทึก : 19:51:02
 ชื่อผู้ใช้ : เกียรติศักดิ์
 ออกจากระบบ : 2565/11/11

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ข้อมูลใช้ : ทดสอบ LIAT หน่วยเบิกจ่าย จำนวน : 1 หน่วยเบิกจ่าย ทดสอบไว้ก่อน - สิ่งผิด : กรมธนารักษ์



FM



PO

ระบบการบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงานเอกสารวัดคุ NPO_MBS1
- » รายงานผูกค่างต่องคลัง NPO_STOCK_VAL
- » รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการค่าหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- » รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N
- » รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

- » รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กั้นเงินเสื่อมถิ
- » รายงานท้ายพิธีรับ



AP



RP

ระบบเบิกจ่าย

ระบบรับและนำส่งรายได้



GFMIS
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

Version: 23/02/2023

รหัสผู้ใช้ : AG20230000000001

คำต่อหน้า : 19-51-50

ชื่อผู้ใช้ : admin | รหัสผ่าน : 12345678

ยินดีต้อนรับคุณ **ADMIN** | วันที่ : 2023-02-19 | เวลา : 10:00:00 | สถานะ : Online | กรุณา Logout

NPO_STOCK_VAL

รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง

เลือกปีในการ

↓ ปีที่เลือกในการ

รายงานเอกสารบัญชี >> NPO_MIS1

รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง >> NPO_STOCK_VAL

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยงาน >> NPO_STATUS

รายงานคิดตามสถานะบัญชี >> NPO_MIS2

รายงานสรุปยอดรวมบัญชี >> NPO_LOG

รหัสหน่วยงาน	ปี	ปี	ปี
03003	2564	2565	2566
กรมศุลกากร	1105010105	1105010106	1105010107
รหัสบัญชีกรมศุลกากร	10	11	12
ปีบัญชี	2564	2565	2566
รหัสตามหลักบัญชี	1105010105	1105010106	1105010107

แนบรายงาน

ดาวน์โหลด

บทที่ 8 การเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMS Thai

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสบัญชีแยกประเภท
- วงดการผ่านรายการ
- ปีบัญชี
- รหัสหมวดพัสดุ
- กดปุ่ม  แสดงรายการ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 ให้อัตโนมัติ
สามารถระบุรหัสบัญชีแยกประเภทอื่นที่ต้องการได้
ระบบแสดงงวดการผ่านรายการปัจจุบันให้อัตโนมัติ
สามารถระบุงวดการผ่านรายการอื่นที่ต้องการได้
ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบันให้อัตโนมัติ
สามารถระบุปีบัญชีอื่นที่ต้องการได้
ระบุรหัสหมวดพัสด (ถ้ามี)

ระบุรหัสหมวดพัสดุ (ถ้ามี)

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง” ตามภาพที่ 45

รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ : AOTD0300011001
ค่าส่งแบบเต็ม : 13.67 THB
ข้อมูลบัญชี | บริการพัฒนา
สหภาพแรงงาน | ลงบัญชี

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

วันที่ใช้ : พุธที่ ๒๗ ก.ย. ๖๕ | หน่วยเงินค่าจ้าง : ล้านบาท | วันที่เกิดมูลค่า : 23/02/2023

NPO_STOCK_VAL
 รายงานมูลค่าทรัพย์สินคงคลัง

← กลับ




รายงานมูลค่าทรัพย์สิน >> NPO_STOCK_VAL

รายงานเพื่อตรวจสอบการเป็นอิสระทางการเงินตามประมวลกฎหมาย >> NPO_STOCK_VAL

รายงานโดยคณะกรรมการในคดี >> NPO_STOCK_VAL

รายงานสรุปข้อมูลประเภทของคดี >> NPO_STOCK_VAL

รายงานมูลค่าทรัพย์สินคงคลัง NPO_STOCK_VAL

รายการมูลค่าทรัพย์สินคงคลัง ณ วันที่	ปีงบประมาณ	รายละเอียดหมวดหมู่	มูลค่า
รวมมูลค่าทรัพย์สินคงคลัง ณ วันที่	31 กรกฎาคม 2564		
ทรัพย์สินไม่เคลื่อนไหว	03003 กรมธนารักษ์		
ที่ดิน	0300300000 ST.		

รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดหมู่	รายละเอียดหมวดหมู่	มูลค่า
1105010105	14111500	อาคารสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์	184,495.00 THB
1105010105	14121500	ยานพาหนะและเครื่องมือการขนส่ง	90,000.00 THB
1105010105	30102900	ST	1,000,000.00 THB
1105010105	31191500	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์	1,800.00 THB
1105010105	43211600	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	2,500.00 THB
1105010105	44111500	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำนักงาน	1,000.00 THB
1105010105	44121800	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	800.00 THB
1105010105	52151000	อุปกรณ์ไฟฟ้า	1,000.00 THB
1105010105	56112000	เฟอร์นิเจอร์สำหรับคอมพิวเตอร์	8,000.00 THB
1105010105	56112100	โต๊ะ	3,500.00 THB
1105010105	64111500	บริการด้านการศึกษา	16,500.00 THB
1105010105			1,194.00 THB
1105010105			1,292,994.00 THB

รายงานมูลค่าทรัพย์สินคงคลัง ณ วันที่

ทรัพย์สินไม่เคลื่อนไหว

ที่ดิน

31 กรกฎาคม 2564

03003 กรมธนารักษ์

0300300000 ST.

รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดหมู่	รายละเอียดหมวดหมู่	มูลค่า
1105010105	11141500	ยานพาหนะและเครื่องมือการขนส่ง	500.00 THB
1105010105			500.00 THB

ภาพที่ 45

คำอธิบาย “รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง” ดังนี้

- | | |
|---|--|
| - รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง ณ วันที่ | แสดงวันที่วันสุดท้ายของงวดการผ่านรายการ |
| - รหัสหน่วยงาน | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงาน |
| - ศูนย์ต้นทุน | แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน และชื่อศูนย์ต้นทุน |
| - รหัสบัญชีแยกประเภท | แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทในเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - หมวดพัสดุ | แสดงรหัสหมวดพัสดุ |
| - รายละเอียดหมวดพัสดุ | แสดงคำอธิบายของรหัสหมวดพัสดุ |
| - มูลค่า | แสดงมูลค่า |
| - สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม |  หรือ  |

2.3 รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

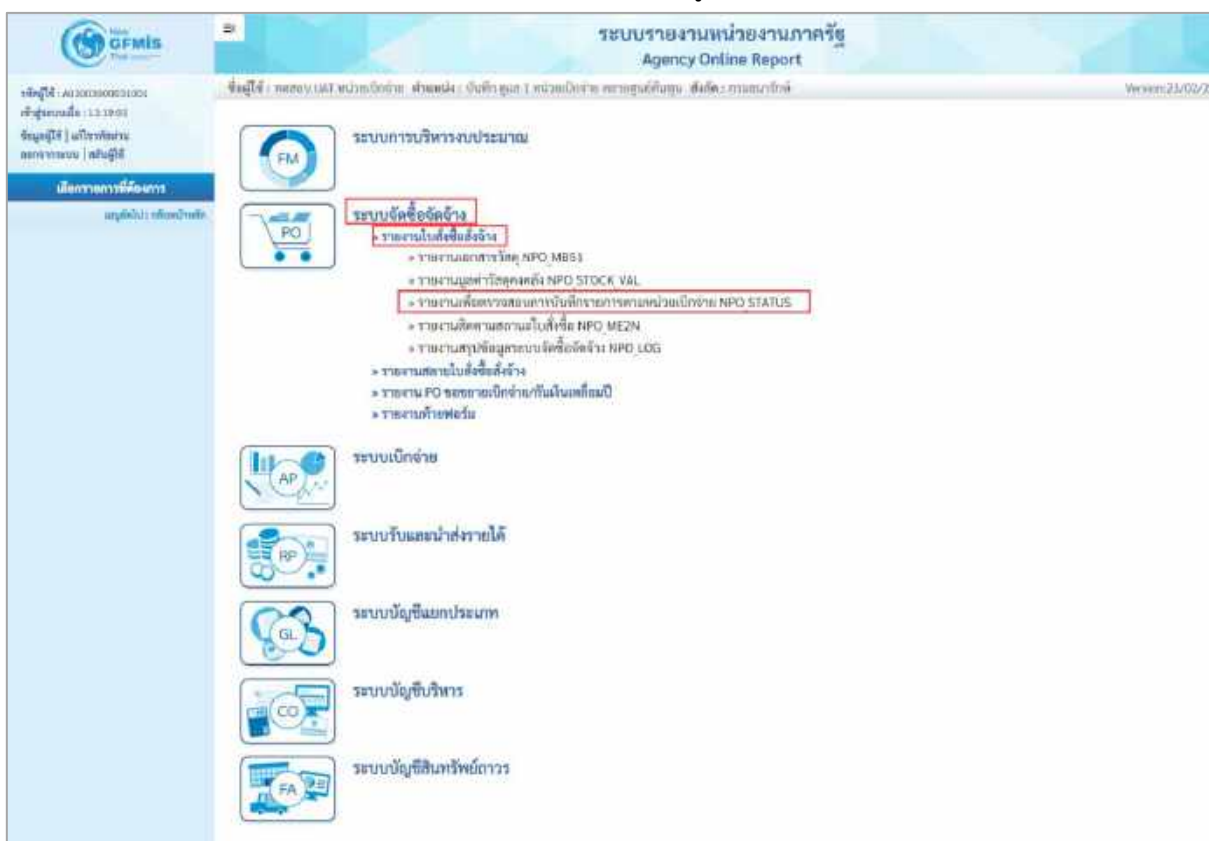
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียด เกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่อ้างอิงตามเลขที่โครงการ และเลขที่คุมสัญญา โดยรายงานจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ศูนย์ต้นทุน เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บรรทัดรายการ งวดเงิน เลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญา เลขที่คุมตรวจรับ เลขที่ตรวจรับ รหัสผู้ขาย ชื่อผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร จำนวนเงิน และสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามหน่วยเบิกจ่าย หรือตามศูนย์ต้นทุน หรือตามเลขที่โครงการ หรือตามเลขที่คุมสัญญาจากระบบ e-GP

