

# คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

กรมบัญชีกลาง กองระบบการคลังภาครัฐ กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน Version 1.0

The Comptroller General's Department

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1 - 1
บทที่ 2 ภาพรวมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ New GFMIS	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 กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	7 - 1
1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List) (รอบ 31 มีนาคม)	7 - 3
2. การยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel) (รอบ 31 มีนาคม)	7 - 8

# สารบัญ

# สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 7 กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ต่อ)	
3. การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (Confirm) (รอบ 31 มีนาคม)	7 - 13
4. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List) (รอบ 31 มีนาคม)	7 - 18
5. การยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel) (รอบ 31 มีนาคม)	7 - 23
6. การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (Confirm) (รอบ 31 มีนาคม)	7 - 28
7. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน	7 - 33
(การคัดเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 100,000)	
8. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่คัดเลือกผิดพลาด	7 - 40
(การยกเลิกคัดเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 100,000)	
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 ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี	8 - 72
4.1 รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ	8 - 72
4.2 รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปีรายงานใบสั่งซื้อ	8 - 76
4.3 รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ	8 - 97

### ความเป็นมา

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ใช้อยู่เดิม และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบ New GFMIS Thai โดยให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง ในระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

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

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ทราบขั้นตอน และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน New GFMIS Thai

3. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบันทึกรายการและการเรียก รายงานเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน New GFMIS Thai

## ประโยชน์ที่ได้รับ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ
 New GFMIS Thai เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูล ในระบบ New GFMIS Thai ได้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน

 3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

4. ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการบันทึกรายการ ผ่าน ระบบ New GFMIS Thai เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ และกำหนดวิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน

# บทที่ 2 ภาพรวมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ New GFMIS Thai

การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง จะเริ่มตั้งแต่การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย กล่าวคือ เมื่อส่วน ราชการต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายรายใดแล้ว ให้เข้าไปตรวจสอบหรือค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายใน ระบบ New GFMIS Thai ว่ามีข้อมูลหลักผู้ขายในหน่วยงานของตนหรือไม่ หรือมีส่วนราชการใดสร้างข้อมูล หลักผู้ขายไว้ในระบบแล้วหรือไม่ หรือหากผลค้นหาปรากฏว่าผู้ขายไม่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบฯ ให้ส่วนราชการ ้ดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย จนกระทั่งได้รหัสผู้ขายแล้ว ให้ส่วนราชการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ขาย เช่น หนังสือจดทะเบียนการค้า เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น พร้อมแบบฟอร์ม ขออนุมัติ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ส่งให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการตรวจสอบ ้อนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายในระบบต่อไป เมื่อข้อมูลหลักผู้ขายได้รับการอนุมัติและยืนยันแล้ว และส่วน ราชการได้ดำเนินการบันทึกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จนได้เลขที่โครงการ และเลขที่คุมสัญญาแล้ว ส่วนราชการจึงนำเลขที่โครงการ และเลขที่คุมสัญญานั้น มาดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMIS Thai ผ่านแบบฟอร์ม บส01 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่ง ้จ้าง (PO) ประเภททั่วไป และบส04 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน จนกระทั่ง ได้เลขที่เอกสาร ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากระบบได้ หรือกรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาดส่วนราชการ สามารถแก้ไขหรือยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ New GFMIS Thai ได้เอง โดยไม่ต้องแจ้งหน่วยงานต้น ้สังกัดดำเนินการแทน เมื่อครบกำหนดเวลาการส่งมอบงานหรือสินค้าหรือบริการส่วนราชการได้ดำเนินการ ตรวจรับงาน และบันทึกตรวจรับงานผ่านระบบ e-GP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกรายการตรวจรับงาน ในระบบ New GFMIS Thai โดยระบบจะบันทึกรายการบัญชีรับรู้รายการสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับรู้ รายการภาระหนี้สินเช่นเดียวกับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ GFMIS เดิม และเมื่อครบระยะเวลาการจ่ายชำระ หนี้ให้บันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ New GFMIS Thai ต่อไป

โดยการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ New GFMIS Thai ระบบจะแสดงตัวอักษรสีต่าง ๆ เพื่อ อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล ซึ่งส่วนราชการไม่จำเป็นต้องบันทึกทุกช่อง โดยตัวอักษรแต่ละสี มีความหมาย ดังนี้

<ol> <li>2. สีดำ หมายถึง ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติและห้ามแก้ไข</li> <li>3. สีน้ำเงิน หมายถึง ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติแต่สามารถแก้ไขข้อ ให้ตรงกับข้อเท็จจริงได้</li> <li>4. สีเขียว หมายถึง จะบันทึกข้อมูลหรือไม่บันทึกก็ได้ เช่น         <ul> <li>- รหัสบัญชีย่อย จะบันทึกเมื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงิน งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul> </li> </ol>	1. สีแดง	หมายถึง ต้องบันทึกข้อมูลลงในช่องนี้
<ol> <li>สีน้ำเงิน หมายถึง ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติแต่สามารถแก้ไขข้อ ให้ตรงกับข้อเท็จจริงได้</li> <li>สีเขียว หมายถึง จะบันทึกข้อมูลหรือไม่บันทึกก็ได้ เช่น         <ul> <li>รหัสบัญชีย่อย จะบันทึกเมื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงิน งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ul> </li> </ol>	2. สีดำ	หมายถึง ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติและห้ามแก้ไข
ให้ตรงกับข้อเท็จจริงได้ 4. สีเขียว หมายถึง จะบันทึกข้อมูลหรือไม่บันทึกก็ได้ เช่น - รหัสบัญชีย่อย จะบันทึกเมื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงิน งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	3. สีน้ำเงิน	หมายถึง ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติแต่สามารถแก้ไขข้อมูล
<ol> <li>สีเขียว</li> <li>หมายถึง จะบันทึกข้อมูลหรือไม่บันทึกก็ได้ เช่น</li> <li>รหัสบัญชีย่อย จะบันทึกเมื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงิน</li> <li>งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป</li> </ol>		ให้ตรงกับข้อเท็จจริงได้
- รหัสบัญชีย่อย จะบันทึกเมื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงิน งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	4. สีเขียว	หมายถึง จะบันทึกข้อมูลหรือไม่บันทึกก็ได้ เช่น
งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป		- รหัสบัญชีย่อย จะบันทึกเมื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงิน
		งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

# รหัสบัญชีเงินฝากคลัง จะบันทึกเมื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จากเงินฝากคลัง เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้ว การบันทึกรายการต่าง ๆ ผ่านระบบ New GFMIS Thai กำหนดให้ระบบมี การตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการบันทึกข้อมูลอีกด้วย





ภาพที่ 1

# ภาพรวมการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai





# ตารางเปรียบเทียบคำสั่งงาน/แบบฟอร์ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ GFMIS กับระบบ New GFMIS Thai

ลำดับ	รายการ	คำสั่งงาน (SAP)	แบบฟอร์ม GFMIS Web Online	แบบฟอร์ม New GFMIS Thai
1	การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย	ХК01	ผข.01	ผข.01
2	การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย	ХК01	ผข.01	ผข.01
3	การค้นหา/แสดงข้อมูลหลักผู้ขาย	XK03	ผข.01	ผข.01
4	การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)	ХК02	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 ขอขยายเบิกจ่าย- กันเหลื่อมปี (List)	ZMM_PO_LIST (มี.ค.), ZMM_PO_LIST_N (ก.ย.)	อส.01	อส.01
12	อส.02 ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย- กันเหลื่อมปี (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 ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)	ZMM_LIST_COMFIRM (มี.ค.) ZMM_LIST_COMFIRM_N (ก.ย.)	อส.03	อส.03
16	สล01 สลาย PO สร้างเอกสารสำรองเงิน PF	ZMM_POCL_PF	สล.01	aa 01
	สล02 สลาย PO เพื่อคืนเงินกันเหลื่อมปี	ZMM_POCL	สล.02	
	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 GFMIS Web Online	แบบฟอร์ม New GFMIS Thai
19	รายงานท้ายฟอร์มใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)		รายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
	ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน		ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
	ประเภทรายวัน		(บส. 04)	NPO_BS04
	ประเภทรายสัปดาห์			
	ประเภทรายเดือน			
20	รายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตาม หน่วยเบิกจ่าย	ZMM_PO_RPT02	รายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามหน่วยเบิกจ่าย	รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึก รายการตามหน่วยเบิกจ่าย
				NPO_STATUS
21	รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดชื้อจัดจ้าง		รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รายงานสรุปข้อมูล ระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG
22	รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ	ZMM_ME2N	รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ	รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N
	8/			*/
24	รายงานเอกสารวสดุ	MB51		รายงานเอกสารวสดุ NPO_MB51
	1 0/ 0/			
24	รายงานมูลคาวสดุคงคลง	ZMM_STOCK_VAL		รายงานมูลคาวสดุคงคลง NPO_STOCK_VAL
25	รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ZMM_POCL_RPT	รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รายงานการสลาย ใบสั่งตื้อสั่งจ้าง NPO, POCI
26	รายงานท้ายฟอร์มตรวจรับพัสดุ		รายงานรับพัสดุ (บร. 01)	รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR
	ประเภทรายวัน			
	ประเภทรายสปดาห			
27	บระเมพรายเพยน รวยงางใบสั่งสื้อ แสดงขอดขั้งสัญญา			รายงานในสังสั่ว แสดงขอดทั้ง
21	เละยอดคงเหลือ			รายงานเบสงขย แสตงยยตาทง สักเกา และยอดคงเหลือ
				NPO_OP
28	รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับ	ZMM_CFPO_RPT		รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน
	รายการ	 FMJ_DISPLAY		ระดับรายการ
	การแสดงเอกสารการเปลี่ยนปีบัญชี			NPO_CFPO
	(ยกยอด)			

ลำดับ	รายการ	คำสั่งงาน (SAP)	แบบฟอร์ม GFMIS Web Online	แบบฟอร์ม New GFMIS Thai
29	รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย /กันเงินเหลื่อมปี	ZMM_POREQUEST	รายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร ใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม	รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/ กันเงินเหลื่อมเปีรายงานใบสั่งซื้อ
		ZMM_LIST_CGDPROVE	- รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ	NPO_APPROVE
		ZMM_CGDPROVE	ขอขยายการเบิกจ่าย	
		ZMM_POREQUEST_N	- รายงาน PO ที่ สรก. ขออนุมัติ	
		ZMM_POPROVE_N	ขยายการเบิกจ่าย	
		ZMM_LIST_CGDPROVE_N	- รายงาน PO ที่ กรมบัญชีกลาง	
		ZMM_CGDPROVE_N	อนุมัติขยายการเบิกจ่าย	
		ZMM_RPT_CGDPROVE		
		ZMM_RPT_CGDPROVE_N	รายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร	
			ใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน	
			- รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ	
			ขอขยายกันเหลื่อมปี	
			- รายงาน PO ที่ สรก. ขออนุมัติ	
			ขยายกันเหลื่อมปี	
			- รายงาน PO ที่ กรมบัญชีกลาง	
			อนุมัติขยายกันเหลื่อมปี	

# บทที่ 3 ข้อมูลหลักผู้ขาย

**ข้อมูลหลักผู้ขาย** คือ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขาย เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร รวมถึงข้อมูลทางด้นการจัดซื้อและข้อมูลผู้รับเงินแทน กรณีที่มีการ โอนสิทธิรับเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในระบบ New GFMIS Thai

ก่อนส่วนราชการจะจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เพื่อเบิกเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย โดยตรงหรือจะเบิกเงินเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญซีเงินฝากธนาคารของผู้ขายโดยไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จะต้องสร้าง ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMIS Thai ก่อน เมื่อสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย และได้รหัสผู้ขายแล้ว ต้องส่งแบบ ขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย หรือแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ภายหลัง เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ การลบหรือเพิ่มเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร) เพื่อให้กรมบัญชีกลางหรือ สำนักงานคลังจังหวัด ตรวจสอบอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายในระบบต่อไป

## องค์ประกอบของข้อมูลหลักผู้ขาย ประกอบด้วย

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

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางด้านการจัดซื้อ เป็นข้อมูลหลักผู้ขายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้ร่วมกัน ส่วนข้อมูลทางด้านการบัญชี จัดทำเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการบัญชีของแต่ละส่วนราชการให้เชื่อมโยงกับข้อมูล ทั่วไปและข้อมูลทางด้านการจัดซื้อ โดยข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMIS Thai 1 ราย จะมีเพียง 1 รหัส ผู้ขายเท่านั้น ดังนั้น ก่อนที่ส่วนราชการจะดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ จะต้องทำการตรวจสอบ ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบก่อนว่ามีหรือไม่ หากพบว่ามีข้อมูลหลักผู้ขายในระบบแล้ว แต่อยู่ภายใต้รหัสหน่วยงาน ของส่วนราชการอื่น ให้สร้างข้อมูลหลักผู้ขายโดยการเชื่อมโยงข้อมูลทางการบัญชีของส่วนราชการเข้ากับข้อมูล ทั่วไปและข้อมูลทางด้านการจัดซื้อที่ส่วนราชการอื่นได้สร้างไว้ หากพบว่าข้อมูลหลักผู้ขาย ไม่ปรากฏในระบบให้ดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายตามที่กำหนดไว้ในองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางด้านการจัดซื้อ และข้อมูลทางด้านการบัญชี พร้อมทั้งส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ตรวจสอบอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายในระบบต่อไป

## การบันทึกรายการข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ New GFMIS Thai ประกอบด้วย

- 1. การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ มี 2 วิธี คือ
  - 1.1 การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS
  - 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 2

### 1. การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ New GFMIS Thai มี 2 วิธี ดังนี้

- 1. การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS
- 2. การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

## ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 3

New GFMIS Thai ustranov		ระบบบริหารการเงินการ NEW GOVERNMENT FISCAI	เคลังภาครัฐแบบอิเล็ก L MANAGEMENT INFORMA	เทรอนิกส์ใหม่ TION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สัง	<b>กัด</b> : กรมธนารักษ์		สร้าง แก้ไข ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:10:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 0</b> สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย	1)			
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	<b>รทัสหน่วยเป็ก</b> จ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~
» ข้อมูลหลักผู้ขาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ดึงข้อมูลจากไฟล์	แบบไฟล์	อ้างอิงจากระบบ e-GP	ค้บหา	
» ตรวจรับพัสดุ	ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคา	รของผู้ขาย			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>ชื่อ(ภาษาไทย)</u>		ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)		
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย	อาคาร/ชั้น		
	บ้านเลขที่		<b>NOU</b>		
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ถมม		แขวง/ตำบล		
	เขต/อำเภอ		ประเทศ	ประเทศไทย	~
	จังหวัด		รหัสไปรษณีย์		
	หมายเลขโทรศัพท์		หมายเลขต่อ		
	หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขต่อ		
		(	จำลองการบันทึก		
					(ถัดไป

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 5

# หน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

New GFMIS Thai anterest	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New government Fiscal management information system	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย ดำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมอนารักษ์ สร้าง แก้ไข	ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:10:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01) คันหาข้อมูลหลักผู้ขาย	
ออกจากระบบ สลบผูเข	ค้อก	
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	ค้นหาดามรหัสสู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาดามเงื่อนไขอื่น	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	าภัสสู้ขายในระบบ GFMIS ถึง	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ประเภทกลุ่มผู้ขาย เลือกประเภทกล่มผู้ขาย 🗸	
» ตรวจรับพัสดุ		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	( ตันหา	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี		
มนูถัดไป∣กลับหน้าหลัก		
	ภาพที่ 5	

- กดปุ่ม <sup>ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS</sup> ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ตามภาพที่ 6

New GFMIS Thai untraction	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รทัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์	สร้าง แก้ไข <mark>ค้นหา</mark>
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:10:43 คู่มีอการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01) ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ผืนท	
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	ค้นหาดามรพัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาดามเงื่อนไขอื่น	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	<u>รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS 1000000963</u> ถึง	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ประเภทกลุ่มผู้ชาย	
» ตรวจรับพัสดุ		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	( ศัมหา	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี		
เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก		

ภาพที่ 6

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก
 ถึง ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 ราย
 ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบุประเภทกลุ่มผู้ขาย หากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มผู้ขาย

โดยต้องระบุให้สัมพันธ์กับรหัสผู้ขายที่ต้องการค้นหา

กดปุ่ม \_\_\_\_\_\_ เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 7

New GFMIS Thai automatic	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM							
รทัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	<b>ทแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย	หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b>	: กรมธนารักษ์		สร้	inง แก้ไข <mark>ค้นหา</mark>	
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:10:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สอับผู้ใช้	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)</b> ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย							
	ค้นหา							
ระบบจัดช่อจัดจ้าง	ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMI	5 ค้นหาตามเงื่อนไซอื่น						
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รทัสผู้ขายในระบบ GFMIS	100000963		ถึง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ประเภทกล่าเม็ขาย							
» ตรวจรับพัสดุ	TTANILI PARTY IN	เลอกประเภทกลุ่มผู่ขาย	· ¥					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน				ด้นหา				
เงนเหลอมป ใบสงซอสงจาง	จัดลำดับตาม <b>รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS</b> จ	าก <b>น้อยไปมาก</b>						
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี	หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1			4				
	เลือก รหัสผู้ขายในระบบ GFM	IS รหัสประจำตัวผู้เสียภาษิ	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อ(ภาษาไทย)	สถานะการอนุมต	สถานะการยินยิน	สถานะการระจับ	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	1000000963	1112223011112	1000	บรษท สมพงษเครองจกร จากค	รอการอนุมต	รอการยนยน		
	คายธบาย: 1. คลกทคอสมนทมเสน 2.  คลิกเพื่อแสดง	เตเพองคเรยงสาคบ อกสำร						
				< 1 >				
L								

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม 📄 เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 8 และตามภาพที่ 9

New GFMIS		ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISC	รคลังภาครัฐแบบอิเล็ก al management informa	าทรอนิกส์ใหม่ TION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	<b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	<b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	i	<del>เร้าง</del>   แก้ไข   ค้นหา
เขาสูระบบเมอ : 1.3:10:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 0</b> สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย	1)			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รทัสหน่วยเป็กจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสประจำตัวผู้เสียภา <del>ษ</del> ี	1112223011112	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1000000963	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รอการยืนยัน	
» ตรวจรับพัสดุ » กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาค	ารของผู้ขาย			
เงินเหลือมปี ไบสังชื่อสังจ้าง	ชื่อ(ภาษาไทย)	บริษัท สมพงษ์เครื่องจักร จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)		
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปั	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) 🗸 🗸	อาคาร/ชั้น	อาคาร 1 ชั้น 2	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	บ้านเลขที่	101	สอย	อสมท.	
	ถนน	พระรามเก้า	แขวง/ตำบล	ห้วยขวาง	
	เขต/อำเภอ	ห้วยขวาง	ประเทศ	ประเทศไทย	~
	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร 🗸	รหัสไปรษณีย์	10310	
	หมายเลขโทรศัพท์	023456789	หมายเลขต่อ	322	
	หมายเลขแฟกซ์	023456789	หมายเลขต่อ	311	
					ถัดไป

ภาพที่ 8

New GFMIS Thai attaction		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FISC	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กท CAL MANAGEMENT INFORMATIC	<b>เรอนิกส์ใหม่</b> DN SYSTEM	t I
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	สังกัด : กรมธนารักษ์	สร้	าง   แก้ไข   ค้นหา
เข้าสูระบบเมื่อ : 13:10:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01</b> สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย	)			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง	*
» ข้อมลหลักผ้ขาย	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	1112223011112	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	100000963	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รอการยืนยัน	
» ตรวจรับพัสดุ		_			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่องกี ใบสั่งศื้อสั่งอ้าง	ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคา	รของผู้ขาย			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 0001				
	ชื่อธนาคาร	รยาการเกียรติบาลิย กำกัก (แนวตน)	รหัสธนาคาร	0690003	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	หมายเลขบัญชีธนาคาร	0591117233	ชื่อสาขาของธนาคาร	สาขาอโศก	
	ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	sompong			
		จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง	ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการ	ใหม่	
	เลือก <u>ลำดับที่ รหัสธน</u>	าคาร ซื่อธนาคาร	<u>ชื่อสาขา หมายเลข</u>	บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
	0001 0690	003 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	สาขาอโศก 0591117233	sompong	
	( ก่อนหน้า				

ภาพที่ 9

# 2. การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

# ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 10
- กดปุ่ม » ข้อมูลหลักผู้ขาย
   เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการข้อมูลหลักผู้ขาย
- กดปุ่ม 🛯 แข01 » ข้อมูลหลักผู้ขาย ไพื่อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01) ตามภาพที่ 11

New GFMIS Thai ustration	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New Government FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้มทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:10:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไซรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>บันทึกรายการ</b> สร้าง/บันทึก/คันทา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
เสือกรายการที่ต้องการ เมนูอัดไป   กลับหน้าหลัก	ระบบบริหารงบประมาณ ระบบริตชื้อจัดอ้าง * ข้อมูลหลักสู้ชาย มายาารสิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า * ควาจรับพัสดุ • กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสิ่งซื้อสิ่งจ้าง • กระบวนงานขยายเวลาเปิกจ่าย

ภาพที่ 10

New GFMIS Thai attention		ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISC/	รคลังภาครัฐแบบอิเล็กง AL MANAGEMENT INFORMATI	ารอนิกส์ใหม่ on system	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	<b>จังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง แ	ก้ไข ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:10:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 0</b> สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย	1)			
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมชนารักษ์	รทัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~
รอบบังหังองหัง N » ข้อมูลหลักผู้ขาย	<u>รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี</u> ดึงข้อมอจากไฟล์	แนบไฟล์	อ้างอิงจากระบบ e-GP	ค้นหา	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า					
» ตรวจรับพัสดุ	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> ข้อมูลทางธนาค	ารของผู้ขาย			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ชื่อ(ภาษาไทย)		ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)		
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<u>ประเภทกลุ่มผู้ขาย</u>	เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย 🗸	<u>อาคาร/ขั้น</u>		
	<u>บ้านเลขที่</u>		<u>498</u>		
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	מעט		แขวง/ตำบล		
	<u>เขต/อำเภอ</u>		ประเทศ	ประเทศไทย	~
	จังหวัด	~	รหัสไปรษณีย์		
	<u>หมายเลขโทรศัพท์</u>		หมายเลขต่อ		
	หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขต่อ		
			จำลองการบันทึก		
					ถัดไป

ภาพที่ 11

# กดปุ่ม <sup>ค้นหา</sup> ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 12

# หน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

New GFMIS Thai	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายสูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข คั	ในหา
เข้าสูงระบบเมื่อ : 13:10:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01) คันหาข้อมูลหลักผู้ขาย 	
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	คมกา ค้นหาดานรพัสม์ขายในระบบ GFMIS ดับหาดามเงื่อนไขอื่น	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	<mark>าภัสผู้ขายในระบบ GEMIS</mark> ถึง	
» บันทึกรายการสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า	ประเภทกลุ่มผู้ขาย เลือกประเภทกล่มผู้ขาย 🗸	_
» ตรวจรับพัสดุ		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	( คัมหา	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี		
เมนูถัดไป∣กลับหน้าหลัก		
	ภาพที่ 12	

กดปุ่ม ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 13

New GFMIS Thai and the second		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รทัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>ตำแห</b>	<b>น่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ค้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง แก้ไข คันหา
เข้าสูระบบเมื่อ : 15:01:57 คู่มือการใช้งาน	ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)		
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย		
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	ค้นหา		
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	82223011112	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	เลือกประเภทสำนัยเวย	
» ตรวจรับพัสดุ			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง		( คันทา )	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก			



ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

- ประเภทกลุ่มผู้ขาย

ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีกรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา ระบุประเภทกลุ่มผู้ขายหากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มผู้ขาย โดยต้องระบุให้สัมพันธ์กับรหัสผู้ขายที่ต้องการค้นหา

- กดปุ่ม 🗍 ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 14

New GFMIS Thai attaction		ระบบบริหารก NEW GOVERN	าารเงินการค IMENT FISCAL N	ลังภาครัฐแบบอิเล็ก MANAGEMENT INFORMA	าทรอนิกส์ใหม TION SYSTEM	i	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย	หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b>	: กรมธนารักษ์		สร้าง	ม แก้ไข <mark>ค้นหา</mark>
เข้าสู่ระบบเมือ : 15:01:57 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรพัสผ่าน ออกอากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01</b> คันหาข้อมูลหลักผู้ขาย						
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	<b>ค้นหา</b> ค้นหาตามรทัสผู้ขายในระบบ GFI	MIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	3782223011112					
» บันทึกรายการสั่งชื่อ/จ้าง/เช่า	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	เลือกประเภทกล่มผ้ขาย	~				
» ตรวจรับพัสดุ		* 0					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ถัดลำดับอาบ <b>รษัสภัตายใบระ</b> บบ GEMB	S อาก <b>น้อยไปหวด</b>		ค้นหา			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1						
	เลือก <u>รหัสผู้ขายในระบบ GF</u>	MIS รหัสประจำตัวผู้เสียกาษี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อ(ภาษาไทย)	สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	สถานะการระงับ
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	100000963	3782223011112	1000	บริษัท สมพงษ์เครื่องจักร จำกัด	รอการอนุมัติ	รอการยืนขั้น	
	คำออิบาย: 1. คลิกทีคอลัมเที่มี 2. 📺 คลิกเพื่อแสง	นั้นได้เพื่อจัดเรียงลำดับ เงเอกสาว		< 1 >			
		ŕ	าพที่ 11				

- กดปุ่ม 📄 เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 15 และตามภาพที่ 16

New GFMIS		ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISC/	รคลังภาครัฐแบบอิเล็ก al management informat	ทรอนิกส์ใหม่ ION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	<b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:01:57 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 0</b> ) สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย	1)			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคล้	ía 🗸
» ข้อบอหอักผู้ขาย	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	3782223011112	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	100000963	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รอการขึ้นขั้น	
» ตรวจรับพัสดุ » กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคา	รของผู้ชาย			
เงินเหลือมปี ใบสังชื่อสังจ้าง	ชื่อ(ภาษาไทย)	บริษัท สมพงษ์เครื่องจักร จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)		
» กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลือมปี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) 🗸	อาคาร/ชั้น	อาคาร 1 ชั้น 2	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	บ้านเลขที่	101	สอก	อสมท.	
	ถมน	พระรามเก้า	แขวง/ตำบล	ห้วยขวาง	
	เขต/อำเภอ	ห้วยขวาง	ประเทศ	ประเทศไทย	~
	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร 🗸	รหัสไปรษณีย์	10310	
	หมายเลขโทรศัพท์	023456789	หมายเลขต่อ	322	
	หมายเลขแฟกซ์	023456789	หมายเลขต่อ	311	
					<u>ถัดไป</u>

ภาพที่ 15

New GFMIS Thai attaction		ระบบบริหารการเงินการ NEW GOVERNMENT FISCA	รคลังภาครัฐแบบอิเล็กท L MANAGEMENT INFORMATIC	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน 🕯	<b>ังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง   แก้ไข   ค้นหา
เขาสูระบบเมอ : 15:01:57 คู่มีอการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สลับนั้ใช้	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01</b> สร้างซ้อมูลหลักผู้ขาย	)		
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง 🗸
» ข้อบลหลักผู้ขาย	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	3782223011112	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	100000963
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รอการยืนยัน
» ตรวจรับพัสดุ	ข้อมอนั่วไป ช้อมอหาวชมาวอา	ของมัตรม		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รายละเอียดเอกสาร	994 <del>8</del> 910		
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ลำดับที่ 0001			
นแหล้งไป 1 ครับแร้กมรัก	ชื่อธนาคาร	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 🗸 🗸	รหัสธนาคาร	0690003
เมนูเพเบ   กลบหน เหลก	หมายเลขบัญชีธนาคาร	0591117233	ชื่อสาขาของธนาคาร	สาขาอโศก
	ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	sompong		
	เลือก สำคับที่ รหัสธน (	ชัดเก็บรายการนี้องตาราง	ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใ ชื่อสาชว หมายแลงว่ สาชาอโศก 0591117233	mi วัญชี ชื่อเร้าของบัญชี สถานะของบัญชี sompong
	( ก่อนหน้า			

ภาพที่ 16

### กรณีค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายไม่พบ

ตัวอย่าง ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย โดยค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดง หน้าจอ ตามภาพที่ 17 ระบบฟ้องว่าไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา แสดงว่ายังไม่มีข้อมูลผู้ขายรายนี้ในระบบ หน่วยงานจะต้องดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ ก่อนที่จะทำการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือเบิก จ่ายเงินต่อไป

New GFMIS Thai attraction		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ด่	<b>าแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ต้นหุน 🛛 <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง   แก้ไข   <mark>ค้นหา</mark>
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:01:57 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สลับก็ใต้	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)</b> ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย		
ออกจากระบบ   สสบผูเข	ค้นหา		
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	ค้นหาตามรหัสผู้ชายในระบบ GFMIS	6 ค้นหาคามเงื่อนไซอื่น	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย » มันเรือรอยออรชั่งสื่อ (อ้อง (เช่อ	<u>รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี</u>	3589760567345	
	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย 🗸	
» ตรวจรบพสดุ	<ul> <li>ไม่พบข้อบลที่ต้องการค้าหา</li> </ul>		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี		ล่มมา	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก			

ภาพที่ 17

กล่าวคือ การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายนั้น ก็เพื่อต้องการที่จะดูรายละเอียดของข้อมูลหลักผู้ขายหรือ เพื่อให้ทราบว่ามีผู้ขายอยู่ในระบบแล้วหรือไม่ เนื่องจากการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายที่มีหรือไม่มีอยู่ในระบบ มีวิธีการต่างกัน

# 2. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

# ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

New GFMIS Thai astronomy	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
รทัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรทัสผ่าน ออกการระบบ   สตับปีสั	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย - ดำแหน่ง : บันทึก ดูแถ 1 หน่วยเบิกจ่าย พลายสูนย์ต้นทุน - สังกัด : กรมอนารักษ์ 
เสือกรายการที่ด้องการ เสือกรายการที่ด้องการ เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก	ระบบบริหารงบประมาณ
	ระบบเบิกจ่าย         ระบบรับและนำส่งรายได้         ระบบบัญชีแยกประเภท         ระบบบัญชีแยกประเภท         ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 18

# หน้าจอบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงินการ NEW GOVERNMENT FISCAI	คลังภาครัฐแบบอิเล็ก - MANAGEMENT INFORMAT	ทรอนิกส์ใหม่ <sup>FION</sup> SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าง	ย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สั</b>	<b>งกัด</b> : กรมธนารักษ์	а	ร้าง แก้ไข   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. (</b> สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย	)1)			
ระบบเว้อซื้อถ้อร้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~
ง ข้อมองอัดมัตวย	รทัสประจำตัวผู้เสียภา <del>ษี</del>				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์	<u>อ้างอิงจากระบบ e-GP</u>	ค้นหา	
» ตรวจรับพัสดุ	ข้อมลทั่วไป ข้อมลทางธนาค	ารของผ้ซาย			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ชื่อ(ภาษาไทย)		ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)		
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<u>ประเภทกลุ่มผู้ขาย</u>	เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย 🗸	<u>อาคาร/ชั้น</u>		
เบบกัดไป ( กลับหบ้าหลัก	บ้านเลขที่		<u>408</u>		
	ถมม		<u>แขวง/ตำบล</u>		
	<u>เขต/อำเภอ</u>		ประเทศ	ประเทศไทย	~
	<u>จังหวัด</u>	~	รหัสไปรษณีย์		
	หมายเลขไทรศัพท์		หมายเลขต่อ		
	หมายเลขแฟกซ		<u>หมายเลขตอ</u>		
			จำลองการบันทึก		
					ถัดไป

ภาพที่ 19

New GFMIS Thai accurate		ระบบบริหารการเงื NEW GOVERNMENT	นการคลัง FISCAL MA	งภาครัฐแบบอิเล็ก NAGEMENT INFORMA	ทรอนิกส์ใหม่ TION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าง	ย <b>คำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูน	ย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> :ก:	รมธนารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. C</b> สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย	)1)				
ระบบถัดซื้อถัดถ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~
» ข้อมอนลักผัชาย	<u>รทัสประจำตัวผู้เสียภาษี</u>	0105550123456				
» บันทึกรายการสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า	<u>ดึงข้อมูลจากไฟล์</u>	แบบไฟล์		อ้างอิงจากระบบ e-GP	ค้นหา	
» ตรวจรับพัสดุ	ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาค	ารของผู้ขาย				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ชื่อ(ภาษาไทย)	บริษัท ทีเจเจ จำกัด		ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	TJJ Company Limited	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)	~	อาคาร/ขั้น		
เบบถึงไป ! กลับหน้าหลัก	บ้านเลขที่	112		<u>498</u>		
ដេមូលេប ( ពេលរដ អេណ	ถมม	พระรามที่ 6		แขวง/ตำบล	พญาไท	
	<u>เขต/อำเภอ</u>	พญาไท		ประเทศ	ประเทศไทย	~
	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	~	รหัสไปรษณีย์	10400	
	หมายเลขโทรศัพท์	021245000		<u>หมายเลขต่อ</u>		
	หมายเลขแฟกซ์			<u> </u>		
			จำละ	งงการบันทึก		
						ถัดไป



## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย กรณีที่ยังไม่มีอยู่ในระบบ ตามภาพที่ 20 จะต้องทำการระบุรายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทาง ธนาคารของผู้ขาย ดังนี้

### ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ
	ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
	ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือ
	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา

### ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อ(ภาษาไทย)	ระบุชื่อผู้ขายเป็นภาษาไทย
- ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	ระบุชื่อผู้ขายเป็นภาษาอังกฤษ
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย	กดปุ่ม 🖄 เพื่อเลือกกลุ่มผู้ขาย สามารถเลือกได้ดังนี้
	เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย
	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)
	2000 - กลุ่มผู้ขายทั่วไป(บุคคลธรรมดา)
	6000 - กลุ่มเจ้าหนีต่างประเทศ

ระบุเลขที่หรือชื่อซอย

ระบบแสดงค่า ประเทศไทย ให้อัตโนมัติ สามารถระบุประเทศได้

ระบุชื่ออาคารและชั้น

ระบุชื่อถนน

ระบุจังหวัด

ระบุรหัสไปรษณีย์

ระบุหมายเลขโทรศัพท์

ระบุหมายเลขต่อของหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)

- ระบุเลขที่สถานที่ตั้ง - บ้านเลขที่
- ซอย

- อาคาร/ชั้น

- ถนน
- แขวง/ตำบล
- ระบุแขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ ระบุเขต/อำเภอ
- ประเทศ
- จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขต่อ
- ระบุหมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) - หมายเลขแฟกซ์
- ระบุหมายเลขต่อของหมายเลขโทรสาร(ของผู้ขาย) (ถ้ามี) - หมายเลขต่อ
- กดปุ่ม ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย เพื่อระบุข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย ตามภาพที่ 21

New GFMIS		ระบบบริหารการเงินการ NEW GOVERNMENT FISCA	รคลังภาครัฐแบบอิเล็กา L MANAGEMENT INFORMATI	ารอนิกส์ใหม่ on system	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ค้นทุน ส่	<b>ังกัด :</b> กรมธนารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ค้นหา
เขาสูระบบเมอ : 1.3:18:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สลับน้ำสั	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 0</b> สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย	1)			
	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	<u>รหัสหน่วยเปิกจ่าย</u>	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~
ระบบงทงยงทงาง » ข้อมูลหลักผู้ขาย	รทัสประจำตัวผู้เสียภา <del>ษ</del> ี	0105550123456			
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์	<u>อ้างอิงจากระบบ e-GP</u>	ค้นหา	
» ตรวจรับพัสดุ	ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาค	ารของผู้ขาย			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รายละเอียดเอกสาร				
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ลำดับที่ 0001				
	<u>ชื่อธนาคาร</u>	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 🗸 🗸	<u>รหัสธนาคาร</u>	0060068	٩
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	หมายเลขบัญชีธนาคาร	0680001234	ชื่อสาขาของธนาคาร	สาขา กระทรวงการคลัง	
	<u>ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)</u>	TJJ Company Limited			
	(ก่อนหน้า	(จัดเก็บรายการนี้สงตาราง)	ลบข้อมูลรายการนี้ (สร้างข้อมูลรายกา จำลองการบับพึก	ihui	

ภาพที่ 21

#### ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย มีรายละเอียดดังนี้

- ลำดับที่ แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายอัตโนมัติ
 - ชื่อธนาคาร ระบบแสดงชื่อธนาคารอัตโนมัติ แต่สามารถเปลี่ยนได้
 โดยกดปุ่ม ∑ เพื่อเลือกธนาคารของผู้ขายที่ต้องการบันทึก
 - รหัสธนาคาร ระบุรหัสธนาคาร 7 หลัก หรือกดปุ่ม 
 Ω เพื่อค้นหารหัสธนาคาร

 - สิ่งคับที่ (1990)

จากชื่อสาขา กดปุ่ม (เริ่มต้นหา) หากต้องการรายการใดให้กด 🛅 เลือกหน้าบรรทัด รายการนั้น ระบบจะดึงข้อมลรหัสธนาคารมาให้

				ข
ค้นหา				د
	ค้นหา	กระทรวงการคลัง		(เริ่มดันทา
เลือก	คีย์ธนาคาร	ซื่อธนาคาร	สาขาธนาคาร	dot
	0060068	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา กระทรวงการคลัง	14 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แกรุงเทพมหานคร 10400

- ชื่อสาขาของธนาคาร
   ระบบแสดงชื่อสาขาของธนาคารให้อัตโนมัติ ตามรหัสธนาคารที่เลือก
   หมายเลขบัญชีธนาคาร
   ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขายติดกัน โดยไม่ต้องเว้นวรรค
   หรือมีขีดคั่น
  - ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ) ระบุชื่อบัญชีเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่เปิดบัญชีกับธนาคาร

กดปุ่ม ัจแก็บรายการนี้ลงตาราง หลังจากระบุข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้ว เพื่อบันทึกรายการในระบบ ตาม

ภาพที่ 22

New GFMIS		ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISCA	รคลังภาครัฐแบบอิเล็ก al management informat	ทรอนิกส์ใหม่ ION SYSTEM	t i
รหัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน อาวอาอายนา   ออันเซีล์	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : พดสอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย ชื <b>่อมูลหลักผู้ชาย (ผช. 0</b> ) สร้างข้อมูลหลักผู้ชาย		สร้าง   แก้ไข   ค้นหา		
อยกจากระบบ ลถาผูเข <b>ระบบจัดชื้อจัดจัาง</b> > ข้อมูลหลักผู้ขาย > บันทึกรายการสั่งชื้อ/จ้าง/เข่า	รหัสหน่วยงาน รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ดีงข้อมูลจากไฟล์	03003 ศรมธมารักษ์ 0105550123456 แมนปัฟต์	วหัสหน่วยเป็กร่าย ข้างอิงจากระบบ e-GP	0300300003 - กองบริหารการคลัง คันหา	~
> ครวจรับพัสคุ > กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ไบสั่งซื้อสั่งจ้าง > กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคา รายละเอียดเอกสาร สำคับที่ 0002	รของผู้ขาย			
เมนูถัดไป ∣ กลับหน้าหลัก	ขอธนาคาร หมายเลขบัญชื่อมาคาร ชื่อเจ้าของบัญชี (กาษาอังกฤษ)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) 👻	รหลอบาคาร ชื่อสาขาของอนาคาร		٩
	เลือก <u>ถ้าตับที่ รหัสธร</u>	ชัดเก็บรายการนี้องศารรง     มาคาร     ชื่อธนาคาร     ชื่อธนาคาร     ชื่อธนาคาร	( ลบข้อมูลรายการนี้) (สร้างข้อมูลรายก ชื่อสาขา สาขา กระทรวงการคลัง	ารไหม่ <u>หมายเลขบัญชี</u> 0680001234 TJJ Company Li	<u>เข้าของบัญชี</u> mited
	ก่อนหน้า		( จำลองการบันทึก )		

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม 🚺 👘 จำลองการบันทึก ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 23

#### ระบบแสดงผลการบันทึกรายการ

- กดปุ่ม (บันทึกข้อมูล

จำลองการบันทึกรายก	าาร		×
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย	
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 99999	
	บันทึกข้อมูล	กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON	
		ภาพที่ 23	
- กดปุ่ม 🤇	กลับไปแก้ไขข้อมูล	กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง	

กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายที่สร้างไว้
โดยระบบจะปรากฏหน้าจอ ตามภาพที่ 24

ผลการบันทึกรายการ		×
สถานะ	ผู้าย	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	110000053	03003
	แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสาร	ใหม่ 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

New GFMIS Thai	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM						
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้	uຫຸ <b>ນ ສັงຄັດ</b> : ຄຣນ	ธนารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ค้นหา	
เข้าสูระบบเมื่อ : 13:18:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผีใช้	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 0</b> สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย	1)					
ระบบจัดชื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~	
» ข้อมลหลักผู้ขาย	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105550123456		รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1100000053		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ		สถานะการยืนยัน	รอการขึ้นขั้น		
» ตรวจรับพัสดุ							
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งฟื้อสั่งถ้าง	ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาค	ารของผู้ขาย					
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ชื่อ(ภาษาไทย)	บริษัท ทีเจเจ จำกัด		ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	TJJ Company Limited		
	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)	~	อาคาร/ชั้น			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	บ้านเลขที่	112		สอก			
	ถนน	พระรามที่ 6		แขวง/ตำบล	พญาไท		
	เขต/อำเภอ	พญาไท		ประเทศ	ประเทศไทย	~	
	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	~	รหัสไปรษณีย์	10400		
	หมายเลขโทรศัพท์	021245000		หมายเลขต่อ			
	หมายเลขแฟกซ์			หมายเลขต่อ			
			สร้างเอ	กสารใหม่			
						<u>ถัดไป</u>	

ภาพที่ 25

New GFMIS		F		ระบบบริหารการเงิา NEW GOVERNMENT	นการ FISCAI	คลังภาครัฐแน _ MANAGEMENT I	บบอิเล็กทร NFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41 ดูมือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรพัสผ่าน วอกวรระพบ   เช้นปีชั	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทศ <b>ข้อมูลห</b> ล่ สร้างข้อมูลห	สอบ UAT ง <b>ลักผู้ขา</b> เ หลักผู้ขาย	หน่วยเบิกจ่าย ย (ผข. 01)	<b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ด	ันทุน <b>สั</b>	<b>งกัด :</b> กรมธนารักษ์			สร้าง   แก้ไข   คันหา
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงา	nu	0	3003 รมธนารักษ์		รหัสหน่วยเปิกจ	่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~
» ข้อมลหลักผ้ขาย	รหัสประจำตั	้วผู้เสียภาษ <mark>ี</mark>	;	0105550123456		รหัสผู้ขายในระ	UU GFMIS	1100000053	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	สถานะการอ	นุมัติ	5	อการอนุมัติ		สถานะการยืนย่	กับ	รอการขึ้นขั้น	
» ตรวจรับพัสดุ									
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไ	ไป ข้อมุ	มูลทางธนาคารจ	องผู้ซาย					
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายสะเย ลำดับที่ 00	емцената 001	2						
	ชื่อธนาคาร	5		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	~	รหัสธนาคาร		0060068	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	หมายเลขบัญชีธนาคาร			0680001234 ซื่อสา		ชื่อสาขาของธน	าคาร	สาขา กระทรวงการคลัง	
	ชื่อเจ้าของ	บัญชี (ภาษ	ยาอังกฤษ)	TJJ Company Limited					
	<ul> <li>จัดเก็บรายการนี้ดงคาราง</li> <li>(ลบข้อมูลรายการนี้)</li> <li>(สร้างข้อมูลรายการใหม่</li> </ul>								
	เลือก	<u>ลำดับที่</u>	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร		ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
		0001	0060068	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา	กระทรวงการคลัง	0680001234	TJJ Company Limited	
	(ก่อง	(สร้านอกสารไหน่)							

ภาพที่ 26

# การเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย (ผูกข้อมูลหลักผู้ขาย) ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

New GFMIS Thai automotive	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41	ชื่อผู้ได้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมอนารักษ์
คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>บันทึกรายการ</b> สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
เลือกรายการที่ต้องการ	ระบบบริหารงบประมาณ
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
	> ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader > ข้อมูลหลักผู้ขาย
	ี่ ผบบาะ ข้อมูลหลักผู้ขาย >> บันทึกรายการสิ่งชื่อ/จักง/เช่า > กราวกับเรียว
	» ตรวจรบพสตุ » กระบวนงานขอายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง » กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี
	ระบบเบิกจ่าย
	ระบบรับและนำส่งรายได้
	ระบบบัญชีแยกประเภท
	ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 27

## หน้าจอบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

New GFMIS Thai	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM					
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สิ	<b>ไงกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง	แก้ไข ค้นหา	
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สถับน้ำสั	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 0</b> สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย	1)				
ออกจากรอบชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อ	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~	
ระบบงพงองพงาง » ข้อมูลหลักผู้ขาย	<u>รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี</u>					
» บันทึกรายการสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า	<u>ดึงช้อมูลจากไฟล์</u>	แนบไฟล์	<u>อ้างอิงจากระบบ e-GP</u>	ค้นหา		
» ตรวจรับพัสดุ	ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคา	ารของผู้ขาย				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ชื่อ(ภาษาไทย)		ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<u>ประเภทกลุ่มผู้ขาย</u>	เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย 🗸	<u>อาคาร/ชั้น</u>			
เมนตัดไป L ครับหน้าหลัด	บ้านเลขที่		<u>498</u>			
ដោម្ពីដោរ ប   ពតបារដ អេតា	ถมน		แขวง/ทำบล			
	<u>เขต/อำเภอ</u>		ประเทศ	ประเทศไทย	~	
	จังหวัด	✓	รทัสไปรษณีย์			
	หมายเลขโทรศัพท์		หมายเลขต่อ			
	หมายเลขแฟกซ์		<u>หมายเลขต่อ</u>			
			จำลองการบันทึก			
				(	ถัดไป	

ภาพที่ 28

กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 29

## กรณีค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

New GFMIS Thai automotion	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	E
รทัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ ทดสอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข	ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01) คันหาข้อมูลหลักผู้ขาย	
ออกจากระบบ   สลบผูเซ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	<mark>ดันหา</mark> ดันหาดามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ดับหาดามเรื่อนไขอื่น	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	<u>รทัสผู้ชายในระบบ GFMIS 1000002188</u> ถึง	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ประเภทกลุ่มผู้ชาย เชื่ออาโซแองออ่าเม็พอน	
» ตรวจรับพัสดุ	<ul> <li>ระดาบารคามเนี้ยมีภาย</li> </ul>	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	( Ăum )	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกับเหลื่อมปี		

ภาพที่ 29

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ระบุรหัสผู้ข
  - ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย ร
- ระบุประเภทกลุ่มผู้ขาย หากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มผู้ขาย โดยจะต้องระบุให้สัมพันธ์กับรหัสผู้ขายที่ต้องการค้นหา

 กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาว่ามีรหัสผู้ขายนี้ในระบบ GFMIS หรือไม่ กรณีพบว่ามีผู้ขายในระบบ จะแสดงรายละเอียดผู้ขาย ตามภาพที่ 30

New GFMIS Thai attaction	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New Government FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM										
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย	ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ดับทุน สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง   แก้ไข									
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01 ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย	ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01) คันหาข้อมูลหลักผู้ขาย									
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFM	MIS ค้นหาดามเงื่อนไขอื่น									
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1000002188		ถึง							
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ประเภทกล่ายังวย	100002100									
» ตรวจรับพัสดุ	<u>Annumberg and</u>	เลอกประเภทกลุ่มผูชาย -	~								
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	จัดลำดับตาม <b>รหัสผ้าวยุใบระ</b> บบ GEM!	5 จาก นัดยไปมาก		ด้ันหา							
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1										
	เลือก รหัสผู้ขายในระบบ GF	MIS รทัสประจำตัวผู้เสียภาษี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อ(ภาษาไทย)	สถานะการอนุมัติ	สถานะการขึ้นขั้น	สถานะการระจับ				
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	1000002188	0105535033242	1000	บริษัท วัสดุและวิศวภัณฑ์ จำกัด		ยืนยัน					
	ค่ายธิบาย: 1. คลิกที่คอสัมน์ที่มีแ 2.   คลิกเพื่อแสะ 2.   คลิกเพื่อแสะ คลิกเพื่อแสะ	ส้นได้เพื่อจัดเรียงลำดับ เงเอกสาร									
				< 1 >							

ภาพที่ 30

## กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- กดปุ่ม ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
 เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย โดยการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 31

New GFMIS Thai wataantee	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเปิกจ่าย ดำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์หันทุน สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข	ง ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผง. 01) ทันหาข้อมูลหลักผู้ขาย	
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	ดันหา ดันหาดามรหัสสู้ขายในระบบ GFMIS <mark>ดันหาดามเงื่อนไขอื่ม</mark>	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	วทัสประจำตัวผู้เสียภาษี	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		
» ตรวจรับพัสดุ	*************************************	
» กระบวนงานขยายเวลาเปิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	(คันมา)	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี		

ภาพที่ 31

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้ - รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุรหัสประจำตัวผู้เสีย

ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีกรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือเลขประจำตัว ประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา

ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบุประเภทกลุ่มผู้ขายหากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มผู้ขาย
 กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาว่ามีรหัสผู้ขายนี้ในระบบ GFMIS หรือไม่ กรณีพบว่ามีผู้ขายในระบบจะ
 แสดงรายละเอียดผู้ขาย ตามภาพที่ 32

New GFMIS Thai and the second	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM									
าทัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41 คู่มีอการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเปิกจ่าย <b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01</b> คันหาข้อมูลหลักผู้ขาย	<b>ผู้ไข้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายตูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมอนารักษ์ อ <b>มูลหลักผู้ชาย (ผข. 01)</b> มหาข้อมูลหลักผู้ชาย								
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ขาย	ค้นหา ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFM รนัสประดำอำมัติแกาษี	IIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น								
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า » ตรวจรับพัสดุ	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	<ul> <li> เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -</li> </ul>	V							
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง » กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	จัดลำดับตาม <b>รหัสผู้ขายในระบบ GFM!</b> หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1	จาก <b>น้อยไปมาก</b>		( คันหา						
<b>เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก</b>	เลือก วรัสผู้รายในระบบ GF 1000002188 คำออิบาย: 1. คลิกที่คอลับบ์ที่มีเส 2. 🦳 คลิกเพื่อแสด	MIS รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 0105535033242 ในได้เพื่อจัดเรียงลำดับ งเอกสาร	<u>ประเภทกลุ่มผู้ขาย</u> 1000	<mark>ชื่อ(ภาษาไทย)</mark> บริษัท วัสดุและวิศวภัณฑ์ จำกัด	สถานะการอมุมัติ	<u>สถานะการยืนยัน</u> ยืนยัน	สถานะการระจับ			
				< 1 >						



ระบบจะแสดงข้อมูลหลักผู้ขาย ที่ทำการค้นหา จะสังเกตว่า ช่องสถานะการอนุมัติเป็น แสดง เป็น "ว่าง" แต่ช่องสถานะการยืนยันแสดงเป็น "รอการยืนยัน" หรือ "ยืนยัน" แสดงว่ามีการสร้างผู้ขายรายนี้ ในระบบแล้วโดยหน่วยงานอื่น แต่ยังไม่มีผู้ขายรายนี้ในหน่วยงานของตน ต้องทำการสร้างโดยการเชื่อมโยง ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผูกข้อมูลหลักผู้ขาย) รายดังกล่าวภายใต้รหัสหน่วยงานของส่วนราชการตนเองก่อน

# ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การเลือกค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS หรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น เมื่อหน่วยงานพบ ข้อมูลหลักผู้ขายรายที่ต้องการ หน่วยงานจะต้องดำเนินการสร้างโดยการเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- กดปุ่ม 🛅 ในช่อง "เลือก" ระบบแสดงข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 33

New GFMIS Thai according		ระบบบริหารการเงิน NEW GOVERNMENT F	เการคลังภ FISCAL MANA	าาครัฐแบบอิเล็กา AGEMENT INFORMATI	ทรอนิกส์ใหม่ on system		
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ด้น	มทุน <b>สังกัด</b> :กรมธา	นารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ค้นหา	
เขาสูรระบบเมอ : 13:18:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกการระบบ   สถับบ้ใช้	ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01) สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย						
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~	
	รหัสประจำตัวผู้เสียภา <del>ษี</del>	0105535033242		รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1000002188		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	สถานะการอนุมัติ			สถานะการขึ้นยัน	ยืนยัน		
» ตรวจรับพัสดุ	ส้อมอชั่วไป	7810 ม <i>โล</i> กม					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ขอมูลทางบ ขอมูลทางอน เทา	าอกาพื่อ เฉ		4			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ชื่อ(ภาษาไทย)	บริษัท วัสดุและวิศวภัณฑ์ จำกัด		ซือ(ภาษาอังกฤษ)	Engineering and Material Co Ltd		
	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)	~	อาคาร/ชัน			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	บ้านเลขที่	134		ซอย			
	ถนน	ประชาธิปไตย		แขวง/ตำบล	บางขุนพรหม		
	เขต/อำเภอ	พระนคร		ประเทศ	ประเทศไทย	~	
	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	~	รหัสไปรษณีย์	10200		
	หมายเลขโทรศัพท์	0 2281-5853		หมายเลขต่อ			
	หมายเลขแฟกซ์	0 2281-6338		หมายเลขต่อ			
			จำลองการบันทึก	สร้างเอกสารใหม่			
						ถัดไป	

ภาพที่ 33

#### ระบบแสดงรายละเอียด ดังนี้ ข้อมูลส่วนหัว - รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล - รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล - รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา ระบบแสดงรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ - รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ข้อมูลทั่วไป ระบบแสดงชื่อ (ภาษาไทย) ให้อัตโนมัติ - ชื่อ (ภาษาไทย) - ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ระบบแสดงชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ให้อัตโนมัติ - ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบบแสดงประเภทกลุ่มผู้ขายให้อัตโนมัติ - อาคาร/ชั้น ระบบแสดงอาคาร/ชั้นให้อัตโนมัติ ระบบแสดงบ้านเลขที่ให้อัตโนมัติ - บ้านเลขที่ ระบบแสดงซอยให้อัตโนมัติ - ซอย ระบบแสดงถนนให้อัตโนมัติ - ถนน

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

New GFMIS Thai attactor	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM									
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง   แก้ไข   ค้นหา									
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01) สว้างข้อมูลหลักผู้ขาย									
ระบบออสื่อวัดถ้อง	รหัสหน่วย	สหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์					รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300	003 - กองบริหารการคลัง	~
วะบบจทขยจทจ เจ	รหัสประจำ	ำตัวผู้เสียภ	าษี	0105535033242			รหัสผู้ขายในระบบ GFM	IS 100000218	8	
» ขอมูลหลกผูขาย	สถานะกา	รอนุมัติ					สถานะการยืนยัน	ยืนขัน		
» ตรวถรับพัสด										
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	ข้อมูลท่	กั่วไป ช่	ข้อมูลทางธนาค	ารของผู้ขาย						
เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รายละ	เอียดเอกส	สาร							
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ลำดับที่	0001								
	ชื่อธนาศ	ลาร		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	~		รหัสธนาคาร	0060006		
เมนูถตเบ ( กลบหนาหลก	หมายเลขบัญชีธนาคาร		าคาร	0061347140		<b>ชื่อสาขาของธนาคาร</b> สาขาถนน		สาขาถนนวิสุ	ทธิกษัตริย์	
	ชื่อเจ้าข	เองบัญชี (ภ	າາษาอังกฤษ)	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD						
	(จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง) (ลบข้อมูลรายการนี้) (สร้างข้อมูลรายการใหม่)									
	เลือก	ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร		<u>ชื่อสาขา</u>	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้	<u>้าของบัญชี</u>	สถานะของบัญชี
		0001	0060006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาถนนวิเ	สุทธิกษัตริย์	0061347140	ENGINEERING AND MA	TERIAL CO LTD	
		0002	0060006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาถนนวิเ	สุทธิกษัตริย์	0066068193	ENGINEERING AND MA	TERIAL CO LTD	
	0003 0140025 5		0140025	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาวิสุ		ລ່ສຸກຣີກພັດຈີຍ໌ 0253025639		ENGINEERING AND MA	TERIAL CO LTD	
	🛄 0004 0150025 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์ 0251021752 ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD							TERIAL CO LTD	block	
		(จำลองการบันทึก) (สร้างเอกสารใหม่								

ภาพที่ 34

## ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

- หมายเลขต่อ

- หมายเลขต่อ

- หมายเลขแฟกซ์

- ลำดับที่
- ชื่อธนาคาร
- ระบบแสดงชื่อธนาคารอัตโนมัติ

แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

- รหัสธนาคาร ระบบแสดงรหัสธนาคารอัตโนมัติ
- ชื่อสาขาของธนาคาร ระบบแสดงชื่อสาขาของธนาคารอัตโนมัติ
- หมายเลขบัญชีธนาคาร ระบบแสดงหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขายอัตโนมัติ

ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ) ระบบแสดงชื่อบัญชีเป็นชื่อภาษาอังกฤษอัตโนมัติ

กดปุ่ม จำลองการบันทึก หลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขายกับ
 หน่วยงานตนเอง ตัวอย่าง 03003 กรมธนารักษ์ ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 35

## ระบบแสดงสถานะการเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย

จำลองการบันทึกรายก	าร		×					
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ		คำอธิบาย					
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสา	ร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 99999					
	บันทึกข้อมูล	กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XI	ML Export JSON					
		ภาพที่ 35						
- กดปุ่ม 🤇 - กดปุ่ม 🌔	<ul> <li>กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล</li> <li>กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง</li> <li>กดปุ่ม บันทึกข้อมูล</li> <li>กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อบันทึกการเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย</li> <li>โดยระบบจะปรากฏหน้าจอ ตามภาพที่ 36</li> </ul>							
ผลการบันทึกรายการ			×					
สถานะ		ผู้าย	รหัสหน่วยงาน					
สำเร็จ		1000002188	03003					
	แสดงข้อมูล	กลับไปแก้ไขข้อมูล <b>สร้างเอกสา</b> ร	ใหม่ ค้นหาเอกสาร					



ระบบบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายแสดงสถานะสำเร็จ รหัสผู้ขาย 10 หลัก และหน่วยงาน

- กดปุ่ม (แสดงข้อมูล) เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ

กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่
 เพื่อสร้างข้อมูลหลักผู้ขายรายใหม่

กดปุ่ม (ค้นหาเอกสาร) เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

เช่น กดปุ่ม 🔲 แสดงข้อมูล 🗋 เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ ตามภาพที่ 37 และตามภาพที่ 38

# ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลหลักผู้ขาย

New GFMIS Thai -strategy		ระบบบริหารการเงิ NEW GOVERNMENT	นการค FISCAL N	ลังภาครัฐแบบอิเล็กท MANAGEMENT INFORMAT	ทรอนิกส์ใหม่ ION SYSTEM	A I		
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์							
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกอาจระบบ   สลับปีสั	ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01) สว้างข้อมูลหลักผู้ขาย							
ระบบเว้ดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~		
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105535033242		รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1000002188			
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ		สถานะการยืนยัน	ยืนยัน			
» ตรวจรับพัสดุ								
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่องเป็ ในสั่งสิ้ดสั่งอ้าง	้ข้อมูลทั่วไป "เอมูลทางธนาคารของผู้ขาย							
> กระบวนงานสลาย PO เงินกับเหลื่อมปี	ชื่อ(ภาษาไทย)	บริษัท วัสดุและวิศวภัณฑ์ จำกัด		ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	Engineering and Material Co Ltd			
	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)	~	อาคาร/ขั้น				
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	บ้านเลขที่	134		สอก				
	ถนน	ประชาธิปไตย		แขวง/ตำบล	บางขุนพรหม			
	เขต/อำเภอ	พระนคร		ประเทศ	ประเทศไทย	~		
	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	~	รหัสไปรษณีย์	10200			
	หมายเลขโทรศัพท์	0 2281-5853		หมายเลขต่อ				
	หมายเลขแฟกซ์	0 2281-6338		หมายเลขต่อ				
				สร้างเอกสารใหม่				
						ถัดไป		

ภาพที่ 37

New GFMIS Thai attactor	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM									
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ เ	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายสูนย์หันทุน สังกัด : กรมอนารักษ์ สร้าง   แก้ไข   ค้นหา								
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สลับนั้ใช้	<b>ข้อมูลหลักผู้</b> สร้างข้อมูลหลักผู้	<b>้ขาย (ผข. 0</b> ขาย	1)							
ระบบอัคศึ่งอัคอ้าง	รหัสหน่วยงาน		03003 กรมธนารักษ์	3	เหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~			
งอับบังหง่องหง N	รหัสประจำตัวผู้เสีย	มภาษี	0105535033242	,	เหัสผู้ขายในระบบ GFM	IS 1000002188				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	สถานะการอนุมัติ		รอการอนุมัติ	8	<b>ถ</b> านะการยืนยัน	ยืนยัน				
» ตรวจรับพัสดุ										
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งชื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลทางธนาค	ารของผู้ขาย							
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายละเอียดเอง ลำคับที่ 0001	าสาร								
	ชื่อธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	~ 5	เหัสธนาคาร	0060006				
เมนูถคเบ   กลบหนาหลก	หมายเลขบัญชีธนาคาร		0061347140	4	ชื่อสาขาของธนาคาร	สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์				
	ชื่อเจ้าของบัญชี	(ภาษาอังกฤษ)	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD							
	<ul><li>(จัดเย็บรายการนี้ลงตาราง) (ลบข้อมูลรายการนี้) (สร้างข้อมูลรายการใหม่)</li></ul>									
	เลือก <u>ลำดับที่</u>	<u>รหัสธนาคาร</u>	<u>ชื่อธนาคาร</u>	<u>ชื่อสาขา</u>	<u>หมายเลขบัญชี</u>	<u>ชื่อเจ้าของบัญชี</u>	<u>สถานะของบัญชี</u>			
	0001	0060006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์	0061347140	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD				
	0002	0060006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาควรไพยพาณิตย์ กำกัด (มหาชน)	สาขาถนนวิสุทธิกษัตรีย์ สวขาวิสทธิกษัตรีย์	0066068193	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD				
	0003	0140025	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาเหเวศร์	0251021752	ENGINEERING AND MATERIAL COLLD	block			
	6 - 1									
				สร้างเอกสาร	ใหม่					
	(ก่อนหน้า	1								

ภาพที่ 38

# 4. การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)

# ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 39
### หน้าจอบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

New GFMIS Thai waterate		ระบบบริหารการเงินการคล่ NEW GOVERNMENT FISCAL M	ลังภาครัฐแบบอิเล็ ANAGEMENT INFORM	ล์กทรอนิกส์ใหม่ iation system
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเ	บิกจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้น	ทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง แก้ไข ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:47:05 ดู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ</b> สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย	เข. 01)		
ออกจากระบบ   สลบผูเข ระบบจัดชื้อจัดจ้าง	รทัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง 🗸 🗸
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ดึงข้อมลจากไฟล์	แนบไฟล์	อ้างอิงจากระบบ e-GP	ค้บหา
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า				
» ตรวจรับพัสดุ	ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทาง	เธนาคารของผู้ขาย		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ชื่อ(ภาษาไทย)		ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<u>ประเภทกลุ่มผู้ขาย</u>	เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย 🗸	อาคาร/ชั้น	
	บ้านเลขที่		<b>NDE</b>	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ONN		แขวง/ตำบล	
	เขต/อำเภอ		ประเทศ	ประเทศไทย
	จังหวัด	~	รหัสไปรษณีย์	
	หมายเลขโทรศัพท์		หมายเลขต่อ	
	หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขต่อ	
		ý	าลองการบันทึก	

ภาพที่ 40

## กดปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 41

New GFMIS		ระบบบริหารการเงินการค NEW GOVERNMENT FISCAL I	าลังภาครัฐแบบอิเล็ MANAGEMENT INFORM	กทรอนิกส์ใหม่ ation system			
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิ	กจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายสูนย์	ต้นทุน <b>สังกัด</b> :กรมธนารักษ์	สร้าง   <mark>แก้ไข</mark>   ค้นหา			
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:47:05 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผ์ใช้	ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01) แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย						
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง 🗸 🗸			
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	ค้นหาผู้ขายในระบบ GFMIS	a. v.				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	สถานะการอนุมด		สถานะการยนยน				
» ตรวจรับพัสดุ							
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	้ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย						
เงินเหลือมปี ใบสังชื่อสังจ้าง	ชื่อ(ภาษาไทย)		ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)				
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	เลือกประเภทกลุ่มผู้ชาย 🗸	อาคาร/ชั้น				
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	บ้านเลขที่		สอย				
	ถบบ		แขวง/ตำบล				
	เขต/อำเภอ		ประเทศ	ประเทศไทย			
	จังหวัด	เลือกจังหวัด 🗸	รหัสไปรษณีย์				
	หมายเลขโทรศัพท์		หมายเลขต่อ				
	หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขต่อ				
				( ถัดไป			



- กดปุ่ม <sup>ค้นหาผู้ขายในระบบ GFMIS</sup> เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายที่ต้องการแก้ไข ตามภาพที่ 42

#### กรณีค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

	×
ค้นหา	
ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
<u>รหัสผู้ขายในระบบ</u> <u>GFMIS</u>	053 ถึง
<b>ประเภทกลุ่มผู้ขาย</b> เลือ	กประเภทกลุ่มผู้ขาย - 💙
	( ค้นหา



#### ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS
- ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย
- ระบุประเภทกลุ่มผู้ขาย หากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มผู้ขาย โดยจะต้องระบุให้สัมพันธ์กับรหัสผู้ขายที่ต้องการค้นหา

 กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาว่ามีรหัสผู้ขายนี้ในระบบ GFMIS หรือไม่ กรณีพบว่ามีผู้ขายในระบบ จะแสดงรายละเอียดผู้ขาย ตามภาพที่ 43

						×
ค้นหา						
ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFN	<b>/IIS</b> ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น					
<u>รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS</u>	110000053		ถึง			
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย	~				
		( ค้น	หา			
จัดลำดับตาม <b>รหัสผู้ขายในระบบ</b> GFMI หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1	S จาก <b>มากไปน้อย</b>					
เลือก <u>รหัสผู้ขายในระบบ G</u> F	MIS รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	<u>ประเภทกลุ่มผู้ขาย</u>	ชื่อ(ภาษาไทย)	สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	สถานะการระงับ
110000053	0105550123456	1000	บริษัท ทีเจเจ จำกัด	รอการอนุมัติ	รอการยืนยัน	
คำอธิบาย: 1. คลิกทีคอลัมน์ที่มีเล 2 📩 คลิกเพื่อแสด	ส้นไต้เพื่อจัดเรียงลำดับ งงเอกสาร					

ภาพที่ 43

- กดปุ่ม 🛅 เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 44

New GFMIS Thai and and a	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM						
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย <b>ดำ</b>	แหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์			สร้าง   <mark>แก้ไข</mark>   ค้นหา		
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:47:05 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรพัสผ่าน	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)</b> แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย	้อมูลหลักผู้ขาย (ผง. 01) กิษข้อมูลหลักผู้ชาย					
ระบบจัดชื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	<u>รหัสหน่วยเบิกจ่าย</u>	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~		
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105550123456	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1100000053			
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รอการขึ้นขัน			
» ตรวจรับพัสดุ							
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> ข้อมูลทางธนาคารของ	ผู้ขาย					
เงาแหลยมบ เบลงขอลงงาง	<u>ชื่อ(ภาษาไทย)</u>	บริษัท ทีเจเจ จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	TJJ Company Limited			
» กระบวนงานสลาย PO เงนกนเหลอมบ	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) 🗸 🗸	อาคาร/ขั้น				
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	บ้านเลขที่	112	<u>496</u>				
	ถมน	พระรามที่ 6	แขวง/ทำบล	พญาไท			
	เขต/อำเภอ	พญาไท	ประเทศ	ประเทศไทย	~		
	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร 🗸	รหัสไปรษณีย์	10400			
	หมายเลขโทรศัพท์	021245000	หมายเลขต่อ				
	หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขต่อ				
		(	าลองการแก้ไข		( ถัดไป		

ภาพที่ 44

### ระบบแสดงรายละเอียด ดังนี้ ข้อมูลส่วนหัว

•	
- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักอัตโนมัติ
	ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักอัตโนมัติ
	ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	ระบบแสดงเลขประจำตัวผู้เสี่ยภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือ
	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา
- รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	ระบบแสดงรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS 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
- หมายเลขต่อ	ระบบแสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรศัพท์ให้อัตโนมัติ (ถ้ามี)
	สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
- หมายเลขแฟกซ์	ระบบแสดงหมายเลขโทรสารให้อัตโนมัติ (ถ้ามี)
	สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
- หมายเลขต่อ	ระบบแสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรสารให้อัตโนมัติ (ถ้ามี)
	สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
- กดปุ่ม ช้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย เพื่อแส	เดงหน้าจอข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย ตามภาพที่ 45

New GFMIS Thai account		ระบบบริหารการเ NEW GOVERNMEN	งินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทร T FISCAL MANAGEMENT INFORMATION	อนิกส์ใหม่ I SYSTEM	1
รหัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:47:05 ดูมือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน วดการชะบน   เข้าเข้าได้	ชื่อผู้ใช้ : พลสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย 🦸 ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผช. 01) แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย	<b>แหน่ง :</b> ขันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>อังกัด</b>	<ol> <li>กามอนารักษ์</li> </ol>		สร้าง   แก้ไข   ค้นหา
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รทัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	<u>รหัสหน่วยเป็กจ่าย</u>	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~
	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105550123456	รทัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1100000053	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รอการยืนขัน	
» ตรวจรับพัสดุ					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารขอ	ผู้ขาย 			
» กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายละเอียดเอกสาร 🖻				
	4				
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ชอธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	รหสุธนาคาร	0060068	
	หมายเลขบัญชีธนาคาร	0680001234	ชื่อสาขาของธนาคาร	<b>ชื่อสาขาของธนาคาร</b> สาขา กระทรวงการคลัง	
	ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	TJJ Company Limited			
		( จัดเกีบรายการนี้ส	งตาราง (ลบข้อมูลรายการนี้) (สร้างข้อมูลรายการใหม่	D	
	เลือก <u>ลำดับที่ รหัส</u>	เมาคาร ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี
	0001 000	0068 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา กระทรวงการคลัง	0680001234 TJJ Company I	Limited
			( จำลองการแก้ไข		
	( ก่อนหน้า				

ภาพที่ 45

#### ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

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

สำหรับการแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ New GFMIS Thai ส่วนราชการสามารถแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย ได้ในส่วนของ ข้อมูลทั่วไป และหากต้องการแก้ไข ข้อมูลส่วนหัว หรือข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย จะเห็นว่า ฟิลด์ต่างๆเป็นสีเทาทึบ ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ส่วนราชการจะต้องทำแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขในระบบต่อไป ตัวอย่าง ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขายรายนี้ ตามภาพที่ 46

New GFMIS Thai accessory		ระบบบริหารการเงินการคล NEW GOVERNMENT FISCAL M	จังภาครัฐแบบอิเล็กทร ANAGEMENT INFORMATION	อนิกส์ใหม่ system		
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำเ	แหน่ง : บันทึก ดูแถ 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์			สร้าง <mark>แก้ไข</mark> ค้นหา	
เข้าสูระบบเมื่อ : 14:47:05 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สถับผู้ใช้	ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01) เกิงข้อมูลหลักผู้ชาย					
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105550123456	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1100000053		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รอการขึ้นขั้น		
» ตรวจรับพัสดุ						
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> ข้อมูลทางธนาคารของ	ผู้ขาย				
เงนเหลอมป เบสงขอสงจาง	<u>ชื่อ(อาษาไทย)</u>	บริษัท ทีเจเจ จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	TJJ Company Limited		
* 1350 Jud Iunn 10 PO Iduliulinneu U	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) 🗸	อาคาร/ชั้น			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	บ้านเลขที่	112	201			
	0101	พระรามที่ 6	แขวง/ตำบล	พญาไท		
	เขต/อำเภอ	พญาไท	ประเทศ	ประเทศไทย	~	
	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร 🗸	รหัสไปรษณีย์	10400		
	หมายเลขโทรศัพท์	021257900	หมายเลขต่อ			
	หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขต่อ			
			าลองการแก้ไข			
					ดัดไป	

ภาพที่ 46

กดปุ่ม จำลองการบันทึก หลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ ข้อมูล ตามภาพที่ 47

#### ระบบแสดงผลการบันทึกรายการ

จำลองการบันทึกรายการ			×
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ		คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกส	าร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 99999
	บันทึกข้อมูล	) กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML	Export JSON
		ภาพที่ 47	
- กดปุ่ม 🤇	กลับไปแก้ไขข้อมูล	กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ่	ว้นเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- กดป่ม 🤇	บันทึกข้อมูล	กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเล่	กิดขึ้น เพื่อบันทึกการแก้ไขข้อมลทั่วไปของ
۹ <u>(</u>		ข้อมูลหลักผู้ขายโดยระเ	บบจะปรากฏหน้าจอ ตามภาพที่ 48
ผลการบันทึกรายการ			×
สถานะ		ผู้าย	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ		110000053	03003
	แสดงข้อมูล	กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารให	<u>หม่</u> ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 48

ระบบบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายแสดงสถานะสำเร็จ รหัสผู้ขาย 10 หลัก และหน่วยงาน

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

#### ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลหลักผู้ขาย

New GFMIS Thai anternation		ระบบบริหารการเงินการ NEW GOVERNMENT FISCAL	คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรย MANAGEMENT INFORMATION	บนิกส์ใหม่ รystem			
าหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทคสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>คำเ</b>	เหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารัก	ษ์		สร้าง   แก้ไข   ค้นหา		
เขาสูวอบบนมะ 14.47.05 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01) สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย	อมูลหลักผู้ชาย (ผช. 01) างข้อมูลหลักผู้ชาย					
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รพัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~		
> ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105550123456	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1100000053			
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รอการขึ้นขัน			
» ตรวจรับพัสดุ							
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> ข้อมูลทางธนาคารของเ	มู้ขาย					
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ชื่อ(ภาษาไทย)	บริษัท ทีเจเจ จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	TJJ Company Limited			
	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) 🗸 🗸	อาคาร/ชั้น				
เมนูถัคไป   กลับหน้าหลัก	บ้านเลขที่	112	499				
	ถมน	พระรามที่ 6	แขวง/ต่ำบล	พญาไท			
	เขต/อำเภอ	พญาไท	ประเทศ	ประเทศไทย	~		
	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร 🗸	รหัสไปรษณีย์	10400			
	หมายเลขโทรศัพท์	021257900	หมายเลขต่อ				
	หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขต่อ				
					( ถัดไป		

#### ภาพที่ 49

New GFMIS Thai ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		ระบบบริหารกา NEW GOVERNMI	รเงินการคลังภาครัฐแบ ENT FISCAL MANAGEMENT I	เบอิเล็กทรอง์ NFORMATION SY	มิกส์ใหม่ /stem	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน 🤞	<b>ังกัด :</b> กรมธนารักษ์			สร้าง   แก้ไข   คันหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:47:05 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรพัสผ่าน	<b>ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01</b> สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย					
ออกจากระบบ   สลบผูเข	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมชนารักษ์	รพัสหน่วยเปิกจ่	าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง	~
	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105550123456	รหัสผู้ขายในระบ	JU GFMIS	1100000053	
> ขอมูลทลกศูชาย > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยั	u	รอการยืนยัน	
» ตรวจรับพัสดุ						
» กระบวนงานขยายเวลาเปิกจ่ายและกัน	ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคาร	ของผู้ขาย				
เงินเหลือมปี ใบสิ่งข้อสิ่งจ้าง	รายละเอียดเอกสาร					
» กระบวนงานสลาย PO เงนกนเหลอมป	สำคับที่ 0001					
เหนดัดไป ( กลับหน้าหลัก	ชื่อธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	<ul> <li>รพัสธนาคาร</li> </ul>		0060068	
	หมายเลขบัญชีธนาคาร	0680001234	ชื่อสาขาของธน	าคาร	สาขา กระทรวงการคลัง	
	ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	TJJ Company Limited				
	<mark>เสียก ยัวสับที่ วงโลยร</mark> (1) 0001 0060	(จัดกับราชกา <b>สีขอะเวตาว</b> 068 อนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กนี้องการระ เหนือมูลารอารานี้ (สายรายการขาวงการคลัง สร้างแอกการใหม่	สร้างข้อมูลรายการใหม่ หมวยเสขบัญชี 0680001234	รื่อเร็าของบัญชี TJJ Company Limited	สถานะของบัญชี
	( ก่อนหน้า )					

ภาพที่ 50

### บทที่ 4 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ New GFMIS Thai สามารถบันทึกได้ 2 แบบ ได้แก่ การบันทึก ใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป (บส.01) กรณีที่สามารถกำหนดงวดการส่งมอบและจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ ละงวดได้อย่างชัดเจน และการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04) กรณีที่ไม่สามารถ ระบุงวดการส่งมอบและจำนวนเงินได้อย่างชัดเจน ซึ่งการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวอาจมีเพียง 1 บรรทัด รายการหรือมีมากกว่า 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 การบับทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน 2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน 2.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร 222 การค้บหาตาบเงื่อบไขอื่บ 2.3 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน 2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีมีการหักจ่ายเงินล่วงหน้า 3.1 กรณีหักเงินจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน 3.2 กรณีหักเงินจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน 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 ผ่าน ระบบ New GFMIS Thai ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวอาจมีจำนวนรายการที่สั่งซื้อสั่งจ้างเพียง 1 บรรทัดรายการ หลังจากนำเข้าข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมกับปรับลดเงินงบประมาณของ ส่วนราชการทันที

### 1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ

เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าว ผ่าน ระบบ New GFMIS Thai ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวอาจมีจำนวนรายการที่สั่งซื้อสั่งจ้างมากกว่า 1 บรรทัด รายการ โดยหลังจากที่บันทึกบรรทัดรายการที่ 1 แล้ว สามารถคัดลอกรายการลำดับที่ 1 หรือรายการที่ได้ บันทึกผ่านมาเป็นรายการที่ 2 หรือรายการต่อไปได้ ตามจำนวนรายละเอียดของรายการที่สั่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่งการ คัดลอกของบรรทัดรายการอื่น สามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขบางข้อความให้ตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน ประกอบรายการ หลังจากนำเข้าข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมกับปรับลดเงิน งบประมาณของส่วนราชการทันที

### 1.3 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

หลังจากนำเข้าข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างจนได้เลขที่เอกสารจากระบบ ส่วนราชการสามารถเข้าระบบ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีการค้นหา 2 วิธี คือ

1.3.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ใช้สำหรับการค้นหาที่สามารถทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสาร ที่ต้องการค้นหาโดยเฉพาะ

1.3.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับการค้นหาที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แต่ทราบวันที่บันทึก รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยสามารถระบุวัน เดือน ปี ของวันที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการค้นหา ตามช่วงวัน เดือน ปี ที่บันทึก

### 1.4 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อ สั่งจ้างผิดพลาด ให้แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว ยังมิได้บันทึกรายการขอเบิกเงิน เช่น ใบสั่งซื้อสั่งจ้างยังไม่ได้ตรวจรับ ตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดพลาด สามารถ แก้ไขรายละเอียดรายการได้ หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานในระบบ แล้ว แต่ยังมิได้บันทึก รายการขอเบิกเงินในระบบและกรมบัญชีกลางยังมิได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน สามารถแก้ไขได้โดยการยกเลิกรายการตรวจรับ แล้วจึงแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หลังจากนั้นจึงบันทึกใบสั่งซื้อ สั่งจ้างที่ถูกต้องและนำเข้าระบบ

### 1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างซ้ำหรือ บันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาดจนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว การยกเลิก ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกรายการขอเบิกเงิน เช่น ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ยังไม่ได้ตรวจรับ ตรวจสอบพบว่าบันทึกซ้ำ สามารถยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ดำเนินการ ตรวจรับงานในระบบแล้ว แต่ยังมิได้บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบและกรมบัญชีกลางยังมิได้โอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ยกเลิกรายการตรวจรับ แล้วจึงยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีการ ยกเลิกมี 2 วิธี คือ

1.5.1 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บางบรรทัดรายการ

ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ โดยต้องการยกเลิกเพียงบางบรรทัด รายการ โดยบรรทัดรายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ยกเลิก ให้คงรายละเอียดไว้และดำเนินการตามขั้นตอนปกติต่อไป

1.5.2 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทุกรายการหรือยกเลิกทั้งฉบับ

ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการหรือที่มีมากกว่า 1 บรรทัด ซึ่งการยกเลิก ใบสั่งซื้อสั่งจ้างอาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลซ้ำ

#### 2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

#### 2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

สำหรับกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างงานหรือสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุงวดการส่งมอบ ที่ชัดเจนและจำนวนเงินที่จ่ายชำระเงินในแต่ละงวดงานได้อย่างชัดเจน

### 2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

หลังจากนำเข้าข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างจนได้เลขที่เอกสารจากระบบ ส่วนราชการสามารถเข้าระบบ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีการค้นหา 2 วิธี คือ

2.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ใช้สำหรับการค้นหาที่สามารถทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสาร ที่ต้องการค้นหาโดยเฉพาะ

2.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับการค้นหาที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แต่ทราบวันที่บันทึก รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยสามารถระบุวัน เดือน ปี ของวันที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการค้นหา ตามช่วงวัน เดือน ปี ที่บันทึก

#### 2.3 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อ สั่งจ้างผิดพลาด ให้แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้ ก็ต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว ยังมิได้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

#### 2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างซ้ำหรือ บันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาดจนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว การยกเลิก ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

#### 3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีมีการหักจ่ายเงินล่วงหน้า

ในบางครั้งการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีเงินจ่ายล่วงหน้า วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีเงินจ่าย ล่วงหน้าผ่านระบบ New GFMIS Thai ส่วนราชการจะต้องบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้ครบทุกขั้นตอนก่อน แล้วจึง กลับไปเข้าสู่หน้าจอข้อมูลส่วนหัว เพื่อระบุรายละเอียดของการจ่ายเงินล่วงหน้า ซึ่งมี 2 วิธี คือ การหักเงินจ่าย ล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน และการหักเงินจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