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 46

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS** (รายงานเพื่อตรวจสอบ

การบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 47



ภาพที่ 46

ภาพที่ 47

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก กรณีต้องการเรียกรายงาน
ตามศูนย์ต้นทุน หากไม่ระบุจะแสดงทุกศูนย์ต้นทุนที่อยู่ภายใต้
หน่วยเบิกจ่าย (สามารถระบุเป็นค่าเดียวหรือช่วงกว้างได้
โดยกดปุ่ม  ค่าเดียว หมายถึง กรณีต้องการเรียกรายงาน
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  ให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเลือกใบสั่งซื้อส่งจ้างทุกสถานะ

สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น 

กรณีเลือกใบสั่งซื้อส่งจ้างบางสถานะ โดยคลิกเลือก 

สถานะที่ต้องการเลือก

☒ บล๊อต

☒ รอการตรวจรับ

☐ รอการเบิก

☒ ตั้งเบิกแล้ว

☐ เบิกบางส่วนแล้ว

☐ เบิกทั้งหมดแล้ว

☐ ยกเลิก

☐ ยกเลิกรายการ

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 สถานะ

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย” ตามภาพที่ 48 และตามภาพที่ 49

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ผู้ใช้งาน: รพสมชาย (รพ. หน่วยงาน) | วันที่: 25/07/2564 | เวลา: 12:07:25

Version: 2.1.0 (2024)

HPO STATUS

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย: 0300000003 - รพ.
หน่วยงาน: รพสมชาย
วันที่บันทึก: 12.07.2564 - 12.07.2564
วันที่รายงาน: 24.07.2564
รายการบันทึก:

≡

T

🏠

🔍

📄

📊

📅

📌

📁

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

ภาพที่ 48

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ข้อมูลพื้นฐานระบบ (AR) หน่วยนิติเวช : ฝ่ายนิติเวช : วันที่ใช้งาน : 1 พฤษภาคม 2564 หน่วยข้อมูล/ข้อมูล : ศีรษะ : กรมราชทัณฑ์

NPO STATUS

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยนิติเวช

Version: 3.0/02/2021

← กลับ

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการตามหน่วยนิติเวช

หน่วยนิติเวช : 0200303003 - นร.
 หน่วยฐาน : หน่วยนิติเวช
 วันที่บันทึก : 12.07.2564 - 12.07.2564
 วันที่รายงาน : 24.07.2564
 รายงานโดย : -

จำนวน 25

▼ รายการหน้า

วันที่ส่งตรวจ	เลขที่นิติเวชการ	วิธีการชันสูตร	ข้อมูลประวัติ (จากประวัติ DPC)	การแปลผล	หน่วยนิติเวช	เลขที่บันทึกนิติเวช	วันที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ
0.00	03.07.2564	0005012432	วิธีการชันสูตร	การชันสูตรในทางนิติเวช	นิติเวช	0300303003	04/08/03	0000000446	แพทย์ ชูประเสริฐ เจริญ
0.00	03.07.2564	0005012432	วิธีการชันสูตร	ชันสูตรทางนิติเวช	นิติเวช	0300303003	04/08/03	0000000446	แพทย์ ชูประเสริฐ เจริญ
0.00	30.12.2564	0160377039	ศพทางนิติเวช	นิติเวช	นิติเวช	0300303003	1/2563	0000000483	แพทย์นิติเวชการโรค
0.00	30.12.2564	0160377039	ศพทางนิติเวช	นิติเวช	นิติเวช	0300303003	1/2563	0000000483	แพทย์นิติเวชการโรค
0.00	30.12.2564	0160377039	ศพทางนิติเวช	การชันสูตรทางนิติเวช (ชันสูตร)	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	1/2563	0000000483	แพทย์นิติเวชการโรค
0.00	30.12.2564	0160377039	ศพทางนิติเวช	การชันสูตรทางนิติเวช (ชันสูตร)	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	1/2563	0000000483	แพทย์นิติเวชการโรค
0.00	25.12.2563	0001347140	วิธีการชันสูตร	ชันสูตรทางนิติเวช	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	12/4/64	0000002188	แพทย์ นิเทศวิวัฒน์พงศ์ จันท
0.00	25.12.2563	0001347140	วิธีการชันสูตร	ชันสูตรทางนิติเวช	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	12/4/64	0000002188	แพทย์ นิเทศวิวัฒน์พงศ์ จันท
0.00	25.12.2563	0001347140	วิธีการชันสูตร	ชันสูตรทางนิติเวช	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	12/4/64	0000002188	แพทย์ นิเทศวิวัฒน์พงศ์ จันท
0.00	01.01.2564	0003034749	วิธีการชันสูตร	ชันสูตรทางนิติเวช (ชันสูตร)	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	01/2564	0000000197	แพทย์ นิเทศวิวัฒน์พงศ์ จันท
0.00	30.12.2564	0160377039	ศพทางนิติเวช	นิติเวช	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	1/2563	0000000483	แพทย์นิติเวชการโรค
0.00	30.12.2564	0160377039	ศพทางนิติเวช	นิติเวช	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	1/2563	0000000483	แพทย์นิติเวชการโรค
0.00	30.12.2564	0160377039	ศพทางนิติเวช	นิติเวช	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	1/2563	0000000483	แพทย์นิติเวชการโรค
0.00	30.12.2564	0160377039	ศพทางนิติเวช	นิติเวช	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	1/2563	0000000483	แพทย์นิติเวชการโรค
0.00	03.07.2564	0005012432	วิธีการชันสูตร	การชันสูตรในทางนิติเวช	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	04/08/03	0000000446	แพทย์ ชูประเสริฐ เจริญ
0.00	30.12.2564	0160377039	ศพทางนิติเวช	การชันสูตรทางนิติเวช (ชันสูตร)	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	1/2563	0000000483	แพทย์นิติเวชการโรค
0.00	30.12.2564	0160377039	ศพทางนิติเวช	การชันสูตรทางนิติเวช (ชันสูตร)	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	1/2563	0000000483	แพทย์นิติเวชการโรค
0.00	03.07.2564	0005012432	วิธีการชันสูตร	การชันสูตรในทางนิติเวช	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	04/08/03	0000000446	แพทย์ ชูประเสริฐ เจริญ
0.00	17.06.2564	000000125473	วิธีการชันสูตร	ชันสูตรทางนิติเวช	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	06/06	0000000036	แพทย์ นิเทศวิวัฒน์พงศ์ จันท
0.00	17.06.2564	000000125473	วิธีการชันสูตร	ชันสูตรทางนิติเวช	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	06/06	0000000036	แพทย์ นิเทศวิวัฒน์พงศ์ จันท
0.00	12.07.2564	0150291379	วิธีการชันสูตร	ชันสูตรทางนิติเวช (ชันสูตร)	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	07/11/0001-1	0000000041	แพทย์ นิเทศวิวัฒน์พงศ์ จันท
0.00	12.07.2564	0150291379	วิธีการชันสูตร	ชันสูตรทางนิติเวช (ชันสูตร)	นิติเวชการชันสูตร	0300303003	07/11/0001-1	0000000041	แพทย์ นิเทศวิวัฒน์พงศ์ จันท

จำนวนเอกสารทั้งหมด 147 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด 6 หน้า

1 2 3 4 5

หน้าถัดไป

หน้าสุดท้าย

คำอธิบาย “รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย” ดังนี้

- 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

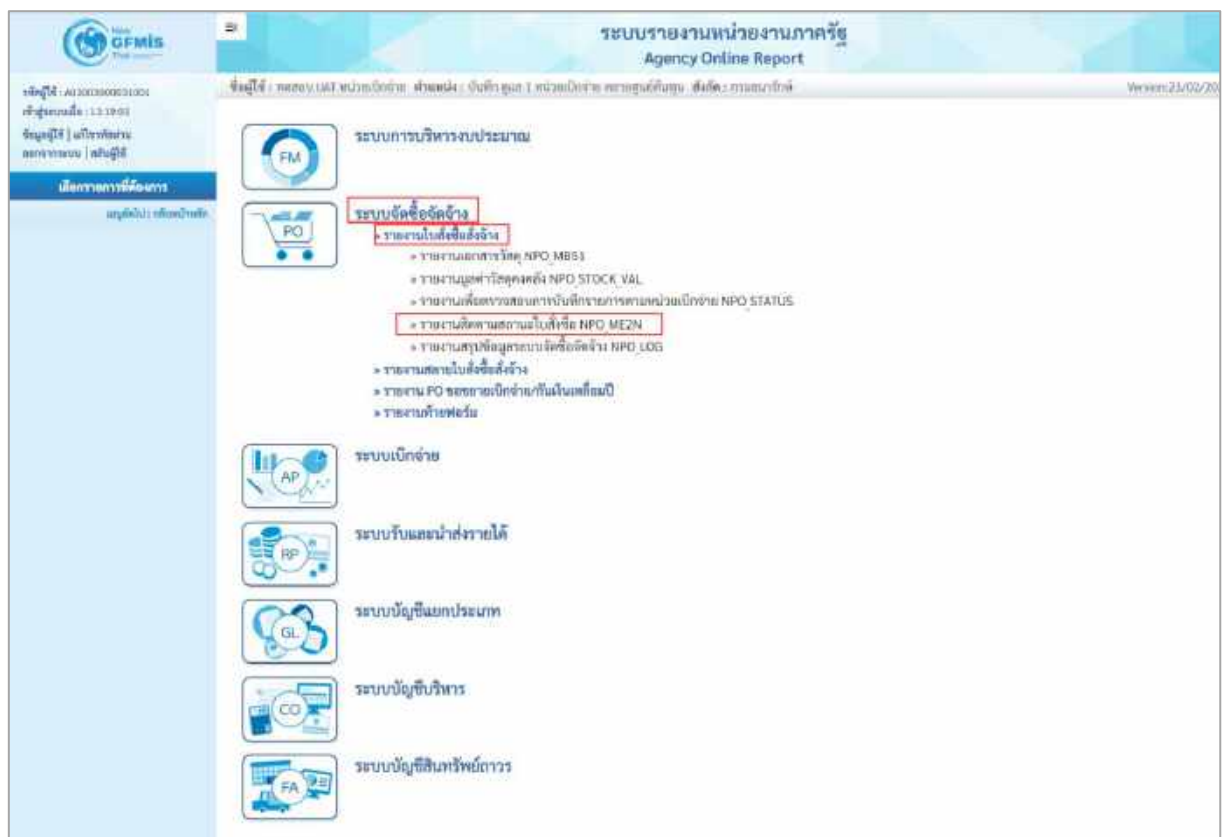
รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยแสดงได้ทั้งใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบแน่นอน และใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบไม่แน่นอน ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยแสดงมูลค่ารวมของเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทั้งใบ

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 50

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N** (รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 51