3.1 การหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

ให้ระบุจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าทั้งจำนวนที่ต้องจ่ายชำระทุกงวด ในหน้าจอข้อมูลส่วนหัว ช่อง "ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า" หลังจากนั้นระบบจะคำนวณจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวดงานให้อัตโนมัติ โดยจะเฉลี่ยการหักจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าของแต่ละงวดงาน

3.2 การหักเงินจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

ให้ระบุจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าของแต่ละงวดงาน ในหน้าจอรายละเอียดใบสั่งซื้อ ช่อง "มูลค่าเงิน จ่ายล่วงหน้า" ทั้งนี้จำนวนเงินที่หักเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่จ่ายชำระในแต่ละงวดงาน

### 4. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเป็นเงินนอกงบประมาณ

วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างกรณีที่เป็นเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ New GFMIS Thai ส่วน ราชการจะต้องระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง และรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง หลังจากบันทึกเสร็จแล้วระบบจะยังไม่ ปรับลดจำนวนเงินเหมือนกรณีที่เป็นเงินงบประมาณ แต่จะปรับลดจำนวนเงินหลังจากมีการเบิกจ่ายเงิน กล่าวคือ การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างกรณีที่เป็นเงินนอกงบประมาณจะไม่มีการจองงบประมาณเหมือนกับการสร้างด้วยเงิน งบประมาณ

### วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่านระบบ New GFMIS Thai

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

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

			<b>FMİS</b> T เรคลังกาครัฐแบบอิเล็กทรอเ	<mark>าai</mark> มิกส์ใหม่	
O- A03003000031001	🙎 ทดสอบ UAT หน่วยเบิก จ่าย	บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	🏥 กระทรวงการคลัง	📃 03003 กรมธนารักษ์	23/07/2564, 01:00
ั MENU ข้อมูลส่วนด้ว LOGOUT	AGENCY บบบันทึกข้อมูลหน่วย งานภาครัฐ st access : 22/07/2564, 01:00	AGENCY ONLINE REPORT (NEW) ระบบรายงานหน่วยงา ภาครัฐ (NEW) Last access : 22/07/2564,01:	114 20		=
		ภาพ	ที่ 1		
New GFMIS Thai according		ระบบบริหารการ NEW GOVERNMEN	เงินการคลังภาครัฐเ งร FISCAL MANAGEMEN	เบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ r INFORMATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:25:40 ดู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> พดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>บันทึกรายการ</b> สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอ	<b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล I หน่วยเปิกจ่าย หลาย กสาร	สูนย์ตับทุน <b>สังกัด</b> :กรมอนารักษ์		
เลือกรายการที่ต้องการ	5ະບບ	บริหารงบประมาณ			
เมนูอดเบ   กลบหนาหลก	<b>PO SEUU</b>	จัดซื้อจัดจ้าง			
	5:00	เบิกจ่าย			
	ເຊິ່ງ	รับและนำส่งรายได้			
	ระบบ	บัญชีแยกประเภท			
	FA FA	บัญชีสินทรัพย์ถาวร			

#### 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 <sup>โบส01</sup> » สั่ง<sup>ขื</sup>อ/จ้าง/เช่า (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

### ขั้นตอนการบันทึกรายการ

New GFMIS Thai second		ระบบบริหา NEW GOVE	รการเงินการคลังร RNMENT FISCAL MANA	าาครัฐแบบอิเล็กทร AGEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	1
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแห	<b>น่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สัง</b>	<b>กัด :</b> กรมธนารักษ์			สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสูระบบเมื่อ : 10:25:40 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งขึ้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า					
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	รทัสหน่วยงาน	03003				
ระบบจัดชื่อจัดจำง » ข้อมอหลักผู้ขาย	รพัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 09305300003				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		อ้างอิงจากระบบ e-GP	ลั้นหา	
» ครวจรับพัสคุ			ระบุกาษีมูลค่าเพิ่ม	ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 🖉		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า					
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ในสั่งซื้อ/สัญญ <u>า</u>				ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรั	ับข้อมูลทั่วไป
	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา	~	<u>วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา</u>	11 กรกฎาคม 2564	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	<u>รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)</u>		٩	<u>วันที่สิ้นสุดสัญญา</u>	11 กรกฎาคม 2564	
	<u>เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร</u>					
			จำลองก	ารบันทึก		
						( ถัดไป

ภาพที่ 2

- กดปุ่ม 🛋 เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 3

ค้นหา		×
<u>เลขที่โครงการ</u>	63107000113	
<u>เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP</u>	631014000010	
	์ ค้นหา	
4		•

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม <sup>(ค้นหา</sup>) เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 4

ันทา							
เลขที่โครงการ	63107000	113					
<u>เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP</u>	63101400	0010					
			ค้นหา				
รายการในสัญญาจาก e-GP							
เลือก เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคุมสัญญาใน ระบบ e-GP	เลขที่ สัญญา/ งวด	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วง หน้า(บาท)
63107000113 ชื่อแฟ้มะ เฉพาะเจ	จำนวน150อันโดยวิธี ภาะจง	631014000010	1/2563	3800200201899	3800200201899	50,000.00	0.00
คำอธิบาย: 뻱 คลิกเพื่อแสดงเอกส	าร						

ภาพที่ 4

# - กดปุ่ม 🛅 เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 5

New GFMIS Thai unsurent		ระบบบริหารการเงิน NEW GOVERNMENT F	เการคลัง ISCAL MAN	เภาครัฐแบบอิเล็กทรอ vagement information s	นิกส์ใหม่ ystem	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเนิกจ่าย ดำแ	หน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมธ	นารักษ์		a	ร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:25:40 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า					
ออกจากระบบ สลบมูเข	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมหาศักษ์				
ระบบจดชอจดจาง > ข้อมูลหลักผู้ขาย	รพัสหน่วยเป็กจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			ระบุมูลค่าเ	งินจ่ายส่วงหน้า		
> ตรวจรับพัสคุ	เลขที่โครงการ	63107000113 🖌		เลขที่คุมสัญญา	631014000010 🖌	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า					
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ไปสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำหรับข้อมูลทั่ว	lu 💁
	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	~ <b>*</b>	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563	ē •
เมนูอคเบ   กลบหนาหลก	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899	4	วันที่สิ้นสุดสัญญว	31 ธันวาคม 2564	Ē *
	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	4			
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP					
			จำลอง	ะการบันทึก		

ภาพที่ 5

ช่องที่ปรากฎ 🍹 ลูกศรสีเขียว คือ ข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP โดยมี รายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ดังนี้

#### ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ
	ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
	ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล 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	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบ <u>บ e-G</u> P สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 🗖 ระบบแสดง 📃 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างแสดง 03 พฤศจิกายน 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 芭 ระบบแสดง 🗾 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
สำหรับข้อมูลทั่วไป	
<ul> <li>กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป เพื่อ</li> </ul>	แสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 6

ขอความเพมเตม					×
<u>ประเภทข้อความ</u>	F	01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ		~	
ข้อความเพิ่มเติม					
		บันทึก	ລບ		
เลือก		<u>ประเภทข้อความ</u>		<u>ข้อความเพิ่มเติม</u>	
F01 -	GP - วันที่ใบสังชื่อ		03-11-2	2563	
F03 -	GP-โบเสนอราคาลงวันที่	1000	03-11-2	2563	
F04 -	GP-กาหนดสงมอบภายเร	น(วน)	31-12-2	2564	
E06 -	GP-สถาบที่ส่งมอบ	ы <i>т</i> і	51-12-2	รักษ์กรงเทพๆ-	
F08 -	GP-ค่าปรับรายวันอัตราร้	้อยละ	0.20/ຈັາ	1	
F11 -	GC-วันที่ทำสัญญา		03-11-2	2563	
F12 -	GC-ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง		กรมธนา	รักษ์กรุงเทพฯ	
F13 -	GC-จดทะเบียนเป็นนิติบุ	คคล ณ	03-11-2	2563	
		ตกลง	)		
		1			
		ภาพที	6		
	$\frown$				
- กดป่ม	( ตกลง เพื่อก	าลับส่หน้าจอข้อมลทั่วไป ต	ามภาพที่ 7		
9		ับ การจังการจัง			
Now					
		0 0			
GFMIS		ระบบบริหารการเงินก	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กท	ารอนิกส์ใหม่	
GFMIS Thai :::::::::		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กข cal management informati	ารอนิกส์ใหม่ on system	
CITAL ANDOLOGODO STOOL	<b>ชื่อมีใช้:</b> พดสอบ UAT หน่วยเน็กจ่าย	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กข CAL MANAGEMENT INFORMATI	ารอนิกส์ใหม่ ON SYSTEM	าง   แก้ไข   ยกเลิก   คันหา
รทัศฟิร์ A03003000031001 เข้าระบบส์ดะ 10:25:40	<b>รื่อผู้ใช้:</b> พลสอบ UAT หน่วยเน็กจ่าย สี่ เพื่อ (อ้าน (เช่น (11)	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS คำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายศูนย์ทันธุน 👬 🦛 การอยาร์	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กข cal management informati ฬ	ารอนิกส์ใหม่ ON SYSTEM	ก่าง   แก้โซ   ยกเลิก   คันหา
รทัศรูโร้ : A03003000031001 เข้ารายงเนื่อ : 10:25:40 ผู้มีอาวได้ราย ร้อมเสโร้ นี้ แก้โรงกัดเก่น	รื่อผู้ได้ : พพลอย ปลา หน่วยเป็กจ่าย สิ่งผู้ได้ : พพลอย ปลา หน่วยเป็กจ่าย สิ่งผู้ชื่อ/จ้าง/เช่า (บส. 01) สว้าสสิ่งชื่อ/จ้าง/เช่า	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS คำแหน่ะ: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกว่าย หลายศูนย์ดันกุน 🏾 🏜 การอยาว่	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กข CAL MANAGEMENT INFORMATI ๗	ารอนิกส์ใหม่ on system ฮา	าง   แก้ง   ยกเลิก   คันหา
รหัสสูโข้ เสม3003000031001 เข้ารู้ระบนเมื่อ: 10:25:40 คู่มีอากาไข้งาน ข้อยูลผู้ใช้ แก้ไขวกัสผ่าน ออกจากระบบ ( สถินผู้ใช้	รื่อผู้ได้ : พดสอบ UAT หน่วยเน็กร่าย สิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01) สร้างสิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS ดำนหน่ง: บับทึก ดุแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายสุนด์ดับกุน สังโด: กามอนาร	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กข CAL MANAGEMENT INFORMATI	ารอนิกส์ใหม่ ON SYSTEM	าง   แก๊ง   ยกเล้ก   คัมคา
รหัสผู้ใช้: A03003000031001 เข้าระบบเมื่อ: 10:25:40 ชุมัลการใช้งาน ช่อยูลผู้ใช้ แก่ไรทภัลผ่าน ออกจากระบบ   สภัยผู้ใช้ ระบบบัลค์ชื้อจัดด้าง	ชื่อผู้ใช้: พลสอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย สิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01) อรัวสลั่งชื้อ/จ้าง/เช่า รหัสหน่วยงาม	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS ศานหน่ง: บันทึก ดูแก 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายศูนด์ทันกุน ซึงทีด: กามอนาร์ ตามอนาร์กล์	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กง CAL MANAGEMENT INFORMATI เช	ารอนิกส์ใหม่ on system ฮ	าง แก้ไข เอกมัก <i>ทั</i> บหา
รหัสผู้รัฐ 2000 รหัสมูลรู้รัฐ 2000 ชัสมูลผู้รัฐ แก้ไขหรัสมาน ขอกจากระบบ คลัมผู้รัฐ ระบบบัดชื่อจัดจ้าง 2.5	ชื่อผู้ได้ : พรออย UAT หน่วยเป็กจ่าย สิ่งผู้ได้ : พรออย UAT หน่วยเป็กจ่าย สิ่งสิ้งขึ้อ/จ้าง/เช่า (UEL OI) อร้านสิ่งชื่อ/จ้าง/เช่า หลัดหน่วยงบิดว่าย	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS คำแหน่ะ: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กร่าย หลายศูนย์ดันกุน ดังกัด: กรมอบร่ คำแหน่ะ: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กร่าย หลายศูนย์ดันกุน ดังกัด: กรมอบร่ คำแหน่ง: ของเวือดรู	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กข CAL MANAGEMENT INFORMATI	ารอนิกส์ใหม่ ON SYSTEM ะรั	า้าง   แก็⊎   ยกเลิก   คันหา
ระบบรัดชื่อรัดร้าง ระบบรัดชื่อรัดร้าง ระบบรัดชื่อรัดร้าง ระบบรัดชื่อรัดร้าง ระบบรัดชื่อรัดร้าง	ชื่อผู้ได้ : พพลอย UAT หน่วยเบ็กจ่าย สิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า (URL 01) สว้าสสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า าหัดหน่วยงาน าหัดหน่วยเบ็กจ่าย	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS คำแหน่ง: ยันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายสูนด์ดันกุน ได้ดีด: กามอนาร์ คำแหน่ง: 03003 กนอนาร์กษ์ 030003 กองนวิหารการตั้ง	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กง CAL MANAGEMENT INFORMATI	ารอนิกส์ใหม่ ON SYSTEM	าง   แกิซ   ยกเลิก   คัมหา
รัฐมุลหลักผู้ชาย     ราวอรับพัตธ	รื่อยู่ใช้: พงคลอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย สิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01) อร้างสิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า าหัสหน่วยงาน าหัสหน่วยงบิดร่าย	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS สำหานไง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายสูนต์ทันสุน ซึงโต้: กามอนารี สำหานใง: 030033 กอนบิหารการคลัง	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กง CAL MANAGEMENT INFORMATI ทร์ ระบุบุตท์เงินช่อต่อยนัก )©	ารอนิกส์ใหม่ on system ฮ	าง แก๊เข ยกเลิก ( คัมกา
รับรางรับรายการให้ขึ้นที่รายการเป็นร้างสมมาณ เข้าสู่ระบบเสื้อ: 10:25:40 ผูมิอาารไข้งาน ช่อมูลผู้ใช้ [ แก้ไขรหัดผ่าน ออกจากระบบ   สถันผู้ใช้ ระบบบัตร์ชื่องรัดร้าง > ข้อมูลหลักผู้ชาย > บันทึกรายการสิ่งชื้น/จ้าม/เข่า > คราวจรับวทัดดุ > กระบวนงานขยายเวลาเปิกจำยนตะกับ	ชื่อผู้ใช้ : พระอย แม่ หน่วยเม็กจำย สิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01) สว้าสถึงชื้อ/จ้าง/เช่า าหัสหน่วยงาน าหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS คำแหน่ะ: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกร่าย หลายศูนย์ดันกุน ได้ตัด: กามอนร่ คำแหน่ะ: 03003 กระบริหารการคลัง 63107000113 (	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กพ CAL MANAGEMENT INFORMATI เช่ เร ระบุมุษทำนิชาชต่ายหว้า <b>เชาที่มุมอัญญา</b>	1 <b>รอนิกส์ใหม่</b> ON SYSTEM ธรี	าง   แกิง   ยกเลิก   คันหา
รับมีการ์รับ อา	รื่อผู้ได้ : พดสอบ UAT หน่วยเบิกร่าย สิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า (UAL OI) สว้างสิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า าหัสหน่วยงาน หลัสน่วยงบิกร่าย และที่ไครงการ ข้อมูลทั่วไป [รายการสิ่งชื้อ/จ้วง/	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS คำแหน่ะ บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายดูนด์ดันกุน สังโด้ : กามอนารี กามอนารีกษ์ 030033 กอยบริหารการตลัง 63107000113 4	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กข CAL MANAGEMENT INFORMATI ทร์ ระบุมุษทำเว็บร่างก่าว © เมซที่หุมสัญญา	1 <b>รอนิกส์ใหม่</b> ON SYSTEM **	าง   แกิษ   ยกเลิก   คัมคา
รับสู่ได้ : A03003000031001 เร็ารู่ชะบบเมื่อ : 10:25:40 ผู้มีอากาได้ราม รัชมูลหูได้ ! มะโตรหัดผ่าน อดกจากระบบ ! สถับผู้ได้ ระบบบัตรีชื่อชัดร้าง ระบบบัตรีชื่อชัดร้าง จ.ชระงรับหัดดุ > กระบวนงานขยายเวลาเปิกจำยนตะกัน เงินมาสอนปี โบส์เซื้อส์เจ้าง > กระบวนงานขยายเวลาเปิกจำยนตะกัน เงินมาสอนปี โบส์เซื้อส์เจ้าง	รื่อผู้ใช้ : พงลอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01) อร้างสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า วหัสหน่วยงาน าหัสหน่วยงบิดร่าย แลซที่โครงการ ข้อมูลทั่วไป (รายการสั่งชื้อ/ร้าง) เลซที่ไปส์เรี้ย/สัญญา	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS คำแหน่ง: บันทึก ดุษต 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายสูนต์ดันสุน & ดัติ : กามอนารี คำแหน่ง: บันทึก ดุษต 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายสูนต์ดันสุน & ดัติ : กามอนารี (03003 กามอนารักษ์ (030033) กอยเว็พารการคลัง (1975) (1976)	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กข CAL MANAGEMENT INFORMATI กร์ ระบุบุตทำงันร่างต่างหน้า © แหร่หุ่มสัญญา	<b>เรอนิกส์ใหม่</b> ON SYSTEM 633014000010 <b>∉</b> ระบุรัดความเพิ่มอินศาทรับรัญแท้ว่1	າະ ພາລິສ ຍາມລິກ ( <del>ຄົ</del> ນຄາ
รับอางารของ รับอ	รั้งชื้อ/ร้าง/เช่า (บส. 01) สั่งชื้อ/ร้าง/เช่า (บส. 01) สว้าสั่งชื้อ/ร้าง/เช่า จภัสหน่วยงาน	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS ตำแหน่ง: เป็นทึก ดูแต 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายศูนด์ที่บญน ซึ่งที่ตะ การเอนาร์ ตำแหน่ง: เป็นทึก ดูแต 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายศูนด์ที่บญน ซึ่งที่ตะ การเอนาร์ (03003 กระบริหารการ (0300300003 กระบริหารการ (0300300003 กระบริหารการ (0300300003 กระบริหารการ (030030003 กระบริหารการ (03003 กระบริหารการกระบริหารการ (03003 กระบริหารการกระบริหารการ (03003 กระบริหารการ (03003 กระบริหารการ (03003 กระบริหารการกระบริหารการ (03003 กระบริหารการ (03003 กระบริหารการกระบริหารการ (03003 กระบรร (03003 กระบริหารการ (03003 กระบริหารการ (03003 กระบริหารการ (03003 กระบรร (03003 กระบรร (03003 กระบรร (03003 กระบรร (03003 กระบรร (03003 กระบรร (03003 กระบรร (03003 กระบรร (03003 กระบรร (03003 กระบรร (03003 กระบรร (03003 กระบรร (03003 กระบรร (03003 กระบรร (03003 กระบรร (03003 กระบรร (03003 กรร (03003 กรร (03003 กรร (03003 กรร (03003 กรร (03003 กรร (03003 กรร (03003 กรร (03003 กรร (03003 กรร (03003 กรร (03003 กรร (03003 กรร (03003 กรร	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กพ CAL MANAGEMENT INFORMATI กร์ (ระบุยุตร์นใหร่ายร่วยหวัก) (ระบุยุตร์นใหร่ายร่วยหวัก) (ระบุยุตร์นใหร่ายร่วยหวัก) (ระบุยุตร์นใหร่ายร่วยหวัก) (ระบุยุตร์นใหร่ายร่วยหวัก) (ระบุยุตร์นใหร่ายร่วยหวัก) (ระบุยุตร์นใหร่ายร่วยหวัก) (ระบุยุตร์นใหร่ายร่วยหวัก) (ระบุยุตร์นใหร่ายร่วยหวัก) (ระบุยุตร์นใหร่ายร่วยหวัก) (ระบุยุตร์นใหร่ายร่วยหวัก)	เรอานิกส์ใหม่ ON SYSTEM 631014000010 4 ระบุรัดความเห็นศินศาทรับรัญแต่กั่ 03 พฤศจิกายน 2563	ha unite onuân i riunn
รับรางานงานสยาย เวลาเป็กร่ายและกัน เห็นของเมื่อ 10:25:40 ผู้มีกาาใร้าน ขอกจากระบบ (สถินผู้เรี ร <b>ะบบรัคชี้ยรัดร้าง</b> > ขึ้นหึกรายการสิ่งขึ้ย/รักง/เช่า > คระวงรับทัตตุ > การบานงานขยายเวลาเป็กร่ายและกัน เห็นหรือมปี ใบสิ่งชื่อสิ่งรักง > การบานงานสยาย PC เงินกันเหลือมปี	รื่อผู้ไร้ : พงสอบ UAT หน่วยเบิกร่าย สิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า (UAL OI) อว้ายสิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า วหัสหน่วยงาน วหัสหน่วยงบิกร่าย และที่ไหร่งการ ร้อยูหหัวไป (รายการสิ่งชื่อ/จ้าม) และที่ไปส์รื่อ/สัมภารีเรื่อ/จ้าม เมราที่ไปส์รื่อ/สัมภารีเรื่อ/ร้าย เมราที่ไปส์รื่อ/สัมภารีเรียวตร์)	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายดูนด์ดันกุน . จังโด้ : กามอนารี ตำแหน่ง: 030033 กามอนารีกล์ 0300300003 กอนบริหารการเงิน 0300300003 กอนบริหารการเงิน 1/2563 19 - เฉพายนจายจง 3800200201899	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กท CAL MANAGEMENT INFORMATI เช่ (ระบุยุษทำเงินช่อย่างหวัา)	เรอานิกส์ใหม่ ON SYSTEM 633014000010 🖌 ระบุรัดความเพิ่มเสินสำหรับรัดบุตทั่วไ 03 พฤศจิกายน 2563 31 อันวาคม 2564	<ul> <li>พิมิข (ยกเลิก ) คัมหา</li> <li>พิมิข (ยกเลิก ) คัมหา</li> </ul>
<ul> <li>พัตลุ้ได้ : A03003000031001 เข้ารู้ระบบเนื่อ : 10:25:40 ผู้มีภาพได้ราน ช่อยูเลยู่ได้ ! แก้โซงหัดผ่าน อดกจากระบบ ! สลับผู้ได้</li> <li>ระบบบังที่ชื่อจัดจ้าง</li> <li>ระบบบังที่ชื่อจัดจ้าง</li> <li>รับมทีกรายการสิ่งขึ้ด/จัง/เข่า</li> <li>หระบรายการสิ่งขึ้ด/จัง/เข่า</li> <li>กระบวนหายยายเวลาเปิกร่ายและกัน เดินเหลี่ยมปี ใบสิ่งขึ้ดสังวง</li> <li>กระบวนหานยายเวลาเปิกร่ายและกัน เดินเหลี่ยมปี ใบสิ่งขึ้ดสังวง</li> <li>กระบวนหานยายเวลาเปิกร่ายและกัน เหนูตัดไป เคลับหน้าหลัก</li> </ul>	รื่อยู่ไร้ : พงตอบ UAT หน่วยเม็กจ่าย สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01) อร้างสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า วหัสหน่วยงาน าหัสหน่วยงาน วหัสหน่วยเม็กจ่าย เมษรที่ใหรงการ ข้อมูลทั่วไป (รายการสิ่งชื้อ/จ้าม เมษรที่ในสิ่งชื่อ/สัญญา วิธีการจัดชื้อจัดจัวง เมษรที่ในสู่เงินปกอนาดการ	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS คำแหน่ะ บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายดูปแต่ตันภูม ได้เพิ่ะ กามอนารี คำแหน่ะ บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายดูปแต่ตันภูม ได้เพิ่ะ กามอนารี กามอนารักษ์ 030033 กอยเวิหารการคลัง 63107000113 ( 1/2563 19 - เฉพายะเจาะจง 1/2563 19 - เฉพายะเจาะจง 380020021899	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กท CAL MANAGEMENT INFORMATI กร์ (ระบุญค่าเป็นร่ะอย่างหน้า) (ระบุญค่า) (ระบุ	<b>ISEDนิกส์ใหม่</b> ON SYSTEM 633014000030 € ระบุรัดความเพิ่มตินสำหรับรัญแท้ว่ 03 พฤศจิกายน 2563 31 ธันวาคม 2564	ער איז
บริษัทธ์ เป็นที่เรายาระจะที่ได้ระบบรายายเราะบบ (สมันย์) รัชมูลผู้ใช้ (มเป็นรวรัสมาน ขัญผูลใช้ (มเป็นรวรัสมาน ของจากระบบ (สมันย์)ชั ระบบจัดชื่อจัดจ้าง ระบบจัดชื่อจัดจ้าง ระบบจัดชื่อจัดจ้าง จะถือมูลหนักผู้ชาย จะบันทึกรายการสิ่งชื้อเจ้าง/เข่า จะกระวรับทัสดุ จะกระบวนงานขยายเราะเบิกจ่ายและกัน เห็นหลี่ยมปี โบล์เชื่อสิ่งจ้าง จะกระบวนงานสาย PO เว็บกันหลี่ยมปี เมนูย์ลไป (กลับหน้าหลัก	รั้งผู้ไร้ : พระอบ UAT หน่วยเป็ดจ่าย สั่งชื้อ/รัาง/เช่า (UR. O1) อร้างสั่งชื้อ/รัวง/เช่า วาลัยหน่วยงาน วาลัยหน่วยเปิดจ่าย เมษาที่เครงการ ซ้อมูลทั่วไป รายการสั่งชื่อ/รักป เมษาที่ใบสั่งชื่อ/สัญญา วิธีการจัดชื่อสตว์จ วาลัยประจำหัวผู้เสียมารับรูราย) เมษาที่ปัญชีใจแน่ากอนาคาร หมายเหตุ: 4 คือรัญเทิ่มาจาก e-G	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายสูนด์ทันภูม ซึ่งที่ด : กรมอนารี ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายสูนด์ทันภูม ซึ่งที่ด : กรมอนารี กายมารีกัน (03003 กายมารีกัน (0300300003 กายมารีกัน (0300300003 กายมารีกัน (030030003 กายมารีกัน (030030003 กายมารีกัน (03003 กายมารีการ (03003 กายมารีกาน (03003 กายมารีกัน (03003 กายมารีกาน (03003 กายมารีการ (03003 กายมารีการ (03003 กายมารีการ (03003 กายมารีการ (03003 กายมารีการ (03003 กายมารีการ (03003 กายมารีการ (03003 กายมารีการ (03003 กาย (03003 กาย (03003 กาย (03003 กาย (03003 กาย (03003 กาย (03003 กาย (03003 การ (03003 กาย (03003 การ (0300 การ (03003 การ (03003 การ (03003 การ (03003	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กท CAL MANAGEMENT INFORMATI กร์ (ระบุยุษท่าเรียร่ายกัก)© และที่หุมอัญญา ( ( รับที่ในร์เรี้ยงอัญญา ( ( รับที่ในร์เรี้ยงอัญญา (	เรอานิกส์ใหม่ ON SYSTEM 631014000010 # ระบุรัดความเพิ่มติมสาทรับร์อมูลทั่วไ 03 พฤศจิกายน 2563 31 ธันวาคม 2564	a vila vila vila fian
<ul> <li>พัตลุ้ได้ : A03003000031001 เข้าสุ่ระบบเมื่อ: 10:25:40 ผู้มีการให้สาม ร่อนูลผู้ใช้   แก้ไขวหัดผ่าน มอกจากระบบ   สมัผู้ใช้</li> <li>รับบรัตชื้อบัตร์้าง</li> <li>รับมูลกักผู้ชาย</li> <li>บันทึกรายการสิ่งชื้อ/รักง/เข่า</li> <li>รรวจวับพัตลุ</li> <li>กระบวบรามขยายเวลาเปิกจ่ายและกัน เนินเพื่อมิ ใบสิ่งชื้อสี่งรักง</li> <li>กระบวบงานขยายเวลาเปิกจ่ายและกัน เนินเพื่อมิ ใบสิ่งชื้อสี่งรักง</li> <li>กระบวบงานสถาย PO เงินกันเหลือมปิ เมนูยัดไป   กลับหน้าหลัก</li> </ul>	รั้งผู้ได้ : พลอย บนา หม่วยเม็กจ่าย รั้งชื้อ/ร้าง/เช่า (บส. 01) ธรัวสมั่งชื้อ/ร้าง/เช่า รหัสหน่วยงาน วหัสหน่วยงาน วหัสหน่วยเบิกจ่าย เพรทิโครงการ ซัญเทร้าไป รายการสี่เชื้อ/ร้อ/ร้าง/ เพรทิโกล้งชื้อ/สัญญา วิธีการจัดชื้อเสียกจับรู้ วที่สารจัดชื้อเสียกจับรู้ เพรทิโกล้งชื้อ/สัญญา วิธีการจัดชื้อเสียกจับรู	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS #nanda: เป็นทึก ดูแก 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายสูนด์พันทุน ซึ่งโด้ : การเอนาร์ 030033 การแข้งาริการ 0300300003 การแข้งาริการ 63107000113 4 1/2563 19 - เฉพาะเจาะรจง 3800200201899 8160377029	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กท CAL MANAGEMENT INFORMATI เช่ (ระบุมุตทำมินซ่ายต่วยหวัา) แหร่คุณอัญญา ( ระเสินเสี่ะรัดเอัญญา ( ระเสินเสี่ะรัดเอัญญา (	1 <b>รอานิกส์ใหม่</b> ON SYSTEM 631014000010 <b>(</b> ระบุรัดความเพิ่มเสินทำหรีบรัญแต่ว่า 03 พฤศจิกายน 2563 31 ธันวาคม 2564	1 μητε   υπιάπ   ήτουτ 1 μητε   υπιάπ   ήτουτ 1 μητε   μητε   υπιάπ   ήτουτ 1 μητε   μητε
<ul> <li>หัตลู้ได้ : A03003000031001 เข้ารู่ระบบเลื่อ : 10:25:40 ผู้มีกาาใร้งาน ออกจากระบบ   สถับผู้ได้</li> <li>ระบบจัดชื้อจัดจ้าง</li> <li>ระบบจัดชื้อจัดจ้าง</li> <li>รับมทึกรายการสิ่งขึ้อ/จ้าง/เข่า</li> <li>กระบวงหายชายารถามปกจ่ายและกัน เดินหลือมปี ใบสิ่งชื่อสังจ้าง</li> <li>กระบวงหายชายารถามใกล่ายและกัน เดินหลือมปี ใบสิ่งชื่อสังจ้าง</li> <li>กระบวงหายชายารถามใกล่ายและกัน เห็นหลือมปี ใบสิ่งชื่อสังจ้าง</li> <li>กระบวงหายชายารถามให้จ่ายก้อมปี</li> </ul>	ชื่อผู้ใช้ : พงสอบ UAT หม่วยเป้กจ่าย สิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า ภาัสหน่วยงาน ภาัสหน่วยงาน ภาัสหน่วยงาน ภาัสหน่วยงาม เลขที่ใหล่งรือ/จ้าง เลขที่ใหล่งชื่อ/จ้าง เลขที่ใหล่งชื่อ/จ้าง เลขที่ใหล่งชื่อ/จ้าง เลขที่ให้เสือ/กับเริ่ม	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS สำนหน่ะ บังทึก ดูแล 1 หน่วยเปิดจ่าย หลายดูนด์ดันกุน สังโด้ : กามอนารี สำนหน่ะ บังทึก ดูแล 1 หน่วยเปิดจ่าย หลายดูนด์ดันกุน สังโด้ : กามอนารี กอนเริ่มการการคลัง 63107000113 4 1/2563 19 - เฉพายะเจาะจง 3800200201899 8160377029	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กท CAL MANAGEMENT INFORMATI เช่ (ระบุยุตร์าเงินร่ายตัวยานัว) (ระบุยุตร์าเงินร่ายตัวยานัว) (ระบุยุตร์าเงินร่ายตัวยานัว) (ระบุยุตร์าเงินร่ายตัวยานัว) (ระบุยุตร์าเงินร่ายตัวยานัว) (ระบุยุตร์าเงินร่ายตัวยานัว)	เรอานิกส์ใหม่ ON SYSTEM 633014000000 € ระบุรัดความเพิ่มเสินสำหรับรัดบุตทั่วไ 03 พฤศจิกายน 2563 31 อันวาคม 2564	ນ
รับรางรับหลัง รางรับรางรับรางรางรางรางรางรางรางรางรางรางรางรางรางร	ชื่อผู้ใช้ : พงคอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย สิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า (UAL OI) อร้างสิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า วหัสหน่วยงาน วหัสหน่วยงบิกด่าย เลขที่ใหร่งขึ้อ/จ้องร้าง เลขที่ให้จริงชื่อใหญา วิธีการจัดชื่อจัดร้าง วหัสประจำหัวผู้เสียกาชี(จุ้งาย) เลขที่ให้จริงสิ่งสือเกาชี(จุ้งาย) เลขที่ให้จริงสินกาชนรทร หนายเหตุ: # คือชื่อมูลที่มาจาก e-G	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS ตำแหน่ง: บันทึก อุแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายสูนต์ที่บลุบ ซึ่งได้: กามอนารี ตำแหน่ง: บันทึก อุแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายสูนต์ที่บลุบ ซึ่งได้: กามอนารี (03003 กอยเว็พารการคลิง (030033) กอยเว็พารการคลิง (030033) กอยเว็พารการคลิง (030033) กอยเว็พารการคลิง (030033) กอยเว็พารการคลิง (030033) กอยเว็พารการคลิง (030033) กอยเว็พารการคลิง (030033) กอยเว็พารการคลิง (030033) กอยเว็พารการคลิง (03003) กอยเว็พารการคลิง (03003) กอยเว็พารการคลิง (03003) กอยเว็พารการคลิง (03003) กอยเว็พารการคลิง (03003) กอยเว็พารการคลิง (03003) กอยเว็พารการคลิง (03003) กอยเว็พารการคลิง (03003) กอยเว็พารการคลิง (03003) กอยเว็พารการคลิง (03003) กอยเว็พารการคลิง (03003) กอยเว็พารการคลิง (03003) กอยเว็พารการคลิง (03003) กอยเว็พารการคลิง (03003) กอยเว็พารการคลิง (03003) กอยเว็พารการคลิง (03003) กอยเว็พารการคลิง (03003) (03003) (030000013) (030000013) (03003)	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กท CAL MANAGEMENT INFORMATI กร่ ระบุยุษท่างใหร่ายต่างหน้า แหร่สมสัญญา รับส์โนส์เร้ยงสัญญา รับส์โนส์เร้ยงสัญญา (ร่ายอยการบับทึก	เรอานิกส์ใหม่ ON SYSTEM 631014000010 4 ระบุรัดกานเห็นเงินสำหรับรัฒนต์ว่า 03 พฤศจิกายน 2563 31 อันวาคม 2564	ער איז
รับรางการการการการการการการการการการการการการก	รั้งผู้ไร้ : พลอย UAT หม่วยเปิดข่าย สั่งสั้ย/รัวง/เช่า (บส. 01) อว้าสง้ายี้ย/ร้วง/เช่า วหัสหน่วยเบิดจ่าย เลขที่โครงการ ซ้อยู่หรัวไป รายการสั่งชื่อ/รัวง แลขที่โครงการ ซ้อยู่หรัวไป รายการสั่งชื่อ/รัวง แลขที่โครงค์ข้อดูญา วิธีการจัดซื้ออดร้าง วาลัยประจำหัวผู้เสียการี(ผู้ราย) แลขที่โครงการ หมายเหตุ: 4 คือข้อมูลที่มาจาก e-G	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS ตำแหน่ง: เป็นทึก ตูแต 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายสูนต์ที่บญน ซึ่งที่ต: กามอนารี ตำแหน่ง: เป็นทึก ตูแต 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายสูนต์ที่บญน ซึ่งที่ต: กามอนารี (03003 กายหาริหารการคลัง 63107000113 4 1/2563 19 - เฉพารแจาลของ 3800200201899 8160377029	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กท CAL MANAGEMENT INFORMATI mi ระบุยุตร์เป็นร่ายร่ายหวัก และที่สุมสัญญา 	เรอานิกส์ใหม่ ON SYSTEM 631014000010 <b>4</b> (ระบุรัดกานเทิ่มเดิมสำหรับรัญญาที่ไ 03 พฤศจิกายน 2563 31 ธันวาคม 2564	na unite onuin riunn

### ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้



- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 8

### รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS		ระบบบริหา NEW GOVE	รการเงินก RNMENT FIS	ารค SCAL N	ลังภาครัฐแข MANAGEMENT	บบอิเล็ก INFORMAT	ทรอนิกส์ ION SYSTE	ใหม่ M	Ċ
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	จ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแ	เล 1 หน่วยเบิกจ่าย ห	ลายศูนย์ต้	นทุน <b>สังกัด</b> :กรมธนาร	ักษ์		สร้าง แก้ไข เ	ขกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:36:13 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	01)							
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	รหัสหน่วยงาน	03003							
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	กรมธนารักษ์ ดวดดวดดดดว							
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง							
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า				າະນຸເ	jลค่าเงินจ่ายส่วงหน้า 🗨	>			
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่โครงการ	63107000113 🖌			เลขที่คุมสัญญา	n	631014000010		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป <b>รายการสั่งซื้</b>	อ/จ้าง/เช่า							
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายการงวดเงิน e-GP								
	เลือก งวด เงิน	รายละเอียดการเ	ส่งมอบ		รหัสงบประมาณ	รทัสแหล่งของ เงิน	จำนวน เงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วงหน้า (บาท)	(ระดับงวดเงิน)
เมนูอคเบ   กลบหนาหลก	แฟ็ม(44.12.: สัญญานั้น	20.03)/ແฟັນ(44.12.20.03)ເ	เมื่อได้ส่งมอบงานคร	ບດ້ວນຕາມ	0300355009000000	6411220	50,000.00		0.00
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ								
	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจรับ			<u>งวดเงิน/รหัสแ</u> เงิน/รหัสงบปร	หล่งของ ะมาณ	1-6411220-0	300355009000000	<b>~ </b> *
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - คำใช้จ่าย		~					
	รหัส UNSPSC	44122003						ระบุข้อความเพิ่มเติมสำ	หรับรายการ
	รายละเอียดพัสดุ	แฟ้ม							
	<u>จำนวนที่สั่งซื้อ</u>		EA - ขึ้น		<ul> <li>ราคาต่อหน่วย</li> </ul>				บาท
	วันที่ส่งมอบ	31 อันวาคม 2564		ē 4	มูลค่าเงินจ่ายส่	้องหน้า			บาท
	รายละเอียดงบประมาณ								
	รหัสศูนย์ค้นทุน	0300300003		٩	รหัสบัญชีแยกา	ประเภท			٩
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	กองบริหารการคลัง			รหัสบัญชีย่อยา	ของบัญชี			
					แขก ประเภท (Sub	Book GL)			
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ~ 64	11220	4	รหัสงบประมา	Cu	03003550009	002000000	4
	รพัสกิจกรรมหลัก	คาเ	ชิสอย /งบส่วนราชการ		รพัสกิจกรรมย่	<u>80</u>	รายการงบประจำ ง	บดำเนินงาน	٩
	รหัสบัญชีย่อย					บซีย่อย			
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง				รหัสเจ้าของบัญ	บซีเงินฝาก			
					864				
	หมายเหตุ: 🖌 คือข้อมูลที่มาจ	์ จัดเ	ก็บรายการนี้ลงตาราง		ลบข้อมูลรายการนี้ 🤇	สร้างข้อมูลรายก	ารโหน่		
					ว่าลองการบันทึก				

ภาพที่ 8

ระบบแสดงรายการงวดเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 8 แสดงงวดเงิน รายละเอียดการ ส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่อง จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียด ใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้ ตามภาพที่ 9

## ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการ NEW GOVERNME	เงินการ NT FISCA	เคลัง L MAN	ภาครัฐแบบอิเล็ก IAGEMENT INFORMA	าทรอนิกส์ใหม่ TION SYSTEM					
รหัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:44:29 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้โชรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สถับผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้ : พดสอบ UAT หน่วยเป สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า (บส. สร้างสั่งขื้อ/จ้าง/เช่า	เจ้าย ดำแหน่ง: บันทึกดูแล 1 หน่วย 01)	เบิกจ่าย หลายสู	ນຍ໌ທັນກຸນ	<b>สังกัด :</b> กรมชนารักษ์	สร้าง   แก้ไข	ม   ยกเลิก   ค้นหา				
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	03003 กรมธนารักษ์ 0300300003									
» ขอมูลทสกษุชาย		08403813013984	<u> </u>								
» บันที่กำไขการสงขย/งาง/เขา			Ľ	ระบุมูลค่าเงิ	ขั้นจำขสวงหน้า						
» กระบวนงานขยายเวลาเปิกล่ายและกับ	เลขทีโครงการ	63107000113 🗲			เลขที่คุมสัญญา	631014000010 🗲					
เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งข	อ/จ้าง/เช่า									
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายการงวดเงิน e-GP										
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	เสือก (ริน เงิน	รายละเอียดการส่งมอบ 20.03)/แฟัม(44.12.20.03)เมื่อได้ส่งม	อบงานครบถ้วน	<sup>ตาม</sup> 030	วหัสแหล่งขอ วทัสงบประมาณ เงิน เงิง355009000000 6411220	พ จำนวม จำนวมเงินจ่ายส่ว เงิน(บาท) (1 50,000.00	งหน้า(ระดับงวดเงิน) เวท) 0.00				
	ingig in a										
	รายละเอียดใบสั่งชื่อ สำคับที่ 1	สถานะ รอการครวจรับ			งวดเงิน/วหัสแหล่งของ เงิน/วหัสงบปวะมาณ	1-6411220-03003550090000	0 ~ 4				
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย									
	รพัส UNSPSC	44122003		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ							
	รายละเอียดพัสดุ	ແຫີນ									
	จำนวนที่สั่งซื้อ	500.00 E	- ชิ้น	~	ราคาท่อหน่วย		100.00 ארט				
	วันที่ส่งมอบ	31 ธันวาคม 2564	Ē	4	มูลดำเงินจ่ายถ่วงหน้า		บาท				
	รายละเอียดงบประมาณ										
	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003		٩	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104	٩				
		กองบริหารการคลัง			-Y-Y-5.	ค่าวัสคุ					
	เลขทเอกสารสารองเงน			٩	รหสบญชยอยของบญช แยก						
	สมัสแนส์เลองเวิน			1	บระเภท (Sub Book GL)		4				
	INGRIGATION	2564 ~ 6411220 ค่าใช้สอย /งบ	(วนราชการ		376400362 62	03003550009002000000 รายการงบประจำ งบคำเนินงาน	·				
	รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000		٩	รหัสกิจกรรมย่อย	640000300000000	٩				
	รพัสบัญชีย่อย	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า			รพัสเจ้าของบัญชีย่อย	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า					
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง				รพัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก						
	Analygermetanak			4	ยถัง						
	หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มา	จัดเก็บรายการ	น้องตาราง	( ສນຈັ່ວ:	มูลรายการนี้ สร้างข้อมูลราย	(_iavJern					
				<b>(</b> จำลอง	การบันทึก						
	( ก่อนหน้า )										

ภาพที่ 9

### รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่	ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1
- สถานะ	ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น "รอการตรวจรับ"
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
/รหัสงบประมาณ	มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้
	"K" สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย
	"I" สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง
	"S" สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์
	ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย
- รหัส UNSPSC	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e <b>-</b> GP
	จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)
	ตัวอย่างแสดง 44122003 แฟ้ม
- จำนวนที่สั่งชื้อ	ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ
	ตัวอย่างระบุ จำนวน 500.00
- หน่วยนับ	ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ EA - ชิ้น
- ราคาต่อหน่วย	ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท
- วันที่ส่งมอบ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบ <u>บ e-</u> GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 🗖 ระบบแสดง 🛄 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างแสดง 31 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	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
(Sub Book GL)	บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
	แยกประเภท 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 สำหรับเงิน
	งบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก
	สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่
	XXXX คือ รหัสพื้นที่
	ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
	ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
	ตัวอย่างระบุ 64000030000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
	เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
	เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม (ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ) ระบ	เข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 10

								ົ້							ິ
ิย	9	9	0	ູ		ຄ	ູ	ন্দ্র	S	ົ	6	עו		a	ย ล่
ഖരെറാ	9 11 9/19 1	109	121	9859	ເຮາຍຄ	2219	12	າຫາລ	າສ	າລາ.	٩	198509	เรายล	<u>ຈາລຍ</u>	@.99 I
001131	มะเทม	6819	161 I	NIJL		1991	761.	1 U C	161/	101	N .	611901	791061	~ FO O M	NNN
													9		

ข้อความเพิ่มเติม		×
<u>ประเภทข้อความ</u>	F01 - ข้อความในรายการ	$\sim$
<u>ข้อความเพิ่มเติม</u>	แพ้มเอกสาร	
		li li
	<b>บันทึก</b> ลบ	
	ตกลง	
	ภาพที่ 10	
- ประเภทข้อความ	สามารถเลือกประเ. F01 - ข้อความในรายการ F01 - ข้อความในรายการ F02 - ข้อความใบสั่งขือวัสดุ F03 - ข้อความใบสั่งขือวัสดุ F04 - ข้อความส่งมอบ F05 - หมายเหตุเรคคอร์คข้อมูล ตัวอย่างเลือกระบบ	ภทข้อความ โดยกดปุ่ม ⊡ มีดังนี้ มูล ระบบแสดง F01 – ข้อความใบรายการ
- ข้อความเพิ่มเติม	ระบรายละเอียดขอ	งวัสดที่สั่งซื้อหรืองาบที่สั่งจ้าง
- กดปุ่ม <sup>(บันทึก)</sup> เพื่	อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 11	
ข้อความเพิ่มเติม		×
<u>ประเภทข้อความ</u> ข้อความเพิ่มเติม	F01 - ข้อความในรายการ	~
	<b>1</b> 11110	
เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเดิม
	F01	แฟ้มเอกสาร
	ตกลง	

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม 🔲 เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 12

## ระบบกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงิ NEW GOVERNMENT	งินการคลัง FFISCAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็ก NAGEMENT INFORMA	าทรอนิกส์ใหม่ TION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:44:29 คู่มือการใช้งาน	ชื่อผู้ใช้ : พดสอบ UAT หน่วยเน็ก สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า (บส.	เจ่าย <b>ดำแหน่ง:</b> บันทึกดูแล 1 หน่วยเบ็ก <b>01)</b>	จ่าย หลายศูนย์ค้นทุน	<b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์	สร้าง   แก้ไข   ยก	าเลิก   ค้นหา
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สลับน์ให้	สร้างสังชื่อ/จ้าง/เช่า					
	รทัสหน่วยงาน	03003				
ระบบจัดซีอจัดจ้าง	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งขึ้อ/จ้าง/เช่า			ระบุมูลค่าเ	จินจ่ายส่วงหน้า		
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่โครงการ	63107000113 🖌		เลขที่คุมสัญญา	631014000010 🖌	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งขึ้	อ/จ้าง/เข่า				
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายการเวลเงิน e-GP					
เมนูถัดไป ( กลับหน้าหลัก	เลือก เงิน	รายละเอียดการส่งมอบ 20.03)/แฟ้น(44.12.20.03)เมื่อได้ส่งบอบ	านครบถ้วนตาม	รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งขอ เงิน เงิน	พ จำนวน จำนวนเงินจ่ายส่วงหน้า(ร เงิน(บาท) (บาท)	ระดับงวดเงิน)
	🗂 1 สัญญานั้น	20.05// #111(14.12.20.05/#01111100	03	00355009000000 6411220	50,000.00	0.00
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ					
	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจรับ		งวดเงิน/รหัสแหล่งของ เงิน/รหัสงบประมาณ	1-6411220-0300355009000000	~ <b>*</b>
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	~			
	รหัส UNSPSC	44122003			ระบุข้อความเพิ่มเติมสำห	รับรายการ
	รายละเอียดพัสคุ	แพ็ม				
	จำนวนที่สั่งซื้อ	500.00 EA -	อิ้น ~	ราคาต่อหน่วย	100	.00 มาท
	วันที่ส่งมอบ	31 ธันวาคม 2564	÷ •	มูลค่าเงินจ่ายส่วงหน้า		บาท
	รายละเอียดงบประมาณ					
	รหัสศูนย์คันทุน	0300300003	٩	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104	٩
		กองบริหารการคลัง			ค่าวัสดุ	
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน		٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยก ประเภท (Sub Book GL)		
	รทัสแหล่งของเงิน	<b>2564 ~</b> 6411220	4	รหัสงบประมาณ	03003550009002000000	4
	รพัสธิจกรรมหลัก	ค่าไข้สอย /งบส่วน 03003640000300000	118015 Q	รหัสกิจกรรมย่อย	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน 640000300000000	<b>Q</b>
		การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า			การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	
	รหัสบัญชีย่อย		(Q)	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		٩	วหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก คลัง		
	หมายเหตุ: ∉ คือข้อมูลที่มาง 	งัดเกียรายการนี้อง	ราการ องขัย สายเสา โกรงสาปิ	มูลรายการนี้ ตร้างข้อมูลราย เการบันทึก	มการไหน่	

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		ระบบบริหารการเงิน NEW GOVERNMENT F	เการคลัง ISCAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็ก IAGEMENT INFORMA	าทรอนิกส์ใหม่ TION SYSTEM	¢
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเปิกจ	จ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย	หลายศูนย์คันทุน	สังกัด : กรมธนารักษ์	สร้าง แก้ไข	ยกเล็ก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:44:29	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. (	01)				
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรพัสผ่าน	สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า					
ออกจากระบบ   สลับผู้ไข้						
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	2010020410	03003 กรมธนารักษ์				
	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสังซือ/จ้าง/เช่า			ระบุมูลค่าผื	งันจ่ายส่วงหน้า 🖉		
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่โครงการ	63107000113 🞸		เลขที่คุมสัญญา	631014000010 🝝	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป <b>รายการสั่งซ</b> ื้อ	ง∕จ้าง∕เช่า				
» กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายการงวดเงิน e-GP					
	เลือก จาก	รายละเอียดการส่งมอบ		รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งขอ	34 จำนวน จำนวนเงินจ่ายต่วงหน้า จำนวน	(ระคับงวดเงิน)
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	แล้ม แล้ม(44.12.2	20.03)/ແฟ້ນ(44.12.20.03)เนื้อได้ส่งบอนงานเ	กระเก้าวมตาวม	uhu	เงิน(บาท) (บาท)	
	1 สัญญานั้น		030	00355009000000 6411220	50,000.00	0.00
	รายละเอียดในสั่งซื้อ					
	ลำคับที่ 2	สถานะ รอการตรวจรับ		งวดเงิน/รทัสแหล่งของ	1-6411220-0300355009000000	<b>~ 4</b>
				เงิน/รหัสงบประมาณ		
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	~			
	รหัส UNSPSC	44122003			ระบุข้อความเพิ่มเคิมสำ	หรับรายการ
	รายละเอียคพัสดุ	แพ็ม				
	งำนวนที่สั่งชื้อ	EA - ซึ่น	~	ราคาต่อหน่วย		1/2/1
	วันที่ส่งมอบ	31 สัมอาคม 2564	<b>F 4</b>	มถค่าเงินจ่ายถ่วงหน้า		
	รายละเอียดงบประมาณ	51 017 1111 2504				0.111
	วหัสศนย์ค้นทน	0200200002		รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104	
		กองบริหารการคลัง			รายสอายายส คำรัสดุ	G
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน		٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชี แขก		
				ประเภท (Sub Book GL)		
	รหัสแหล่งของเงิน	<b>2564 ~</b> 6411220	4	รหัสงบประมาณ	03003550009002000000	4
	- X - A X	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชเ	115	×	รายการงบประจำ งบคำเนินงาน	
	วหลุกจกรรมหลุก	03003640000300000 การคแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	٩	20000220000	64000030000000 การคแอรักษาทรัพย์สินมีค่า	٩
	รหัสบัญชีย่อย		<b>Q</b>	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		٩	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก		
				คถัง		
		จัดเก็บรายการนี้ลงดาร	าง ตบข้อ:	มูลรายการนี้ สร้างข้อมูลราย	มการใหม่	
	เลือก ลำคับที่ วันที่ส่งมอง	บ รายละเขียคพัสดุ จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า สถานะ	าวดเงิน จ่ายส่วงหน้า ข้อความ	ประวัติ
	1 31 ธันวาคม 2	:564 แพ็ม 500.00 EA-ซิง	4 100.00	50,000.00 รอการตรวจรับ	1 0 0	٩
					มูลคาลงขอรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					มูลค่าสุทธิ	50,000.00
					มูลค่ำเงินจำยล่วงหน้า	0.00
	คำอธิบาย: 1. คลิกทีคอลัมน่ 2. m คลิกเพื่	ม์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ อแสดงเอกสาร				
			<	1 >		
	หมายเหตะ 🧭 สึกต้อมูลที่มาก	20 e.CP				
	na ioniti 🕈 no odina io					
			( จำลอง	การบันทึก		
	60000					

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม <sup>จำลองการบันทึก</sup> เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการ

ตรวจสอบ ตามภาพที่ 14

#### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จำลองการบันทึ	่กรายการ		×								
สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิ	ร้บาย								
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อ	อผิดพลาด: QAS Client 03								
	บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON										
		ภาพที่ 14									
- กด - กด	ปุ่ม (กลับไปแก้ไขข้อมูล) ปุ่ม (บันทึกข้อมูล) กรณี	กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ เที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบเ	ป้ขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15								
ผลการบันทึกรา	เยการ		×								
	ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน								
	สำเร็จ	4001004652	03003								
	(แสดงข้อมูล) กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร										

ภาพที่ 15

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร

4XXXXXXXXX

- กดปุ่ม 🔲 แสดงข้อมูล 🕅 เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

กดปุ่ม (สร้างเอกสารใหม่) เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างรายการต่อไป หรือ

กดปุ่ม <u>ค้นหาเอกสาร</u> เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เช่น - กดปุ่ม 🔲 แสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 16 และภาพที่ 17

#### แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม "แสดงข้อมูล" จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ดังกล่าว ตามภาพที่ 16 เลือกแถบ "รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า" ระบบจะแสดงรายการ ตามภาพที่ 17 สามารถกดเลือกทีละรายการเพื่อ แสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์ จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม "พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า"

New GFMIS		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS	ารคลังภาครัฐแบบอิเ CAL MANAGEMENT INFOR	ล็กทรอนิกส์ใหม่ MATION SYSTEM	Ċ				
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ดันทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก   ด้นหา								
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:44:29 คมือการใช้งาน	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.	01)							
ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน	สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า								
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	รหัสหน่วยงาน	03003							
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง		กรมธนารักษ์							
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหสหนวยเปกจาย	0300300003 กองบริหารการคลัง							
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ไบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 ประวัติการแก้ไข					
» ตรวจรับพัสดุ			ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า						
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินแหลื่องเป็ในสั่งสิ่งสั่งถ้าง	เลขที่โครงการ	63107000113 🖌	เลขที่คุมสัญญา	631014000010 🖌					
<ul> <li>กระบวนขวมสอวย PO เว็บดับเหลื่องที่ไ</li> </ul>	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งขึ้	ใ้อ/จ้าง/เช่า							
	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	4	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป 🖉	4				
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	🗸 👍 วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563	4				
	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ ขาย)	3800200201899	🔞 วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	4				
	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	มครกดตภทธการเยธา ค160277020	4						
	นบายเหละ 🧹 คือข้อบลที่บา	01005/1029							
		(สร้างเอกสารใหม่) (แก้ไข	เป็นสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ ทีม	มพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า					
					ถ้ดไป				

ภาพที่ 16

New GFMIS		-	ຽະນນ NEV	บริห <sup>.</sup> v Gov	ารกา <sub>ERNM</sub>	รเงินเ ENT FI	การคลัง SCAL MAN	ภาครัฐ IAGEMEI	แบบอิเล็ งร INFORM	ถ็กทรอนิกส์ IATION SYSTEM	ใหม่ M	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทคสอบ UA	AT หน่วยเปิกจ่	าย คำแหน่ง	1: ບັນກິດ ເ	ดูแล 1 หน่ว	เขเน็กง่าย า	າຄາຍສູນຍໍ່ອົນກຸນ	สังกัด : กรม	ธนารักษ์		สร้าง   แก้ไข	ยกเลิก   ค้นร
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:44:29 คู่มือกาวใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เ</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช	<b>ช่า (บส. 0</b> <sup>h</sup>	1)									
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รทัสหน่วยงาน รพัสหน่วยเบิดถ่าย	(	03003 กรมชนารักษ์				_					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย			-030030000 กองบริหารการ	มร คลัง								
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ	GFMIS 4	4001004652					ผู้บันทึกร	ายการ	A0300300003100	01 (ประวัติการแก้ไข	)
ตรวจรับพัสดุ							ระบุมูลค่าม	ໃນຈຳຍລ່ວງກະນຳ	0			
กระบวนงานขยายเวลาเปิกจ่ายและกัน	เลขที่โครงการ		63107000113	4				เลขที่คุมข้	โญญา	631014000010 👍		
งินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/	/จ้าง/เช่า									
กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายอะเอียดใจเส	ไปสื้อ (2)									- dorma	ນັກ 1 / 1 ອັດໄ-1
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รายสอเยยหเบส สำคับที่ 1	400 [8]	สถานะ รอกา	ารตรวจรับ				งวดเงิน/ร เงิน/รหัส	หัสแหล่งของ เบประมาณ	1-6411220-03	* nouv 3003550009002000	00( ~ 4
	ประเภทการจัดซื้อ	งจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ	ง่าย			*					
	รพัส UNSPSC		44122003	3							ระบุข้อความเพิ่มเดิมส	าหรับรวยการ
	รายละเอียดพัสดุ		แพีม									
	จำนวนที่สั่งซื้อ			50	0.00	A - ขึ้น	~	ราคาต่อห	น่วย		28	NUL 00.00
	วันที่ส่งมอบ		31 ธันวาคม 2564		4	มลค่าเงินจ่ายส่วงหน้า				0.00 100		
	รายละเอียดงบปร								0.00			
	รทัสสูนย์คันทุน		03003000	003 1998a				รหัสบัญชี	แขกประเภท	5104010104		
	เลขที่เอกสารสำระ	องเสิน	2564 • 6411220 ย่าได้ละยะ/เหล่ามรายการ			รหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยก ประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ						
	รทัสแหล่งของเงิน				4			030035500090 รายการงบประจำ งา	002000000 ยคำเนินงาน	4		
	รหัสกิจกรรมหลัก		03003640 การดูแลรักษา	)0003000 ເກຈັພຍ໌ສິນມີ	000 kin			รพัสกิจกรรมย่อย		640000300000000 การขูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า		
	รพัสบัญชีย่อย รพัสบัญชีเงินฝากเ	คลัง						รหัสเจ้าข รหัสเจ้าข	องบัญซีย่อย องบัญซีเงินฝาก			
	[a ] + + d		_					คลัง				
	เลอก ลาคบท	วนทสงมอบ 11 ธันวาคม 25	51888	เอยคพสคุ เฟ็ม	911121 500.00	ยาย EA - ชิ้น	100.00	มูลคา 50.000.00	สถานะ	1 0	ขอความ ©	D D
	And										มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	50,000.0 0.0 50,000.0 0.0
	ศำอธิบาย: 1. 2. หมายเหตุ: 4 คีย	คลิกที่คอลัมน์ทั 🛅 คลิกเพื่อ อซ้อมูลที่มาจาก	ที่มีเส้นได้เพื่อ แสคงเอกสาร n e-GP	จัดเรียงสำเ	คับ		¢.	1 >				
	(ก่อนหน้า			( สร้ามอ	กสารโหม่	) (uó	ไขใบสั่งชื้อ	( ยกเลิกในสั่ง	ชื้อ พิมพ์	ใบสั่งขี้อ/จ้าง/เช่า		

ภาพที่ 17

กดปุ่ม พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบสั่งซื้อ
 หรือใบสั่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 18

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ

- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

โมพ์ใบส	สั่งซื้อ/จ้าง	/เช่า				
) ใบสั่งขึ้	อ		🔿 ใบสั่งจ้	าง		
			พิมพ์			
			ภาพที่ 18			
ไข้	ช่น เลือกท์	งิมพ์ใบสั่งซื้อ กดปุ่ม <sup>พิมพ์</sup>	) ตัวอย่างแสดงต	ามภาพที่ 1	19 และภาพที่ 20	
•		2 - 2 ×	ใบสั่งซื้อ		(1001001/20)	หน้า 1 / 2
ห้อยู่		าะอาวา	เบลงชอเลช <b>ท</b> วันที่	03-11-25	563	
		<i>x</i>	ส่วนราชการ	กรมธนาร์	ักษ์	
ทรศัพท์		088-888-9991 ต่อ				
เห้สประจำต้	วผู้เสียภาษี	3800200201899	ที่อยู่	ถ.พระรา	ามที่ 6	
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		8160377029		เขตพอกไ	ท กรุงเทพมหานคร 10400	
ชื่อบัญชี		NakornKitti				
านาคาร	die 1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายานนาวา	โทรศัพท์	02-2701	794 ต่อ	3. už
	ตามททานเดเลเ	เอราคาเวตอสวนราชการ ตามเบเสนอราคาเสชร	ก สงวนท 03-11-2563 สวนว	าขการเครบราคาแ	สะดกสงขอ ดามรายการดงคอ	101
ลำดับ		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	แฟ้มเอกสาร		500	ชิ้น	100.00	50,000.00
	1			รวมเป็นเงิน		50,000.0
				ภาษีบอค่ำเพิ่ม		0.0
			1		1	

ภาพที่ 19

		ใบสั่งชื้อ	หน้า 2
		ใบสั่งซื้อเลขที่	4001004652
		วันที่	03-11-2563
การสั่ง	ชื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้		
1.	กำหนดส่งมอบภายใน 31-12-2564 วันทำการนับถัดจาก	วันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งชื้อ	
2.	ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 31-12-2564		
3.	สถานที่ส่งมอบ		
4.	ระยะเวลารับประกัน		
5. 6.	สวงนสิทธิคาปรับกรณีสงมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเร่ สิ่งซื้อของเป็นชุดจะคิดคาปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏวางา และแปล้น ใหม่ไม้กล้างหวายใจวังซื้อหวงประกวร	ป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที นจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ไ	ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่ นใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องคำเนินการแก้ไข
	และเกลอนเหมเห <sub>ม</sub> ิทตองตามเกลงของทุกวรการ		
		ลงชื่อ	ผู้สั่งชื้อ
		¢	)
		ต้าแหบ่ง	
		วันที	
		and D	ผูขาย
		(	) ประทับตรา (ถ้ำมี)
		5.d	
		านท	
		ลงชื่อ	พยาน
		2	
		l.	1
		วันที่	พยาน

ภาพที่ 20

### 1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป ที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ

บางครั้งการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างอาจมีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ ให้บันทึกรายการที่ 1 ให้ครบ ทุกขั้นตอน แล้วจึงคัดลอกบรรทัดรายการที่ 1 เพื่อเป็นต้นแบบโครงสร้างของบรรทัดรายการต่อไป

### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 21
- กดปุ่ม <mark>» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า</mark> เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 21
- กดปุ่ม <sup>[บส01 »</sup>สั่ง<sup>ขื</sup>้อ/จ้าง/เช่า] (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

### ขั้นตอนการบันทึกรายการ

New GFMIS Thai		ระบบบริห NEW GOV	ารการเงินการคลังภ ERNMENT FISCAL MANA	าาครัฐแบบอิเล็กทรล AGEMENT INFORMATION	อนิกส์ใหม่ system	- 1
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย 🦸	<b>ลำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	สังกัด : กรมธนารักษ์			สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:54:48 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า					
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รทัสหน่วยงาน รทัสหน่วยเปิกจ่าย	03003 กรมชนารักษ์ 0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	สีหร้อมเรอออไฟส์ค์	กองบริหารการคลัง เบลปีฟล์		Konili nonomenu o CD	án na	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	พรออมูลรากเพล				nun i	
» ตรวจรับพัสดุ			ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม	ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งขึ้อสั่งจ้าง	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เ	ซ่า				
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<u>เลขที่ในสั่งซื้อ/สัญญา</u>				ระบุข้อความเพิ่มเติมสำห	งรับข้อมูลทั่วไป
	<u>วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	01 - วิธีตกลงราคา	~	<u>วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา</u>	12 กรกฎาคม 2564	<b></b>
<b>เ</b> มนูถัดไป กลับหน้าหลัก	<u>รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)</u>		٩	<u>วันที่สิ้นสุดสัญญา</u>	12 กรกฎาคม 2564	
	<u>เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร</u>					
			จำลองกา	ารบันทึก		
						ถัดไป

ภาพที่ 22

### - กดปุ่ม 🛋 เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 23

ค้นหา		×
<u>เลขที่โครงการ</u>	63107000113	
<u>เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP</u>	631014000010	
	( คันทา	
4		►.

ภาพที่ 23

### - กดปุ่ม \_\_\_\_\_ เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 24

เหา									
- ti									
สบทเค	131113		63107000	113					
<u>ลขคุมส</u> ์	<u>สัญญาในระบบ e-</u>	-GP	63101400	0010					
					ค้นหา				
เวยการ่	ป็นสัญญาจาก ๑	C.D.							
	semenegeg to it o	GP							
เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครง	การ	เลขคุมสัญญาใน ระบบ e-GP	เลขที่ สัญญา/ งวด	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วง หน้า(บาท)
เลือก	เลขที่โครงการ 63107000113	<b>ชื่อโครง</b> ซื้อแฟ้มจำนวน1! เฉพาะเจาะจง	<b>การ</b> 50อันโดยวิธี	เลขคุมสัญญาใน ระบบ e-GP 631014000010	เลขที่ สัญญา/ งวด 1/2563	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี 3800200201899	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ ปรึกษา 3800200201899	ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง(บาท) 50,000.00	เงินจ่ายล่วง หน้า(บาท) 0.00
เลือก	เลขที่โครงการ 63107000113 าย: 📄 คลิกเพื่อแ	ชื่อโครง ชื่อแฟ้มจำนวน1! เฉพาะเจาะจง เสดงเอกสาร	การ 50อันโดยวิธี	เลขคุมสัญญาใน ระบบ e-GP 631014000010	เลขที่ สัญญา/ งวด 1/2563	เลซที่ประจำตัวผู้ เสียภาษี 3800200201899	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ ปรึกษา 3800200201899	ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง(บาท) 50,000.00	เงินจ่ายล่วง หน้า(บาท) 0.00

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม 🛅 เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 25

New GFMIS		ระบบบริหารการเงิน NEW GOVERNMENT F	การคลัง SCAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็กทรอ JAGEMENT INFORMATION S	นิกส์ใหม่ YSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย ดำแห	หน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมธน	ารักษ์			สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:01:46 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)</b> สว้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า					
ออกจากรอบข้าสอบสูเข ระบบจัคชื้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ชาย	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003 กามธิมารักษ์ 0300300003 กอมปีหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			ระบุมูลค่าเ	งินจ่ายส่วงหน้า		
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่โครงการ	63107000113 🖌		เลขที่คุมสัญญา	631014000010 🖌	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า					
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำหรับข้อ	มูลทั่วไป
	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	~ <b>*</b>	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563	ē 4
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	ē 4
	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	4			
	หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP					
			จำลอ	การขันทึก		( ถัดไป

ภาพที่ 25

ช่องที่ปรากฎ 🍹 ลูกศรสีเขียว คือ ข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP โดยมี รายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ดังนี้

#### ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ
	ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
	ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล 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 <b>-</b> 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 芭 ระบบแสดง 🗾 เลือก เดือน ปี และ				
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี				
	ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564				
- ระบุข้อความเพิ่มเติม	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP				
สำหรับข้อมูลทั่วไป					

กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 26
 ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติ	່ພ			×
<u>ประเภทข้อความ</u>		F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ	~	
ข้อความเพิ่มเติม				
			<i>li</i>	
		บันทึก ลบ		
เลือก		ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม	
	F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ		03-11-2563	
	F03 - GP-ใบเสนอราคาลงวั	นที่	03-11-2563	
	F04 - GP-กำหนดส่งมอบภา	ยใน(วัน)	31-12-2564	
	F05 - GP-ครบกำหนดส่งมอ	บวันที่	31-12-2564	
	F06 - GP-สถานที่ส่งมอบ		กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-	
	F08 - GP-ค่าปรับรายวันอัต	ราร้อยละ	0.20/วัน	
	F11 - GC-วันที่ทำสัญญา		03-11-2563	
	F12 - GC-ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง		กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ	
	F13 - GC-จดทะเบียนเป็นนิ	ติบุคคล ณ	03-11-2563	
		ตกลง		



- กดปุ่ม 🔲 เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 27

New GFMIS Thai access	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM						
าพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดลอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย 👘 แหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายศูนย์หันทุน 👪 ัด กามสนารักษ์ 👘 ที่เหา						
เข้าสู่ระบบเมือ : 14:01:46 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)</b> สว้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า						
ออกจากระบบ ( สอบสูเข ระบบจัคชื้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเปิกจ่าย	03003 กามธนารักษ์ 0300300003 กละบวิหารการคลัง					
» บันทึกรายการสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า			ระบุมูลค่าเงื	นจ่ายล่วงหน้า			
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่โครงการ	63107000113 🖌		เลขที่คุมสัญญา	631014000010 🖌		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	)					
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ไบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำ	หรับข้อมูลทั่วไป 🔍	
	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	~ 4	วันที่ใบสั่งขี้ล/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563	ē *	
เมนูอ์คไป   กลับหน้าหลัก	รพัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	<b>•</b> *	
	เลขที่บัญซีเงินฝากธนาคาร	8160377029	4				
	หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP						
			( จำลอง	การบันทึก		( ถัดไป )	

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม <sup>รายการสั่งขื้อ/จ้าง/เข่า</sup> เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 28

### รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS		ระบบบริหารการเงิน NEW GOVERNMENT F	เการคลัง ISCAL MAN	เภาครัฐแบบอิเล็ก NAGEMENT INFORMA	เทรอนิกส์ใหม่ tion system		
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	เจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย	หลายศูนย์ดันทุน	สังกัด : กรมธนารักษ์	สร้าง	แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา	
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:21:41 คู่มือการใช้งาน	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)						
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	สร้างสั่งซื้อ/ง้าง/เข่า						
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	รหัสหน่วยงาน	03003					
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	กรมธนารักษ์					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		0300300003 กองบริหารการคลัง					
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			ระบุมูลค่าเ	งินจ่ายส่วงหน้า			
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่โครงการ	63107000113 🖌		เลขที่คุมสัญญา	631014000010 🖌		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่องเป็ในสั่งสิ้อสั่งอ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งขึ้	อ/จ้าง/เข่า					
พนเทลอมป เปลขอลขาง ๑ กระบวนงามสอวย PO เงินกับเหลื่องที่ไ	รายการงวดเงิน e-GP						
	เลือก 428	รายละเอียดการส่งมอบ		รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งขอ	ง จำนวน จำนวนเงินจ่า เวิ่มระกาม)	ยส่วงหน้า(ระดับงวดเงิน) (มาพ)	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	เพิ่ม แพีม(44.12.	20.03)/แฟัม(44.12.20.03)เมื่อได้ส่งมอบงาน	ารบถ้วนตาม 03	00355009000000 6411220	50,000,00	0.00	
	L_J สัญญานั้น				50,000,000	0.00	
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ						
	ลำคับที่ 1	สถานะ รอการตรวจรับ		งวดเงิน/รหัสแหล่งของ เงิน/รหัสงบประมาณ	1-6411220-030035500900	• • • •	
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	~				
	รหัส UNSPSC	44122003			ระบุข้อความ	เพิ่มเติมสำหรับรายการ	
	รายละเอียคพัสดุ	แพิม					
	จำนวนที่สั่งซื้อ	EA - ชิ้น	~	ราคาต่อหน่วย		บาท	
	วันที่ส่งมอบ	31 ชั้นวาคม 2564	<b>i</b> 4	มูลค่าเงินจ่ายส่วงหน้า		บาท	
	รายละเอียดงบประมาณ						
	รทัสศูนย์คันทุน	0300300003	٩	รหัสบัญชีแยกประเภท		٩	
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	กองบริหารการคลัง		รหัสบัญชีย่อยของบัญชี			
	MONOR IN TROUVA		Ľ	แยก ประเภท (Sub Book GL)			
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ¥ 6411220	4	รหัสงบประมาณ	03003550009002000000	4	
		ค่าใช้สอย /งบส่วนราชเ	115		รายการงบประจำ งบคำเนินงาน		
	รหัสกิจกรรมหลัก		٩	รหัสกิจกรรมย่อย		٩	
	รพัสบัญชีย่อย		٩	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย			
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		٩	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก คลัง			
		อ้อเก็บรายการนี้องอาง	24 0170	แอรายการนี้ สร้างข้อบอราย	nasturi		
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มาจ	nn e-GP					
			จำลอง	งการบันทึก			
	( ก่อนหน้า						

ภาพที่ 28

ระบบแสดงรายการงวดเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 28 แสดงงวดเงิน รายละเอียดการส่ง มอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่อง จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียด ใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้ ตามภาพที่ 29

### ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1

New GFMIS Thai and the second		ระบบบริหารการเงิ NEW GOVERNMENT	นการคลัง FISCAL MAN	เภาครัฐแบบอิเล็กท NAGEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ DN SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:21:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้ ] แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผีใช้	้ <b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่ <b>สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 0</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	<ul> <li>ดำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย พลายศูนย์ย</li> <li>1)</li> </ul>	ຈົນກຸນ <b>ສັงຕິຄ</b> ະດານ	มสนารักษ์	สร้าง	แก้ไข   ยกเลิก   คันหา
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ชาย > บันพึกรายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รพัสหน่วยงาน รพัสหน่วยเปิกจ่าย	03003 กามสมารักษ์ 0300300003 กองบริหารการคลัง	ระบุนูอค้า	ຂີນຮ່າຍຄ່ວຍໜ້າ )♥		
» ตรวจรับพัสดุ	เอซที่โครงการ	63107000113		เลขที่คนสัญญา	631014000010 4	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน		¥		รถจากรุณของชุญ (		
เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ขอมูลทวไป รายการสงชอ/	914/IU1				
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายการงาหเงิน e-GP	สายออกสีมเอง		หวัส แต่สาวารถ หวัสบาร์ เลก เป	ໄປ ອ້ານການເປັນປະການ) ອ້ານການເອີ້ມທີ່ຈະເຫັ	าหน้า(สะนับรายเว็บไปบาน)
	เมธิ์ที่ จังหนังนี้ 1 แฟ็ม(44.12.2)	าาอเลเองหาาลหมอบ 10.03)/แพ็ม(44.12.20.03)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนค	เมสัญญานั้น 0	300355009000000 6411220	50,000.00	0.00
เมนูอคเบ   กลบหมาหลก						
	รายละเอียดใบสังซีอ ถำดับที่ 1	สถานะ รอการครวจรับ		งวดเงิน/วทัสแหล่งของเงิน/วทัส งบประมาณ	1-6411220-0300355009000000	, v <b>f</b>
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	~			
	รพัส UNSPSC	44122003			(ระบุข้อความเพิ่ม	เพิ่มสำหรับรายการ
	รายละเอียดพัสดุ	แพิม				
	จำนวนที่สั่งซื้อ	100.00 EA - ขึ้น	~	ราคาต่อหน่วย		100.00 um
	วันที่ส่งมอบ	31 อันวาคม 2564	F) +	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า		บาท
	รายละเอียดงบประมาณ					
	วหัสสูนย์คับกุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	٩	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ	٩
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน		٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)		
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 Y 6411220 ค่าโข้สอย /งปล่วนราชการ	4	รหัสงบประมาณ	03003550009002000000 รายการงบประจำ งบคำเนินงาน	+
	รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000	٩	าหัสกิจการมย่อย	64000030000000	٩
	รหัสนัณซีย่อย	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า		รหัสเจ้าของบัณซีย่อย	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	
	รหัสบัญชีเงินปากคลัง			าหัสเข้าของบัดเพิ่เงินฝากคลัง		
	ADMANY WARRANTED IN		<u> </u>	ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE		
	หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มาจาก	( จัดเก็บรายการนี้ลงค า e-GP	าราง (ลบข้อ	ะมูลรายการนี้ (สร้างข้อมูลรายการ่	luaí	
			( จำลอง	ะการบันทึก		

ภาพที่ 29

### รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่
 ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
 ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1
 - สถานะ
 ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
 ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น "รอการตรวจรับ"
| - งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน       | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน                 |
|----------------------------------|--|
| /รหัสงบประมาณ                    | มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้                |
| - ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง        | ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้           |
|                                  | "K" สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย                             |
|                                  | "I" สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง                            |
|                                  | "S" สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์                              |
|                                  | ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย                                    |
| - รหัส UNSPSC                    | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP                             |
|                                  | (กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP                            |
|                                  | จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)                                    |
|                                  | ตัวอย่างแสดง 44122003 แฟ้ม                                     |
| - จำนวนที่สั่งซื้อ               | ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ                                     |
|                                  | ตัวอย่างระบุ จำนวน 100.00                                      |
| - หน่วยนับ                       | ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ EA - ชิ้น                            |
| - ราคาต่อหน่วย                   | ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท                       |
| - วันที่ส่งมอบ                   | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบ <u>บ e-G</u> P สามารถระบุวันที่   |
|                                  | โดยกดปุ่มปฏิทิน 🗖 ระบบแสดง 🛄 เลือก เดือน ปี และ                |
|                                  | วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี                             |
|                                  | ตัวอย่างระบุ 31 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 | ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส             |
| (Sub Book GL)                    | บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี                  |

แยกประเภท จำนวน 6 หลัก

- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก
	พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง
	ปึงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411220
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก
	ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงิน
	งบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก
	สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่
	XXXX คือ รหัสพื้นที่
	ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
	ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
	ตัวอย่างระบุ 64000030000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
	เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
	เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ เพื่อร	ะบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 30

ขอความเพมเตมสาหรบรายก	การเปลงผอสงงาง เพระบุรายละเอยด ดงน
ข้อความเพิ่มเติม	
<u>ประเภทข้อความ</u>	F01 - ข้อความในรายการ
<u>ข้อความเพิ่มเติม</u>	แฟ้มเอกสาร
	<b>บันทึก</b> ลบ
	ตกลง
	ภาพที่ 30
- ประเภทข้อความ	สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม 🗹 มีดังนี้
	F01 - ข้อความในรายการ ∽
	F01 - ขอศา เหนุ่นรายเการ F02 - ข้อความโบสั่งชื่อวัสดุ F03 - ข้อความโบสั่งชื่อวัสดุ F04 - ข้อความส่งมอบ F05 - หมายเหตุเรคคอร์ดข้อมูล

## ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- ข้อความเพิ่มเติม

ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม <sup>บันทึก</sup> เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 31

ข้อความเพิ่มเติม		×
ประเภทข้อความ	F01 - ข้อความในรายการ	~
ข้อความเพิ่มเติม		
	<b>บันทึก</b> ลบ	
เลือก	ประเภทข้อความ	ช้อความเพิ่มเติม
	F01	แฟ้มเอกสาร
	ตกลง	

ภาพที่ 31

- กดปุ่ม 🔲 เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 32

×

# กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS		ระบบบริหารกา NEW GOVERNM	ารเงินการคลังม IENT FISCAL MAN	กาครัฐแบบอิเล็กท AGEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ <sub>DN SYSTEM</sub>	
รทัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:21:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้โชรหัสผ่าน	<b>ชื่อผู่ใช้:</b> พดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่า <b>สิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 0</b> สร้างสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า	ย <b>ดำแหน่ง:</b> บันทึกดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หะ 1)	าขตุนข์ดับทุน <b>สังกัด:</b> กรม	ธมารักษ์	สร้าง   แ	เก้ไข   ยกเลิก   คันหา
ออกจากระบบ ) สลับผู้ใช้ ระบบบัติสซื้อบัตวัาง > ข้อมูลหลักผู้ชาย > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเปิกจ่าย	03003 กรมชนารักษ์ 0300300003 กอะบริหารการคลัง	ระบุมูลค่าเงิ	นจำยล่วงหน้า ) 🖉		
> ตรวจรับพัสดุ > กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ในสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่โครงการ ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/	63107000113 🧲 ข้าง/เข่า		เลขที่คุมสัญญา	631014000010 4	
» กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี เมนูอัคไป   กลับหน้าหลัก	รายการรวดเงิน e-GP เมือก งวดเงิน 1 แท้ม(44.12.2	รายละเอียดการส่งเลย 0.03)/แฟ้ม44.12.20.03)เมื่อได้ส่งมอบงานคร	າບດ້ວນຕາມສັญญานั้น 03	าทัสงบประมาณ าหัสแหล่งของเงื 00355009000000 6411220	hu จำนวนเงิน(บาท) จำนวนเงินจ่ายส่วงส	น้า(ระคับงวดเงิน)(บาท) 0.00
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1 ประเภณการัดชื้ออังกัง	สถานะ รอการตรวจรับ		งวดเงิน/วทัสแหล่งของเงิน/วทัส งบประมาณ	1-6411220-0300355009000000	•]+
	รหัส UNSPSC รายละเอียดพัสดุ	<ul> <li>K - คาใช้ราย</li> <li>44122003</li> <li>แพ้ม</li> </ul>	Ŷ		ระบุข้อความเพิ่มเดิมเ	สำหรับรายการ
	<u>จำนวนที่สิ่งซื้อ</u> วันที่ส่งมอบ	100.00 EA - 31 อันวาคม 2564	-ขึ้น ~ โ	ราคาต่อหน่วย มูลคำเงินจ่ายล่วงหน้า		100.00 אויע אויע
	รายละเอียดงบประมาณ วหัสสูนย์คันทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	٩	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัตตุ	٩
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน รหัสแหล่งของเงิน	<b>2564 ~</b> 6411220	(Q)	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ	0300355000900200000	4
	รพัสกิจกรรมหลัก	ค่าใช้สอย /งบส่วนราช 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัทย์สินมีค่า		รหัสกิจกรรมย่อย	รายการงบประจำ งบคำเนินงาน 64000030000000 การดูแลรักษาหรัพย์สิมมีค่า	٩
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		(Q)	วหสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง วหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง		
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มาจาก	(จัดเกี่บราย 1e-GP	ารนี้ <b>ลงคาราง</b> ลบข้อมู	เสรายการนี้) สร้างข้อมูลรายการไ	lvui )	
	(ก่อนหน้า )		งำลองก	ารขันทึก )		