ภาพที่ 50

- ประเภทใบสั่งซื้อ

ระบบแสดงการเลือกประเภททั้งหมด สามารถกดปุ่ม 

เลือกประเภทใบสั่งซื้อที่ต้องการได้



- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงการเลือกประเภททั้งหมด สามารถกดปุ่ม 

เลือกประเภทการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องการได้



- รหัสผู้ขาย

ระบุรหัสผู้ขาย (ถ้ามี)

- รหัส GPSC/UNSPSC

ระบุรหัส GPSC/UNSPSC (ถ้ามี)

- วันที่บันทึกรายการ

ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ

วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ที่ต้องการเรียกรายงานได้

โดยกดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน (ถ้ามี)

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท (ถ้ามี)

- รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณ (ถ้ามี)

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงิน (ถ้ามี)

- รหัสกิจกรรมหลัก

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน (ถ้ามี)

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ” ตามภาพที่ 52

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

[illegible]

ภาพที่ 52

คำอธิบาย “รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ” ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ |
| | ณ วันที่นำส่ง |
| - ผู้บันทึก | แสดงรหัส User name ที่ใช้บันทึกข้อมูล |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| หรือสัญญาเลขที่ | |
| - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |
| - ส่วนราชการ | แสดงรหัสหน่วยงาน |
| - ผู้ขาย | แสดงรหัสข้อมูลหลักผู้ขาย |
| - 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
- 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

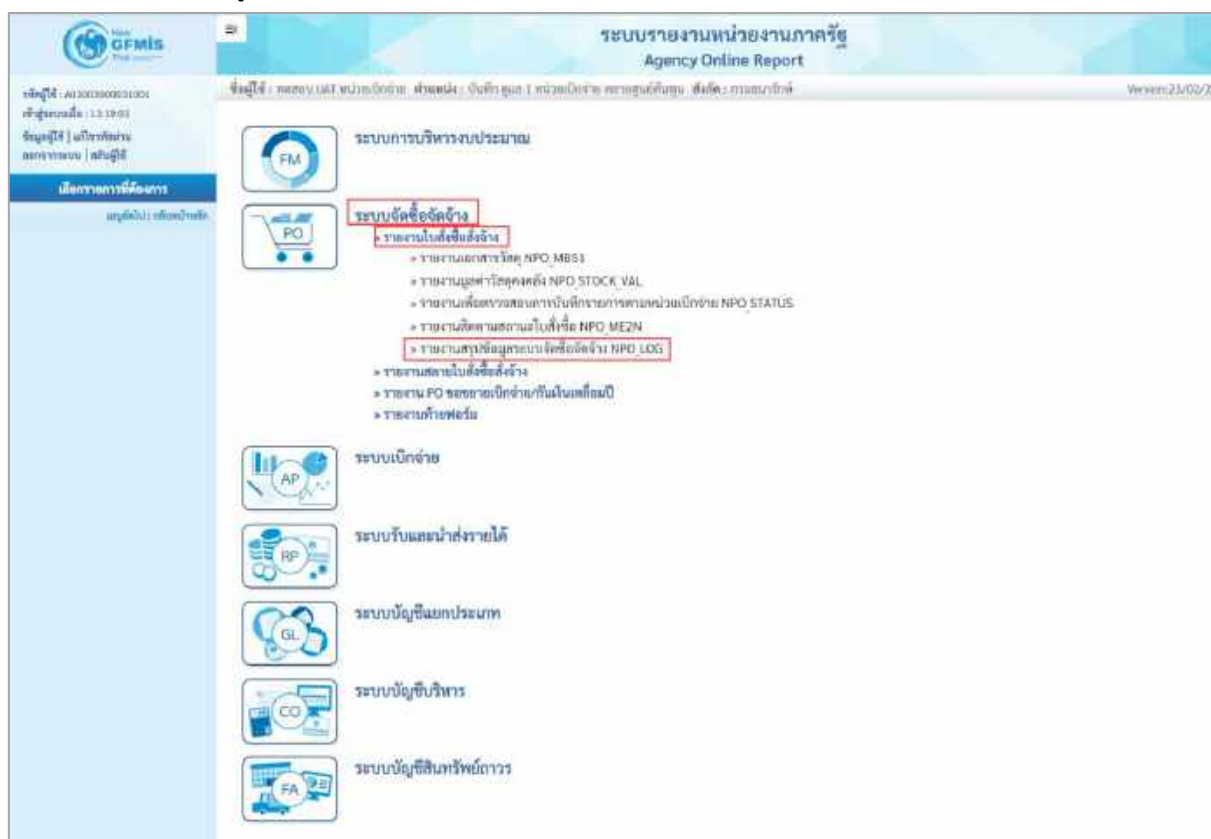
รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดของการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai โดยรายงานจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลตามวันที่มีผู้บันทึกรายการ ในระบบเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย วัน เดือน ปีเวลา รหัสผู้บันทึกรายการ การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย รายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 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  เพื่อแสดง “รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง” ตามภาพที่ 55

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้งาน : กองทุน (MAT, กองทุนเบิกจ่าย, สำนักจัดซื้อ : บัญชี : กองทุน) หรือระบบจัดซื้อจัดจ้าง : กองทุน : กองทุน : กองทุน : กองทุน : กองทุน : กองทุน : กองทุน

Version: 2.1.0/2.0

NPO LOG

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

< กลับ

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 ถึง 17.00

Excel

PDF

จำนวน 100 รายการ

วัน เดือน ปี	เวลา	ผู้บันทึกรายการ	การรับ	ค่าใบสั่งซื้อ	การตรวจรับ	ใบสั่งซื้อ	ยกเลิกการตรวจรับ	ยกเลิกใบสั่งซื้อ	ยกเลิกใบสั่งซื้อ	รายการเอกสาร
24/07/2564	10:31	AG0003000002101		4001905147						
24/07/2564	10:34	AG0003000002101			4110006144					
24/07/2564	10:59	AG0003000002101		4001905148						
24/07/2564	11:00	AG0003000002101			4110006145					
24/07/2564	11:09	AG0003000002101		4001905149						
24/07/2564	11:10	AG0003000002101			4110006156					
24/07/2564	11:16	AG0003000002101		4001905150						
24/07/2564	11:16	AG0003000002101			4110006157					
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 ที่บันทึกการรายการในระบบ
- ผู้บันทึกการ แสดงรหัส User name ที่ใช้บันทึกข้อมูล

ข้อมูลหลักผู้ขาย

- ข้อมูลหลักผู้ขาย (การสร้าง) แสดงรหัสข้อมูลหลักผู้ขายเฉพาะที่สร้างผ่านระบบ New GFMS Thai (ผ.01)

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีที่มีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ)
- การตรวจรับ แสดงเลขที่ตรวจรับ (กรณีที่มีการบันทึกการตรวจรับในระบบ)
- ยกเลิกการตรวจรับ แสดงเลขที่ยกเลิกการตรวจรับ (กรณีที่มีการยกเลิกการตรวจรับ)
- แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีที่มีการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
- ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีที่มีการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
- รายละเอียดการแก้ไข แสดงรายละเอียดการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- รวม แสดงจำนวนรวมของการการบันทึกรายการ
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF

3. รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

3.1 รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

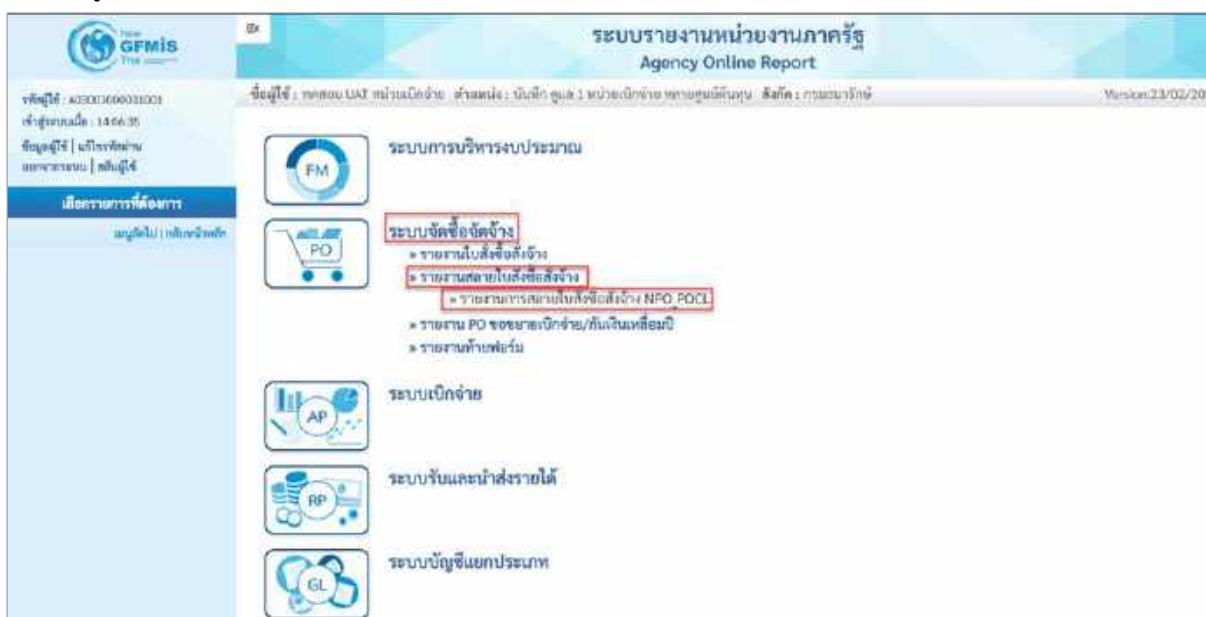
รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสำรองเงิน ประเภทเอกสาร PF ที่ระบบสร้างให้จากการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างฉบับเดิมที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่แล้ว รายละเอียดประกอบด้วย วัน เดือน ปีที่สลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่เอกสารสำรองเงิน เลขที่โครงการ เลขที่คุ่มสัญญา 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 GFMIS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ กรณีต้องการเรียกข้อมูลตามเลขที่ใบสั่งซื้อสามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- เอกสารสำรองเงิน