ภาพที่ 32

กดปุ่ม <sup>จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง</sup> เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 33

### จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

New GFMIS Thai		ระบบบ NEW (	ริหารการเ governmen	งินการคลั T FISCAL MA	ึ่งภาครัฐเ NAGEMEN	แบบอิเล็ก <b>ง</b> T INFORMATI	ารอนิกส์ใหม่ on system		ť.
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเปิกจ่าย	<b>ด่านหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 เ	หน่วยเปิกจ่าย หลายสู	นย์ดันกุน <b>สังกัด</b> :ก	ເຮນອນ <b>າ</b> ຣັກອໍ			สร้าง   แก้ไข	ยกเลิก   คับหว
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:21:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01 สร้างสั่งขึ้ย/จ้าง/เช่า	)							
ออกงามระบบ   สอกซิเล	รพัสหน่วยงาน	03003							
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รพัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003							
> ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง							
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า				( ระบุนุณ	่าเงินจ่า <mark>ยส่วงหน้</mark> า	0			
» ตรวจรับพัสคุ	เลขที่โครงการ	63107000113 4			เลขที่คมสัด	สมา	631014000010 🖌		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/อ้	าง/เช่า							
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายการสวดเป็น o-GP								
	นถือก เวลเงิน	รายละเชียดก	กรสะมอบ		รพัสงบประมา	ณ รพัฒนต่งของเ	สิน จำนวนสิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายต่วงหน้า(ร	ะสับงวดเห็น)(บาท)
เมนูอัดไป   กลับหน้าหลัก	🗂 1 แพื่ม(44.12.20.	.03)/แพีม(44.12.20.03)เมื่อ	ได้ส่งมอบงานครบถ้ว	นตามสัญญานั้น	0300355009000	6411220	50,000.00		0.00
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำคับที่ 2	สถานะ รอการครวจรับ			งวดเงิน/รทั	ัสแหล่งของเงิน/รหัส	1 6411220 0200	25500000000	
					สมประมาณ	ł	1-6411220-0300	333009000000	
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - คำใช้จ่าย		*					
	รพัส UNSPSC	44122003						ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรั	กับรายการ
	รายละเอียดพัสดุ	แพิม							
	จำนวนที่สั่งซื้อ		EA - ชิ้น		ราคาต่อหน่	в			บาท
	วันที่สะมอบ	31 ธันวาคม 2564		<b>•</b> •	มูลค่าเงินจ่า	ายส่วงหน้า			1/10
	รายละเขียดงบประมาณ								
	รหัดศนย์คันทน	000000000			รพัสบัณซีแ	อกประเภท			
		กองบริหารการคลัง		G			คำวัสดุ		9
	แลงที่เอกสารสำรองเงิน			٩	รหัสบัญชีย่ ประเภท (S	อยของบัญชีแยก ub Book GL)			
	รทัสแหล่งของเงิน	2564 ~ 64 inl	111220 ขัดอย /งบส่วนราชการ	*	รหัสงบประ	มาณ	03003550009002 รายการสมประจำ สมคำ	000000 เขินงาน	•
	รพัสกิจกรรมหลัก	0300364000030000 ກາະສູແລະັກນາກວັນຍໍ່ຄືນມີຄ່າ	0	٩	วทัสกิจกรร	udeo	64000030000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินเ	0 มีค่า	٩
	รหัสบัญชีย่อย			٩	รพัสเจ้าขอ	เบ้ญชีย่อย			
	รทัสบัญชีเงินฝากคลัง			٩	รพัสเจ้าขอ	เป้ญชีเงินฝากคลัง			
			( Sandaraman A		( hereinen and	Catalina	duri )		
	เลือก สำคับที่ วันที่ส่งและ	ม รายละเพียดพัสด	จำนวน เกม	u manaamha	มะค่า	ROTHER	งวดเงิน จ่ายส่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1 31 ธันวาคม 2	564 แฟ้ม	100.00 EA	ขึ้น 100.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1 0	0	Q
	Andrew 1 andrewstat	an Thu an ann an						มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายส่วงหน้า	10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
	คายอับวย: 1. คุณกทอดสมากม 2. 🛅 คลิณที่อนเ หมายเหต: 4 คือข้อมูลพื้มาจาก (	แสนเหเพอจะเรยงสาคบ รคงเอกสาร GP			1.5				
		promit.							
	(ก่อนหน้า )			ข้าย	องการบันทึก				

ภาพที่ 33

 กดปุ่ม มิ พน้าช่อง "เลือก" ของรายการลำดับที่ 1 เพื่อเข้าไปสู่รายละเอียดรายการ ลำดับที่ 1 ตาม ภาพที่ 34

## ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 2

New GFMIS			ระบบบ NEW (	ริหารก GOVERN	าารเงิน IMENT F	เการคล้ ISCAL M	้เงภาครัฐ ANAGEMEN	แบบอิเล็ก T INFORMAT	ทรอร์ างกรา	มิกส์ใหม /stem			
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : หดุสอบ UAT	T หน่วยเบิกจ่าย 👘	แหน่ง : บันทึก ดูแล 1 เ	หม่วยะนิกจ่าย	หลายศูนย์ค้า	กุน สังกัด:	กรมธนารักษ์				สร้าง แต่	ก็ไข   ยกเลิก	คันทา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:21:41 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้โชรหัสผ่าน ออออาระบบ   สลับนี้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	<b>ท (บส. 01)</b>											
Serie interes	รหัสหน่วยงาน	030	03										
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	103	00500003										
> ข้อมูลหลักผู้ขาย		ner	บริหารการคลัง										
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า						ระบุมูด	ค่าเงินจ่ายส่วงหน้า	0					
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่โครงการ	631	07000113 4				เลขที่คมสัง	บญา	6310	14000010 💰			
» กระบวนงานขยายเวลาเปิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป ร	ายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่	n										
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายการรวดเงิน =-0	<b>2</b>											
	เลือก งวดเงิน		รายตะเยียดก	ารส่งมอบ			รพัสงบประมา	ณ รหัสแหล่งขอ	ลเงิน จำ	มวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วงหน้	ำ(ระดับงวดเงิน	ມ(ນາກ)
เมนูอัคไป   กลับหน้าหลัก	E1 1 1	ແฟັນ(44.12.20.03)/ເ	เพิ่ม(44.12.20.03)เมื่อไ	ได้ส่งมอบงา	มครบถ้วนตาม	เส้ญญานั้น	030035500900	641122	0	50,000.00			0.00
	รายละเอียดใบสั่ง	đ.											
	ลำดับที่ 1	an	านะ รอการครวจรับ				รวดเงิน/วทั งานประมาต	ส์สแทล่งของเงิน/วทัส เ	1-6	411220-0300	0355009000000	Ŷ	4
	ประเภทการจัดซื้อจ้	รัตข้าง	< - ค่าใช้จ่าย			¥							
	รหัส UNSPSC	4	4122003							1	ระบุข้อความเพิ่มเดิมส์	าหรับรายการ	ĩ
	รายละเอียดพัสด	แห้	lu										
	จำนวนที่สั่งซื้อ			00.00	·	1	ราคาต่อหน	ราคาต่อหน่วย			100		
	วันที่สายอาเ		21 รับวาลม 2564			-	บลต่าเงินอ่ายต่ามหน้า			100.0			Um
	run fen un ber	3	1 51/37910 2564			•	-					0.00	m
	TIOBELOOM OUT						อาไตวโอ เรื่อ						
	YUUGHONHIN	0 ne	300300003 ะบริหารการคลัง			Q	THEORY	on overall	510 ค่าวัส	4010104			Q
	เลขที่เอกสารสำรอง	สสิน				٩	รหัสบัญชีย่ ประเภท (S	อยของบัญชีแยก ub Book GL)					
	รหัสแหล่งของเงิน		2564 ~ 64 Mili	11220 อัสอย /งบส่วน	גרחטרני	4	รหัสงบประ	มาณ	030	03550009002 เรงบประจำ งบต่า	2000000 หมืองาน		4
	รพัสกิจกรรมหลัก	0	300364000030000 รดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	0		٩	รหัสกิจกรร	ມປ່ອຍ	640 msg	00030000000 ແກ້ກອາຫຈັທຍ໌ສິນ	00 มีค่า		٩
	รหัสบัญชีย่อย					٩	รหัสเจ้าขอ	າບັญชีย่อย					
	รหัสบัญชีเงินฝากค	ลัง				٩	รหัสเจ้าขอ	ขัญซีเงินฝากคลัง					
				จัดเก็บร	กอการนี้ลงคาร	กม สบ	เข้อมูลรายการนี้	สร้างข้อมูลรายก	ารโหม่	1			
	เลือก ลำคับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่ว	ย มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายต่วงหน้า	ข้อความ	ปร	a-16
	C 1	31 ธันวาคม 2564	แพื่ม	100.00	EA - ชิ้ม	100.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	0	۲	(	۹.
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	10	,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00
											มูลค่าสุทธิ แต่ส่วนในต่อแต่อากทั่ว	10	00.000
	ค่าอฮิบาย: 1.ค	เลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นไง่	จ์เพื่อจัดเรียงลำดับ								fine reard interaction		0.00
	2.	📄 คลิกเพื่อแสคงเอ	กสาร										
							1 >						
	หมายเหตุ: 🖌 คือร	ข้อมูลที่มาจาก e-GP											
						_							
						น้ำ	ลงเการบันทึก						

ภาพที่ 34

- กดปุ่ม <u>ตร้างข้อมูลรายการใหม่</u> เพื่อสร้างรายการลำดับที่ 2 ระบบจะคัดลอกบรรทัดรายการเพิ่มให้

1 บรรทัดรายการ โดยดึงข้อมูลจากรายการลำดับที่ 1 เป็นรายละเอียดรายการลำดับที่ 2 ตามภาพที่ 35

New GFMIS Thai		ระบบบ <sup>ั</sup> NEW G	ริหารการเงินก GOVERNMENT FIS	การคลัง SCAL MAN	ภาครัฐแ IAGEMENT	บบอิเล็กท INFORMATI	ารอนิกส์ ON SYSTE	เใหม่ M		
าทัสษูใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:21:41 ดู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>ชื่อยู่ใช้</b> : พดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า	ด้ำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 ห )	เน่วยเปิกจ่าย หลายสูนย์ค้นทุ	าม สังกัด:กรร	มชนารักษ์				เร้าง   แก้ไข   ย	ภเลิก   ค้นหา
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมชนารักษ์		_						
> ข้อมูลหลักผู้ขาย	รพสหนวยเบกจาย	0300300003 กองบริหารการคลัง								
> บันทึกรายการสั่งฟื้อ/อ้าง/เข่า				mundai	ก็แก่งแก่งกกใจ	9				
> ตรวจรับพัสด	+			C so differente		-				
- อระบอบอาสารของเปิดร่อมของอื่น	เลษที่โครงการ	63107000113 🖌			เลขที่คุมสัญดุ	p	631014000	010 🗲		
» กระบวนจานขอาอเวลาเบกจาอและกน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้า	พ/เข่า								
» กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายการงวดเงิน e-GP									
	เลือก งวดเงิน	รายละเอียดกา	ารส่งมอบ		รพัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเ	สิน จำนวนเสิน	(บาท) จำนวนเงินจ	่ายส่วงหน้า(ระดับง	วดเงิน)(บาท)
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	[_] 1 UYD4(44.12.20.	03)/11904(44.12.20.03)0401	ดสงมอบงานครบถวนตามส	ญญานน 0.	3003550090000	00 6411220	50,1	00.00		0.00
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ สำคับที่ 3	สถานะ รอการตรวจรับ			งวดเงิน/รทัส งบประมาณ	แหล่งของเงิน/รทัส	1-64112	20-030035500900	0000	<b>~ *</b>
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - คำใช้จ่าย		~						
	รพัส UNSPSC	44122003						ระบุข้อควา	ມເพິ່ມເติມສຳหรับราย	การ
	รายละเอียคพัสคุ	แพ็ม								
	จำนวนที่สั่งชื้อ		EA - ชิ้น	~	ราคาต่อหน่ว	2				บาท
	วันที่ส่งมอบ	31 ชั้นวาคม 2564		FT 4	มูลค่าเงินจ่าย	ข่วงหน้า				บาท
	รายละเอียคงบประมาณ			_						
	รหักศูนย์คันทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง		٩	รหัสบัญชีแยก	าประเภท	51040101 คำวัสดุ	04		٩
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน			٩	รหัสบัญชีย่อย ประเภท (Sub	มของบัญชีแยก b Book GL)				
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ~ 641 ค่าใช้	11220 โสอย /งบส่วนราชการ	4	รหัสงบประม	าณ	03003550 รายการงบปร	009002000000 ະຈຳ ຈບຄຳເນີນຈານ		4
	รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000	)	٩	รพัสกิจกรรม	jeu	64000030	0000000		٩
		การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า					การดูแลรักษา	ทรัพย์สินมีค่า		
	รหสบญชยอย			٩	201410140410	ปัฐกอล				
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			( <b>Q</b> )	รหัสเจ้าของป	ญชีเงินฝากคลัง				
			จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง	ลมข้อ	มูลรายการนี้	สร้างข้อมูลรายการ	ใหม่			
	เลือก ลำดับที่ วันที่ส่งมอง	ม รายละเอียดพัสดุ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน จ่ายเ	่วงหน้า ขึ	้อความ	ประวัติ
	1 31 ธันวาคม 2	564 แฟ้ม	100.00 EA - ขึ้น	100.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	0	0	٩
	2 31 ธนวาคม 2 สอดสินายะ 1 อธิตโดยอังก์นี่มี	564 แพรม เข้ะใต้เนื่อสอเรียงต่อสังเ	100.00 EA - TH	100.00	10,000.00	รอการตรวจรบ	1	มูลค่าสังขี้อ ภาษีมูลค่าเง มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่า	รวม ที่ม ายส่วงหน้า	20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
	หายอับไฮ: 1. หลากหองมากม 2. 📄 คลิกเพื่อนะ หมายเหตุ: 🗲 คือข้อมูลที่มาจาก (	เสมเหเพองหเวยงสาหบ เคงเอกสาร ⊢GP		<	1 >					
				จำลอง	การบันทึก					
	( ก่อนหน้า									

ภาพที่ 35

 กดปุ่ม 📄 หน้าช่อง " เลือก" ของรายการลำดับที่ 2 เพื่อเข้าสู่รายละเอียดรายการลำดับที่ 2 และ ดำเนินการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามภาพที่ 36

#### ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 2

รายการลำดับที่ 2 ให้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เนื่องจากระบบจะคัดลอกข้อมูล ของบรรทัดรายการที่ 1 มาเป็นรายละเอียดรายการที่ 2 หากข้อมูลไม่ตรงกับหลักฐานสามารถแก้ไขได้ โดยมี รายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

- กดปุ่ม 📴 👘 ตรวจสอบข้อมูลส่วนหัวและข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 36

New GFMIS		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FISC	ารคลังม AL MAN	กาครัฐแบบอิเล็กท AGEMENT INFORMATI	ารอนิกส์ใหม่ on system		
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเปิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ดันทุน	สังกัด : กรม	ธนารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ย	เถเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:21:41 ดู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับเป็ต้	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01) สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า						
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดซื้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ขาย > บันทึกรายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า	วทัสหน่วยงาน วทัสหน่วยเบิกจ่าย	03003 กามธนารักษ์ 0300300003 กองบริหารการคลึง	ระบบอล่าเสี	udrudanda )O			
» ตรวจรับพัสด	*	23102000113	so diferent inte		(2101000010 5		
้ » กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เสขาเครงการ ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จำ	a/tán		เสขาหรุ่มสะบูญา	53101400010 +		
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับขัง	มมูลทั่วไป 🔍	
นพูอัคไป∣กลับหน้าหลัก	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รหัสประจำตัวผู้เสียกาษี(ผู้ชาย) เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร หมายเหตุ: 4 คือข้อมูลที่มาจาก e	19 - เฉพาะเจาะจง 3800200201899 8160377029 GP	. 4 4 4	วันที่ในสั่งขึ้อ/สัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา	03 พฤศจิกายน 2563 31 อันวาคม 2564		€ + € +
			จำลอง	ารบันทึก )		C	ถัดไป

ภาพที่ 36

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

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ
	ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
	ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
	กองบริหารการคลัง
- เลขที่โครงการ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	ตัวอย่างแสดง 63107000113

- เลขที่คุมสัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	ตัวอย่างแสดง 631014000010
ข้อมูลทั่วไป	
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	ตัวอย่างแสดง 3800200201899
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	ตัวอย่างแสดง 8160377029
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 芭 ระบบแสดง 🛄 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 03 พฤศจิกายน 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 芭 ระบบแสดง 🛄 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e <b>-</b> GP
สำหรับข้อมูลทั่วไป	
<ul> <li>กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป เพื่อแสย</li> </ul>	ดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 37

						v					ິ
ิย	4	9	a	S	S	ā	ð	ิย	a	a	ิข ล
ขอควา	มเพม	เตม	เกย′	วกบก	การจด	ซ	୭ବଉ	จาง	มรา	ยละเอยด	ดงน

ข้อความเพิ่มเติม			×
<u>ประเภทข้อความ</u>	F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ		~
ข้อความเพิ่มเติม			
			1
	า้าเท็ก		
เลือก	ประเภทข้อความ		ข้อความเพิ่มเติม
📄 F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ		03-11-2563	
📄 F03 - GP-ใบเสนอราคาลง	<sub>วัน</sub> ที่	03-11-2563	
📄 F04 - GP-กำหนดส่งมอบภ	ายใน(วัน)	31-12-2564	
📄 F05 - GP-ครบกำหนดส่งม	อบวันที่	31-12-2564	
📄 F06 - GP-สถานที่ส่งมอบ		กรมธนารักษ์ก	รุงเทพๆ-
📄 F08 - GP-ค่าปรับรายวันอัต	าราร้อยละ	0.20/วัน	
📄 F11 - GC-วันที่ทำสัญญา		03-11-2563	
📄 F12 - GC-ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง		กรมธนารักษ์ก	รุงเทพฯ
📄 F13 - GC-จดทะเบียนเป็นข	เติบุคคล ณ	03-11-2563	
	ตกลง		
	4		
	ภาพท 3.	, ,	
		-1	
- กดปุ่ม <sup>(ตกลง</sup> ) เที	อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตา:	มภาพที่ 38	
New GEMIS	ระบบบริหารการเงินกา	รคลังภาครัฐแบบอิเล็กท	รอนิกส์ใหม่
Thai ana	NEW GOVERNMENT FISC	AL MANAGEMENT INFORMATIC	DN SYSTEM
4.82			
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001 ซอยู่ใช้ : Manao UA1 เข้าสระบบเมื่อ : 14:21:41	พนวยเบกราย <b>คาแหนง :</b> บนทก ดูแล 1 หนวยเบกรวย หลายคู่นอดนกุ่น	<b>9409 :</b> 123121/2019	สราง เมาเข ยภเลก พนทา
คู่มือการใช้งาน สิ่งชื่อ/จ้าง/เช	า (บส. 01)		
ขอมูลผูเข   แก่เขาหลมาม ออกจากระบบ   สถับผู้ใช้			
รพาเมล้อสื้อล้อล้อง	03003 กรมชนารักษ์		
วทัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003		
» ขอมูลหลักผู้ขาย	กองบริหารการคลัง		
» บบพกรายการสงชอ/จาง/เขา		ระบุมูลค่าเงินจ่ายส่วงหน้า	
» ตรวจรบพสดุ เลซที่โครงการ	63107000113 4	เลขที่คุมสัญญา	631014000010 🗲
» กระบวนงานขยายเวลาเบกจายและกัน เงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เขการสิ่งขึ้อ/จ้าง/เข่า		
» กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี เลขที่ไบสั่งซื้อ/สัญข	n 1/2563	4	🔵 ระบุข้อความสพื่มเดิมสำหรับข้อมูลทั่วไป
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	🔞 วันที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563 💼 🗧
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก รหัสประจำคัวผู้เสีย	กาษี(ผู้ชาย) 3800200201899	วันที่สิ้นสุดสัญญว	31 อันวาคม 2564 💼 🗧
เลขที่บัญชีเงินฝากเ	8160377029	•	
หมายเหตุ: 💰 คือร	้อมูลที่มาจาก e-GP		
		( ร่วรวมวายวันสือ )	

ภาพที่ 38

กดปุ่ม รายการสังขื้อ/จ้าง/เช่า
 เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 39

### รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS Thai at at a state		ระบบบ NEW (	ริหารการเรื GOVERNMEN	งินการคล r FISCAL M	ลังภาครัฐ ANAGEMEN	แบบอิเล็ก IT INFORMAT	<mark>ทรอ</mark> ร์ FION S	นิกส์ใหม่ <sub>YSTEM</sub>			
าทัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 16:56:31 ผู้เมือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้โขวทัสผ่าน วออกอายาม   เข้าเข้าสื	ชื่อผู้ใช้ : พอสอบ UAT หน่วยเบิกจำ สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01 สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ข <b>คำแหน่ง</b> :บันทึกดูแล 1 v <b>()</b>	เน่วยเบิกจ่าย หลายศูน	ຍ໌ທັນທຸນ <b>ສັงກັດ</b> :	<u> </u>				ສລ້າง ແກ້ໄ	ซ   ยกเลิก   ค้นหา	
ออกจากระบบ   สถาผู้เข	รหัสหน่วยงาน	03003									
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รพัสหน่วยเบิกด่าย	กรมธนารักษ									
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		0300300003 กองบริหารการคลัง									
- มันเพื่อรอยออรสั่งสื้อ (อ้อง (เช่อ						0					
				28/18	การสมอายสวรรณา						
» ตรวจรับพัสคุ	เลขที่โครงการ	63107000113 🖌			เลขที่คุมสั	ญญา	631	014000010 🖌			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ไบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป <b>รายการสั่งซื้อ/</b> จ่	ว้าง/เช่า									
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายการงวดเงิน e-GP										
	เลือก งวดเงิน	รายละเอียดก	ารส่งมอบ		รพัสงบประมา	าณ รหัสแหล่งขอ	องเสิน จำ	านวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วงหน้า(	(ระดับงวดเงิน)(บาท)	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	🛅 1 แพีม(44.12.2)	).03)/ແฟັม(44.12.20.03)ເນື່ອໄ	ได้ส่งมอบงานครบถ้วน	ตามสัญญานั้น	030035500900	0000 641122	0	50,000.00		0.00	
	รายอะเอียดในสั่งฟื้อ										
	ลำดับที่ 2	สถานะ รอการตรวจรับ			งวดเงิน/ร	หัสแหล่งของเงิน/รหัส		< 411.220 0200	25500000000	. 4	
					งบประมา	N	1-	6411220-0300	355009000000	Ŷ.	
	ประเภทการจัดขี้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย		~							
	รหัส UNSPSC	44122003						ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำหรับรายการ			
	รายละเลียดพัสด	แพ็ม									
	สามาระเนี้สัมสือ				mandour	-					
	A DATABATAN	4	00.00 EA - ซีน							100.00 Um	
	วนทสงมอบ	31 ฮันวาคม 2564		•	มูลคาเง่นร	กษณาการ				0.00 0100	
	รายละเอียดงบประมาณ										
	รหัสสูนย์ค้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง			) ກາ້ສບັญชี	แขกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ			٩	
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน				) รหัสบัญชีส ประเภท (5	ย่อยของบัญชีแยก Sub Book GL)					
	รทัสแหล่งของเงิน	2564 ~ 64	11220	4	รหัสงบประมาณ		03	003550009002	000000	4	
	รพัสกิจกรรมหลัก	020024 4000020000	1007408323101113	0	วหัสกิจกร	วหัสกิจกรรมย่อย					
		03003840000300000 ກາຮຄູແລະັກອາກະັທຍ໌ສິນມີຄ່າ	,	<u> </u>	)			ບບບບຽບບບບບບບ ງແລະັກອາກະຈັກຍ໌ສີນສ່	u มีคำ	G	
	รหัสบัญชีย่อย			٩	) รหัสเจ้าขอ	<u>งงบัญซีย่อย</u>					
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง				์ รหัสเจ้าขะ	รษัตเอ้าของบัญชีเงินปากคลัง					
				<u> </u>	)						
			(จัดเก็บรายการนี้ล	งการาง a	บข้อมูลรายการนี้ )	สร้างข้อมูลรายเ	การใหม่				
	เลือก ลำดับที่ วันที่ส่งมล	บ รายละเอียดพัสดุ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่	วย มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	เ จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	
	📄 1 31 ธันวาคม	2564 แฟ้ม	100.00 EA - 🕏	น 100.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	ø	ø	Q	
	🛄 2 31 ธันวาคม	2564 แฟ้ม	400.00 EA - 🕏	น 100.00	40,000.00	รอการตรวจรับ	1	ø	Ø	Q	
									มูลค่าสั่งซื้อรวม	50,000.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									มูลค่าสุทธิ	50,000.00	
	Andrew - Poder & dd	A. K. A. K. A. K. A							มูลค่าเงินจ่ายส่วงหน้า	0.00	
	คายอบาย: 1. คลกหลอลัมน์หั 2.   คลิกเพื่อเ	มเสนเตเพอจดเรียงสำคับ สดงเอกสาร									
					< 1 >						
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มาจาก	e-GP									
					aaaaaaa						
				<u> </u>							
	( ก่อนหน้า										

ภาพที่ 39

ระบบแสดงรายการงวดเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 39 แสดงงวดเงิน รายละเอียดการ ส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่อง จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียด ใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

# 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 <b>-</b> GP
	(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP
	จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)
	ตัวอย่างแสดง 44122003 แฟ้ม
- จำนวนที่สั่งซื้อ	ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ
	ตัวอย่างระบุ จำนวน 400.00
- หน่วยนับ	ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ EA - ชิ้น
- ราคาต่อหน่วย	ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท
- วันที่ส่งมอบ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบ <u>บ e-</u> GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 🖻 ระบบแสดง 📃 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 31 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	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
(Sub Book GL)	บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
	แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก
	พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง
	ปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411220
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก
	ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงิน
	งบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก
	สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่
	XXXX คือ รหัสพื้นที่
	ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
	ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
	ตัวอย่างระบุ 64000030000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
	เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
	เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม 🛛 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ 🤇 ระเ	ข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 40

					1 92				ົ້
ົ	9	9 0	ູ	ବ	থ না	ມມ	ຈຸຍ	a	ย ล่
ຄວດວາ	1 9 11 9 19 1	10912	179859	เรายถารได	12 96%	າຊາວາາ	98509	ເຮັດແລະເລີຍເລ	@ 99 i
1067619	เพษพพ	เหเมต			บตางขะ	ายางกาง	6VIdēl	1 4 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1	พ่งน

ข้อความเพิ่มเติม		×
ประเภทข้อความ	For 2	
	F01 - ข้อความในรายการ	<b>`</b>
<u>ข้อความเพิ่มเติม</u>	แฟ้มเอกสาร	
		la l
	(i	<b>ภันทึก</b> ลบ
		ตกลง
		ภาพที่ 40
- ประเภทข้อความ		สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดป่ม 🗹 มีดังนี้
		9 F01 - ข้อความในรายการ ✓
		F01 - ข้อความในรายการ
		702 - อย่างมีความให้ส่งข้อวัสดุ F03 - ข้อความใหลังข้อวัสดุ F04 - ข้อความส่งมอบ
		F05 - หมายเหตุเรคคอร์ดข้อมูล
		ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ
- ข้อความเพิ่มเติม		ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง
- กดปุ่ม <sup>(บันทึก)</sup> เพื่	อบันทึกข้อความ ตาม	เภาพที่ 41
ข้อความเพิ่มเติม		×
ประเภทข้อความ	F01 - ข้อความในรายการ	~
ข้อความเพิ่มเติม		
		<i>A</i>
	Ĺ	วันทึก ลบ
เลือก	<u>ประเภทข้อความ</u>	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	แฟ้มเอกสาร
		(mnav
		ภาพที่ 41

- กดปุ่ม 🔲 เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 42

Rew GFMIS Thai ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		ຽະບບາ NEW	บริหารการเงิง GOVERNMENT P	มการคลั ∃ISCAL MA	ึ่งภาครัฐเ NAGEMENT	เบบอิเล็กา FINFORMAT	ทรอนิกส์ใหม ION SYSTEM	i i	Ċ			
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าส่ระบบเนื้อ : 16:56:31	ชื่อผู้ใช้: ทดลอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย ดำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายศูนย์ดันทุน สังกัด: กรมอนารักษ์ สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ดันหา											
คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	สงชอ/จาง/เช่า (ปส. 01) สว้ามสั่งชื่อ/จำม/เช่า											
ออกจากระบบ   สลบผูเข	รหัสหน่วยงาน	03003										
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003										
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง										
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า				ระบุมูลค่	ำเงินจ่ายส่วงหน้า	0						
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่โครงการ	63107000113 🖌			เล <del>ข</del> ที่คุมสัญ	ญา	631014000010 🞸					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน งินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป <b>รายการสั่งซื้อ/จ้า</b>	ง/เช่า										
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายการงวดเงิน e-GP											
	เลือก งวดเงิน	รายละเอีย	ดการสะมอบ		รพัสงบประมาณ	ม รหัสแหล่งขอ	แงิน จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วงหน้า	(ระดับงวดเงิน)(บาท)			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	🛅 1 แพีม(44.12.20.0	03)/ແฟັນ(44.12.20.03)ເລັ່	มือได้ส่งมอบงานครบถ้วนตา:	มสัญญานั้น	0300355009000	000 6411220	50,000.00		0.0			
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ											
	ลำดับที่ 2	สถานะ รอการตรวจรับ			งวดเงิน/รหัย งบประมาณ	รแหล่งของเงิน/รหัส	1-6411220-030	0355009000000	~ *			
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย		~								
	รหัส UNSPSC	44122003						ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำ	หรับรายการ			
	รายละเอียดพัสดุ	แพิม										
	จำนวนที่สั่งซื้อ		400.00 EA - ขึ้น	~	ราคาต่อหน่ว	28			100.00 บาท			
	วันที่ส่งมอบ	31 อันวาคม 2564		<b>i</b> 4	มูลค่าเงินจ่า	ยล่วงหน้า			0.00 บาท			
	รายละเอียดงบประมาณ											
	รหัสศูนย์คันทุน	0300300003		٩	รหัสบัญชีแย	<u>เกประเภท</u>	5104010104		٩			
	เลขที่เอกสารสำรอมมิน	กองบริหารการคลัง		รษัสบัญชีย่อ	สของนักเซียะยก	ค่าวัสดุ						
	NU V POVINI I V LI V VIVIN		Ľ	ประเภท (Su	b Book GL)							
	รทัสแหล่งของเงิน	2564 ¥ (	4	รหัสงบประมาณ		0300355000900 รายการงบประจำ งบ	)2000000 กำเนินงาน	4				
	รหัสกิจกรรมหลัก	030036400003000	000	٩	รหัสกิจกรรม	เช่อย	6400003000000	000	٩			
	รพัสบัณซีย่อย	การดูแลรักษาทรัพย์สินมี	ทำ		รหัสเจ้าของ	บัณซีย่อย	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า					
	รพัสบัญชีเงินฝากคลัง					บัญชีเงินฝากคลัง						
	A HEAD WALKER HARD				111111111	ang art and a state of						
				_								
	.a.,		จัดเก็บรายการนี้ลงตา	574 BU	ข้อมูลรายการนี้	สร้างข้อมูลรายกา	ทใหม่	×				
	เลอก ลาดบท วนทลงมอบ	รายละเอยตพล 664 แฟ้ม	พ <b>ูง หานวน หนวย</b> 100.00 EA-ชิ้น	100.00	มูลคา 10,000.00	<b>สถานะ</b> รอการตรวจรับ	1 ©	แกะพอษ	NC3870			
	1 2 31 ธันวาคม 25	64 แฟ้ม	100.00 EA - ชิ้น	100.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1 🕑	۲	٩			
								มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มอล่าสหจิ	20,000.0			
	คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลับน์ที่มีเ	สันใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ						มูลคำเงินจ่ายส่วงหน้า	0.0			
	2. 📄 คลิกเพื่อแส	ดงเอกสาร		<	1 >							
	หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มาจาก e-	GP			_							
				จำล	องการบันทึก							
	ก่อนหน้า											

#### จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

หลังจากกดปุ่ม "จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง" โดยแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้ง 2 บรรทัดรายการ ตามภาพที่ 43 โดยแสดงรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวน หน่วย ราคา ต่อหน่วย มูลค่า สถานะ งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อ รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

New GFMIS		ระบบบ่ NEW (	ริหารการเงิ government	ันการคลัง FISCAL MA	มภาครัฐเ NAGEMENT	เบบอิเล็ก FINFORMAT	ทรอน์ rion sy	ใกส์ใหม่ รтем		Ċ	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : พดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่า	ย <b>ด้านหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 ง	หม่วยเบิกจ่าย หลายศูมย์	ທີ່ນາງນ <b>ສຳຄັດ</b> :ກາ	มอนารักษ์				สร้าง   แก้ไข	ยกเลิก   ดันหา	
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 16:56:31 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้โขวหัสผ่าน	สั่งชี้อ/จ้าง/เช่า (บส. 0) สร้างสั่งขี้ย/จ้าง/เช่า	1)									
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	รพัสหน่วยงาน	03003									
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง		กรมธนารักษ์									
- ข้อมอนสัดมัสวย	รพัสหม่วยเบิกจ่าย	0300300003									
A diamage in		index in the line									
רטיעריעטיאנרחטרנחאינט א				(	เสนจายสารเหน่า	0					
» ตรวจรับพัสดุ	และที่โครงการ	63107000113 🖌			เลขที่คุมสัญ	ญา	6310	14000010 💰			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกง่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/ก	ว้าง/เช่า									
⇒ กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายการจากเป็น e-GP										
	เลือก งวดเงิน	รายละเอียคก	ารสณอบ		าพัสงบประมาด	ม รพัสแหล่งขอ	อสสิน จำเ	ะวามเสิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วงหน้า(ระ	ตับงวดเป็น)(บาท)	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	🗂 1 แพ็ม(44.12.2)	0.03)/แฟ้ม(44.12.20.03)เมื่อไ	ได้ส่งมอบงานครบด้วนค	กมสัญญานั้น (	0300355009000	000 641122	0	50,000.00		0.00	
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ										
	ลำคับที่ 3	สถานะ รอการตรวจรับ			สวดเงิน/รหัส	าแหล่งของเงิน/รหัส	1-6	411220-0300	355009000000		
	1.000				สมประมาณ						
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย		~							
	รพัส UNSPSC	44122003						( ระบุขัดความเพื่มเติมสำหรับรายการ			
	รายละเอียดพัสดุ	แพิม									
	งำนวนที่สังชื่อ		EA - ชั้น	~	าวควย่องหม่ว	20				1/10/	
	วันที่ส่งมอบ	31 ธับวาคม 2564		÷۱ +	มูลส่วเงินจ่า	ยต่วงหน้า				ווויט	
	รายละเอียดงบประมาณ										
	รหัสสนย์คันทน	0200200002			รพัสบัญชีแย	กประเภท	510	1010104			
		10300300003 กองบริหารการคลัง					6104010104 61389				
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน			٩	Q รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก						
	a Varianti su a v Dec				Used in (Su	io book (ic)					
	1N97N94409444	2564 ¥ 64	11220 มีขอย / สมส์วิทราชการ	•	348400383	396400352 86		03550009002 กะอบประจำ อบคำ	•		
	รพัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000	o l	(Q)	<ul> <li>ຊ ກາັສກິຈກາງມຍ່ອຍ</li> <li>ຊ ກາັສເຈົ້າຫອະນັດເຫຼື່ອຍ</li> </ul>		640000300000000			(a)	
		การดูแลรักษาหรัพย์สินมีค่า					การอุน	ແຮ້ກອາກຈັກບໍ່ສືນ	เมีด่า		
	รหัสบัญชีย่อย			٩							
	<u>รพัสบัญชีเงินฝากคลัง</u>			(a)	าหัสเจ้าขอะบัญชีเงินฝากคลัง						
			( to be and		C.	Calutonese	( Justin				
	เลือก สำคัญที่ วันที่สาม	ทา รายอะเรียดพัสด	ucine ucurde		unio	BOTHE	aneilu	ล่ายส่วงหว้า	ข้อความ	alaaritii	
	🖂 1 31 ธันวาคม	2564 แพ็ม	100.00 EA - 1	4 100.00	10,000.00	รอการครวจรับ	1	۲	0	Q	
	🛅 2 31 ธันวาคม	2564 ແທັນ	400.00 EA - ซึ่ง	100.00	40,000.00	รอการครวจรับ	1	ø	ø	٩	
									มูลค่าสังชื่อรวม	50,000.00	
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
									มูแตาสุทธ มอต่าเงินจ่ายส่วงหน้า	50,000.00	
	คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่	มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงกำคับ									
	2. 🛅 คลิกเพื่อเ	เสดงเอกสาร									
					1 2						
	หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มาจาก	e-GP									
				เจ้าละ	งการบันทึก	J					
	( ก่อนหน้า )					•					
	()										

ภาพที่ 43

 กดปุ่ม (จำลองการบันทึก) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตาม ภาพที่ 44

#### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม "จำลองการสร้างข้อมูล" ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จำลองการบันทึกร	รายการ		×						
สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย							
สำเร็จ	เร็จ S001 ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03								
	บันข่	า็กข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON							

ภาพที่ 44

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึกรายการ

#### "สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า" หรือ

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผลการ

#### บันทึก ตามภาพที่ 45

ผลการบันทึกรายการ		×
ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004704	03003
( แสดงข้อมูร	<ol> <li>กลับไปแก้ไขข้อมูล</li> <li>สร้างเอกสารใหม่</li> </ol>	ค้นหาเอกสาร



- กดปุ่ม แสดงข้อมูล
   เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม <sup>ค้นหาเอกสาร</sup> เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม 🔲 แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 46 และภาพที่ 47

#### แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม "แสดงข้อมูล" จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ดังกล่าว ตามภาพที่ 46 เลือกแถบ "รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า" ระบบจะแสดงรายการ ตามภาพที่ 47 สามารถกดเลือกทีละรายการเพื่อ แสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์ จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม "พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า"

New GFMIS Thai unterest		ระบบบริหารการเงิง NEW GOVERNMENT	นการคลัง FISCAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็กา IAGEMENT INFORMAT	ทรอนิกส์ใหม่ ion system	Ċ
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจำ	ย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ย่	ในทุน <b>สังกัด</b> :กรม	เธนารักษ์	สร้าง แก้ไข	ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 16:56:31 ดู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้โซรหัสผ่าน ออกการระบบ   สมันวิสั	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 0</b> 2 สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	L)				
	รหัสหน่วยงาน	03003				
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง			( , 100 - 101 )	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขทเบลงขอระบบ GFMIS	4001004704		ผูบนทกรายการ	A03003000031001 ประวัติการแก้ไข	
» ตรวจรับพัสดุ			ระบุมูลค่าเ	งินจ่ายล่วงหน้า		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	เลขที่โครงการ	63107000113 🖌		เลขที่คุมสัญญา	631014000010 🖌	
เง่นเหลอมป ใบสงชอสงจาง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ่	ว้าง/เช่า				
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี	เลขที่ไบสั่งซื้อ/สัญญา	1/25/2	4		ระบข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมอทั่วไป	2
นายรักไป 1 กรับบรักษรัก	วิสีการกักสี้กกักกัก	1/2003		รับนี้ไปนั้นสื้อ (สังเดเล		
เมนูถคเบ   กลบหนาหลก	2011/24/06/04/01/0	19 - เฉพาะเจาะจง	* *	านที่เปล่งของสญญา	03 พฤศจิกายน 2563	•
	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นครกิตติภัทธการโยธา	•	วันที่สินสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	4
	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	4			
	หมายเหตุ: 🧳 คือข้อมูลที่มาจาก	e-GP				
		สร้างเอกสารใหม่	แก้ไขใบสั่งซื้อ	ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งข	ขึ้อ/จ้าง/เข่า	
						<u>ถัดไป</u>

ภาพที่ 46

New GFMIS			ระบเ NE	มบริหารก w govern	าารเงิา IMENT	นการคลัง FISCAL MAN	ภาครัฐ IAGEMEN	แบบอิเล็ก T INFORMAT	ทรอร์ เดก ร	นิกส์ใหม <sub>YSTEM</sub>			
รหัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 19:37:30 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้โชรหัสผ่าน	ชื่อผู้ใช้ : พดสอบ LL <b>สั่งซื้อ/จ้าง/เ</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เข	AT หน่วยเบิกจ่าย ช่ <b>า (บส. 01)</b> iา	<b>คำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแ	เล 1 หน่วยเป็กจ่าย	หลายศูนย์ต่	ົນກຸນ <b>ສັงກັດ</b> ະກວນ	เธนาวักษ์				สร้าง   แก้ไข	ยกเลิก	ดั้นหา
ออกจากระบบ   ลลงผูเข ระบบจัดซื้อจัดข้าง > ข้อมูลหลักผู้ชาย > บันทึกรายการสั่งชื่อ/จ้าง/เข่า > ครวจรับพัสด	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย เลซที่ไปสั่งซื้อระบบ	0 m GFMIS 4	3003 รมธนารักษ์ 0300300003 องบริหารการคลัง 001004704			ระบุมูลค่าม	<b>ผู้บันทึกรา</b> ในจำยล่วงหน้า	uuua ]©	A03	003000031001	ประวัติการแก้ไข		
<ul> <li>กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> </ul>	เลขที่โครงการ 63107000113 4					เลขที่คุมสัง	บูญา	631	014000010 🗲				
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายละเอียดใบส่	งซื้อ (ค)									< ก่อนา	หน้า 1 / 2	: ถัดไป »
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ลำคับที่ 1	สถานะ รอการครวจร่	ັ້ານ			งวดเงิน/รท่ งบประมาณ	รัสแหล่งของเงิน/รทัส น	1-	6411220-0300	03550009002000000	~	4	
	ประเภทการจัดซี้ย รหัส UNSPSC	งัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย 44122003			~				(	ระบูข้อความเพิ่มเติมสำหรับ	งรายการ	)
	รายละเอียคพัสคุ		แพิม										
	จำนวนที่สั่งซื้อ 5. ส่			100.00 E	A - ขึ้น	~	ราคาต่อหน	ine .				100.00	ווירט
	วนทลงมอบ รายละเอียดงบปร	ะมาณ	31 ธันวาคม 2564			•	มูลคาเงนง	•				0.00	บาท
	รหัสศูนย์ต้นทุน เลขที่เอกสารสำระ	องเงิน	0300300003 กอะบริหารการคลัง				รพัสบัญชีแยกประเภท รพัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก			5104010104 ท่าวัสดุ			
	รหัสแหล่งของเงิน		2564 ~	6411220		4	ประเภท (Sub Book GL) รัทสะบประมาณ			03003550009002000000			
	รหัสกิจกรรมหลัก		0300364000030 ກາຮຄູແລະັກษาทรัพย์สี	หาเขสอย / เบสวน 0000 หมีคำ	5110115		รหัสกิจกรร	รพัสกิจกรรมย่อย		รายการงบประจำ งบตำเนินงาน 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า			
	รหัสบัญชีย่อย	-ř.					รหัสเจ้าของบัญชีย่อย						
	เลือก ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดท	พัสดุ จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	ง่ายส่วงหน้า	ข้อความ	ปร	ะวัติ
	31 ธันวาคม 256 31 ธันวาคม 256	4 แพ็ม 4 แพ็ม	100.00	EA - ขึ้น EA - ขึ้น	100.00	10,000.00	รอการตรวจรับ รอการตรวจรับ	1	0	มูลค่าสิ่งขี้ยรวม มูลค่าสิ่งขี้ยรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าเจ็มจ่ายส่วงหน้า	( ( 50) 50	2,000.00 0.00 0,000.00 0,000	
	ศ้าอธิบาย: 1. 2. หมายเหตุ: ๔ ศึก	คลิกที่คอสัมน์ที่มีเส้น 📄 คลิกเพื่อแสดง อ <del>ข้อมูลที่มาจาก e-G</del>	งใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ เอกสาร P	สร้านออสาวไ	uri )	<	1 >	a and a	เสื้องกับเงง-	42			
	( ก่อนหน้า					mit4(03498	anuntuave		192/974/8	•			

ภาพที่ 47

กดปุ่ม <u>พิมพ์ใบสั่งข้อ/ช้าง/เข่า</u>หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ
 หรือใบสั่งจ้าง ตามภาพที่ 48

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

งิมพ์ใบส่	สั่งซื้อ/จ้าง	/เช่า				
) ใบสั่งขึ้	ว้อ		🔿 ใบสั่งจ้	ข้าง		
			พิมพ์			
			ภาพที่ 48			
۴	ช่น เลือกท์	งิมพ์ใบสั่งซื้อ กดปุ่ม 🏾	🔊 ตัวอย่างแสดงต	าามภาพที่ 4	49 และภาพที่ .	50
			ใบสั่งชื้อ			หน้า 1 / 2
ุ้ขาย		นครกิดดีภัทธการโยธา	ใบสั่งซื้อเลขา่	i 1/2563	(4001004704)	
้อย			วันที่	03-11-2	563	
		,	สวบราชการ	กรมธนาร	รักษ์	
ทรศัพท์		088-888-9991 ต่อ		11220 12 1		
หัสประจำตั	วผู้เสียภาษี	3800200201899	ที่อยู่	ถ.พระร <b>า</b>	ามที่ 6	
ลขที่บัญชีเงิ	นฝากธนาคาร	8160377029		เขตพญา	ไท กรุงเทพมหานคร 1040	0
อบัญชี		NakornKitti			,	
นาคาร		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายานนาวา	โทรศัพท์	02-2701	794 ตอ	
	ดามที่ท่านได้เสน	อราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคา	แลขที่ ลงวันที่ 03-11-2563 ส่วน:	ราชการได้รับราคาแ	เละตกลงชื้อ ตามรายการด้	ังต่อไปนี้
สำตับ		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	แฟ้มเอกสาร		400	ชิ้น	100.00	40,000.0
2			100	ชั้น	100.00	10,000.00
			1	รวมเป็นเงิน	·	50,000.00
				รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม		50,000.00

		ใบสั่งซื้อ	หน้า 2 /
		ใบสั่งซื้อเลขที่	4001004704
		วันที่	03-11-2563
การสั่ง	ชื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้		
1.	กำหนดส่งมอบภายใน 31-12-2564 วันทำการนับถัดจาก	วันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งขี้อ	
2.	ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 31-12-2564	122	
3.	สถานที่ส่งมอบ		
4.	ระยะเวลารับประกัน		
5.	สวงนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเง่ สั่งซื้อของเป็นซุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ	ป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยั	งไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่
6.	ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างา และเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งข้อทุกประการ	นจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใ	บสั่งชื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต่องดำเนินการแก้ไข
		a đa	
		G100	พูถังรอย
		(	)
		ต้านหน่ง	
		วันที่	
		ลงชื่อ	
		C	) ประทับตรา (ถ้ามี)
		วันที่	
		ลงชื่อ	นกาน
		(	)
		วันที่	
		ลงชื่อ	นกราม
		ลงชื่อ	<u>มายาม</u> (

ภาพที่ 50

#### 1.3 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป

การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างต้องค้นหาตามแบบฟอร์มเอกสาร เช่น ต้องการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ เอกสาร 4XXXXXXXX ต้องทำการค้นหาในแบบฟอร์ม บส.01 ประเภททั่วไป หรือกรณีต้องการค้นหาใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง เลขที่เอกสาร 5XXXXXXXX ต้องทำการค้นในแบบฟอร์ม บส.04 ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

โดยการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง มี 2 วิธี คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
   เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 51
- กดปุ่ม »บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
   เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 51
- กดปุ่ม <sup>[บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า</sup> (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 52

New GFMIS Thai attaction	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : พดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายสูนย์ต้นหุน สังกัด : กรมธนารักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:54:48 ดู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>บันทึกรายการ</b> สร้าง∕บันทึก∕ลันหา∕เปลี่ยนแปลง เอกสาร
เลือกรายการที่ต้องการ	ระบบบริหารงบประมาณ
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	
	PO ระบบจดชอจดจาง » ข้อมูลหลักผู้ขาย
	• บันทึกรายการสั่งขึ้อ/จ้าง/เช่า นส01 » สั่งชื่อ/จ้าง/เช่า
	บส04 » สังชื่อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
	» ตรวจรบพสดุ » กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งขี้อสั่งจ้าง
	» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
	ระบบเบิกจ่าย
	ระบบรับและนำส่งรายได้
	ระบบบัญชีแยกประเภท
	ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 51

# 1.3.1 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการค้นหา

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงินเ NEW GOVERNMENT FIS	าารคลัง SCAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็กท AGEMENT INFORMATI	ารอนิกส์ใหม่ on system	
าหัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 19:37:30 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไชรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> พลสอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย <b>สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สว้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ະ <b>ທຳແຫນ່ຈ</b> ະ ບັນກິດ ອູແລ 1 ຫນ່ວຍເບີດຈ່າຍ หລາຍສູນມ໌ທີ່ນາງ .)	น สังกัด:กรม	ธนารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   คันหา
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ขาย > บันทึกรายการสิ่งชื้อ/ง้าง/เช่า	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเปิกจ่าย สึงข้อมูอจากไฟล์	03003 กรมสนารักษ์ 0300300003 กอยบริหารการคลัง แนบไฟด์ ระบุภาษัยูล	ถ่าเพิ่ม )©	<u>ข้างยิงจากระบบ e-GP</u> (ระบุยุดค่านินจ่ายต่วงหน้า )	ค้นหา	
> พระงงงบทลๆ > กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงิบเหล็คมปี ใบสั่งซี้คสั่งข้าง	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> รายการสั่งซื้อ/จั	(กง/เช่า				
> กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี เมนูอัคไป   กลับหน้าหลัก	เลขที่ไปส์งชื่อ/สัญญา วิธีการจัดซื้อจัดร้าง วหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ชาย)	01 - วิธีตกลงราคา	v Q	วันที่ใบสั่งขึ้ด/สัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา	ระบุข้อความเพิ่มเดี 11 กรกฎาคม 2564 11 กรกฎาคม 2564	ມຟາກກັບຮັບມູອາກົ່າໄປ_)⊘ີ ເ≏
	SCHCRONOLOGICALINGUIDUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU		ร้าลอง	าารบันทึก		
						( ถัดไป
- กดปุ่ม 🗌 - กดปุ่ม 🏾	ค้นหา เพื่อเข้าสุ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ภาพที่ ร รู่หน้าจอค้นหาบันทึกสั่ง เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้	52 ซื้อ/จ้า ่าง โดย	ง/เช่า ตามภาพ เระบุรายละเอีย	ที่ 53 ด ดังนี้	
New GFMIS Thai unterest		ระบบบริหารการเงินเ NEW GOVERNMENT FIS	าารคลัง SCAL MAN	กาครัฐแบบอิเล็กท AGEMENT INFORMATIO	<mark>เรอนิกส์ใหม่</mark> on system	
รพัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 19:37:30 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไชรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเปิดจำย สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01 ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	<ul> <li>ดำแหน่ง: บันทึกดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุ</li> <li>()</li> </ul>	ນ <b>ສັงກັດ</b> :ກຽນ	รมารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   <mark>คันหา</mark>
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	<b>ค้นหา</b> ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นห	หาตามเงื่อนไขอื่น				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001000352		ถึง		
» บันพีกรายการสังชื่อ/จ้าง/เช่า » ตรวจรับพัสดุ			ň	1111		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รพัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์				
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง				



ระบุเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้ - เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ (บส.01) 4XXXXXXXX จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหา

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการ ค้นหามากกว่า 1 รายการ กรณีต้องการค้นหาเพียง 1 รายการให้ระบุเฉพาะรายการของเลขที่ใบสั่งซื้อ สั่งจ้างช่องแรก

- กดปุ่ม 🗔	ริ่มค้นหา	ระบบแสด	งผลการค้นหาใง	มสั่งซื้อสั่งจ้าง ต	ามภาพที่ 54
New GFMIS Thai	551 N	บบริหารการเงินการคล้ iew government fiscal m	ถังภาครัฐแบบอิเล็ก ANAGEMENT INFORMA	าทรอนิกส์ใหม่ TION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก	ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b>	กรมธนารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   <mark>ค้นหา</mark>
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 19:37:30 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้โซรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สอับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)</b> คันหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า				
	ค้มหา				
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	<b>ค้นหาตามเลขที่เอกสาร</b> ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001000253	ถึง		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		4001000352			
» ตรวจรับพัสดุ		(	ค้นหา		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รพัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	จัดลำดับตาม เ <del>ลขที่ไปสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก มากไปน้อย</del> หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1	กองบริหารการคลัง			
	เลือก เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	แลซที่ไบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ชาย	วันที่บันทึก
	4001000352 คำอชิบาย: 1. คลิกที่คอสัมน์ที่มีเส้นได้เพื่อจัดเรียงลำ 2. 🛅 คลิกเพื่อแสดงเอกสาร	3 พฤศจิกายน 2563 เด้บ	1/2563	นครกิตติภัทธการโยธา	20 ชันวาคม 2563
		<	1 >		

ภาพที่ 54

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามที่ได้ระบุข้างต้น หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อ สั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม 📄 เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 55 และภาพที่ 56

- ถึง

New GFMIS		ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISC	ารคลังม CAL MAN	กาครัฐแบบอิเล็กท AGEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเปิกจ่าย	คำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	สังกัด : กรมะ	รนารักษ์	สร้าง	แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 19:37:30 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ สับนปีข้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	)				
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์				
> ต้อมอนอัณ้หาแ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001000352		ผู้บันทึกรายการ	A03003000009901 ประวัติการแก้	a
» ตรวจรับพัสคุ			ระบุมูลค่าเงิง	นจ่ายส่วงหน้า 🧭		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่โครงการ	63107000116 4		เลขที่คุมสัญญา	631014000013 🞸	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ข่อมูลทั่วไป รายการสิ่งชื่อ/จ	าง/เข่า				
	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำหรับข้อมูลทั่ว	ໂປ 🔍
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	. 4	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563	4
	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นครกิดติภัทธการโยธา	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	4
	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	4			
	หมายเหตุ: 🞸 คือข้อมูลที่มาจาก	e-GP				
		สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขไ	บสั่งซื้อ	ยกเลิกใบสั่งซื้อ ทิมท์ใบสั่งซื้อ/	/ข้าง/เช่า	
						<u>ถัดไป</u>

ภาพที่ 55

New GFMIS Thai			ຽະບູນ NEV	บริหารก V GOVERN	การเงิน IMENT F	มการคลัง FISCAL MAN	มาครัฐเ NAGEMEN	แบบอิเล็ก T INFORMAT	ทรอา างกรา	นิกส์ใหม <sub>YSTEM</sub>		ſ	
รทัสสู่ใช้ : A03003000031001 *ักสู่ระบบเมื่อ : 20:50:43 ลู่มือการใช้งาน ร้อมูลผู้ใช้   แก้โชรทัสผ่าน	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT ท <b>สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ณ่วยเปิกจ่าย คำม (บส. 01)	<b>เหน่ง :</b> บันทึก ดูแล	1 หน่วยเบิกจ่าย	າ หลายศูนย์ตั	ນກຸນ <b>ສັงກັດ</b> :ກຽ	มธนารักษ์				สร้าง   แก้ไข	ຍກເລີກ	คันห
อสงสารขอบ ๆ สลอยู่เข ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลหลักผู้ขาย บันทึกรายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เข่า ตรวจวับพัสดุ	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย เลซที่ไปสั่งซื้อระบบ GF	0300 กรมช 030 กองบ MIS 4001	03 ธนารักษ์ 00300003 ภริหารการคลัง 1000352			ระบุมูลค่าเ	<b>ผู้บันทึกรา</b> ย งินจ่ายส่วงหน้า	)©	A03	00300009901	(ประวัติการแก้ไข)		
กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน ่นเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่โครงการ ข้อนอทั่วไป ราย	6310 การสั่งชื้อ/ถ้าง/เช่า	07000116 🖌				เลขที่คุมสัต	ງຜູກ	631	014000013 🖌			
กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายละเอียดใบสั่งขึ้	0 🔊									< ก่อน	หน้า 1 / 2	ถ้ดไป
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ลำดับที่ 1	สถา	านะ รอการตรวจรับ	J			งวดเงิน/รห้ งบประมาณ	ัสแหล่งของเงิน/รหัส เ	1-	6411220-030	03550009002000000	~	4
	รหัส UNSPSC					~				(	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรั	มรายการ	)
	รายละเอียดพัสดุ	แพีว	u										
	จำนวนที่สั่งชื่อ วันที่ส่งมอบ	21	1 ตั้นอออม วิธี64	200.00 E	EA - ชิ้น	v 4	ราคาต่อหน่ มลค่าเงินจ่	วย ายล่วงหน้า				100.00	บาท
	รายละเอียดงบประมา	31 IQ	1 51771911 2564									0.00	Uni
	รทัสศูนย์คันทุน 0:		0300300000 กรมธนารักษ์				รหัสบัญชีแ	ยกประเภท	51( ค่าวัส	04010104 19			
	เลขที่เอกสารสำรองเงิ	hu 👘					รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ						
	รหัสแหล่งของเงิน	2	2564    6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ		4	030 รายก			00355000900: กระบประจำ ะบค่	2000000 าเนินงาน		4	
	รหัสกิจกรรมหลัก	03	3003640000300 ເອູແຄວັກອາກຣັຫຍ໌ສີນລ໌	000 มีค่า			รหัสกิจกรรมย่อย		64000030000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า				
	รหัสบัญชีย่อย รหัสบัญชีเวินปวกคลัง						รหัสเจ้าของ	เห็สเจ้าของบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย					
	เลือก ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัส	เดุ จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประ	ะวัติ
		81 ธันวาคม 2564 81 ธันวาคม 2564	ແฟັນ ແฟັນ	200.00	EA - ขึ้น EA - ขึ้น	100.00	20,000.00 30,000.00	รอการตรวจรับ รอการตรวจรับ	1	0	มูลคำสั่งขี้อรวม มูลคำสั่งขี้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มุลค่าเงินจ่ายถ่วงหน้า	50, 50,	2 ,000. 0.
	ศ้าอธิบาย: 1.คลิส 2. 📑 หมายเหตุ: 🦨 คือข้อ	บทย: 1. คลิกที่คออัมบ์ที่มีเส้นได้เพื่อจัดเรียงลำดับ 2. ฏิ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร สุ: ✔ ศือข้อมูลที่มาจาก e-GP											
	( ก่อนหน้า			สร้างเอกสารใ	wi (	แก้ไขใบสั่งซื้อ	( ยกเลิกใบสั่งซี้	อ (ทิมพ์ใบสั่ง	ชื้อ/จ้าง/เช่	'n			

ภาพที่ 56

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
 กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

### 1.3.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยระบุวันเดือนปีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อการค้นหา ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในช่อง " วันที่บันทึกรายการ" เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ สั่งจ้างตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว

New GFMIS Thai			ระบบบริหา NEW GOVE	รการเงินกา RNMENT FISCA	รคลังร AL MAN	าาครัฐแบบอิเล็กท AGEMENT INFORMATIC	รอนิกส์ใหม่ DN SYSTEM				
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ซื้อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย ดำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมอนารักษ์ สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา										
เข้าสูระบบเมื่อ : 19:37:30 ดูมือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ใชรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง	<b>/เช่า (บส. 01</b> /เช่า	)								
ออกจากระบบ   สถาผูเข	รหัสหน่วยงาน		03003 ครามสาวรักษ์								
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่า	ŧ	0300300003								
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	สีเห้อและออไฟล่	r	กองบริหารการคลัง เกมป์ฟล์			ร้องชิงอออรงหมา - 60	ຄຳຫວ				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	พระอาทียง แก่เพร	1	Ma Okrist			6 14644 III3500 6-0P	nun 1				
» ตรวจรับพัสดุ				ระบุภาษีมูลค่าเพื่		ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้	าง/เข่า								
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งชื่อ/	'สัญญา					ระบุข้อความเพิ่มเติมส่	กหรับข้อมูลทั่วไป			
	วิธีการจัดซื้อจัง	งจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา	Ý		วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	11 กรกฎาคม 2564	<b></b>			
เมนูถัคไป   กลับหน้าหลัก	รหัสประจำตัวเ	ผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)			٩	วันที่สิ้นสุดสัญญา	11 กรกฎาคม 2564	Ē			
	เลขที่บัญชีเงิน	<u>ฝากธนาคาร</u>									
					ร่าลองก	ารบันทึก					
								ถัดไป			

ภาพที่ 57

# กดปุ่ม <sup>ค้นหา</sup> เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาบันทึกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 58

	5	ะบบบริหารการเงินการคล NEW GOVERNMENT FISCAL M.	ถังภาครัฐแบบ ANAGEMENT INF	อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ormation system	
าหัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:28:20 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขวหัสผ่าน ออกจากระบบ   คลับเม้ใช้	ชื่อผู้ใช้: พลสอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย สำเหน่ง: ป สั่งชื้อ/ข้าง/เช่า (บส. 01) ค้าม้าสั่งชื้อ/ง้าง/เช่า	วันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กง่าย หลายศูนย์ต้นทุน 🛛 <b>ดังกัด</b> :	กรมธนารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	คัมหา ทันหาตามเลขที่เอกสาร คันหาตามเงื่อนไขอ่	วัน			
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	วันที่ในสั่งสี่อ/สัญญา	20 ธันวาคม 2563	<b>E</b>	<b>ถึง</b> 20 ธันวาคม 2563	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ไปสั่งซื้อ/สัญญา	200H1HH2000		20 011 111 2000	
» ตรวจรับพัสดุ	รษัตรไรหย่าล้านั้งสีมอานี (มัตวม)				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	1000100 IN 1998 IN 1979 IN				
» กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี			คันหา		
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รพัสหน่วยงาน	03003 กรมชนารักษ์			
	รหัสหน่วยเป็กจ่าย	0300300003 กอะบริหารการคลัง			
		ภาพที่ 58			
- กดปุ่ม 🖣	<sub>ันหาตามเงื่อนไขอื่น</sub> เพื่อค้นเ	หาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดย <sup>.</sup>	ระบุรายละเ	อียดเงื่อนไขการค้นเ	กา ดังนี้
- วันที่บันที	์กรายการ	ระบบแสด	งเป็นวันที่ปั	จจุบันให้อัตโนมัติ	

			ና	หามารถระบุวั่า	เที่โดยกดปุ่ม	เปฏิทิน 🗖 ระเ	บนแสดง
			L	ลือก เดือน ปี	และวันที่ เพื	อให้แสดงค่าวัน	เดือน ปี
			å	<b>เ</b> ้วอย่างระบุ 2	0 ธันวาคม 2	2563	
รื <b>่</b> (เคียง)				า 	و طور	. າ. ະ ຍ. ເ	
- ถง (เปนก	าารระบุคาซา	]4)	2	ะบบแสดงเบ	นวนทบจจุบ	นเหอตเนมต	1000 W 1 1 1
			ଟ	หมารถระบุวั	เที่โดยกดปุ่ม	เปฏิทิน 🗖 ระเ	บนแสดง -
			Lá	ลือก เดือน ปี	และวันที่ เพื	อให้แสดงค่าวัน	เดือน ปี
- เลขที่ใบส้	้เ่งซื้อ/สัญญา		ร	ะบุเลขที่ใบสั่	งซื้อ/สัญญา	(ถ้ามี)	
- รหัสประจ	จำตัวผู้เสียภ	าษี (ผู้ขาย)	រ	ะบุรหัสประจ์	ำตัวผู้เสียภา	เษี (ผู้ขาย) (ถ้ามี	)
- กดปุ่ม 드	<sup>ค้นหา</sup> ] เพื่อใ	ห้ระบบแสด	จงข้อมูลใบสื	<b>้</b> เงซื้อสั่งจ้าง ต	ามภาพที่ 59		
		521	บบบริหารกา NEW GOVERNME	รเงินการคลังภา ENT FISCAL MANAG	เครัฐแบบอิเล็ก EMENT INFORMA	าทรอนิกส์ใหม่ <sub>TION</sub> system	e ti
าทัสญัโข้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:50:43 ชูมิยการโข้าาม ข้อมูลผู้ใช้   แก้โขวหัสะ่าน ออกจากระบบ   สกับผีโข้	ชื่อผู้ใช้ : พทสอบ UAT หน่วย สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บร คันหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	บิกจำม <b>ดำแหน่ง</b> : จันทีก 1. 01)	ກ ຫຼຸແລ 1 ຫນ່ວຍເບີກຈ່າຍ ທລາ	ຍສູນນັ້ຄົນກຸນ <b>ຄັບກິດ</b> : ຄວມອນາ	ັກອັ		สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   คับหา
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	ค์แกก						
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	คมหายามเลขทเอกสาร	คมหาคามเงอนเขอน			90) IL		1515
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	วันที่มันที่กรวยการ	~	20 ชั้นวาคม 2563	Ċ	5 6	20 อันวาคม 2563	Ē
» ตรวจรับพัสด	เลขที่ในสังชื่อ/สัญญา						
<ul> <li>กระบวนงานขยายเวลาเปิกง่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> </ul>	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (	ຜູ້ພາຍ)					
» กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี				( คัมหา			
เมนูอัดไป ) กลับหน้าหลัก	รหัสหน่วยงาน		03003 กรมชนารักษ์		_		
	รพัสหน่วยเปิดจ่าย		0300300003				
	จัดลำดับดาม <b>เลขที่ใบสั่งขี้อว</b>	รงบ GFMIS จาก น้อยไปมาก	กองบริหารการคลัง				
	หมาท 1 จากทักษณต 1 เลือก และที่ไ	นส์เชื้อระบบ GFMIS	วันที่ในสำนึด	เลขที่ในอีงขึ้น	าสัญญา	ผ้สวย	วันที่บันทึก
		4001000346	3 พฤศจิกายน 25	63 1/256	1	นครกิดพิภัทธการโยธา	20 อันราคม 2563
	to .	4001000347	3 พฤศจิกายน 25	563 1/2563	E	นครกิดสีภัทธการโยธา	20 อันวาคม 2563
		4001000349	2 ธันวาคม 256	i3 124/64	1 14	วัศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด	20 ชั้นวาคม 2563
		4001000350	3 พฤศจิกายน 25	563 1/2563		นครกิดพิภัทธการโยธา	20 ธันวาคม 2563
		4001000351	1 ອັນວາຄມ 256	3 264/6	1	มศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด	20 อันวาคม 2563
	<b>—</b>	4001000352	3 พฤศจิกายน 25	563 1/2563	1	มครกิดดีภัทธการโยธา	20 อันวาคม 2563
	ศายธิบาย: 1. คลิกที่คย 2. 🤭 คลิ	สัมน์ที่มีเส้นใค้เพื่อจัคเรียงส่ กเพื่อแสคงเอกสาร	ก็คับ				
				< 1			

ภาพที่ 59

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา หากต้องการตรวจสอบรายละเอียด ใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม 菎 เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 60 และภาพที่ 61

New GFMIS		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FISC	ารคลังม CAL MAN	กาครัฐแบบอิเล็กท AGEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	Ċ.
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	คำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ค้นทุน	สังกัด : กรม	ธนารักษ์	สร้าง แ	ก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:50:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> ) สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	)				
. Ă . V	รหัสหน่วยงาน	03003 ກະນະກາວວັດສ໌				
ระบบจดซอจดจาง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	เลยนี้ไม่นี้เสื้อละเม CENIS	กองบริหารการคลัง 4001000352		กันเมืองรายอาร		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	19091094083500 GPMIS	4001000332		ผู่บนพกรายการ	A03003000009901	
» ตรวจรับพัสดุ			ระบุมูลค่าเงิ	นจำยล่วงหน้า		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ในสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่โครงการ	63107000116 🗳		เลขที่คุมสัญญา	631014000013 🖌	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> รายการสั่งซื้อ/จ้า	าง/เข่า				
	เลขที่ไบสั่งขึ้อ/สัญญา	1/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป	∕.
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	. 4	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563	4
	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นครกิตติภัทธการโยธา	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	4
	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	4			
	หมายเหตุ: 🥉 คือข้อมูลที่มาจาก e	⊢GP				
		สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขโห	บสั่งซื้อ	ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/	'จ้าง/เข่า	
						ถัดไป

ภาพที่ 60

New GFMIS Thai ustoor		ระบบเ NEW	มริหารเ GOVERN	การเงิน NMENT F	เการคลัง FISCAL MAN	ภาครัฐเ IAGEMEN	เบบอิเล็กท T INFORMATI	ารอา์ on s'	นิกส์ใหม่ <sub>YSTEM</sub>		Ċ
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	<b>คำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1	หน่วยเบิกจ่าย	ย หลายศูนย์ด้า	มทุน <b>สังกัด</b> :กรร	เธนารักษ์				สร้าง   แก้ไข	ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:50:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	)									
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	รหัสหน่วยงาน	03003									
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003									
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	÷ • • •	กองบริหารการคลัง									
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ใบสั่งชื่อระบบ GFMIS	4001000352				ผู่บันที่กราย	เการ	A03	003000009901	ประวัติการแก้ไข	
» ตรวจรับพัสดุ					ระบุมูลค่าเ	งันจ่ายล่วงหน้า	)©				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	เลขที่โครงการ	63107000116 🖌				เลขที่คุมสัต	เญา	631	014000013 🖌		
เง่นเหลือมป์ ไปส่งช่อสังจาง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้	้าง/เช่า									
» กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลือมปี	รายละเอียดใบสั่งซื้อ 🚿									< ก่อนา	หน้า 1 / 2 ถัดไป »
เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจรับ				งวดเงิน/รห้ งบประมาณ	สแหล่งของเงิน/รหัส เ	1-	6411220-0300	3550009002000000	~ <b>4</b>
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย			*						
	รหัส UNSPSC	44122003							(	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับ	เรายการ
	รายละเอียดพัสดุ	แพ็ม									
	จำนวนที่สั่งซื้อ		200.00	EA - ชิ้น	~	ราคาต่อหน่	วย				100.00 บาท
	วันที่ส่งมอบ	31 ธันวาคม 2564			4	มูลค่าเงินจ่า	ายล่วงหน้า				0.00 บาท
	รายละเอียดงบประมาณ										
	รหัสศูนย์คันทุน	0300300000 กรมธนารักษ์				รหัสบัญชีแ	ยกประเภท	51( ค่าวัส	D4010104 ทุ		
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน					รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)					
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ~ 6	2564 ~ 6411220		4	รหัสงบประมาณ		030	003550009002	000000	4
	รพัสกิจกรรมหลัก	0300364000030000	00	23101113		รหัสกิจกรรมย่อย		ราชการจองรอง (จอก แนนจาน 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า			
		การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่	'n								
	รหัสบัญชีย่อย					รหัสเจ้าขอ	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย				
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง					รหัสเจ้าขอ	เบ้ญซีเงินฝากคลัง				
	เลือก ลำดับที่ วันที่ส่งมอ	บ รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1 31 ธันวาคม 2	2564 แพ้ม 2564 แพ้ม	200.00	EA - ชั่น EA - ชั้น	100.00	20,000.00	รอการตรวจรับ รอการตรวจรับ	1	0	0	Q Q
	Lad									มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	50,000.00 0.00 50,000.00 10,000.00
	<b>คำอธิบาย:</b> 1. คลิกที่คอลัมน์ที่ม	มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ สองเวอสาร									
	2. 📺 Maniwau	สหรริยาสาว									
	หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มาจาก	e-GP			<						
	ก่อนหน้า	(	สร้างเอกสารใ	mi (	เก้ไขใบสั่งซื้อ	ยกเลิกใบสั่งซื้	อ พิมพ์ใบสั่งขึ้	อ/จ้าง/เช่	'n		
	ואאשוו										

ภาพที่ 61

กดปุ่ม <sup>กลับหน้าหลัก</sup> เพื่อกลับสู่หน้าหลัก
 กดปุ่ม <sup>ออกจากระบบ</sup> เพื่อออกจากระบบ

# 1.4 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

หากตรวจสอบพบว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกในระบบ มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใช้เป็น หลักฐานในการบันทึกรายการให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

### ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 62
- กดปุ่ม <mark>» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า</mark> เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 62
- กดปุ่ม <sup>[บส01 » สั่งขือ/จ้าง/เข่า</sup> (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 63

New GFMIS Thai waterate	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายสูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์
เขาสูรรบบแมะ : 15:54:46 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	<b>บันทึกรายการ</b> สร้าง/บันทึก/ดันหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
เลือกรายการที่ต้องการ	ระบบบริหารงบประมาณ
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	
	PO > ข้อมูลหลักผู้ขาย > บันทึกรายการสิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า
	บส01 » สังขึ้ย/ร้าง/เข่า บส04 » สังขึ้ย/ร้าง/เข่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
	» ตรวจรับพัสดุ » กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกับเดินเหลื่อมปี ใบสั่งซี้อสั่งจ้าง
	» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
	ระบบเบิกจ่าย
	ระบบรับและนำส่งรายได้
	ระบบบัญชีแยกประเภท
	ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 62

#### ขั้นตอนการบันทึกรายการ

New GFMIS Thai usedenter		ระบบบริหารการ NEW GOVERNME	รเงินการคลังภ NT FISCAL MANA	าครัฐแบบอิเล็กท GEMENT INFORMATIC	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	
รหัสญี่ไข้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 19:37:30 ดูม้อการใช้งาน ข้อมูลผู้ไข้   แก้โซรหัสผ่าน	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : หดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งขื้อ/จ้าง/เช่า	<b>ด้านหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลาย	มศูนย์ดันทุน <b>สังกัด:</b> กรมอา	มารักษ์	สร้าง แก้ไข	ย ยกเลิก   ค้นหา
<ul> <li>ข้อมูลหลักผู้ขาย</li> <li>ข้อมูลหลักผู้ขาย</li> <li>บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า</li> <li>ครวจรับพัสดุ</li> </ul>	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเปิกจ่าย ดีงข้อมูลจากไฟล์	03003 กามอนารักษ์ 0300300003 กองบริหารการคลัง แมบไฟด์	ะบุภาษีมูลค่าเพิ่ม )©	ข้างยิงจากระบบ.e-GP ระบุบุลค่าเงินจ่ายต่างหน้า )	กับอา	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จั เลษที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ง/เช่า			ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำหรับข้อมูลทั่วไป	0
⇒ กระบวนงานสถาย PO เงนกนเหสอมป เมนูถัคไป   กลับหน้าหอัก	วิธีการจัดขึ้อจัดจ้าง รหัสประจำตัวผู้เสียกาษี(ผู้ชาย) เลขที่บัญชีเงินฝากอนาคาร	01 - วิธีตกลงราคา	~ Q	วันที่ใบสังขึ้อ/สัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา	11 กรกฎาคม 2564 11 กรกฎาคม 2564	
			งำลองกา	รขันทัก		( ถัดไป

ภาพที่ 63

ขั้นตอนการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หลังจากบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างและได้เลขที่เอกสารจากระบบ แล้ว ต่อมาตรวจสอบพบว่า รายละเอียดในใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ถูกต้องหรือบันทึกคลาดเคลื่อน สามารถแก้ไขใบสั่ง ซื้อสั่งจ้างได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนั้นยังไม่บันทึกรายการขอเบิกเงินและหากใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีการ บันทึกรายการตรวจรับไว้ในระบบ ให้ยกเลิกการตรวจรับงานในระบบแล้วจึงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

- กดปุ่ม แก้ไข เพื่อเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 64

New GFMIS	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM										
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นภุน 🤞 ดังกิด : กรมธนาวักษ์ สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา									
เขาสูรระบบเมอ : 20:50:43 ดูมือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า (บส. 01)</b> แก้เซสั่งซื้อ/จัง/เช่า										
ออกจากระบบ   สถามูเข	รหัสหน่วยงาน	03003 ກຽນຮຸນງາຣັກອໍ									
ระบบจดชอจดจาง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003									
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	กองบริหารการคลัง ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		ผู้บันทึกรายการ							
» บันทักรายการส่งช่อ/จาง/เช่า			ระบภาษีมลค่ำเพิ่ม	ระบมลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0						
» ตรวจรบพัสดุ			(								
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสังชื่อ/จำ	ง/เช่า									
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ไบสั่งซื้อ/สัญญา				ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำหรับข้อมู	ลทั่วไป					
	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีศกลงราคา	~	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	11 กรกฎาคม 2564	Ē					
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)			<u>วันที่สิ้นสุดสัญญา</u>	11 กรกฎาคม 2564	ē					
	เลขที่บัญซีเงินฝากธนาคาร										
		จำตองการแก้ไข									
						(ถัดไป					

ภาพที่ 64

- กดปุ่ม <mark>ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS</mark> เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการแก้ไข โดยระบบจะแสดง หน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 65

		×
ค้นหา		
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001000347	ถึง
	(ค้นา	หา

# ภาพที่ 65

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ GFMIS	ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
	ที่ต้องการแก้ไข
- กดปุ่ม [ ค้นหา]	เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงข้อมูล
	ตามเลขที่ที่ระบุเพื่อการค้นหา ตามภาพที่ 66

ค้นหา							>
ค้นหาต	าามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อ	นไขอื่น				
เลขที่ใง GFMIS	มสั่งซื้อระบบ	400100034	7	ถึง			
จัดลำดับต	าม <b>เลขที่ใบสั่งซื้อระ</b>	บบ GFMIS จาก น้	ว์อยไปมาก	ค้นหา			
หน้าที่ <b>1</b> จ <b>เลือก</b>	ากทั้งหมด <b>1</b> เลขที่ใบสั่งซื้อระ	ະບບ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	<u>เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา</u>	<u>ผู้ขาย</u>	<u>วันที่บันทึก</u>	
	4001000	0347	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	นครกิตติภัทธการโยธา	20 ธันวาคม 2563	
คำอธิเ	ม <b>าย:</b> 1. คลิกที่คอล้ 2. 📄 คลิก	ัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่ เเพื่อแสดงเอกสา	อจัดเรียงลำดับ เร	2 <b>1</b> 5			

ภาพที่ 67

- กดปุ่ม 回 เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 68 New GFMIS ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ รพัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:50:43 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01) คู่มือการใช้งาน สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้ รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 » ข้อมูลหลักผู้ขาย กองบริหารการคลัง เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000347 ผู้บันทึกรายการ A03003000009901 ประวัติการแก้ไข » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 🖉 » ตรวจรับพัสดุ เลขที่โครงการ 63107000113 🖌 เลขที่คุมสัญญา 631014000010 🞸 » กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า » กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี เลขที่ไบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป 🔍 1/2563 เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 03 พฤศจิกายน 2563 19 - เฉพาะเจาะจง วันที่สิ้นสุดสัญญา รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899 31 ธันวาคม 2564 นครกิตติภัทธการโยธา เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029 หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP (สร้างเอกสารใหม่) (แก้ไขใบสั่งซื้อ) (ยกเลิกใบสั่งซื้อ) (พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า ถัดไป

ภาพที่ 68

- ตรวจสอบการบันทึกรายการข้อมูลส่วนหัว และข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 68

- กดปุ่ม 💴 เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 69

# รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS Thai		ระบบ NE	บบริหารกาฯ w governme	รเงินการค INT FISCAL I	เล้งภาคร์ MANAGEM	ัฐแบบอิเ ENT INFOR	ล็กทร MATIO	รอนิกส์ N SYSTEI	ใหม่ <sup>M</sup>		
าทัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเนิกจ่าย	<b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแ	ล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลา	บสูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b>	: กรมธนารักษ์					สร้าง แก้ใช	ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:42:23 ดู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บ</b> แก้ไขสั่งขึ้อ/จ้าง/เช่า	ส. 01)									
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	รหัสหน่วยงาน	03003									
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	-Yeselaw Carlos	กรมธนารักษ์									
<ul> <li>ข้อมอหลักผู้ขาย</li> </ul>	าหลุ่หมายเปลาย	0300300003 คองบริหารการคลัง									
A damar ha da sa	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001000347			ผู้บันที	กรายการ		A030030000	09901 Usz	วัติการแก้ใช	
				520	บลคำเงินจ่ายส่วงห	in O					
» ตรวจรับพัสดุ	+			<u> </u>					20121		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่โครงการ	63107000113 💰			เลขทร	มสัญญา		6310140000	10 6		
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ข้อมูลทั่วไป รายการสังชื่อ/จั	าง/เช่า									
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ 🗟									< ก่อนท	เน้า 1 / 1 ถัดไป »
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจร้	ับ		งวดเงิง งบประ	i/รหัสแหล่งของเงิ มาณ	น/รหัส	1-641122	0-030035500	09002000000	~ *
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย		~							
	รหัส UNSPSC	44122003			2	ะบุข้อความเพิ่มเติม	สำหรับรายกา	n )			
	รายละเอียดพัสดุ	แฟิม									
	จำนวนที่สังขึ้อ		250.00 EA -	ข้า	× 51818	อหน่วย		1		0	200.00 ນາທ
	วันที่ส่งมอบ	31 ธันวาคม 2564		÷ •	มูลค่าม	งินจ่ายส่วงหน้า		[			0.00 1/711
	รายละเอียดงบประมาณ										
	รหัสสูนย์คันทุน	0300300000		6	<u>ม รหัสบั</u>	บซีแยกประเภท		510401010	04		Q
		กรมธนารักษ์		-	-			ค่าวัสดุ			
	แลงที่เอกสารสำรองเงิน			(	ລ ກາັສນັ້ນ ປາະເທ	รทัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)					
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ~	<ul> <li>6411220</li> <li>ค่าใช้สอย /งบล่วนราชการ</li> </ul>		🖌 รหัสงบประมาณ			03003550009002000000 ຈາຍກາຈະບຸປະເຈົ້າ ເບທົ່າເນີນເກນ 640000300000000 ກາຈຄູແສຈັກອານາຈັນເຮີຍເມື່ອງ		0	4
	รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000 การศูแลรักษาหรัพย์สิบมีค่า		(	2 24.00	รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีข่อย				٩	
	รหัสบัณซีย่อย			6	ว วหัสเข้						
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง				( มัสะด้วระหวัด		าของบัณฑีเงินฝากคลัง				
				e							
								_			
	العربي المعرف		จัดเก็บรายกา	านี้องหาราง	ลบจัอมูลรายการนี	สร้างข้อม	มูลรายการให	11 J			
	นอยา สายเกล วนทล์สมอบ	110821009988	אבאא הבאנה ל	BERNONCHEE	มูลคว	BOTHE	438147	AJRENANDJ	ULCHOR C	NC35U	ourau
	I 31 ธันวาคม 25	64 แพิม	250.00 EA-Ū	น 200.00	50,000.00	รอการครวจรับ	1		มูลค่	Q ำสั่งซื้อรวม นอคำเพิ่ม	50,000.00
									มูลค่	าสุทธิ	50,000.00
	คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มี 2. 💼 อริณฑ์อย	เส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ พมะอาสาร							<b>H</b> UN	нчич іба мицті	0.00
	2. [_] noranous	or and the se									
	นายแนล 2 อีกรักแต่นากกา	LCP									
	าม เอากรุง 💌 กองอยู่อาณ (Vill)										
					จำลองการแก้ไข	)					
	( ก่อนหน้า					5 (s)					

ภาพที่ 69

<u>ตัวอย่าง</u> ต้องการแก้ไขปริมาณและราคา จาก 500 ชิ้น ราคาหน่วยละ 100 บาท เป็น ปริมาณ 250 ชิ้น ราคาหน่วยละ 200 บาท

New GFMIS Thai uteration		ระบบเ NEW	มริหารการเ GOVERNMEN	งินการค T FISCAL N	ลังภาครัฐ MANAGEMEN	แบบอิเล็ งา INFORM	กทรอนิกส ATION SYSTE	ร์ใหม่ M		
าทัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:42:23 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้โชรหัสผ่าน	ชื่อผู้ใช้ : พดสอบ UAT หน่วยเบิกจำ <b>แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (ท</b> แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ຍ <b>ທຳແหນ່ຈ</b> ະ ບັນທຶກ ອູແລ 1 <b>ປດີ. 01)</b>	หน้วยเบิกจ่าย หลายชู	ນຍໍ່ທັນກຸນ <b>สังกัด</b>	: กรมอนารักษ์			สร้าง	แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา	
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	รหัสหน่วยงาน	03003								
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง		กรมอนารักษ์								
ะด้อนอนจัดภัศระย	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003								
a a a a a a	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001000347			ผู้บันทึกรา	ายการ	A0300300	0009901 ປາຮວັສີຄາງແກ້	10	
> บนทกรายการลงขย/งาง/เขา				szył	<i>เ</i> ลค่าเงินจำยล่วงหน้า	0				
<ul> <li>คระบวนงานขยายเวลาเป็กจ่ายและกัน</li> </ul>	เลขที่โครงการ	63107000113 🖌			เลขที่คุมสั	ัญญา	631014000	0010 🖌		
เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/	จ้าง/เช่า								
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี	รวยอะเอียอในสั่งสื้อ 🖂								ະ ດ່ວນຫນັ້ວ 1 / 1 ດ້ອງປະ	
	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการครวจรับ			งวดเงิน/ร	หัสแหล่งของเงิน/ร	พัส 1.64517	20.020025500000000	00000 × 4	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	1.687.579.578				งบประมา	<u>م</u>	1-04112	20-030030500090020	VVVVV	
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย		~						
	รพัส UNSPSC	44122003			(suyi	<i>้อความเพิ่มเติมสำห</i>	กับรายการ			
	รายละเอียดพัสดุ	แพื่ม								
	จำนวนที่สังชื้อ		500.00 EA - ชิ้น	(	<ul> <li>ราคาต่อห</li> </ul>	uciu			100.00 אירט	
	วันที่ส่งมอบ	31 อันวาคม 2564		<b>i</b> +	มูลค่าเงินร	ง่ายส่วงหน้า			0.00 1/11	
	รายละเอียดงบประมาณ									
	<b>วทั</b> ลสูนย์คันทุน	٩		าหัสบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท		5104010104 ค่าวัสดุ			
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน			รหัสบัญชี ประเภท (ว	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)					
	รพัสแหล่งของเงิน	2564 ~ 6	64 ~ 6411220 ค่าใช้สอย /งปส่วนราชการ		รหัสงบปร	รพัสงบประมาณ		03003550009002000000 รายการงบประจำ งบตัวเมินงาน		
	รหัสกิจกรรมหลัก	0300364000030000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่	03003640000300000 การดูแลรักษาหรัพย์สินมีค่า			Q รหัสกิจกรรมย่อย		64000030000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า		
	รหัสบัญชีย่อย			٩	าหัสเข้าขอ	องบัญชีข่อข				
	รทัสบัญซึ่งงินฝวกคลัง			(0	วหัสเข้าขย	องบัญซีเงินผ่ากคลัง				
			( จัดเก็บรายการนี้	8487578	ลบข้อมูลรายการนี้ )	สร้างข้อมูลรา	ายการใหม่			
	เลือก สำคับที่ วันที่ส่งมอ	น รายละเอียดพัสดุ	ร้านวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ ร	วดเงิน จ่ายส่วงหน้า	ข้อความ ปร	ะวัติ ยกเลิก	
	🛄 1 31 อันวาคม 2	564 แพ็ม	250.00 EA - ชิ้น	200.00	50,000.00 5	อการครวจรับ	1 0	0	2 0	
	สารสีเหตุ 1 คริสวีสารับได้	R. E. J.Z. da X. S						มูถค่าสั่งซื้อร ภาษีมูถค่าเพื่ มูถค่าสุทธิ มูถค่าเงินจ่าย	มม 50,000.00 ม 0.00 50,000.00 ส่วงหน้า 0.00	
	หายอบาย: 1. คลกาหคอมบา 2. 🛅 คลิกเพื่อ หมายเหตุ: 💰 คือข้อมูลที่มาจาก	ມແສນໄທເກອຈທເວຍເຫຼົອກາຄົນ ແສຈະເວກສາຣ I e-GP			< 1 >					
					จำลองการแก้ไข					
	( ก่อนหน้า )									

ภาพที่ 70

- กดปุ่ม 🚺 🕅 เก็บรายการนี้ลงตาราง ] หลังจากแก้ไขข้อมูลแล้ว เพื่อบันทึกรายการที่แก้ไขลงในตาราง ตามภาพที่ 71
| New GFMIS Thai and the second   |  | ระบบเ<br>NEW                                       | มริหารการเ<br>GOVERNMEN        | งินการคลัง<br>FFISCAL MA   | เภาครัฐแบบอิเ<br>NAGEMENT INFOR                | เล็กทร<br>เMATIO | รอนิกส์<br>N SYSTEI      | ใหม่<br>M                       |  |  |
|---|--|--|--------------------------------|----------------------------|--|------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|
| รหัสผู้ใช้ : A0300300031001<br>เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:42:23<br>คู่มือการใช้งาน<br>ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน | <b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจั<br><b>แก้ไขสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า (</b><br>แก้ไขสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า | าย <b>คำแหน่ง:</b> บันทึก ดูแล 1<br><b>ปส. 01)</b> | หน่วยเป็กจ่าย หลายศูา          | ย์ดันทุน <b>สังกัด</b> :กา | มธนารักษ์                                      |                  |                          |                                 | สร้าง   <mark>แก้ไข</mark>                                 | ยกเลิก   คันหา                         |
| ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้   | - Manufactures   | 02002  |                                |                            |  |                  |                          |                                 |  |  |
| ระบบจัดซื้อจัดจ้าง  | 38889236412  | 03003<br>กรมธนารักษ์                               |                                |                            |  |                  |                          |                                 |  |  |
|   | รหัสหน่วยเบิกจ่าย  | 0300300003   |                                |                            |  |                  |                          |                                 |  |  |
| » ขอมูลหลาญขาย  | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS   | 4001000347   |                                |                            | ผู้บันทึกรายการ                                |                  | A030030000               | 09901 Use                       | วิติการแก้ไข   |  |
| » บนทกรายการลงขย/จาง/เขา<br>» ตรวจรับพัสดุ  |  |  |                                | ระบุมูลค่า                 | เงินจ่ายส่วงหน้า                               |                  |                          |                                 |  |  |
| » กระบุวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน  | เลขที่โครงการ  | 63107000113 🖌                                      |                                |                            | เลขที่คุมสัญญา                                 |                  | 6310140000               | 10 4                            |  |  |
| เงินเหลือมปี ใบสังชื่อสังจ้าง<br>> กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี  | ข้อมูลทั่วไป <b>รายการสั่งซื้อ</b> ,   | จ้าง/เช่า  |                                |                            |  |                  |                          |                                 |  |  |
|   | รายละเอียดใบสั่งซื้อ 😹   |  |                                |                            |  |                  |                          |                                 | < ก่อนข  | หน้า 2 / 1 ถัดไป »                     |
| เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก  | ลำดับที่ 2   | สถานะ รอการครวจรับ                                 |                                |                            | งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิ<br>งบประมาณ            | เน∕รหัส          | 1-641122                 | 0-0300355000                    | 09002000000  | ~ *                                    |
|   | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง  | K - ค่าใช้จ่าย                                     |                                | ~                          |  |                  |                          |                                 |  |  |
|   | รหัส UNSPSC  | 44122003   |                                |                            | (ระบุข้อความเพิ่มเดิม                          | สำหรับรายก       | 15                       |                                 |  |  |
|   | รายละเอียดพัสดุ  | แพื่ม  |                                |                            |  |                  |                          |                                 |  |  |
|   | จำนวนที่สั่งชื้อ   |  | FA - ชิ้น                      | ÷                          | ราคาต่อหน่วย                                   |                  |                          |                                 |  | บาท                                    |
|   | วันที่ส่งมอบ   | 31 อันวาคม 2564                                    |                                | <b>F1 4</b>                | มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า                         |                  |                          |                                 |  | บาท                                    |
|   | รายละเอียดงบประมาณ   |  |                                | -                          |  |                  |                          |                                 |  |  |
|   | รพัสสนย์ค้นทน  | 0200200002   |                                |                            | รหัสบัญชีแยกประเภท                             |                  | 51040101                 | 04                              |  |  |
|   |  | กองบริหารการคลัง                                   |                                | 0                          |  |                  | ราช401010<br>ค่าวัสดุ    | Une /                           |  |  |
|   | เลขที่เอกสารสำรองเงิน  |  |                                | ٩                          | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีม<br>ประเภท (Sub Book GL) | เขก              |                          |                                 |  |  |
|   | รหัสแหล่งของเงิบ   | 2564 ~ 64  | 411220<br>ใช้สอย /งบส่วนราชการ | 4                          | รหัสงบประมาณ                                   |                  | 030035500<br>รายการงบประ | 009002000000<br>ຈຳ ຈຸບຄຳເນີນສານ | )  | 4                                      |
|   | รษัสกิจกรรมหลัก  | 0300364000030000                                   | 00                             | ٩                          | รหัสกิจกรรมย่อย                                |                  | 640000300                | 0000000<br>สวันย์สินมีค่า       |  | Q                                      |
|   | รหัสบัญชีย่อย  |  | 385.<br>                       | ٩                          | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                           |                  |                          |                                 |  |  |
|   | รหัสบัญชีเงินฝากคลัง   |  |                                | ٩                          | วหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                        | าคลัง            |                          |                                 |  |  |
|   |  |  | (··· *                         |                            | ÷) ( • •                                       |                  |                          |                                 |  |  |
|   | เลือก <u>สำคับที่</u> วันที่ส่งมร  | บ รายละเอียดพัสดุ                                  | จัดเกษรายการนล<br>จำนวน หน่วย  | ราคาต่อหม่วย               | มูลค่า สถามะ                                   | มูลรายการเห      | จ่ายส่วงหน้า             | ข้อความ                         | ประวัติ  | ຍດເສີດ                                 |
|   | 🛅 1 31 ธันวาคม   | 2564 แฟ้ม  | 500.00 EA - ขึ้น               | 100.00 5                   | 0,000.00 รอการตรวจรับ                          | 1                | 0                        | ۲                               | ٩  | 0                                      |
|   | dedum t elefación  | 17 # 7.8.4. S                                      |                                |                            |  |                  |                          | มูลค่<br>ภาษี<br>มูลค่<br>มูลค่ | าสั่งซี้อรวม<br>มูลค่าเพิ่ม<br>าสุทธิ<br>าเงินจ่ายส่วงหน้า | 50,000.00<br>0.00<br>50,000.00<br>0.00 |
|   | หายอยาย: 1. คลกามเอลมม<br>2. 📑 คลิกเพื่อ<br>หมายเหตุ: 🦸 คือข้อมูลที่มาจา                                 | มแสนแต่เพื่อเหมืองสารบ<br>แสลงเอกสาร<br>1 e-GP     |                                | <                          | 1 >  |                  |                          |                                 |  |  |
|   | ( ก่อนหน้า   |  |                                |                            |  |                  |                          |                                 |  |  |
|   |  |  |                                |                            |  |                  |                          |                                 |  |  |

ภาพที่ 71

กดปุ่ม <sup>(จำลองการแก้ไข)</sup> เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล และระบบแสดงผล

การตรวจสอบ ตามภาพที่ 72

#### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

สถานะทัสข้อความคำอธิบายสำเร็จ5001ตรวจสอบเอกสาร -ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03บันทึกข้อมูลกลับไปแก้ไขข้อมูลExport XMLExport JSONภาพที่ 72กลับไปแก้ไขข้อมูลกรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ - กดปุ่มกรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 73รบันทึกข้อมูลกรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 73หลกรบันทึกเลขที่เอกสารรบันทึกข้อมูลกรณีที่ไม่มีสายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 73เมตรข้อมูลกรณีที่ไม่มีสายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 73	וזויאטניו			_
สำเร็จ 501 ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03 ับันทึกซ้อมูล กลับไปแก้ไซซ้อมูล Export XML Export JSON ภาพที่ 72 - กดปุ่ม กลับไปแก้ไซซ้อมูล กรณีที่ไม่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ - กดปุ่ม บันทึกซ้อมูล กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 73 <b>ISบันทึกรายการ</b> ผลการบันทึก เลซที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน สำเร็จ 400100347 03003	สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย	
บันทึกข้อมูล       กลับไปแก้ไขข้อมูล       Export XML       Export JSON         ภาพที่ 72         - กดปุ่ม       กลับไปแก้ไขข้อมูล       กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ         - กดปุ่ม       บันทึกข้อมูล       กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 73         เราบันทึกรายการ       รพัสหน่วยงาน         สำเร็จ       400100347       0303         แสดงข้อมูล       กลับไปแก้ไขข้อมูล       สำเร็จ	สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03	
ภาพที่ 72 - กดปุ่ม <u>กลับไปแก้ไขข้อมูล</u> กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ - กดปุ่ม <u>บันพึกข้อมูล</u> กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 73 <b>ารบันทึกรายการ</b> <u>ผลการบันทึก เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน</u> สำเร็จ 4001000347 03003 		บันทึก	ข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON	
<ul> <li>กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ</li> <li>กดปุ่ม บันทึกข้อมูล กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 73</li> </ul> <b>กรบันทึกรายการ</b> หลการบันทึก       เลขที่เอกสาร       รหัสหน่วยงาน         สำเร็จ       4001000347       03003         แสดงข้อมูล       กลับไปแก้ไขข้อมูล       สร้างเอกสารใหม่       คันหาเอกสาร			ภาพที่ 72	
ผลการบนทก         เลขทเอกลาร         รหลหน่วยงาน           สำเร็จ         4001000347         03003           แสดงข้อมูล         กลับไปแก้ไขข้อมูล         สร้างเอกสารใหม่	- กดป่	ม กลับไปแก้ไขข้อมูล	ใกรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมลให้ถกต้อง หรือ	
สำเร็จ 4001000347 03003 (แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไซข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร	- กดปุ่ - กดปุ่ เรบันทึกราย	ม กลับไปแก้ไขข้อมูล ม บันทึกข้อมูล กร การ	] กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ รณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 73	
และพบงองรู้สา (และอออรู้สา) (สารณอาสารที่มี) (สารณอาสารที่มี)	- กดปุ่ - กดปุ่ ารบันทึกราย	<ul> <li>(ม กลับไปแก้ไขข้อมูล</li> <li>(ม บันทึกข้อมูล ) กร</li> <li>การ</li> <li>ผลการบันทึก</li> <li>สำเร็จ</li> </ul>	กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ รณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 73           เลขที่เอกสาร         รหัสหน่วยงาน           4001000347         03003	
	- กดปุ่ - กดปุ่ ารบันทึกราย	<ul> <li>(ม) กลับไปแก้ไขข้อมูล</li> <li>(ม) บันทึกข้อมูล</li> <li>การ</li> <li>ผลการบันทึก สำเร็จ</li> </ul>	กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ         เณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 73         เลขที่เอกสาร       รหัสหน่วยงาน         4001000347       03003	

ภาพที่ 73

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร

#### 4XXXXXXXXX

- กดปุ่ม 🔲 แสดงข้อมูล 🗍 เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม <u>ค้นหาเอกสาร</u> เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เช่น กดปุ่ม 🚺 แสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 74

New GFMIS		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FISC	ารคลังร CAL MANA	าาครัฐแบบอิเล็กทร AGEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	<b>สังกัด :</b> กรมธ	นารักษ์	สร้าง   แก้ไ	ข   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:42:23 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)</b> สร้างสั่งซื้อ/ข้าง/เช่า					
	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์				
ระบบจดชอจดจาง	รพัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	เฉลซี่ไม่สั่งสื้อระบบ GEMIS	กองบริหารการคลัง 4001000347		ผ้าทีมพืดรวยการ	40700200000000 (Jan 20 and 20	1
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	LAUNDAVE 1000 GPMIS	4003000041		Homminion	A03003000009901	
» ตรวจรับพัสดุ			ระบุมูลค่าเงิน	จ่ายล่วงหน้า		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่โครงการ	63107000113 4		เลขที่คุมสัญญา	631014000010 🖌	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ขอมูลทวเบ รายการสงขอ/จา	1/101				
	เลขที่ไปสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำหรับข้อมูลทั่วไป	AL .
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	- 4	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563	4
	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นครกิตหิภัทธการโยชา	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	4
	เลขที่บัญซีเงินฝากธนาคาร	8160377029	4			
	หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มาจาก e	GP				
		(สร้างแอกสารโหม่ (แก้ไขไ	บสั่งซื้อ	ยกเลิกใบสั่งซื้อ ทีมพ์ใบสั่งซื้อ/	จ้าง/เช่า	
						ถัดไป 

ภาพที่ 74

# กดปุ่ม <sup>(ประวัติการแก้ไข)</sup> เพื่อดูรายละเอียดประวัติการแก้ไขใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 75

ประวัติใบส่	สั่งซื้อ							×
รายการ	ออบเจค	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่	เวลา
1	รายการ	จำนวนที่สั่งซื้อ	เปลี่ยน	500	250	A03003000031001	11 กรกฎาคม 2564	10:01 PM
1	รายการ	รหัสศูนย์ต้นทุน	เปลี่ยน	0300300003	0300300000	A03003000031001	11 กรกฎาคม 2564	10:01 PM
1	รายการ	ราคาต่อหน่วย	เปลี่ยน	100	200	A03003000031001	11 กรกฎาคม 2564	10:01 PM
					( île			
					UW			



- กดปุ่ม 🔍 หรือ 🔀 เพื่อกลับไปหน้าจอสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส01) ตามภาพที่ 76

New GFMIS Thai antenne		ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISC	ารคลัง CAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็ IAGEMENT INFORM	กทรอนิกส์ใหม่ <sup>ATION SYSTEM</sup>	£.
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ค้นทุน	สังกัด : กระ	เธนารักษ์	สร้าง   แก้ไข	ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:42:23 ดูมือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้โซรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สมัยนี้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งขื้อ/จ้าง/เช่า	)				
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รพัสหน่วยงาน รพัสหน่วยเปิกจ่าย	03003 กรมชนารักษ์ 0300300003				
ะ ขอมูลหลักผูชาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ≈ ==าอรับพัสอ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	กองบริหารการคลิง 4001000347	(ระบุนูลค่าเ	<b>ผู้บันทึกรายการ</b> มันจำยด่วงหน้า	A03003000009901 (ประวัติการแก้ไข	
<ul> <li>กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน จินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> </ul>	เลขที่โครงการ ข้อมลทั่วไป รายการสั่งขี้อ/อ้	63107000113 <b>4</b>		เลขที่คุมสัญญา	631014000010 🗲	
กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา	1/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเดินสำหรับข้อมูลทั่วไป 🔍	É.
เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	<b>~</b> <del>*</del>	วันที่ไบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563	4
	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นครกิดติภัทธการโยชา	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	4
	เลขที่ปัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	4			
	หมายเหตุ: 🔶 คอขอมูลหมาจาก					
		สร้านอกสารใหม่ แก้ไขไ	เบสั่งซื้อ	(ยกเลิกใบสั่งซื้อ) (พิมพ์ไป	นสั่งขึ้อ/ข้าง/เข่า	
						ถัดไป

ภาพที่ 76

- กดปุ่ม <sup>พิมพ์ใบสั่งข้อ/จ้าง/เข่า</sup> 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

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 77
- กดปุ่ม <sup>» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า
   เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 77
  </sup>
- กดปุ่ม <sup>บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า</sup> (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

### (บส.01) ตามภาพที่ 78

New GFMIS Thai accurate	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : พดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย 🧳 <b>ดำแหน่ง</b> : บันพึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย พลายศูนย์ตันทุน 💰 งกัด : กรมอนารักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:35:03 คู่มีอการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>บันทึกรายการ</b> สร้าะ/บันทึก/คันหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
เลือกรายการที่ต้องการ เมนูถัศไป   กลับหน้าหลัก	ระบบบริหารงบประมาณ
	ระบบจัดชื่อวัดจ้าง <ul> <li>รับมูลหลักผู้ขาย</li> <li>ขับมูลการสังชื่อ/ร้าง/เข่า</li> <li>บบส01 - รังชื่อ/รักง/เข่า</li> <li>บบส04 - รังชื่อ/รักง/เข่า</li> <li>บบส04 - รังชื่อ/รักง/เข่า</li> <li>หรือ/รักง/เข่า ประเภทการสะยอบไม่แน่นอน</li> <li>ตรวจรับทัสดุ</li> <li>กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งชื้อสั่งร้าง</li> <li>กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี</li> </ul>
	ระบบเบิกจ่าย
	ระบบรับและนำส่งรายได้
	ระบบบัญชีแยกประเภท
	ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร เลือน

ภาพที่ 77

# ขั้นตอนการบันทึกรายการ

New GFMIS Thai		ระบบบริหาร NEW GOVER	การเงินการ NMENT FISCA	รคลังร L MAN/	าาครัฐแบบอิเล็กท AGEMENT INFORMATIC	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	
รทัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:35:03	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	<b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่า	ย หลายศูนย์ต้นทุน <b>ส่</b>	<b>ไงกัด :</b> กรมธ	นารักษ์	สร้าง แก้ไข	ยกเลิก   ค้นหา
คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า						
ระบบงัดซื้อจัดจ้าง ระบบงัดซื้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ขาย > บันทึกรายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เข่า	รทัสหน่วยงาน รทัสหน่วยเปิกจ่าย ดึงข้อมูลจากไฟล์	03003 กรมธนาวักษ์ 0300300003 กองบริหารการคลัง แนบไฟล์	( ruuniluninii		ข้างอิงจากระบบ e-GP	คับหา	
» ตรวจรับพัสดุ » กระบวนงานขยายเวลาเบ็กจ่ายและกัน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้า	ง/เช่า	1001100011110		รอยู่มีเท่าเขมขายประมาณ 1		
เงินเหลือมปี ไบสังซีอสังจำง » กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา	~		วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำหรับข้อมูลทั่วไป	•
มบูถัศไป∣กลับหน้าหลัก	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร			٩	วันที่สิ้นสุดสัญญา	ั้ 19 กรกฎาคม 2564	
				จำลองก	ารบันทึก		ถัดไป

ภาพที่ 78

- กดปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกแก้ไข ตามภาพที่ 79

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New government FISCal MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM									
รทัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ : ท</b> ดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ	อ่าย หลายศูนย์ดันทุน <b>สังกัด :</b> ก	รมธนารักษ์	สร้าง	แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา					
เขาสูระบบเมอ : 09:35:03 ดู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (เ</b> แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ส. 01)									
ออกจากระบบ   สลบผูเข	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนาวัญ¥์									
ระบบจดชอจดจาง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003									
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	<u>กองบริหารการคลัง</u> ค้นหาเลขที่ใบสั่งขึ้อระบบ GFMIS		ผู้บันทึกรายการ							
» บันทึกรายการสังซีอ/จ้าง/เช่า			ระบภาษีแลค่าเพิ่น	ระบนลล่าเงินจ่ายล่วงหน้า							
» ตรวจรับพัสดุ											
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสังชื่อ/จ้	้าง/เข่า									
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา				ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่ว	ไป					
	<u>วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	01 - วิธีตกลงราคา	~	<u>วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา</u>	19 กรกฎาคม 2564	Ē					
เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก	<u>รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)</u>			<u>วันที่สิ้นสุดสัญญา</u>	19 กรกฎาคม 2564						
	<u>เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร</u>										
			จำเ	าองการแก้ไข							
						(ถัดไป					

ภาพที่ 79

กดปุ่ม (คันหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS) เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการแก้ไข โดยระบบจะแสดง
 หน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 80

	×
ค้นหา	
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น	
<u>เลซที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS</u> 4001004737 ถึง	
( ค้นหา	

#### ภาพที่ 80

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ GFMIS	ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
	ที่ต้องการแก้ไข
- กดปุ่ม 🛄 ศัมหา	เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงข้อมูล
	ตามเลขที่ที่ระบุเพื่อการค้นหา ตามภาพที่ 81

20182					
<sup>ลั</sup> นหาตาม	<b>แลขที่เอกสาร</b> ค้นหาตามเงื่อนไ	ขอื่น			
เลขที่ใบสั่ง	ซื้อระบบ GFMIS	4001004737	ถึง		
			ค้นหา		
ลำดับตาม เำที่ <b>1</b> จากเ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อง ทั้งหมด 1	ไปมาก	( ค้นหา		
ลำดับตาม าที่ <b>1</b> จากท <b>ลือก</b>	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อย ทั้งหมด 1 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	มไปมาก <u>วันที่ใบสั่งซื้อ</u>	ค้นหา เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ช <u>าย</u>	วันที่บันทึก
เลำดับตาม ไาที่ <b>1</b> จากท <b>ลือก</b>	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อง ทั้งหมด 1 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004727	มไปมาก <u>วันที่ใบสั่งซื้อ</u> 26 ตลวอน 2563	ค้นหา เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	<b>ผู้ขาย</b> นครดิตติศัทธการโมธก	<u>วันที่บันทึก</u> 12 อรถอาคม 2564
เล้าดับตาม เ้าที่ 1 จากท สือก (1) คำอธิบาย	<b>เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS</b> จาก <b>น้อย</b> ทั้งหมด <b>1</b> <u>เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS</u> 4001004737 ป: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจั 2. 📺 คลิกเพื่อแสดงเอกสาร	<b>ไปมาก</b> <u>วันที่ใบสั่งซื้อ</u> 26 ตุลาคม 2563 (์ดเรียงลำดับ	คันหา เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563	<b>ผู้ขาย</b> นครกิตติภัทธการโยธา	<u>วันที่บันทึก</u> 12 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 81

- กดปุ่ม 回 เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 82

#### การยกเลิกบางรายการ

ระบบแสดงข้อมูลของใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการแก้ไข ให้ตรวจสอบเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างว่าตรงกับ เลขที่ต้องการแก้ไข

New GFMIS Thai automotion		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FISC	ารคลัง CAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็ก AGEMENT INFORMAT	ทรอนิกส์ใหม่ ion system	Ċ
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	<ul> <li>ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน</li> </ul>	<b>สังกัด :</b> กรม	ธนารักษ์	สร้าง   แก้ไข	ย ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมือ : 09:35:03 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บ</b> แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ส. 01)				
ออกจากระบบ สสบผูเข	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์				
ระบบจดชอจดจาง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	กองบริหารการคลัง 4001004737		ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 ประวัติการแก้ไข	
» บันทึกรายการสังชื่อ/จาง/เช่า			ระบุมูลค่าเงิ	นจำยล่วงหน้า		
» ตรวจรบพสตุ	เลขที่โครงการ	63127000120 🖌		เลขที่คมสัญญา	640118000001 🖌	
งานหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้	้าง/เช่า		<b>10</b> -0		
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เจะที่ไมส์เชื้อ/สังเดเว		4		(	
เหมกัดไป∣กลับหน้วหลัก	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	1/2563	÷	วันที่ในสั่งซื้อ/สัญญา	ระบุขอความเพมเตมสาหรบขอมูลทวเบ	* 
angunto ( nuona mun	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	19 - เฉพาะเจาะจง	¥ *	วันที่สิ้นสดสัญญา	26 ตุลาคม 2563	
	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	3800200201899	4		30 51171111 2564	
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มาจาก	e-GP				
			จำลอง	การแก้ไข		
						ถัดไป

ภาพที่ 82

 กดปุ่ม ภายการสังข้อ/จำง/ง่า เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ หรือยกเลิก รายการ ตามภาพที่ 83

# รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS Thai -utreater		ระบบบริหาร NEW GOVER	การเงินกา NMENT FISCA	รคลังภา AL MANAG	าครัฐแบบอิเล็ GEMENT INFORM	ล์กทรอนิกส์ใหม่ MATION SYSTEM		
	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : พดสอบ UAT หน่วยเบือง	าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดแล 1 หน่วยเบิกจ่	น หลายศนย์ต้นทน	<b>สังกัด</b> : กรมธนา	ารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ย	เกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:35:03			in un infantier de					
คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>แก้เขสงซอ/จาง/เซา (</b> แก้ไซสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	บส. 01)						
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้								
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหสหนวยงาน	03003 กรมธนารักษ์						
- ส้อมอหลัดภัยอย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003						
» ขอมูลพลกพูข เอ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004737			ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 (ประว	ดีการแก้ไข	
» บนทกรายการสงขย/งาง/เขา			ſ	ระบุมูลค่าเงินจ่า	ายส่วงหน้า			
» ตรวจรบพสดุ	198101951025	63127000120 4	C		เลยชื่อมสัญญา	640118000001		
» กระบวนงานขยายเวลาเบกจายและกน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	атонанини × 43. 4 Å				ពេចអញ្ចររពលូល្អ (	04011000001		
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ขอมูลทั่วไป รายการสิ่งชอ	/จาง/เชา						
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ 🗟				a.v. 1. a		< ก่อนหน้า	1/2 ถัดไป »
เมนูถัดไป <mark> </mark> กลับหน้าหลัก	ลาดบท 1	สถานะ รอการตรวจรบ			งวดเงน/รหสแหลงของเงน/ งบประมาณ	1-6411230-0300355000	9002000000	* *
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จำย	v					
	รหัส UNSPSC	14111507			ระบุข้อความเพิ่มเติมสำ	หรับรายการ		
	รายละเอียดพัสดุ	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป						
	จำนวนที่สั่งซื้อ	1.000.00	RM - รีม	~	ราคาต่อหน่วย		10	0.00 NJN
	วันที่ส่งมอบ	30 รับวาคม 2564		4	มลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า			0.00 1/28
	รายละเอียดงเทไระบาณ	30 0127 1112 2304	٢					0.00
	รหัสศนย์ค้นทน	0200200002			รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104		
		กองบริหารการคลัง		9		ค่าวัสดุ		
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน			٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)	n		
	รหัสแหล่งของเงิน	25(4		4	รหัสงบประมาณ	020025500000000000000000000000000000000		4
		2564	ราชการ			0300355000900200000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน		
	รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000		٩	รหัสกิจกรรมย่อย	64000030000000		٩
	รหัสบัญชีม่อย	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า			รษัสเอ้าของบัญชีย่อย	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า		
	รนัสบัญชีเงินปากคลัง				รษัสเอ้าของบัญชีเงินปากอะ	ž)		
	типотранин шина			( <b>u</b> )	THERE I DEADED DIVINE INFO			
		จัดเก็บ	มรายการนี้ลงตาราง <b>)</b>	(ลบข้อมูลรา	ายการนี้ สร้างข้อมูล	รายการใหม่		
	เลือก <u>ลำคับที่ วันที่ส่งมอบ</u>	รายละเอียดพัสดุ	<u>จำนวน หน่ว</u>	<u>เย ราคาต่อหน</u>	<u>่วย มูลค่า สถา</u>	านะ งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ	<u>ประวัติ</u>	ยกเลิก
	1 30 ธันวาคม 256	4 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไ	J 1,000.00 RM -	รีม 100.00	100,000.00 รอการเ	หรวจรับ 1	٩	
	1 2 30 ธันวาคม 256	4 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไ	ป 1,000.00 RM-	รีม 100.00	100,000.00 รอการต	กรวจรับ 2	٩	
							มูลค่าสั่งซื้อรวม วานีพอค่าเพิ่ม	200,000.00
							แลค่าสุทธิ	200,000.00
						1	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	50,000.00
	คำอธิบาย: 1. คลิกทีคอสัมน์ 2. 📺 คลิกเพื่อ	ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ มเสดงเอกสาร						
				< 1	>			
	หมายเหต: 🤞 คือข้อมูลที่มาจา	n e-GP		10 A. 10				
				จำลองการ	แก้ไข			
	ก่อนหน้า							
	(							
			ถางเชื่ 02					
	10	ลิก						
-				-	_!			
- กดปุ่ม 🕒	🕘 ไนช่อง 🔛	💷 รายการที่ต้อ	งการยกเ	ลิก ตา	เมภาพที่ 84	1		

New GFMIS Thai ustruture		ระบบบริหา NEW GOVE	ารการเงินกา ERNMENT FISC	ารคลังภ AL MANA	าาครัฐแบ AGEMENT IN	บอิเล็กท iFORMATIC	รอนิกส์ให on system	ม่		
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:35:03 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บ</b> แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	<b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิ ส <b>. 01)</b>	กจ่าย หลายศูนย์ต้มทุน	สังกัด : กรมธา	นารักษ์			a	เร้าง   แก้ไข   ยก	เลิก   ค้นหา
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	รหัสหน่วยงาน	03003								
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง		กรมธนารักษ์								
<u>بر م</u> ر بر	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003								
» ขอมูลหลกผูชาย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004737			ผู้บันทึกรายการ		A0300300003100	1 ประวัติกา	ารแก้ไข	
» บันทึกรายการสังชื่อ/จ้าง/เช่า			7							
» ตรวจรับพัสดุ				ระบุมูลค่าเงินจ	จ่ายส่วงหน้า					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	เลขที่โครงการ	63127000120 🖌			เลขที่คุมสัญญา		640118000001 💰			
เงินเหลือมปี ไบลังซือสังจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้	เง/เช่า								
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รวยอะเวียดในสั่งสื้อ 🕞								ະ ດ່ວນຫຍັ້ວ 1	(2 ດັດໃນ) -
	ราอสอเออพเบสงขอ ⊠ ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจรับ			งวดเงิน/รหัสแหล่	งของเงิน/รหัส	1 (411220.02	0035500000	* 1101010	/ 2 (INICO »
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก					งบประมาณ		1-6411230-03	00355000901	02000000	•
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	,							
	รหัส UNSPSC	14111607			ระเพ้ลความ	พื่นเติมสำหรับรายก	175			
	ระบอมสีบอรัสอ	14111507	3.1		Circlin					
	รายสอเยยทพลทุ	1360 1911 1919 1913 2912 2017	AU .							
	จำนวนที่สั่งซือ	1,000.00	RM - รีม	~	<u>ราคาต่อหน่วย</u>				100.	00 บาท
	วันที่ส่งมอบ	30 ชั้นวาคม 2564	Ē	<b>)</b> +	มู <u>ลค่าเงินจ่ายล่วง</u>	หน้า			0.	.00 บาท
	รายละเอียดงบประมาณ									
	รหัสสูนย์ค้นทุน	0300300003		<b>Q</b>	รหัสบัญชีแยกประ	ะเภท	5104010104			<b>Q</b>
		กองบริหารการคลัง					ค่าวัสคุ			
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน			٩	รหัสบัญชีย่อยขอ-	งบัญชีแยก ๑৮.၄୮)				
	v				U John (Sub Bo	OK GL)				
	รหสแหลงของเงน	2564 · 6411230	201528025	•	รหลงบบระมาณ		030035500090 รวมควรสมประจำ สม	02000000 สำเน็จเส		•
	รหัสกิจกรรมหลัก	02003640000200000	12122101112	Q	รหัสกิจกรรมย่อย		640000200000	000		Q
		03003840000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า					640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์อ	000 สินมีค่า		
	รหัสบัญชีย่อย			<b>Q</b>	รหัสเจ้าของบัญช <mark>ี</mark>	ย่อย				
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			Q	รหัสเจ้าของบัญชี	เงินฝากคลัง				
		- Sie	นก็บรายการนี้ลงตาราง	ลมข้อมล	เรายการนี้ 🗍	สร้างขัดมลรายการใ	ini			
	เลือกลำคับที่ วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสด	จำนวน หา	่วย ราคาต่อห	หม่วย มลค่า	สถานะ	งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
	1 30 ธันวาคม 3564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพื้นข้าวน	ตั่วไป 1,000,00 PM	- 511 100.0	100.000.00	รอการตราจรับ	1 0	0	Q	
	1		6 x .		200,000,00			0	,	
	2 30 ธันวาคม 2564	กระคาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน	ทั่วไป 1,000.00 RM	-รีม 100.0	0 100,000.00	รอการตรวจรับ	2		q	
								มูลค่	าสังชื่อรวม	100,000.00
								มลล่	มูถาก แกน าสุทธิ	100,000.00
								มูลค่	าเงินจ่ายล่วงหน้า	50,000.00
	<b>คำอธิบาย:</b> 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มี	เส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ								
	2. 🛅 คลิกเพื่อแส	ดงเอกสาร								
				< 1	>					
	หมายเหตุ: 🞸 คือข้อมูลที่มาจาก อ	-GP								
				จำลองกา	ารแก้ไข					
	(ก่อนหน้า									

ภาพที่ 84

กดปุ่ม <sup>(จำลองการแก้ไข)</sup> เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกยกเลิกรายการ โดยระบบแสดงผลการ
 ตรวจสอบ ตามภาพที่ 85

#### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม "จำลองการแก้ไขข้อมูล" ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จำลองการ	รบันทึกรายการ	i		×
สถาน	5	รหัสข้อความ	คำอธิบาย	
สำเร็จ	จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03	
		<ul> <li>บันทึกข้อมุ</li> </ul>	ูเล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON	
			ภาพที่ 85	
-	- กดปุ่ม 🗖	าลับไปแก้ไขข้อมูล	] กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึก	
รายการ '	"สั่งซื้อ/จ้าง	/เช่า" หรือ		

- กดปุ่ม <sup>(บันทึกข้อมูล)</sup> กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผลการ

#### บันทึก ตามภาพที่ 86

ผลการแก้ไข		×
ผลการแก้ไข	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004737	03003
(แสดงขั้	อมูล กลับไปแก้ไซข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ (	ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 86

- กดปุ่ม (แสดงข้อมูล) เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ หรือ

กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกแก้ไขรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม <sup>คันหาเอกสาร</sup> เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม 💷 เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ ตามภาพที่ 87 และ ภาพที่ 88

New GFMIS Thai access		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FISC	ารคลังม CAL MAN	าาครัฐแบบอิเล็กท AGEMENT INFORMATIC	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	<b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	สังกัด : กรมช	งนารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เขาสูระบบเมอ : 09:33:03 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งขี้อ/จ้าง/เช่า	)				
ระบบวัดศึกวัดว้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์				
	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» ขอมูลหลกผูขาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	กองบริหารการคลัง 4001004737		ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 ประวัติก	ารแก้ไข
» ตรวจรับพัสดุ			ระบุมูลค่าเงิเ	เจ่ายล่วงหน้า 🥑		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่โครงการ ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้า	63127000120 <b>&amp;</b>		เลขที่คุมสัญญา	640118000001 🖌	
» กระบวนงานสลาย PO เงนกนเหลอมป	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อ	มูลทั่วไป 🗳
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	. 4	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563	4
	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นครกิตติภัทธการโยธา	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ธันวาคม 2564	4
	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	4			
	หมายเหตุ: 🥉 คือข้อมูลที่มาจาก e	-GP				
		(สร้างเอกสารใหม่ (แก้ไขไ	บสั่งซื้อ	ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ,	(จ้าง/เข่า	
						ถัดไป

ภาพที่ 87

GFMIS Thai		ระบบเ NEW	มริหารกา GOVERNM	รเงินกา ENT FISC	ารคลั ัลL MA	งภาครัฐ NAGEME	รุแบบอิ NT INFOI	เล็กทร RMATION	อนิกส์ใหร I SYSTEM	u -	e		
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 ซึ่ง	อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1	I หน่วยเบิกจ่าย หล <sup>ู</sup>	ายศูนย์ต้นทุน	สังกัด : ก	รมธนารักษ์				1	สร้าง แก้ไข	ยกเลิก	ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:35:03 คู่มือการใช้งาน สี ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ส	<b>ไ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)</b> ร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า												
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้ รูง	หัสหน่วยงาน	03003											
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	หัสหม่ายเบิกถ่าย	กรมธนารักษ์											
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		0300300003 กองบริหารการคลัง											
ู่ » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	าขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004737				ผู้บันทึกร	ายการ		A03003000031001	ประวัติก	ารแก้ไข		
» ตรวจรับพัสด					ระบุมูลค่	าเงินจ่ายล่วงหน้า	⊘						
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน <sup>เส</sup>	าขที่โครงการ	63127000120 🖌				เลขที่คุมเ	สัญญา		640118000001 🞸				
เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง	/เช่า											
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	·										J	×	K-M-1
	รายละเอยดเบสงซิอ 🔊 ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจรับ				งวดเงิบ/	รหัสแหล่งของเ	งิน/รหัส	1 (411000.000	0.25500000	< ก่อนห	นา 1 / 2 ถั	ดเบ »
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก						งบประม	าณ		1-6411230-030	035500090	02000000	•••	
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย		`	•								
	รหัส UNSPSC	14111507								ระบุข้อควา	ານເพິ່ນເติນสำหรับ	รายการ	
	รายละเอียดพัสดุ	กระดาษถ่ายเอกสารหรือที	งิมพ์งานทั่วไป										
	จำนวนที่สั่งซื้อ	1	,000.00 RM -	รีม	~	ราคาต่อเ	หน่วย					100.00	บาท
	วันที่ส่งมอบ	30 ธันวาคม 2564			4	มูลค่าเงิน	เจ่ายล่วงหน้า					0.00	บาท
	รายละเอียดงบประมาณ												
	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003				รหัสบัญร์	ร์แยกประเภท		5104010104				
		กองบริหารการคลัง						F	าวัสดุ				
	เลขทีเอกสารสำรองเงิน					รหัสบัญข์ ประเภท	ใย่อยของบัญชี (Sub Book GL	แยก )					
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ¥ 6	411230 เวัสด /งบส่วนราชกา	5	4	รหัสงบป	ระมาณ	[	0300355000900 ายการงบประจำ งบ	02000000 คำเนินงาน		4	ł
	รหัสกิจกรรมหลัก	030036400003000	00			รหัสกิจก	รรมย่อย		6400003000000	000			
		การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค	in					ſ	าารดูแลรักษาทรัพย์สิ	ในมีค่า			
	รหัสบัญชีย่อย					รหัสเจ้าข	องบัญชีย่อย						
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง					รหัสเจ้าข	องบัญชีเงินฝา	กคลัง					
	เลือก ลำดับที่ วันที่ส่งมอบ	รายละเอีย	ดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน จ่ายล่	วงหน้า	ข้อความ	ประ	ວັທີ
	<ul> <li>1 30 ธนวาคม 2564</li> <li>2 30 ธันวาคม 2564</li> </ul>	กระดาษถ่ายเอกสารห	รอพมพงานทวเป รือพิมพ์งานทั่วไป	1,000.00	RM - รม RM - รีม	100.00	100,000.00	รอการตรวจร	รับ 1 ( าร 2 (	2 D	<b>0</b>	q	L L
	L							L		มูลค่า ภาษีมู มูลค่า มูลค่า	สั่งซื้อรวม  ลค่าเพิ่ม สุทธิ เงินจ่ายล่วงหน้า	100,0 100,0 50,0	00.00 0.00 0.00 000.00
	<b>คำอธิบาย:</b> 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเล่	นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ											
	2. 📄 คลกเพื่อแสด	พเขาสาร											
	หมายเหตุ: 🦨 คือข้อมูลที่มาจาก e-i	GP			<	1 >							
		_											
		(	สร้างเอกสารใหม่	) (แก้ไขใ	บสั่งซื้อ	ยกเลิกใบสั่	งซื้อ (ท่	พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้า	ง/เข่า				

ภาพที่ 88

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก
 กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

# 1.5.2 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทุกรายการหรือยกเลิกทั้งฉบับ

ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการหรือที่มีมากกว่า 1 บรรทัด ซึ่งการยกเลิกใบสั่งซื้อ สั่งจ้างอาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลซ้ำ

### ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 89
- กดปุ่ม <sup>» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
   เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 89
  </sup>
- กดปุ่ม <sup>โบส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า</sup> (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 90



ภาพที่ 89

New GFMIS Thai		ระบบบริหาร NEW GOVER	รการเงินการคล RNMENT FISCAL M	ลังภาศ IANAGE	ารัฐแบบอิเล็กทร MENT INFORMATIOI	ะอนิกส์ใหม่ ง system	t.
รหัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:28:20 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทคลอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	<b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ )	ง่าย หลายศูนย์กันหุน <b>สังกัด</b> :	: กรมธนารัก	<del>5</del>	สร้าง   แก้ไข	ม ยกเลิก ค้ามหา
ออกจากระบบ สถับผูเขี ระบบบัคชื้อจัคข้าง > ข้อมูลหลักผู้ขาย > บันทึกรายการสิ่งชื้ย/จังง/เช่า > ครวจรับพัสคุ	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย ดึงข้อมูลจากไฟล์	03003 กรมขมารักษ์ 0300300003 กอะบริหารการคลัง แบบใหก่ด์	(ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม )0	60 	งอิงจากระบบ.e.GP ระบุญลท่าเวิมจ่ายส่วงหน้า )♥	กับกา	
⇒ กระบวยงานขยายเวลาเบิดร่ายและกัน เหินเหลื่อมปี โปลั่งซื้อสั่งร้าง ⇒ กระบวนงามสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี เมนูอัคไป   กลับหน้าหลัก	ข้อมูกทั่วไป เลขที่ในสั่งขึ้อ/สัญญา วิธีการจัดขึ้อจัดว่าง วิธีการจัดขึ้อจัดจัาง วิทัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	01 - วิธีตกลงราคา	~ (Q	йи ) йи	ที่ไปสั่งขึ้ด/สัญญา ที่อื่นสุดสัญญา	ระบุขัดความพื้นติมสำหรับข้อมูลทั่วไป 12 กรกฎาคม 2564 12 กรกฎาคม 2564	)© ©
			Í	ຳຄອงการบันท์	in )		( ถัดไป

ภาพที่ 90

# ขั้นตอนการบันทึกรายการ

- กดปุ่ม <sup>ยกเลิก]</sup> ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 91

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISCA	รคลังภาครัฐแบบอิเล็กท L MANAGEMENT INFORMATIO	เรอนิกส์ใหม่ วง system	
าทัศษุ์ได้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:41:02 คู่มีอการใช้งาน ข้อมูลผู้ได้   แก้เขาทัศผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : พดสอบ UAT หน่วยเปิดจำ <b>ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (</b> ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ม สำเหน่ง: บันทึก ดูแก 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ตันทุน ปาส. 01)	<b>สังกัด</b> : กรมอนารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
ระบบงัคชื้อจัคง้าง > ข้อมูลหลักผู้ชาย > บันทึกรายการสิ่งชื้อ/งัรง/เช่า > กรวงวับพัสดุ > กระบวนงานขยายเวลาเบ็กง่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสิ่งชื้อสิ่งจ้าง > กระบวนงานสถาย PO ผินกันเหลื่อมปี	เขณะกับแห่งขัน/ราว/เขา ซึ่งแกสาร วาทัสานไวยงาน วาทัสานไวยงาน จรัสานไวยเปิกจ่าย ผู้ชอยกเล็ก เหตุแก่ในการขณะลิก ช่วยอินายเหตุลเป็นการขณะลิก	ในขกเล็กในสั่งขึ้ม/ร้าง/เข่า 03003 กรมอบาร์กษ์ 0300300003 กอะบริหารการคลัง กรุณาระบุเหตุผลในการยกเล็ก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GEMIS วทัสประจำตัวผู้เสียกาษี(ผู้ชาย) ~	4001004736	แสดงเอกการ
นภูเด็คไป∣กลับหน้าหลัก		(	ຍກເສັກໃບສົ່າຈີ່ຍ∕ຈັາ⊥∕ເຈ່າ )		

ภาพที่ 91

- ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS กดปุ่ม 💷 แห่งแบกสาว เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

New GFMIS Thai account		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FISC	ารคลังร AL MAN/	าาครัฐแบบอิเล็กท AGEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ค้นทุน	สังกัด : กรมธ	นารักษ์	สร้าง แก้ไข	)   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:41:02 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> ) สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	)				
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเปิกจ่าย	03003 กรมธนารักษ์ 0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ใบสั่งชื่อระบบ GFMIS	4001004736		ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 ประวัติการแก้ไข	
» ตรวจรับพัสคุ			ระบุมูลค่าเงิน	เจ๋ายล่วงหน้า		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่โครงการ ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้า	63107000116 <b>4</b> Na/rdh		เลขที่คุมสัญญา	631014000013 🖌	
ราระบวนจานสลาย PO เจนกนเหลือมบ เมนูถัคไป   กลับหน้าหลัก	เลขที่ไปสั่งซื้อ/สัญญา วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	1/2563 01 - วิธีตกลงราคา	4	วันที่ไปสั่งซื้อ/สัญญา	ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำหรับข้อมูลทั่วไป 🔍 03 พฤศจิกายน 2563	4
	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นครกิดผิภัทธการโยชา	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 อันวาคม 2564	4
	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	4			
	หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มาจาก e	-GP	<u>.8.5</u>		Funda (	
			<u>607401</u>	01140111-UA1980	A 16/101	<u>ถัดไป</u>

ภาพที่ 92

กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า เพื่อแสดงหน้าจอรายละเอียดใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 93

New GFMIS Thai untraction			ระบบบ NEW	เริ่หารเ GOVERI	การเงิ MENT	มการคลัง FISCAL MAN	ภาครัฐ IAGEMEN	แบบอิเล็ก IT INFORMAT	<b>ทรอเ</b> าเด่ รา	ิเิกส์ใหม่ /stem		Ċ
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ เ	IAT หน่วยเบิกจ่าย	<b>คำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1	หน่วยเบิกจ่า	ย หลายศูนย์ต่	ันทุน <b>สังกัด</b> :กรม	เธนารักษ์				สร้าง แก้ไข	ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:53:49 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรทัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เ</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เ	<b>ซ่า (บส. 01)</b> <sup>ซ่า</sup>										
ออกจากระบบ   สลบสูเข ระบบจัดชื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	( r	03003 ารมธนารักษ์ 0300300003									
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	างหนึ่งเห็งสังการเห	, CTUE	าองบริหารการคลัง ทกากการร				55 đ.				( 199	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เสขทเปลงของอบา	GPMIS "	001004730				ผู่บนทุกรา	0110	A030	003000031001	ประวทการแก่ไข	
» ตรวจรับพัสดุ						ระบุมูลค่าเ	งินจ่ายล่วงหน้า	0				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	เลขที่โครงการ	6	53107000116 🖌				เลขที่คุมสัเ	ญญา	6310	14000013 🖌		
เงินเหลือมป ใบสิ่งชื่อสิ่งจาง	ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/	/เช่า									
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี	รายละเอียดใบ	สั่งซื้อ 🙉									< ก่อน	หน้า 1 / 2 ถัดไป »
เมนูถัคไป   กลับหน้าหลัก	ลำดับที่ 1		สถานะ รอการตรวจรับ				งวดเงิน/รา งบประมาย	หัสแหล่งของเงิน/รหัส ณ	1-6	5411220-0300	3550009002000000	~ <b>4</b>
	ประเภทการจัดขึ้	อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย			~						
	รหัส UNSPSC		44122003							(	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรั	บรายการ
	รายละเอียดพัสคุ		แพิม									
	จำนวนที่สั่งซื้อ			200.00	EA - ชิ้น	~	ราคาต่อหา	น่วย				100.00 ניזע
	วันที่ส่งมอบ		31 ธันวาคม 2564			4	มูลค่าเงินจ่	่ายล่วงหน้า				0.00 บาท
	รายละเอียดงบป	ระมาณ										
	รหัสศูนย์คันทุน		0300300003 กองบริหารการคลัง				รหัสบัญชีเ	แขกประเภท	510 ค่าวัส	14010104 ๆ		
	เลขที่เอกสารสำร	องเงิน					รหัสบัญชีย ประเภท (S	ร่อยของบัญชีแยก Sub Book GL)				
	รหัสแหล่งของเงิ	1	2564 <b>~</b> 64 ค่าใ	411220 ใช้สอย /งบส่วา	นราชการ	4	รหัสงบประ	ะมาณ	030 รายก	03550009002 ารงบประจำ งบคำ	2000000 เนินงาน	4
	รหัสกิจกรรมหลัก	1	0300364000030000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่	)0 1			รหัสกิจกระ	รมย่อย	640 การสู	000030000000 ແລະັກອາກະັທຍ໌ສີນ	10 มีค่า	
	รหัสบัญชีย่อย						รหัสเจ้าขอ	หบัญชีย่อย				
	รหัสบัญชีเงินฝาก	าคลัง					รหัสเจ้าขอ	งขัญซีเงินฝากคลัง				
	เลือก ลำคับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	31 ธันวาคม 256	54 แฟ้ม	200.00	EA - ชิ้น	100.00	20,000.00	รอการตรวจรับ	1	0	0	Q
	2	31 ธันวาคม 256	4 uwu	300.00	EA - 171	100.00	30,000.00	รอการศรวจรบ	1	0	มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายถ่วงหน้า	50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
	คำอธิบาย: 1 2 หมายเหตุ: 🎸 ศี	คลิกที่คอสัมน์ที่มีเส้ - 📄 คลิกเพื่อแสด อข้อมูลที่มาจาก e-G	นใต้เพื่อจัดเรียงสำคับ งเอกสาร 5P			<	1 >					
	(ก่อนหน้	1	C	สร้างเอกสารใ	lusi	แก้ไขใบสั่งซื้อ	ยกเลิกใบสั่งจ่	รื้อ พิมพ์ใบสั่ง	ซื้อ/จ้าง/เช่	h		

ภาพที่ 93

กดปุ่ม <sup>เขกเลิกไบสั่งซื้อ</sup> เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอบันทึกยกเลิกใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 94

New GFMIS		ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISCA	รคลังภาครัฐแบบอิเล็กท al management informatio	รอนิกส์ใหม่ วพ system	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	สังกัด : กรมธนารักษ์		สร้าง   แก้ไข   <mark>ยกเลิก</mark>   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:53:49 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผ้ใช้	<b>ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (</b> ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	มส. 01)			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	ยกเลิกใบสั่งขี้อ/จ้าง/เช่า ชื่อเอกสาร	ใบยกเลิกไบสั่งขึ้อ/จ้าง/เข่า			
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยงาน	03003	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004736	แสดงเอกสาร
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รพัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	รหัสประจำคัวผู้เสียภาษี(ผู้ชาย)	3800200201899	
» ตรวจรับพัสดุ		กองบริหารการคลัง			
» กระบวนงานขยายเวลาเปิกจ่ายและกัน	<u>ผู้ขอยกเลิก</u>	มานะ			
เงินเหลือมปี ไปสังชื่อสังจ้าง	เหตุผลในการยกเลิก	0007 - ยกเลิกการสั่งชื่อ/จ้างทั้งใบ	~		
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ค่าอธิบายเหตุผลในการยกเลิก	บันทึกซ้ำ			
นมูงดัดไป∣กลับหน้าหลัก			ยกเลิกใบสั่งขึ้อ/จ้าง/เช่า		

ภาพที่ 94

ระบุรายละเอียดเงื่อนไขในการยกเลิก ดังนี้ - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า - รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) - ผู้ขอยกเลิก ระบุชื่อผู้ขอยกเลิก ระบุเหตุผลในการยกเลิก โดยกดปุ่ม 🗹 แสดงดังนี้ - เหตุผลในการยกเลิก ---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก 0001 - แก้ไขปริมาณ 0002 - แก้ไขราคา 0003 - แก้ไขทั้งปริมาณและราคา 0003 - แก้ไขกำหนดส่งมอบ 0005 - ลบรายการเนื่องจากคีย์ข้อมูลผิด 0006 - ยกเลิกรายการสังชื่อบางรายการ 0007 - ยกเลิกการสังชื่อ/จ้างทั้งใบ 0008 - ยุกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทิ้งงาน 9999 - อื่นๆ - คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก ระบุคำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก -กดปุ่ม 
<sup>(ยกเลิกใบสังข้อ/จ้าง/เข่า)</sup> เพื่อยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก

ยกเลิก โดยแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 95

#### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

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

จำลองการบันทึกรายการ		×
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	ค้าอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
	<ul> <li>บันทึกข้อมูล</li> </ul>	(กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON
		ภาพที่ 95
- กดปุ่ม 🗖	<sub>ลับไปแก้ไขข้อมูล</sub>	ที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ "ยกเลิก
สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า" หรือ	)	
- กดเ'่น 「	บันทึกข้อมูล ) กรณีที่ไ	บ่าีรายการผิดพลาดให้กดป่าเบี้ เพื่อให้ระบบบบับทึกรายการแสดงผลการ
าันทึก ตามภาพที่ 9 <i>6</i>	5	
ผลการยกเลิกรายการ		×
สถ	านะ	เลขที่เอกสาร
สถ	<b>านะ</b> เร็จ	<b>เลขที่เอกสาร</b> 4001004736
<b>สถ</b> สำ	<b>านะ</b> เร็จ	<b>เลขที่เอกสาร</b> 4001004736
สถ สำ	<b>านะ</b> เร็จ แสดงข้อมูล กลับไป	เลขที่เอกสาร 4001004736 แก้ไซข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน
สถ สำ	า <b>นะ</b> เร็จ แสดงข้อมูล กลับไป	เลขที่เอกสาร 4001004736 แก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน ภาพที่ 96
สถ สำ - กดปุ่ม <sup>(แล</sup>	านะ เร็จ แสดงข้อมูล กลับไป สดงข้อมูล เพื่อแสดงว่	เลขที่เอกสาร 4001004736 แก้ไซข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน ภาพที่ 96 ม้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ หรือ
สถ สำ - กดปุ่ม (แล - กดปุ่ม (สร้	านะ เร็จ แสดงข้อมูล กลับไป สดงข้อมูล เพื่อแสดงจ่ ว่างเอกสารใหม่ เพื่อบันจ์	เลขที่เอกสาร 4001004736 แก้ไซข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน ภาพที่ 96 ม้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ หรือ เึกยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
สถ สำ - กดปุ่ม (แล - กดปุ่ม (สร้ - กดปุ่ม (ค้า	านะ เร็จ แสดงข้อมูล กลับไป กลับไป กลับไป เพื่อแสดงจ่ กระเอกสารใหม่ เพื่อบันจ์ เพื่อบันจ์	เลขที่เอกสาร 4001004736 แก้ไซข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน ภาพที่ 96 เว้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ หรือ เกียกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ เรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
สถ สำ - กดปุ่ม (แล - กดปุ่ม (สร้ - กดปุ่ม (ค้า เช่น กดปุ่ม (	านะ เร็จ แสดงข้อมูล เพื่อแสดงจ่ <sup>เ</sup> งเอกสารใหม่ เพื่อบันจ์ <sup>เ</sup> หาเอกสาร เพื่อค้นหา แสดงข้อมูล เพื่อแส	เลขที่เอกสาร 4001004736 แม้ไซข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน ภาพที่ 96 ป้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ หรือ เกียกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ เรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ ดงข้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ ตามภาพที่ 97 และภาพที่ 98
สถ สำ - กดปุ่ม (แล - กดปุ่ม (สร - กดปุ่ม (ค้า เช่น กดปุ่ม (	านะ เร็จ แสดงข้อมูล เพื่อแสดงจ่ <sup>สดงข้อมูล</sup> เพื่อแสดงจ่ <sup>กลับไป</sup> <sup>สดงข้อมูล</sup> เพื่อค้นหา แสดงข้อมูล เพื่อแส	เลขที่เอกสาร 4001004736 แม้ไซข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ คันหาเอกสาร พิมพ์รายงาน ภาพที่ 96 ป้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ หรือ เกียกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ เรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ ดงข้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ ตามภาพที่ 97 และภาพที่ 98

New GFMIS		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FISC	ารคลังภาครัฐเ TAL MANAGEMEN	แบบอิเล็กทร IT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	71
าทัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเปิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์คันทุน	<b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์		1	<del>เร้าง</del>   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:53:49 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> ) สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	)				
ออกจากระบบ   สอบผูเซ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003 กรมชนาวักษ์ 03003300003				
» ขอมูลหลกผูชาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ไบสั่งซื้อระบบ GFMIS	1001004736	ผู้บันทึกราย	ยการ	A03003000031001 (ประวัติกา	ารแก้ไข
» ตรวจรับพัสคุ			ระบุมูลค่าเงินจ่ายส่วงหน้า	0		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่โครงการ ข้อมอชั่วไป	63107000116 <b>#</b>	เลขที่คุมสัต	ນູທູາ	631014000013 🗲	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี		NY N				
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	เลขทีโบสังชื่อ/สัญญา วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	1/2563 19 - เฉพาะเจาะจง	+ - + วันที่ไบสังขึ้	ว้อ/สัญญา	ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำหรับข้อมู 03 พฤศจิกายน 2563	ุฑรัวไป_)♥₄
	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 มหาภิตติภัทธการโยธา	🕹 วันที่สิ้นสุด:	สัญญา	31 อันวาคม 2564	4
	เลขที่บัญชีเงินผ่ากธนาคาร หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มาจาก e	8160377029 ⊭GP	•			
		(เจรีรมอกสารใหม่) (แอ๊โซโ	บสิ่งซื้อ ) ( ยกเลิกใบสิ่งซื้	<ol> <li>พิมาพีบสั่งซื้อ/</li> </ol>	รักษ/เช่า	( ถัดไป

ภาพที่ 97

New GFMIS Thai			ระบบบริห NEW GOV	ารการ ERNMEI	เงินกา NT FISCA	รคลังภา L MANAG	าครัฐแบบ GEMENT INFO	อิเล็กข ORMATI	<b>เรอน</b> on sy	กส์ใหม่ <sub>STEM</sub>	Ŀ,	ł	1
รทัสษุ์ไข้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:48:33 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ไข้   แก้ไขรหัสะ่าน	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT <b>สั่งชื้อ/จ้าง/เช่</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	หน่วยเบิกจ่าย สำ <b>1 (บส. 01)</b>	<b>າແທນ່ຈ :</b> ບັນທຶກ ອູແລ 1 ທນ່ວຍເ	ມີກຈ່າຍ หลาຍ	ศูนย์ค้นทุน	สังกัด : กรมธนา	<u>ັ</u> ້າກ <del>ບ</del> ໍ				สร้าง   แก้ไข	ຍກເລີກ	ค้นหา
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03 03	003 มธนารักษ์										
» ข้อมลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03	300300003 งบริหารการคลัง										
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลษที่ใบสั่งซื้อระบบ GI	FMIS 400	01004736				ผู้บันทึกรายการ		A030	03000031001	ประวัติการแก้ไข		
» ตรวจรับพัสคุ					C	ระบุมูลค่าเงินจ่า	ยล่วงหน้า						
» กระบวนงานขยายเวลาเปิกจ่ายและกัน มินแหลื่อนปี ในสั่งสิ้อสั่งอ้าง	เลขที่โครงการ	63	107000116 🖌			1	เลขที่คุมสัญญา		6310	4000013 🞸			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ข้อมูลทั่วไป <b>รา</b>	ยการสั่งซื้อ/จ้าง/เข	in										
	รายละเอียดใบสั่งจี่	le 🔿									< ก่อน	เหน้า 1 / 2	2 ถัดไป »
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ลำคับที่ 1	đ	ดานะ ยกเลิก				งวดเงิน/รหัสแหล่งขอ งบประมาณ	องเงิน/รหัส	1-6	411220-030035	550009002000000	~	•
	ประเภทการจัดซื้อจัด	งจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย		~								
	รพัส UNSPSC	4	44122003								ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรั	บรายการ	)
	รายละเอียคพัสดุ ถ้านามที่สั่งสิ้อ	u	พิม				mentouring						
	วันที่ส่งมอบ		200.00	) EA - 101	1	4	มลค่าเงินจ่ายล่วงหน้	'n				100.00	บาท
	รายละเอียดงบประม	กณ	51 047 INA 2304				•					0.00	0.00
	รหัสศูนย์ต้นทุน	0	0300300003 องบริหารการคลัง				รหัสบัญชีแยกประเภา	ท	5104 ค่าวัสดุ	010104			
	เลขที่เอกสารสำรองเ	งิน					รทัสบัญชีย่อยของบัต ประเภท (Sub Book (	มูซึแยก GL)					
	รหัสแหล่งของเงิน		2564 <b>∽</b> 6411220	)		4	รหัสงบประมาณ		0300	1355000900200	00000		4
	รหัสกิจกรรมหลัก	(	03003640000300000	40612431011	,		รหัสกิจกรรมย่อย		6400	100300000000	UN TH		
	รหัสบัญชีย่อย	n <sup>,</sup>	ารคูแสรักษาทรัพย์สินมีค่า				รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		การดูแ	ลรักษาทรัพย์สินมีค่	'n		
	รหัสบัญชีเงินฝากคล้	ía –					รหัสเจ้าของบัญชีเงิน	ฝากคลัง					
	เลือก ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ย มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ		ประวัติ
	1	31 ชันวาคม 256	54 แฟ้ม	200.00	EA - ชิ้น	100.00	20,000.00	ยกเลิก	1	0	0		Q
	2	31 60/7 Mil 256	94 11763	300.00	EA - 101	100.00	30,000.00	untan		0	มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า		0.00
	คำอชิบาย: 1.คลี 2. [ หมายเหตุ: 🤞 คือข้	iกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใ คลิกเพื่อแสคงเส อมูลที่มาจาก e-GP	ดัเพื่อจัดเรียงสำคับ อกสาร			< 1	>						
	ก่อบหบ้า		สร้านอ	กสารใหม่	แก้ไขใบเ	1490 U	กเลิกใบสั่งชื้อ	พิมพ์ใบสั่งซื้	อ/จ้าง/เช่า				
	ניימאאיז												



กดปุ่ม กลับหน้าหลัก 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 <sup>โบส04</sup> » สั่งขื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 100



ภาพที่ 99

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04) ตามภาพที่ 100

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการ NEW GOVERNMEN	เงินการคลัง งร FISCAL MAI	เภาครัฐแบบอิเล NAGEMENT INFORM	ล็กทรอนิกส์ใหม่ MATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเปิก	จ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่ว	ยเปิกจ่าย หลายศูนย์ดันทุ	น <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง แ	เก้ไข ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:22:52 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไซรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เข่า ประเม</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า ประเภทก	ก <b>ทการส่งมอบไม่แน่นอน</b> ารส่งมอบไม่แน่นอน	เ (บส. 04)			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเปิกจ่าย	03003 กรมชนารักษ์ 0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	ดึงข้อบออากไฟล์	กองบริหารการคลัง แบบไฟล์		อ้างอิงอากระบบ a.CP	ค้าหา	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ข้อมูลขั่วไป ราแการสั่งซึ้น	า/ถ้าง/เช่า		<u>o Note in 200 e dr</u>		
» ตรวจรับพัสดุ						
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>เลขทีไบลังชื่อ/สัญญา</u>				ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลท่	ก้ไป
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<u>วิธีการจัดซีอจัดจ้าง</u>	01 - วิธีดกลงราคา	~	<u>วันที่ใบสังชื่อ/สัญญา</u>	10 กรกฎาคม 2564	Ē
	<u>รทัสประจำตัวผู้เสียภาษิ(ผู้</u> <u>ขาย)</u>		۵	<u>วันที่เริ่มมีผล</u>	10 กรกฎาคม 2564	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	<u>เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคาร</u>			<u>วันที่สิ้นสุดสัญญา</u>	10 กรกฎาคม 2564	Ē
			เจ้าลอ	งการบันทึก		
						<u>ถ</u> ัดไป

ภาพที่ 100

- กดปุ่ม 🞰 ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา โดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP

## ตามภาพที่ 101

ค้นหา		×		
<u>เลขที่โครงการ</u>	63107000114			
<u>เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP</u>	631014000011			
( คันหา				
•		▶		



- กดปุ่ม \_\_\_\_\_\_ เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 102

ค้นหา						×
<u>เลขที่โครงการ</u>	63107000114					
<u>เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP</u>	631014000011					
		ค้นหา	)			
รายการในสัญญาจาก e-GP						
เลือก เลขที่โครงการ ชื่อโครงการ	เลขคุมสัญญาในระบบ e- GP	เลขที่สัญญา/ งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วง หน้า(บาท)
<ul> <li>อ้างช่อมแชมยานพาหนะโด</li> <li>63107000114</li> <li>เจาะจง</li> </ul>	ยวิธีเฉพาะ 631014000011	3/2563	3800200201899	3800200201899	120,000.00	0.00
คำอธิบาย: 🛅 คลิกเพื่อแสดงเอกสาร						
4						Þ

ภาพที่ 102

- กดปุ่ม 🛅	เพื่อให้ระบบดึง	งข้อมูลรายการในสั	ู้ญญาจากระ	ະບບ e-GP ທານ	มภาพที่ 103	
New GFMIS Thai actual		ระบบบริหารการเ NEW GOVERNMEN	เงินการคลัง IT FISCAL MAI	เภาครัฐแบบอิเ NAGEMENT INFOR	เล็กทรอนิกส์ใหม่ MATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเป	บิกจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่	มยเปิกจ่าย หลายศูนย์ดัง	นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง แก้	ใข ยกเล็ก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมือ : 18:22:52 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประ</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภท	ะ <b>เภทการส่งมอบไม่แน่นอ</b> กการส่งมอบไม่แน่นอน	น (บส. 04)			
	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมชนารักษ์				
ระบบงพชองพงาง	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003				
» บันพึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63107000114 🗳		เลขที่คุมสัญญา	631014000011 🐇	
» ตรวจรับพัสดุ	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่ง	ซื้อ/จ้าง/เช่า				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา	3/2563	4		(ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่ว	เีป 🖉
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	~ <b>*</b>	<u>วันที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา</u>	31 ดุลาคม 2563	<b>i</b> 4
ນາມທັດໄປ Logi ແມ່ການຄັດ	รหัสประจำตัวผู้เสีย ภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นครกิดดีภัทธการโยชา	4	<u>วันที่เริ่มมีผล</u>	01 พฤศจิกายน 2563	Ē *
	เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคาร	8160377029	4	<u>วันที่สิ้นสุคสัญญา</u>	30 กันยายน 2564	<b>i</b> 4
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่ม	าจาก e-GP				
			<u> </u>	~ ~ )		
			น้ำลอ	งการบนทึก		
						ถัดไป

ภาพที่ 103

ช่องที่ปรากฎ 🚺 ลูกศรสีเขียว คือ ข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP โดยมี รายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ดังนี้

## ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมล ตัวอย่างแสดง 0300300003
	า กองบริหารการคลัง
- เลขที่โครงการ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	ตัวอย่างแสดง 63107000114
- เลขที่คุมสัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	์ ตัวอย่างแสดง 631014000011
ข้อมูลทั่วไป	
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	ตัวอย่างแสดง 3/2563
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	ตัวอย่างแสดง 3800200201899
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	ตัวอย่างแสดง 8160377029
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบ <u>บ e-</u> GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 🗖 ระบบแสดง 🛄 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 31 ตุลาคม 2563
- วันที่เริ่มมีผล	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 🗖 ระบบแสดง 🛄 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 01 พฤศจิกายน 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 芭 ระบบแสดง 🛄 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 30 กันยายน 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
สำหรับข้อมูลทั่วไป	
<ul> <li>กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป เพื่อแสด</li> </ul>	งข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 104

ข้อความเพิ่มเด	ศิม		×
<u>ประเภทข้อความ</u>		F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ	~
ข้อความเพิ่มเติม			
1500		ปนทก ลบ	<i>ชื่อออกเพริ่มเสีย</i>
តេចក	F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ	MITHON TH	31-10-2563
	F03 - GP-ใบเสนอราคาลงวั	้นที่	31-10-2563
	F04 - GP-กำหนดส่งมอบภา	เยใน(วัน)	30-09-2564
	F05 - GP-ครบกำหนดส่งมอ	บวันที่	30-09-2564
	F06 - GP-สถานที่ส่งมอบ		กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
	F08 - GP-ค่าปรับรายวันอัต	ราร้อยละ	0.10/วัน
	F11 - GC-วันที่ทำสัญญา		31-10-2563
	F12 - GC-ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง		กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
	F13 - GC-จดทะเบียนเป็นนิ	ติบุคคล ณ	31-10-2563
		ตกลง	

ภาพที่ 104

- กดปุ่ม 🔲 เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 105

- กดปุ่ม <u>ุ</u> ตก กลับส่หน้าจอข้อมลทั่	™) เพอกลบสู ไวไป	หนาจอขอมูลทวเป ตา	เมภาพท 105	
พеж GFMIS Thai	ชื่อผู้ใช้ : หดสอบ UAT หน่วยห	ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS บิกจ่าย ทำแหน่ง: บันทึกดูแล 1 หน่วยเบิกจ่า	ารคลังภาครัฐแบบอิ CAL MANAGEMENT INFO ย หลายสูนอ์ตันทุน <b>สังกัด</b> : กรมอนารักษ์	็เล็กทรอนิกส์ใหม่ RMATION SYSTEM สัวง   แก้ไข   ฮ
คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไชรหัสผ่าน	สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า ประเภ	ะ <b>แทกการส่งมอบไม่แน่นอน</b> ทการส่งมอบไม่แน่นอน	. 04)	
ออกจากระบบ สลบผูเช ระบบจัดชื้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเปิกจ่าย	03003 กรมธนารักษ์ 0300300003 กองบริหารการคลัง		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63107000114 🗲	<mark>เลขที่คุมสัญญา</mark>	631014000011 🖌
» ตรวจรับพัสดุ	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่	งซื้อ/จ้าง/เช่า		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่ไบสั่งซื้อ/สัญญา วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	3/2563 19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่ใบสั่งขึ้อ/สัญญา	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป 🕑 31 ตุลาคม 2563
» กระบวณจานสสาย PO เงินกินเพลยมบ เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รหัสประจำตัวผู้เสีย ภาษี(ผู้ขาย) เลขที่บัญชีเงินฝาก	3800200201899 มศาภิตตีภัทธการโยอา 8160377029	<ul> <li>วับที่เริ่มมีผล</li> <li>วับที่ลิ้นสุดสัญญา</li> </ul>	01 พฤศจิกายน 2563 30 กันยายน 2564
	อนาหาร หมายเหตุ: 🦨 คือข้อมูลที่ร	นาจาก e-GP		
			จำลองการบันทึก	

## ภาพที่ 105

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 106

แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

€ + € +

**•** 

ถัดไป

# รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS		ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISC	รคลังม AL MAN	กาครัฐแบบอิเล็ AGEMENT INFORM	กทรอนิกส์ใหม่ ation system
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิ	กจ่าย <b>ทำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย ห	เลายศูนย์ดันทุ	ุ่น <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมือ : 20:22:07 ค่มือการใช้งาน	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเ	เภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. (	04)		
ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน	สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทเ	การส่งมอบไม่แน่นอน			
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	รนัสหม่วยงาน	03003			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง		05005 กรมธนารักษ์			
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง			
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63107000114 🖌		เลขที่คุมสัญญา	631014000011 🖌
» ตรวจรับพัสดุ	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งขึ่	ร้อ/จ้าง/เช่า			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	รายการงวดเงิน e-GP				
เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เสือก	ชื่อโครงการ		รพัสงบประมาณ	รทัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท)
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	🛅 จ้างช่อมแชมยาเ	เพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง		0300355009000000	6411220 120,000.00
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ				
เมนูถคเบ   กลบหนาหลก	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตั้งเปิก		<u>รหัสแหล่งของเงิน/รหัส</u> มหุระบวณ	6411220-0300355009000000 🗸 4
	ประเภทการจัดซื้กจัดจ้าง			4003en Ita	
	รษัส IINSPSC	หคาเขจาย ✔			จะเข้าอาาาแข้นเอ็มสำหรับ
		78180100			รายการ
	รายละเอียดพัสดุ	บริการการบำรุงรักษาและช่อมแชมพาหนะ			
	<u>วันที่ส่งมอบ</u>	30 กันยายน 2564 🔳	*		
	จำกัด				
	<u>มูลค่าตามสัญญา</u>	120,000.00	บาท 🗲		
	มูลค่าเบิกจ่ายสะสม	0.0	) บาท		
	รายละเอียดงบประมาณ				
	<u>รหัสสูนย์ค้นทุน</u>	0300300003	٩	<u>รหัสบัญชีแยกประเภท</u>	5104010107 ต่ารโลมแสรมไวรสรักษา
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน		٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชี	
				แขก ประเภท (Sub Book GL)	
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 🗸 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	4	รหัสงบประมาณ	03003550009002000000 รายการงบประจำ งนตำเนินงาน
	<u>รหัสกิจกรรมหลัก</u>	03003640000300000	٩	<u>รพัสกิจกรรมย่อย</u>	640000300000000 Q
	<u>รพัสบัญชีย่อย</u>	การขู้แอรกษาทรพยอนมา	٩	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	11 เวทีสาขาวและ เมวมเลขาวาม 1
	รพัสบัญชีเงินฝากคลัง		٩	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	
	หมายเหตุ: 💰 คือข้อมูลที่มา	์ จัดเก็บรายก จาก e-GP	ารนี้ลงตาราง	คอง           สบข้อมูลรายการนี้	
			จำลองก	ารบันทึก	
	(ก่อนหน้า				

ภาพที่ 106

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

### รายละเอียดใบสั่งซื้อ

_	ໍລໍາ	າລ້າ	เท
	ы	ινις	ויו

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1 ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ - สถานะ ้ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.04 เป็น "รอการตั้งเบิก" ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP - รหัสแหล่งของเงิน ตัวอย่างแสดง รหัสแหล่งของเงิน 6411220 /รหัสงบประมาณ และรหัสงบประมาณ 03003550009002000000 ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้ - ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง "K" สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย "I" สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง "S" สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์ ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP - รหัส UNSPSC (กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC) ตัวอย่างแสดง 78180100 บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพานะ - วันที่ส่งบอบ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ<u>e-G</u>P สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน 🗖 ระบบแสดง 📃 เลือก เดือน ปี และ วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 31 กันยายน 2564 - มูลค่าตามสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ระบบแสดงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วให้อัตโนมัติ - มูลค่าเบิกจ่ายสะสม รายละเอียดงบประมาณ - รหัสศูนย์ต้นทุน ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี - เลขที่เอกสารสำรองเงิน - รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้ สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)

ตัวอย่างระบุ 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
(Sub Book GL)	บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
	แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก
	้ พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง
	ปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411220
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก
	ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงิน
	งบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก
	สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่
	XXXX คือ รหัสพื้นที่
	ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
	ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
	ตัวอย่างระบุ 64000030000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
	เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
	เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม (ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ) ระบุจ	ข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 107

ข้อความเพิ่มเติม		×
<u>ประเภทข้อความ</u> <u>ข้อความเพิ่มเติม</u>	F01 - ข้อความในรายการ จ้างซ่อมรถตู้	~
	ตกลง	
ماجريا ميرفن محمد	ภาพที่ 107	สืออุประบอทขัดอออน โดยออปน 🔽 สีตัวสี่
- กวะเขมมภุญเวิเท	ร์1 ไม่ไวรโป F01 - ซ้อควา F02 - ซ้อควา F03 - ซ้อควา F04 - ซ้อควา F05 - หมายเ	เสอกาบระเภาทขอศาวาม เดยกาดบุม ∟ มดงน มในรายการ
- ข้อความเพิ่มเติม กดปุ่ม <sup>ััันทึก</sup> เพื่อ <sup>.</sup>	ตวอยางเ ระบุรายเ วันทึกข้อความ ตามภาพที่ 108	ลอกระบุ ระบบแสดง F01 – ขอความเนรายการ ละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง
ข้อความเพิ่มเติม		×
<u>ประเภทข้อความ</u> ช้อความเพิ่มเติม	F01 - ข้อความในรายการ	~
เลือก	บันทึก ล ประเภทข้อความ	บ ข้อความเพิ่มเติม
	F01	จ้างซ่อมรถตู้
	ตกลง	

ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 108

- กดปุ่ม 🔲 เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 109

# กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

$\sim$		NEW GOV	ERNMENT FISCA	รคลง: L MAN	ภาครัฐแบบอีเลิ AGEMENT INFORM	กทรอนิกส์ใหม่ ation system	Ç1
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ซื่อผู้ใช้ : ทดลอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา						
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:22:07 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งขี้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)</b> สร้างสั่งขี้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน						
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	รหัสหน่วยงาน	03003					
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ร ตัวแอนอัดกับกม	รทัสหน่วยเบิกจ่าย	กรมธนารักษ์ 0300300003					
» ขอมูลทศกาพูข เอ	เลขที่โครงการ	63107000114 💰			เลขที่คมสัญญา	631014000011 🖌	
» บนทกรายการสงชอ/จาง/เชา	ต้องเฉพั่วไป รวยอารสั่งสี้	0/000/18/0					
» ตรวจรบพสดุ	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	0/014/001					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รายการสวดเสน e-GP	สืบโครงด	<b>05</b>		ราโสมาร์ไรราะวอง	สนัสแหล่งของใน ด้านวน	ເປັນ(ນອນ)
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	🛄 จ้างช่อมแชมยาน	พาหนะโดยวิธีเฉพาะเ	จาะจง		0300355009000000	6411220	120,000.00
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รายละเอยดไปสงชอ สำดับที่ 1	สถานะ รอการตั้งเบิก	1		<u>รทัสแหล่งของเงิน/รทัส</u> <u>งบประมาณ</u>	6411220-0300355009000000	<b>~</b> *
	<u>ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	K - ค่าใช้จ่าย	~				
	รทัส UNSPSC	78180100				ระบุข้อความเพิ่มเด รายการ	ลิมสำหรับ
	รายละเอียดพัสดุ	บริการการบำรุงรักษ	ทและซ่อมแชมพาหนะ				
	<u>วันที่ส่งมอบ</u>	30 กันยายน 2564	: 🖻	4			
	จำกัด						
	<u>มูลค่าตามสัญญา</u>		120,000.00	บาท 🗲			
	มูลค่าเบิกจ่ายสะสม		0.00	บาท			
	รายละเอียดงบประมาณ						
	<u>รหัสศูนย์ดับทุบ</u>	0300300003 กองบริหารการคลัง		٩	<u>รพัสบัญชีแยกประเภท</u>	5104010107 คำซ่อมแซมและบำรุงรักษา	٩
	<u>เลขที่เอกสารสำรองเงิน</u>			٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยก ประเภท (Sub Book GL)		
	รทัสแหล่งของเงิน	2564 🗸	6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	4	รหัสงบประมาณ	03003550009002000000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	4
	<u>รหัสกิจกรรมหลัก</u>	0300364000030 การดูแลรักษาทรัพย์สี	00000 เมีค่า	٩	<u>รพัสกิจกรรมย่อย</u>	640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีคำ	٩
	<u>รหัสบัญชีย่อย</u>			٩	<u>รหัสเจ้าของบัญชีย่อย</u>		
	<u>รหัสบัญชีเงินฝากคลัง</u>			٩	<u>รพัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก</u> คลัง		
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มาจ	inn e-GP	<b>จัด</b> เก็บรายกา	รนี้ลงตาราง	) (สบข้อมูสรายการนี้)		
				จำลองก	การบันทึก		
	ก่อนหน้า						