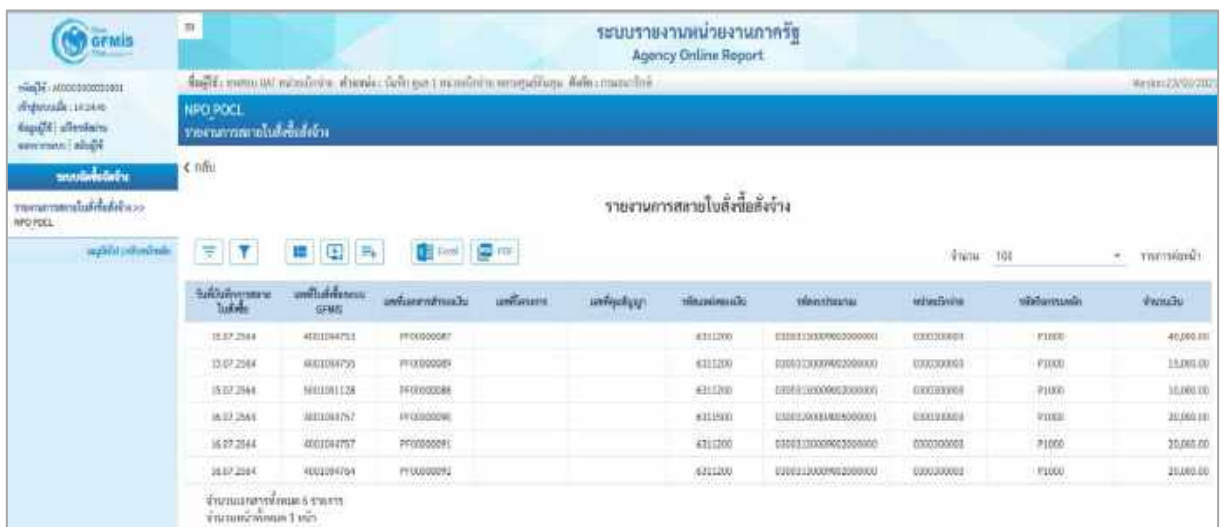
ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน กรณีต้องการค้นหาข้อมูลตามเอกสารสำรองเงิน สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้

โดยกดปุ่ม  (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)



- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง” ตามภาพที่ 58

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



วันที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง GFMIS	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่สัญญา	รหัสประเภทงาน	รหัสประเภทงาน	รหัสประเภทงาน	จำนวน
15.07.2564	400104751	PP0000067			411100	01001100000000000000	00000000	40,000.00
15.07.2564	400104752	PP0000068			411100	01001100000000000000	00000000	15,000.00
15.07.2564	400104753	PP0000069			411100	01001100000000000000	00000000	15,000.00
15.07.2564	400104754	PP0000070			411100	01001100000000000000	00000000	20,000.00
15.07.2564	400104755	PP0000071			411100	01001100000000000000	00000000	20,000.00
15.07.2564	400104756	PP0000072			411100	01001100000000000000	00000000	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

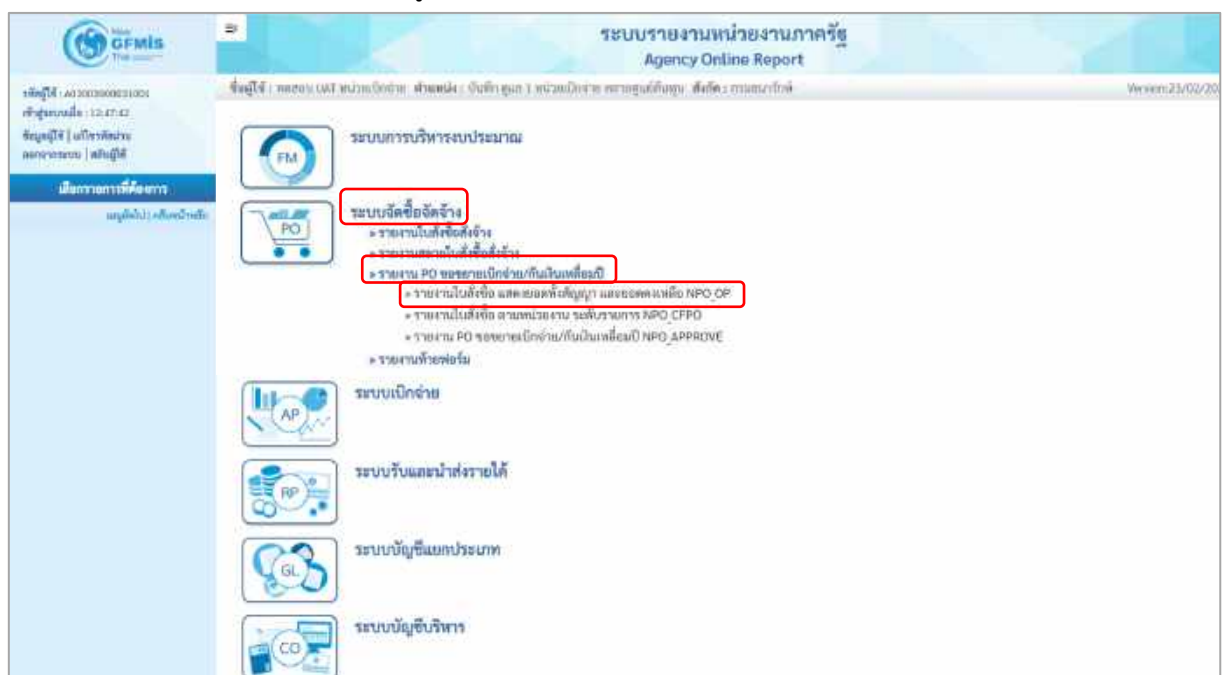
4.1 รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP

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)

- สถานะกันเงินเหลือปี

ระบบแสดงการเลือก ☒ ที่จกค: ให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเลือกทุกสถานะกันเงินเหลือปีใบสั่งซื้อส่งจ้าง

สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น ☐ การเลือกอื่น

กรณีเลือกบางสถานะ โดยคลิกเลือก ☒

- หารายงาน ระบุหัวรายงาน(ถ้ามี)
- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ” ตามภาพที่ 61

[illegible]

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ” ดังนี้

- ระบบแสดงรหัสจังหวัด
- ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ระบบแสดงสถานะการเงินหลัอมปี ดังนี้
- 21 หมายถึง ขอยขยายการเบิกจ่าย (List) รอบกันยายน
- 31 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
- ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) รอบกันยายน

- 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



หรือ



4.2 รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี NPO_APPROVE

รายงานกระบวนการขอยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รอบ 31 มีนาคม และรอบ 30 กันยายน เป็นรายงาน ที่ใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)) ที่ผ่านกระบวนการงานการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขอยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 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-กันเหลือมปี (List) สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ New GFMIS Thai

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

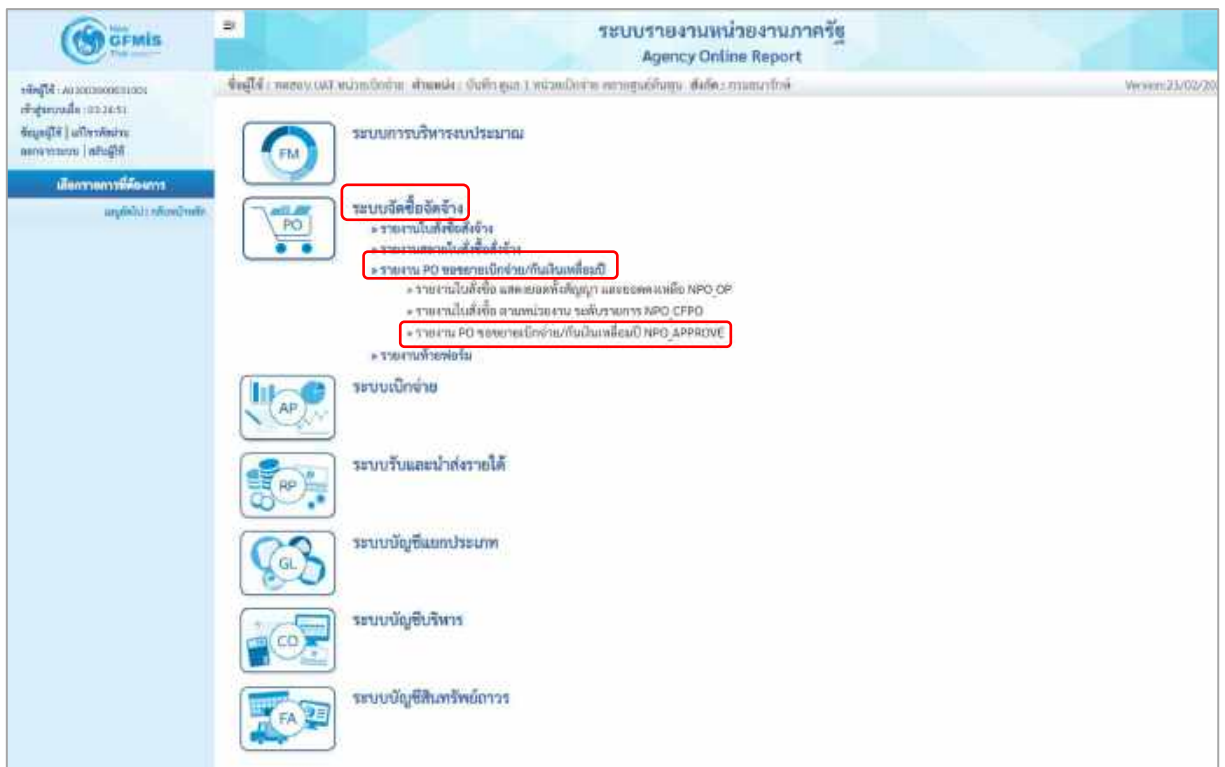
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 62