ภาพที่ 109

- กดปุ่ม 🚺 👘 แก้บรายการนี้ลงตาราง 🗋 เพื่อจัดเก็บรายการลงในตาราง ตามภาพที่ 110

# จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

New GFMIS Thai ustration		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS	าารคลัง SCAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็ IAGEMENT INFORM	กทรอนิกส์ใหม่ ation system
รพัสต์ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิ	กจ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย	หลายศูนย์ดันทุ	น <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง แก้ไข ยกเลิก คันหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:22:07	ส้งสือ (อ้อง (เพื่อง)เรเน	เอพออุสสาของ ให้แหล่งเอง (พ.ศ.	04)		
คูมอการไขงาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภท	<b>นาทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.</b> การส่งมอบไม่แน่นอน	04)		
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	รพัสหน่วยงาน	03003			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	- Y 0	กรมธนารักษ์			
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	วหลุดนายเปลาย	0300300003 กองบริหารการคลัง			
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63107000114 🖌		เลขที่คุมสัญญา	631014000011 🖌
» ตรวจรับพัสดุ	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งขึ่	ร้อ/จ้าง/เช่า			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	รายการงวดเงิน e-GP				
เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เสือก	ซื่อโครงการ		รหัสงบประมาณ	รทัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท)
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	📋 จ้างซ่อมแชมยาเ	นพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง		0300355009000000	6411220 120,000.00
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ				
เมนูถคเบ   กลบหนาหลก	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตั้งเปิก		<u>รทัสแหล่งของเงิน/รทัสงบ</u> <u>ประมาณ</u>	6411220-0300355009000000 🗸 🕻
	<u>ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	K - ค่าใช้จ่าย	~		
	<u>รพัส UNSPSC</u>	78180100	٩		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับ
	รายละเอียคพัสดุ	บริการการบำรุงรักษาและช่อมแชมพาหนะ			בדחשויב
	รหัส UNSPSC	78180100			
	รายละเอียดพัสดุ มู <u>ลศาศามสญญา</u>	บริการการบำรุงรักษาและช่อมแชมพาหน 120,000	: 100   מרט •		
	มูลค่าเบิกจ่ายสะสม		ארט 00.0		
	รายละเอียดงบประมาณ				
	<u>รหัสศูนย์ค้นทุน</u>	0300300003	٩	<u>รหัสบัญชีแยกประเภท</u>	5104010107
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน		٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยก ประเภท (Sub Book GL)	
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 🗸 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชก	4	รหัสงบประมาณ	03003550009002000000 รายการงบประจำ งบตำเนินงาน
	<u>รหัสกิจกรรมหลัก</u>	03003640000300000 การคแสรักษาทรัพย์สินมีค่า	٩	<u>รหัสกิจกรรมช่อย</u>	640000300000000 การคแสรักษาทรัพย์สินมีค่า
	รหัสบัญชีย่อย		٩	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
	<u>รหัสบัญชีเงินฝากคลัง</u>		٩	<u>รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก</u>	
				<u>1994</u>	
		( จัดเก็บร	เอการนี้สงตาราง	สบข้อมูลรายการนี้	
	เลือก ลำดับที่ วันที่	ใส่งมอบ รายละเอี	เคพัสดุ	มูลคำ	สถานะ ข้อความ ประวัติ
	📄 1 30 กันเ	ยายน 2564 บริการการบำรุงรักษาเ	ละซ่อมแซมพา	หนะ 120,000.00	รอการตั้งเบิก 🥑 🔍
	<b>คำอธิบาย:</b> 1. คลิกทีคอลัม 2. 📄 คลิกเ	นที่มีเส้นได้เพื่อจัดเรียงลำดับ พื่อแสดงเอกสาร			มูลค่าสังชื่อรวม 120,000.00
	หมายเหตุ: 💰 คือข้อมูลที่มา	enn e-GP	<	1 >	
	ก่อนหน้า		จำลอง	การบันทึก	

ภาพที่ 110

- กดปุ่ม <sup>[จำลองการบันทึก</sup>]เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

## ตามภาพที่ 111

#### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม "จำลองการสร้างข้อมูล" ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ลองการบันทึกรายการ					
สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย			
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03			
	<u>บันทึกข้อ</u>	มูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON			
		1			

ภาพที่ 111

- กดปุ่ม (กลับไปแก้ไขข้อมูล)	กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึกรายการ
"สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า" หรือ	
<ul> <li>กดปุ่ม บันทึกข้อมูล f</li> </ul>	ารณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผล

การบันทึก ตามภาพที่ 112

ผลการบันทึกรายการ						
ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน				
สำเร็จ	5001001001	03003				
แสดงข้อมูล 🦷	กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารให	ม่ ค้นหาเอกสาร				

ภาพที่ 112

- กดปุ่ม 🛛 📖 เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม <u>ค้นหาเอกสาร</u> เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม 🔲 แสดงข้อมูล 🕅 เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 113 และภาพที่ 114

#### แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม "แสดงข้อมูล" จะปรากฏหน้าจอข้อมูลทั่วไปของเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ตามภาพ ที่ 113 เลือกแถบ "รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า" ระบบแสดงรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 114 ตรวจสอบความ ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กดปุ่ม "พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/ เช่า"

	สื่อเป็น พอสอบ 1157 เพลง	เมือร่อย <b>ส่วนหน่ง</b> , มันมีออกราย	ບ່ານເພື່ອດ່າຍ ພວກການທີ່	annu <b>dice</b> - orangeori	a504 110	ຍ ຢູ່ແດງລີດ ໄດ້ກ
รหสดุเข: A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:22:07 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกการระบบ   สลับเป็ต้	<b>ซ้อลูเข : ทหลอบ ปลา ทบรบ</b> สั่ง <b>ซื้อ/จ้าง/เช่า ปร</b> สร้างสั่งขื้อ/จ้าง/เช่า ประบ	เฉพราย <b>พาแหนจะ</b> ของทหาดูแล 1 พ ร <b>ะเภทการส่งมอบไม่แน่นง</b> กทการส่งมอบไม่แน่นอน	อน (บส. 04)	มากัน <b>เ</b> หมาย เหมายนาย	wa na ji wana	o   Denem   Mi
ระบบจัดขี้อจัดจ้าง ระบบจัดขี้อจัดจ้าง • ข้อมูลหลักผู้ขาย • บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเปิกจ่าย เลขที่ไบสั่งซื้อระบบ GFMIS	03003 กรมธนารักษ์ 0300300003 กลงบริหารการคลัง 5001001001		ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 ประวัติกา	รแก้ไข
ครวจรับพัสดุ	เลขที่โครงการ	63107000114 💰		เลขที่คุมสัญญา	631014000011 🐇	
กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน งินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการเ	สั่งซื้อ/จ้าง/เข่า				
กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	3/2563	+		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไ	J 🖉
	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	~ *	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	31 ดุสาคม 2563	*
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รหัสประจำตัวผู้เสีย ภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 มครกิดดีภัทธการโอชา	4	วันที่เริ่มมีผล	01 พฤศจิกายน 2563	4
	เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคาร	8160377029	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กันยายน 2564	+
	หมายเหตุ: 🞸 คือข้อมูลที่	มาจาก e-GP				

ภาพที่ 113

New GFMIS Thai accord		ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISCA	รคลังภาค L MANAGEM	รัฐแบบอิเล็ MENT INFORM	กทรอนิกส์ใหม่ ation system		
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิ	กจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หล	ายศูนย์ดันทุน <b>สังก</b>	<b>กัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง เ	เก้ไข ยกเลิก ค้นหา	
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:22:07	สั่งซื้อ/อ้าง/เช่า ประ	แอทการส่งบอบไม่แบ่บอบ (บส. 0	<b>A</b> )				
ขอมลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน	สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน						
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้							
ระบบเฉัดซื้อฉัดฉ้าง	รทัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์					
	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	เลขที่ในสั่งที้กระบบ	กองบริหารการคลัง 5001001001	ຍ້າງກາ	ที่กรายการ	103003000031.001		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	GFMIS	2001001	<b>6</b> 04		A03003000031001	annsunte	
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่โครงการ	63107000114 🖌	เลขที่	ไคุมสัญญา	631014000011 🐇		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งร่	ชื้อ/จ้าง/เช่า					
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายละเอียดใบสั่งซื้อ 🙉				e	ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »	
	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตั้งเบิก	รหัสเ	แหล่งของเงิน/รหัส ระมาณ	6411220-030035500090	1020001 🗸 4	
เมนูถัดไป∣กลับหน้าหลัก	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใข้จ่าย					
	รหัส UNSPSC	78180100			ระบุข้อค	าวามเพิ่มเติมสำหรับ	
	รายละเอียดพัสดุ	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแชมพาหนะ				צרחשרצ	
	วันที่ส่งมอบ	30 กันยายน 2564	4				
	จำกัด						
	มูลค่าตามสัญญา	120,000.00	บาท 🗲				
	มูลค่าเปิกจ่ายสะสม	0.00	บาท				
	รายละเอียดงบประมาณ						
	รหัสศูนย์ดันทุน	0300300003	รหัสบ	บัญชีแยกประเภท	5104010107		
		กองบริหารการคลัง			ค่าซ่อมแชม&&บำรุงๆ		
	เลขทีเอกสารสำรองเงิน		รพัสบ แยก	บัญชีย่อยของบัญชี			
			ประเ	สท (Sub Book GL)			
	รทัสแหล่งของเงิน	2564 🗸 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	🖌 รหัสง	ขบประมาณ	03003550009002000000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	4	
	รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000 ກາະຄູແສະັກພາກຈັທຍ໌ສັນມີຄ່າ	รพัสก์	กิจกรรมย่อย	640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า		
	รหัสบัญชีย่อย		รหัสเ	จ้าของบัญชีย่อย			
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รพัสเ คลัง	จ้าของบัญชีเงินฝาก			
	เลือก ลำดับที่ วันที	ที่ส่งมอบ รายละเอียดพั	สตุ	มูลค่า	สถานะ ข้อความ	ประวัติ	
	📘 1 30 กันย	ยายน 2564 บริการการบำรุงรักษาและช	อ่อมแซมพาหนะ	120,000.00	รอการตั้งเบิก 🥑	Q	
	สือสรีมอย 1 คริกที่กระดับ				มูลค่าสั่งซื้อรวม	120,000.00	
	<ul> <li>ค.เออบ เฮ: 1. พลกที่คยส.</li> <li>2.          คลิกเ     </li> </ul>	พื่อแสดงเอกสาร	_				
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มา	าจาก e-GP	< 1 >				
		(สร้างเอกสารใหม่ <b>แก้ไขโบส่</b>	ใงซื้อ ยกเลิก	ใบสั่งซื้อ พิมพ์ไ	บสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า		
	ก่อนหน้า						

ภาพที่ 114

กดปุ่ม พิมพ์ใบสั่งขื้อ/ข้าง/เข่า หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ
 หรือใบสั่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 115

- กดปุ่ม <mark>กลับหน้าหลัก</mark> เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ

- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		×
ปี ใบสั่งซื้อ	🔘 ใบสั่งจ้าง	
	พิมพ์	

# ภาพที่ 115

เช่น เลือกพิมพ์ใบสั่งจ้าง กดปุ่ม 🕅 พิมพ์ ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 116 และภาพที่ 117

			ใบสั่งชื้อ			หน้า 1 / 2
ผู้ขาย		นครกิตติภัทธการโยธา	ใบสั่งซื้อเลขท	3/2563	(5001001001)	
ที่อย			วันที่	31-10-2	563	
nog						
		,				
T			สวนราชการ	กรมธนาร์	์กษ	
เทรทพท	ว้าผู้สียกาษี	3800200201899	ที่อย่	0.95855	นเพื่ 6	
งคลบังอง IP	ามผู้เสอมาตาร	8160377029	กอยู่	0.0303	60 F C	
ชื่อบัณชี		NakornKitti		เขตพญาไ	ท กรุงเทพมหานคร 1040	0
ธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	02-2701	794 ตอ	
		สาขายานนาวา				
	ตามที่ท่านได้เสน	อราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวั	นที่ 31-10-2563 ส่วนร	าชการได้รับราคาแ	ละตกลงซื้อ ตามรายการดั	ังต่อไปนี้
ລຳອ້າ		5751075	ร้านวน	10100	52828233121	for on the
1 M O		10111	01434	1410	(บาท)	(บาท)
1	จ้างช่อมรถตู้		1		120,000.00	120,000.00
				รวมเป็นเงิน		120,000.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00
		(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถั่วน)		รวมเป็นเงินทั้งสิน		120,000.00
		ใบสั่งชื้อ		หน้า 2 /		
---------	---	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------		
		ใบสั่งซื้อเลขที่	5001001001			
		วันที่	31-10-2563			
การสั่ง	ซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไซต่อไปนี้					
1.	ก้ำหนดส <sup>่</sup> งมอบภายใน 30-09-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้ <sup>1</sup>	รับใบสั่งซื้อ				
2.	ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-09-2564					
3.	สถานที่ส่งมอบ					
4.	ระยะเวลารับประกัน					
5.	สวงนสิทธิคาปรับกรณีสงมอบเกินกำหนดโดยคิดคาปรับเป็นรายวันในอ่	วัตราร์อยละ 0.10 ของราคาพัส	เดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม	มถูกต้องแต่ในกรณีที่		
6.	สังชื่อของเป็นขุดจะคิดคาปรีบเป็นจำนวนเงินวันละ ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลัก และเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งชื้อทุกประการ	ษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไ	ไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้อง	ดำเนินการแก้ไข		
		ลงชื่อ	្តី	ั้งซื้อ		
		(		)		
		ตำแหน่ง				
		วันที่				
		ลงชื่อ	ผู้า	าย		
		(		) ประทับตรา (ถ้ำมี)		
		21. d				
		31491				
		ลงชื่อ		งาน		
		(		)		
		اس بو				
		วนท				
		ลงชื่อ		มาน		
		ลงชื่อ		มาน )		

ภาพที่ 117

### 2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 118
- กดปุ่ม <sup>้ง บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เข่า
   เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 118
  </sup>
- กดปุ่ม <sup>(บส04</sup>» สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน) (บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 119



ภาพที่ 118

2.2.1 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการค้นหา

New GFMIS Thai ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		ระบบบริหารการ NEW GOVERNME	รเงินการคลัง INT FISCAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล AGEMENT INFORM	ล็กทรอนิกส์ใหม่ MATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UA</b> <b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่	Fหน่วยเปิกจ่าย <b>คำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 ห ่ <b>า ประเภทการส่งมอบไม่แน่น</b> เประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	ห่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ตัน อน (บส. 04)	ทุน <b>สังกัด</b> :กรมธนารักษ์	สร้าง	แก้ไข   ขกเลิก   คับหา
ระบบจัดขึ้อจัดจ้าง ระบบจัดขึ้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ขาย > บันทึกรายการสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย <u>ดึงข้อมูลจากไฟล์</u>	03003 กรมธนารักษ์ 0300300003 กองบริหารการคลัง แนบไฟล์		อ้างอิงจากระบบ e-GP	ทันหา	
บล01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เข่า บล04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เข่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน > ครวจรับพัสดุ	ข้อมูลทั่วไป ร <u>เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญ</u> วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า มู1 01 - วิธีตกลงราคา	~	<u>วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา</u>	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูร 11 กรกฎาคม 2564	ทั่วไป
<ul> <li>กระบวมงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี</li> </ul>	ร <u>หัสประจำตัวผู้เสีย</u> <u>ภาษี(ผู้ขาย)</u> เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคาร		٩	<u>วันที่เริ่มมีผล</u> วันที่สิ้นสุคสัญญ <u>า</u>	11 กรกฎาคม 2564 11 กรกฎาคม 2564	Ē
เมนูอัคไป ∣ กลับหน้าพลัก			จำลอง	ารบันทึก		<u>ถัดไป</u>

ภาพที่ 119

# กดปุ่ม <sup>ค้นหา</sup> เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาบันทึกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 120

New GFMIS Thai attactor	ระบ	บบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล ew government Fiscal Management INForm	ล็กทรอนิกส์ใหม่ MATION SYSTEM
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเปิกจ่าย <b>ดำเ</b>	<b>แหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง แก้ไข ยกเลิก <mark>ค้นห</mark> า
เขาสูระบบเมอ : 11:37:42 คู่มีอการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัลผ่าน ออกจากระบบ   สลับผ้ใช้	<b>ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภ</b> ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอง	า <b>ทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)</b> <sup>ปไม่แน่นอน</sup>	
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	คัมหา คันหาตามเลชที่เอกสาร ดับหาตาม	เงื่อนไซอื่น	
» ขอมูลทสกษฐขาย » มัมพืดรวยการสั่งสื้อ/ถ้าง/เปา	<u>เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS</u>	5001001001 ถึง	
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		์ ทับหา	
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมชนารักษ์	
» ตรวจรับพัสดุ	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง		กองบริหารการคลัง	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก			

ภาพที่ 120

กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม

- เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS

- ถึง

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ (บส.04) 5XXXXXXXXX จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหา ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ กรณีต้องการค้นหาเพียง 1 รายการให้ระบุ เฉพาะรายการของเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างช่องแรก

- กดปุ่ม ( ค้นหา ) ระบบแสดงหน้าจอผลการค้นหา ตามภาพที่ 121

New GFMIS Thai access		ระบบบริหา NEW GOVI	ารการเงินการเ ERNMENT FISCAL	าลังภาครัฐแบบส์ MANAGEMENT INFO	อิเล็กทรอนิกส์ใหย DRMATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรพัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่ว คื <b>นหาสั่งชื้อ/จ้าง/</b> ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประ ค้นหา	ยเปิกจ่าย <b>คำแหน่ง</b> : บันทึก เ <b>ข่า ประเภทการส่ง</b> : เภทการส่งมอบไม่แน่นอน	ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายดู มอบไม่แน่นอน (บส	ແຍ້ຫັນກຸນ <b>ສັงກິດ:</b>	a'	ร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
ระบบจัคซื้อจัคจ้าง » ข้อมูลหลักผู้ขาย » บันทึกรายการสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า บล01 » สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า	ค้นหาตามเลชที่เอกสา เลชที่ใบสั่งซื้อระบบ GF	<ul> <li>คันหาตามเงื่อนไซอื่น</li> <li>MIS</li> </ul>	01001001	ถึง ( คัมหา		
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน <b>» ตรวจรับพัสดุ</b>	รทัสหน่วยงาน รทัสหน่วยเปิกจ่าย	030 17318	03 ໝາະັກອ໌ ງດຽດດວຽງ			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	จัดลำดับตาม <b>เลยที่ใบสั่งซื้</b> ย หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1	กองบ ระบบ GFMIS จาก มากไปน้อย	ภัพารการคลัง			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลือก <u>เลขที่</u>	<del>ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS</del>	<u>วันที่ใบสั่งซื้อ</u>	<u>เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา</u>	អ៊ីចាច	<u>วันที่บันทึก</u>
เมนูถัคไป   กลับหน้าหลัก	<ul> <li>คำอธิบาย: 1. คลิกที่ค</li> <li>2. 🥅 ค</li> </ul>	5001001001 อสัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงส์ ลิกเพื่อแสดงเอกสาร	31 ตุลาคม 2563 าดับ	3/2563	นครกิดติภัทธการโยธา	10 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 121

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามที่ได้ระบุข้างต้น หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อ สั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม 📄 เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 122 และภาพที่ 123

รพัสผ์ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : พดสอบ UAT หน่วยเบิ	กจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> :บันทึกดูแล 1 ห	น่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ดัน	ทุน <b>สังกัด</b> :กรมธนารักษ์	สร้าง 🗍 แก้ไ	ไข ยกเล็ก คันหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 คู่มีอการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สล้าเป็ช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประ</b> เ สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทเ	<b>เภทการส่งมอบไม่แน่น</b> การส่งมอบไม่แน่นอน	อน (บส. 04)			
ร <b>ะบบจัดชี้อจัดจ้าง</b> > ข้อมูลหลักผู้ขาย > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเปิกจ่าย เลขที่ไบสั่งซื้อระบบ GFMIS	03003 กรมชนารักษ์ 0300300003 กละบริหารการคลัง 5001001001		ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 ประวัติการ	าแก้ไข
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63107000114 💰		เลขที่คุมสัญญา	631014000011 🖌	
บส04 » สั่งขึ้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสังชื่	อื้อ/จ้าง/เช่า				
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	3/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำหรับข้อมูลทั่วไ	nd 🖉
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง > กระบวนงานสอาย PO ผินดับเหลื่อนปี	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ ขาย)	19 - เฉพาะเจาะจง 3800200201899	~ + +	วันที่ไปสั่งชี้อ/สัญญา วันที่เริ่มมีผล	31 ตุลาคม 2563 01 พฤศจิกายน 2563	4
» กระบวนงานสลาย PO เงนกนเพลอมบ เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคาร หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มา	นครภิตติมักชการโยชา 8160377029 จาก e-GP	•	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กันยายน 2564	•

ภาพที่ 122

New GFMIS Thai anterest		5ະບບບ NEW (	ริหารการเงิ GOVERNMENT	นการคลัง FISCAL MAN	เภาครั NAGEME	ัฐแบบอิเล็ ENT INFORM	ักทรอนิก IATION SYST	ส์ใหม่ <sup>EM</sup>	T.
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิ	กจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> :	: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิก	จ่าย หลายศูนย์ดันทุ	น สังกัด:	กรมธนารักษ์		สร้าง แก้ไข	ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 ค่มีอการใช้งาน	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเ	เภทการส่งม	อบไม่แน่นอน (เ	ส. 04)					
ั ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน	สร้างสั่งขี้อ/จ้าง/เข่า ประเภท	การส่งมอบไม่แน่	นอน						
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	รพัสหน่วยงาน	02002							
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	77667 L 10 10	03003 กรมธนารักษ์							
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รพัสหน่วยเปิกจำย	0300300003	ía.						
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GEMIS	5001001001			ผู้บันที่ก	ารายการ	A0300300003	1001 ประวัติการแก่	าข
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63107000114			เลขที่คุะ	มสัญญา	631014 <mark>000</mark> 01	1 🖌	
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เข่า ประเภทการส่งมอบ	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งชื่	อ้/จ้าง/เช่า							
เมแบนอน	รายอะเอียอในสั่งสื้อ เส							« ຕໍ່ອາ	หน้า 1 / 1 ถัดไป »
» ครวจรบพสคุ	ลำคับที่ 1	สถานะ รอการเ	ตั้งเบิก		รหัสแห	ล่งของเงิน/รหัสงบ	6411220-0	300355000900200	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง					ประมา	<u>ດ</u>			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ประเภทการจัดชื่อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่า	ย	~					
	รหัส UNSPSC	78180100						ระบุข้อความต่ ราย	ขึ้มเติมสำหรับ การ
เมนูถัคไป   <mark>กลับหน้าห</mark> ลัก	รายละเอียดพัสคุ	บริการการบำรุง	รักษาและซ่อมแชมพาหนะ						
	วันที่ส่งมอบ	30 กันยายน	2564	+					
	จำกัด								
	มูลค่าตามสัญญา		120,	100.00 มาท <del>•</del>					
	มูลค่าเบิกจ่ายสะสม			0.00 אויט					
	รายละเอียดงบประมาณ								
	รหัสศูนย์ดันทุน	030030000	3		รหัสบัญ	เซิแยกประเภท	510401010	7	
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	กองบริหารการคลัง			รหัสบัอ	เสีย่อยของบัญชี	ศาขอมแขม&&บำรุงๆ		
					แขก ประเภท	1 (Sub Book GL)			
	รหัสแหล่งของเงิน			4	รหัสงบ	ประมาณ	0000075500	0000000000	4
		2564	<ul> <li>6411220</li> <li>ค่าใช้สอย / งบส่วนร</li> </ul>	פרחשי			030035500 รายการงบนระจั	ว9002000000 ำ งบตำเนินงาน	
	รหัสกิจกรรมหลัก	030036400	00300000		รหัสกิจ	กรรมข่อย	640000300	000000	
	รหัสบัญชีย่อย	การคูแอรักษาท	รัพย์สินมีค่า		รหัสเจ้า	ของบัญชีย่อย	การดูแลรักษาท	รัพย์สินมีคา	
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง				รพัสเจ้า คลัง	ของบัญชีเงินฝาก			
	เลือก สำดับที่ วันที่	ส่งมอบ	รายล	ะเอียดพัสดุ	2.563	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
	门 1 30 กัน	มายน 2564	บริการการบำรุงรัก	ษาและซ่อมแขมพา	ทนะ	120,000.00	รอการตั้งเปิก	٥	Q
	<b>คำออิบาย</b> : 1. คลิกที่คอลับ 2. 🛅 คลิกเ	ณ์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัเ พื่อแสดงเอกสาร	คเรียงลำดับ	c	1 >			มูลค่าสั่งซื้อรวม	120,000.00
	หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มา:	จาก e-GP							
	(ก่อนหน้า )		สร้างเอกสารใหม่ 🤇	แก้ไขใบสั่งซื้อ	<mark>ຍກ</mark> ເສັກໃນ	สั่งซื้อ คิมท์	ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า		

ภาพที่ 123

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
 กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

## 2.2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับกรณีที่ไม่ทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แต่ทราบวันที่บันทึกรายการ โดยการค้นหาตาม เงื่อนไขอื่น จะให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในช่อง "วันที่บันทึกรายการ" เพื่อให้ระบบแสดง เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว

New GFMIS Thai accord		ระบบบริหารกา NEW GOVERNME	รเงินการคลัง ENT FISCAL MAN	ภาครัฐแบบอิเ AGEMENT INFORI	ล็กทรอนิกส์ใหม่ MATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วเ	ยเบิกจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึกดูแล 1 1	หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ต้น	ทุน <b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์	สร้าง เ	เก้ไข ยกเลิก ค้นหา
คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ป</b> ระเ สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเ	<b>ระเภทการส่งมอบไม่แน่น</b> ภทการส่งมอบไม่แน่นอน	เอน (บส. 04)			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003 กรมธนารักษ์ 0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	<u>ดึงข้อมูลจากไฟล์</u>	กองบริหารการคลัง แนบไฟล์		อ้างอิงจากระบบ e-GP	ค้นหา	
» บนพกรายการสงขอ/จาง/เขา บส01 » สั่งชื้อ/จ้าง/เข่า	ข้อมูลทั่วไป รายการ	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า				
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	<u>เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา</u>				ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูล	ทั่วไป
» ตรวจรับพัสดุ	<u>วิธีการจัดซีอจัดจ้าง</u> รหัสประจำตัวผู้เสีย	01 - วิธีตกลงราคา	~	<u>วันพีโบสังชือ/สัญญา</u> วันที่เริ่มมีผล	11 กรกฎาคม 2564	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>ภาษี(ผู้ขาย)</u> เอซซี่มัอสีเวินช่วอ			วันนี้สิ้มสอสัญญา	11 กรณุกษม 2564	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<u>สงหัวยูงเงินมาก</u> ธนาคาร			<u>วนทอนสุทธรรรษา</u>	11 กรกฎาคม 2564	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก						
			ข้าสอง	การบันทึก		
						ถัดไป

ภาพที่ 124

# กดปุ่ม <sup>ค้นหา</sup> เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาบันทึกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 125

New GFMIS Thai attactor	ระบบบ NEW (	ริหารการเงินการคลัง government Fiscal Mar	มภาครัฐแบบอิเล็ก NAGEMENT INFORMA	าทรอนิกส์ใหม่ TION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b>	: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุ	ุ่น <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง แก้ไข	ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมือ : 11:37:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทก</b> า ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่	ารส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04) <sup>เนอน</sup>	)		
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	<b>ด้มหา</b> ด้นหาตามเลชที่เอกสาร <mark>ด้นหาตามเงื่อนไ</mark> ร	ขอื่น			
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รับเรียนสีอรอบออร	10 2544	🛱 ពីរ	10 2544	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		10 กรกฎาคม 2564		10 กรกฎาคม 2564	
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	<u>เลขทโบสีงชอ/สญญา</u>				
บส04 » สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	<u>รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)</u>				
» ตรวจรับพัสดุ					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน			ค้นหา		
เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<b>X</b>	กรมธนารักษ์			
เมบูถัศไป∣กลับหน้าหลัก	รหสหนวยเบกจาย	0300300003 กองบริหารการคลัง			

- กดปุ่ม 🛛 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ไพื่อค้นหาใบส่	สั่งซื้อสั่งจ้าง 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 <sup>[ค้นหา]</sup> เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 126

New GFMIS		ระบบบริห NEW GOV	กรการเงินการเ /ERNMENT FISCAL	คลังภาครัฐแบบ MANAGEMENT INF	อิเล็กทรอนิกส์ใหม ormation system			
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT ห <b>ค้นหาสั่งชื้อ/จ้าง</b> ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า บ	น่วยเปิกจ่าย <b>คำแหน่ง</b> : บันก์ <b>1/เช่า ประเภทการส่</b> เระเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	in ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศู งมอบไม่แน่นอน (บส	นย์ตันทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์ . <b>04)</b>	สรั	เง   แก้ไข   ยกเลิก   <del>คันหา</del>		
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ขาย	<b>ค้มหา</b> ค้นหาตามเลชที่เอก กับเนื้อเมือรวยอาร	สาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น	0.02000011.0564	5	ពី៖ <u>10 areanou 3664</u>			
» บันทึกรายการสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า	<u>วนทบนทกรายการ</u> เลขที่ใบสั่งชื้อ/สัญญ	<u> </u>	0 กรกฎาคม 2564		10 กรกฎาคม 2564	٤		
บส01 » สังชื่อ/จ้าง/เช่า	รษัตประจำตัวยังสีแห	ารนี้ (กัดระบ)						
บส04 » สังชื่อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	1010 104 IN 19100							
» ตรวจรับพัสดุ				_				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน				( คันหา				
เงนเหลอมป ใบสงช่อสงจาง	รหัสหน่วยงาน	03	003					
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0	300300003					
เมนูถัดไป∣กลับหน้าหลัก	จัดลำดับตาม <b>เลขที่ใบสั่</b> ง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1	กอ ซื้อระบบ GFMIS จาก มากไปน้อย	รงบรับบับบรี งบริหารการคลัง ม					
	เลือก <u>เล</u>	ขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	<u>วันที่ใบสั่งซื้อ</u>	<u>เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา</u>	ผู้ชาย	<u>วันที่บันทึก</u>		
		5001001001	31 ตุลาคม 2563	3/2563	นครกิตติภัทธการโยธา	10 กรกฎาคม 2564		
	<b>คำอธิบาย:</b> 1.คลิก 2. 📑	ที่คอสัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียง คลิกเพื่อแสดงเอกสาร	ลำดับ					
	< 1 >							

ภาพที่ 126

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา หากต้องการตรวจสอบรายละเอียด ใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม 菎 เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 127 และภาพที่ 128

พัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิ	กจำย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 ห	น่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์คืน	ທຸນ <b>ສັงກັດ</b> : ຄວນຮນາວັກອ໌	สร้าง แก้ไ	ข ยกเลิก ค้า
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 ภูมิอการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรพัสผ่าน	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประ สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภท	<b>เภทการส่งมอบไม่แน่น</b> การส่งมอบไม่แน่นอน	อน (บส. 04)			
มมงากระบบ   สลบสูเข ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003 กรมธนารักษ์ 0300300003				
ขอมูลหลกสูขาย บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ไบสั่งซื้อระบบ GFMIS	5001001001		ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 ประวัติการ	แก้ไข
ส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63107000114 💰		เลขที่คุมสัญญา	631014000011 💰	
ส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ม่นนั่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งที่	อื้อ/จ้าง/เข่า				
ครวจรับพัสดุ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	3/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำหรับข้อมูลทั่วไ	J
กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน นเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	~ 4	วันที่ไปสั่งซื้อ/สัญญา	31 ดุลาคม 2563	4
กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษิ(ผู้ ขาย)	3800200201899 นครกิตติภัทชการโยชา	•	วับที่เริ่มมีผล	01 พฤศจิกายน 2563	•
<b>เมนูอัดไป∣กลับหน้าหลัก</b>	เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคาร หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มา	8160377029	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กันยายน 2564	•

ภาพที่ 127

New GFMIS Thai account		<del>5</del> ະບບ NEW	บริหา v GOVI	ารการเงินก ERNMENT FIS	าารคลัง SCAL MAN	ภาครั IAGEM	ฐแบบอิเล็ ENT INFORM	กทรอนิก ATION SYS	าส์ใหม่ <sub>TEM</sub>	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	าจ่าย <b>ดำแหน่</b>	<b>ມ່າ</b> : ນັນກິກ	ดูแล 1 หน่วยเป็กจำย	หลายศูนย์คันทุน	สังกัด :	กรมธนารักษ์		สร้าง แก้ไ	ข   ยกเลิก   คันหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเ</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทก	<b>ภทการส่ง</b> กรส่งมอบไม่ม	<b>เมอบไม</b> แน่นอน	ม่แน่นอน (บส.	04)					
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	รหัสหน่วยงาน	03003								
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	03003000	03							
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	เอขที่ในสั่งซื้อระบบ	กองบริหารการ 5001001001	รคลัง			ผ้าบพื	528025	1020020000	alantinan	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	GFMIS					domm		AU 300 30000.	31001	unte
นส01 » สังชื่อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63107000114	4 4			เลขที่คุะ	มสัญญา	6310140000	11 🖌	
บส04 » สังชีอ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งชื่	ื่อ/จ้าง/เช่า								
» ตรวจรับพัสดุ	รายละเอียดใบสั่งซื้อ 🖹								< rit	านหน้า 1 / 1 ถัดไป »
> กระบวนงานขยายเวลาเบ็กจ่ายและกัน มีแหล็กหมีใหล่งสี่กว่ากัก	ลำดับที่ 1	สถานะ รอก	กรตั้งเบิก			รหัสแห ประมา	ล่งของเงิน/รหัสงบ ณ	6411220-	030035500090020	0001 🗸 🔸
พนเทสขมบ เบลงขยสงจาง > กระบวนงานสอาย PO เงินกันเหลื่องกิ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้	้จ่าย		~					
	รหัส UNSPSC	7818010	0						ระบุข้อความ	เพิ่มเติมสำหรับ แตวร
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รายละเอียดพัสดุ	บริการการบำ	ารุงรักษาแล	อข้อมแขมพาหนะ						
	วันที่ส่งมอบ	30 กันยาย	มน 2564		4					
	จำกัด									
	มูลค่าตามสัญญา			120,000	.00 unn 4					
	มูลค่าเบิกจ่ายสะสม				ארע 00.0					
	รายละเอียดงบประมาณ									
	รหัสศูนย์คันทุน	0300300003				รหัสบัญชีแยกประเภท		5104010107		
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน		TOPIES			รหัสบัญ แยก	งชีย่อยของบัญชี	H TEDIAEUGO	u ilei	
	รหัสแหล่งของเงิน	2564	~	6411220	4	ประเภ รหัสงบ	1 (Sub Book GL) ประมาณ	030035500	009002000000	4
	รหัสกิจกรรมหลัก	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ 03003640000300000		ני	รพัสกิจกรรมย่อย		รายการงบประจำ งบดำเนินงาน 64000030000000			
	รพัสบัญชีย่อย	การผู้และกษ	าทรพบสนะ	- FR		รหัสเจ้า	ของบัญชีย่อย	การสูแอรกษาห	ารพยสนอตา	
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง					รหัสเจ้า คลัง	ของบัญชีเงินฝาก			
	เลือก ลำดับที่ วันที	ส่งมอบ		รายละเอี	บคพัสดุ		มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
	🔄 1 30 กับย	าชน 2564	1	ມຈີຄາຈກາຈນຳຈຸຈຈັກษาเ	เละซ่อมแขมพา	สมะ	120,000.00	รอการตั้งเบิก	0	Q
	ศ้าออิบาย: 1. คลิกที่คอลัม 2. 📑 คลิกเ หมายเหตุ: 💰 คือข้อมูลที่มาจ	น์ที่มีเส้นใต้เพื่อ พื่อแสดงเอกสา จาก e-GP	อจัดเรียงสำ เร	เต้บ	¢.	1 >			มูลค่าสังชื่อรวม	120,000.00
	( dame * -	(	NT 14LBF	เสารโหม่ (แก้	รใบสั่งซื้อ	( ຍກເລັກໃນ	สั่งซื้อ ติมท์	ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า	)	
	(ก่อนหน้า)									

ภาพที่ 128

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
 กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

### 2.3 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

หากตรวจสอบพบว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกในระบบ มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใช้เป็น หลักฐานในการบันทึกรายการให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

#### ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

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



ภาพที่ 129

New GFMIS Thai account		ระบบบริหารการเงื NEW GOVERNMEN	งินการคลังม FFISCAL MAN	าาครัฐแบบอิเล็ AGEMENT INFORM	ถู่กทรอนิกส์ใหม่ MATION SYSTEM						
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT ห	หม่วยเปิกจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเท่	ใกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	สังกัด : กรมธนารักษ์	สร้าง	แก้ไข ยกเลิก ค้นหา					
เขาสูรอบบนยะ 11:37:42 คู่มีอการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัลผ่าน ออกอาอระบบ สลับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ป	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04) สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน									
	รพัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์									
ระบบงพงยงพงาง » ข้อมอหลัดผู้ขาย	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003									
<ul> <li>&gt; บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า</li> </ul>	<u>ดึงข้อมูลจากไฟล์</u>	แบบไฟล์		อ้างอิงจากระบบ e-GP	ค้นทา						
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ข้อมูลทั่วไป ราย	การสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า									
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	<u>เลขที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา</u>	1			ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อ	อมูลทั่วไป					
» ตรวจรับพัสดุ	<u>วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	01 - วิธีตกลงราคา	~	<u>วันที่ใบสั่งชื่อ/สัญญา</u>	11 กรกฎาคม 2564						
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน วินเหลื่องปีในสั่งสื้อสั่งก้อง	<u>รหัสประจำตัวผู้เสียกา ขาย)</u>	<del>૧ૡ</del> ૺ(ૡૢ૾	٩	<u>วันที่เริ่มมีผล</u>	11 กรกฎาคม 2564						
งนเหลยมบ เบลงของงาง » กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<u>เลขที่บัญชีเงินฝาก</u> <u>ธนาคาร</u>			<u>วันที่สิ้นสุดสัญญา</u>	11 กรกฎาคม 2564						
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก											
			ข้าลองก	ารบันทึก							
						ถัดไป					

ภาพที่ 130

- กดปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกแก้ไข ตามภาพที่ 131

New GFMIS Thai actual		ระบบบริหารการเงิน NEW GOVERNMENT F	เการคลัง SISCAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็ AGEMENT INFORM	กทรอนิกส์ใหม่ ATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเปิก	าจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่	าย หลายศูนย์ดันทุน	เ <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง แ	ก้ไข ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 ดู่มือการใช้งาน	แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ประเภทการส่งมอบไม่แบ่บอ	น (บส. 04)			
ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า ประเภทเ	การส่งมอบไม่แน่นอน				
	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมชนวรักษ์				
ระบบจดขอจดจาง	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง		×		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	GFMIS	สมหาเสขทเบลงของรบบ GMIS		ผูบนทกรายการ		
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งชื่	้อ/จ้าง/เช่า				
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	<u>เลขที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา</u>				(ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่	ล้ไป
» ตรวจรับพัสดุ	<u>วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	01 - วิธีตกลงราคา	$\checkmark$	<u>วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา</u>	11 กรกฎาคม 2564	Ē
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้</u> ขาย)			<u>วันที่เริ่มมีผล</u>	11 กรกฎาคม 2564	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<u>เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคาร</u>			<u>วันที่สิ้นสุดสัญญา</u>	11 กรกฎาคม 2564	Ē
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก						
			จำลอง	การแก้ไข		
						ถัดไป

ภาพที่ 131

 กดปุ่ม คนหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการแก้ไข โดยระบบจะแสดง หน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 132

				3
ค้นหา				
ค้นหาตามเลขทีเอกสาร	ค้นหาตามเงือนไขอิน			
<u>เลขที่ใบสั่งชื่อระบบ</u> <u>GFMIS</u>	5001001001		ถึง	
		ค้นหา		

ภาพที่ 132

- กดปุ่ม <sup>ค้นหา</sup> หลังจากระบุเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อให้ระบบค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 133

<b>ค้นหา</b> ค้นหาตามเล	<b>ขที่เอกสาร</b> ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น					×				
<u>เลขที่ในสั่งขี้อระบบ GFMIS</u> 5001001001 ถึง										
			ค้นหา							
จัดลำดับตาม <b>เล</b> หน้าที่ <b>1</b> จากทั้งเ	ขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก หมด 1									
เลือก	<u>เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS</u>	<u>วันที่ใบสั่งซื้อ</u>	<u>เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา</u>	<u>ผู้ขาย</u>	<u>วันที่บันทึก</u>					
	5001001001	31 ตุลาคม 2563	3/2563	นครกิตติภัทธการโยธา	10 กรกฎาคม 2564					
คำอธิบาย:	<ol> <li>คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ</li> <li>         คลิกเพื่อแสดงเอกสาร     </li> </ol>									
			< 1 >			-				

ภาพที่ 133

- กดปุ่ม 回 เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 134

New GFMIS Thai accurate		ระบบบริหารกา NEW GOVERNME	รเงินการคลั ENT FISCAL MA	งภาครัฐแบบอิ NAGEMENT INFOI	เล็กทรอนิกส์ใหม่ RMATION SYSTEM	÷
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิ	าจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่	่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ต้น	ทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง แก้	ไข ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัลผ่าน ออกจากระบบ   ลลับผู้ใช้	<b>แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า</b> แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภท	<b>ประเภทการส่งมอบไม่</b> การส่งมอบไม่แน่นอน	แน่นอน (บส. 04)	)		
ระคมอัดสิดอัดอัด	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์				
3500400040414	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	للا ن مشر	กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขทิโบสังชื่อระบบ GFMIS	5001001001		ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001	
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63107000114 🖌		เลขที่คุมสัญญา	631014000011 🖸	
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งขึ่	อ้/จ้าง/เช่า				
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา	3/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป	)⊘₄
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่องกี ใบสั่งตั้อสั่งอ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	<ul><li>✓ <sup>4</sup></li></ul>	วันที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา	01 พฤศจิกายน 2563	i
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ ขาย)	3800200201899	4	<u>วันที่เริ่มมีผล</u>	01 พฤศจิกายน 2563	Ē 4
เมนถัดไป∣กลับหน้าหลัก	เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคาร	8160377029	4	<u>วันที่สิ้นสุดสัญญา</u>	30 กันยายน 2564	<b>i</b> 4
	หมายเหตุ: 🞸 คือข้อมูลที่มา	จาก e-GP				
			ข้าส	องการแก้ไข		
						( ดัดไป
						Самко

ภาพที่ 134

- กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม

# รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS Thai extender		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS	ารคลัง CAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็ม IAGEMENT INFORMA	าทรอนิกส์ใหม่ ation system	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเปิก	เจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ท	ເລາຍศูนย์ดันทุเ	น <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง แก้ไข	ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า</b> แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทก	<b>ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน</b> การส่งมอบไม่แน่นอน	(บส. 04)			
មមាម កេរទបប   គតបណ្ដុល	รหัสหน่วยงาน	03003				
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	กรมธนารักษ์				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ใบสั่งชื่อระบบ GFMIS	5001001001		ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001	
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63107000114 🖌		<mark>เลขที่คุมสัญญา</mark>	631014000011 🖌	
บส04 » สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งชื่	อ/จ้าง/เช่า				
» ตรวจรับพัสดุ	รายการงวดเงิน e-GP					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	เลือก	ชื่อโครงการ		รทัสงบประมาณ	รทัสแหล่งของเงิน จำนวน	แจิน(บาท)
เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	📄 จ้างช่อมแชมยาน	พาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง		0300355009000000	6411220	120,000.00
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายละเอียดใบสั่งซื้อ 🗵					
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตั้งเปิก		รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบ ประมาณ	6411220-030035500090020000	× +
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	•			
	รหัส UNSPSC	78180100		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรั	ับรายการ	
	รายละเอียดพัสดุ	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแชมพาหนะ				
	<u>วันที่ส่งมอบ</u>	30 กันยายน 2564	4			
	จำกัด					
	<u>มูลค่าตามสัญญา</u>	120,000.0	10 บาท 🖌			
	มูลค่าเบิกจ่ายสะสม	0	.00 บาท			
	รายละเอียดงบประมาณ					
	<u>รทัสศูนย์ดันทุน</u>	0300300003	٩	<u>รหัสบัญชีแยกประเภท</u>	5104010107	٩
	เฉตนี้เอกสารสำรุดมูริน	กองบริหารการคลัง		รนัสนัดเพีย่อยของนัดเพื	คำข่อมแขม&&บำรุงๆ	
	ALCHICITE THE FORMA		(u)	Linitian (Sub Book CL)		
	สนัสแหล่งของโน			CISECTIN (SUD BOOK GL)		
	รพลแทลงของเงน	2564 V 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	•	388400381111	03003550009002000000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	•
	<u>รพัสกิจกรรมหลัก</u>	03003640000300000 ດາະຄຸແລະັດພາກຮັຫຍໍສີເເມື່ອ່າ	٩	<u>รทัสกิจกรรมย่อย</u>	640000300000000 การตนสรักษาทรัพย์สินมีคำ	٩
	<u>รพัสบัญชีย่อย</u>	-	٩	<u>รพัสเจ้าของบัญชีย่อย</u>	•	
	<u>รพัสบัญชีเงินฝากคลัง</u>		٩	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก		
				<u>คลัง</u>		
	เลือก สำดับที่ วันพี่ส่	งมอบ รายละเฉียดพัส	จดเกบราย ด	มลค่า สด	านะ ข้อความ ประวัติ	ยกเลิก
	1 30 กันยา	ยน 2564 บริการการบำรงรักษาและต่อ		120,000,00 58803	ເຫັ້ມເມີຄ 🖉 Q	
				110,000,00	มูลค่าสั่งซื้อรวม	120,000.00
	<b>คำอธิบาย</b> : 1. คลิกที่คอสัม	น์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงสำคับ ว่า				
	2. 📄 ຄສິກເທິ	พยแสหงเอกสาร	<	1 >		
	ام و م					
	หมายเหตุ: 🎸 คอขอมูลที่มาจ	r III 8-0P				
			งำลอง	การแก้ไข		
	ก่อนหน้า					

<u>ตัวอย่าง</u> ต้องการแก้ไขรหัสบัญชีแยกประเภท จาก 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ เป็น 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก

New GFMIS Thai attack		<del>5</del> ະບບາ NEW	ปริหารการเงินกา GOVERNMENT FISC/	รคลังร AL MAN	าาครัฐแบง AGEMENT IN	บอิเล็ก IFORMAT	<mark>ทรอนิ</mark> ก FION SYS	าส์ใหม่ <sup>TEM</sup>		
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสระบบเนื่อ : 11:37:42	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	เจ่าย <b>ดำแหน่</b> ง	<ol> <li>บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลา</li> </ol>	ยศูนย์ดันทุน	สังกัด : กรมธนารัก	าษ์		สร้าง	แก้ไข ยกเลิก	ค้นหา
สู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	<b>แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า</b> แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า ประเภท	<b>ประเภทก</b> การส่งมอบไม่แ	า <b>รส่งมอบไม่แน่นอน (บ</b> <sup>ม่นอน</sup>	ส. 04)						
~ ~ ~ ~	รหัสหน่วยงาน	03003								
ระบบจดชอจดจาง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	030030000	3							
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการเ	าสัง		2× 4		1020020000	21001		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	GFMIS	5001001001			พืบการแรงอยุปร		A030030000	51001		
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63107000114	•		เลขที่คุมสัญญา		6310140000	11 4		
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป <b>รายการสั่งชื</b>	อ/จ้าง/เช่า								
» ตรวจรับพัสด	รายการงวดเงิน e-GP									
» กระบวบงานขยายเวลวเนิดอ่ายและดับ	เสือก	4	อโครงการ		รพัสงบประมาณ		รหัสแหล่ง	ของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	)
เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	📄 จ้างช่อมแชมยาน	เพาหนะโดยวิธีเ	ฉพาะเจาะจง		03003550090000	000	6411	220	120,00	00.00
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายละเอียดใบสั่งซื้อ 🗵									
	ลำดับที่ 1	สถานะ รอกา	รตั้งเบิก		รหัสแหล่งของเงิน ประเวณ	/รหัสงบ	6411220-	030035500090	0200001 🗸 🖌	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก					03521162					
	บระเภทการจดขอจดจาง	K - ค่าใช้จ่	าย 🗸							
	รหส UNSPSC	78180100			ระบุข้อความเ	พิมเติมสำหรับ	รายการ			
	รายละเอียดพัสดุ	บริการการบำร	งรักษาและซ่อมแชมพาหนะ							
	<u>วันที่ส่งมอบ</u>	30 กันยาย	u 2564 🔳	•						
	จำกัด									
	<u>มูลค่าตามสัญญา</u>		120,000.00	บาท 🗲						
	มูลค่าเบิกจ่ายสะสม		0.00	) บาท						
	รายละเอียดงบประมาณ									
	<u>รหัสศูนย์คันทุน</u>	03003000	03	٩	<u>รหัสบัญชีแยกประ</u>	ะเภท	51040101	12		٩
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	กองบรหารการ	99253		รหัสบัณชีย่อยของ	าบัณซี	คาจางเหมาบร	การ-บุคคณายนอก		
					แขก ประเภท (Sub Boo	ok GL)				
	รหัสแหล่งของเงิน	2544		4	รหัสงบประมาณ		00000550		4	
		2564	<ul> <li>6411220</li> <li>ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ</li> </ul>	-			03003550 รายการงบประ	ขับ9002000000 จำ งบคำเนินงาน		
	<u>รหัสกิจกรรมหลัก</u>	03003640	000300000	٩	<u>รพัสกิจกรรมย่อย</u>				0	٩
	รนัสบัญชีย่อย	การดูแลรักษา	ทรัพย์สินมีค่า		รษัสเอ้าของบัญชี	ທ່ອນ				
	-Yellowine Ye			<u>e</u>		3				
	<u>รพสบญชเงนผากพลง</u>			٩	<u>รหสเจาของบญชเ</u> <u>คลัง</u>	auarin				
			ſ	จัดเก็บรายค	ารนี้ลงศาราง					
	เลือก ลำดับที่ วันที่ส่	งมอบ	รายละเอียดพัสด		มลค่า	สถาน	มะ ข้อคว	ກມ ປระวั	ທີ ຍາເລີກ	1
	1 30 กันยา	ยน 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมเ	เซมพาหนะ	120,000.00	รอการตั้	้งเบิก	Q		
	hand the second s		•					มูลค่าสั่งซื้อร	עני 120.00	00.00
	<b>คำอธิบาย:</b> 1. คลิกที่คอสัม	น์ที่มีเส้นใต้เพื่อ	จัดเรียงลำดับ							
	2. 🛅 ຄລິກທ່	พ่อแสดงเอกสาร		_	_					
				<	>					
	หมายเหตุ: 🥉 คือข้อมูลที่มาจ	าก e-GP								
				<u> </u>						
				ข้าสองก	กรแก้ไข					
	(ก่อนหน้า									

ภาพที่ 136

- กดปุ่ม 🚺 👬 เพื่อบันทึกรายการที่แก้ไขลงในตาราง ตามภาพที่ 137

New GFMIS Thai accessor		ระบบบริ NEW GC	หารการเงินก overnment Fise	ารคลัง CAL MAN	ภาครัฐเ AGEMEN	แบบส์ IT INFC	อิเล็กท DRMATIO	รอนิกส์ N SYSTEN	ใหม่ <sup>ผ</sup>	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	อ่าย <b>ดำแหน่ง:</b> บั	เท็ก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ห	ลายศูนย์ดันทุน	เ <b>สังกัด :</b> กรม	เธนารักษ์			สร้าง แก้ไข	ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมลผัใช้ แก้ไซรหัสผ่าน	<b>แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า</b> แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทก	<b>ประเภทการ</b> ส	<b>่งมอบไม่แน่นอน</b> ( 	ับส. 04)						
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้										
ระบบเอ๊คซื้ออัคอ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์								
Second Control of the training	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003								
» ขอมูลหลกผูชาย	เลซที่ใบสั่งซื้อระบบ	กองบริหารการคลัง 5001001001			ผู้บันทึกราย	ยการ	A0	300300003100	1	
» บนทกรายการสงขย/งาง/เขา บส01 » สั่งที้ก/จ้าง/เช่า	GFMIS	63107000114 4			เฉตรี่อาเส้	1012	63	1014000011 4		
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ	ข้อมอนั่วไป รวมอารชั่งตั้ง	1000114			แบบทุมแน	.8.8 i	03.	1014000011		
ไม่แน่นอน	้อยมูลทระบ รายการสงจะ	1/ 0110/101								
» ตรวจรับพัสดุ	รายการงวดเงิน e-GP	4.5								
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินแหลื่องปี ใหล่งสิ้อสั่งอ้าง	เสอก จ้างช่อมแชมยานา	ขอเคร พาหนะโดยวิธีเฉพาะ	<b>งการ</b> แจาะจง		3NANUU 030035500	9000000		5411220	ณ ชา	120,000.00
» กระบวบงานสอาย PO เงินดับเหลื่องที										-,
	รายละเอียดใบสังชื่อ 🖻 สำคับที่ 1	สถานะ รอการตั้งเ	มิก		รหัสแหล่งจ	ของเงิน/รษั	สงบ	411000 000		001 2 4
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก					ประมาณ		6	411220-0300	355000900200	00( 🗸 🕇
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	~	•						
	รหัส UNSPSC	78180100			ຈະບຸນັ້າ	อความเพิ่มเล่	ดิมสำหรับรายก	13		
	รายละเอียคพัสดุ	บริการการบำรุงรักษ	าและซ่อมแชมพาหนะ							
	<u>วันที่ส่งมอบ</u>	30 กันยายน 25	64	4						
	จำกัด									
	<u>มูลค่าตามสัญญา</u>		120,000.0	0 บาท 🔞						
	มูลค่าเบิกจ่ายสะสม		0.	00 บาท						
	รายละเอียดงบประมาณ									
	<u>รหัสสูนย์ต้นทุบ</u>	0300300003		٩	<u>รหัสบัญชีแ</u>	เยกประเภท	51	104010112		٩
		กองบริหารการคลัง					ค่าจั	้างเหมาบริการ-บุ	ุคคลภายนอก	
	เสขทเอกสารสารองเงน			٩	รหสบญชย แยก	ายถูลองุภณ์	10			
	รหัสแหล่งของเงิน			4	บระเมท (5	NUD BOOK G	iL)			4
	manaoona	2564 🗸	6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	•	million		03 979	80035500090 การงบประจำ งบ	02000000 ดำเนินงาน	•
	<u>รหัสกิจกรรมหลัก</u>	030036400003	300000	٩	<u>รหัสกิจกรร</u>	ເມຍ່ອຍ				٩
	รพัสบัญชีย่อย	การดูแลรักษาทรัพย่	สินมีค่า		รหัสเจ้าขอ	งบัญชีย่อย				
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง				รหัสเจ้าขอ	งบัญชีเงินฝ	he [			
	<u></u>			Q	คลัง	101901141				
				จัดเก็บรายก	าารนี้ลงตาราง	)				
	เลือก สำคับที่ วันที่ส่ง	นอบ	รายละเอียดพัส	1	มูล	เค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
	📄 1 30 กันยาย	าน 2564 เ	ริการการบำรุงรักษาและซ่อ	มแชมพาหนะ	120,0	00.00	รอการตั้งเบิก	0	Q	
									มูลค่าสั่งซื้อรวม	120,000.00
	<b>คำอธิบาย:</b> 1. คลิกที่คอลัมท่ 2. 뻱 คลิกเพื่	ม์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรี อแสดงเอกสาร	บงลำดับ							
				<	1 >					
	หมายเหต: 🖌 คือข้อบลที่บาจ	าก e-GP								
				จ้าลอง	การแก้ไข					
	ก่อนหน้า									

ภาพที่ 137

- กดปุ่ม 🐨 👘 👘 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกแก้ไข โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

### ตามภาพที่ 138

#### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม "จำลองการแก้ไขข้อมูล" ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จำลองการแก้ไข	ช			×							
สถานะ	รหัสข้อความ	คำย	อธิบาย								
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มี่เ	ข้อผิดพลาด: QAS Client 03								
	( บันทึกข้อ:	มูล กลับไปแก้ไซข้อมูล Export XML	Export JSON								
	ภาพที่ 138										
- กด - กด	- กดปุ่ม <sup>(กลับไปแก้ไขข้อมูล)</sup> กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ - กดปุ่ม <sup>(บันทึกข้อมูล)</sup> กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 139										
ผลการแก้ไข				×							
	ผลการแก้ไข	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน								
	สำเร็จ	5001001001	03003								
	(แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร										
	ภาพที่ 139										

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร

5XXXXXXXXX



กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม 🚺 ศันหาเอกสาร เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 140

New GFMIS Thai and and a		ระบบบริหารการเงิ NEW GOVERNMENT	งินการคลัง FFISCAL MA	งภาครัฐแบบอิเลี NAGEMENT INFORM	ักทรอนิกส์ใหม่ ATION SYSTEM	t,
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสระบบเมื่อ : 11:37:42	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเปิก	เจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป	)กจ่าย หลายศูนย์ต้นเ	กุน <b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์	สร้าง   แก้ไข	ข ยกเลิก ค้นหา
คู่มือการใช้งาน	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเ	ภทการส่งมอบไม่แน่นอน (	ับส. 04)			
ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ สลับผู้ใช้	สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า ประเภทก	าารส่งมอบไม่แน่นอน				
	รหัสหน่วยงาน	03003				
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	للان مد	กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขทใบสิ่งชอระบบ GFMIS	5001001001		ผู่บันที่กรายการ	A03003000031001 ประวัติการเ	เก้ไข
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	<mark>เลขที่โครงการ</mark>	63107000114 🗲		เลขที่คุมสัญญา	631014000011 🗳	
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้	อ/จ้าง/เช่า				
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา	3/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	× *	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	31 ดุลาคม 2563	4
เจนเหล่อมบ เบลงขอสงงาง » กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ ขาย)	3800200201899 นครกิดตีภัทธการโยธา	4	วันที่เริ่มมีผล	01 พฤศจิกายน 2563	4
างแก้ดไป เกล้าเหว้าหลัก	เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคาร	8160377029	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กันยายน 2564	4
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มาจ	าก e-GP				
		สร้างเอกสารใหม่	แก้ไขใบสั่งซื้อ	ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์	ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า	
						<b>ถ</b> ัดไป

ภาพที่ 140

กดปุ่ม <sup>ประวัติการแก้ไข</sup> เพื่อดูรายละเอียดประวัติการแก้ไขใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 141

ประวัติใเ	ประวัติใบสั่งซื้อ ×											
รายการ	ออบเจค	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่	เวลา				
1	รายการ	รหัสกิจกรรมย่อย	เปลี่ยน		64000030000000	A03003000031001	11 กรกฎาคม 2564	2:40 PM				
1	รายการ	รหัสบัญชีแยกประเภท	เปลี่ยน	5104010112	5104010107	A03003000031001	11 กรกฎาคม 2564	2:40 PM				
					Îlo							
					UN							



- กดปุ่ม 🖽 หรือ 🔀 เพื่อกลับไปหน้าจอสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส04) ตามภาพที่ 142

New GFMIS Thai accord		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS	ารคลัง CAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็ AGEMENT INFORM	กทรอนิกส์ใหม่ ation system				
รพัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ   ออันนี้ใช้	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ตันทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ดันหา สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04) สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน								
<ul> <li>ระบบจัดชื้อจัดจ้าง</li> <li>ข้อมูลหลักผู้ขาย</li> <li>บันทึกรายการสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า</li> </ul>	รหัสหน่วยงาน รพัสหน่วยเปิกจ่าย เลขที่ไปสั่งซื้อระบบ GFMIS	03003 กามเขาารักษ์ 0300300003 กองบริหารการหลัง 5001001001		ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 ประวัติการแก้โข	)			
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นคน	เลขที่โครงการ ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้	63107000114 <b>4</b> ้อ/จ้าง/เช่า		เลขที่คุมสัญญา	631014000011 🖌				
<ul> <li>&gt; ครวจรับพัสดุ</li> <li>&gt; กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>&gt; กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี</li> </ul>	เลขที่ไปสั่งซื้อ/สัญญา วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ ขาย)	3/2563 19 - เฉพาะเจาะจง 3800200201899 มหาภิตติภัทการโยชา	4 , 4 , 4	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา วันที่เริ่มมีผล	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป ) 31 ดุลาคม 2563 01 พฤศจิกายน 2563	4 4			
เมนูถัดไป∣กลับหน้าหลัก	เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคาร หมายเหตุ: ∉ คือข้อมูลที่มาจ	8160377029 ภาก e-GP (สร้างมอกสารใหม่ ) (แก้โข	ใบสั่งซื้อ )	วันที่สิ้นสุดสัญญา ยกเลิกใบสั่งขึ้อ ) ( ทีมพ์	30 กันยายน 2564 ในสั่งขึ้น/ข้าง/เช่า	•			
						ถัดไป			

ภาพที่ 142

กดปุ่ม <sup>พิมพ์ใบสั่งข้อ/จ้าง/เข่า</sup> หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ใบสั่ง

ซื้อ หรือ ใบสั่งจ้าง หรือ

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ

- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

### 2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างซ้ำหรือบันทึก รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาดจนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว การยกเลิกใบสั่งซื้อ สั่งจ้างจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

### ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 143
- กดปุ่ม »บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 143
- กดปุ่ม บ<sub>ส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เข่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)
   เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 144
  </sub>



ภาพที่ 143

New GFMIS Thai attaction		ระบบบริหารการ NEW GOVERNME	เงินการคลัง: NT FISCAL MAN	กาครัฐแบบอิเล์ AGEMENT INFORM	ล์กทรอนิกส์ใหม่ MATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเบิ	กจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่ว	ยเบิกจ่าย หลายศูนย์ดันทุน	<ul> <li>สังกัด : กรมธนารักษ์</li> </ul>	สร้าง	แก้ไข ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 คูมิอการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบน   สลับผู้ใช้	<b>สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า ประ</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภท	<b>เภทการส่งมอบไม่แน่นอา</b> การส่งมอบไม่แน่นอน	ม (บส. 04)			
ระบบจัคซื้อจัดจ้าง » ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเปิกจ่าย	03003 กรมธนารักษ์ 0300300003 กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	<u>ดิงข้อมูลจากไฟล์</u>	แบบไฟล์		<u>อ้างอิงจากระบบ e-GP</u>	ค้มหา	
» ตรวจรับพัสดุ	ข้อมูลทั่วไป รายการสัง	ชื่อ/จ้าง/เช่า				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>เลขที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา</u> วิถึงจะรับถึงรับร้อง			v. m. v. žv.	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อ	มูลทั่วไป
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<u>201123010501010</u>	01 - วิธีตกลงราคา	×	<u>วนทเบลงขอ/สญญา</u>	11 กรกฎาคม 2564	
	<u>รหัสประจำตัวผู้เสียภาษิ(ผู้</u> ขาย)		٩	<u>วันที่เริ่มมีผล</u>	11 กรกฎาคม 2564	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	<u>เลขที่บัญชีเงินฝาก</u>			<u>วันที่สิ้นสุดสัญญา</u>	11 กรกฎาคม 2564	
			ข้าลองเ	าารบันทึก		(ถัดไป )
- กดปุ่ม <sup>ียกเ</sup> ขั้นตอนการบันทึกรา	<sup>ลิก]</sup> ระบบจะแส ยการ	ภาพ ดงหน้าจอบันทึกย <sub>์</sub>	ที่ 144 าเลิกสั่งซื้อ/จ้	้าง/เช่า ตามภา	าพที่ 145	
New GFMIS Thai ustrature		ระบบบริหารการ NEW GOVERNME	รเงินการคลัง NT FISCAL MAN	ภาครัฐแบบอิเ IAGEMENT INFORI	ล็กทรอนิกส์ใหม่ MATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเป	กจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่ว	เยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุ	น <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง	แก้ไข ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เข</b> ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า ประเภ	<b>ว่า ประเภทการส่งมอบไม่</b> ทการส่งมอบไม่แน่นอน	แน่นอน (บส. 04)	)		
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้ ระบบจัดชื้อจัดจ้าง	ยกเลิกใบสั่งชื้อ/ข้าง/เช่า ชื่อเอกสาร	ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่ว				

ภาพที่ 145

03003 กรมชนารักษ์

0300300003

กองบริหารการคลัง

---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ---

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

<u>คำอธิบายเหตุผลในการ</u> ยกเลิก

<u>ผู้ขอยกเลิก</u> เหตุผลในการยกเลิก

- ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS กดปุ่ม 💷 แสดงเอกสาร เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามภาพที่ 146

<u>เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ</u> <u>GFMIS</u>

ขาย)

~

(ยกเล็กในสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

<u>รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้</u>

5001001001

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจรับพัสดุ

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน

» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง » กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

แสดงเอกสาร

	4.88				_¥, 1.94.	
รพัสสูไข้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 ผู้มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขราหัสผ่าน	ชอยูเช : หลออบ UAT หนวยเบ สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภท สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภท	กลาย <b>ตำแหนง:</b> บนท่อ ดูแล 1 หา <b>เภทการส่งมอบไม่แน่นอ</b> น การส่งมอบไม่แน่นอน	วยเบกจาย หลายสูนยคนบุ ว <b>น (บส. 04)</b>	រុ <b>ឥម្មាត</b> : កទារចារកទាម	สราม แกเข	า   ยกเลก   คนห
อยาจากระบบ   สงบสูงข ระบบ <b>งัดชื้องัดจ้าง</b> ข้อมูลหลักผู้ขาย • บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า	รพัสหน่วยงาน รพัสหน่วยเปิกจ่าย เลชที่ไปสั่งซื้อระบบ GFMIS	03003 กรมธนารักษ์ 0300300003 กลงบริหารการคลัง 5001001001		ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 (ประวัติการม	ก้าน
มส01 » สิ่งซื้อ/จ้าง/เข่า มส04 » สิ่งซื้อ/จ้าง/เข่า ประเภทการส่งมอบ ม่แน่นอน	เลขที่โครงการ ข้อมูลทั่วไป รายการสังจั	63107000114 🐇 ข้อ/ข้าง/เข่า		เลขที่คุมสัญญา	631014000011 🖌	
• ตรวจรับพัสดุ • กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน งินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	3/2563 19 - เฉพาะเจาะจง	* *	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป 31 ตุลาคม 2563	<b>.</b>
กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ ขาย)	3800200201899 นครกิตติภัพชการโยชา	4	วันที่เริ่มมีผล	01 พฤศจิกายน 2563	4
เมนูอัดไป∣กลับหน้าหลัก	เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคาร หมายเหตุ: 🞸 คือข้อมูลที่มา	8160377029	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กันยายน 2564	

ภาพที่ 146

- กดปุ่ม
 รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า
 เพื่อแสดงหน้าจอรายละเอียดใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 147

		ระบบบริ	หารการเงินการคลัง	ภาครัฐแบบอิเล็	กทรอนิกส์	ใหม่	
Thai anticon		NEW G	OVERNMENT FISCAL MAN	AGEMENT INFORM	ATION SYSTEM	1	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าส่ระบบเมื่อ : 11:37:42	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	เจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : ป	ันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุ	น <b>สังกัด</b> :กรมธนารักษ์		สร้าง แก้ไข	ยกเลิก ค้นห
คู่มือการใช้งาน	สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า ประเ	ภทการส่งมอ	บไม่แน่นอน (บส. 04)				
ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน	สร้างสังชื่อ/จ้าง/เข่า ประเภทก	กรส่งมอบไม่แน่นอ	nu				
ขอกจากระบบ   ลลยผูเข 	รหัสหน่วยงาน	03003					
ระบบจดขอจดจาง	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	เลขที่ในสั่งซื้อระบบ	กองบริหารการคลัง 5001001001		ผู้บันทึกรายการ	40300300003100	ประวัติการแก้	1
» บันทึกรายการสังชื่อ/จ้าง/เช่า	GFMIS						
บส01 » สิ่งข้อ/จาง/เข่า มส04 » สิ่งขี้อ/อ้าง/เข่า ประเภทการส่งแอบ	เลขทีโครงการ	63107000114 4		เลขที่คุมสัญญา	631014000011 🔞		
มีเม่นขอน ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสังชื	อ/จ้าง/เช่า					
» ตรวจรับพัสดุ	รายละเอียดใบสั่งซื้อ 😹					< ก่อน	หน้า 1 / 1 ถัดไป »
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน มีมนชื่อมปีในสั่งสื้อสั่งอ้าง	สำคับที่ 1	สถานะ รอการตั้ง	เปิก	รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบ ประมาณ	6411220-0300	3550009002000	ю 🗸 🤸
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	~				
	รพัส UNSPSC	78180100			ſ	ระบุข้อความเพื	ั่มเติมสำหรับ
เมนูถัคไป   กลับหน้าหลัก	รายละเอียดพัสดุ	บริการการบำรุงรัก	ษาและช่อมแชมพาหนะ				
	วันที่ส่งมอบ	30 กันยายน 25	64				
	จำกัด						
	มูลค่าตามสัญญา		120,000.00 ערש 🕯				
	มูลค่าเปิกจ่ายสะสม		0.00 אורט				
	รายละเอียดงบประมาณ						
	รพัสศูนย์ค้นทุน	0300300003		รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010112		
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	กองบริหารการคลัง		รหัสบัญชีย่อยของบัญชี	ค/จเหมาบริการ-ภาย	nuan	
				แยก ประเภท (Sub Book GL)			
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 🗸	6411220 คำใช้สอย /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	030035500090 รายการงบประจำ งบ	02000000 ดำเนินงาน	4
	รพัสกิจกรรมหลัก	03003640000	300000	รพัสกิจกรรมย่อย			
	รหัสบัญชีย่อย	การดูแลรักษาทรัพ	อสนมศา	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย			
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รพัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก คลัง			
	เลือก สำดับที่ วันที	ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
	🗂 1 30 กันเ	ายน 2564	บริการการบำรุงรักษาและช่อมแขมพา	พนะ 120,000.00	รอการตั้งเบิก	٥	٩
	<b>คำอธิบาย:</b> 1. คลิกที่คอลัม 2. 💼 คลิกเช	น์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรี ข้อแสดงเอกสาร	ใยงสำคับ		มะ	เค่าสั่งซื้อรวม	120,000.00
			<	1 >			
	หมายเหตุ: 🦨 คือข้อมูลที่มาจ	nn e-GP					
		113	างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ	(ยกเลิกใบสั่งซื้อ) (ทีมพ์	ในสั่งซื้อ/ข้าง/เข่า		
	(ก่อนหน้า )				2.25		
			a				
			ภาพที่ 147				
<u>(</u>							

 กดปุ่ม <sup>[ยกเลิกใบสั่งซื้อ]</sup> เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกยกเลิกใบสั่งซื้อ โดยระบบแสดงหน้าจอยกเลิกใบสั่งซื้อ/ จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 148

New GFMIS Thai caracter		ระบบบริหารการเงินการคลัง NEW GOVERNMENT FISCAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็ก NAGEMENT INFORMA	าทรอนิกส์ใหม่ TION SYSTEM
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเปิกจ่	ท่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุ	น <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง แก้ไข <mark>ยกเลิก</mark> ค้นหา
เขาสูระบบแมอ : 11:37:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบน   สลับผู้ใช้	<b>ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า</b> ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทก	<b>ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04</b> การส่งมอบไม่แน่นอน	)	
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			
	ชื่อเอกสาร	ไบยกเลิกในสังชื่อ/ข้าง/เข่า		
» ขอมูลหลกผูขาย	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	<u>เลขที่ใบสังชื่อระบบ</u> GFMIS	5001001001 แสดงเอกสาร
» บันทึกรายการสั่งชื่อ/จ้าง/เช่า	รพัสหน่วยเบิกจ่าย		รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้	
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		0300300003 กองบริหารการคลัง	<u>ขาย)</u>	3800200201899
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	<u>ผู้ขอบกเลิก</u>	มานช		
» ตรวจรับพัสดุ	<u>เหตุผลในการยกเลิก</u>	0007 - ยกเลิกการสังชื่อ/จ้างทั้งใบ	~	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>ค้าอธิบายเหตุผลในการ</u> ยกเลิก	บันทึกข้า		
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี				
เมนูถัดไป∣กลับหน้าหลัก		ยกเลิกใน	วั้งขี้อ/ข้าง/เช่า	

ภาพที่ 148

ระบุรายละเอียดเงื่อนไขในการยกเลิก ดังนี้ ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS - รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบุชื่อผู้ขอยกเลิก - ผู้ขอยกเลิก ระบุเหตุผลในการยกเลิก โดยกดปุ่ม 🖂 แสดงดังนี้ - เหตุผลในการยกเลิก ---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก 0001 - แก้ไขปริมาณ 0002 - แก้ไขราคา 0002 - แกเซราคา 0003 - แก้ไขทั้งปริมาณและราคา 0004 - แก้ไขกำหนดส่งมอบ 0005 - ลบรายการเนื่องจากคีย์ข้อมูลผิด 0006 - ยกเลิกรายการสั่งซื้อบางรายการ 0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อบุจ้างทั้งใบ 0008 - ยุกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทิ้งงาน 9999 - อื่นๆ ระบุคำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก - คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

 กดปุ่ม แลกในสังข้อ/จำง/เข่า เพื่อยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก ยกเลิก โดยแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 149

#### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

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

จำลองการยกเลิเ	กรายการ	×
สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
	( บันทึกข้อ	มูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON
		ภาพที่ 149
<b>-</b> กดเ	ปุ่ม (กลับไปแก้ไขข้อมูล )	กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ "ยกเลิกสั่งซื้อ/
จ้าง/เช่า" หรือ	Ð	
<b>-</b> กดเ	ปุ่ม (บันทึกข้อมูล) ก	รณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผลการ
บันทึก ตามภา	พที่ 150	
ผลการยกเลิกราเ	ยการ	×
	สถานะ	เลขที่เอกสาร
	สำเร็จ	5001001001
	แสดงข้อมูล เ	เล้บไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน
		ภาพที่ 150
<b>-</b> กดเ	ปุ่ม <sup>(แสดงข้อมูล)</sup> เพื่อแ	เสดงข้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ หรือ
<b>-</b> กดเ	ปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อ	อบันทึกยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
<b>-</b> กดเ	ปุ่ม <sup>(ค้นหาเอกสาร)</sup> เพื่อ	ค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
เช่น ก	าดปุ่ม 💷 แสดงข้อมูล เป	พื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ ตามภาพที่ 151 และภาพที่ 152

New GFMIS Thai ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		ระบบบริหารการเงิง NEW GOVERNMENT P	มการคลัง =ISCAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็ NAGEMENT INFORM	ก็กทรอนิกส์ใหม่ iation system	Ċ
รทัสสู่ใช้: A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน ออออออระบบ ไขชัมนี้อั	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิก <b>สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า ประเ</b> สร้างสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทก	าจำย <b>คำแหน่ง:</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ <b>เภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บ</b> การส่งมอบไม่แน่นอน	่าย หลายศูนย์ดันทุ ส <b>. 04)</b>	น <b>สังกัด</b> :กรมธนารักษ์	สร้าง   แก้ไข	ยกเลิก   ค้นหา
<ul> <li>ข้อมูลหลักสู้ขาย</li> <li>&gt; ข้อมูลหลักสู้ขาย</li> <li>&gt; บันทีกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า</li> </ul>	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย เลซที่ไบสั่งซื้อระบบ GFMIS	03003 กรมธนารักษ์ 0300300003 กษณริหาวการคลัง 5001001001		ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 ประวัติการแก้	12
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ	เลขที่โครงการ ข้อมลทั่วไป รายการสั่งขึ้	63107000114 <b>4</b> โอ/ข้าง/เช่า		เลขที่คุมสัญญา	631014000011 🗳	
ไมแบบอน > ตรวจรับพัสดุ > กระบวนงานขยายเวลาเบ็กจ่ายและกัน เงินเหลือมปี ใบสั่งชื่อสั่งจ้าง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้	3/2563 19 - เอพาะเจาะจง 3800200201899	* ~ * *	วันที่ไบสั่งซื้อ/สัญญา วันที่เริ่มมีผล	ระบุรัยความเพิ่มติมสำหรับรัยมูลทั่วไป 31 ตุลาคม 2563 01 พฤศจิกายน 2563	)©
» กระบวนงานสลาย PO เงินกินเหลือมบ เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ขาย) เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคาร หมายเหตุ: ✔ คือข้อมูลที่มาจ	นครกิดดีภัทงการโยชา 8160377029 จาก e-GP	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กันขายน 2564	4
		สร้างแอกสารใหม่	แก้ไขใบสั่งซื้อ	(ยกเล็กในสั่งข้อ) (ทีมท่	ถึบสั่งขึ้อ/ข้าง/เข่า	( ถัดไป

ภาพที่ 151

New GFMIS Thai accurate		ระบบบริเ NEW GC	หารการเงินก WERNMENT FIS	ารคลัง: CAL MAN	กาครัฐแบบอิเล AGEMENT INFORM	ลั๊กทรอนิก <sup>MATION SYST</sup>	ส์ใหม่ EM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : พดสอบ UAT หน่วยเป็ <b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประ</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภท	กจ่าย <b>คำแหน่ง</b> : บัน <b>เภทการส่งมอง</b> การส่งมองไม่แน่นอง	เท็ก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย 1 ม <b>ไม่แน่นอน (บส. 1</b> 1	เลายศูนย์ตันหุน 0 <b>4)</b>	สังกัด : กรมอบารักษ์		สร้าง   แก้ไข	ขกเลิก   คันห
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง » ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003 กรมธนารักษ์ 0300300003 กองบริหารการคลัง						
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	5001001001			ผู้บันทึกรายการ	A0300300003	1001 (ประวัติการแก้ไข	
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63107000114 💰			เลขที่คุมสัญญา	63101400001	4	
บส04 » สั่งขี้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งข	ชื้อ/จ้าง/เช่า						
» ตรวจรับพัสดุ	รายละเอียดใบสั่งชื้อ 🗵	7 <u>7 - 11</u> 7					< ก่อนหน้	ั่า 1 / 1 ถัดไป »
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่องที่ไปสั่งสื่อสั่งอ้าง	ลำดับที่ 1	สถานะ ยกเล็ก			รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบ ประมาณ	6411220-0	30035500090020000	~ *
» กระบานงานสอาย PO เงินกับเหลื่อนปี	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	``					
	รหัส UNSPSC	78180100					ระบุข้อความเพิ่มเก รายการ	ามสำหรับ
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รายละเอียดพัสดุ	บริการการบำรุงรักษ	าและซ่อมแชมพาหนะ					
	วันที่ส่งมอบ	30 กันยายน 256	54	4				
	จำกัด							
	มูลค่าตามสัญญา		120,000.0	00 ערט 60				
	มูลค่าเบิกจ่ายสะสม		C	.00 ארט				
	รายละเอียดงบประมาณ							
	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง			รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010112 ค/จเหมาบริการ-	2 ภายนอก	
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน				รหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยก ประเภท (Sub Real CL)			
	รหัสแหล่งของเงิบ	2564 🗸	6411220 ค่าใช้สอย /งนส่วนราชกา	+	รหัสงบประมาณ	0300355000 รายการงบุประจั	ງ9002000000 1 ຈັນທຳເຜີນຈານ	4
	รพัสกิจกรรมหลัก	030036400003 ภารคแสรักษาทรัพย์	00000 สินมีค่า		รพัสกิจกรรมย่อย			
	รพัสบัญชีย่อย				รหัสเจ้าของบัญชีย่อย			
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง				รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก คลัง			
	เลือก ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	ราเ	เละเอียดพัสดุ		มูลค่า สถาย	นะ ข้อความ	ประวัติ
	1 30	กันยายน 2564	บริการการปำรุง	รักษาและช่อมแ	120	0,000.00 ຍາເຊິ	in 🥥 มอค่าสั่งซี้ครวม	Q 000
	ศ้าอธิบาย: 1. คลิกที่คอสั 2. 🛅 คลิกเ หมายเหตุ: 🖌 คือข้อมูลที่มา	มน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรีย พื่อแสดงเอกสาร จาก e-GP (สร้าง	มลำดับ แอกสารไหม่ (แก้ไร	< ในสั่งชื่อ	1 > อกมีกในที่ชื่อ พิมา	ก็ในสังชื่อ/จ้าง/เช่า )		
	( ก่อนหน้า )							

ภาพที่ 152

- กดปุ่ม <sup>(กลับหน้าหลัก)</sup> เพื่อกลับสู่หน้าหลัก กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

#### 3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป กรณีมีเงินหักจ่ายล่วงหน้า

หลังจากที่สร้างรายการในใบสั่งซื้อสั่งจ้างครบ ให้ระบุเงื่อนไขการจ่ายล่วงหน้า ซึ่งกรณีการระบุเงื่อนไข จ่ายเงินล่วงหน้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

3.1 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

3.2 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

#### 3.1 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

การระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าจะระบุที่ "ข้อมูลส่วนหัว" ช่อง "ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า" โดย ระบุจำนวนเงินทั้งหมดที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าของสัญญา จากนั้นระบบจะคำนวณจำนวนเงินที่หักเงินล่วงหน้า ในแต่ละงวดงานให้อัตโนมัติ โดยจะเฉลี่ยหักจำนวนเงินในแต่ละงวดงาน

#### ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 153

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

- กดปุ่ม โบส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 154



### ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 154

New GFMIS Thai and		ระบบบริหาร NEW GOVER	รการเงินกา RNMENT FISCA	รคลังม L MAN	กาครัฐแบบอิเล่ AGEMENT INFORM	ล์กทรอนิกส์ให MATION SYSTEM	u and a second
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเป	กจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึกดูเ	แล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลา	ยศูนย์ดันทุน	สังกัด : กรมธนารักษ์	а	ร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา
เขาสูงอบบเมย : 10:04:41 คู่มีอการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัลผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	. 01)					
	รหัสหน่วยงาน	03003 ครามสาวรัตษ์					
ระบบจดชอจดจาง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	ดึงข้อมูลจากไฟล์	กองบริหารการคลัง แนบไฟล์			อ้างอิงจากระบบ e-GP	ค้มหา	
» บันทึกรายการสังชื่อ/จ้าง/เช่า			ระบบาลีบอล่าเพื่		ระบบลต่าเงินว่าแล่วงหน้า		
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่ง	ชื่อ/จ้าง/เช่า	( ndi indi indi				
» ตรวจรับพัสดุ	<u>เลขที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา</u>					ระบุข้อความเพิ่มเติมสำห	รับข้อมูลทั่วไป
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	01 - วิธีตกลงราคา	~		<u>วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา</u>	11 กรกฎาคม 2564	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<u>รหัสประจำตัวผู้เสียภาษิ(ผู้</u> ขาย)			٩	<u>วันที่สืนสุดสัญญา</u>	11 กรกฎาคม 2564	Ē
นพูถัดไป∣กลับหน้าหลัก	<u>เลขที่บัญชีเงินฝาก</u> <u>ธนาคาร</u>						
				จำลองก	ารบันทึก		
							<b>ถ</b> ัดไป

ภาพที่ 154

- กดปุ่ม • ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา โดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 155

ŕ	จันทา		×
	<u>เลขที่โครงการ</u>	63127000120	
	<u>เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP</u>	640118000001	
		ค้นหา	
	•		Þ

ภาพที่ 155

- กดปุ่ม \_\_\_\_\_ เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 156

จันหา								×
<u>เลขที่โครงการ</u> เลขคุมสัญญาในระบบ e	<u>-GP</u>	6312700 6401180	00120	ค้นหา	)			
รายการในสัญญาจาก e- เลือก เลขที่โครงการ	GP ชื่อโครงก	าร	เลขคุมสัญญาใน ระบบ e-GP	เลขที่ สัญญา/ งวด	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภา <del>ษ</del> ี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วง หน้า(บาท)
63127000120	ซื้อกระดาษถ่ายเล จำนวน2,000รีมโ เฉพาะเจาะจง	อกสาร ดยวิธี	640118000001	1/2563	3800200201899	3800200201899	200,000.00	50,000.00
คำอธิบาย: 🎦 คลิกเพื่อเ	เสดงเอกสาร							

ภาพที่ 156

# - กดปุ่ม 🛅 เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 157

New GFMIS Thai retricted		ระบบบริหารการ NEW GOVERNME	เงินการคลัง NT FISCAL MAN	เภาครัฐแบบอิ NAGEMENT INFOF	เล็กทรอนิกส์ใหม่ RMATION SYSTEM	£.
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าร่ารายแป้ด : 09:29:57	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	าจ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วย	เบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	<b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง   แก้ไ	ข   ยกเลิก   ค้นหา
าง สามออนสอ : 05.25.57 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลมู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สอับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	01)				
ระบบอัคซื้ออัคอ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์				
	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003				
» ขอมูลทสกผูชาย		กองบรหารการคลง	(			
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	1000 Topsoor	62127000120	ระบุมูลคาเ	งนจายลวงหนา	640110000001	
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งขึ้	อ/จ้าง/เช่า		តេចអង្កររតប្លេច្បូ រ	640118000001 +	
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	4		(ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป	0.
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	<b>~ *</b>	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563	<b>i</b> 4
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ ขาย)	3800200201899	4	<u>วันที่สิ้นสุคสัญญา</u>	30 ธันวาคม 2564	ē *
	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	4			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	หมายเหตุ: 륮 คือข้อมูลที่มาจ	ann e-GP				
			จำลอ	งการบันทึก		
						<u>ถัดไป</u>

### ภาพที่ 157

ช่องที่ปรากฎ 🍹 ลูกศรสีเขียว คือ ข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP โดยมี รายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ดังนี้

#### ข้อมูลส่วนหัว

J	
- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ
	ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
	ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
	กองบริหารการคลัง
- เลขที่โครงการ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	ตัวอย่างแสดง 63127000120
- เลขที่คุมสัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e <b>-</b> GP
	ตัวอย่างแสดง 640118000001
ข้อมูลทั่วไป	
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e <b>-</b> GP
	ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e <b>-</b> GP
	ตัวอย่างแสดง 3800200201899
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e <b>-</b> GP
	ตัวอย่างแสดง 8160377029
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 芭 ระบบแสดง 💶 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 26 ตุลาคม 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 芭 ระบบแสดง 🔔 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e <b>-</b> GP
สำหรับข้อมูลทั่วไป	
<ul> <li>กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป เพื่อเ</li> </ul>	เสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 158

# ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม		×
ประเภทข้อความ	F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ	~
ข้อความเพิ่มเติม		
เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
📄 F01 - GP - วันที่ใบสั่งข		26-10-2563
—————————————————————————————————————	าาลงวันที่	26-10-2563
—————————————————————————————————————		30-12-2564
📄 F05 - GP-ครบกำหนดส่งมอบวันที่		30-12-2564
📄 F06 - GP-สถานที่ส่งมอบ ก		กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
F08 - GP-ค่าปรับรายวันอัตราร้อยละ 0.20/วัน		0.20/วัน
📄 🛛 F11 - GC-วันที่ทำสัญ	ญา	26-10-2563
F12 - GC-ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง		กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
📄 F13 - GC-จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ		26-10-2563
	ິຫຄອງ	
	PILLIN	

ภาพที่ 158

กดปุ่ม <sup>(ตกลง)</sup> เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 159

## กลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป

New GFMIS Thai and and and a		ระบบบริหารกา NEW GOVERNME	รเงินการคลัง ENT FISCAL MAI	มภาครัฐแบบอิ NAGEMENT INFOI	เล็กทรอนิกส์ใหม่ RMATION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	เจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่ว	ยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	<b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง	แก้ไข ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	01)				
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003 กรมธนารักษ์ 0300300003 กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			ระบุมูลค่า	เงินจ่ายล่วงหน้า 🛛 🖉		
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63127000120 🖌		เลขที่คมสัญญา	640118000001 🖌	
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้	อ/จ้าง/เช่า		,		
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่ว	วไป 🔍
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	~ 4	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563	<b>i</b> *
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ ขาย)	3800200201899	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ธันวาคม 2564	ē *
นมูถัดไป∣กลับหน้าหลัก	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร หมายเหตุ: 💰 คือข้อมูลที่มาจ	8160377029 rnn e-GP	4			
			( จำลอ	งการบันทึก		(ถัดไป



- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า
 เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 160

### รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS Thai atom		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS	ารคลัง SCAL MAN	กาครัฐแบบอิเล็กทร AGEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ให N SYSTEM	ม	
รทัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรทัสผ่าน	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ວ <b>ທຳແหນ່ :</b> ບັນທິດ ອູແຄ 1 หນ່ວຍເບີດຈ່າຍ หลາຍສູນຍ໌ທັນນຸນ ()	ม <b>สังกัด :</b> กรม	ธนารักษ์		สร้าง	แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
ออกจากระบบ   สลบสูเข ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	116111 10 UT 10	0300300003 กองบริหารการคลัง					
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			ระบุมูลค่าเงิ	นจ่ายล่วงหน้า 🥏			
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63127000120 4		เลขที่องเส้อเอา	640118000001 4		
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แก่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้	(1)/(t)		นาจากรุ่มแบ่หมู่ 1	040110000001		
	รายการงวดเงิน e-GP						
> พระวงรวบพลตุ	1300 4799			<b>. .</b>	รหัสแหล่งของ	จำนวน <u>จำ</u>	นวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับ
» กระบวนงานขยายเวลาเบกจายและกน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<sup>เสอก</sup> เงิน	รายละเอยุคการสงมอบ	เสือพิเพ้งอน	รหลงบบระมาณ	เงิน	เงิน(บาท)	งวดเงิน)(บาท)
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	1 ทั่วไป(14.11.15.	การทรอพมพรานทราย(14.11.15.07)/การอดาอถ่ายเอกการ 07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	4.9.4	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	กระดาษถายเอก ทั่วไป(14.11.15.	สารหรอพมพงานทวเบ(14.11.15.07)/กระดาษถายเอกสาร 07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น	หรอพมพงาน	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ						
	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจรับ		<u>งวดเงิน/รทัสแหล่งของเงิน/รทัส</u> <u>งบประมาณ</u>	1-6411230-03	80035500900000	) 🗸 4
	<u>ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	K - ค่าใช้จ่าย	~				
	รหัส UNSPSC	14111507				ระบุข้อความเพิ่ม	แติมสำหรับรายการ
	รายละเอียดพัสดุ	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป					
	<u>จำนวนที่สั่งซื้อ</u>	1,000.00 RM - รีม	~	<u>ราคาต่อหน่วย</u>			100.00 บาท
	วันที่ส่งมอบ	30 ธันวาคม 2564	<b>i</b> 4	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า			บาท
	รายละเอียดงบประมาณ						
	<u>รทัสศูนย์ค้นทุน</u>	0300300003	٩	<u>รหัสบัญชีแยกประเภท</u>	5104010104		٩
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน		٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)	n Dag		
	รทัสแหล่งของเงิน	2564 × 6411230	4	รหัสงบประมาณ	030035500090	02000000	4
	รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000	٩	รทัสกิจกรรมย่อย	640000300000	0000	٩
	รหัสบัญชีย่อย		<b>Q</b>	รทัสเจ้าของบัญชีย่อย			
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		٩	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง			
	หมายเหตุ: 🦨 คือข้อมูลที่มาจาก	( จัดเก็บรายการนี้ลงดาราง e-GP	) (ลบข้อมู	สรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการให	11		
			จำลองก	าารบันทึก			
	( ก่อนหน้า						

#### ภาพที่ 160

ระบบแสดงรายการงวดเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 160 แสดงงวดเงิน รายละเอียดการ ส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่อง จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียด ใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

## ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1 รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่	ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1
- สถานะ	ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น "รอการตรวจรับ"
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
/รหัสงบประมาณ	มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้
	"K" สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย
	"เ" สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง
	"S" สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์
	ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย
- รหัส UNSPSC	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP
	จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)
	ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือ
	พิมพ์งานทั่วไป
- จำนวนที่สั่งซื้อ	ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ
	ตัวอย่างระบุ จำนวน 1,000.00
- หน่วยนับ	ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – รีม
- ราคาต่อหน่วย	ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท
- วันที่ส่งมอบ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 🗖 ระบบแสดง 📜 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
	ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี
	ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ
รายละเอียดงบประมาณ	
- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
	ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้
	สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)
	ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
(Sub Book GL)	บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
	แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก
	พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง
	ปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411230
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก
	ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงิน
	งบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก
	สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่
	XXXX คือ รหัสพื้นที่
	ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
	ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
	ตัวอย่างระบุ 64000030000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
	เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
	เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
<ul> <li>กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ ระบุ</li> </ul>	ข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 161

ข้อความเพิ่มเติม		×				
ประเภทข้อความ	F01 - ข้อความในรายการ	~				
<u>ข้อความเพิ่มเติม</u>	กระดาษถ่ายเอกสาร					
	บันข	กึก ลบ				
ตกลง						
	ภา	าพที่ 161				
- ประเภทข้อความ		สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม 🗹 มีดังนี้				
		F01 - ข้อความในรายการ				
		F01 - ขอความเนรายการ F02 - ข้อความ P0 เรคลอร์ดข้อมูล F03 - ข้อความในสั่งชื่อวัสดุ				
		F04 - ข้อความส่งมอบ F05 - หมายเหตุเรคคอร์ดข้อมูล				
		ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ				
- ข้อความเพิ่มเติม		ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง				
- กดปุ่ม <sup>(ันทึก</sup> )เพื่	อบันทึกข้อความ ตามภ	าพที่ 162				
ข้อความเพิ่มเติม		×				
ประเภทข้อความ	F01 - ข้อความในรายการ	~				
ข้อความเพิ่มเติม						
	(บันท์	ົ້າກ (ລາງ				
เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม				
	F01	กระดาษถ่ายเอกสาร				

### ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 162

ตกลง

กดปุ่ม <sup>(ตกลง</sup>)เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 163

# กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS Thai anternet		ระบบบริหาร NEW GOVERI	การเงินกา NMENT FISCA	รคลังร AL MAN	าาครัฐแบบอิเล็กทร AGEMENT INFORMATIOI	เอนิกส์ให ง system	ม่		
	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเนิกจ่าย	<b>ตำแหน่ง</b> : บันทึก ดแล 1 หน่วยเบิกจ่า	าย หลายศนย์ต้นทน	สังกัด : กรมส	ามารักษ์		สร้	้าง แก้ไข ยกเลิก	ค้นหา
รกลุยูง: 2050051001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57 ผู้มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน อดจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	)							
	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์							
วะบบงทชยงทงาง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003							
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง							
» บันทึกรายการสิ่งชื่อ/จาง/เช่า				ระบุมูลค่าเงิเ	เจ๋ายล่วงหน้า				
บส01 » สงขอ/จาง/เขา	เลขที่โครงการ	63127000120 🖌			เลขที่คุมสัญญา	640118000001 💰			
ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้	าง/เช่า							
» ตรวจรับพัสดุ	รายการงวดเงิน e-GP								
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลือก งาด เงิน	รายละเอียดการ	รส่งมอบ		รหัสงบประมาณ	รทัสแหล่งของ เงิน	จำนวน เงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้ งวดเงิน)(บาท)	ำ(ระดับ
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<ul> <li>กระดาษถ่ายเอกส</li> <li>1 ทั่วไป(14.11.15.0</li> </ul>	กรหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กร )7)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	ระคาษถ่ายเอกสารหรือ	มพิมพ์งาน	0300355009000000	6411230	100,000.00	25	5,000.00
	กระดาษถ่ายเอกส ทั่วไป(14.11.15.0	กรหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กร )7)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	ระดาษถ่ายเอกสารหรือ เนั้น	ทพิมพ์งาน	0300355009000000	6411230	100,000.00	25	5,000.00
เมนูถคเบ   กลบหนาหลก	รายละเอียดใบสั่งซื้อ								
	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจรับ			<u>งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัส</u> งบประมาณ	1-6411230-03	00355009000	000 ~	•
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	~						
	รหัส UNSPSC	14111507					ระบุข้อความ	เพิ่มเติมสำหรับรายการ	)
	รายละเอียดพัสดุ	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป							
	<u>จำนวนที่สั่งซื้อ</u>	1,000.00	RM - รีม	~	ราคาต่อหน่วย			100.00	บาท
	วันที่ส่งมอบ	30 ธันวาคม 2564	Ē	4	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า				บาท
	รายละเอียดงบประมาณ								
	รหัสศูนย์ค้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง		٩	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ			٩
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน			٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)				
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ~ 6411230 ค่าวัสดู /งบส่วนร	ราชการ	4	รหัสงบประมาณ	030035500090 รายการงบประจำ งเ	002000000 มดำเนินงาน		4
	รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000 การดแลรักษาทรัพย์สินมีค่า		٩	รพัสกิจกรรมย่อย	640000300000 การดแลรักษาทรัพย์	0000 สินมีค่า		٩
	รหัสบัญชีย่อย			Q	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย				
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			٩	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง				
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มาจาก	ุ่จัดเก็บ ≫GP	มรายการนี้ลงตาราง	ถบข้อมู	สรายการนี้) (สร้างข้อมูตรายการไห	ů			
	 ก่อนหน้า			จำลองก	ารบันทึก				

ภาพที่ 163

- กดปุ่ม 🎑 🖣 🖓 - กดปุ่ม

#### จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

New GFMIS		ระบบบริหารกา NEW GOVERNM	รเงินการคลังม ENT FISCAL MAN	าาครัฐแบบอิเล็กทร AGEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หล	ายศูนย์ดันทุน <b>สังกัด</b> : กรมช	ณารักษ์	8	ร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกการระบบ   สวันที่ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	)				
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	14644 10101010	0300300003 กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			ระบุมูลค่าเงิง	งจำยล่วงหน้า ) 🖉		
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63127000120 🖌		เลขที่คมสัญญา	640118000001 🖌	
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จั	าง/เช่า				
» ตรวจรับพัสดุ	รายการงวดเงิน e-GP					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลือก <b>478</b> เงิน	รายละเอียดการส่งมะ	ານ	รพัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของ จำนวน เงิน เงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายถ่วงหน้า(ระดับ งวดเงิน)(บาท)
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	กระดาษถ่ายเอกส กระดาษถ่ายเอกส ทั่วไป(14.11.15.0)	กรหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระคาษ )7)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	หถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน	0300355009000000	6411230 100,000.00	25,000.00
เมนูอัดไป   กลับหน้าหลัก	กระดาษถ่ายเอกส ทั่วไป(14.11.15.0)	กรหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษ ว7)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น	ะถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน	0300355009000000	6411230 100,000.00	25,000.00
	รายละเอียดใบสั่งชื้อ					
	ลำดับที่ 2	สถานะ รอการตรวจรับ		งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัส งบประมาณ	1-6411230-030035500900	• • • •
	<u>ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	K - ค่าใช้จ่าย	~			
	รพัส UNSPSC	14111507			ระบุข้อควา	มเพิ่มเติมสำหรับรายการ
	รายละเอียดพัสดุ	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป				
	<u>จำนวนที่สั่งซื้อ</u>	EA -	ชิ้น 🗸	ราคาต่อหน่วย		บาท
	วันที่ส่งมอบ	30 ธันวาคม 2564	ē 4	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า		บาท
	รายละเอียดงบประมาณ					
	รทัสศูนย์ค้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	٩	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 คำวัสดุ	٩
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน		٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)		
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ~ 6411230 คำวัสดุ /งบส่วนราชกา	\$	รหัสงบประมาณ	03003550009002000000 รายการงบประจำ งบคำเนินงาน	4
	รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000 ກາຮຄູແລະັກພາກຮັຫຍໍສືນມີຄ່າ	٩	รหัสกิจกรรมย่อย	640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	٩
	รพัสบัญชีย่อย		٩	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		٩	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง		
		จัดเดิมรายด	ารนี้สายการาง คนต้อน	สายการนี้ (สร้างข้อมูลรายการให	4	
	เลือก ลำดับที่ วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน หน่วย ราค	าต่อหน่วย มูลค่า สถานะ	งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ ประวัติ
	📄 1 30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1,000.00 RM-รีม	100.00 100,000.00 รอการตรว	จรับ 1 🥑	0 Q
	ศ้าอฮิบาย: 1. คลิกที่คออัมบ์ที่1 2. 🍙 คลิกเพื่อน หมายเหตุ: 🖌 คีอข้อมูลที่มาจาก	แต้นได้เพื่อจัดเรียงสำคับ คลแอกสาว ⊳GP	<	2	มูลหัว ภาษียู มูลห่า มูลห่า	ริสัยรวม 100,000,00 กคำเพิ่ม 0.000 รุทธิ 100,000,00 สินง่าหล่วงหน้า 0.00
			จำลองก	ารบันทึก		
	<u> ก่อนหน้า</u>					

ภาพที่ 164

## ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 2

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงิน NEW GOVERNMENT FI	การคลัง SCAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็กท AGEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ม <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นห	าุน <b>สังกัด :</b> กรม	ธนารักษ์	สร้าง	แก้ไข ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไซรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	)				
ระบบเจ้ดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์				
2	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» ขยมูสหลกผูชาย		กองบรหารการคลง	(i			
» ชนทกรายการสงขย/ งาง/เชา มส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			ระบุมูลคาเง	นจายสวงหนา		
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ	เลขทีโครงการ	63127000120 4		เลขที่คุมสัญญา	640118000001 🖌	
ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้	ักง/เช่า				
» ตรวจรับพัสดุ	รายการงวดเงิน e-GP					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เสือก งวด เงิน	รายละเอียดการส่งมอบ		รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของ จำนวน จำ เงิน เงิน(บาท)	นวนเงินจ่ายส่วงหน้า(ระดับ งวดเงิน)(บาท)
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	กระดาษถ่ายเอกส ทั่วไป(14.11.15.0 ทั่วไป(14.11.15.0	สารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกส <sup>.</sup> 07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	รหรือพิมพ์งาน	0300355009000000	6411230 100,000.00	25,000.00
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	<ul> <li>กระดาษถ่ายเอกส</li> <li>ทั่วไป(14.11.15.</li> </ul>	สารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสา 07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น	รหรือพิมพ์งาน	0300355009000000	6411230 100,000.00	25,000.00
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ					
	ถำดับที่ 2	สถานะ รอการตรวจรับ		งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัส <u>งบประมาณ</u>	2-6411230-0300355009000000	v *
	<u>ประเภทการจัดชื่อจัดจ้าง</u>	K - ค่าใช้จ่าย	~			
	รหัส UNSPSC	14111507			ระบุข้อความเพิ่ม	เติมสำหรับรายการ
	รายละเอียดพัสดุ	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป				
	<u>จำนวนที่สั่งชื่อ</u>	EA - ซิ้น	~	ราคาต่อหน่วย		บาท
	<u>วันที่ส่งมอบ</u>	30 ธันวาคม 2564	Ē 4	<u>มูลค่าเงินจ่ายส่วงหน้า</u>		บาท
	รายละเอียดงบประมาณ					
	<u>รหัสศูนย์ต้นทุน</u>	0300300003	٩	<u>รหัสบัญชีแยกประเภท</u>	5104010104	٩
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน		٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)		
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ~ 6411230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	4	รหัสงบประมาณ	03003550009002000000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	4
	<u>รหัสกิจกรรมหลัก</u>	03003640000300000 ກາຮຄູແຄຮັກษาทรัพย์สินมีค่า	٩	รหัสกิจกรรมย่อย	640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	٩
	รหัสบัญชีย่อย		٩	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		٩	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง		
		(จัดเก็บรายการนี้ลงตารา	ง ถบข้อมุ	มูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใง	si	
	เลือก ลำดับที่ วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ จำนวน	เ หน่วย รา	คาต่อหน่วย มูลค่า สถาน	ะ งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อค	าวาม ประวัติ
	1 30 ธันวาคม 2564	ม กระคาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 1,000.0	10 RM - รีม	100.00 100,000.00 sentses	วจรับ 1 🥑 มูลคำสั่งขึ้อ	Q           5731         100,000.00           ຕົ້ນ         0.00
					มายมูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่	100,000.00 เยล่วงหน้า 0.00
	<b>คำอธิบาย:</b> 1. คลิกที่คอลัมน์ที่ม 2. 🛅 คลิกเพื่อแ	มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงสำคับ สดงเอกสาร				
	นบายแนล. 🧭 อือต้องอยี่ยาววาด	- <b>CP</b>	<	1 >		
	เอรกรุ. 🝷 กอขอสูตกล่าง 10	ज का				
			จำลองก	าารบันทึก		
	<u> ก่อนหน้า</u>					

ภาพที่ 165

#### รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 2 ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ - สถานะ ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น "รอการตรวจรับ" ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน - งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้ /รหัสงบประมาณ ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้ - ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง "K" สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย "เ" สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง "S" สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์ ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP - รหัส UNSPSC (กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC) ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน ทั่วไป - จำบาบที่สั่งตื้อ 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 ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย - มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ้ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ รายละเอียดงบประมาณ - รหัสศูนย์ต้นทุน ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี - เลขที่เอกสารสำรองเงิน

- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้ สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K_1_S)
	ตัวอย่างระบ 5104010104 ค่าวัสด
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	ระบรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบรหัส
(Sub Book GL)	บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
	แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก
	พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง
	ปึงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411220
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก
	ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงิน
	งบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก
	สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่
	XXXX คือ รหัสพื้นที่
	ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
	ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
	ตัวอย่างระบุ 64000030000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
	เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
	เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง 
<ul> <li>กดปุ่ม (ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ) ระบุจ</li> </ul>	ข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 166

ส้ออออมเพื่อแล้ม	4	×
ชอความเพมเตม		
<u>ประเภทข้อความ</u>	F01 - ข้อความในรายการ	~
<u>ข้อความเพิ่มเติม</u>	กระดาษถ่ายเอกสาร	
		li)
	บนทก	ลบ
	ตกลง	
	ภาพที่ 16	6
- ประเภทข้อความ	สามาร	ถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม 🗹 มีดังนี้
	F01 - ข้อ	ความในรายการ
	F01 - ข้อ F02 - ข้อ	ความในรายการ ความ PO เราคอร์ดข้อมูล
	F03 - ขอ F04 - ข้อ F05 - หม	ความใบสงขอวสดุ ความส่งมอบ อเหตุเรคคอร์ดข้อมูล
	ตัวอย่า	งเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ
- ข้อความเพิ่มเติม	ระบรา	ยละเอียดของวัสดที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง
- กดป่ม (บันทึก)เ	พื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่	167
		~
ขอความเพมเตม		^
<u>ประเภทข้อความ</u>	F01 - ข้อความในรายการ	~
<u>ข้อความเพิ่มเติม</u>		
	บันทึก	ລບ
เลือก	<u>ประเภทข้อความ</u>	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	กระดาษถ่ายเอกสาร
	ตกลง	
	a	
	ภาพที่ 16	7

ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

กดปุ่ม <sup>(ตกลง)</sup>เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 168

# กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเ NEW GOVERNMEN	งินการค T FISCAL M	ลังภาค <sup>1ANAGEM</sup>	รัฐแบบอิเล็ก IENT INFORMA	าทรอนิก TION SYS	าส์ใหม่ <sub>TEM</sub>		t.
	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเบิด	ล่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดแล 1 หน่วยเบิ	่อจ่าย หลายศนย์ตัว	บทบ สังกัด:	กรมธนารักษ์		สร้าง	แก้ไข   ย	มกเลิก   ค้นหา
รหลมูเข : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57	ช่าสือ เรื่อง (อโร (ออร)		no lo na loguon	anta antari					
คู่มีอการใช้งาน ต้องเอฟิต์   แอ้ไลเราัสน่อง	สงซอ/จาง/เชา (บส.) สร้างสั่งตื้อ/อ้าง/เช่า	01)							
ขอมูลผูเข   แก้เขรทสผาน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	13 NEN 00/ 0 N/ 60 T								
รงหม่อศึกวัดว้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์							
20000000000000000000000000000000000000	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003							
» ขอมูลหลกผูขาย		กองบริหารการคลิง							
» บนทกรายการสงขย/จาง/เขา				ลค่าเงินจ่ายล่วง	สน้า				
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ	เลขที่โครงการ	63127000120 🖌		เลขที่	คุมสัญญา	6401180000	01 🖌		
ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ	o/จ้าง/เช่า							
» ตรวจรับพัสดุ	รายการงวดเงิน e-GP								
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลือก เงิน	รายละเอียดการส่งมอ	υ , ,		รหัสงบประมาณ	รพัสแหล่ง ของเงิน	จำนวน เงิน(บาท)	จำนวนเ หน้า(ระดับง	งันจ่ายส่วง เวคเงิน)(บาท)
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	กระดาษถายเส งานทั่วไป(14.1)	มาส เวศรยพมพง เนทวเบ(14.11.15.07) 11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานง	วดที่1	талаямим	0300355009000000	6411230	100,000.00		25,000.00
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	2 กระดาษถ่ายเล งานทั่วไป(14.3)	งกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07) 11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตาม	/กระดาษถ่ายเอกส มสัญญานั้น	กรหรือพิมพ์	0300355009000000	6411230	100,000.00		25,000.00
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ								
	ลำดับที่ 2	สถานะ รอการตรวจรับ		งวดเงื เงิน/ว	ัน/รทัสแหล่งของ หัสงบประมาณ	2-641123	0-0300355009	9000000	<b>↓ ↓</b>
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	~						
	รหัส UNSPSC	14111507					ระบุข้อคว	ວານເพິ່ນເຕີນສຳາ	หรับรายการ
	รายละเอียดพัสดุ	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป							
	<u>จำนวนที่สั่งซื้อ</u>	1,000.00 RM	- รีม	~ <u>5181</u>	<u>ต่อหน่วย</u>			10	0.00 บาท
	วันที่ส่งมอบ	30 ธันวาคม 2564	<b>i</b>	มูลค่า	เงินจ่ายล่วงหน้า				บาท
	รายละเอียดงบประมาณ								
	รหัสศูนย์ค้นทุน	0300300003	٩	<u>รทัสบ</u> ์	íญ <del>ชีแยกประเภท</del>	510401010	04		٩
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	164038 1311 13464	٩	รหัสเ	<b>เญชีย่อยของบัญชี</b>	คารอยุ			
				แยก ประเ	ทท (Sub Book GL)				
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ~ 6411230	4	รหัสง	ບປรະมาณ	03003550	0090020000(	9	4
	รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000	٩	รหัสกิ	จกรรมย่อย	64000030	0000000		٩
	รนัสบัญชีม่อย	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า		รหัสเ	ล้าของบัญชีย่อย	การดูแลรักษาเ	ารัพย์สินมีค่า		
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			.)	ถ้าของบัญชีเงินฝาก				
	Thirdsg of the little			คลัง	C TO CAUSE DIAMA IT				
		จัดเก็บรายการนี้ส	พหาราง เ	าบข้อมูลรายการ	นี้ สร้างข้อมูลราย	เการใหม่			
	เลือก ลำดับ ที่ วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า สถาเ	มะ งวด เงิน	จำยล่วง หน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1 30 ธันวาคม 1 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน ทั่วไป	1,000.00 <sup>RM -</sup> ຈຳມ	100.00	100,000.00 รอการต รับ	ารวจ 1	Ø	0	٩
							มูลค่า ภาษีมู มูลค่า มูลค่า หน้า	สั่งซื้อรวม เลค่าเพิ่ม สุทธิ เงินจ่ายล่วง	100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
	<b>คำอธิบาย:</b> 1. คลิกที่คอลัมบ 2. 뻱 คลิกเพื่	ม์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ อแสดงเอกสาร							
	หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มาจ	nn e-GP		< 1 >					
			(	ำลองการบันทึก					
	ก่อนหน้า								

ภาพที่ 168

#### การระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

- กดปุ่ม ] (ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบุมูลค่าเงิน ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

จ่ายล่วงหน้า ตามภาพที่ 169

#### ระบบแสดงหน้าจอระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า		×
<u>มูคค่าเงินจ่ายล่วงหน้า</u>	50,000.00 ບ	าท
	ตกลง	

ภาพที่ 169

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
- ระบุเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา

- กดปุ่ม 💷 เพื่อบันทึกมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า และกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 170

# กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISC	เรคลังม AL MAN	าาครัฐแบบอิเล็กทร AGEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	สังกัด : กรมเ	รนารักษ์	a	ร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	)				
	รหัสหน่วยงาน	03003 กรายราวรักษ์				
ระบบจัดซือจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		(	ระบุมูลค่าเงิ	นจ่ายล่วงหน้า 🥑		
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63127000120 🖌		เลขที่คุมสัญญา	640118000001 🖌	
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้า	NJ/เช่า				
» ตรวจรับพัสดุ	รายการงวดเงิน e-GP					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลือก เงิน เงิน	รายละเอียดการส่งมอบ ารหรือพิมพ์งาบทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรื	จพิมพ์งาน	รทัสงบประมาณ	รทัสแหล่งของ จำนวน เงิน เงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วงหน้า(ระดับ งวดเงิน)(บาท)
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	1 ทั่วไป(14.11.15.0 กระดาษถ่ายเอกส	7)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1 ารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรื	อพิมพ์งาน	0300355009000000	6411230 100,000.00 6411230 100,000.00	25,000.00
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	<sup>L_J</sup> ทั่วไป(14.11.15.0	7)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น		000000000000000000000000000000000000000	200,000.00	20,000,00
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ					
	ลำดับที่ 2	สถานะ รอการตรวจรับ		งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัส งบประมาณ	2-6411230-0300355009000	• • •
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย 🗸				
	รหัส UNSPSC	14111507			ระบุข้อความ	มเพิ่มเติมสำหรับรายการ
	รายละเอียดพัสดุ	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป				
	<u>จำนวนที่สั่งซื้อ</u>	1,000.00 RM - รีม	~	ราคาต่อหน่วย		100.00 บาท
	วันที่ส่งมอบ	30 ธันวาคม 2564	4	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า		บาท
	รายละเอียดงบประมาณ					
	รหัสศูนย์ค้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	٩	รทัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 คำวัสดุ	٩
	<u>เลขที่เอกสารสำรองเงิน</u>		٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)		
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ~ 6411230 ค่าวัสดุ/งบส่วนราชการ	4	รหัสงบประมาณ	03003550009002000000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	4
	รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	٩	รทัสกิจกรรมย่อย	640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	٩
	รหัสบัญชีย่อย		٩	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		2
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		٩	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง		
		จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง	( ลบข้อม	ลรายการนี้ (สร้างข้อมูลรายการให	ы́ )	
	เลือก ลำดับที่ วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ จำนวน	หน่วย ราย	ลาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ	งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ ประวัติ
	📄 1 30 ธันวาคม 2564	กระหาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 1,000.00	RM - รีม	100.00 100,000.00 รอการพรว	จรับ 1 ⊘ี มูลค่าน ภาษีมู มูลค่าน มูลค่าน มูลค่าน	C         C           สั่งขี้ธรรม         100,000.00           ดค่าเพิ่ม         0.00           ชุทธิ         100,000.00           งินช่ายสวงหน้า         50,000.00
	คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มี 2.	เส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ เดงเอกสาร				
			<	1 >		
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มาจาก e	-GP				
			จำลองก	ารบันทึก		
	ก่อนหน้า					
		~				
		ภาพที่ 17	C			

- กดปุ่ม 🔽 👬 👬 - เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 171

### จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

หลังจากกดปุ่ม "จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง" โดยแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้ง 2 บรรทัดรายการ ตามภาพที่ 171 โดยแสดงรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวน หน่วย ราคา ต่อหน่วย มูลค่า สถานะ งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

New GFMIS		ระบบบริหารการ NEW GOVERNMEN	เงินการคลัง <i>ร</i> งт FISCAL MAN/	าาครัฐแบบอิเล็กท AGEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	e th
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทคสอบ UAT หน่วยเปิกจ่าย	<b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายค	รูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมธ	นารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57	สั่งขี้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01	)				
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า					
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้						
ระบบถือสื้อถือถือ	รพัสหน่วยงาน	03003 กรมชนารักษ์				
15004M064M4 M	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			(ระบุมูลค่าเงิน	เจ่ายส่วงหน้า 🕑		
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63127000120 🖌		เลขที่คุมสัญญา	640118000001 🖌	
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จั	าง/เข่า				
» ตรวจรับพัสดุ	รายการงวดเงิน e-GP					
» กระบวนงานขยายเวลาเปิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลือก 4วด เสีย	รายถะเอียดการส่งมอบ		รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของ จำนวน เงิน เงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วงหน้า(ระดับ งวดเงิน)(บาท)
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	กระดาษถ่ายเอกส ทั่วไป(14.11.15.0)	ารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่า )7)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	ยเอกสารหรือพิมพ์งาน	0300355009000000	6411230 100,000.00	25,000.00
เหมดังไป ( กลับหน้วหลัก	กระดาษถ่ายเอกส ทั่วไป(14.11.15.0)	ารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่า เ7)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น	ยเอกสารหรือพิมพ์งาน	0300355009000000	6411230 100,000.00	25,000.00
and the Lincoln with	รายอะเฉียดใบสั่งซื้อ					
	ถำดับที่ 3	สถานะ รอการตรวจรับ		งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัส งบประมาณ	2-6411230-03003550090	• • 00000
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - คำใช้จ่าย	~			
	รทัส UNSPSC	14111507			ระบรักดว	านเพิ่มเดิมสำหรับรายการ
	รายอะเอียดพัสด	าระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป				)
	ถ้ามาระเพิ่สัมสือ			รวคาต่อมข่าย		
	*	EA - 101.	· · ·			บาท
	วนทสงมอบ	30 ธันวาคม 2564	•	มูลคาเงนจายสวงหนา		บาท
	รายละเอียดงบประมาณ					
	รทัสสูนย์ต้นทุน	0300300003	( <b>Q</b> )	รหัสบัญชีแขกประเภท	5104010104	٩
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	กองบรหารการคลง		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก	ตาวสตุ	
				ประเภท (Sub Book GL)		
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ~ 6411230	4	รหัสงบประมาณ	03003550009002000000	4
	รพัสกิจกรรมหลัก	02002640000200000		รพัสกิจกรรมย่อย	40000300000000	
		การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า			การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	
	รพัสบัญชีย่อย		٩	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		( <b>Q</b> )	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง		
		<u></u>				
	a	งัดเกิบรายการนั	สงตาราง กบร้อมูก	รรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการไง		¥
	เลยกสาดบท วนทสงมอบ	รายสะเยยดพลดุ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิเคม์งานทั่วไป	1.000.00 FM-30	100.00 100.000.00 รอการอา	งายสวงหนา	
	1 30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1,000.00 RM - รีม	100.00 100,000.00 5801585	เจรับ 2 🞯	o a
					มูลค่	าสังขี้อรวม 200,000.00
					ภาษี	มูลค่าเพิ่ม 0.00
					มูลค	าสุทธิ์ 200,000.00
	ດ້ວຍອື່ນອຍ. 1 ອຣີອນີ້ອອກັນແມ່ນີ້	ເຫັນໃຫ້ເທື່ອກັດເຫັນເທົ່າກັນ			มูลค	าเง่นจายลวงหน่า 50,000.00
	2. 🛅 คลิกเพื่อแม	104เอกสาร				
			<	<b>x</b>		
	หมายเพละ 🧎 คือข้อมูลที่มาจาก (	LGP				
			จำลองกา	ารบันทึก		
	ก่อนหน้า					

ภาพที่ 171

- กดปุ่ม 🕻 👘 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

#### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม "จำลองการสร้างข้อมูล" ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จำลองการบันทึก	เรายการ		×				
สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย					
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อ	ผิดพลาด: QAS Client 03				
	บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON						
		ภาพที่ 172					
- กด	าปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล	กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เท	พื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึกรายการ				
"สั่งซื้อ/จ้าง/	เช่า" หรือ						
		- สีส่ไปสี่ - ออก - อ	1 ให้สามารถเกิดเพื่อสามารถสามารถการ				
- 110 v a	าบุม 💷 ก	รถพเมมรายการผดพลาดเหกดบุมน เพ	าอเหวะบบบนทกว่ายการแสดงผสการ				
บนทก ตามภ	าพท 173						
ผลการบันทึกราย	มการ		×				
	ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน				
	สำเร็จ	4001004737	03003				
(แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไซซ้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร							
ภาพที่ 173							
- กดปุ่ม <sup>(แสดงข้อมูล)</sup> เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ							
<u>-</u> กด	- กดงไข ( <sup>สร้างเอกสารใหม่</sup> ) เพื่องบับทึกข้อบอรายการสั่งสื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ						

กดปุ่ม <sup>(ค้นหาเอกสาร</sup>) เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ

เช่น กดปุ่ม 🔲 แสดงข้อมูล ที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 174 และภาพที่ 175

#### แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม "แสดงข้อมูล" จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ดังกล่าว ตามภาพที่ 174 เลือกแถบ "รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า" ระบบจะแสดงรายการ ตามภาพที่ 175 สามารถกดเลือกทีละรายการเพื่อ แสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์ จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม "พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า"

New GFMIS Thai attactor		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FISC	ารคลังภ CAL MANA	าครัฐแบบอิเล็กท <sup>.</sup> GEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM		
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	<b>สังกัด :</b> กรมธา	มารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ยกเ	.ลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผีใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งซื้อ/ข้าง/เช่า	)					
	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์					
วะบบงตชองตงเง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	เลขที่ในสั่งซื้อระบบ GEMIS	กองบริหารการคลัง 4001004737		ผู้บันทึกรายการ	40200200021001	william Mar	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า					A03003000031001	EMITISTIC	
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			ระบุมูลค่าเงิน	จ่ายล่วงหน้า			
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แบ่บอน	เลขที่โครงการ	63127000120 🖌		เลขที่คุมสัญญา	640118000001 🖌		
> ตรวจรับพัสด	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> รายการสั่งซื้อ/จ้	าง/เช่า					
> กระบวนงามขยายเวลาเปิกถ่ายและกับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำห	รับข้อมูลทั่วไป 🔍	
เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	. 4	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563		4
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ธับวาคม 2564		4
		นครกิตติภัทธการโยฮา			30 0 4 7 min 2 3 0 4		
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	4				
	หมายเหตุ: 🦨 คือข้อมูลที่มาจาก	e-GP					
		สร้างเอกสารใหม่ <b>แก้ไขใ</b>	บสั่งซื้อ	ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/	"จ้าง/เข่า		
							ถัดไป

ภาพที่ 174

			EW GOVERNIN	IENT FISC								1	-
ัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย</b>	ตำแหน่ง : บันทึก (	ลูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ห	ลายศูนย์ต้นทุน	สังกัด : เ	ารมธนารักษ์					สร้าง   แก้ไข	ยกเลิก	ค้นห
าสู่ระบบเมือ : 09:29:57 มือการใช้งาน อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01 สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	)											
อกจากระบบ สลับผู้ใช้													
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รพลหนวยงาน	03003 กรมธนารักษ์											
น้อมอนอัอมัตอย	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003											
รับเรือกอนออกทั่งสื่อ (ร้อง (เปอ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004737				ผู้บันทึก	รายการ		A030030	00031001	ประวัติการแก้ไข		
มนทกรายการสงชอ/จาง/เซา					ระบบละ	ำเงินจำยล่วงหน้า							
01 » สงชอ/จาง/เขา	*												
04 » สิ่งชื่อ/จำง/เช่า ประเภทการส่งมอบ แน่นอน	เลขทีโครงการ	63127000120 🗲				เลขที่คุม	สัญญา		6401180	00001 🗲			
ารวจรับพัสดุ	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้	าง/เช่า											
ระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	รายละเอียดใบสั่งซื้อ 🙈										< ก่อน	เหน้า 1 / 2	ถัดไป
แหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรว	ຈຮັບ			งวดเงิน/ งบประม	รหัสแหล่งของเ าณ	น/รหัส	1-6411	230-030035	50009002000000	~	4
าระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้ถ่าย			~								
	รหัส UNSPSC	14111507									หาเข้ออาามเพิ่มเติมสำหรั	ปรายการ	)
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รายละเลียดพัสด	14111507	เหรือพิมพ์งานทั่วไป								- 400000		)
	จำนวนที่สั่งซื้อ			4		ราคาต่อ	หม่วย					100.00	
	วันที่ส่งนอบ	20 200000	1,000.00 KM	1 - 211	4	มลค่าเงิง	มจ่ายล่วงหน้า					100.00	010
	รายละเฉียดหน่ระบาณ	30 อนวาคม 256	54									0.00	บาท
	รายสองของจากการ					รารัสบัญ	สีแขอประเภท						
	าหมู่แอกแก่แ	0300300003 กองบริหารการคลัง				THEOLO	040110204111		510401 ก่วัสดุ	0104			
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน					รหัสบัญ <sup>เ</sup> ประเภท	ชีย่อยของบัญชี (Sub Book GL)	เยก					
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ~	6411230		4	รหัสงบป	ระมาณ		030035	5000900200	0000		4
			ค่าวัสดุ /งบส่วนราชก	กร				-	ายการงบ	ประจำ งบดำเนิน	งงาน		
	รหัสกิจกรรมหลัก	030036400003	300000 ສິນນີອ່ວ			รหัสกิจก	รรมย่อย		640000 การดแลรัก	ເ300000000 ພາກຮັຫຍ໌ສືບນີຄ່າ	1		
	รหัสบัญชีย่อย					รหัสเจ้าข	ของบัญชีย่อย						
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง					รหัสเจ้าง	ของบัญชีเงินฝา	าคลัง					
	เลือก ลำดับที่ วันที่ส่งมอบ	รายล	ะเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	1201	เงิน จ่ายล่วงหน้	ว้า ข้อความ	U	ระวัติ
	🛅 1 30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอก	สารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1,000.00	RM - วีม	100.00	100,000.00	รอการตรวจ	ຈັບ 1	Ø	0		٩
		กระดาษถ่ายเอก	สารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1,000.00	RM - รีม	100.00	100,000.00	รอการตรวจ	ຈັບ 2	Ø	۲		Q,
	🛅 2 30 ธันวาคม 2564										มูลค่าสั่งซื้อรวม ถามีแลล่วเพิ่ม	200	,000.0
	2 30 ธันวาคม 2564										ากษมูลศาเพม	200	0.0
	2 30 ธันวาคม 2564										มูลคาสุทธ		,000.
	2 30 ธันวาคม 2564										มูลคาสุทธ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน	in 50	,000.
	2 30 อันวาคม 2564 คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มี 2 อภิกเพื่อย	ใเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำเ สดมอกสาร									มูลค่าเงินจ่ายส่วงหน่	ín 50	,000.0
	2 30 ขั้นวาคม 2564 คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอสัมณ์ที่มี 2. 🕞 คลิกเพื่ออสัมณ์ที่อย	ี่ม่ส้นใต้เพื่อจัดเรียงถ้าเ สดงเอกสาร	ກັບ								มูลค่าเงินจ่ายส่วงห่	ín 50	,000.
	<ul> <li>2 30 ขั้นวาคม 2564</li> <li>คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอยัมน์ที่มี</li> <li>2. <a>Philon คลิกที่คอยัมน์ที่มี</a></li> <li>หมายเหตุ: </li> <li>สื่อข้อมูลที่มาจาก</li> </ul>	ใเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำเ สดงเอกสาร 9-GP	ສັບ		<	1 >					มูลค่าเงินจ่ายส่วงหา มูลค่าเงินจ่ายส่วงหา	<mark>in 5</mark> 0	1,000.
	<ul> <li>2 30 ขั้นวาคม 2564</li> <li>คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอสัมบ์ที่มี</li> <li>2. อา คลิกเพื่อแม่ที่มี</li> <li>2. อา คลิกเพื่อแห่ง</li> <li>หมายเหตุ: 4 คือข้อมูลพื้มาจาก</li> </ul>	ใเส้นใต้เพื่อจัดเรียงถ่า สดงเอกสาร e-GP	χ.		<	1 >		المعالم			มูลค่าเงินจ่ายส่วงหา มูลค่าเงินจ่ายส่วงหา	žn 50	,000

ภาพที่ 175

กดปุ่ม <sup>พิมพ์ใบสั่งข้อ/ง้าง/เข่า</sup> หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบสั่งซื้อ
 หรือใบสั่งจ้าง ตามภาพที่ 176
 กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ

- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง	/เช่า			×				
오 ใบสั่งซื้อ		🔿 ใบสั่งจ้าง						
		พิมพ์						
		ภาพที่ 176						
เช่น เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ กดปุ่ม <sup>พิมพ์</sup> ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 177 และภาพที่ 178								
		100400		14112 1 / 2				
ผู้ขาย	นครกิตติภัทธการโยธา	ใบสั่งชื้อเลขที่	1/2563 (4001004737)	หน้า 1 / 2				
ผู้ซาย ที่อยู่	นครกิดติภัทธการโยธา	ใบสั่งซื้อเลขที่ วันที่	1/2563 (4001004737) 26-10-2563	หน้า 1 / 2				
ฟ้อยู่	นครกิดติภัทธการโยธา ,	ใบสั่งซื้อแลชที่ วันที่ ส่วนราชการ	1/2563 (4001004737) 26-10-2563 กรมธนารักษ์	พมา 1 / 2				
มูขาย ที่อยู่ โทรศัพท์	นครกิดติภัทธการโยธา , 088-888-9991 ต่อ	ใบสั่งซื้อเลขที่ วันที่ ส่วนราชการ	1/2563 (4001004737) 26-10-2563 กรมธนารักษ์	พน้า 1 / 2				
ผูขาย ที่อยู่ โทรศัพท์ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	นครกิดติภัทธการโยธา , 088-888-9991 ต่อ 3800200201899	ไบสังข้อเลขที่ วันที่ ส่วนราชการ ที่อยู่	1/2563 (4001004737) 26-10-2563 กรมธนารักษ์ ถ.พระรามที่ 6	พมา 1 / 2				
ผูขาย ที่อยู่ โทรศัพท์ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	นครกิดติภัทธการโยธา 088-888-9991 ต่อ 3800200201899 8160377029	ไบสังซื้อเลขที วันที่ ส่วนราชการ ที่อยู่	1/2563 (4001004737) 26-10-2563 กรมธนารักษ์ ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กระเทพมหานคร 10400	พมา 1 / 2				

เลขที่บัญชีเงิ	นฝากธนาคาร 8160377029	ร 8160377029 เขตพณาไท กระเทพมหานคร 10400							
ชื่อบัญชี	NakomKitti		- decent		-				
ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายานนาวา	โทรศัพท์	02-2701	794 ต่อ					
	ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 26-10-2563 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงชื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้								
สำดับ	รายการ	จำนวน	ยะมห	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)				
1	กระดาษถายเอกสาร	1000	รีม	100.00	100,000.00				
2	กระดาษถ่ายเอกสาร	1000	รับ	100.00	100,000.00				
			รวมเป็นเงิน		200,000.00				
			ภาษีนอค่าเพิ่ม		0.00				
	(สองแสนบาทถ้วน)		รวมเป็นเงินทั้งสิน		200,000.00				



ภาพที่ 178

#### 3.2 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

การระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าในงวดงานใดงวดงานหนึ่ง หรือแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน การระบุ เงินจ่ายล่วงหน้า ให้ระบุในส่วนของรายละเอียดใบสั่งซื้อ ในช่อง "มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า" ของแต่ละงวดงาน ที่ต้องการหักจ่ายล่วงหน้า โดยที่จำนวนเงินหักจ่ายล่วงหน้าจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินในงวดงานนั้น ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 179

กดปุ่ม »บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่ประเภทใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ตามภาพที่ 179

- กดปุ่ม (บ<sub>ส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เข่า) (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 180</sub>



ภาพที่ 179

#### ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 180

New GFMIS Thai extension	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14 ดูมิอตารใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไซรหัสผ่าน	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>คำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01) สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
ออกจากระบบ   สลบผูเข ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเปิกจ่าย 0300300003
» ขอมูลหลกผูชาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า » ตรวจรับพัสด	าของบรทรมารรคง <u>คึงข้อมูลจากไฟล์</u> แบบไฟล์ <u>อ้างอิงจากระบบ e-GP</u> คันหา ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ♥ ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ♥
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งขึ้อ/จ้าง/เข่า เลขที่ไปสั่งซื้อ/ลัยมา
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	วิธีการจัดชื่อจัดจ้าง         01 - วิธีตกลงราคา         วันที่ในสั่งชื่อ/สัญญา         12 กรกฎาคม 2564         โ           รหัสประจำตัวผู้เสีย         Q         วันที่สั่นสุดสัญญา         12 กรกฎาคม 2564         โ
	<u>ภาษีผู้ขาย)</u> เลชที่บัญชีเงินฝาก ธ <u>มาคาร</u>
	จำลองการบันทึก
	ถัดไป

ภาพที่ 180

- กดปุ่ม 🛋 ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา โดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 181

ค้นหา		×
<u>เลขที่โครงการ</u>	63127000120	
<u>เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP</u>	640118000001	
	(คัน	หา
•		E.

ภาพที่ 181

- กดปุ่ม \_\_\_\_\_\_ เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 182

ค้นทา							×
<u>เลขที่โครงการ</u>	63127000120	127000120					
<u>เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP</u>	64011800000	1					
			ค้นหา				
รายการในสัญญาจาก e-GP							
เลือก เลขที่โครงการ ชื่อโครงกา	ទ	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วง หน้า(บาท)
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารจำน วิธีเฉพาะเจาะจง	ชื้อกระดาษถ่ายเอกสารจำนวน2,000รีมโดย 27000120 วิธีเฉพาะเจาะจง		1/2563	3800200201899	3800200201899	200,000.00	50,000.00
คำอธิบาย: 🛅 คลิกเพื่อแสดงเอกสาร							
4							•

### ภาพที่ 182

- กดปุ่ม 回 เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 183

#### ขั้นตอนการบันทึกรายการ

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS	ารคลัง CAL MAN	กาครัฐแบบอิเล็กทรอ AGEMENT INFORMATION S	นิกส์ใหม่ YSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำ	แหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธ	นารักษ์			<mark>สร้าง</mark>   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)</b> สร้างสั่งซื้ย/จ้าง/เช่า					
อยางการขบบ   สอยู่เข ระบบจัคซื้อจัคจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ชาย	รพัสหน่วยงาน รพัสหน่วยเบิกจ่าย	03003 กามอนารักษ์ 0300300003 กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			ระบุมูลค่าเรื	นจ่ายส่วงหน้า		
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่โครงการ	63127000120 🖌		เลขที่คุมสัญญา	640118000001 🖌	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่	1				
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา	1/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำหรับข้อมุ	เลทั่วไป 🛛 🕰
	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	~ <del>*</del>	วันที่ใบสั่งขี้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563	<b>i</b> 4
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ชันวาคม 2564	<b>i</b> 4
	เลขที่บัญขีเงินฝากธนาคาร	8160377029	4			
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP					
			จำลอง	าารบันทึก		
						ถัดไป

#### ภาพที่ 183

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

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ
	ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

	ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
	กองบริหารการคลัง
- เลขที่โครงการ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e <b>-</b> GP
	ตัวอย่างแสดง 63127000120
- เลขที่คุมสัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e <b>-</b> GP
	ตัวอย่างแสดง 640118000001
ข้อมูลทั่วไป	
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e <b>-</b> GP
	ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e <b>-</b> GP
	ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e <b>-</b> GP
	ตัวอย่างแสดง 3800200201899
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e <b>-</b> GP
	ตัวอย่างแสดง 8160377029
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 芭 ระบบแสดง 💷 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 26 ตุลาคม 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 芭 ระบบแสดง 💷 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e <b>-</b> GP
สำหรับข้อมูลทั่วไป	

- กดปุ่ม (ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป) เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 184

ข้อความเพิ่มเ	ຕີນ		×
<u>ประเภทข้อความ</u>		F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ	~
ข้อความเพิ่มเติม			
		บันทึก ลบ	
เลือก		ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01 - GP - วันที่ใบสั่งชื้อ		26-10-2563
	F03 - GP-ใบเสนอราคาลงวัน	ที่	26-10-2563
	F04 - GP-กำหนดส่งมอบภาย	ใน(วัน)	30-12-2564
	F05 - GP-ครบกำหนดส่งมอบ	วันที่	30-12-2564
	F06 - GP-สถานที่ส่งมอบ		กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
	F08 - GP-ค่าปรับรายวันอัตร	าร้อยละ	0.20/วัน
	F11 - GC-วันที่ทำสัญญา		26-10-2563
	F12 - GC-ผู้ชื่อ/ผู้จ้าง		กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
	F13 - GC-จดทะเบียนเป็นนิติ	บุคคล ณ	26-10-2563
		ตกลง	
		PILEN	

### ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 184

### - กดปุ่ม 🛛 📖 เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 185

### กลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป

New GFMIS Thai accessory		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS	าารคลัง SCAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็กทระ IAGEMENT INFORMATION	วนิกส์ใหม่ รystem	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย</b> ดำน	<b>เหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมเ	รนารักษ์			<mark>สร้าง</mark> แก้ไข ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า					
ออกจากระบบ   สลบผูเข	รหัสหน่วยงาน	03003				
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			ระบุมูลค่าเ	นข่ายส่วงหน้า		
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่โครงการ	63127000120 🖌		เลขที่คุมสัญญา	640118000001 🖌	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า					
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อ	มูลทั่วไป 🗳
	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	~ <b>*</b>	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563	<b>i</b> 4
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899	4	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ชันวาคม 2564	Ē 4
	เลขที่บัญขึเงินฝากธนาคาร	8160377029	4			
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP					
			จำลอง	การบันทึก		
						ถัดไป

ภาพที่ 185

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 186

### รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS Thai		ระบุ	บบริหารการเงิ IEW GOVERNMENT	นการคลังม FISCAL MAN	กาครัฐแบบอิเล็กทรเ AGEMENT INFORMATION	อนิกส์ใหม่ system		
าทัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเปิกจ่าย 🖉	<b>ทำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิก	จ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> :	กรมธนารักษ์			สร้าง	แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เขาสูระบบเมอ : 13:45:14 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไชรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า							
ออกจากระบบ สลบผู้เข	รหัสหน่วยงาน	03003						
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003						
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง						
» บันทึกรายการสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า				(ระบุมูลค่าเจ้	แข่ายส่วงหน้า			
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่โครงการ	63127000120 🗲			เลขที่คุมสัญญา	640118000001 💰		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เ	ข่า						
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายการงวดเงิน e-GP					V. control of the second second		
	เสีอก <sup>478</sup> เงิน		รายละเอียดการส่งมอบ		รพัสงบประมา	ณ รหัสแหล่งของ เงิน เงิน	จำนวน จำนวนเงิน เงิน(บาท)	เจ่ายส่วงหน้า(ระดับงวดเงิน) (บาท)
เมนูถัคไป กลับหน้าหลัก	<ul> <li>กระดาษถ่ายเอกสารม</li> <li>มอบงานงวดที่1</li> </ul>	หรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07),	ักระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งา	านทั่วไป(14.11.15.07	)เมื่อได้ดำเนินการส่ง 030035500900	0000 6411230	100,000.00	25,000.00
	<ul> <li>กระคาษถ่ายเอกสารม ถ้วนตามสัญญานั้น</li> </ul>	หรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)	'กระคาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ง'	ານກັ່ວໄປ(14.11.15.07	)เมื่อได้ส่งมอบงานครบ 030035500900	0000 6411230	100,000.00	25,000.00
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ							
	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจรับ			<u>งวดเงิน/รทัสแหล่งของเงิน/รทัสงบ</u> ประมาณ	1-6411230-030	0355009000000	~ *
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย		~				
	รหัส UNSPSC	14111507					(ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหร	ใบรายการ
	รายละเอียคพัสคุ	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ง	ານກັ່ວໄປ					
	จำนวนที่สั่งชื้อ		EA - ซึน	~	ราคาต่อหน่วย			บาท
	วันที่ส่งมอบ	30 ธันวาคม 2564		ē *	มูลค่าเงินจ่ายส่วงหน้า			บาท
	รายละเอียดงบประมาณ							
	รหัสสูนย์ค้มทุน	0300300003		٩	รหัสบัญชีแยกประเภท			٩
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน			٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)			
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ¥ 64113	230 ใจมล่วมราชการ	4	รหัสงบประมาณ	0300355000900 รายการงบประจำ งบต่	2000000 ำเนินงาน	4
	รหัสกิจกรรมหลัก			٩	รพัสกิจกรรมย่อย			٩
	รพัสบัญชีย่อย			٩	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย			
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			٩	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง			
	หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มาจาก e-GF	i.	( จัดแก็บรายการนี้ลงด	ารรม ลบขัยมู จำลองก	ลรรมการนี้ (สร้างขัยมูลรรมการไหม่ ภาษันศึก	)		
	 ก่อนหน้า							

ภาพที่ 186

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

## ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1

New GFMIS Thai attaction		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS	ารคลังม CAL MAN	กาครัฐแบบอิเล็กทร AGEMENT INFORMATION	รอนิกส์ใหร N SYSTEM	ai P	H	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าง	ทำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ค้นทุน	สังกัด : กรม	ธนารักษ์		สร้าง	แก้ไข ยกเลิก	ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 0</b> 1 สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	υ						
ระบบเจ้คซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์						
» ข้อนอุหลักผู้ขวย	รหัสหน่วยเป็กจ่าย	0300300003 ครุษเรียวรอวรคลัง						
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			ระบมลค่าเงิ	นจ่ายส่วงหน้า				
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่โครงการ	63127000120 🖌	<u> </u>	เลขที่คมสัญญา	640118000001 🖌			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน มินแหล็อมปีใหล่เส้อสั่งก้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/ส่	ก่าง/เช่า						
งนเทสอมป เปลงขอลง N	รายการงวดเงิน e-GP							
	เลือก 47 <b>ค</b> เงิน	รายละเอียดการส่งมอบ		รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของ เงิน	จำนวน จำนว เงิน(บาท)	ทนเงินจ่ายล่วงหน้ งวดเงิน)(บาท)	(ระคับ
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	กระดาษถ่ายเอก ทั่วไป(14.11.15.	สารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารเ 07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	เรือพิมพ์งาน	0300355009000000	6411230	100,000.00	25	i,000.00
	<ul> <li>กระดาษถ่ายเอก</li> <li>ชั่วไป(14.11.15.</li> </ul>	สารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารเ 07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น	เรือพิมพ์งาน	0300355009000000	6411230	100,000.00	25	i,000.00
	รายละเถียดใบสั่งซื้อ							
	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจรับ		งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัส งบประมาณ	1-6411230-030	00355009000000	~	4
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	~					
	รพัส UNSPSC	14111507				ระบุข้อความเพิ่มเติ	มสำหรับรายการ	)
	รายละเอียดพัสดุ	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป						
	จำนวนที่สั่งชื่อ	750.00 RM - รีม	~	ราคาต่อหน่วย			100.00	บาท
	วันที่ส่งมอบ	30 ธันวาคม 2564	• •	มูลค่ำเงินจ่ายล่วงหน้า			19,000.00	บาท
	รายละเอียดงบประมาณ							
	รทัสสูนย์ค้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง		รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 คำวัสดุ			٩
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน		٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)				
	รทัสแหล่งของเงิน	2564 ~ 6411230	4	รหัสงบประมาณ	0300355000900	02000000 ส่วนในหวน		4
	รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	٩	รหัสกิจกรรมย่อย	64000030000000 อารแบลรักษาพรัพษ์สินเมื่อ			٩
	รหัสบัญชีย่อย		٩	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย				
	รทัสบัญชีเงินฝากคลัง		٩	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง				
	หมายเหตุ: ∳ คือข้อมูลที่มาจาก ก่อนหน้า	(จัดเก็บรายการนี้องดาราง e-GP	ลบข้อมู จำลองก	เลรายการนี้ (สร้างข้อมูลรายการไห เรารบันพึก	ŭ			

ภาพที่ 187

### รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่	ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1
- สถานะ	ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น "รอการตรวจรับ"
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
/รหัสงบประมาณ	มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง - รหัส UNSPSC	ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้ "K" สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย "I" สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง "S" สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์ ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP (กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)
- จำนวนที่สั่งชื้อ	ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน ทั่วไป ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ
	้ตัวอย่างระบุ จำนวน 750.00
- หน่วยนับ	้ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – รีม
- ราคาต่อหน่วย	ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท
- วันที่ส่งมอบ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	โดยกดปุ่มปฏิทิน 🖬 ระบบแสดง 🗾 เลือก เดือน ปี และ วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564 ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ ตัวอย่างระบุ 19 000 บาท
รายละเอียดงบุประบาณ	
- 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 ค่าวัสด
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	้ ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบรหัส
(Sub Book GL)	บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยกประเภท จำนวน 6 หลัก

- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e <b>-</b> GP มีจำนวน 7 หลัก
	พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง
	ปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411230
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e <b>-</b> 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 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
	ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
	ตัวอย่างระบุ 64000030000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
	เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
	เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม (ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ)	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 188

						ົ້				ິ
ิย	9	9	ູ		ຈ ຍ	ন্দ্র	ູ້	<u>ຈ</u>	a	ย ล่
<u> </u>	9 11 9/19 1	10912	179859	เรายุญาร	เราส	າຫາລ	າສາລາ.	198509	ເຮັດແລະເລແລ	@.991
UUTIAI	มะพม	681976	1 1 1 1 3 4	]     [ ]   ]	16061	106	J61N U IN	ียกเจอ	1910000000	NNN
									a	

ข้อความเพิ่มเติม		×							
ประเภทข้อความ	F01 - ข้อความในรายการ								
<u>ข้อความเพิ่มเติม</u>	กระดาษถ่ายเอกสาร								
บันทึก ลบ									
	ตกลง								
	ภาพที่ 188								
- ประเภทข้อความ	สามารถเลือกประเภทข้อความ ดังนี้								
	F01 - ข้อความในรายการ	~							
	F01 - ขอความเนรายการ F02 - ข้อความ PO เรคกอร์ดข้อมูล F03 - ข้อความใบสั่งชื่อวัสดุ F04 - ข้อความส่งหม								
	65- หมายเหตุเรคคอร์ดข้อมูล ตัวอย่างเลือกระวบ ระวบบบสดง F01	<ul> <li>ข้อความใบรายการ</li> </ul>							
- ข้อความเพิ่มเติม	ระบรายละเอียดของวัสดที่สั่งซื้อหรื	องานที่สั่งจ้าง							
กดปุ่ม 🛄 เพื่อ	บันทึกข้อความ ตามภาพที่ 189								
ข้อความเพิ่มเติม		×							
<u>ประเภทข้อความ</u>	F01 - ข้อความในรายการ ∽								
<u>ข้อความเพิ่มเติม</u>									
	1								
เลือก	ปันทึก ลบ ประเภทข้อความ ข้อความเพิ่ม	เติม							
	F01 กระดาษถ่ายเอ	ากสาร							
	ตกลง								
	ภาพที่ 189								
- กดปุ่ม <sup>(ตกลง</sup> เพื่	อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า								
- กดปุ่ม 🚺 จัดเก็บรายการเ	<sup>นัลงตาราง</sup> เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพ	เที่ 190							

New GFMIS Thai advanter			ระบบบริหารการ NEW GOVERNME	เงินการคล่ NT FISCAL M	้งภาค ANAGEN	รัฐแบบอิเ IENT INFOR	<mark>ลึกทร</mark> MATION	รอนิกส์ให N SYSTEM	เม่		
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ	UAT หน่วยเบิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลาย	ศูนย์ตันทุน <b>สังกัด</b> :	กรมธนารักษ์					สร้าง   แก้ไข   ย	งกเลิก ค้นหา
เขาสูระบบเมอ : 13:45:14 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/	<b>/เช่า (บส. 01)</b> <sub>/เช่า</sub>									
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	รหัสหน่วยงาน		03003								
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง			ารมธนารักษ์								
	รหัสหน่วยเบิกจ่า	ย	0300300003								
ร ขอมูลทระกาสูง เอ				_							
» บนทกรายการสงชอ/จาง/เชา				ระบุมูเ	เค่าเงินจ่ายส่วง	หน้า					
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่โครงการ		53127000120 🖌		เลขที่	คุมสัญญา		640118000001 🖌			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่องปี ใหล่งศึ้อสั่งอ้าง	ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง	/เช่า								
	รายการงวดเงิน	e-GP									
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี	429					<i>.</i>		รหัสแหล่งของ	จำนวน	จำนวนเงินจ่ายล่	่วงหน้า(ระดับ
	เลือก เงิน		รายละเอียดการส่งมอบ			รพัสงบป	ระมาณ	เงิน	เงิน(บาท)	งวดเงิน)	(บาท)
เมนูถคเบ   กลบหนาหลก	1	กระดาษถ่ายเอกสา ทั่วไป(14,11,15,07	เหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ แมื่อได้ดำเนินการส่งนอนงานงาดที่1	ายเอกสารหรือพิมพ์ง	น	030035500	09000000	6411230	100,000.00		25,000.00
	2	กระดาษถ่ายเอกสา ทั่วไป(14.11.15.07	หรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น	ายเอกสารหรือพิมพ์ง	าน	030035500	09000000	6411230	100,000.00		25,000.00
	รายสะเขยตเา ลำดับที่ 2	บสงขอ	สถานะ รอการตรวจรับ		งวดเ	ป็น/รพัสแหล่งของเงิบ	น/รหัส		2002550000	0000	. 4
					100	เะมาณ		1-6411230-03	30035500900	0000	Ŷ.
	ประเภทการจัด	ชื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	~							
	รหัส UNSPSC		14111507						ระบุข้อควา	ານເพິ່ມເຕີມສຳหรับราย	ปการ
	รายละเอียดพัส	10	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป								
	ถ้าบาบที่สั่งซื้อ	-4			5181	ต่อหน่วย					
	N d I		EA - ชิ	u 	× 1111						บาท
	<u>วนทสงมอบ</u>		30 ธันวาคม 2564	•	มูอคา	<u>เง่นจายสวงหน้า</u>					บาท
	รายละเอียดงบา	ປรະນາ໙									
	<u>รหัสศูนย์ต้นทุน</u>	l i	0300300003	٩	<u>รหัส</u> า	<u>มัญชีแยกประเภท</u>		5104010104			٩
			กองบริหารการคลัง			v.a., v.a		คำวัสดุ			
	เลขทเอกสารสา	13941414		٩	รหลา ประเ	กท (Sub Book GL)	ยก				
	รหัสแหล่งของเ	งิน	<b>2564</b>	4	รหัสง	บประมาณ		030035500090	002000000		4
			ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					รายการงบประจำ ง	บคำเนินงาน		
	รหัสกิจกรรมหล้	ăn	03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	٩	) รหัสข	<u>่จกรรมย่อย</u>		640000300000 การดูแลรักษาทรัพย่	0000 ม์สินมีค่า		٩
	รหัสบัญชีย่อย			٩	) รหัสเ	จ้าของบัญชีย่อย					
	รหัสบัญชีเงินฝ	ากคลัง		٩	) <u>รหัส</u> เ	จ้าของบัญชีเงินฝากเ	คลัง				
			จัดเก็บรายการ	นี้ลงตาราง ล	บข้อมูลรายการ	นี้ สร้างข้อมู	มูลรายการใหม	si )			
	เลือก ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหเ	่วย มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน จ่าย	แล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	750.00 RM-รีม	100.00	75,000.00	รอการตรวจ	ຈรັບ 1	ø	0	٩
มายเหลุ: ≰ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP					 มูลค่าเพิ่ม าสุทธิ าเงินจ่ายถ่วงหน้า	0.00 75,000.00 19,000.00					
				<u> </u>							
				0.	ลองการบันทึก						
	( ก่อนหน้	ăn 📄									

ภาพที่ 190

หลังจากกดปุ่ม "จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง" ระบบจะทำการจัดเก็บรายการลำดับที่ 1 ลงตาราง โดยแสดง รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 1 บรรทัดรายการ มีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่า สุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า โดยลำดับรายการถัดไปจะแสดงเป็น ลำดับที่ 2 ให้อัตโนมัติ ตามภาพที่ 191 ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 2

New GFMIS Thai attaction		ระบบบริหารการ NEW GOVERNME	รเงินการคลังร NT FISCAL MANA	าาครัฐแบบอิเล็กท <sup>.</sup> AGEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลา	ยศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธ	นารักษ์	a	ร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไซรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	)				
	รหัสหน่วยงาน	03003 ກรมธนารักษ์				
2500000000010	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			ระบุมูลค่าเงิน	จำยล่วงหน้า 🦉		
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่โครงการ	63127000120 🖌		เลขที่คุมสัญญา	640118000001 🖌	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้า	ง∕เช่า				
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายการงวดเงิน e-GP					
	เลือก งวด เงิน	รายละเอียดการส่งมอง		รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของ จำนวน เงิน เงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วงหน้า(ระดับ งวดเงิน)(บาท)
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	กระคาษถ่ายเอกสา ทั่วไป(14.11.15.0)	ารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระคาษเ 7)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	ายเอกสารหรือพิมพ์งาน	0300355009000000	6411230 100,000.00	25,000.00
	กระดาษถ่ายเอกสา ทั่วไป(14.11.15.0)	ารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษเ 7)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น	ายเอกสารหรือพิมพ์งาน	0300355009000000	6411230 100,000.00	25,000.00
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ					
	ถำดับที่ 2	สถานะ รอการตรวจรับ		<u>งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัส</u> งบประมาณ	1-6411230-030035500900	0000 🗸 🖌
	<u>ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	K - ค่าใช้จ่าย	~			
	รพัส UNSPSC	14111507			ระบุข้อควา	มเพิ่มเติมสำหรับรายการ
	รายละเอียดพัสดุ	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป				
	<u>จำนวนที่สั่งซื้อ</u>	250.00 RM -	iu ~	ราคาต่อหน่วย		100.00 บาท
	วันที่ส่งมอบ	30 ธันวาคม 2564	<b>i</b> +	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า		6,000.00 บาท
	รายละเอียดงบประมาณ			L		
	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	٩	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104	(Q)
		กองบริหารการคลัง			คำวัสดุ	
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน		٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)		
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ~ 6411230 ค่าวัสดุ/งบส่วนราชการ	4	รหัสงบประมาณ	03003550009002000000 รายการงบประจำ งบคำเนินงาน	•
	รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	٩	รหัสกิจกรรมย่อย	640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	٩
	รหัสบัญชีย่อย		٩	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		٩	<u>รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง</u>		
		จัดเก็บรายกา	<b>นี้ลงตาราง</b> ลบข้อมูล	เรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการให	ni	
	เลือก ลำดับที่ วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน หน่วย ราค	าต่อหน่วย มูลค่า สถานะ	ะ งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ ประวัติ
	1 30 ธนาคม 2564 คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มี	าระดาษถายเอกสารทรงหมพงานทรเบ เส้นได้เพื่อจัดเรียงลำดับ	750.00 RM - 131	100.00 /5,000.00 18001983	งราบ I 🥏 มูลค่า มูลค่า มูลค่า	สั่งขี้อรวม 75,000.00 เลก้าเพิ่ม 0.00 สุทธิ 75,000.00 เงินจ่ายส่วงหน้า 19,000.00
	2. 📄 คลิกเพื่อแส	เดงเอกสาร	< 1	>		
	หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มาจาก e	GP				
			จำลองกา	รบันทึก		

### รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่	ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 2
- สถานะ	ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น "รอการตรวจรับ"
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
/รหัสงบประมาณ	มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้
	"K" สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย
	"I" สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง
	"S" สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์
	ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย
- รหัส UNSPSC	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP
	จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)
	ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน
	ทั่วไป
- จำนวนที่สั่งซื้อ	ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ
	ตัวอย่างระบุ จำนวน 250.00
- หน่วยนับ	ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – รีม
- ราคาต่อหน่วย	ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท
- วันที่ส่งมอบ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 🖻 ระบบแสดง 🗾 เลือก เดือน ปี 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 โดยต้องระบุให้
	สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)
	ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
(Sub Book GL)	บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
	แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก
	พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง
	ปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411230
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก
	ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงิน
	งบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก
	สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่
	XXXX คือ รหัสพื้นที่
	ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
	ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
	ตัวอย่างระบุ 64000030000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
	เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
	เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
<ul> <li>กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ ระบุ</li> </ul>	ข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 192

ข้อความเพิ่มเติม		×
ประเภทข้อความ	F01 - ข้อความในรายการ	~
<u>ข้อความเพิ่มเติม</u>	กระดาษถ่ายเอกสาร	
	(บันทึก)	ลบ
	ตกลง	
	ภาพที่ 192	2
- ประเภทข้อความ	สามารถ	- าเลือกประเภทข้อความ ดังบี้
	F01 - ข้อค	าวามในรายการ
	F01 - ข้อศ F02 - ข้อค	าวามในรายการ ราวม PO เรลดอร์ดข้อมูล
	F03 - ขอร F04 - ข้อร F05 - หม	าามเปลงขอวสคุ าาามส่งมอบ แขะทุธรคลอร์ดข้อมูล
	ตัวอย่าง	งเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ
- ข้อความเพิ่มเติม	ระบุราย	ยละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง
กดป่ม <sup>(บันทึก)</sup> เพื่อ	บันทึกข้อความ ตามภาพที่ 193	3
ข้อความเพิ่มเติม		×
ประเภทข้อความ	F01 - ข้อความใบรายการ	~
ข้อความเพิ่มเติม		
	(บันที่ก	au
เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	กระดาษถ่ายเอกสาร
	ตกลง	
	การพรี่ 10	3

ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

กดปุ่ม <sup>(ตกลง)</sup> เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 194

# กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

I TI'al waterada					~ ~						and a Maria	
หัสผู้ใช้ : A03003000031001 ภิสูระบบเมื่อ : 13:45:14 มือการใช้งาน อมูลผู้ใช้   แก้ไซรหัสผ่าน	ขอยูเขา ที่มีสอบ DAT หมวยเป็นจาก สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01 สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	.)	าส 1 หมายเป็นจำยุ หลาย	ทูนยดนทุน	RATIN : TTS	nprusua					a514   WILE	entan   wu
อกจากระบบ   สลบผูเช	รหัสหน่วยงาน	03003										
ระบบจัดซือจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003										
ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง					_					
บันทึกรายการสังชื่อ/จ้าง/เช่า				L	ระบุมูลค่า	ເຈັນຈ່າຍຄ່ວงหນ້າ						
ครวจรบพสดุ	เลขที่โครงการ	63127000120 💪				เลขที่คุมเ	สัญญา		640118000001	+		
าระบวนงานขยายเวลาเบกงายและกน นเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ่	าง/เช่า										
กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายการงวดเงิน e-GP											
	เลือก เงิน		รายละเอียดการส่งมอบ	ŕ			รหัสงเ	ประมาณ	รหัสแหล่งของ เงิน	อำนวน เงิน(บาท)	จำนวนเงินจำย งวดเงิน	สวงหน้า(ระดับ I)(บาท)
เมนูถดเบ   กลบหนาหลก	กระดาษถ่ายเอก ทั่วไป(14.11.15.	สารหรือพิมพ์งานทั่วไป( D7)เมื่อได้ดำเนินการส่งม	14.11.15.07)/กระดาษถ่ เอบงานงวดที่1	ายเอกสารหรือ	ทพิมพ์งาน		0300355	009000000	6411230	100,000.00	)	25,000.0
	<ul> <li>กระดาษถ่ายเอก</li> <li>ทั่วไป(14.11.15.</li> </ul>	สารหรือพิมพ์งานทั่วไป( 07)เมื่อได้ส่งมอบงานคร	14.11.15.07)/กระดาษถ่ บถ้วนตามสัญญานั้น	ายเอกสารหรือ	ทพิมพ์งาน		0300355	009000000	6411230	100,000.00	)	25,000.0
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ											
	ลำดับที่ 2	สถานะ รอการตรวจ	ຈັບ			<u>งวดเงิน/</u> งบประมา	รทัสแหล่งของ าณ	งิน∕รทัส	1-6411230-	03003550090	00000	~ <b>*</b>
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย		~								
	รพัส UNSPSC	14111507								ระบุข้อค	ນາມເพິ່ມເຕີມສຳหรับร <b></b>	ายการ
	รายละเอียดพัสดุ	กระดาษถ่ายเอกสารห	รือพิมพ์งานทั่วไป									
	จำนวนที่สั่งซื้อ		250.00 RM - รี	и	~	ราคาต่อง	ษณา				1	.00.00 บาท
	วันที่ส่งมอบ	30 ธันวาคม 2564	ų.		4	มูลค่าเงิน	จ่ายล่วงหน้า				6,0	ווורט 00.00
	รายสะเยียดงบุประมาณ											
	รหัสศูนย์ค้นทุน	0300300003			٩	รหัสบัญชี	ใแยกประเภท		5104010104			٩
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน			รหัสบัญชี ประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)		การสตุ					
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ~	6411230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ		4	รหัสงบป	ระมาณ		0300355000 รายการงบประจำ	19002000000 1 งบคำเนินงาน		4
	รหัสกิจกรรมหลัก	0300364000030 การดูแลรักษาทรัพย์สิ	00000 นมีค่า		٩	รหัสกิจกา	รรมย่อย		6400003000 การดูแลรักษาทรั	00000 พย์สินมีค่า		٩
	รหัสบัญชีย่อย				٩	รหัสเจ้าข	องบัญชีย่อย					
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง				٩	รหัสเจ้าข	องบัญชีเงินฝา	เกคลัง				
					1	4			_			
	เลือก ลำดับที่ วันที่ส่งบอบ	รายล	จดเกบรายการ ะเกียดพัสด	มลงตาราง จำนวน	สมาย	มูลรายการน รา <b>คาต่อหน่วย</b>	มลค่า	อมูลรายการไหร สถานะ	งวดเงิน ร่	ำยล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1 30 ชันวาคม 256	4 กระดาษถ่ายเอกเ	สารหรือพิมพ์งานทั่วไป	750.00	RM - รีม	100.00	75,000.00	รอการตรวจ	รับ 1	มูลส มูลส มูลส มูลส มูลส มูลส มูลส	ประเทศ อาสังขี้อรวม รัมูลค่าเพิ่ม ล่าสุทธิ อ่าเงินจ่ายล่วงหน้า	<b>Q</b> 75,000.0 75,000.0 19,000.0
	<ul> <li>คำออิบาย: 1.คลิกที่คอสมบัทมีเส้นได้เพื่อจัดเรียงสำคับ</li> <li>2.</li></ul>											
	ก่อนหน้า				ข้าลอ	มการบันทึก <b>)</b>						
				d								

anger 703003000034004	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเป็ออ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดแล 1 หน่วยเปิกล่าย หลายตรย์เล้าพ	น สังกัด กระ	ธนารักษ์		สร้าง   แก้ไข	ยกเลิก   ดับเ
สสูเข : A0500500031001 าสระบบเมื่อ : 13:45:14 เอการใช้งาน มูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> ) สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	)				and I must I	
เกจากระบบ   สลับผู้ใช้	รหัสหน่วยงาน	03003					
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003					
ม้อมูลหลักผู้ขาย 		กองบริหารการคลัง					
มันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			(ระบุมูลค่าเงิ	นจ่ายส่วงหน้า 🥙			
เรวจรับพัสดุ 	เลขที่โครงการ	63127000120 🖌		เลขที่คุมสัญญา	640118000001 🖌		
เระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน แหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้า	ง/เช่า					
ระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายการงวดเงิน e-GP						
	เลือก เงิน	รายละเอียดการส่งมอบ		รหัสงบประมาณ	รทัสแหล่งของ จำเ เงิน เงิน(า	เวน จำนวนเงินจ่ายส มาท) งวดเงิน)	่วงหน้า(ระดับ (บาท)
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	<ul> <li>กระดาษถ่ายเอกส</li> <li>ทั่วไป(14.11.15.0</li> </ul>	ารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสาฯ 7)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	หรือพิมพ์งาน	0300355009000000	6411230 100,	000.00	25,000.
	<ul> <li>กระดาษถ่ายเอกส</li> <li>ชั่วไป(14.11.15.0</li> </ul>	ารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระคาษถ่ายเอกสา 7)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น	หรือพิมพ์งาน	0300355009000000	6411230 100,	000.00	25,000.0
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ						
	ลำดับที่ 3	สถานะ รอการตรวจรับ		<u>งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัส งบประมาณ</u>	1-6411230-030035	5009000000	*
	ประเภทการจัดชื่อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	~		_		
	รหัส UNSPSC	14111507			21	ะบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับราเ	มการ
	รายละเอียดพัสดุ	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป					
	จานวนทสงชอ	EA - ชิ้น	×	ราคาตอหน่วย			ບາກ
	วนทสงมอบ	30 ธันวาคม 2564	•	มูลคาเง่นจายสวงหนา			บาท
	รายสะเขยพงบบระมาเม	finance		รษัสบัญชีแบกประเภท	foresserve		
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	0300300003 กองบริหารการคลัง	٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก	5104010104 คำวัสดุ		
	รหัสแหล่งของเงิน	<b>2564</b> ~ 6411230	4	รหัสงบประมาณ	0300355000900200	0000	4
	รหัสกิจกรรมหลัก	ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ 03003640000300000	٩	รหัสกิจกรรมย่อย	รายการงบประจำ งบตำเนิน 640000300000000	งาน	٩
	รพัสบัญชีย่อย	การดูแลรกษาทรพยสนมคา	٩	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	การดูแลรกษาทรพยสนมคา	Ø	
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		٩	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง		ø	
	เลือก ลำดับที่ วันที่ส่งมอบ	จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง รายละเอียดพัสดุ จำนวน	) (ลบซ้อมุ หน่วย รา	ุลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการไพ คาต่อหน่วย มูลคำ สถานะ	ม งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า	เข้อความ	ประวัติ
	📄 1 30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 750.00	RM - รีม	100.00 75,000.00 รอการตรวจ	รับ 1 🥑	۲	٩
	🛅 2 30 อันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 250.00	RM - รีม	100.00 25,000.00 รอการพรรจ	รับ 1 🥑	มูลค่าสั่งขี้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ นออ่าเงินอ่ายค่างหว้า	Q 100,000 0 100,000
	<ul> <li>คำอธิบาย: 1. คลิกที่คออัมบ์ที่มี</li> <li>2.          <ul> <li>คลิกเพื่อแส</li> </ul> </li> <li>หมายเหตุ:          <ul> <li>คือข้อมูลที่มาจาก</li> </ul> </li> </ul>	สับได้เพื่อจิตเรียงดำคับ คงเอกสาร -GP	¢	1 >			
			ີ່ ນຳລວມ	าระบันที่ก			
	ก่อนหน้า		Comba				