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง

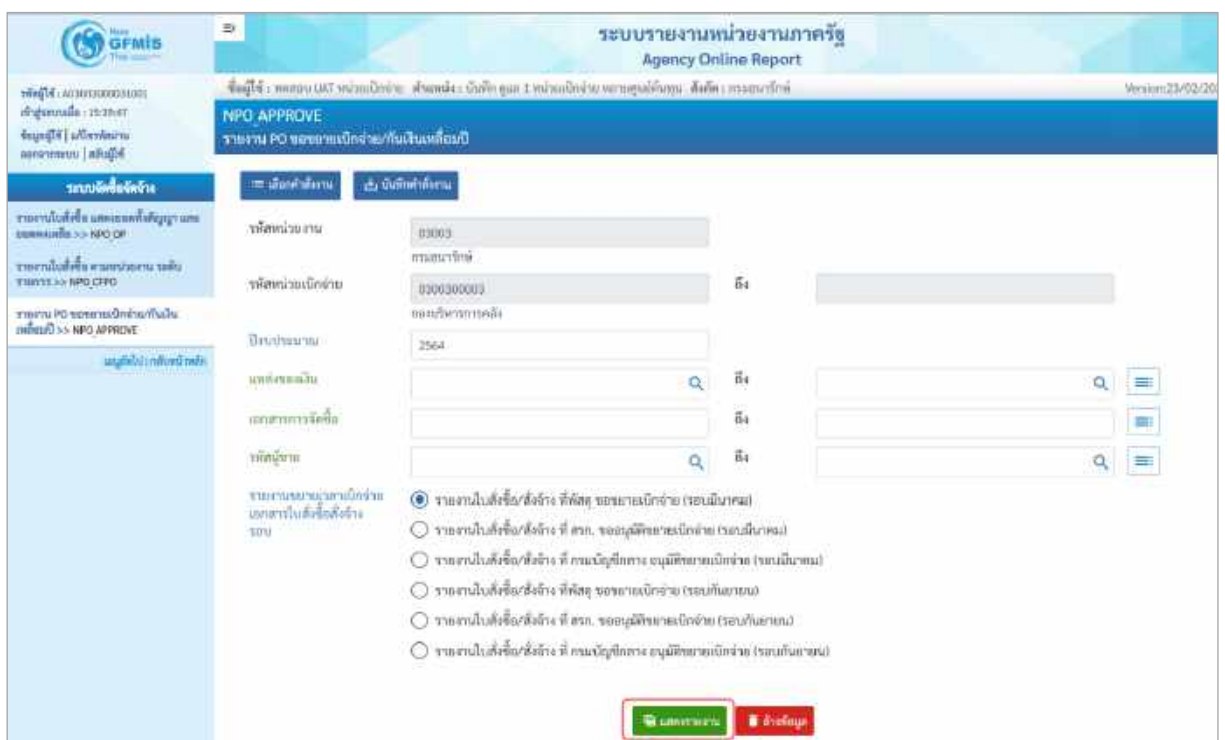
- กดปุ่ม **> รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปีต่างๆ

- กดปุ่ม **>> รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี NPO_APPROVE** (รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงิน

เหลือมปี 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)

[illegible]

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 |
| - กั้นเงินเงินไว้เหลือในปี | ระบบแสดงสถานะกั้นเงินเงินไว้เหลือในปี |
- 22 หมายถึง ขอยขยายการเบิกจ่าย (List) (รอบมีนาคม) แล้ว
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  หรือ 

4.2.2 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

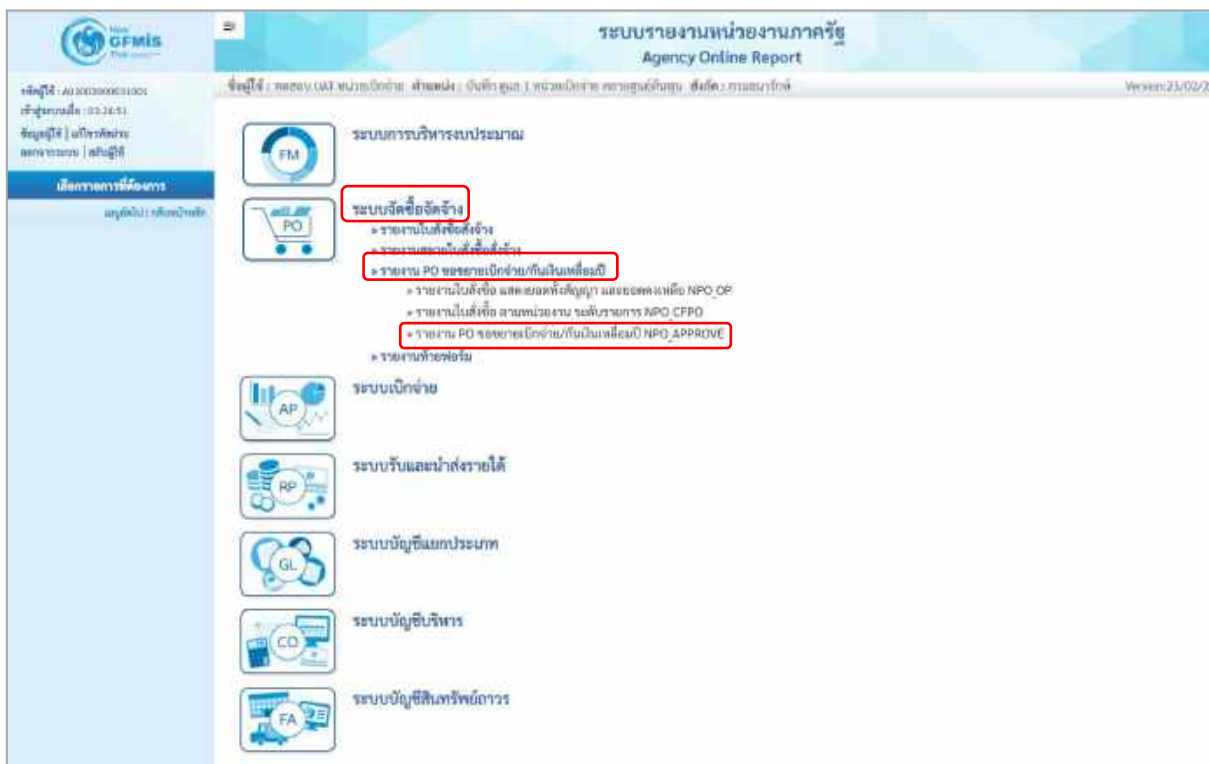
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) เป็นรายงานที่ ส่วนราชการ ใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) ผ่านแบบฟอร์ม อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 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

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

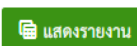
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย

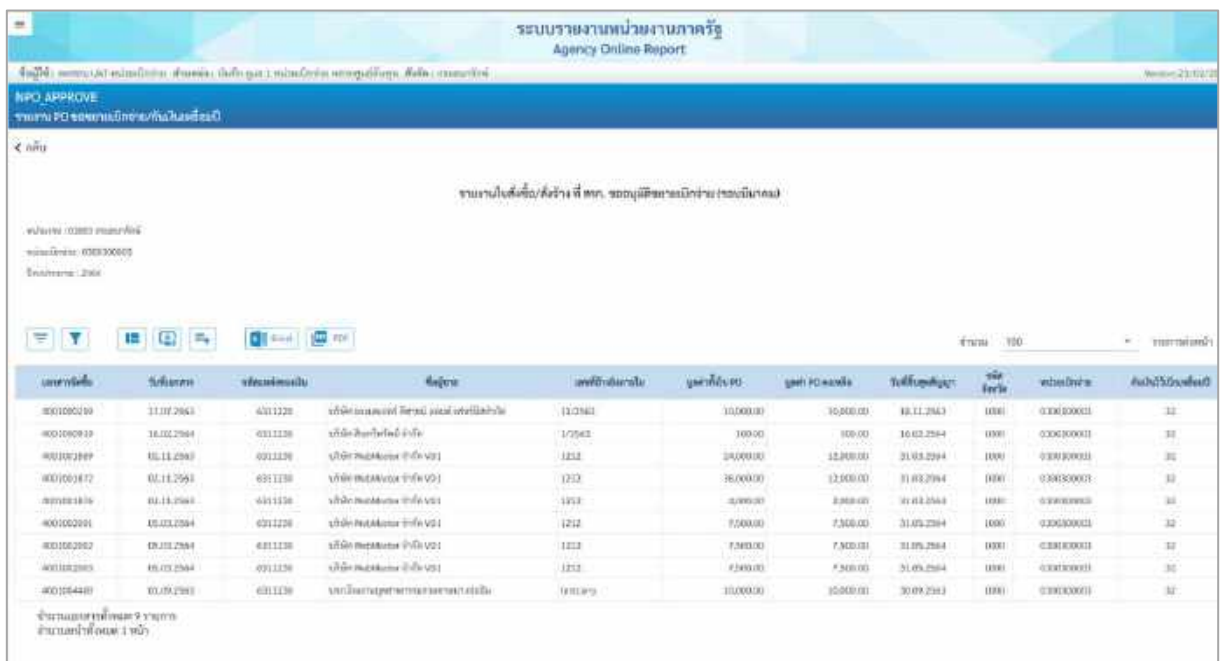
กดปุ่ม  เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร

เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ

- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบ
มีนาคม)” ตามภาพที่ 67

รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)



The screenshot shows the 'Agency Online Report' interface. At the top, it says 'ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report'. Below that, there's a section for 'HPO APPROVE' and 'รายงาน PO ขออนุมัติขยายเงินวงเงิน'. The main area displays a table with columns: เลขสารสั่งซื้อ, วันที่เอกสาร, วันที่ส่งมอบ, ชื่อผู้ขาย, เลขที่ใบสั่งซื้อ, มูลค่าใบสั่ง PO, มูลค่า PO คงเหลือ, วันที่ใบสั่งครบถ้วน, รหัสผู้ขาย, เลขที่ใบสั่ง, and วันที่ใบสั่งครบถ้วน. The table contains 10 rows of data. At the bottom, there's a summary row: 'จำนวนเอกสารทั้งหมด 9 รายการ' and 'จำนวนเงินทั้งหมด 1 หน้า'.

เลขสารสั่งซื้อ	วันที่เอกสาร	วันที่ส่งมอบ	ชื่อผู้ขาย	เลขที่ใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบสั่ง PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่ใบสั่งครบถ้วน	รหัสผู้ขาย	เลขที่ใบสั่ง	วันที่ใบสั่งครบถ้วน
0001000100	11.11.2563	03.11.2228	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	11.11.2563	10,000.00	10,000.00	11.11.2563	0000	0000000001	11
0001000101	11.11.2564	03.11.2228	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	11.11.2564	100.00	100.00	11.11.2564	0000	0000000001	11
0001000102	11.11.2563	03.11.2228	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	11.11.2563	10,000.00	10,000.00	11.11.2563	0000	0000000001	11
0001000103	11.11.2563	03.11.2228	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	11.11.2563	10,000.00	10,000.00	11.11.2563	0000	0000000001	11
0001000104	11.11.2563	03.11.2228	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	11.11.2563	10,000.00	10,000.00	11.11.2563	0000	0000000001	11
0001000105	11.11.2563	03.11.2228	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	11.11.2563	10,000.00	10,000.00	11.11.2563	0000	0000000001	11
0001000106	11.11.2563	03.11.2228	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	11.11.2563	10,000.00	10,000.00	11.11.2563	0000	0000000001	11
0001000107	11.11.2563	03.11.2228	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	11.11.2563	10,000.00	10,000.00	11.11.2563	0000	0000000001	11
0001000108	11.11.2563	03.11.2228	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	11.11.2563	10,000.00	10,000.00	11.11.2563	0000	0000000001	11
0001000109	11.11.2563	03.11.2228	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	11.11.2563	10,000.00	10,000.00	11.11.2563	0000	0000000001	11

ภาพที่ 67

คำอธิบาย “รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง 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
 - กันเงินเงินไว้เหลือมปี ระบบแสดงสถานะกันเงินเงินไว้เหลือมปี
- 32 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) (รอบมีนาคม) แล้ว
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  หรือ 

4.2.3 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

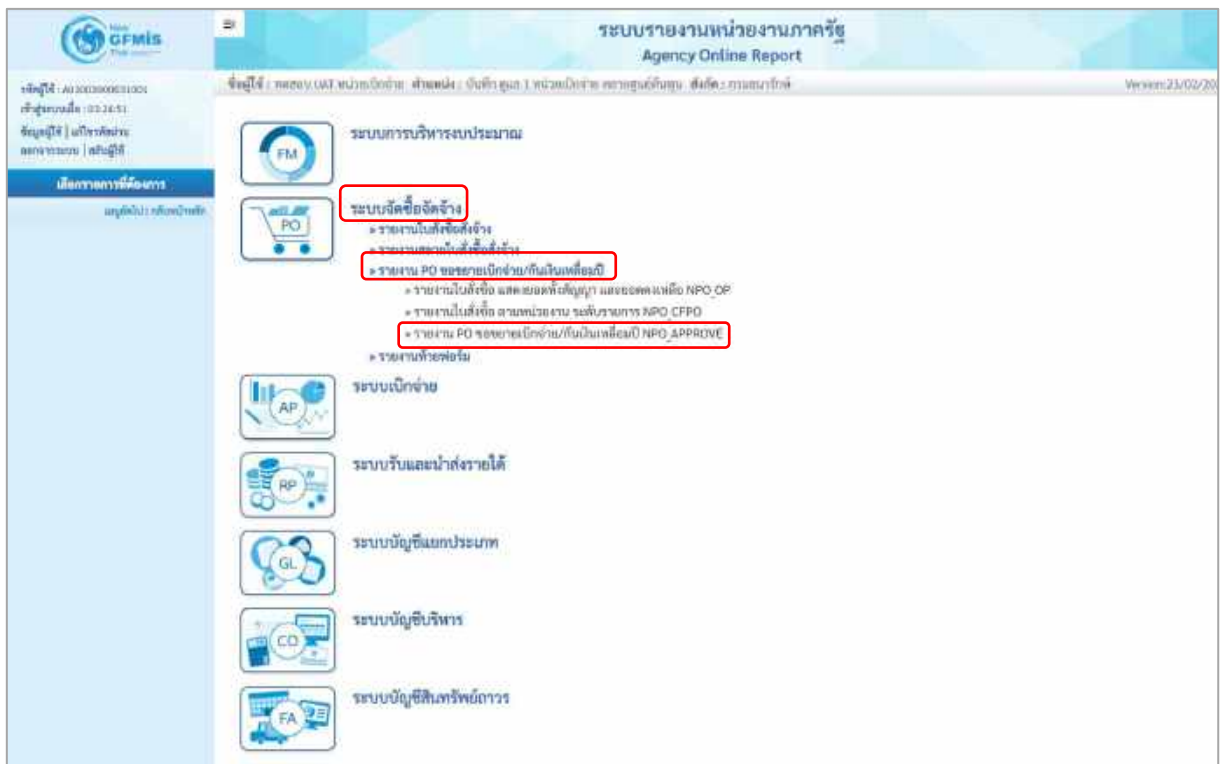
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) เป็นรายงานที่ ส่วนราชการใช้ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ New GFMS Thai แล้ว

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 68

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **> รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปีต่างๆ
- กดปุ่ม **>> รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี NPO_APPROVE** (รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงิน

เหลือมปี 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)

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



หรือ



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

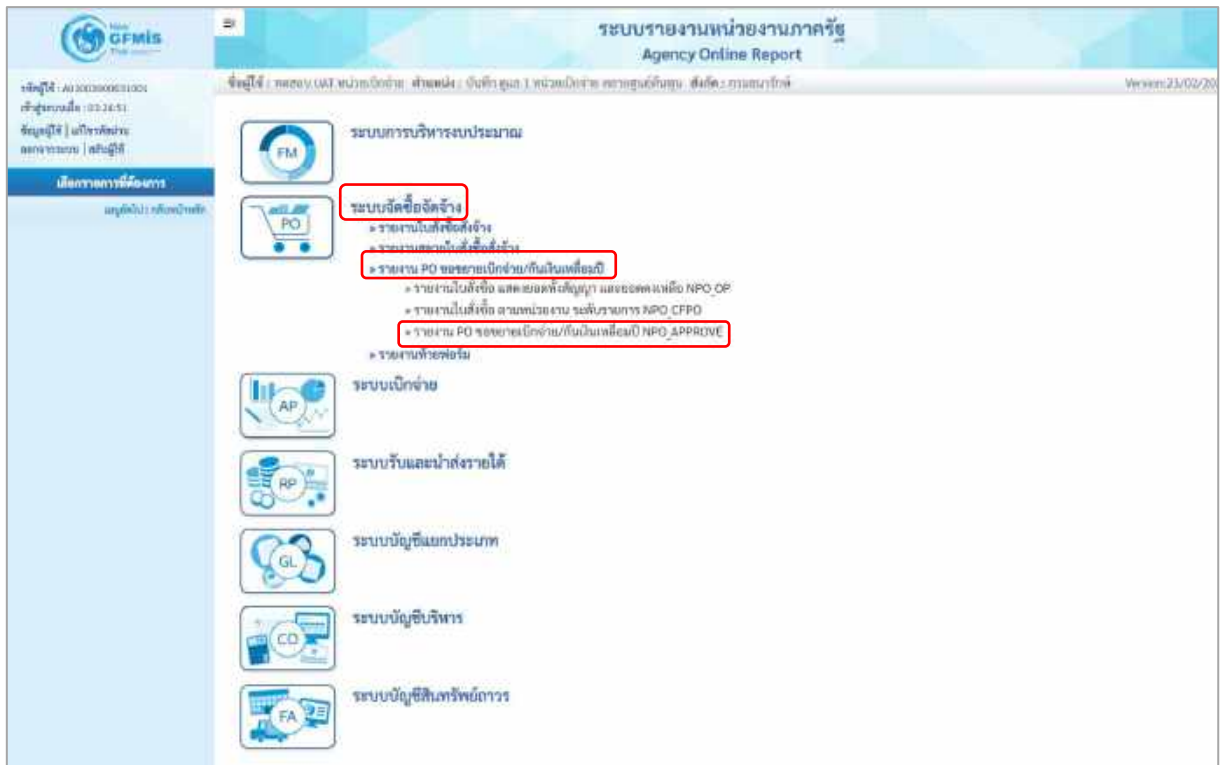
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 71

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง

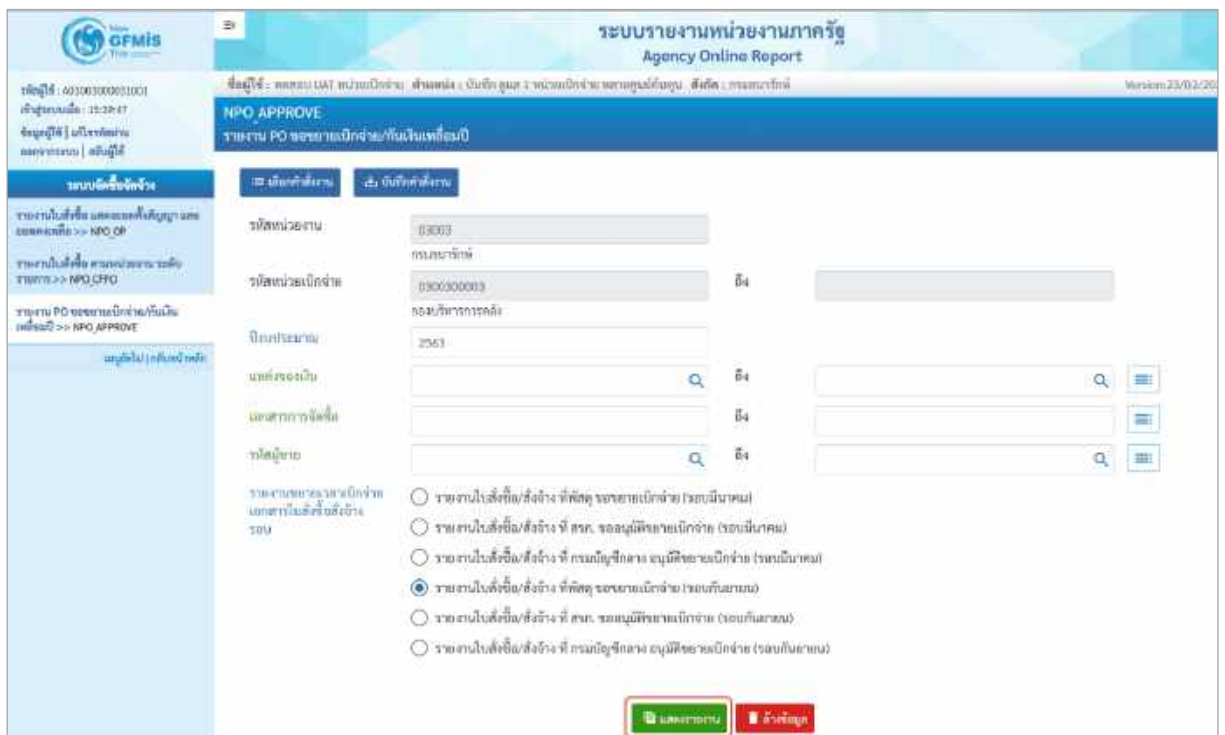
- กดปุ่ม **> รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือมปีต่างๆ

- กดปุ่ม **>> รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือมปี NPO_APPROVE** (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

ชื่อผู้ใช้งาน : นายสมชาย นามสกุล นามสกุล ชื่อตำแหน่ง : นายก อบจ. อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่พิมพ์รายงาน : 25/03/2563 เวลาที่พิมพ์รายงาน : 10:00:00 AM

NPO APPROVE

รายงาน PG รายงานประจำปี / ต้นปีงบประมาณ

< กลับ

รายงานใบเสร็จรับเงิน / ต้นปีงบประมาณ (รวมกับรายการ)