ตรวจสอบ ตามภาพที่ 196

#### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม "จำลองการสร้างข้อมูล" ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จำลองการบันทึกรายการ 🗙 🗙								
รหัสข้อความ	คำอธิบาย							
S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03							
(บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON								
ภาพที่ 196								
<ul> <li>- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล</li> <li>กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึกรายการ</li> </ul>								
"สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า" หรือ								
- กดปุ่ม <sup>(บันทึกข้อมูล)</sup> กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผลการ								
บันทึก ตามภาพที่ 197								
การ	×							
	ายการ รงบา รงบา รงบา บันทึก ข้า" หรือ ปุ่ม บันทึกข้อมูล กร เพที่ 197							

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน		
สำเร็จ	4001004743	03003		
แสดงข้อมู	ล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่	ค้นหาเอกสาร		

ภาพที่ 197

กดปุ่ม <sup>แสดงข้อมูล</sup> เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

กดปุ่ม <sup>สร้างเอกสารใหม่</sup> เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ

กดปุ่ม <sup>(คันหาเอกสาร</sup>) เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ

เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 198 และภาพที่ 199

#### แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม "แสดงข้อมูล" จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ดังกล่าว ตามภาพที่ 198 เลือกแถบ "รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า" ระบบจะแสดงรายการ ตามภาพที่ 199 สามารถกดเลือกทีละรายการเพื่อ แสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์ จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม "พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า"

New GFMIS Thai attraction	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM							
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ : ทดส</b> อบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	สังกัด : กรมธนารักษ์	<mark>สร้าง</mark>   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา				
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า							
	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์						
2500000000010	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003						
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	เลขที่ในสั่งซื้อระบบ GEMIS	กองบริหารการคลัง 4001004743	ผ้าบัทกรายการ	402002000021001				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า				A05005000051001				
» ตรวจรับพัสดุ			ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	เลขที่โครงการ	63127000120 🖌	เลขที่คุมสัญญา	640118000001 🖌				
เงนเหลยมบ เบลงขอลงงาง	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้า	ง/เช่า						
» กระบวนงานสลาย PO เงนกนเหลอมบ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	4	ระบูข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป				
เมนูถัดไป∣กลับหน้าหลัก	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	🖌 🖌 วันที่ไบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563				
	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899	🖌 วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ธันวาคม 2564 🤞				
	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	24650977020	4					
	ศาภาพกะ 1 ชื่อชุ่อเหลี่กองบ 9°Cb อาการเกรร							
	กพายงากรู้ 🛊 กองอยู่แกพาง แก่ อางาร							
	ตร้านอกสารไหม่ แก้ไขใบส่งชื่อ ยกเลิกใบสั่งชื่อ ทีมมพืบสั่งชื่อ/ง้าง/เช่า							
				(ถัดไป				

ภาพที่ 198
New GFMIS Thai addates			ระบร	บบริหารกา EW GOVERNME	รเงินกา ENT FISC	ารคล้ XAL M/	้งภาครัฐ ANAGEME	ฐแบบอิ INT INFO	มเล็กทร RMATION	อนิกส์ ง รyste	เใหม่ ฺм		
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14 คู่มือการใช้งาน ตัวมุลผู้ได้   แก้ไขรหัสผ่าน	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ สิ่งซื้อ/จ้าง/ สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/	UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>/เช่า (บส. 01)</b> /เช่า	<b>ดำแหน่ง :</b> บันทึกดู	แล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลา	เยศูนย์ต้นทุน	สังกัด : 1	กรมธนารักษ์					สร้าง   แก้ไข	ยกเลิก   ค้นหา
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ชาย	รพัสหน่วยงาน รพัสหน่วยเบิกจ่า เลขที่ใบสั่งซื้อระบ	ย มาบ GFMIS 4	)3003 เรมธนารักษ์ 0300300003 เองบริหารการคลัง 1001004743				ผู้บันทึก	รายการ		A030030000	031001	ประวัติการแก้ไข	
<ul> <li>บนทกรายการลงขย/จาง/เขา</li> <li>ตรวจรับพัสดุ</li> <li>กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> </ul>	<b>เลขที่โครงการ</b> ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง,	3127000120 <b>↓</b> ใหว่า			ระบุมูล	คำเงินจำยส่วงหนั <b>เลขที่คุ</b> ม	<ul> <li>         อา     </li> <li>         สัญญา     </li> </ul>		6401180000	001 4		
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รายละเอียดใ	บสั่งซื้อ 🙉	_									« ก่อนหน้	ก่า 1 / 2 ถัดไป »
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ลำดับที่ 1		สถานะ รอการตรวจ	ຈຈັບ			งวดเงิน/ งบประม	/รหัสแหล่งของ เาณ	เงิน/รหัส	1-641123	30-0300355	50009002000000	~ 4
	ประเภทการจัด รหัส UNSPSC	ซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย 14111507		`	-					52	ะบุซ้อความเพิ่มเดิมสำหรับรา	ยการ
	รายละเอียดพัส จำนวนที่สั่งชื้อ	ମ୍	กระดาษถ่ายเอกสารา	หรือพิมพ์งานทั่วไป	7.		, ราคาต่อ	หน่วย				1	00.00
	วันที่ส่งมอบ		30 ธันวาคม 256	4	ц	4	มูลค่าเงิง	นจ่ายล่วงหน้า				19,0	00.00 Unin 00.00 Unin
	รายละเอียดงบ รหัสศูนย์ต้นทุน เลขที่เอกสารสำ	ประมาณ เ ารองเงิน	0300300003 กองบริหารการคลัง				รหัสบัญ รหัสบัญ	ชีแยกประเภท ชีย่อยของบัญจ์	ป็นยก	51040101 ค่าวัสดุ	04		
	รหัสแหล่งของเ	งับ	2564 ~	6411230 ค่าวัสคุ /งบส่วนราชการ		4	ประเภท (Sub Book GL) ร์ รหัสงบประมาณ		L)	03003550 รายการงบประ	1009002000 ะจำ งบคำเนิน	0000 มาน	4
	รหัสกิจกรรมหย่ รหัสบัญชีย่อย	ัก	030036400003 การดูแลรักษาทรัพย์อ	00000 สินมีค่า		รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย			64000030 การดูแลรักษา	0000000 ทรัพย์สินมีค่า			
	รหัสบัญชีเงินฝ	ากคลัง					รหัสเจ้า	ของบัญซีเงินฝ	ากคลัง				
	เสอก สำคับที 1 2	<b>วันทีสงมอบ</b> 30 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564	รายส กระดาษถ่ายเอก กระดาษถ่ายเอก	<b>เะเอยดพัสดุ</b> สารหรือพิมพ์งานทั่วไป สารหรือพิมพ์งานทั่วไป	<del>จำนวน</del> 750.00 250.00	<b>หน่วย</b> RM - รีม RM - รีม	ราคาต่อหน่วย 100.00 100.00	<b>มูลค่า</b> 75,000.00 25,000.00	สถานะ รอการตรวจรั รอการตรวจรั	<b>งวดเงิน</b> กับ 1 กับ 1	จายล่วงหน้า 🥑	ข้อความ <ul> <li>ข้อความ</li> <li>ข้อ</li> <li>มูลค่าสั่งซื้อรวม</li> <li>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</li> <li>มูลค่าสุทธิ</li> </ul>	U323A
	คำอธิบาย: หมายเหตุ: 🗲	<ol> <li>คลิกที่คอสัมบ์ที่มีเส้</li> <li>คลิกเพื่อแสด</li> <li>คิอข้อมูลที่มาจาก e-0</li> </ol>	นใต้เพื่อจัดเรียงสำค้ งเอกสาร p	ົ່ນ		<	1 >					<u>มูลค่าเงินจำยล่วงหน้า</u>	25,000.00
	(ก่อนหน่	ĭn )		สร้างเอกสารใหม่	แก้ไขใ	บสั่งซื้อ	ยกเลิกใบส่	ั้งซื้อ	พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้	าง/เช่า			

ภาพที่ 199

กดปุ่ม <sup>พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า</sup> หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบสั่ง
 ซื้อ หรือ ใบสั่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 200

- กดปุ่ม <sup>กลับหน้าหลัก</sup> เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ

- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

พิมพ์ใบสั่	พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า							
🔘 ใบสั่งซื้อ	)		🔿 ใบสั่งจ่	้าง				
			( nan					
			ภาพที่ 200					
เช่	็น เลือกพื	่มพ์ใบสั่งซื้อ กดปุ่ม <sup>พิมพ์</sup> เ	ตัวอย่างแสดงต	าามภาพที่ :	201 และภาพท์	1 202		
		างคริสสิภัณฑากรโมตา	ใบสั่งชื้อ 1นสั่งสื้อเวล	d vasca	(4001004743)	พม้า 1 / 2		
No lo			วันที่	26-10-2	563			
พื่อยู่								
		,	ส่วนราชการ	กรมธนาร์	รักษ์			
โทรศัพท์		088-888-9991 ต่อ						
รหัสประจำต้	วผู้เสียภาษี	3800200201899	ที่อยู่	6.WSES	ามที่6			
เลขที่บัญชีเงิ ส่องวัดเสี	นฝากธนาคาร	8160377029		เขตพญาไ	ไท กรุงเทพมหานคร 1040	0		
รมาคาร		ณสอการแบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	02-2701	794 ตอ			
	and in the	สาขายานนาวา		1.5		(mole 17)		
	ตามททานเดเสน	ขอราคาเวพอสวนราชการ หานเบเสนอราคาแสชท ส	งานท 26-10-2565 สาน	งางการเตรบราคาแ	สะตกสงชอ ตามรายการต	20101010		
ลำดับ		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (นาท)		
1	กระดาษถ่ายเอ	กสาร	250	รีม	100.00	25,000.00		
2	กระดาษถ่ายเอ	กสาร	750	รีม	100.00	75,000.00		
				รวมเป็นเงิน		100.000.00		
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00		
		(หนึ่งแสนบาทถ้วน)		รวมเป็นเงินทั้งสิน		100,000.00		
L								





#### 4. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

## 4.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

#### ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 203
- กดปุ่ม »บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
   เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 203
- กดปุ่ม <sup>[บส01 »</sup> ส่ง<sup>ข้อ/จ้าง/เช่า</sup> (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 204

New GFMIS Thai	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM						
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : พดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์						
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 16:42:28 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>บันทึกรายการ</b> สร้าง/บันทึก/คันทา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร						
เลือกรายการที่ต้องการ	ระบบบริหารงบประมาณ						
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก							
	ระบบจัดชื้อจัดจ้าง » ข้อมูลหลักผู้ขาย » บันทึกรายการสิ่งชื้อ/จ้าง/เข่า แต่ง1 = สิ่งชื้อ/จ้าง/เข่า แต่ง4 = สิ่งชื้อ/จ้าง/เข่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน » ตรวจรับพัสดุ » กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสิ่งชื้อสิ่งจ้าง » กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี						
	ระบบเปิกจ่าย						
	ระบบรับและนำส่งรายได้						
	ระบบบัญชีแยกประเภท						
	ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร						

ภาพที่ 203

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

New GFMIS		ระบบบริหาร NEW GOVER	รการเงินกา RNMENT FISCA	รคลัง L MAN	กาครัฐแบบอิเล็ AGEMENT INFORM	ล็กทรอนิกส์ใหม AATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 16:42:28 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไชรพัสผ่าน	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดลอบ UAT หน่วยเปิ <b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	กจ่าย <b>คำแหน่ง</b> :บันทึกดู . <b>01)</b>	เล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลา	ยสูนย์คันทุน	<b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้า	ง   แก้ไข   ยกเล็ก   คันหา
ระบบจัดชื้อจัดจ้าง ระบบจัดชื้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ชาย > บันทึกรายการสิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า บล01 > สิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า บล04 > สิ่งชื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเปิกจ่าย ซึ่งข้อมูลจากไฟล์ ซ้อมูลทั่วไป รายการสั่งไ	03003 กรมธนารักษ์ 0300300003 กองบริหารการคลัง แนบไฟต์	(ระบุภาษีมูลห่าเพื่ม	. 0	<u>อ้างอิงจากระบบ e-GP</u> ระบุมูลค่าเงินจ่ายส่วงหน้า	ทัมสา ] ©	
และบบขน > ครวจรับพัสดุ > กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งชื่อสั่งจ้าง > กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<u>เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา</u> วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ ชาย)	01 - วิธีตกลงราคา	~	٩	<u>วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา</u> วันที่สิ้นสุดสัญญา	ระบุข้อครามเพิ่มเติมสำหรับ 11 กรกฎาคม 2564 11 กรกฎาคม 2564	<sup>ຮ້ອນມູດທັ່ງໄປ</sup> )© ເ
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	<u>เลขที่บัญชีเงินฝาก</u> อนาคาร			จำสองก	ารบันทึก		

# ภาพที่ 204

- กดปุ่ม 🛋 เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 205

ค้นหา		×
<u>เลขที่โครงการ</u>	63127000115	
<u>เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP</u>	631214000002	
	์ คั่นหา	
•		•

ภาพที่ 205

- กดปุ่ม <sup>(ค้นหา)</sup> เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 206

ค้นหา									×
<u>เลขที่โคระ</u> เลขคุมสัญ	<u>งการ</u> บูญ <u>าในระบบ e-</u>	GP	631270001 631214000	115					
รายการใเ	นสัญญาจาก e-l	GP			ค้นหา				
เลือก เ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงกา	าร	เลขคุมสัญญาใน ระบบ e-GP	เลขที่ สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภา <del>ษี</del>	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วง หน้า(บาท)
6	53127000115	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสา จำนวน2,000รีมโดยวิถี เจาะจง	ร รีเฉพาะ	631214000002	1/2563	3800200201899	3800200201899	200,000.00	0.00
คำอธิบาย	ม: 📄 คลิกเพื่อแ	สดงเอกสาร							
•									•

ภาพที่ 206

- กดปุ่ม 回 เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 207

New GFMIS Thai attaction		ระบบบริหารกา NEW GOVERNM	รเงินการคลั ENT FISCAL MA	งภาครัฐแบบอิเ NAGEMENT INFOR	ล็กทรอนิกส์ใหม่ MATION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไชรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สถันผีใช้	ชื่อผู้ใช้ : พดสอบ UAT หน่วยเนิด <b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	กร้าย <b>ดำแหน่ง:</b> บันทึกลูแล Iหา 01)	น่วยเบิกจ่าย พลายศูนย์คัน	ทุน <b>สังกัด</b> :กรมธนารักษ์	ส้าง   เ	เก้ไข   ยกเลิก   คันหา
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักสู้ขาย	รพัสหน่วยงาน รพัสหน่วยเปิกจ่าย	03003 กรมชนารักษ์ 0300300003 กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า บล01 » สั่งชื้อ/จ้าง/เช่า	เลษที่โครงการ	63127000115 🖌	(ระบุมูลค่	าเงินข่ายส่วงหน้า	631214000002 🎸	
บส04 » ลงซอ/จาง/เขา ประเภทการสงมอบ ไม่แน่นอน <b>» ตรวจรับพัสดุ</b>	ข้อมูลทั่วไป เลขที่ไบสั่งซื้อ/สัญญา	ขึ้ย/ข้าง/เข่า 1/2563			ระบูข้อความเพิ่มเดิมสำหรับข้อมูลทั่วไป	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้	19 - เฉพาะเจาะจง	~ *	<u>วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา</u> วันที่ลิ้นสุดสัญญา	26 ดูสาคม 2563	
» กระบวนงานสลาย PO เงนกนเหลือมป เมนูอัดไป   กลับหน้าหลัก	ขาย) เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคาร หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มา:	8160377029	•		30 50 3 mil 2304	
			น้ำส	องการบันทึก		
						(ถัดไป

ภาพที่ 207

ช่องที่ปรากฎ 🔸 ลูกศรสีเขียว คือ ข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP โดยมี รายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ดังนี้

#### ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ
	ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
	ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล 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	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบ <u>บ e-G</u> P สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 🗖 ระบบแสดง 📜 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 26 ตุลาคม 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 芭 ระบบแสดง 📜 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
สำหรับข้อมูลทั่วไป	
- กดปุ่ม <sup>(ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป)</sup> เพื่อ	แสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 208

ข้อความเพิ่มเติม		×
<u>ประเภทข้อความ</u>	F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ	~
ข้อความเพิ่มเติม		
		10
	บันทึก ลบ	
เลือก	<u>ประเภทข้อความ</u>	<u>ข้อความเพิ่มเติม</u>
F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ		26-10-2563
🛅 F03 - GP-ใบเสนอราคาล	งวันที่	26-10-2563
🛅 F04 - GP-กำหนดส่งมอบ	ภายใน(วัน)	30-12-2564
📄 F05 - GP-ครบกำหนดส่ง	มอบวันที่	30-12-2564
🛅 F06 - GP-สถานที่ส่งมอบ		กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
🛅 F08 - GP-ค่าปรับรายวัน	วัตราร้อยละ	0.20/วัน
📄 F11 - GC-วันที่ทำสัญญา		26-10-2563
🛅 F12 - GC-ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง		กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
📄 F13 - GC-จดทะเบียนเป็	งนิติบุคคล ณ	26-10-2563
	ตกลง	

## ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 208

กดปุ่ม <sup>ตกลง</sup> เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 209

New GFMIS Thai antata		ระบบบริหารการเงิน NEW GOVERNMENT FI	การคลัง scal Man	เภาครัฐแบบอิเ NAGEMENT INFOR	ล็กทรอนิกส์ใหม MATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	าจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าเ	ม หลายศูนย์ดันทุ	น สังกัด : กรมธนารักษ์	สร้า	ง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47 คู่มีอการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัลผ่าน ออกจากระบบ   สลับผีใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.</b> สร้างสั่งขื้อ/จ้าง/เช่า	01)				
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003 กรมชนารักษ์ 0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบรีหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			ระบุมูลค่าเ	ลินจ่ายส่วงหน้า 🔎		
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63127000115 4		เลขที่คมสัญญา	631214000002 🖌	
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เข่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งขึ้	ข้อ/ข้าง/เช่า			2 804 900 A B A	
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำหรับข้อมุ	ลทั่วไป 🔍
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	~ *	<u>วันที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา</u>	26 ดูสาคม 2563	<b></b>
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ ขาย)	3800200201899	+	<u>วันที่สิ้นสุดสัญญา</u>	30 ธันวาคม 2564	<b>•</b> +
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคาร หมายเหตุ: 🦨 คือข้อมูลที่มาจ	8160377029	4			
			( จำสอ	งการบันทึก		<u>ถ</u> ัดไป

ภาพที่ 209

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 210

#### รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS Thai and the second		ระบบบริหารการเงิ NEW GOVERNMENT	่นการคลังภ FISCAL MANA	าครัฐแบบอิเล็กท IGEMENT INFORMATIC	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไชรพัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับมีใช้	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิก <b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.</b> 1 สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	จ่าย <b>คำแหน่ง:</b> บันทึกดูแล I หน่วยเปิ 01)	กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	<b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์	สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   คับหา
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเปิกจ่าย	03003 กรมชนารักษ์ 0300300003			
» ข้อมูลหลักผู้ขาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง	ระบุมูลค่าเงิน	จ่ายส่วงหน้า	
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แน่นอน	เลขที่โครงการ ขักบอทั่วไป รายการสั่งซื้ะ	63127000115 💰		เลขที่คุมสัญญา 63	1214000002 🖌
» ตรวจรับพัสดุ	รายการงวดเงิน e-GP				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เสือก <b>รวด</b> เงิน	รายละเอียดการส่งมอบ		รทัสงบ รทัสแหล่งขอ ประมาณ เงิน	ง จำนวน จำนวนเงินจ่ายส่วงหน้า(ระดับ เงิน(บาท) งวดเงิน)(บาท)
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	กระดาษถ่ายเ 1 ได้ส่งมอบงาน	อกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป/กระดาษถ่าย ครบถ้วนตามสัญญานั้น	.อกสารหรือพิมพ์งานทั่วไ	ໄປເມື່ອ 03003 6426000	200,000.00 0.00
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจรับ		งวดเงิน/รหัสแหล่งของ เงิน/รหัสงบประมาณ	-6426000-03003
	<u>ประเภทการจัดซิอจัดจ้าง</u> รหัส UNSPSC	K - ค่าใข้จ่าย 14111507	~		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับ รายการ
	รายละเอียดพัสดุ	กระตาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป			
	<u>จำนวนที่สั่งซื้อ</u>	EA -	ນັ້ນ 🗸	ราคาต่อหน่วย	ארט
	<u>วันที่ส่งมอบ</u>	30 ธันวาคม 2564	<b>i</b> *	<u>มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า</u>	พาบ
	รายละเอียดงบประมาณ				
	<u>รหัสสูบอดินทุบ</u>	0300300003 กองบริหารการคลัง	٩	<u>รหัสบัญชิแยกประเภท</u>	۵
	<u>เลขที่เอกสารสำรองเงิน</u>		٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยก ประเภท (Sub Book GL)	
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 🗸 6426000 เงินฝากคลัง	4	รทัสงบประมาณ 0 กระ	3003
	<u>รหัสกิจกรรมหลัก</u>		٩	รพัสกิจกรรมย่อย	٩
	<u>รหัสบัญชีย่อย</u>		٩	<u>รหัสเจ้าของบัญชีย่อย</u>	
	<u>รหัสบัญชีเงินฝากคลัง</u>		(Q)	<u>รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก</u> คลัง	
	หมายเหตุ: 🦨 คือข้อมูลที่มาจ	จัดเก็บรายการนี้ลง	ดาราง สบข้อมูล	รายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใ	ani
	( ก่อนหน้า		ง้ำสองกา	รบันทึก	

ภาพที่ 210

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

# ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1

New GFMIS Thai attack		ระบบบริหารการเงิ NEW GOVERNMENT	นการคลังม FISCAL MAN	าาครัฐแบบอิเล็ก AGEMENT INFORMAT	ทรอนิกส์ใหร rion system	i Para a
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	<b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์	ได้นทุน <b>สังกัด</b> :กรมย	ามารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	)				
Bond mission   and get	รหัสหน่วยงาน	03003 ກรมธนารักษ์				
วะบบจตงยงตงาง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» ขอมูลหลกผูชาย		กองบรพารการคลง	(			
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	+		ระบุมูลคาเงร	L TANK BOLD		
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ	เลขทิเครงการ	63127000115 🖌		เลขที่คุมสัญญา	631214000002 🖌	
ไม่แน่นอน	ข่อมูลทั่วไป รายการสังชื่อ/จ้	าง/เข่า				
» ตรวจรับพัสดุ	TIENTISTIKU -GP			านัสงาเ ร	าษัยแหล่งของ อำนา	ານ ຄຳນານຜົນວ່າແຫ່ວงหນ້າ(ຈະອຳພວອເວີນ)
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เสือก เงิน	รายละเอียดการส่งมอบ		ประมาณ	เงิน เงิน(บ	าท) (บาท)
» กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<ul> <li>กระดาษถ่ายเอก</li> <li>1 ถ้วนตามสัญญาใ</li> </ul>	สารหรือพิมพิงานทั่วไป/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมท ขึ้น 	ด้งานทั่วไปเมื่อได้สังมอ	บงานครบ 03003	6426000 200,0	00.00
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รายละเอียดใบสั่งซื้อ คำลับที่ 1	สถาบพ รอการตราอรับ		งาดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัส		
	wind 1			งบประมาณ	1-6426000-030	003
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	~		1	
	รหัส UNSPSC	14111507				(ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ)
	รายละเอียดพัสดุ	กระคาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป				
	จำนวนที่สั่งซื้อ	2,000.00 RM - รีม	~	ราคาต่อหน่วย		100.00 บาท
	วันที่ส่งมอบ	30 ธันวาคม 2564	ē *	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า		บาท
	รายละเอียดงบประมาณ					
	รหัสสูนย์ต้นทุน	0300300003	٩	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104	٩
	<u>เลขที่เอกสารสำรองเงิน</u>		٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)	in 1300	
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ~ 6426000 เงินฝากคลัง	4	รหัสงบประมาณ	03003 กรมชนาวักษ์	+
	รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	٩	รทัสกิจกรรมย่อย		٩
	รหัสบัญชีย่อย		٩	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901	٩	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000	
	หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มาจาก เ	เงินฝากต่างๆกรมอนารักษ์ จัดเก็บรายการนี้ลง e-GP	กราง ตบข้อมู จำลองก	หระการนี้) (สร้างข้อมูลราย หรับกำร์	inferi	
	( ก่อนหน้า					

ภาพที่ 211

## รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่	ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1
- สถานะ	ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น "รอการตรวจรับ"
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
/รหัสงบประมาณ	มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง - รหัส UNSPSC	ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้ "K" สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย "I" สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง "S" สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์ ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP (กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC) ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์
- จำนวนที่สั่งซื้อ	งานทวเบ ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ ตัวอย่างระบุ อำนวน 2000 00
	ตายยางระบุ งานวน 2000.00
- ทนเยนบ	ระบุทนเอนบ ต่ายอาเราะะบ 100 00 มาท
- วับที่ส่งบอบ	ระบุรากาศยานรับ หรือยาจระบุราย e-GP สายารกระบาวันที่
- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	<ul> <li>มะบบแสดงขยมูลททั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุรนท</li> <li>โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง เลือก เดือน ปี</li> <li>วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี</li> <li>ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564</li> <li>ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย</li> <li>ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี</li> <li>ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ</li> </ul>
รายละเอียดงบประมาณ	
- รหัสศูนย์ต้นทุน - เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
- รหสบญชิแยกประเภท	ระบุรหสบญชแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุไห้ สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S) ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
(Sub Book GL)	บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก

	พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง
	ปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6426000
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก
	ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงิน
	งบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก
	สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่
	XXXX คือ รหัสพื้นที่
	ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
	ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
	เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
	ตัวอย่างระบุ 00901
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
	เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
	ตัวอย่างระบุ 0300300000
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ ระบุข้	<i>โอความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่</i> 212

# ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม	×
<u>ประเภทข้อความ</u>	F01 - ข้อความในรายการ
<u>ข้อความเพิ่มเติม</u>	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป
	<b>บันทึก</b> ลบ
	ตกลง
	ภาพที่ 212
- ประเภทข้อความ	สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม
- ข้อดวางแพื่งแติงเ	ตเวยยางเสยกวะบุ วะบบแสตง FOI – ขยศารามนวายการ
าดปุ่ม <sup></sup> เพื่อ	บันทึกข้อความ ตามภาพที่ 213
ข้อความเพิ่มเติม	×
<u>ประเภทข้อความ</u> ข้อความเพิ่มเต <u>ิม</u>	F01 - ข้อความในรายการ
	<b>บันทึก</b> ลบ
เลือก <u>ประเภท</u>	ข้อความ ข้อความเพิ่มเติม 11 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป
k and	ตกลง



- กดปุ่ม 🔲 เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 214

# ระบบกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS Thai and and and a			ระบบบริง NEW GO	ารก VERNI	ารเงิน MENT F	เการ ISCAI	เคลังม L MAN	กาคร์ AGEM	รัฐแบบส์ IENT INFC	อิเล็กทร DRMATION	อนิกส์ให system	าม	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT	หน่วยเบิกจ	อ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทีเ	า ดูแล 1 ห	หน่วยเบิกจ่าย	หลายศูเ	แย์ต้นทุน	สังกัด :	กรมธนารักษ์			สร้าง   แก้ไข   ยกเสี	ลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47	ส่งสือ เว้าง แต่เ	land (	04)										
คู่มือการใช้งาน ข้อมอนใช้ แม่ปัตรษัชน่อม	สงขย/ งาง/ เขา สร้างสั่งศื้อ/อ้าง/เช่า	า (บส. เ	J1)										
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้													
	รหัสหน่วยงาน		03003 กรมธนวรักษ์										
ระบบจัดชอจัดจ่าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย		0300300003										
» ข้อมูลหลักผู้ขาย			กองบริหารการคลัง										
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า						-	ระบุมูลค่าเงิง	นจ่ายล่วงเ	หน้า				
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ		63127000115 4					เลขที่	คมสัญญา	6312	14000002 🖌		
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ	ж	÷ ă	ere esta						.1				
เมแบบอบ	ขอมูลทวเป <b>รา</b>	ะการสงชอ	// v// v/										
» ตรวจรับพัสดุ	รายการงวดเงิน e-Gl	·											
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลือก งวด เงิน		รายล	ะเอียดกา	รส่งมอบ				รหสงบ ประมาณ	รหสแหล่งของ เงิน	จำนวน เงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า เงิน)(บาท)	า(ระดบงวด
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	1 กระ ส่งม	ะดาษถ่ายเส มอบงานคร	อกสารหรือพิมพ์งานทั่ว บถ้วนตามสัญญานั้น	ไป/กระด	าษถ่ายเอกสา	ารหรือพิ	มพ์งานทั่วไ	ปเมื่อได้	03003	6426000	200,000.00	D	0.00
	รายละเอียดใบสั่งจื่	้อ											
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ลำดับที่ 1		สถานะ รอการตรวจร้	່ານ				<u>งวดเงิ</u> เงิน/ร	ัน/รทัสแหล่งของ หัสงบประมาณ	1-6	426000-0300	3	<b>~ </b>
	ประเภทการจัดซื้อจัด	าจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย			~							
	รหัส UNSPSC		14111507								-	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับ	เรายการ
	รายละเอียดพัสดุ		กระดาษถ่ายเอกสารหร	รือพิมพ์งาเ	นทั่วไป								
	จำนวนที่สั่งซื้อ		20	00.00	RM - รีบ		~	ราคาเ	ต่อหน่วย			100.0	10 11210
	วันที่ส่งมอบ		20 #10001 2564	.00.00	1111 884		4	มลค่า	เงินจ่ายล่วงหน้า			100.0	
	รายละเอียดงบประม	าณ	50 81 3 IFM 2504			٢							UIN
	รนัสสาเมื่อ้านหาเ							รนัสบั	โดเซียมอา โระเ ดช				
	าหมาใหญ่หากรุ่น		0300300003 กองบริหารการคลัง				Ľ	201610	NO NOTIO JONNIN	510 ค่าวัสง	4010104		Ľ
	เลขที่เอกสารสำรองเ	สิน					٩	รหัสบ้	<b>เญชีย่อยของบัญ</b>	ฮ	•		
								แยก ประเส	กฬ (Sub Book G	iL)			
	รหัสแหล่งของเงิน		2564	642600	00		6	รหัสง	บประมาณ	020	0.2		4
			2004 *	64260เ เงินฝากค	ลัง					กรมธา	มร มารักษ์		
	รพัสกิจกรรมหลัก		P1000				٩	รหัสกิ	จกรรมย่อย				٩
	<b>V</b> . <b>V</b> . <b>H</b> 1		ส่วนกลาง				$\frown$						
	<u>รพัสบัญชีย่อย</u>						٩	<u>รหัสเ</u>	<u>จ้าของบัญชีย่อย</u>				
	รหัสบัญชีเงินฝากคล้	a	00901				٩	<u>รหัสเ</u> คลัง	จ้าของบัญชีเงินฝ	<b>hn</b> 030	0300000		
			เงนฝากตางๆกรมธนา	ักษ จัดเก็บรา	เยการนี้ลงตาร	14	(ลบข้อมู	ุลรายการเ	นี้) (สร้างข่	ข้อมูลรายการใหม่			
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้	อมูลที่มาจา	nn e-GP										
							จำลองก	าารบันทึก					
	( ก่อนหน้า												

ภาพที่ 214

- กดปุ่ม 🌆 🚺 (จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง) เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 215

#### 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 มูลค่า สุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ตามภาพที่ 215

New GFMIS		ระบบบริหารการ NEW GOVERNMEN	เงินกา IT FISC	เรคลัง AL MAI	มภาคริ NAGEM	ត្លែ <b>แบบ</b> ส์ ENT INFO	อิเล็กท วรุ่มสาเว	รอนิ on sys	กส์ให <sub>STEM</sub>	เม่	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	จ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเร่	วักจ่าย หลาย	ยศูนย์ตันทุน	สังกัด : ก	ารมธนารักษ์				สร้าง   แก้ไข   ย	เกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47 คู่มือการใช้งาน	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.	01)									
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า										
ออกจากระบบ   สสบผูงข	รหัสหน่วยงาน	03003 อาเมาะวัดน์									
ระบบจัดซอจัดจาง	รพัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003									
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง									
» บันที่กรายการสังชื่อ/จ้าง/เช่า			(	ระบุมูลค่า	เงินจ่ายส่วงห	น้า 🖉					
บส01 » สงชอ/จาง/เขา	เลขที่โครงการ	63127000115 🗲			เลขที่ค	ุมสัญญา	63	3121400	0002 🖌		
ไม่แน่นอน ไม่แน่นอน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ	อ/จ้าง/เช่า									
» ตรวจรับพัสดุ	รายการงวดเงิน e-GP										
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เถือก เงิน	รายละเอียดการส่งมอ	nu			รทัสงบ ประมาณ	รทัสแหล่งขอ เงิน	94 Ú	จำนวน งัน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายถ่วง เงิน)(บ	หน้า(ระดับงวด เท)
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	กระดาษถ่ายเ 1 ส่งมอบงานคร	อกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป/กระดาษถ่าย รบถ้วนตามสัญญานั้น	แอกสารหรือ	เพิ่มพ์งานทั่	ัวไปเมื่อได้	03003	6426000	2	200,000.00		0.00
	รายละเอียดใบสั่งซื้อ										
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจรับ			งวดเงิง	u/รหัสแหล่งขอ	ы	1-64260	000-03003	3	~ 4
	ประเภทการกัดสี้กกัดก้าง				1411/5	สงบบระมาณ					
	รหัส UNSPSC	K - คาเซจาย	~							างนั้นออองแก๊่งและเส้ด	
	รายละเอียดพัสด	14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป								20000310100000010	asus ibir is
	จำนวนที่สั่งซื้อ	2 000 00 BM	- 511	~	ราคาต	อหน่วย				10	0.00
	วันที่ส่งมอบ	30 อันวาคม 2564		4	มูลค่าเ	งินจ่ายส่วงหน้า	1 E			10	0.00 101
	รายละเอียดงบประมาณ	00 041 114 2001									0100
	รหัสศูนย์คันทุน	0300300003		٩	รหัสบั	ญชีแยกประเภท	a 5	104010	104		٩
		กองบริหารการคลัง				ค่าวัสดุ					
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน			Q รทัสบ แยก งไรยน		รหัสบัญชีย่อยของบัญชี แขก					
	รหัสแหล่งของเงิน			4	บระเภ		3L)				4
		2564 ~ 6426000 เงินฝากคลัง					0	3003 มธนารักษ่	ş		
	รหัสกิจกรรมหลัก	P1000		٩	รหัสกิข	กรรมย่อย					٩
	รหัสบัญชีย่อย	สวนกลาง		٩	รหัสเจ้	าของบัญชีย่อย					
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901		٩	รหัสเจ้	าของบัญชีเงินต	lan o	300300	000		
		เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์			คลัง						
		( จัดเก็บรายการนี้	ลงตาราง )	( ลบขัง	อมูลรายการนี้	) สร้าง	เข้อมูลรายการใ	( ісп			
	เลือก กี่ วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวด เงิน	จ่ายส่วง หน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1 30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน ทั่วไป	2,000.00	RM - รีม	100.00	200,000.00	รอการตรวจ รับ	1	0	<b>e</b>	٩
	ร้างสิมาย 1 ตั้งนี้ตอรับ	1491-4-17-0-4-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1								มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วง หน้า	200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
	<ol> <li>ค.ย.ย.ย.ย. 1. ค.ย.การองสม 2.          <ul> <li>ค.สิกเพื่</li> <li>พมายเหตุ:</li></ul></li></ol>	ากมหายงเหตุองหายงหายง โอแสดงเอกสาร าn e-GP			1 >						
						_					
				จำลอ	งการบันทึก	)					
	ก่อนหน้า										

ภาพที่ 215

- กดปุ่ม 🚺 👘 🕺 - กดปุ่ม 🚺 👘 อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการ

ตรวจสอบ ตามภาพที่ 216

#### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

องการบันทึก	ารายการ	×								
สถานะ รหัสข้อความ คำอธิบาย										
สำเร็จ S001 ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03										
บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON										
		ภาพที่ 216								
- กดปุ่ม 🌘 กลับไปแก้ไขข้อมูล 🗋 กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ										
- กดเป็น โ <sup>บันทึกข้อมูล</sup> โกรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 217										

กดเ'่น ไ	บันทึกข้อมูล	กรณีที่ไม่บีรายก	ารผิดพลาด	เพื่อให้ระบ	บบับทึกรายการ	ตาบภาพที่	21
า เผ่าดีฑ โ	o kriitoosan	11999199999991011	I 9 M M I M PI I M I	PNDPNIO		N 1919 1 1 1 1 1 1	Z 1

ผลการบันทึกรายการ		×
ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004705	03003
(แสวเข้อมว	ažile ile interestore	( žaunoozer
แสพงขอมูล	กลาเงแกเซงอมูล สวางเอกสารเหม	คนทานอกสาร

ภาพที่ 217

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร

#### 4XXXXXXXXXX

- กดปุ่ม 🔲 แสดงข้อมูล 🕅 เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม \_\_\_\_\_\_ เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เช่น - กดปุ่ม 🚺 แห่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 218 และภาพที่ 219

#### แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม "แสดงข้อมูล" จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ดังกล่าว ตามภาพที่ 218 เลือกแถบ "รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า" ระบบจะแสดงรายการ ตามภาพที่ 219 สามารถกดเลือกทีละรายการเพื่อ แสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์ จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม "พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า"

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISC	เรคลังภาครัฐ AL MANAGEMEN	แบบอิเล็กพ IT INFORMATI	ารอนิกส์ใหม่ on system		
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิเ	กจ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลาย	มศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมถ	ธนารักษ์	สร่	<b>้าง</b>   แก้ไข   ยกเลิก	ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47 ดู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สวันที่ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	01)					
ออกจากรอบ   สถาษัฐเข	รหัสหน่วยงาน	03003					
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง	× 4		_		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ไปสิ่งชื่อระบบ GFMIS	4001004705	ผู่บันทักรา	เยการ	A03003000031001	ประวัติการแก้ไข	
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		(	ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า				
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ ไม่แม่นอน	เลขที่โครงการ	63127000115 🖌	เลขที่คุมสัง	່ນູນູາ	631214000002 🞸		
	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งขึ้	ชื้อ/จ้าง/เช่า					
» ตรวจรบพลดุ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2562	4	58	เข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อ	นอทั่วไป	
» กระบวนงานขยายเวลาเบกจายและกน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	12.005	4 วันที่ในสั่งจั		0.4		4
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รษัสประกอจัอมีสีของรี(ม้	19 - เฉพาะเจาะจง	/ ถึงเชื่องเสอ		26 ตุลาคม 2563		,
	รทสบระจาตรผูเสยรกษ(ผู ขาย)	3800200201899 นครกิตติภัทธการโยธา	• วันที่สันสุท	តេប្បែប្រ។	30 ธันวาคม 2564		•
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	4				
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มา:	จาก e-GP					
		สร้างเอกสารใหม่ <b>แก้ไขใ</b> น	เสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งที่	ขื้อ พิมพ์ใบสั่งขึ้	อ/จ้าง/เข่า		
						ถัดไ	ป

ภาพที่ 218

New GFMIS Thai ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		ระบบบริง NEW GO	ิ งรุกทร สารการ	เงินกา NT FISC	เรคลัง AL MA	งภาคร์ NAGEM	រ័ត្នแบบរំ IENT INFO	อิเล็กข DRMATI	<b>ารอน</b> ิ ON SY	เกส์ให stem	าม่	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สลับเป็ล้	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเปิดจ <b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. (</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ถ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันที 0 <b>1)</b>	ก ดูแล 1 หน่วยเ	เบิกจ่าย หลาย	<i>ເ</i> ຕູນຍ໌ຕັ້ນກຸເ	สังกัด : เ	กรมธนารักษ์				สร้าง   แก้ไข   ย	กเลิก   ค้นหา
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดซื้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ขาย > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเปิกจ่าย เลขที่ไปสั่งซื้อระบบ GFMIS	03003 กรมธนารักษ์ 0300300003 กองบริหารการคลัง 4001004705				ผู้บันท์	่กรายการ		40300300	0031001	(ประวัติการแก้ไข)	
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ	เลขที่โครงการ	63127000115 🞸		L	ระบุมูลค่า	เงินจ่ายล่วงจ <b>เลขที่</b> เ	ณ้า		53121400	0002 🖌		
ไม่แน่นอน > ตรวอรับพัสด	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ	ม∕จ้าง∕เช่า					M Ref.					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	รายละเอียดใบสั่งซื้อ 🗟										< ก่อนหน้า	1 / 1 ถัดไป »
เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจร้	່ານ			งวดเงิ เงิน/ร	น/รหัสแหล่งขอ หัสงบประมาณ	4	1-6426	000-0300	3	~ *
» กระบวนงานสลาย PO เงนกนเหลอมบ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย		v								
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รหัส UNSPSC	14111507									ระบุข้อความเพิ่มเติมสำห	เร้บรายการ
	รายละเอยดพสดุ จำนวนที่สั่งซื้อ	กระดาษถายเอกสารห	100.00 PM	J 4 - 491	~	ราคาเ	า่อหน่วย				10	0.00 1020
	วันที่ส่งมอบ	30 ธันวาคม 2564	100.00		4	มูลค่า	เงินจ่ายล่วงหน้า				10	0.00 บาท
	รายละเอียดงบประมาณ											
	รหัสศูนย์ดันทุน	0300300003				รหัสบั	ัญชีแยกประเภท	•	5104010	0104		
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน				รหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยก ประกอบ (Sub Book CL)			jet (				
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ~	6426000 เงินฝากคลัง		4	รหัสงา	ບປรະນາณ		03003 รมธนารักเ	4		4
	รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง			รหัสกิจกรรมย่อย							
	รหัสบัญชีย่อย					รหัสเจ	ว้าของบัญชีย่อย					
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนาร์	ักษ์			รหัสเจ้ คลัง	ว้าของบัญซีเงินเ	าก	0300300	0000		
	เลือก ลำดับ ที่ วันที่ส่งมอบ	รายละเอีย	คพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวด เงิน	จ่ายล่วง หน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1 30 ธันวาคม 1 2564	กระดาษถ่ายเอกสา ทั่วไป	รหรือพิมพ์งาน 	2,000.00	RM - รีม	100.00	200,000.00	รอการตรวะ รับ	ຈ 1	0	0	٩
											มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วง หน้า	200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
	ศ้าอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมก 2. 🃺 คลิกเพื่ หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มาจ	์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงส อแสดงเอกสาร าก e-GP	า้าดับ		<	1 >						
	ก่อนหน้า	(สร้าง	เอกสารใหม่	แก้ไขใบ	สั่งซื้อ	ຍກເລີກໃ	บสั่งซื้อ	พิมพ์ใบสั่งซื้	อ/จ้าง/เช่า			

ภาพที่ 219

 กดปุ่ม พิมพ์ในสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบสั่ง ซื้อ หรือใบสั่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 220

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ

- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		×
ใบสั่งซื้อ	🔿 ใบสั่งจ้าง	
	พิมพ์	

## ภาพที่ 220

# เช่น เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ กดปุ่ม 🕅 ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 221 และภาพที่ 222

			ใบสั่งชื้อ			หน้า 1 / 2
ผู้ขาย		นครกิดติภัทธการโยธา	ใบสั่งชื้อเลข	ที่ 1/2563	(4001004705)	
ที่อย่			วันที่	26-10-2	563	
					Too!	
โทรศัพท์		088-888-9991 #8	สามอากสาร	กรมอนาก	1119	
รหัสประจำตั	วผู้เสียภาษี	3800200201899	ที่อยู่	<b>ຄ.พระร</b>	ามที่ 6	
เลขที่บัญชีเงิ	นฝากธนาคาร	8160377029				
ชื่อบัญชี		NakomKitti		ะอดเพรย์เป	เท กรุงเทพมหานคร 1040	.0
ธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายานนาวา	ไทรศัพท์	02-2701	794 ตอ	
	ดามที่ท่านได้เสน	อราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวั	นที่ 26-10-2563 ส่วน	ราชการได้รับราคาม	เละตกลงชื้อ ตามรายการค่	<i>เ</i> พอไปนี้
ลำดับ		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	กระดาษถายเอก	าสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	2000	รีม	100.00	200,000.00
				รวมเป็นเงิน		200.000.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00
		(สองแสนบาทถ้วน)		รวมเป็นเงินทั้งสิน		200,000.00
L	(and small all initial and					

ภาพที่ 221





## 4.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 223
- กดปุ่ม »บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
   เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 223
- กดปุ่ม <sup>โบส04</sup> » สั่งขื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 224

New GFMIS Thai waterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwater	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>บันทึกรายการ</b> สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
เลือกรายการที่ต้องการ	ระบบบริหารงบประมาณ
เมบูถัดไป∣กลับหน้าหลัก	ระบบจัดซื้อจัดจ้าง » ข้อมูลหลักผู้ขาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน » ตรวจรับพัสดุ » กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง » กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี
	ระบบเบิกจ่าย
	ระบบรับและนำส่งรายได้
	ระบบบัญชีแยกประเภท
	ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 223

#### ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04) ตามภาพที่ 224

New GFMIS Thai	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM						
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	เจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิ	กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	<b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง ม	เก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา	
เขาสูระบบเมย : 18:00:47 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04) สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน						
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหสหนวยเบกจาย ดึงข้อมอจากไฟอ์	0300300003 กองบริหารการคลัง แนบไฟล์		อ้างอิงจากระบบ e-GP	ค้บหา		
<ul> <li>» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า</li> <li>» ตรวจรับพัสดุ</li> </ul>	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งขึ้	อ/จ้าง/เช่า					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา วิธีการกัดสื่อกัดก้าง			วันเป็นเชื่นสื้อ (สักเกเว	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลท่	ກ້ານ	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	วธการจดชอจดจาง รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ ขวย)	01 - วิธีตกลงราคา	~ 	วันที่เริ่มมีผล	11 กรกฎาคม 2564 11 กรกฎาคม 2564		
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร			วันที่สิ้นสุดสัญญา	11 กรกฎาคม 2564		
			จำลองก	ารบันทึก			
						<u>ถัดไป</u>	

ภาพที่ 224

- กดปุ่ม 🛋 ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา โดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP

#### ตามภาพที่ 225

ค้นหา		×
<u>เลขที่โครงการ</u>	63127000117	
<u>เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP</u>	631214000003	
	( คันหา	
•		•

ภาพที่ 225

- กดปุ่ม \_\_\_\_\_ เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 226

ค้นทา								×
เลขที่โคร	งการ		63127000117					
<u>เลขคุมสัญ</u>	<u>งญาในระบบ e</u>	-GP	631214000003	53127000117				
					ค้นหา			
รายการให	นสัญญาจาก e-	GP	เลขคุมสัญญาใน	เลขที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ	เงินจ่ายล่วง
ដោមវា	เสษาเควงกาว	CLIIIVCIMIOD	ระบบ e-GP	สัญญา/งวด	ภาษี	้ ปรึกษา	จ้าง(บาท)	หน้า(บาท)
Ē	53127000117	ช่อมแชมยาน พาหนะ	631214000003	1/2563	3800200201899	3800200201899	120,000.00	0.00
คำอธิบาย	คำอธิบาย: 🛅 คลิกเพื่อแสดงเอกสาร							
4								۱.

ภาพที่ 226

- กดปุ่ม 🛅 เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 227

New GFMIS Thai actualized	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM					
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	จ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิ	กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	สังกัด : กรมธนารักษ์	สร้าง   เ	แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47 คู่มือการใช้งาน	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเม	กทการส่งมอบไม่แน่นอน (	บส. 04)			
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผิใช้	สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทก	- ารส่งมอบไม่แน่นอน				
	รหัสหน่วยงาน	03003 กระเราเวรักษ์				
ระบบจดซอจดจาง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63127000117 🖌		เลขที่คุมสัญญา	631214000003 🎸	
» ตรวจรับพัสดุ	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> รายการสั่งซื้อ	ว/จ้าง/เช่า				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลข	ทั่วไป
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	~ 4	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563	Ē *
	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ ขาย)	3800200201899 นครกิตติภัทธการโยธา	4	วันที่เริ่มมีผล	01 ตุลาคม 2563	<b>i</b> 4
เมนูแทเบ   กลับหน้าหลัก	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	4	<u>วันที่สิ้นสุดสัญญา</u>	30 ธันวาคม 2564	ē *
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มาจ	nn e-GP				
			จำลอง	งการบันทึก		
						ถัดไป

ภาพที่ 227

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

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
	ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
	กองบริหารการคลัง
- เลขที่โครงการ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	ตัวอย่างแสดง 63127000117
- เลขที่คุมสัญญา	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	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบ <u>บ e-G</u> P สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 🗖 ระบบแสดง 🛄 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 26 ตุลาคม 2563
- วันที่เริ่มมีผล	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 芭 ระบบแสดง 🛄 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 01 ตุลาคม 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 芭 ระบบแสดง 🛄 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
สำหรับข้อมูลทั่วไป	
- กดปุ่ม <sup>(ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป)</sup> เพื่อแส	ดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 228

ข้อความเพิ่มเติม 🗙				
<u>ประเภทข้อความ</u>	F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ	~		
ข้อความเพิ่มเติม				
	บันทึก ลบ			
เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม		
📄 🛛 F01 - GP - วันที่ใบสั่ง	สัชอ	26-10-2563		
🛅 F03 - GP-ใบเสนอราศ	าาลงวันที่	26-10-2563		
📄 🛛 F04 - GP-กำหนดส่งม	อบภายใน(วัน)	30-12-2564		
📄 🛛 F05 - GP-ครบกำหนด	ส่งมอบวันที่	30-12-2564		
📄 🛛 F06 - GP-สถานที่ส่งม	อบ	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-		
📄 🛛 F08 - GP-ค่าปรับราย	วันอัตราร้อยละ	0.10/วัน		
📄 F11 - GC-วันที่ทำสัญ	ญา	26-10-2563		
📄 F12 - GC-ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง		กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ		
📄 F13 - GC-จดทะเบียน	เป็นนิติบุคคล ณ	26-10-2563		
	ตกลง			

ภาพที่ 228

## - กดปุ่ม \_\_\_\_\_\_ เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 229

### กลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเ NEW GOVERNMEN	งินการคลัง IT FISCAL MA	มภาครัฐแบบอิเล NAGEMENT INFORM	ล็กทรอนิกส์ใหม่ MATION SYSTEM	
รทัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้โขรหัสผ่าน ออาวกระหม   สมันปีสั	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่ <b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภ</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทกา	าย <b>ดำแหน่ง:</b> บันทึกดูแล 1 หน่วยเป <b>เทการส่งมอบไม่แน่นอน (</b> รส่งมอบไม่แน่นอน	iกจ่าย หลายสูนย์ดันทุน ั <b>บส. 04)</b>	ม <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง   แ	ภ้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
ออกจากรอบ ( และสุเข ระบบจัดชื้อจัดจ้าง » ข้อมูลหลักผู้ขาย » บับชีอรวมการสำลัสงก้อง/เช่ว	รทัสหน่วยงาน รทัสหน่วยเบิกจ่าย เลขที่โครงการ	03003 กรมธนารักษ์ 0300300003 กองบริหารการคลัง 63127000117 🍝		เลขที่คุมสัญญา	631214000003 🖌	
» บนทกรายการสงขย/งาง/เขา » ตรวจรับพัสดุ	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> รายการสั่งซื้อ,	/จ้าง/เช่า				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง » กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	1/2563 19 - เฉพาะเจาะจง	4 ~ 4	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ระบุข้อความเพิ่มเดิมสำหรับข้อมูลทั่ 26 ตุลาคม 2563	ກັນ 🖉
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ ขาย) เลขที่บัญขีเงินฝากธนาคาร	3800200201899 มครกิดดีภัทธการโยธา 8160377029	4	วันที่เริ่มมีผล วันที่สิ้นสุดสัญญา	01 ตุลาคม 2563 30 ธันวาคม 2564	€ * € *
	หมายเหตุ: 🞸 คือข้อมูลที่มาจา	n e-GP				
			จำละ	งการบันทึก		(ถัดไป

## ภาพที่ 229

กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 230

### รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงิง NEW GOVERNMENT	นการคลังภ FISCAL MANA	าาครัฐแบบอิเล็ AGEMENT INFORM	กทรอนิกส์ใหม่ ation system	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	จ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่า	เย หลายศูนย์ต้นทุน	<b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง	แก้ไข ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออออากระบบ   สอันน์ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเ</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทก	ภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บล ารส่งมอบไม่แน่นอน	1. 04)			
	รหัสหน่วยงาน	03003				
ระบบจัดซื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	กรมธนาร์กษ์				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63127000117 🖌		เลขที่คุมสัญญา	631214000003 🖌	
บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ข้อมูลทั่วไป <b>รายการสั่งซื้</b>	อ/จ้าง/เช่า				
บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ	รายการงวดเงิน e-GP					
ไม่แน่นอน	เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รพัสแหล	ถ่งของเงิน จำ	นวนเงิน(บาท)
» ตรวจรับพัสดุ	🛅 ช่อมแชมยาเ	เพาหนะ	03003	642	6000	120,000.00
บร01 » รับพัสดุ	รายละเอียดใบสั่งซื้อ					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ลำคับที่ 1	สถานะ รอการตั้งเบิก		รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบ ประมาณ	6426000-03003	~ 4
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<u>ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	K - ค่าใช้จ่าย	~			
	รหัส UNSPSC	78180100			ระบุข้อความ	เพิ่มเติมสำหรับรายการ
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รายละเอียดพัสดุ	บริการการบำรุงรักษาและช่อมแซมพาหนะ				
	วันที่ส่งมอบ	30 ธันวาคม 2564	F1 4			
	จำกัด					
	มู <u>ลค่าตามสัญญา</u>	120.0	00.00 unn <b>4</b>			
	มูลค่าเบิกจ่ายสะสม		0.00 บาท			
	รายละเอียดงบประมาณ					
	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองเริ่มวรการคลัง	٩	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010107	٩
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน		Q	รหัสบัญชีย่อยของบัญชี	1100000000000000	
				แยก ประเภท (Sub Book GL)		
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 × 6426000	4	รหัสงบประมาณ	03003	4
		เงินฝากคลัง			กรมธนารักษ์	
	รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	٩	รพัสกิจกรรมย่อย		٩
	รหัสบัญชีย่อย	สวนกลาง		รหัสเจ้าของบัณชีย่อย		
	รหัสบัญชีเงินปวกคลัง			รนัสเอ้าของบัญชีเงินปาก		
	<u>วทสบเยชเงนศากิศสง</u>	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	٩	<u>รหลุเจาของปฏิชุงงนผาก</u> คลัง	0300300000	
	หมายเหตุ: 💰 คือข้อมูลที่มาจ	์ จัดป	ก็บรายการนี้ลงตาราง	) (ลบซ้อมูลรายการนี้)		
			จำลองกา	เรบันทึก		
	( ก่อนหน้า					

ภาพที่ 231

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

#### รายละเอียดใบสั่งซื้อ

_	ໍລໍາ	າລ້າ	เทิ
	ы	ινις	ויו

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1 ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ - สถานะ ้ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.04 เป็น "รอการตั้งเบิก" ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP - รหัสแหล่งของเงิน ตัวอย่างแสดง รหัสแหล่งของเงิน 6426000 /รหัสงบประมาณ และรหัสงบประมาณ 03003 ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้ - ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง "K" สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย "I" สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง "S" สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์ ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP - รหัส UNSPSC (กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC) ตัวอย่างแสดง 78180100 บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพานะ - วันที่ส่งบอบ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ<u>e-G</u>P สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน 🗖 ระบบแสดง 📃 เลือก เดือน ปี และ วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564 - มูลค่าตามสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ระบบแสดงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วให้อัตโนมัติ - มูลค่าเบิกจ่ายสะสม รายละเอียดงบประมาณ - รหัสศูนย์ต้นทุน ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี - เลขที่เอกสารสำรองเงิน - รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้ สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)

ตัวอย่างระบุ 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	า ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
(Sub Book GL)	บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
	แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก
	พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง
	ปึงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6426000
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก
	ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงิน
	งบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก
	สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่
	XXXX คือ รหัสพื้นที่
	ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
	ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
	ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
	เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
	ตัวอย่างระบุ 00901
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
	เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
	ตัวอย่างระบุ 0300300000
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	) ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 232

# ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม		×	ζ
<u>ประเภทข้อความ</u>	F01 - ข้อความในรายการ	~	
<u>ข้อความเพิ่มเติม</u>	จ้างซ่อมรถตู้		
		//	
	บันทึก	ົລບ	
	ตก	กลง	
	ภาพที	ี้ที่ 232	
- ประเภทข้อความ	สา	เมารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม 🖸 มีดังนี้	
	FO	01 - ข้อความในรายการ 🗸	
	F0 F0 F0 F0	02 - ขอความ PO เรคคอร์ดขอมูล 03 - ข้อความใบสั่งข้อวัสดุ 04 - ข้อความส่งมอบ 05 - หมายเหตรคอร์ดข้อมล	
	ตัว	ออย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายกา	เว
- ข้อความเพิ่มเติม	ູລະ	บุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง	
กดปุ่ม <sup>(บันทึก)</sup> เพื่อ <sup>เ</sup>	บันทึกข้อความ ตามภาพที่	233	
ข้อความเพิ่มเติม		×	5
<u>ประเภทข้อความ</u>	F01 - ข้อความในรายการ	~	
<u>ข้อความเพิ่มเติม</u>			
เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม	
	F01	จ้างช่อมรถตู้	
	ตก	าลง	

ภาพที่ 233

กดปุ่ม <sup>(ตกลง)</sup> เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 234

# กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

Correction Corrections		NEW GOVERNMENT FI	SCAL MAN	AGEMENT INFORM	ATION SYSTEM	
พัสสู่ใช้ : A03003000031001 ข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47 เมือการใช้งาน ภ่อมูลผู้ใช้   แก้ไขรทัสผ่าน มอกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ซือผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเป็ <b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประ</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภท	กจ่าย ทำแหน่ง: บันทึกดูแล 1 หน่วยเบิกจ่ายา เภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. ) การส่งมอบไม่แน่นอน	หลายศูนย์ตันทุน <b>04)</b>	สังกัด : กรมธนารักษ์	តទំា	เง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นง
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003 กรมธนารักษ์ 0300300003				
ข้อมูลหลักผู้ขาย	alt.	กองบริหารการคลัง		a v		
บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขทโครงการ	63127000117 4		เลขทคุมสญญา	631214000003 🖌	
101 » สั่งซื้อ/จ้าง/เข่า	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่ง	ชื่อ/จ้าง/เช่า				
104 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ แน่นอน	รายการงวดเงิน e-GP	20 <b>0</b> 2	-	2201		
ตราถรับพัสด	เสียก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล	ังของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
01 » รับพัสด	🔲 ซอมแซมยา	นพาหนะ	03003	642	6000	120,000.0
กระบวนงามตยายเวลาเนิกถ่ายและกับ	รายละเอียดใบสั่งซื้อ	participation and the second				
การองานจานขอาอเวล แบกจาอและกัน นเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการดังเบิก		รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบ ประมาณ	6426000-03003	~ *
กระบวนงานสลาย PO เง่นกนเหล่อมป	<u>ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง</u> 	K - ค่าใช้จ่าย	~			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รหัส UNSPSC รายละเอียดพัสดุ	78180100 บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ			ระบุขัย	มความเพิ่มเติมสำหรับรายการ
	วันที่ส่งมอบ	30 ธันวาคม 2564	<b>i</b> +			
	จำกัด					
	มูลค่าตามสัญญา	120,000	0.00 บาท 🗲			
	มูลค่าเบิกจ่ายสะสม		0.00 บาท			
	รายละเอียดงบประมาณ					
	รหัสศูนย์ค้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	٩	รทัสบัญชีแยกประเภท	5104010107 ค่าข่อมแชมและบำรุงรักษา	٩
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน		٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยก ประเภท (Sub Book GL)		
	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ~ 6426000 เงินฝากคลัง	4	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์	4
	รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	٩	รหัสกิจกรรมย่อย		٩
	รหัสบัญชีย่อย		٩	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	٩	รทัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก คลัง	0300300000	
	หมายเหตุ: 🤞 คือข้อมูลที่มา	เจาก e-GP	รายการนี้ลงตาราง	ถบข้อมูลรายการนี้ )		
			จำลองก	ารบันทึก		

ภาพที่ 234

- กดปุ่ม 🚺 🖣 🖓 - กดปุ่ม 🚺 จัดเก็บรายการลงในตาราง ตามภาพที่ 235

## จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงิน NEW GOVERNMENT F	เการคลังม ISCAL MAN	าาครัฐแบบอิเล็ก AGEMENT INFORM/	กทรอนิกส์ใหม ation system	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรพัสผ่าน	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิ <b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประ</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภท	กจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึกดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย <b>เภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.</b> การส่งมอบไม่แน่นอน	หลายศูนย์ตันทุน . <b>04)</b>	สังกัด : กรมธนารักษ์	8	สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้						
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003 กรมธนารักษ์ ควาควาคควา				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		0300300003 กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63127000117 🗲		เลขที่คุมสัญญา	631214000003 🖌	
» ตรวจรับพัสดุ	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งร่	ชื้อ/จ้าง/เช่า				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	รายการงวดเงิน e-GP					
เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่	งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	🛅 ช่อมแชมยา	นพาหนะ	03003	642	6000	120,000.00
	a 9 \$ \$					
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รายละเอยดเบสงชอ ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตั้งเบิก		รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบ ประมาณ	6426000-03003	~ 4
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	~			
	รพัส UNSPSC	78180100	Q		521	เข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ
	รหัส UNSPSC	78180100				
	รายละเอียดพัสดุ	บริการการบำรุงรักษาและช่อมแชมพาหนะ - วบ ขสง เทม 2004	-			
	จำกัด					
	มูลค่าตามสัญญา	120,00	00.00 บาท <del>4</del>			
	มูลค่าเบิกจ่ายสะสม		0.00 บาท			
	รายละเอียดงบประมาณ					
	รหัสศนย์ต้นทน	0200200002		รหัสบัญชีแยกประเภท	E104010107	
		กองบริหารการคลัง			ราย4010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน		٩	รหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยก ประบอท (Sub Rook CL)		
	รหัสแหล่งของเงิน	<b>2564 ~</b> 6426000	4	รหัสงบประมาณ	03003	4
	รหัสกิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง P1000	٩	รหัสกิจกรรมย่อย	กรมธนารักษ์	٩
	รมัสบัญชีปอะ	ส่วนกลาง		รษัสเอ้าของนักเสีย่อย		
	รหสบญชเงนผากคลง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	٩	รหสเจาของบญชเงนผาก คลัง	0300300000	
		( Janin	เราแการนี้องตาราง	ลเพ้อแลรายการนี้		
	เลือก ลำดับที่ วัน	ที่ส่งมอบ รายละเ	อียดพัสด	บลค่า	สถานะ	ข้อความ ประวัติ
	🔄 1 30 ธัน	วาคม 2564 บริการการบำรุงรักษ	าและซ่อมแซมพาหา	ut 120,000.00	รอการตั้งเบิก	0 Q
					มูลค่าสั่ง	งซื้อรวม 120,000.00
	คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัง 2 📇 คลิกเ	มน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ พื่อแสดงเอกสาร				
	2. E. Hum		<	1 >		
	หมายเหตุ: 🞸 คือข้อมูลที่มา	จาก e-GP				
			(จำลองก	ารบันทึก		
	( ก่อนหน้า					

ภาพที่ 235

 กดปุ่ม <sup>จำลองการบันทึก</sup> เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 236

#### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม "จำลองการสร้างข้อมูล" ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จำลองการบันทึ	ึกรายการ		×					
สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย						
สำเร็จ	S001 ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03							
<ul> <li>บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON</li> <li>ภาพที่ 236</li> <li>กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึกรายการ 'สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า" หรือ</li> <li>กดปุ่ม บันทึกข้อมูล กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผล</li> </ul>								
ผลการบันทึกรา	ยการ		×					
	ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน					
	สำเร็จ 5001001003 03003							
แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไซข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร ภาพที่ 237								

- กดปุ่ม 🔲 แสดงข้อมูล 🕽 เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม <u>ค้นหาเอกสาร</u> เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม 🔲 แสดงข้อมูล 🕅 เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 238 และภาพที่ 239

#### แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม "แสดงข้อมูล" จะปรากฏหน้าจอข้อมูลทั่วไปของเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ตามภาพ ที่ 238 เลือกแถบ "รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า" ระบบแสดงรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 239 ตรวจสอบความ ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กดปุ่ม "พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า"

New GFMIS Thai	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM						
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ	ว่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิ <i>เ</i>	าจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	<b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง   แก้ไข	ยกเลิก ค้นหา	
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47 คู่มือการใช้งาน	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเม	าทการส่งมอบไม่แน่นอน (เ	มส. 04)				
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า ประเภทกา	ารส่งมอบไม่แน่นอน					
บสับบ	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนวรักษ์					
ระบบจดซอจดจาง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	สา. รู้ส์	กองบริหารการคลัง		vv.a			
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่โครงการ	63127000117		ผูบนทกรายการ เลขที่คมสัญญา	A03003000031001 ประวัติการแก้ 631214000003 🎸	เข	
» ตรวจรับพัสดุ	۲÷۲.	etter and a					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	ชอมูลทวเบ รายการสงชอ	/จาง/เขา					
เงนเหลอมป เบสงซอสงจาง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	4		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป		
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	~ <del>*</del>	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563	4	
เบเก้ดไป / กลับหบ้าหลัก	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้	3800200201899	4	วันที่เริ่มมีผล	01 ตุลาคม 2563	4	
សម្មេចទេក ( ) សេការ ( ) សេកា	ขาย)	นครกิตติภัทธการโยธา		ب مالا ب			
	เลขทีบัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	<b>*</b>	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ธันวาคม 2564	•	
	หมายเหตุ: 🎸 คือข้อมูลที่มาจา	nn e-GP					
		สร้างอกสารใหม่	แก้ไขในสั่งตั้ก	ยุณลิกในสั่งตั้ด พินพ์ไ	มสั่งสัก/ก้าง/เช่า		
		61 MURITIAN	MILITIONADA		011400/014/101		
						ถัดไป	

ภาพที่ 238

พัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเป็	กจ่าย <b>ตำแหน่ง</b> :	บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย	หลายศูนย์ต้นทุน เ	สังกัด : กรมธนารักษ์		สร้าง   แก้ไข	ยกเลิก ค้า
ภัาสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47 มือการใช้งาน อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประ</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภท	<b>เภทการส่งม</b> ะ การส่งมอบไม่แน่น	อ <b>บไม่แน่นอน (บส</b> <sup>เอน</sup>	. 04)				
อกจากระบบ   สลบผูเข	รหัสหน่วยงาน	03003						
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003						
ข้อมูลหลักผู้ขาย	L . K	กองบริหารการคลั	á		2011			_
บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ใบสั่งชื่อระบบ GFMIS	5001001003			ผู้บันทึกรายการ	A030030000310	01 ประวัติการแก้ไ	e )
เรวจรับพัสดุ	เลขทเครงการ	63127000117			เลขทคุมสญญา	631214000003	•	
ระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งจ่	รื้อ/จ้าง/เช่า						
เหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รายละเอียดใบสั่งซื้อ 📧						« ก่อน	เหน้า 1 / 1 ถัดไ
ระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ลำดับที่ 1	สถานะ รอการเ	จังเบิก		รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบ ประมาณ	6426000-030	003	~ 4
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าเ	9	~				
	รหัส UNSPSC	78180100					ระบุข้อความเพิ่มเติ	มสำหรับรายการ
	รายละเอียดพัสดุ	บริการการบำรุง	รักษาและซ่อมแซมพาหนะ					
	วันที่ส่งมอบ	30 ธันวาคม :	2564	4				
	จำกัด							
	มูลค่าตามสัญญา		120.0	0.00 vnn <b>4</b>				
	มูลค่าเบิกจ่ายสะสม			0.00 บาท				
	รายละเอียดงบประมาณ							
	รหัสศูนย์ต้นทุน	030030000	2		รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010107		
		กองบริหารการค	ลัง		2	ค่าซ่อมแซม&&บำรุ	ধশ	
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน				รหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยก			
					ประเภท (Sub Book GL)			
	รหัสแหล่งของเงิน	2564	∽ 6426000	4	รหัสงบประมาณ	03003		4
	รหัสกิจกรรมหลัก		เงินฝากคลัง		รพัสกิจกรรมย่อย	กรมธนารักษ์		
	3 PILIT 01 2 200 PILIT	P1000 ส่วนกลาง			111111111111111111111111111111111111111			
	รหัสบัญชีย่อย				รหัสเจ้าของบัญชีย่อย			
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 ເຈີນຝາກຫ່າງອຸດສ	มธนารักษ์		รหัสเจ้าของบัญซีเงินฝาก คลัง	0300300000		
	เลือก ลำดับที่ วัน	ที่ส่งมอบ	รายละเ	อียคพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
	🗔 1 30 ธัน	วาคม 2564	บริการการบำรุงรักษ	าและช่อมแชมพาหนะ	120,000.00	รอการตั้งเบิก	۲	٩
	คำออิบาย: 1. คลิกที่คอลัม 2. 📄 คลิกเ หมายเหตุ: 🖌 คือข้อมูลที่มา	เบ้ที่มีเส้นใต้เพื่อจัด พื่อแสดงเอกสาร จาก e-GP	เรียงสำคับ	< 1	>	1	สคาส <b>งชอรวม</b>	120,000

ภาพที่ 239

กดปุ่ม พิมพ์ในสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ
 หรือใบสั่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 240
 กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ

- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		×
🔿 ใบสั่งซื้อ	💿 ใบสั่งจ้าง	
	พิมพ์	

#### ภาพที่ 240

# เช่น เลือกพิมพ์ใบสั่งจ้าง กดปุ่ม 🕅 พิมพ์ ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 241 และภาพที่ 242

		ใบสั่งจ้าง			หน้า 1 / 2
ผู้รับจ้าง	นครกิตติภัทธการโยธา	ใบสั่งจ้างเลขที่	ถ้างเลขที่ 1/2563 (5001001003)		
d'ou		วันที่	26-10-25	63	
พยยู					
		ส่วนราชการ	กรมธนาร้	์กษ	
โทรศัพท	088-888-9991 ตอ			4	
รหัสประจำตัวผูเสียภาข	÷ 3800200201899	พ่อยู่	ถ.พระรา	มฟั 6	
เลขพีบัญชีเงินฝากธนาง	nns 8160377029		เขตพญาไ	ท กรุงเทพมหานคร 1040	0
ชื่อบัญชี	NakornKitti				
ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายานนาวา	ไทรศัพท	02-2701	794 ตอ	
ตามที่ท่าน	เได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามไบเสนอราคาเลขที่ เ	ลงวันที่ 26-10-2563 ส่วนราช	เการได้รับราคาแ	ละตกลงจ้าง ตามรายการด่	<b>เ</b> งต่อไปนี้
สำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตอหน่วย	จำนวนเงิน
1 ตัวงพุคม	500	1		120 000 00	120.000.00
					120,000.00
		27	າມເປັນເຈີນ		120,000.00
		ภา	าษีมูลค่าเพิ่ม		0.00
	(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถั้วน)	27	<b>ນມເປັນເ</b> ຈີນ <b>ກັ້</b> งสิน		120,000.00
L					
		ไบสังจาง		พนา 2	
----------	---	---	--	--------------------------------------	
		ใบสังจ้างเลขที่	5001001003		
		วันที่	26-10-2563		
การสั่งข	ชื่ออยู่ภายใต้เรื่อนไขต่อไปนี้				
1.	กำหนดส่งมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจาก	กวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง			
2	ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-12-2564				
3.	สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-				
4	ระยะเวลารับประกัน				
5.	สวงนสิทธิคาปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับ	เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10/วัน ของราคาจ่	กงนั้นแต่จะต้องไม่ต่ำกว่	ทับละ	
6.	ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่าง และเปลี่ยนไหม่ไห้ถูกต้องตามใบสังจ้างทุกประการ	านจ้างนั้นมีลักษณะไม่ครงตามรายการที่ระบุไว้	ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้	างจะต้อ <mark>งคำเนินการแก้ไข</mark>	
MU	<u>ายเหตุ</u> : การศิดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฏห	มายรัษฎากร ทากต้องการให้ไบสังจ้างมีผลตาม	กฎหมาย		
		ลงชื่อ		ผู้สั่งจ้าง	
		(		)	
		ด้านหนัง			
		วับที่		20.110 ····	
		ลงชื่อ		ผู้รับจาง	
		ť		) ประพับครา (ถ้ำมี)	
		วันที่			
		ลงชื่อ		พยาน	
		(		)	
		วันที่			
		ลงชื่อ	9 2540 0 21 16 14 12 12 14 12 12 14 12 12 14 12 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 14 12 14 14 14 14 14	พยาน	
		(		3	
		วับที่			

ภาพที่ 242

## บทที่ 5

#### การตรวจรับ/การยกเลิกตรวจรับงาน

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานดำเนินการตรวจรับงานและบันทึกรายการในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการตรวจรับงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกรายการ ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) เท่านั้น ทั้งกรณีตรวจรับงานทีละงวดหรือกรณีตรวจรับงาหลายงวด งานพร้อมกัน และสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04) ไม่ต้องบันทึกรายการตรวจรับใน ระบบ New GFMIS Thai โดยขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการตรวจรับงาน มีดังนี้

การบันทึกการตรวจรับงาน ประกอบด้วย

1. การบันทึกตรวจรับงาน

1.1 ตรวจรับงานทีละงวดงาน

1.2 ตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกัน

2. การยกเลิกการตรวจรับงาน

3. การค้นหาตรวจรับพัสดุ

3.1 ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

3.2 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการตรวจรับงานในระบบ New GFMIS หลังจากบันทึกรายการตรวจรับแล้ว ระบบจะบันทึก รายการบัญชีให้อัตโนมัติ ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 5xxxxxxxx

วัสดุคงคลัง (1105010105)

พักสินทรัพย์ (12xxxxx02)

เครดิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

สำหรับการยกเลิกตรวจรับงาน หลังจากบันทึกรายการยกเลิกตรวจรับแล้ว ระบบจะบันทึกรายการ บัญชีให้อัตโนมัติ ดังนี้

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 5xxxxxxxx

วัสดุคงคลัง (1105010105)

พักสินทรัพย์ (12xxxxx02)

# 1. การบันทึกตรวจรับงาน

# ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 1
- กดปุ่ม ตรวจรับพัสจุ เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกตรวจรับ ตามภาพที่ 1
- กดปุ่ม บรง1 » รับพัสคุ (บรง1 รับพัสดุ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 2

New GFMIS Thai	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:29:57 คู่มือการใช้งาน	บันทึกรายการ
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	สร้าง/บันทึก/คันหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
ออกจากระบบ กลอยูเข เลือกรายการที่ต้องการ แบบัติไป เกลับหน้าหลัก	ระบบบริหารงบประมาณ
	ระบบจัดซื้อจัดว้าง           » ข้อมูลหลักผู้ขาย           » บันทึกรายการสั่งชื่อ/จ้าง/เช่า           » ตรวจรับพัสดุ
	เรยา » งบหลห » กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง » กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
	ระบบเบิกจ่าย
	ระบบรับและนำส่งรายได้
	ระบบบัญชีแยกประเภท
	ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 1

New GFMIS Thai actuation		ระบบบริหารการเ NEW GOVERNMEN	งินการคลั T FISCAL M4	ังภาครัฐแบบอิเล็ NNAGEMENT INFORM	กทรอนิกส์ใหม่ ation system				
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย คำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายสูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ ดรวจรับพัสดุ ยกเลิก   ค้นหว								
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:29:57 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรพัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)</b> ตรวจรับพัสดุ								
ระบบถัดศึกถัดก้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 ການຮຸນາຈັກ <del>ທ</del> ໌		วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2564	Ē			
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	~	วันที่ผ่านรายการ	15 กรกฎาคม 2564				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง		เลขที่เอกสารส่งมอบ					
» ตรวจรับพัสดุ									
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งศึกสั่งถ้าง	ข้อมูลทั่วไป ราชการ	รับพัสดุ							
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา					
	ประเภทการจัดซื้อ			วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา					
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ชื่อผู้ชาย			วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา				
	วันที่สิ้นสุดสัญญา								
			จ้าร	เองการบันทึก					

ภาพที่ 2

### 1.1 การบันทึกตรวจรับงาน (กรณีตรวจรับงานทีละงวดงาน)

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเ NEW GOVERNMEN	งินการคลั T FISCAL M	จังภาครัฐแบบอิเล็ ANAGEMENT INFORM	กทรอนิกส์ใหม่ IATION SYSTEM				
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ ตรวจรับพัสดุ   ยกเลิก   ดันหา								
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:29:57 ดู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ครวจรับพัสดุ (บร. 01)</b> <sub>ครวจรับพัสดุ</sub>								
ระการเราสื่อรังร้อง	รหัสหน่วยงาน	03003		วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2564	Ē			
ระบบจัดของดุงาง > ข้อมูลหลักผู้ขาย > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1000 - ส่วนกลาง 0300300003 คอมเรียวราวรอลัง	~	วันที่ผ่านรายการ เลขที่เอกสารส่งมอบ	15 กรกฎาคม 2564				
» ตรวจรับพัสดุ									
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง » กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ข้อมูลทั่วไป รวยการ เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รับพัสดุ ค้นหาเลงที่ไบสั่งซื้อระบบ GFMIS		เลขที่ใบสั่งขี้อ/สัญญา					
	ประเภทการจัดซื้อ			วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา					
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ชื่อผู้ขาย			วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา				
	วันที่สิ้นสุดสัญญา								
			ต่ำ	ลองการบันทึก					

ภาพที่ 3

### ขั้นตอนการบันทึกรายการตรวจรับ

กดปุ่ม ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ในภาพที่ 3 เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการตรวจรับ
 ระบบแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4

		×
ค้นหา		
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้น	าตามเงื่อนไขอื่น	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652 ถึง	
	ค้นหา	

ภาพที่ 4

เมื่อปรากฏหน้าจอค้นหา สามารถค้นหาตามเลขที่เอกสาร หรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเลือก ค้นหาตามเลขที่เอกสาร โดยระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.01 ที่จะทำการตรวจรับลงในช่อง "เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS"

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 5

1. I.V.						
<u>ขที่ใบสั่งซื่อ</u>	<u>ຮະບບ GFMIS</u>	4001004652		ถึง		
			ด้างหา			
			нылт			
เดับตาม <b>เลง</b> 1 ี่ <b>1</b> จากทั้งห	มที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เมด 1	จาก <b>น้อยไปมาก</b>	(Hant)			
เดับตาม <b>เลง</b> กี่ <b>1</b> จากทั้งท 1 <u>เลขที่ใ</u> น	ขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เมด 1 มสั่งซื้อระบบ GFMIS	จาก <b>น้อยไปมาก</b> วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ <u>ขาย</u>	วันที่บันทึก	เลขที่คุมสัญญา
เดับตาม <b>เลง</b> วี่ <b>1</b> จากทั้งห ก <u>เลขที่ใ</u> น	มที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เมค <b>1</b> ม <del>สั่งซื้อระบบ GFMIS</del> 4001004652	รจาก <b>น้อยไปมาก</b> <u>วันที่ใบสั่งซื้อ</u> 3 พฤศจิกายน 2563	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563	<b>ผู้ข<u>าย</u></b> นครกิตติภัทธการโยธา	<b>วันที่บันทึก</b> 11 กรกฎาคม 2564	<b>เลขที่คุมสัญญา</b> 631014000010

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม 📄 ช่อง "เลือก" ระบบจะแสดงรายละเอียดในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 6

ยการ่	ในสัญญาจาก e	∋-GP												
เลือก	เลขที่คุมตรวจ รับ	ชื่อโครงการ	งวด เงิน	งวด งาน	รายละเอียดการส่งมอบ	ชำระ เงิน อัตรา ร้อยละ	จำนวนเงิน ก่อนจ่าย สุทธิ	ค่า ปรับ	เงิน ถ่วง หน้า	เงิน ประกัน ผลงาน	จ่าย สุทธิ	วันที่ กรรมการ ตรวจรับ	เลขที่เอกสารส่ง มอบ	เลขที่ใบสั่งขึ้
	6310A1000030	ซื้อแฟ้ม จำนวน150อัน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	1	1	แฟ้ม(44.12.20.03)เมื่อได้ ส่งมอบงานครบถ้วนตาม สัญญานั้น	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	30 กันยายน 2564	6311D1000003	400100465

### ภาพที่ 6

ระบบแสดงรายละเอียดรายการในสัญญาจาก e-GP ตามภาพที่ 6 ประกอบด้วย เลขที่คุมตรวจรับ ชื่อโครงการ งวดเงิน งวดงาน รายละเอียดการส่งมอบ ชำระเงินอัตราร้อยละ จำนวนเงินก่อนจ่ายสุทธิ ค่าปรับ เงินล่วงหน้า เงินประกันผลงาน จ่ายสุทธิ วันที่กรรมการตรวจรับ เลขที่เอกสารส่งมอบ และเลขที่ใบสั่งซื้อ ตัวอย่างมีการตรวจรับจากระบบ e-GP มา 1 งวด ในระบบ New GFMIS Thai จะตรวจรับงาน เช่นเดียวกับ ระบบ e-GP

- กดปุ่ม 📄 หน้าเลขที่คุมตรวจรับที่ต้องการตรวจรับ เพื่อเข้าสู่หน้าจอตรวจรับพัสดุ (บร.01) ตามภาพที่ 7

New GFMIS Thai automotion		ระบบบริหารการ NEW GOVERNME	รเงินการคลังภา NT FISCAL MANAG	ครัฐแบบอิเล็ EMENT INFORM	ร์กทรอนิกส์ใหม MATION SYSTEM		
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วย	บเบิกจ่าย <b>คำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วย	เบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังก</b> ่	<b>ัด</b> : กรมธนารักษ์	1	<del>ทรวจรับพัสดุ</del>   ยกเลิก	ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:36:03 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ตรวจรับพัสดุ (บร.</b> ตรวจรับพัสดุ	01)					
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ž	<del>ันที่เอกสาร</del>	30 ธันวาคม 2563	Ē	4
» ข้ถมอนอักมัขวย	รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	~ ž	ันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563	Ē	4
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	Li I	ลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003		4
» ตรวจรับพัสดุ							
บร01 » รับพัสดุ	ข้อมูลทั่วไป รายการ	รับพัสดุ					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	u	ลขที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา	1/2563		
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	ž	ันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563		
	ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทธการโยธา	3	ซีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง		
เมนูถดเบ   กลบหนาหลก	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	u	ลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030	4	
			จำลองการบับ	นทึก			
						(ถ้ดไข	

ภาพที่ 7

### ข้อมูลส่วนหัว

<b>N</b>	
- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
	ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
	ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่จำนวน 4 หลัก
	ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
	- ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก
	ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
	ตัวอย่างแสดง 0300300003 สำนักการคลัง
- วันที่เอกสาร	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 🗖 ระบบแสดง 🚺 เลือก เดือน ปี่ และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 🗖 ระบบแสดง 💭 เลือก เดือน ปี่ และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563
- เลขที่เอกสารส่งมอบ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ 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

New GFMIS Thai attactor			<del>5ະບບາ</del> NEW	บริหารกา GOVERNME	รเงินการคลัง ENT FISCAL MAN	ภาครัฐแบ IAGEMENT I	เบอิเล็ก NFORMA	<mark>าทรอนิ</mark> ก TION SYS	าส์ใหม่ <sub>TEM</sub>	t.
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ	UAT หน่วยเบิกจ	จ่าย <b>ดำแหน่ง</b> :	: บันทึก ดูแล 1 หน่ว	ยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	<b>สังกัด :</b> กรมธนารัเ	าษ์		ตรวจรับพัสดุ	ยกเลิก   ค้นหา
เขาสูระบบเมื่อ : 13:36:03 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ตรวจรับพัส</b> ตรวจรับพัสดุ	เดุ (บร. 01	)							
ระบบจัดชื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน		03003 กรมธนารักษ์			วันที่เอกสาร		30 ธันวาค	ม 2563	Ē *
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสพื้นที่		1000 - ส่วน	กลาง	~	วันที่ผ่านรายการ		30 ธันวาคม 2563		<b>i</b>
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	IJ	0300300003	3		เลขที่เอกสารส่	າກອກ	6311D1000003		4
» ตรวจรับพัสดุ			กองบรหารการค	ลง						
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัส	สดุ							
เงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง										
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<u>ลำคับ</u>	<u>วันที่ส่ง</u> ม	<u>มอบ</u>	<u>รหัส GPSC</u>	รายละเอียดพัสดุ	<u>จำนวน</u>	<u>ษน่วย</u>	<u>งวดเงิน</u>	มู <u>ลค่ารวม</u>	ตรวจรับ
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	1	31 ธันวาคม	u 2564	44122003	แฟัม	500.00	EA - ชิน	1	50,000.00	
						_			มูลคาตรวจรบ	50,000.00
					<	1 >				
					ตรวจรับทั้งหมด	<ul> <li>ไม่ตรวจรับทั้งหว</li> </ul>	IN			
					จำลอง	การบันทึก				
	( ก่อนหน้	ín								
-				ภา	าพที่ 8					
- ระบบจะ	ตรวจรับ 💌	เพื่อต	รวจรับ	รายการ	ตามเลขคุมเ	ตรวจรับใ	ห้อัตโ	นมัติ ต	ามที่ตรวจรับ	มในระบบ
e-GP ตัวอย่างมีการต	ารวจรับ	1 งวดเจ็	งิน มูลค	ข่าตรวจรั	ับ 50,000 บ	าท แสด	งตามภ	าพที่ 8	1	
- กดปุ่ม 🕠	าลองการบัน	เท็ก (	้จำลอง	การบันทึ	ก) ระบบจะ	ตรวจสอง	ปความ	ถูกต้อง	งของการบันข	ทึกข้อมูล

โดยระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 9

#### ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล

ผลการบันทึกรายการ		×
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	ค้าอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
	บันทึกข้อมูล	กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

- ภาพที่ 9
- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล
   กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
   กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
   กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 10

ผลการบันทึกรายการ											
ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี									
สำเร็จ	6110005750	2021									
(แสดงข้อมูล) กล่	ับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร										



ระบบบันทึกรายการตรวจรับพัสดุ แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 61XXXXXXXX และปี YYYY

แทนปี ค.ศ.