รหัสงาน : 000000000000
 เลขบัญชีรายจ่าย : 0000000000
 ปีงบประมาณ : 2563

📄 🔍 🖨️ 🔄 📱 💻

เลขสารคดี	วันที่เอกสาร	รหัสของโครงการ	ชื่อผู้ขาย	วันที่ได้รับชำระเงิน	มูลค่าใบกำกับ PG	มูลค่า PG คงเหลือ	วันที่เริ่มงวดสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดชำระ	วันที่มีใบแจ้งหนี้ครบถ้วน
4000000000	01.05.2563	01111111	บริษัท สมชัย จำกัด (มหาชน) จำกัด	25/03/2563	500.00	500.00	01.03.2564	30/03.2564	1000	0000000000
4000000000	01.05.2563	01111111	บริษัท สมชัย จำกัด (มหาชน) จำกัด	25/03/2563	250.00	250.00	01.03.2564	30/03.2564	1000	0000000000
4000000000	01.05.2563	01111111	บริษัท สมชัย จำกัด (มหาชน) จำกัด	25/03/2563	250.00	250.00	01.03.2564	30/03.2564	1000	0000000000

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ
 จำนวนงบการเงินรวม : 3 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 |
| - กั้นเงินเงินไว้เหลื่อมปี | ระบบแสดงสถานะกั้นเงินเงินไว้เหลื่อมปี |
- 21 หมายถึง ขอยขยายการเบิกจ่าย (List) (รอบกันยายน) แล้ว
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  หรือ 

4.2.5 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

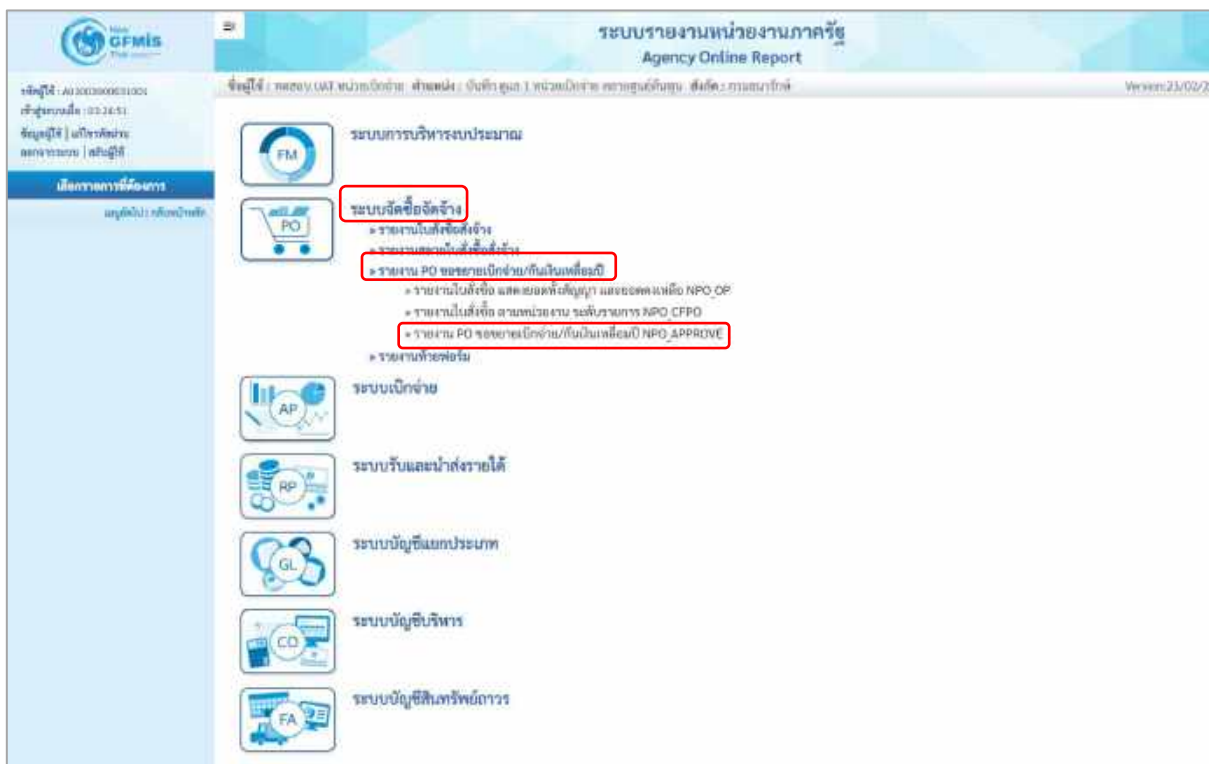
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) ผ่านแบบฟอร์ม อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 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

- รหัสผู้ขาย

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อส่งจ้าง
ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ

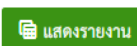
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย

กดปุ่ม  เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร

เอกสารใบสั่งซื้อส่งจ้าง

ใบสั่งซื้อส่งจ้างตามรอบ

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานใบสั่ง/ซื้อส่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบ
กันยายน)” ตามภาพที่ 76

รายงานใบสั่ง/ซื้อส่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report										
Menu : รายงาน PO ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)										
รายงาน PO ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)										
จำนวน 100 รายการ										
เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	รหัสแหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เอกสารเบิกจ่าย	มูลค่าใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัส สัญญา	จำนวนเบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิกจ่าย
4001000001	01.09.2563	631.12.20	บริษัท อินทวิทย์ จำกัด	1/11	10,000.00	10,000.00	01.09.2563	1000	0000000000	31
4001000002	01.09.2563	631.12.20	บริษัท อินทวิทย์ จำกัด	1/11	10,000.00	10,000.00	01.09.2563	1000	0000000000	31
4001001010	01.09.2563	631.12.20	บริษัท WorldMaster จำกัด VCI	1212	15,000.00	7,000.00	31.03.2564	1000	0000000000	31
4001001011	01.09.2563	631.12.20	บริษัท WorldMaster จำกัด VCI	1212	15,000.00	7,000.00	31.03.2564	1000	0000000000	31
4001003040	01.07.2563	631.12.20	บริษัท อินทวิทย์ จำกัด	1/2563	10,000.00	10,000.00	31.12.2563	1000	0000000000	31
4001004002	17.09.2563	631.12.20	บริษัท อินทวิทย์ จำกัด	1212	200.00	200.00	31.03.2564	1000	0000000000	31
5001000004	01.09.2563	631.12.20	บริษัท อินทวิทย์ จำกัด	1/2563	120,000.00	120,000.00	30.12.2564	1000	0000000000	31
5001000005	11.09.2563	631.12.20	บริษัท อินทวิทย์ จำกัด	1/2563	120,000.00	120,000.00	30.12.2564	1000	0000000000	31
5001000006	10.09.2563	631.12.20	บริษัท อินทวิทย์ จำกัด	1/2563	120,000.00	120,000.00	30.12.2564	1000	0000000000	31
5001000007	02.09.2563	631.12.20	บริษัท อินทวิทย์ จำกัด	1/2563	20,000.00	20,000.00	30.12.2564	1000	0000000000	31
5001000008	01.09.2563	631.12.20	บริษัท อินทวิทย์ จำกัด	1/2563	10,000.00	10,000.00	30.12.2564	1000	0000000000	31
5001000009	12.09.2563	631.12.20	บริษัท อินทวิทย์ จำกัด	1/2563	10,000.00	10,000.00	30.12.2564	1000	0000000000	31

ภาพที่ 76

คำอธิบาย “รายงานใบสั่ง/ซื้อส่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)” ดังนี้

- เอกสารจัดซื้อ

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง

- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ

- รหัสแหล่งของเงิน

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน

- ชื่อผู้ขาย

ระบบแสดงชื่อผู้ขาย

- เลขที่อ้างอิงภายใน

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

- มูลค่าทั้งใบ PO

ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อส่งจ้าง

- | | |
|--|---|
| - มูลค่า PO คงเหลือ | ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา |
| - รหัสจังหวัด | ระบบแสดงรหัสจังหวัด |
| - รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย |
| - กำนเงินเงินไว้เหลือมปี | ระบบแสดงสถานะกำเงินเงินไว้เหลือมปี |
| | 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)

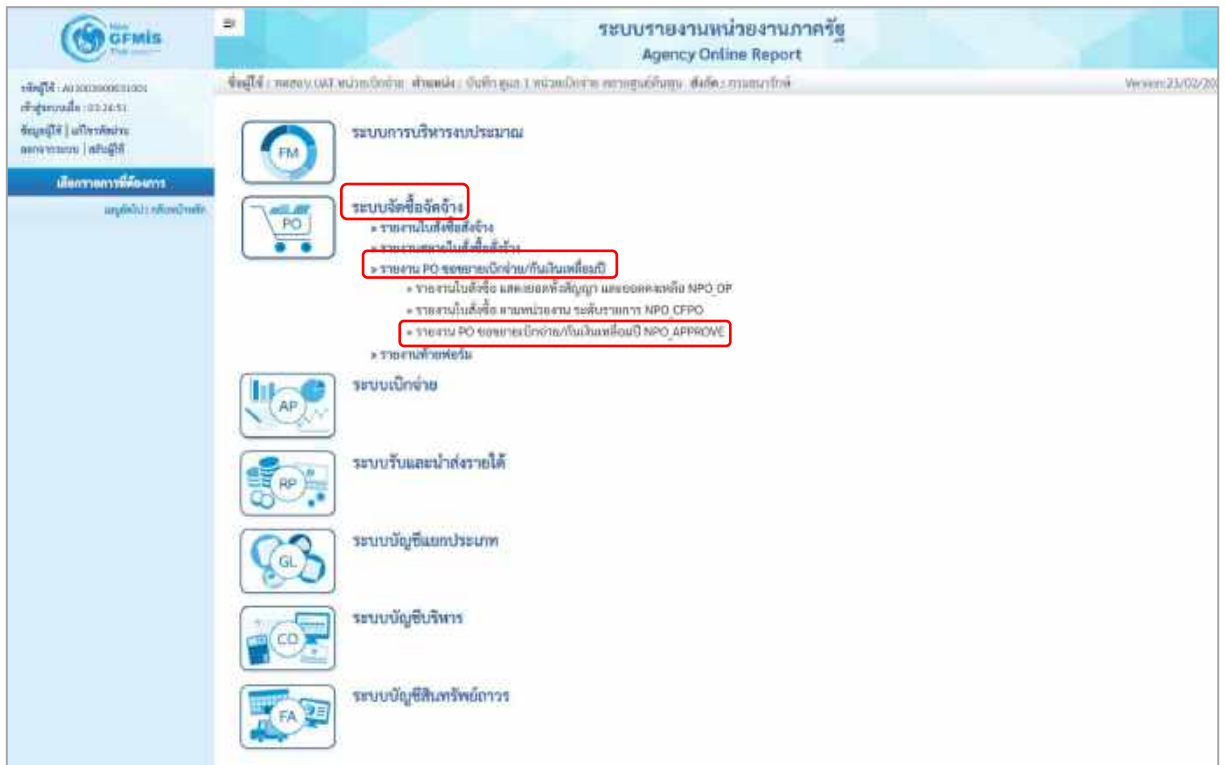
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ ส่วนราชการใช้ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ New GFMIS Thai แล้ว

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

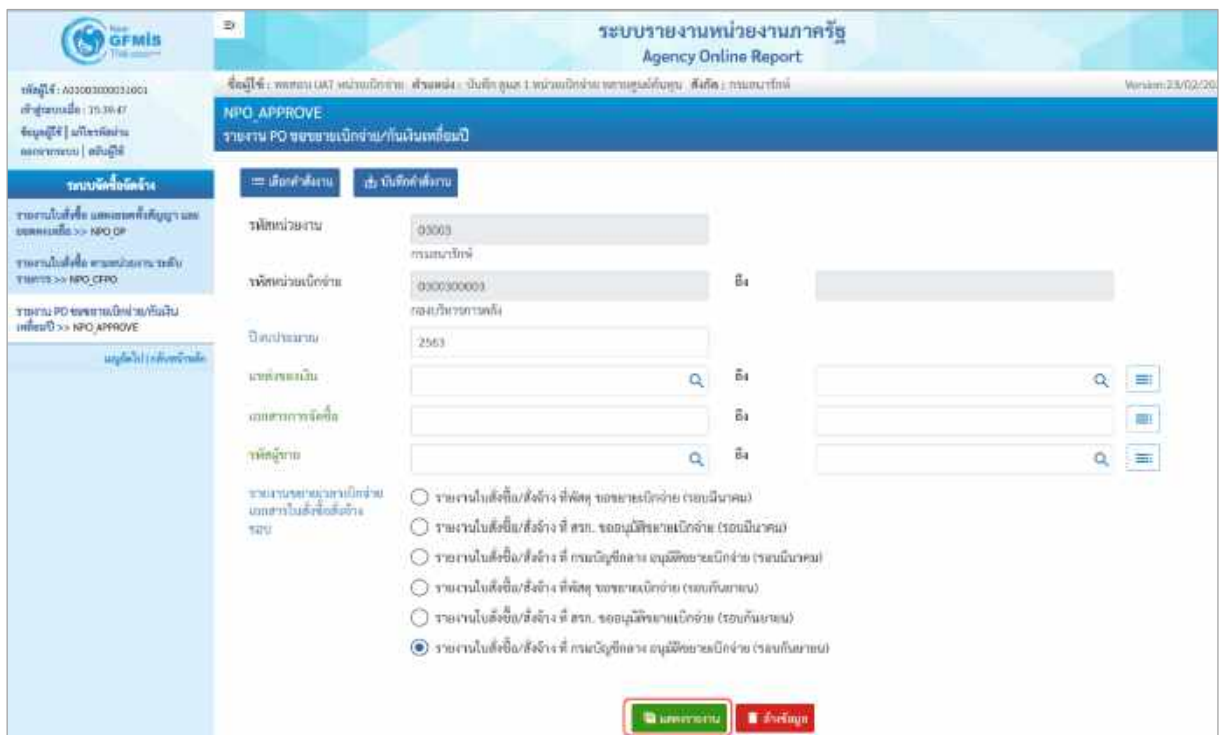
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 77

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กั้เงินเหลื้อมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กั้เงินเหลื้อมปีต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กั้เงินเหลื้อมปี NPO APPROVE** (รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กั้เงิน

เหลือ ๑ ปี NPO APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอกการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 78



ภาพที่ 77



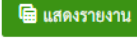
ภาพที่ 78

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้นับที่ข้อมูล

- 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  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย
(รอบกันยายน)” ตามภาพที่ 79

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) | Version: 1.0.0.0

NPO APPROVE
รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

จำนวน: 1000 | อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

จำนวนใบสั่งซื้อ: 1000000000 | อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

ปีงบประมาณ: 2563

เลขสารบัญ	วันที่เอกสาร	วันที่อนุมัติ	ชื่อผู้ขาย	เลขที่ใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบสั่งซื้อ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา
4001000438	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000439	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000440	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000441	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000442	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000443	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000444	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000445	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000446	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000447	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000448	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000449	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000450	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000451	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000452	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000453	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000454	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000455	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000456	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000457	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000458	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000459	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564
4001000460	01.09.2563	01.09.2563	บริษัท ออริจินัล เทคโนโลยี จำกัด	117563	10,000.00	0.00	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564	01.09.2564

จำนวนเอกสารทั้งหมด: 1000 รายการ
จำนวนเอกสารที่แสดง: 5 รายการ

ภาพที่ 79

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)” ดังนี้

- เอกสารจัดซื้อ ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 - วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
 - รหัสแหล่งของเงิน ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน
 - ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
 - เลขที่อ้างอิงภายใน ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
 - มูลค่าทั้งใบ PO ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 - มูลค่า PO คงเหลือ ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ
 - วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
 - รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสจังหวัด
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
 - กันเงินเงินไว้หล่อมปี ระบบแสดงสถานะกันเงินเงินไว้หล่อมปี
- 50 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันหล่อมปี
รอบกันยายน

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม



หรือ



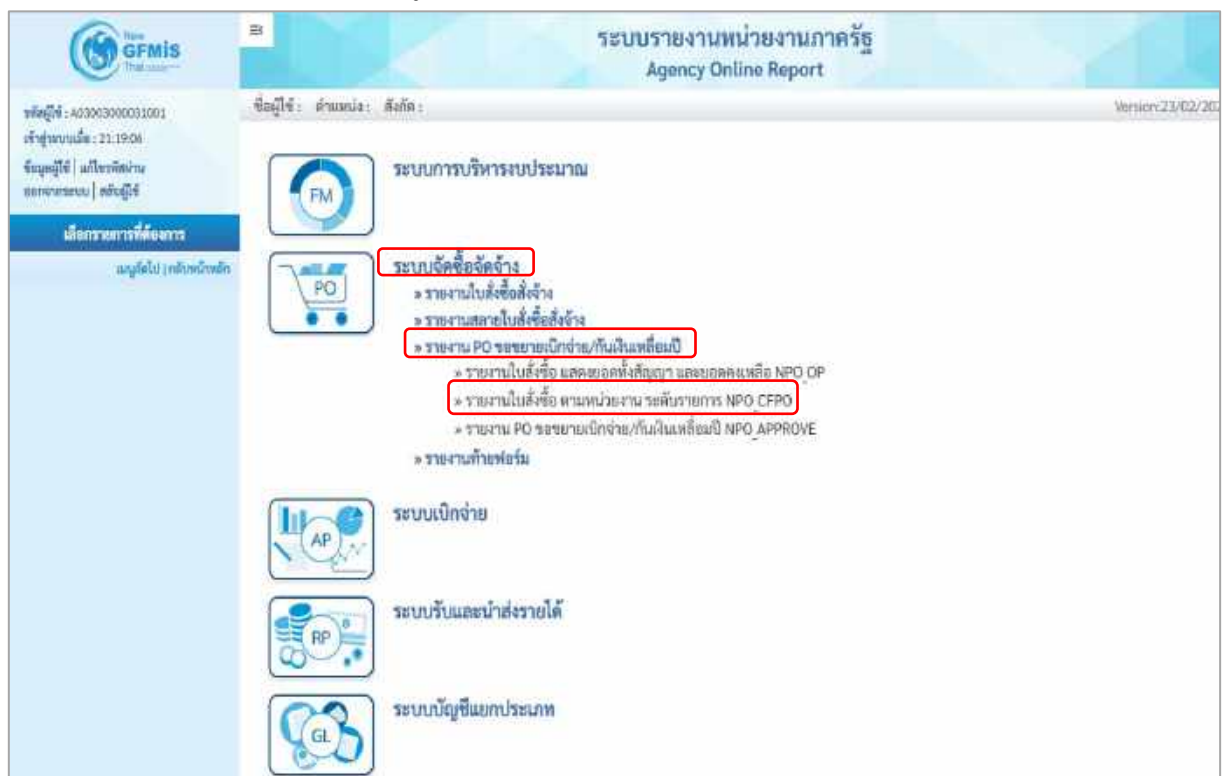
4.3 รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 80

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **> รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปีต่างๆ
- กดปุ่ม **> รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO** (รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน

ระดับรายการ NPO_CFPO) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 81



ภาพที่ 80

ภาพที่ 81

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเรียกใบส่งซื้อส่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้ระบุปีงบประมาณ

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงิน (ถ้ามี)

- สถานะ

ระบบแสดงการเลือก ☒ ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเลือกทุกสถานะกันเงินเหลือปีใบส่งซื้อส่งจ้าง สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น ☐ การเลือกอื่น

กรณีเลือกบางสถานะ โดยคลิกเลือก ☒

☒	รายงานใบส่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่พัสดุ ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
☒	รายงานใบส่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ สรภ. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
☒	รายงานใบส่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
☐	รายงานใบส่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่พัสดุ ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
☐	รายงานใบส่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ สรภ. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
☐	รายงานใบส่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

- บล๊อค

ระบบแสดงการเลือก ☒ ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเลือกทุกสถานะของใบส่งซื้อ บล๊อค/ไม่บล๊อค สามารถเลือกบางรายการได้ ☐ ทั้งหมด

☒ บล๊อค

☐ ไม่บล๊อค

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานใบส่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ” ตามภาพที่ 82

รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report													
NPO CFPO													
รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ													
รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ													
รหัสประจำตัว งาน	รหัส ศูนย์	สายรหัสสั่งซื้อระบบ GFMIS	Line Item	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสองค์กร	รายการผูกพันงบ ประมาณ	รหัสรายการ	หน่วยเงิน	ปีบัญชี	สถานะ	เลือก	วันที่ส่งรายการ
01001	1000	4001102747	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	00		08.04.2564
01001	1000	4001102748	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	00		08.04.2564
01001	1000	4001102749	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102750	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102751	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102752	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102753	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102754	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102755	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102756	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102757	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102758	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102759	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102760	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102761	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102762	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102763	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102764	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102765	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102766	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102767	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102768	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102769	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102770	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564
01001	1000	4001102771	1	6,000.00	03003290000000000000	6411230	5104010004	030036400000000000	0300300000	2565	32	X	08.04.2564

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  หรือ 