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการตรวจรับงาน

กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกตรวจรับงานรายการใหม่

กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารการตรวจรับงาน

เช่น กดปุ่ม 🔲 แสดงข้อมูล 🗋 เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการตรวจรับงาน ตามภาพที่ 11 และภาพที่ 12

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงินการ NEW GOVERNMENT FISCA	รคลังภาครัฐแบบอิเล็ L MANAGEMENT INFORM	ลักทรอนิกส์ใหม่ MATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ : ท</b> ดสอบ UAT หน่วยเบิ	าจ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศุ	นย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> :กรมธนารักษ์	ตรวจรับ	พัสดุ   ยกเลิก   ค้นหา
เขาสูระบบเมอ : 08:33:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ตรวจรับพัสดุ (บร. 0</b> ตรวจรับพัสดุ	1)			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563	4
» ข้อมอนอักย้าย	รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง 🗸	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563	4
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003	4
» ตรวจรับพัสดุ					
บร01 » รับพัสดุ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005750 2021 (แสดงเอกสาร			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ข้อมูลทั่วไป รายการรับเ	ផែព្			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	
	ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563	
	ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทธการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา	
	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030	4
		(สร้างเอก	สารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้		(ถัดไป

ภาพที่ 11

New GFMIS Thai and and and a		ระบบบริหารการเงินการคลังม NEW GOVERNMENT FISCAL MAN	าาครัฐแบบอิเล็ก AGEMENT INFORMA	ทรอนิกส์ใหม่ <sub>TION SYSTEM</sub>	
รหัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไชรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สถับผู้ใช้	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิ <b>ตรวจรับพัสดุ (บร. 0</b> ตรวจรับพัสดุ	กจ่าย <b>คำแหน่ง:</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์หันทุน 1)	สังกัด : กรมธนารักษ์	ពទ	วจรับพัสดุ   ยกเลิก   ค้นหา
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563	4
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง 🗸	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563	4
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003	4
» ตรวจรับพัสดุ		กองบรหารการคลง			
บร01 » รับพัสดุ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005750 2021 แสดงเอกสาร			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ข้อมูลทั่วไป รายการรับ	พัสดุ			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	
	ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563	
	ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทธการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา	
	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030	4
		สร้างเอกสารใหม่	ยกเลิกเอกสารนี้		
					ถัดไป
		ภาพที่ 12			

## กดปุ่ม แสดงเอกสาร ตามภาพที่ 12 เพื่อแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 13 และภาพที่ 14

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ

- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

							_		
New GFM Thai :::::		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS	าารคลังภา SCAL MANAG	ครัฐแบบอิเล็ก EMENT INFORMAT	ทรอนิกส์ใหร TION SYSTEM	i i			
เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005750 2021								
<b>ข้อมูลทั่วไป</b> รายการบัญชี									
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วัน	ที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2	563				
รหัสหน่วยเปิกจ่าย	าย 0300300003 กองบริหาวการคลัง		ที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2	30 ธันวาคม 2563				
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	42	1	3	3				
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	กา	รอ้างอิง	6311D10000	003				
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652								
[a] 4									
เลือก <u>ลำดับที่ PK ช</u> ื่อ	<u>รหัสบัญชิแยกประเภท</u>	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ค้น	ทุน รหัสแหล่งของเงิง	<u>รหัสงบประมาณ</u>	<u>รหัสกิจกรรมหลัก</u>	<u>รหัสกิจกรรมย่อย</u>	จำนวนเงิน		
🛅 1 เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104	03003000	03 6411220	03003550009002000000	03003640000300000	640000300000000	50,000.00		
🛅 2 เครดิตรับสินค้า/ใบ	สำคัญ (GR/IR) 2101010103	03003000	03 6411220	03003550009002000000	03003640000300000	640000300000000	- 50,000.00		
kast.		< 1	1 g						
		ภาพที่ :	.3						
New GFM		ระบบบริหารการเงินเ NEW GOVERNMENT FI	าารคลังภา SCAL MANAG	เครัฐแบบอิเล็ก EMENT INFORMAT	ทรอนิกส์ให non system	ji			
เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005750 2021								
ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี									
รายละเอียดเอกสาร 🙈									
ลำดับที่ 1	<b>PK</b> ดันทุน	ເຍ	าสารสำรองเงิน						
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสด	รมั ปา	สบัญซีย่อยของบัญซีเ ะเภท	ายบ					

New GFMi Thai	is	ระบบบริหารกา NEW GOVERNM	ารเงินกาฯ IENT FISCA	รคลังภาศ L MANAGE	ครัฐแบบอิเล็ก EMENT INFORMAT	ทรอนิกส์ใหร ION SYSTEM	ů	
เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005750 2021							
ข้อมลทั่วไป รายการบัญชี								
รายละเลียดเฉกสาร (๑)								
ลำดับที่ 1	PK ตันทุน		เอกสาร	สำรองเงิน				
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ		รหัสบัญ ประเภท	ซีย่อยของบัญชีแะ	IN			
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ		รหัสศูนย	ม์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการค	ลัง		
รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000 การคูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า		รหัสงบเ	ไระมาณ	0300355000 รายการงบประจั	9002000000 ำ งบดำเนินงาน		
รทัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสกิจก	ารรมย่อย	6400003000 การดูแลรักษาท	00000 รัพย์สินมีค่า		
รหัส GPSC	44122003 แฟ้ม		รหัสหมา	৯লঊরল্	44122000 ซองเอกสาร เครื่	องเข้าเล่มและครรชนี		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสเจ้า	ของบัญชีเงินฝากค	าลัง			
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้า	ของบัญชีย่อย				
รหัสบัญชีธนาคารย่อย			จำนวนเ	งับ	50,000.00 v	าท		
เลือก <u>ลำดับที่ PK ชื่อบั</u>	ญชี รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	<u>รหัสศูนย์ดันทุน</u>	รหัสแหล่งของเงิน	<u>รหัสงบประมาณ</u>	<u>รหัสกิจกรรมหลัก</u>	รหัสกิจกรรมย่อย	<u>จำนวนเงิน</u>
📄 1 เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	64000030000000	50,000.00
📄 2 เทรทรวบสนคร/เบลา คำอธิบาย: 🛅 คลิกเพื่อแสดงรา	หญุเสหาหว่า 2101010103	( ¥	< <u>1</u> >	6411220	030035000900200000	03003640000300000	8400030000000	- 50,000.00
- กดปุ่ม	(พิมพ์เอกสารบัญชี	ภา จะแสดงเอกส	าพที่ 14 การทางป	เ้ญชี ตาม	มภาพที่ 15			

					Lã	อกสารบัญชี				หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
เลขที่เ รหัสหา	อกสารตรวจรับ ม่วยงาน	6110005750 03003 - กรมธนารัก	2021							
รหัสหา	้วยเบิกจ่าย	0300300003 - บค.				ວັນາ	นี้เอกสาร 30	) ธันวาคม 2563		
รหัสพื้	รหัสพื้นที่ P1000 - ส่วนกลาง					วันเ	ผ่านรายการ 30	) ธันวาคม 2563		
ประเภ	ทเอกสาร	WE - การรับสินค้า				130	3	3		
เลซที่ใ	มสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652				การ	อ้างอิง 63	311D1000003		
<mark>ลำดับ</mark>	ชื่อบ่	រ័លូមី	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสย <sup>่</sup> อย บัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย <sup>่</sup> อย	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุ		5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	64000030000000	50,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (	GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	64000030000000	-50,000.00

ภาพที่ 15

#### 1.2 การบันทึกตรวจรับงาน (กรณีตรวจรับงานหลายงวดงานพร้อมกัน)

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS	การคลังภาครัฐแบบอิเล็ CAL MANAGEMENT INFORM	กทรอนิกส์ใหม่ ation system					
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่ว	ยเบิกจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หล	ลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	ตรวจรับ	พัสดุ   ยกเลิก   ค้นหา				
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:36:03 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)</b> <sub>ครวจรับพัสดุ</sub>								
ระบบอัคซื้ออัคอ้วง	รหัสหน่วยงาน	03003 ການຄຸມາຈັກທ໌	วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2564	Ē				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	<ul> <li>วันที่ผ่านรายการ</li> </ul>	15 กรกฎาคม 2564					
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ						
» ตรวจรับพัสดุ									
บร01 » รับพัสดุ	ข้อมูลทั่วไป รายการ	เร็บพัสดุ							
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ค้นหาเลขที่ไปสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา						
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ประเภทการจัดซื้อ		วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา						
	ชื่อผู้ขาย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา					
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	วันที่สิ้นสุดสัญญา								
			(จำลองการบันทึก)						

ภาพที่ 16

#### ขั้นตอนการบันทึกรายการตรวจรับ

กดปุ่ม ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ในภาพที่ 16 เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการตรวจรับ
 ระบบแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 17

			*
ค้นหา			
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหา	ทามเงื่อนไขอื่น		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004826	ถึง	
		ค้นหา	

ภาพที่ 17

เมื่อปรากฏหน้าจอค้นหา สามารถค้นหาตามเลขที่เอกสาร หรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเลือก ค้นหาตามเลขที่เอกสาร โดยระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.01 ที่จะทำการตรวจรับลงในช่อง "เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS"

- กดปุ่ม 📑 เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 18

ลขที่ใ	บสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004826		ถึง		
			ค้นหา	)		
ลำดับเ ่าที่ <b>1</b> :	ตาม <b>เลขที่ใบสั่งชื้อระบบ GFMIS</b> อาอทั้งหมด <b>1</b>	จาก <b>น้อยไปมาก</b>		·		
ลำดับเ าที่ <b>1</b> : อก	ทาม <b>เลขที่ใบสั่งขี้อระบบ GFMIS</b> จากทั้งหมด 1 <b>เลขที่ใบสั่งซี้อระบบ GFMIS</b>	จาก <b>น้อยไปมาก</b> <u>วันที่ใบสั่งซื้อ</u>	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ <u>ขาย</u>	วันที่บันทึก	เลขที่คุมสัญญา

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม 📄 ช่อง "เลือก" ระบบจะแสดงรายละเอียดในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 19

ายการในสัญญาจาก e-GP														
เลือก	เลขที่คุมตรวจ รับ	ชื่อโครงการ	งวด เงิน	งวด งาน	รายละเอียด การส่งมอบ	ชำระ เงิน อัตรา ร้อยละ	จำนวนเงิน ก่อนจ่าย สุทธิ	ค่า ปรับ	เงิน ล่วง หน้า	เงิน ประกัน ผลงาน	จ่าย สุทธิ	วันที่ กรรมการ ตรวจรับ	เลขที่เอกสารส่ง มอบ	เลขที่ใบสั่งซื้อ
	6312A1000003	ซื้อแฟ้มเอกสาร จำนวน1,500อันโดย วิธีเฉพาะเจาะจง	1	1	แฟ้มเอกสาร เมื่อได้ดำเนิน การส่งมอบ งานงวดที่1	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	30 พฤศจิกายน 2564	6312D1000008	4001004826
	6312A1000003	ซื้อแฟ้มเอกสาร จำนวน1,500อันโดย วิธีเฉพาะเจาะจง	2	2	แฟ้มเอกสาร เมื่อได้ดำเนิน การส่งมอบ งานงวดที่2	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	30 พฤศจิกายน 2564	6312D1000008	4001004826
	6312A1000004	ซื้อแฟ้มเอกสาร จำนวน1,500อันโดย วิธีเฉพาะเจาะจง	3	3	แฟ้มเอกสาร เมื่อได้ส่งมอบ งานครบถ้วน ตามสัญญานั้น	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	30 พฤศจิกายน 2564	6312D1000010	4001004826

ภาพที่ 19

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

กดปุ่ม โ หน้าเลขที่คุมตรวจรับที่ต้องการตรวจรับ เพื่อเข้าสู่หน้าจอตรวจรับพัสดุ (บร.01)
 ตามภาพที่ 20

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงิง NEW GOVERNMENT F	เการคลังภาครัฐแบบอิเล็ FISCAL MANAGEMENT INFORM	ลักทรอนิกส์ใหม่ AATION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่ว	ยเบิกจ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่า	ย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	ตรวจรับ	มพัสดุ   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>ตรวจรับพัสดุ (บร.</b> ตรวจรับพัสดุ	.01)			
ออกจากระบบ กลอดสูเข	รทัสหน่วยงาน	03003	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563	Ē *
ระบบจดชอจดจาง	รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	<ul> <li>วันที่ผ่านรายการ</li> </ul>	30 ธันวาคม 2563	<b>i</b> *
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6312D1000008	4
» ตรวจรับพัสดุ		กองบริหารการคลัง			
» กระบวนงานขยายเวลาเปิกจ่ายและกัน	ข้อมูลทั่วไป รายการ	รับพัสคุ			
เงินเหลือมปี ไบสังซือสังจ้าง » กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004826	เลขที่ไปสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	
	ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทธการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	
	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6312A1000003	4
			( จำลองการบันทึก		(ถัดไป

### ข้อมูลส่วนหัว

J	
- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
	ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
	ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่จำนวน 4 หลัก
	ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
	ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก
	ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
	ตัวอย่างแสดง 0300300003 สำนักการคลัง
- วันที่เอกสาร	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 🗖 ระบบแสดง 🚺 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
	โดยกดปุ่มปฏิทิน 🗖 ระบบแสดง 🚺 เลือก เดือน ปี และ
	วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563
- เลขที่เอกสารส่งมอบ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดง 6312D1000008
ข้อมูลทั่วไป	
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดง 4001004826
- ประเภทการจัดซื้อ	ระบบแสดงประเภทการจัดซื้อให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดง K - ค่าใช้จ่าย
- ชื่อผู้ขาย	ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดง นครกิตติภัทรการโยธา
- วันที่สิ้นสุดสัญญา	ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญาให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2564
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ
	ตัวอย่างแสดง 26 ตุลาคม 2563

 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
 เลขที่คุมตรวจรับ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 6312A1000003
 กดปุ่ม รายการรับพัสดุ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเลือกรายการตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 21

### รายการรับพัสดุ

New GFMIS Thai -=tracker		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM										
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ	I UAT หน่วยเบิกจ่	าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 ห	น่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุ	น <b>สังกัด :</b> กรมธนาร์	រักษ์		ตรวจรับพัสดุ	ยกเลิก   ค้นหา			
เขาสูระบบเมอ : 08:33:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรทัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ตรวจรับพัส</b> ตรวจรับพัสดุ	สดุ (บร. 01)										
ระบบเจ้ดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	(	03003 ารมธนารักษ์		<u>วันที่เอกสาร</u>		30 ธันวาค:	ม 2563	<b>i</b> 4			
» ข้อมลหลักผู้ขาย	รหัสพื้นที่		1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายกา	วันที่ผ่านรายการ		30 ธันวาคม 2563					
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่า	ย	0300300003		เลขที่เอกสาระ	ส่งมอบ	6312D100	80008	4			
» ตรวจรับพัสดุ			1840รหารการคลง									
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัส	ą									
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<u>ลำดับ</u>	วันที่ส่งม	<u>อบ รหัส GPSC</u>	รายละเอียดพัสดุ	<u>จำนวน</u>	<u>หน่วย</u>	<u>งวดเงิน</u>	มู <u>ลค่ารวม</u>	ตรวจรับ			
	1	30 ธันวาคม	2564 44122003	แฟ้ม	100.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00				
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	2	30 ธันวาคม	2564 44122003	แฟ้ม	100.00	EA - ชิ้น	2	50,000.00				
	3	30 ธันวาคม	2564 44122003	ແຟັນ	100.00	EA - ชิ้น	3	50,000.00				
								มูลค่าตรวจรับ	100,000.00			
				<	1 >							
				ตรวจรับทั้งหมด	ไม่ตรวจรับทั้งห	เมด						
				จำล	องการบันทึก							
	( ก่อนหน่	น้า										
			ภ	าพที่ 21								
- ระบบจะ	ตรวจรับ 🜌	เพื่อตร	รวจรับรายการ	ตามเลขคุม	ตรวจรับ <i>ท</i> ี	า้เป็นเล	าขเดียว	กันให้อัตโนม้	ัติ ตามที่			
ตรวจรับในระบบ e-G	iΡ											
- กดปุ่ม 📢	าลองการบัเ	นทึก (	จำลองการบัน	ทึก) ระบบจ	ะตรวจสอ	บความ	ุ่ มถูกต้อ <sup>ุ</sup>	งของการบัน	ทึกข้อมูล			

โดยระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 22

#### ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล

ผลการบันทึกรายการ			×					
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย						
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS	Client 03					
	(บันทึกข้อมูล)	(กลับไปแก้ไขข้อมูล) Export XML Export JSON						
	ภาพที่ 22							
- กดปุ่ม 🤇 - กดปุ่ม 🤇	กลับไปแก้ไขข้อมูล ก บันทึกข้อมูล กรณีไ	รณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมุ ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบบันทึกราย	มูลให้ถูกต้อง ยการ ตามภาพที่ 23					
ผลการบันทึกรายการ			×					
ผลก	ารบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี					
8	สำเร็จ	6110005733	2021					
	สาเรจ 6110005733 2021 (แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไซข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร							



ระบบบันทึกรายการตรวจรับพัสดุ แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 61XXXXXXX และปี YYYY แทนปี ค.ศ.

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการตรวจรับงาน

- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกตรวจรับงานรายการใหม่

กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารการตรวจรับงาน

เช่น กดปุ่ม 🔲 แสดงข้อมูล 🗋 เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการตรวจรับงาน ตามภาพที่ 24 และภาพที่ 25

New GFMIS Thai ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		ระบบบริหารการเงินการค NEW GOVERNMENT FISCAL I	ลังภาครัฐแบบอิเล็ MANAGEMENT INFORM/	กทรอนิกส์ใหม ation system	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิ	กจ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ศ	า้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์		ตรวจรับพัสดุ ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ตรวจรับพัสดุ (บร. 0</b> ตรวจรับพัสดุ	1)			
ระบบเจ้ดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563	4
	รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง 🗸	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563	4
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6312D1000008	4
» ตรวจรับพัสดุ		กองบริหารการคลิง			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่เอกสารตรวจรับ ผู้บันทึกรายการ	6110005733 2021 แสดงเอกสาร A03003000031001			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี					
	ข้อมูลทั่วไป รายการรับเ	গঁৱণ্			
เม <b>บู</b> ถดไป∣กลับหน้าหลก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004826	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	
	ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563	
	ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทธการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา	
	วันที่สิ้นสุคสัญญา	30 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6312A1000003	4
		สร้างเอกสารไ	เหม่ ยกเลิกเอกสารนี้		
					ถัดไป

ภาพที่ 24

New GFMIS Thai		ระบ N	บบริหารก IEW GOVERNM	ารเงินการคลัง MENT FISCAL MAN	ภาครัฐ NAGEMEN	แบบอิ NT INFOR	เล็กทร RMATION	อนิกส์ใหม่ ง system		
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ	UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>ตำแ</b>	<b>หน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 ห	น่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	<b>สังกัด :</b> กรม	เธนารักษ์		ตรวจรับ	<del>มพัสดุ</del>   ยกเลิก   ค้น	เหา
เขาสูาสบบนมย : 00:33:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ตรวจรับพัส</b> ตรวจรับพัสดุ	เดุ (บร. 01)								
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารัก	เษ์		วันที่เอกส	กร	30	ธันวาคม 2563	4	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสพื้นที่	1000 -	ส่วนกลาง	~	วันที่ผ่าน	รายการ	30	ธันวาคม 2563	4	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่า	B 030030	0003		เลขที่เอก	สารส่งมอบ	63	12D1000008	4	
» ตรวจรับพัสดุ		19403413	81.12HB4							
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่เอกสารตรว ผู้บันทึกรายการ	<b>จรับ</b> 61100057 A0300300	733 2021 แสดง	เอกสาร						
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี										
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ								
	ลำคับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	<u>จำนวน</u>	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก	
	1	30 ธันวาคม 2564	44122003	แฟ้ม	100.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00		
	2	30 ธันวาคม 2564	44122003	ແຟັນ	100.00	EA - ชิ้น	2	50,000.00		
								มูลค่าตรวจรับ	100,000.0	00
								มูลค่ายกเลิก	0.0	00
				<	1 >					
				สร้างเอกสารใหม่	ຍກເລີກເ	อกสารนี้				
	( ก่อนหน่	<b>ม</b> ้า								

ภาพที่ 25

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

New GFMI Thai ะะะะะะ	S 110005733 2021	ระบบบริหารกา NEW GOVERNM	รเงินกา ENT FISC	รคลังภา AL MANAGE	ครัฐแบบอิเล็ก EMENT INFORMAT	ทรอนิกส์ใหม TION SYSTEM		
ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี								
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		วันที่เอ	กสาร	30 ธันวาคม 2	563		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง		วันที่ผ่า	านรายการ	30 ธันวาคม 2	563		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง		420		3			
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า		การอ้า	งอิง	6312D10000	08		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004826							
เลือก <mark>ลำคับที่</mark> PK ชื่อบัญ	ชี รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รพัสกิจกรรมหลัก	รพัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
📄 1 เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	640000300000000	50,000.00
📄 2 เครดิตรับสินค้า / ใบสำค้	ແູ (GR∕IR) 2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	64000030000000	- 50,000.00
📄 3 เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	640000 <mark>3</mark> 00000000	50,000.00
🛅 4 เครดิตรับสินค้า / ใบสำค้	່ຄູງ (GR/IR) 2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	64000030000000	- 50,000.00
<b>คำอชิบาย: 🛅</b> คลิกเพื่อแสดงราย	มการบัญชี	_	< 1 >	2				
		Ŵ	มพ์เอกสารบัญชี	J				

ภาพที่ 26

	New GFMIS Thai restruction			ระบบบริหารกา NEW GOVERNM	ารเงินกา IENT FISC	รคลังภาศ AL MANAGE	ารัฐแบบอิเล็กา EMENT INFORMAT	ทรอนิกส์ใหม ION SYSTEM	i	
าขที่เอกสารตร	าวจรับ 6:	11000573	3 2021							
ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี									
รายละเอียด	เอกสาร 🙈									
ลำดับที่ 1	1	PK ด้นทุน			เอกสา	รสำรองเงิน				
รหัสบัญชีแยก	ประเภท	5104010 ค่าวัสคุ	104		รหัสบัย ประเภ	บซีย่อยของบัญซีแย ท	ก			
รหัสแหล่งของ	แงิน (	5411220 ค่าใช้สอย /	งบส่วนราชการ		รหัสศูบ	เย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการค	ลัง		
รหัสกิจกรรมห	เล้ก (	0300364 การดูแลรัก	0000300000 ษาทรัพย์สินมีค่า		รหัสงบ	ประมาณ	0300355000 รายการงบประจั	9002000000 า งบดำเนินงาน		
รหัสหน่วยงาน (Trading Part	เคู่ค้า tner)				รหัสกิจ	กรรมย่อย	6400003000 การดูแลรักษาทร	00000 เพย์สินมีค่า		
รหัส GPSC	;	4412200 เฟ้ม	3		รหัสหม	เวคพัสดุ	44122000 ชองเอกสาร เครื่	องเข้าเล่มและดรรชนี		
รหัสบัญชีเงินเ	ฝากคลัง				รหัสเจ้	าของบัญชีเงินฝากค	าลัง			
รหัสบัญชีย่อย					รหัสเจ้	าของบัญชีย่อย				
รหัสบัญชีธนา	คารย่อย				จำนวน	เงิน	50,000.00 U	าท		
อก ลำดับที่	PK ชื่อบัญชี	2	หัสบัญชีแยกประเภท รห้	สบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รพัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิ
1 1	ดบิต ค่าวัสดุ		5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	640000300000000	50,000.
2 1	ครดิตรับสินค้า / ใบสำคัญ ((	GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	64000030000000	- 50,000.
3 ι	ดบิต ค่าวัสดุ		5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	64000030000000	50,000.
4 1	ครดิตรับสินค้า / ใบสำคัญ ((	GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	64000030000000	- 50,000.
คำอธิบาย:	🛅 คลิกเพื่อแสดงรายการ	บัญชี								
					< 1 >					
					ไมพ์เอกสาราไกเซี	ſ				

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม 🕅 พิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 28

					Lé	วกสารบัญชี				หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
เลขที่เอ	กสารตรวจรับ	6110005733	2021							
รหัสหน่	วยงาน	03003 - กรมธนารัก								
รหัสหน่	วยเบิกจ่าย	0300300003 - บค.				วันเ	ใอกสาร 30	ชันวาคม 2563		
รหัสพื้น	ที่	P1000 - สวนกลาง				วันเ	ผ่านรายการ 30	อันวาคม 2563		
ประเภท	นอกสาร	WE - การรับสินค้า				130	3			
เลขที่ใบ	สั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004826				การ	อ้างอิง 63	12D1000008		
<mark>ลำ</mark> ดับ	ชื่อบั	ัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสย <sup>่</sup> อย บัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุ		5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	64000030000000	50,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (เ	GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	640000300000000	-50,000.00
3	ค่าวัสดุ		5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	640000300000000	50,000.00
4	รับสินค้า / ใบสำคัญ (เ	GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	640000300000000	-50,000.00
									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

ภาพที่ 28

#### 2. การยกเลิกการตรวจรับงาน

หลังจากตรวจรับงานแล้ว ตรวจสอบพบว่าบันทึกข้อมูลในใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาด หรือบันทึกใบสั่งซื้อ สั่งจ้างซ้ำ และมีการตรวจรับงานแล้ว สามารถยกเลิกการตรวจรับผ่านระบบ New GFMIS Thai ได้

### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 29

New <b>GFMİS</b> รพัศผู้ไข้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43 คู่มือการไข้งาน ข้อมูลผู้ไข้   แก้ไขรพัสผ่าน	ชื่อผู้ใช้ : พดสอบ UAT หน่วยเ <b>ตรวจรับพัสดุ (บร. เ</b> ครวจรับพัสดุ	ระบบบริหารการเ NEW GOVERNMEN บิกง่าย คำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป 01)	งินการคลั IT FISCAL M/ มีกว่าย หลายศูนย์ตันก	้งภาครัฐแบบอิเล็ ANAGEMENT INFORM ขุน สังกัด: กรมธนารักษ์	ักทรอนิกส์ใหม่ IATION SYSTEM ตวจรับทั	สดุ ยกเลิก   ค้นหา
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ขาย > บันทึกรายการสิ่งขื้อ/จ้าง/เข่า > ตรวจรับพัสดุ	รหัสหน่วยงาน รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยเปิกจ่าย ด้อนอรั้วไป	03003 กรมรมารักษ์ 1000 - ส่วนกลาง 0300300003 กองบริหารการคลัง	~	วันที่เอกสาร วันที่ผ่านรวยการ เลขที่เอกสารส่งมอบ	16 กรกฎาคม 2564 16 กรกฎาคม 2564	Ē
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง » กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		
เมนูถัดไป ∣ กลับหน้าหลัก	ประเภทการจัดซื้อ ซื่อผู้ขาย วันที่สิ้นสุดสัญญา			วันที่ใบสั่งขึ้อ/สัญญา วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิชีตกลงราคา	
			จ้าม	ลองการบันทึก		

ภาพที่ 30

กดปุ่ม ย<sub>กเลิก</sub> เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการยกเลิกการตรวจรับพัสดุ (บร.02) ตามภาพที่ 31

New GFMIS Thai ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		ระบบบริหารกา NEW GOVERNME	รเงินการคลั ENT FISCAL MA	งภาครัฐแบบอิเล NAGEMENT INFORM	ล็กทรอนิกส์ใหม่ MATION SYSTEM	1
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเ	บิกจ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่ว	ยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุ	น <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	ตรวจรับพั	สดุ   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ยกเลิกตรวจรับพัสถ</b> ยกเลิกตรวจรับพัสดุ	າ (ນາ. 02)				
ระบบเจ้คซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	~	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2564	Ē
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง		เลขที่เอกสารส่งมอบ		
» ตรวจรับพัสดุ						
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่ใบรับพัสคุ	ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ				
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ข้อมูลทั่วไป รายการรั	มพัสดุ				
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		
	ประเภทการจัดซื้อ			วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		
	ชื่อผู้ขาย			วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา	
	วันที่สิ้นสุดสัญญา					

ภาพที่ 31

### ขั้นตอนการบันทึกรายการยกเลิกตรวจรับ

กดปุ่ม ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ (ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ) เพื่อค้นหาเลขใบรับพัสดุที่ต้องการยกเลิกตรวจรับ
 ระบบจะปรากฎหน้าจอให้ค้นหา ตามภาพที่ 32

		×
ค้นหา		
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น	
เลขที่ใบรับพัสดุ	6110005750 ពីរ	
	( ětura	
	คนหา	

ภาพที่ 32

เมื่อปรากฎหน้าจอค้นหาสามารถค้นหาตามเลขที่เอกสารหรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามตัวอย่างภาพที่ 32 เลือกค้นหาตามเลขที่เอกสาร โดยระบุเลขที่ใบรับพัสดุ (61XXXXXXX)

นหาตามเลขที่เ	อกสาร	ค้นหาตามเงื่	อนไขอื่น						
<mark>ลขที่ใบรับพัสคุ</mark> 6110005			6110005750		ถึง				
				(ค้นห	า				
าดับตาม จาก <b>ม</b>	ากไปน้อย			ค้นห	1				
าดับตาม จาก <b>ม</b> ที่ 1 จากทั้งหมด	ากไปน้อย 1		۷	ਸੇ ਵੱ	<u>۱</u>				
าดับตาม จาก <b>ม</b> ที่ 1 จากทั้งหมด เลขที่ใบ ม <b>ก <u>หัสคุ</u></b>	ากไปน้อย 1 วับ วั	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่าน รายการ	ค้นห เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	า เลขที่ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ไบยกเลิกการ รับพัสดุ	

- กดปุ่ม 📑 หื่อค้นหาเอกสารตรวจรับ ระบบแสดงรายละเอียดเอกสารตรวจรับ ตามภาพที่ 33

ภาพที่ 33

- กดปุ่ม 📄 เลือก เพื่อแสดงรายละเอียดเลขที่ใบรับพัสดุที่จะทำการยกเลิกการตรวจรับ ตามภาพที่ 34

New GFMIS Thai and and and a		ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FIS	าารคลังม SCAL MAN	าาครัฐแบบอิเล็ AGEMENT INFORM	ักทรอนิกส์ใหม่ IATION SYSTEM	c C
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบ็	กจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ห	ลายศูนย์ต้นทุน	<b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	ទា	รวจรับพัสดุ   <mark>ยกเลิก</mark>   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:24:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ยกเลิกตรวจรับพัสดุ</b> ยกเลิกตรวจรับพัสดุ	(ປາ. 02)				
ระบบฉัดซื้อฉัดอ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563	4
	รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	~	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563	<b>E</b> 4
» ขอมูลหลกผูขาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง		เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003	•
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่เอกสารตราจรับ	6110005750 2021				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001				
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี						
	ข้อมูลทั่วไป รายการรับ	พัสดุ				
เมปูถดเบ   กลบหนาหลก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652		เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	
	ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย		วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563	
	ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทธการโยธา		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	
	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564		เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030	4
			ຍກເລີກໃ	บรับพัสดุ		
						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 <sup>รายการรับพัสดุ</sup> เพื่อเข้าสู่หน้าจอราย	ยการรับพัสดุ ตามภาพที่ 35

#### รายการรับพัสดุ

New GFMIS Thai account			ระบบบริห NEW GOV	ารการเงินการ PERNMENT FISCA	รคลังภาครัฐ L MANAGEME	รูแบบอิ NT INFO	<mark>เล็กทรอนิก</mark> RMATION SYST	ส์ใหม่ <sup>TEM</sup>	t I
รทัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสส	อบ UAT หน่วยเบิกจ่	าย <b>ตำแหน่ง</b> : บันทึก	ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศุ	ງນຍ໌ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กระ	มธนารักษ์		ตรวจรับพัสดุ	ยกเลิก ค้นหา
เขาสูรอบบนมะ 11:24:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ยกเลิกตร</b> ยกเลิกตรวจรั	<b>วจรับพัสดุ (เ</b> <sup>บพัสดุ</sup>	<b>มร. 02)</b>						
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน		03003 ารมธนารักษ์		วันที่เอก	สาร	30 ธันวาคม	2563	4
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสพื้นที่		1000 - ส่วนกลาง	~	วันที่ผ่าน	รายการ	30 ธันวาคม	2563	<b>i</b> 4
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิก	จ่าย	0300300003 าองบริหารการคลัง		เลขที่เอก	เสารส่งมอบ	6311D1000	003	4
» ตรวจรับพัสดุ									
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขทีเอกสารต ผู้บันทึกรายกา	รวจรับ ร	5110005750 2021 A03003000031001	แสดงเอกสาร					
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี									
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัส	۹						
	<u>ลำดับ</u>	<u>วันที่ส่งมอบ</u>	<u>รหัส GPSC</u>	รายละเอียดพัสดุ	<u>จำนวนที่สั่งซื้อ</u>	<u>หน่วย</u>	มู <u>ลค่ารวม (บาท)</u>	เลขที่ใบยกเลิก	ยกเลิก
	1	31 ธันวาคม 256	44122003	แฟ้ม	500.00	EA	50,000.0	00	
								มูลค่าตรวจรับ มูลค่ายกเลิก	50,000.00 50,000.00
					< 1 >				
				ບກເລີກາ	วั้งหมด ไม่ยกเลิง	าทั้งหมด			
					ยกเลิกใบรับพัสดุ				
	( ก่อนา	หน้า							

ภาพที่ 35

ระบบจะแสดงเฉพาะรายการที่ตรวจรับแล้วเท่านั้น รายการใดที่ยังไม่ตรวจรับระบบจะไม่แสดงรายการ มาให้ เลือกรายการที่ต้องการยกเลิกตรวจรับ เพื่อทำการยกเลิกตรวจรับ โดยมูลค่ายกเลิกตรวจรับจะต้อง เท่ากับมูลค่าที่ทำการตรวจรับ จากระบบ e-GP ด้วย

- กดปุ่ม (	ยกเลิกใบรับพัสดุ	บบจะบันทึกราย	ยการยกเลิกการ	รตรวจรับพัสดุ	ระบบแสดงผลก	ารบันทึก
รายการ ตามภาพเ	ที่ 36					

ผลการบันทึกรายการ		×
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
	บันทึกข้อมูล	กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON
		31'IWVI 36
- กดปุ่ม 🚺	าลับไปแก้ไขข้อมูล กร	รณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- กดปุ่ม 📑	บันทึกข้อมูล กรณีไม	ม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ระบบแสดงผลการ
บันทึกรายการ ตามภ	าพที่ 37	

ผลการบันทึกรายการ								
ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี						
สำเร็จ	6110005752	2021						
(แสดงข้อมูล) กลับไปแก้ไขข้อ	อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมา	ท์รายงาน						

ภาพที่ 37

ระบบบันทึกรายการยกเลิกตรวจรับพัสดุ แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 61XXXXXXX และปี YYYY แทนปี ค.ศ.

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล
   เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการยกเลิกตรวจรับ
- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ ) เพื่อบันทึกยกเลิกตรวจรับรายการใหม่
- กดปุ่ม (ค้นหาเอกสาร) เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารการตรวจรับงาน
- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงานเอกสารตรวจรับงาน

เช่น ตัวอย่างกดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ยกเลิกการตรวจรับ โดยระบบจะแสดง เลขที่ เอกสารและรายละเอียดการยกเลิกการตรวจรับ ตามภาพที่ 38 และภาพที่ 39

New GFMIS Thai retreated		ระบบบริหารการเงินการคลัง NEW GOVERNMENT FISCAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็ก AGEMENT INFORMA	าทรอนิกส์ใหม่ TION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	จ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	สังกัด : กรมธนารักษ์	ตรวจรับพัสด	ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:24:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ตรวจรับพัสดุ (บร. 0</b> 1 ตรวจรับพัสดุ	IJ			
ระเบอ๊อซื้อวัอว้อง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนวรักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564	4
รอบบาทของทาง ท	รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ฮันวาคม 2563	4
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003	4
» ตรวจรับพัสดุ		กองบริหารการคลัง			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่ยกเลิกเอกสาร ตรวจรับ	6110005752 2021 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005750 2021 แสดงเอกสา	15
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ข้อมูลทั่วไป รายการรับท้	สคุ			
	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	
	ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563	
	ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทธการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	
	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030	4
		สร้างเอกสารใหม่	ยกเลิกเอกสารนี้		
					<u>ถัดไป</u>

ภาพที่ 38

New GFMIS Thai untration		ระบบบริหารการเงินการคลัง NEW GOVERNMENT FISCAL MA	งภาครัฐแบบอิเล็ NAGEMENT INFORM	กทรอนิกส์ใหม่ ATION SYSTEM	ł.
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:24:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรพัสผ่าน	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเป็ <b>ตรวจรับพัสดุ (บร. 0</b> ตรวจรับพัสดุ	ใกจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ดันทุา 1 <b>1)</b>	น <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์	ตรวจรับพัสดุ	ยกเลิก   ค้นหา
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง » ข้อมูลหลักผู้ขาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รพัสหน่วยงาน รพัสพิ้นที่ รพัสหน่วยเบิกจ่าย	03003 กรมธนารักษ์ 1000 - ส่วนกลาง 0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่เอกสาร วันที่ผ่านรายการ เลขที่เอกสารส่งมอบ	16 กรกฎาคม 2564 30 ธันวาคม 2563 6311D1000003	•
» ตรวจรับพัสดุ » กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง » กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ยกเลิกเอกสาร ตรวจรับ ผู้บันทึกรายการ	6110005752 2021 แสดงเอกสาร A03003000031001	เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005750 2021 แสดงเอกสาร	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ข้อมูลทั่วไป รายการรับ เลขที่ใบสังซื้อระบบ GFMIS ประเภทการจัดซื้อ	พัสดุ 4001004652 K - ค่าใช้จ่าย	เลขที่ไปสั่งขึ้อ/สัญญา วันที่ไปสั่งขึ้อ/สัญญา	1/2563 03 พฤศจิกายน 2563	
	ซื่อผู้ขาย วันที่สิ้นสุดสัญญา	นครกิดดิภัทธการโยธา 31 อันวาคม 2564 สร้างเอกสารไหม่	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่คุมตรวจรับ ยกเลิกเอกสารนี้	19 - เฉพาะเจาะจง 6310A1000030	4
		d og			ดัดไป

) เพื่อแสดงเอกสารทางบัญชีของเอกสารที่ยกเลิกตรวจรับ ตามภาพที่ 40 - กดปุ่ม ( แสดงเอกสาร และภาพที่ 41

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ

- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

New GFMIS	New GFMIS ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM								
เลขที่เอกสารตรวจรับ	61100057	52 2021							
ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี									
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารั	ักษ์		วันที่เอ	กสาร	16 กรกฎาคม	2564		
รหัสหน่วยเปิกจ่าย	รพัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง			วันที่ผ่านรายการ		30 ธันวาคม 2563			
รหัสพื้นที่	1000 - ai	วนกลาง	906			3	3		
ประเภทเอกสาร	WE - กา	รรับสินค้า		การอ้า	งอิง	6311D10000	03		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	400100	4652							
เลือก <u>ลำดับที่ PK ชื่อบัญช</u> ี	1	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	<u>รหัสศูนย์ต้นทุน</u>	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	<u>รหัสกิจกรรมย่อย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
🛅 1 เครดิตค่าวัสดุ		5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	64000030000000	- 50,000.00
📄 2 เดบิต รับสินค้า / ใบสำคัญ	y (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	640000300000000	50,000.00
< 1 >									
			ý	ໄນพ໌ເອກສາຮບັญซี	)				

ภาพที่ 40

New GFMi Thai ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	S		ระบบบริหารกา NEW GOVERNM	ารเงินกา IENT FISC4	รคลังภา AL MANAGE	ครัฐแบบอิเล็ก EMENT INFORMAT	ทรอนิกส์ใหร TION SYSTEM	й м	
เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005	752 2021							
ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี									
รายละเอียดเอกสาร 🔉									
ลำดับที่ 1	PK ต้นห	ุ่น		เอกสาร	สำรองเงิน				
รหัสบัญชีแยกประเภท	510401 ค่าวัสดุ	0104		รหัสบัญ ประเภท	เซีย่อยของบัญชีแย า	ยก			
รหัสแหล่งของเงิน	641122 ค่าใช้สอย	20 ม /งบส่วนราชการ		รหัสศูน	ย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการค	ลัง		
รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า				ประมาณ	0300355000 รายการงบประจ์	9002000000 ่า งบดำเนินงาน		
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)				รหัสกิจ	กรรมย่อย	6400003000 การดูแลรักษาท	00000 รัพย์สินมีค่า		
รทัส GPSC	441220 แฟ้ม	003		รหัสหม	วดพัสดุ	44122000 ชองเอกสาร เครื่	องเข้าเล่มและครรชนี		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง				รหัสเจ้า	ของบัญชีเงินฝากค	คลัง			
รหัสบัญชีย่อย				รหัสเจ้า	ของบัญชีย่อย				
รหัสบัญชีธนาคารย่อย				จำนวน	งิน	50,000.00 1	ทก		
						1			
เลือก <mark>ลำดับที่ PK ชื่อบั</mark>	Ŋ <u>¥</u>	<u>รหัสบัญชีแยกประเภท</u>	<u>รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท</u>	<u>รหัสศูนย์ต้นทุน</u>	รหัสแหล่งของเงิน	<u>รหัสงบประมาณ</u>	<u>รหัสกิจกรรมหลัก</u>	<u>รหัสกิจกรรมย่อย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
1 เครดตคาวสดุ	ວັດ. (CD (ID)	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	64000030000000	- 50,000.00
2 เทษต รบสนคา7 เบลา คำอธิบาย: 🏲 คลิกเพื่อแสดงรา	ยการบัญชี	2101010103		0300300003	6411220	03003330009002000000	03003640000300000	8400030000000	50,000.00
			(;	พิมพ์เอกสารบัญชี					
ภาพที่ 41									
- แต่บุ่ม [	MAINEO	N L	ILINGALLISMATMPE	จแต่ เว่ม	เงบเมิญ	ฑามสาาพท 42	<u>_</u>		

					Lá	อกสารบัญชี				หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
เลขที่เอ รงัสมา	กสารตรวจรับ	6110005752	2021							
รหัสหา	ายเปิดอ่าย	0300300003 - 110	8			วันที่	1000000 16	2502201 2564		
รหัสพื้น	พี่	P1000 - abunana				ວັນທີ	ไผ่านรายการ 30	สันวาคม 2563		
ประเภา	แอกสาร	WE - การรับสินค้า				120	3			
เลขที่ใบ	เส้่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652				การ	อ้างอิง 63	11D1000003		
ลำดับ	ชื่อบ่	រ័ល្អមី	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสย <sup>่</sup> อย บัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุ		5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	64000030000000	-50,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (	GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	640000300000000	50,000.00

ภาพที่ 42

#### 3. การค้นหาตรวจรับพัสดุ

การค้นหาตรวจรับพัสดุ สามารถค้นหาได้ 2 แบบ ดังนี้

- 3.1 ค้นหาตามเลขที่เอกสาร
- 3.2 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่เมนูระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 43
- กดปุ่ม ดรวจรับพัสดุ เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกตรวจรับ ตามภาพที่ 43
- กดปุ่ม บรงาะรับพัสดุ (บรงา รับพัสดุ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกตรวจรับพัสดุ (บร.งา) ตามภาพที่ 44



ภาพที่ 43

New GFMIS Thai attactor		ระบบบริหารการเ NEW GOVERNMEN	งินการคลั T FISCAL M4	ังภาครัฐแบบอิเล็ NAGEMENT INFORM	ักทรอนิกส์ใหม่ IATION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเ	บิกจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิ	กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุ	ุ่น <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	ตรวจรั	มพัสดุ   ยกเลิก   ค้นหา
เขาสูรอบนิมย : 11.24.42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรพัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ตรวจรับพัสดุ (บร.</b> ) ตรวจรับพัสดุ	01)				
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564	Ē
⇒ ข้อมูลหลักผู้ขาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า	รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1000 - ส่วนกลาง 0300300003 กองบริหารการคลัง	~	วันที่ผ่านรายการ เลขที่เอกสารส่งมอบ	16 กรกฎาคม 2564 	Ē
» ตรวจรับพัสดุ บรถ1 » รับพัสด	ข้อมูลทั่วไป รายการรั					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ค้นหาเลขที่ไบสั่งซื้อระบบ GFMIS		เลซที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ประเภทการจัดซื้อ			วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ชื่อผู้ขาย วันที่สิ้นสุดสัญญา			วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา	
			เจ้าย	iองการบันทึก		

ภาพที่ 44

- กดปุ่ม 📑 ค่นหา ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 45
- 3.1 การค้นหาตรวจรับพัสดุ กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร

New GFMIS Thai extension	ຈະນບ NEV	บริหารการเงินการคลัง w government fiscal man	ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ IAGEMENT INFORMATION SYS	กส์ใหม่ stem				
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ ตรวจรับพัสดุ   ยกเลิก   ค้นหา							
เขาสูรรบบเมอ : 11:24:42 คู่มือการใช้งาน	ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)							
ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	ค้นหาตรวจรับพัสดุ							
รหมมวัดสื่อวัดถ้วง	ค้มหา							
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>ค้นหาตามเลขที่เอกสาร</b> ค้นหาตามเงื่อน	ไขอื่น						
» ขอมูลหลกผูขาย	<u>เลขที่ใบรับพัสดุ</u>	6110005750	ถึง					
» บนทกรายการสงขย/งาง/เขา		( i	(10A)					
บร01 » รับพัสดุ	สมัสหม่อยของ	03003						
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	3NGNE 204 16	03003 กรมธนารักษ์						
เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง						
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี								
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก								
•								

ภาพที่ 45

ระบุเงื่อนไขการค้นหาเ	ตามเลขที่เอก	สาร ตา:	มภาพที่ 4	5 ดังนี้				
- เลขที่ใบรับเ		ระบุ เลขที่ใบรับพัสดุ 10 หลัก						
			ตัวอย่างระบุ 6110005750					
- ถึง	ระบ เลขที่ใบรับพัสด 10 หลัก กรณีค้นหาเป็นช่วง							
- กดปุ่ม 🦷 ค้น	<sup>เหา</sup> เพื่อค้น	หาเอกสา	ารตรวจรับ	ระบบแสดง	ผลการค้เ	เหาเอกสาร	ตรวจรับ	ตามภาพที่ 46
New GFMIS Thai and the second		5ະບບ NE <sup>V</sup>	เบริหารการ W GOVERNME	รเงินการคลัง INT FISCAL MAN	ภาครัฐแบ IAGEMENT IN	บอิเล็กทรอร IFORMATION S	นิกส์ใหม่ <sub>YSTEM</sub>	<b>H</b>
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:24:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วย <b>ตรวจรับพัสดุ (บร.</b> ค้นหาตรวจรับพัสดุ ค้นหา	นิกง่าย <b>ดำแหน่</b> 01)	4 : ບັນທຶກ ດູແລ 1 หน่ว	มเป็กจ่าย หลายศูนย์ดันทุน	สังกัด : กรมธนารัก	á	ตรวจ	รับพัสดุ   ยกเลิก   ค้นหา
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง » ข้อมูลหลักผู้ขาย	ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อเ	มไซอื่น			ā,		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	MUNICIPANY		6110005750					
» ตรวจรับพัสดุ				Å	ันหา			
บร01 » รับพัสดุ » กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย		03003 กรมธนารักษ์ 0300300003					
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	จัดลำดับตาม <b>เลขที่ไบรับพัสด</b> หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1	จาก <b>มากไปน้อย</b>	กองบริหารการคลั	9				
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	เลือก เลขที่ใบรับ พัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งขี้อ/ สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ไบยกเลิกการรับ พัสคุ
	6110005750	30 ธันวาคม 2563	30 ธันวาคม 2563	4001004652	1/2563	นครกิตติภัทธการ โยธา	16 กรกฎาคม 2564	6110005752
	<b>คำอธิบาย:</b> 1. คลิกที่คอ 2. 🎦 คลิ	ลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อ กเพื่อแสดงเอกสา	จัดเรียงสำคับ ร	. <	1 >			

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม 回 เพื่อแสดงรายละเอียดเลขที่ใบรับพัสดุ ตามภาพที่ 47 และภาพที่ 48

New GFMIS Thai autocomes		ระบบบริหารการเงินการ NEW GOVERNMENT FISCA	เคล้งภาครัฐแบบอิเล็ L MANAGEMENT INFORM	กทรอนิกส์ใหม่ ation system				
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ ตรวจรับพัสดุ   ยกเลิก   ดันหา							
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:24:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ตรวจรับพัสดุ (บร. 0</b> ตรวจรับพัสดุ							
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563	4			
	รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง 🗸 🗸	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563	4			
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองเริ่มวรถวรคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003	4			
» ตรวจรับพัสดุ								
บร01 » รับพัสดุ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005750 2021 แสดงเอกสาร						
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001						
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ข้อมูลทั่วไป รายการรับ	พัสคุ						
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563				
	ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563				
	ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทธการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง				
	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030	4			
		สร้างเอก	<b>สารใหม่</b> ยกเลิกเอกสารนี้		( ถัดไป			

ภาพที่ 47

New GFMIS Thai		581 1	บบบริหารก NEW GOVERNN	ารเงินการคลัง IENT FISCAL MAI	งภาครัฐ NAGEMEN	เบบอิ NT INFOR	เล็กทร RMATION	อนิกส์ใหม่ ง system	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเปิกจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ ครวจรับพัสดุ   ยกเลิก   ด้นหา								
เขาสูระบบและ : 11:24:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)</b> ตรวจรับพัสดุ								
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารั	กษ์		วันที่เอกส	กร	30	ธันวาคม 2563	4
» ข้อบอหลักผู้ขาย	รหัสพื้นที่	1000	- ส่วนกลาง	~	วันที่ผ่าน	รายการ	30	ธันวาคม 2563	4
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่า	03003	00003		เลขที่เอก	สารส่งมอบ	63	11D1000003	4
» ตรวจรับพัสดุ		กองบริหา	รการคลัง						
บร01 » รับพัสดุ	เลขที่เอกสารตร	<b>วจรับ</b> 6110005	750 2021 แสดงเ	อกสาร					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ผู้บันทึกรายการ	A030030	00031001						
» กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อมปี	ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ							
ເນນເວັດໄປ ໄດອັນແກ້ກນອັດ	J. 9	×		a. v.	9				
សម្មេចសេច ( សេចវាដ /សេរ)	1	<u>วนทุลงมอบ</u> 31 ธันวาคม 2564	44122003	า.เอยระออดเพยด์ ว.เอยระออดเพยด์	500.00	<u>ทนวย</u> EA - ชิ้น	<u>4-2014-1</u>	អូ <del>តម:13:31</del> 50,000.00	6110005752
								มูลค่าตรวจรับ	50,000.00
								มูลค่ายกเลิก	50,000.00
				<	1 >				
	ก่อบห	บ้า		สร้างเอกสารใหม่	ยกเลิกเ	อกสารนี้			

ภาพที่ 48

### 3.2 การค้นหาตรวจรับพัสดุ กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เมื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 49 กรณีไม่ทราบเลขที่ใบรับพัสดุ สามารถค้นหาตาม เงื่อนไขอื่นได้

New GFMIS Thai	າ ກ	เบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กข iew government fiscal management informat	กรอนิกส์ใหม่ ion system			
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>ตำแ</b>	หน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์	ตรวจรับพัสดุ   ยกเลิก   ค้นหา			
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:24:42 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)</b> คันหาดรวจรับพัสดุ					
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	ค้นหา					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	คนหาดามเลขทเอกสาร คนหาดามเ	กือ				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	monoromy					
» ตรวจรับพัสดุ		( คันหา				
บร01 » รับพัสดุ	รหัสหน่วยงาน	03003				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี		กองบริหารการคลัง				
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก						
ภาพที่ 49						

### - กดปุ่ม ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 50

New GFMIS Thai and the second	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM							
รทัศผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:55:25	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ดันทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ ตรวจรับพัสดุ   ยกเลิก   ค้นหา							
คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ครวจรับพัสดุ (บร. 01)</b> ค้นหาตรวจรับพัสดุ							
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	คับหา คันหาตามเลขที่เอกสาร คันหาตามเงื่อนไข่	อื่น						
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	วันที่บันทึกรายการ	16 กรกภาคม 2564	Ē	ถึง	16 กรกภาคม 2564			
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ไมสั่งซื้อระบบ GEMIS			ถึง	101111111111111111111111111111111111111			
» ตรวจรับพัสดุ	และเป็นนั่งสือ (ร้องอาก							
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เสขาะนสงขอ/สญญา รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)							
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี								
			ค้มหา					
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รหัสหน่วยงาน	03003 ຄອມອນເອັດນ໌						
	รทัสหน่วยเป็กจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง						


ระบุเงื่อนไขการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 50 ดังนี้

- วันที่บันทึกรายการ	ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ
	สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน 🗖 ระบบแสดง [
	เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
	ตัวอย่างระบุ 16 กรกฎาคม 2564
- เลขที่ใบสั่งชื้อระบบ GFMIS	ระบุ (ถ้ำมี)
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ระบุ (ถ้ามี)
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	ระบุ (ถ้ามี)

- กดปุ่ม ( ค้นหา ) เพื่อค้นหาเอกสารตรวจรับ ระบบแสดงผลการค้นหาเอกสารตรวจรับ ตามภาพที่ 51

New GFMIS Thai and a strengthered			ระบบ NEV	บริหารการ / GOVERNME	เงินการคลัง NT FISCAL MAN	ภาครัฐแบง IAGEMENT IN	บอิเล็กา FORMAT	กรอนิกส์ใหม่ ION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ :	ทดสอบ UAT หน่ว	ยเบิกจ่าย <mark>ตำแหน่ง</mark>	: บันทึก ดูแล 1 หน่วย	บิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	สังกัด : กรมธนารักษ์		ตรว	จรับพัสดุ   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:55:25 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ตรวจ</b> ค้นหาตร	รับพัสดุ (บร. เวจรับพัสดุ	. 01)						
ระบบจัดชื้อจัดจ้าง	ค้นห	<b>้</b> าดามเลขที่เอกสา	ร ค้นหาตามเงื่อน	ิขอื่น					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	วันที	บันทึกรายการ	~	16 กรกฎาคม 2	564	Ē	ถึง	16 กรกภาคม 2564	Ē
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที	ี่ไบสั่งซื้อระบบ GF	MIS			_	ถึง		
» ตรวจรับพัสดุ	เลขที่	ป็บสั่งซื้อ/สัญญา							
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รหัสเ	ประจำตัวผู้เสียภาษ์	(ผู้ขาย)						
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี					Å	ันหา			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รหัสห	หน่วยงาน		03003 กรมธนารักษ์	_				
	<b>รหัสห</b> จัดลำดั หน้าที่ 1	<b>หน่วยเบิกจ่าย</b> บตาม <b>เลขที่ใบรับพั</b> ส 1 จากทั้งหมด 3	<b>เค</b> ุ จาก <b>มากไปน้อย</b>	0300300003 กองบริหารการคลัง					
	เลือก	เลขที่ใบรับ พัสคุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	toğ	ขาย วันที่บันทึก	เลซที่ไบยกเลิกการรับ พัสดุ
		6110005753	16 กรกฎาคม 2564	16 กรกฎาคม 2564	4001004919	TEST.XXA01-2	สำนักบริหา กลาง	รงาน 16 กรกฎาคม 2564	
		6110005750	30 ธันวาคม 2563	30 ธันวาคม 2563	4001004652	1/2563	นครกิตติภัท โยธา	เธการ 16 กรกฎาคม 2564	6110005752
		6110005749	16 กรกฎาคม 2564	16 กรกฎาคม 2564	4001004896	TEST.XXA01-2	สำนักบริหา กลาง	รงาน 16 กรกฎาคม 2564	
		6110005748	16 กรกฎาคม 2564	16 กรกฎาคม 2564	4001004897	TEST.XXA01-2	สำนักบริหา กลาง	รงาน 16 กรกฎาคม 2564	
		6110005747	16 กรกฎาคม 2564	16 กรกฎาคม 2564	4001004895	TEST.XXA01-2	สำนักบริหา กลาง	รงาน 16 กรกฎาคม 2564	
		6110005746	16 กรกฎาคม 2564	16 กรกฎาคม 2564	4001004894	TEST.XXA01-2	สำนักบริหา กลาง	รงาน 16 กรกฎาคม 2564	
	คำอ	<b>เชิบาย:</b> 1. คลิกที่ค 2. 🎦 ค	อลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจ ลิกเพื่อแสดงเอกสาร	<b>ัดเรียงลำดับ</b>	< 1	2 3 >			

ภาพที่ 51

- กดปุ่ม 🛅 เพื่อเลือกแสดงรายละเอียดเลขที่ใบรับพัสดุ ตามภาพที่ 52 และภาพที่ 53

New GFMIS Thai watatata		ระบบบริหารการเงินการค NEW GOVERNMENT FISCAL N	เล้งภาครัฐแบบอิเล็ก MANAGEMENT INFORMA	าทรอนิกส์ใหม่ <sub>ITION</sub> system	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	เจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ด	ด้นทุน <b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์	ពទ	วจรับพัสดุ   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:55:25 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สอับผู้ใช้	<b>ตรวจรับพัสดุ (บร. 0</b> ) ตรวจรับพัสดุ	1)			
ระบบถัดซื้อถัดถ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563	4
	รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง 🗸	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563	4
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003	4
» ตรวจรับพัสดุ		กองบรหารการคลง			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่เอกสารตรวจรับ ผู้บันทึกรายการ	6110005750 2021 แสดงเอกสาร A03003000031001			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี					
	ข้อมูลทั่วไป รายการรับท่	ส์สดุ			
เมบูถัดไป   กลับหน้าหลัก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	
	ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563	
	ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทธการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	
	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030	4
		สร้างเอกสารไ	<b>ไหม่</b> ยกเลิกเอกสารนี้		
					( ถัดไป

ภาพที่ 52

New GFMIS Thai actual		5ະປ N	เบบริหารก IEW GOVERNI	ารเงินการคลัง MENT FISCAL MAI	มภาครัฐ NAGEMEI	เม <sub>็</sub> บบอิ NT INFOR	เล็กทร RMATION	อนิกส์ใหม่ ง system	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:55:25	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ	I UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>ตำแ</b>	<b>หน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 ห	น่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	สังกัด : กรม สังกัด : กรม	เธนารักษ์		ตรวจรับ	พัสดุ   ยกเลิก   ค้นหา
คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ตรวจรับพั</b> ส ตรวจรับพัสดุ	<b>สดุ (บร. 01)</b>							
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารัก	เษ์		วันที่เอกส	กร	30	ธันวาคม 2563	4
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสพื้นที่	1000 -	ส่วนกลาง	~	วันที่ผ่าน	รายการ	30	ธันวาคม 2563	4
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่า	ຍ 030030 ກອນເງິນງ	10003 เการคลัง		เลขที่เอก	สารส่งมอบ	63	11D1000003	4
» ตรวจรับพัสดุ	4								
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขทีเอกสารตรร ผู้บันทึกรายการ	<b>ครับ</b> 61100057 A0300300	750 2021 <u>แสดง</u> 00031001	เอกสาร					
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี									
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ							
	<u>ลำดับ</u>	<u>วันที่ส่งมอบ</u>	<u>รหัส GPSC</u>	<u>รายละเอียดพัสดุ</u>	<u>จำนวน</u>	หน่วย	งวดเงิน	<u>มูลค่ารวม</u>	<u>เลขที่ใบยกเลิก</u>
	1	31 ธันวาคม 2564	44122003	แฟ้ม	500.00	EA - ชิน	1	50,000.00 มูลค่าตรวจรับ	<u>6110005752</u>
								มูลค่ายกเลิก	50,000.00
				<	1 >				
				สร้างเอกสารใหม่	ຍກເລີກເ	อกสารนี้			
	ก่อนหา	ăn 📄							

ภาพที่ 53

### บทที่ 6 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ หรือการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เพื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างใหม่ และแก้ไขราคาต่อหน่วยของสินค้า/บริการ ปริมาณ/จำนวนสั่งซื้อ หรือรหัสบัญชี แยกประเภท หรือการเพิ่มบรรทัด รายการใหม่ เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่พัฒนาให้รองรับ การปฏิบัติงานยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีที่ส่วนราชการสามารถดำเนินการได้เอง โดยใช้แบบฟอร์ม สล01 >> สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี ผ่านระบบ New GFMIS Thai วิธีการยกเลิกตามการบันทึกใบสั่งซื้อ สั่งจ้างในระบบ 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

 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีที่เป็นทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ทั้งนี้การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว ด้วยแบบฟอร์ม สล01 ผ่านระบบ New GFMIS Thai ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จะต้องไม่มีสถานะตรวจรับคงค้าง หรือสถานะตั้งเบิกคงค้าง

### ตัวอย่างการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ผ่านระบบ New GFMIS Thai

### การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินงบประมาณ ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 1

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม 🕼 สลบา » สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี) (สล01 >> สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก

รายการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเ	บิกจ่าย <b>ดำแหน่ง:</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์	สร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:54 คู่มือการใช้งาน	สลาย PO เงินกันเห	ลื่อมปี	
ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน	การสลาย PO เงินกันเหลื่อม	0	
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	เงื่อนไข		
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง	
» ตรวจรับพัสดุ	ปึงบประมาณ	2564	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<b>เอกสารการจัดซื้อ</b>	แสดงเอกสาร	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี			
		จำลองการบันทึก	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก			

ภาพที่ 2

## 1.1 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป)

New GFMIS Thai restantive		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM					
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเ	ปกจ่าย <b>ดำแหน่ง:</b> บันทึกดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ต้นหุน <b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์	สร้าง				
เข้าสูระบบเมื่อ : 13:18:54 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สลาย PO เงินกันเห</b> การสลาย PO เงินกันเหลื่อม	<b>หลาย PO เงินกันเหลื่อมปี</b> เารสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี					
ออกจากระบบ สลับผู้เชิ	เงื่อนไข						
ระบบจัดซือจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003					
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง					
» ตรวจรับพัสดุ	ปังบประมาณ	2564					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>	4001004753 (u##stion#15					
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี							
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		<u> </u>					

ภาพที่ 3

## **การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด** ตามภาพที่ 3 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน	ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
	ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
	ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปึงบประมาณ	ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน
	ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ	ระบุเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก
	ตัวอย่างระบุ 4001004753
- กดปุ่ม 🔍 จำลองการบันทึก	เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 4

จำลองการบันทึกรายการ					
สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย			
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03			
	ŬŬ	เท็กข้อมูล Export XML Export JSON			

#### ภาพที่ 4

หลังจากนั้น กดปุ่ม <u>บันทึกข้อมูล</u> เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 5

หมายเหต						
หมายเหต						
ຍກເລີກ						
มงิน						
40,000.00						
กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่						
19						



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 เงินกันเหลื่อมปี" ตามภาพที่ 6

New GFMIS Thai	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM						
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วย	เบิกจ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หล <sup>ู</sup>	ายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์	สร้าง			
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:54 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สลาย PO เงินกันเห</b> การสลาย PO เงินกันเหลื่อม	สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปั					
ออกจากระบบ   สลบผูเซ	เงื่อนไข						
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 อราเราะรักษ์					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003					
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง					
» ตรวจรับพัสดุ	ปังบประมาณ	2564					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เอกสารการจัดซื้อ		แสดงเอกสาร				
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี							
เมนูถัดไป∣กลับหน้าหลัก			( จำกองการบันทึก )				

ภาพที่ 6

1.2 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

New GFMIS Thai watcadard		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเ	เบิกจ่าย <b>ดำแหน่ง:</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์	สร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:54 คู่มีอการใช้งาน ข้อมูลผู้ไข้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ไข้	สลาย PO เงินกันเห การสลาย PO เงินกันเหลื่อม เงื่อนไข	ເ <mark>ລື່ອນປີ</mark> <sub>ພ້</sub>	
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	กรมธนารักษ์	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		าองบริหารการคลัง	
» ตรวจรับพัสดุ	ปึงบประมาณ	2564	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เอกสารการจัดซื้อ	5001001128 untastenaris	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		( จำลองการบันพีก )	

ภาพที่ 7

### **การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด** ตามภาพที่ 7 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน	ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
	ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล่
	ตัวอย่างแสดง 030030003
- ปึงบประมาณ	ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน
	ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ	ระบุเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก
	ตัวอย่างระบุ 5001001128
- กดปุ่ม 🔍 จำลองการบันทึก	เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่8

จำลองการบันทึกร	ายการ		×
สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย	
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03	
		ันทึกข้อมูล Export XML Export JSON	
		ภาพที่ 8	

หลังจากนั้น กดปุ่ม <u>บันทึกข้อมูล</u> เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

ผลการ	บันทึกรายการ	ī										×
PO ที่ถูก	สลาย											
<u>ลำดับที่</u>	<u>เลขที่ PO</u>	<u>รายการ</u>	<u>รายการผูกพันงบ</u>	<u>แหล่งของเงิน</u>	:	รหัสงบประมาถ	L I	กิจกรรมห	<u>ลัก</u>	<u>หน่วยรับงบ</u>	<u>มูลค่า</u>	<u>หมายเหตุ</u>
1	500100112	B 00001	5104010104	6311220	03003	31300090020	00000	03003630177	700000	0300300003	10,000.00	ยกเลิก
											10,000.00	
เอกสารเ	งินกันที่สร้าง											
<u>ลำดับที่</u>	<u>เลขที่สำรองเงิน</u>	<u>รายการผูกพันง</u>	<u>บ แหล่งของเงิน</u>	<u>รหัสงบประม</u>	าณ	<u>กิจกรรมหลัก</u>	<u>หน่วยรับง</u>	<u>บ มูลค่า</u>				
1	PF00000088	5000	6311200	03003130009003	2000000	P1000	03003000	03 10,000.00	แสดง	เอกสาร	พิมพ์เอกสารสำร	องเงิน
								10,000.00				
				กล่	รับไปแก้ไขร	ข้อมล	สร้างเอกสารใ	หม่				

ภาพที่ 9

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

จากนั้น กดปุ่ม (สร้างเอกสารใหม่) เพื่อกลับสู่หน้าจอ "การสลาย PO สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี" ตามภาพที่ 10

New GFMIS Thai :::tutu:::		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM								
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วย	เบิกจ่าย <b>คำแหน่ง:</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์	สร้าง							
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:54 ดู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สลาย PO เงินกันเห</b> การสลาย PO เงินกันเหลื่อม	สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี								
ออกจากระบบ   สลบผูเช	เงื่อนไข									
ระบบจัดซือจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003								
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300200003								
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง								
» ตรวจรับพัสดุ	ปีงบประมาณ	2564								
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>	แสดงเอกสาร								
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี										
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		( จำลองการบันทึก )								

ภาพที่ 10

## 1.3 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า)

New GFMIS Thai watwater		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเป	มิกจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย พลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง
เข้าสูระบบเมื่อ : 13:18:54 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	สลาย PO เงินกันเหล่ การสลาย PO เงินกันเหลื่อมเ	<b>รื่อมปี</b> ว	
ออกจากระบบ   สลบผูเช	เงื่อนไข		
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0200200002	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		าองบริหารการคลัง	
» ตรวจรับพัสคุ	ปึงบประมาณ	2564	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>	4001004755	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		( จำลองการบันทึก )	

ภาพที่ 11

### **การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด** ตามภาพที่11 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 4001004755
- กดปุ่ม 🔍 จำลองการบันทึก	เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 12

จำลองการบันทึกร	ายการ	×								
สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย								
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03								
	บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON									
	ภาพที่ 12									
- หลั	ังจากนั้น กดปุ่ม 🧲	<sub>มันทึกข้อมูล</sub> โเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 13								

ผลการ	บันทึกรายการ											×
PO ที่ถูก	สลาย											
<u>ลำดับที</u> ่	<u>เลขที่ PO</u>	<u>รายการ</u>	<u>รายการผูกพันงบ</u>	<u>แหล่งของเงิน</u>	5	รหัสงบประมาย	Л	<u>กิจกรรมห</u>	<u>ลัก</u>	<u>หน่วยรับงบ</u>	<u>มูลค่า</u>	<u>หมายเหตุ</u>
1	4001004755	00001	5104010104	6311230	03003	31300090020	00000	03003630177	700000	0300300003	15,000.00	ยกเลิก
											15,000.00	
เอกสารเ ลำอันชื่	งินกันที่สร้าง เว <b>ยเชื่อ</b> รวม <b>ว</b> ิน	ວາເວລະເວພັນ	11 1142 1010 1 B1	دور موجوع مو رو احمد و	201	ດີດດະະາຫລັດ	***	u uada				
1	PF00000089	5000	6311200 (	03003130009002	2000000	P1000	03003000	03 15,000.00	แสดง	เอกสาร	พิมพ์เอกสารสำระ	องเงิน
								15,000.00				
	กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่											

ภาพที่ 13

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

จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าจอ "การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี" ตามภาพที่ 14

New GFMIS Thai automatic		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วย	เบิกจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์	สร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:54 ดู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สลาย PO เงินกันเห</b> การสลาย PO เงินกันเหลื่อม	เลื่อมปี ช	
ออกจากระบบ   สลบผูเช	เงื่อนไข		
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	920020000	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		10300500005 กองบริหารการคลัง	
» ตรวจรับพัสดุ	ปึงบประมาณ	2564	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>	แสดงเอกสาร	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี			
เมบูถัดไป∣กลับหน้าหลัก		( จำลองการบันทึก )	

ภาพที่ 14

New GFMIS Thai and the second		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM						
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์ สร้า							
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:54 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สลาย PO เงินกันเห</b> การสลาย PO เงินกันเหลื่อม	ເ <mark>ລື່ອນປີ</mark> ກໍ						
ออกจากระบบ   สลบผูเข	เงื่อนไข							
ระบบจดซอจดจาง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์						
» ข้อมูลหลักผู้ขาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบังินาวการคลัง						
» ตรวจรับพัสดุ	ปิงบประมาณ	2564						
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เอกสารการจัดซื้อ	4001004757 แสดงเอกสาร						
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี								
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		<u>(จำลองการบันทึก</u> )						

### 1.4 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีหลายแหล่งเงิน)



## **การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด** ตามภาพที่ 15 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน	ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
	ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
	ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปึงบประมาณ	ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน
	ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ	ระบุเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก
	ตัวอย่างระบุ 4001004757
- กดปุ่ม 🔍 จำลองการบันทึก	เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 16

องการบันทึกรายเ	การ	
สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
		บันทึกข้อมูล Export XML Export JSON
		ภาพที่ 16

- หลังจากนั้น กดปุ่ม 🛛 บันทึกข้อมูล โเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 17

ผลการ	บันทึกรายการ											×
PO ที่ถูก	สลาย											
<u>ลำดับที่</u>	<u>เลขที่ PO</u>	<u>รายการ</u>	<u>รายการผูกพันงบ</u>	<u>แหล่งของเงิน</u>	5	เห้สงบประมาถ	Ш	<u>กิจกรรมห</u> ล	<u>ลัก</u>	<u>หน่วยรับงบ</u>	<u>มูลค่า</u>	<u>หมายเหตุ</u>
1	4001004757	00001	5104010104	6311230	03003	1300090020	00000	03003630177	700000	0300300003	20,000.00	ยกเลิก
2	4001004757	00002	5104010104	6311500	03003	2900040050	00001	03003630177	700000	0300300003	20,000.00	ยกเลิก
											40,000.00	
เอกสารเ	งินกันที่สร้าง											
<u>ลำดับที่</u>	<u>เลขที่สำรองเงิน</u>	<u>รายการผูกพันง</u>	บ แหล่งของเงิน	<u>รหัสงบประม</u>	าณ	<u>กิจกรรมหลัก</u>	<u>หน่วยรับงบ</u>	<u>ม มูลค่า</u>				
1	PF00000091	5000	6311200	03003130009003	2000000	P1000	030030000	3 20,000.00	แสดง	แอกสาร	พิมพ์เอกสารสำร	องเงิน
2	PF00000090	5000	6311500	0300329000400	5000001	P1000	030030000	3 20,000.00	แสดง	แอกสาร	พิมพ์เอกสารสำระ	องเงิน
								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 เงินกันเหลื่อมปี" ตามภาพที่ 18

New GFMIS Thai - strategy		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเว้	บิกจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์	สร้าง
เข้าสูระบบเมื่อ : 13:18:54 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	สลาย PO เงินกันเหล่ การสลาย PO เงินกันเหลื่อมเ	<b>ຄື່ອນປີ</b> າ	
ออกจากระบบ   สลับผู้เช่	เงื่อนไข		
ระบบจัดซือจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กระเชนารักษ์	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	
» ตรวจรับพัสดุ	ปังบประมาณ	2564	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เอกสารการจัดซื้อ	แสดงเอกสาร	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		จำลองการบันทึก	

ภาพที่ 18

### 2. การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 19

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม 🕼 สลบา » สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี (สล01 >> สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก

รายการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี ตามภาพที่ 20

New GFMIS Thai	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> ขันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:54 คู่มือการโข้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>บันทึกรายการ</b> สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
เลือกรายการที่ต้องการ เหม <b>ตั</b> งไป (อรับพร้านอัก	ระบบบริหารงบประมาณ
	ระบบจัดซื้อจัดจ้าง           » ข้อมูลหลักผู้ขาย           » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า           » รวจรับพัสดุ
	» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง <u>» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี</u> สล01 » สลาย PO เงินกันเหลือมปี
	ระบบเบิกจ่าย
	ระบบรับและนำส่งรายได้
	ระบบบัญชีแยกประเภท
	ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 19

New GFMIS Thai automation		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	าจ่าย <b>ดำแหน่ง:</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์	สร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:54 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สลาย PO เงินกันเหลื่</b> การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	อมปี	
ออกจากระบบ   สลบผูเช	เงื่อนไข		
ระบบจัดซือจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 កន្សារក្មេរកទ័ពម៍	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง	
» ตรวจรับพัสดุ	ปังบประมาณ	2564	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>	แสดงเอบสาร	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		(จำลองการบันทึก)	

ภาพที่ 20

# 2.1 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป)

New GFMIS Thai autouture		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเ	ปกจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ตันทุน <b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์	สร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:43:51 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	สถาย PO เงินกันเห การสถาย PO เงินกันเหลื่อม	<b>ลื่อมปี</b> ป	
ออมงากระบบ   สสบผูเช	เงื่อนไข		
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	n318017808	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		้องของของอินอาร์	
» ตรวจรับพัสดุ	ปึงบประมาณ	2564	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>	4001004760 แสดงเอกสาร	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		(จำลองการบันทึก)	

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

4001004760

1

00001

5104010104

ระบุเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 4001004760

เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 22

กดปุ่ม	จำลองการบันทึก	
1		/

จำลองการบันทึก	รายการ							×	
สถานะ	รหัสข้อความ				คำอธิบาย				
สำเร็จ	S001			ตรวจสอบเอกสาร - ่	ไม่มีข้อผิดพลาด: QA	S Client 03			
	บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON								
- หลังจากนั้น กดปุ่ม ( <sup>บันทึกข้อมูล</sup> ) เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23									
ผลการบันทึกรายการ									
PO ที่ถูกสลาย									
<u>ลำดับที่</u> แ	<u>ลขที่ PO รายการ</u>	<u>รายการผูกพันงบ</u>	<u>แหล่งของเงิน</u>	<u>รหัสงบประมาณ</u>	<u>กิจกรรมหลัก</u>	<u>หน่วยรับงบ</u>	<u>มูลค่า</u>	<u>หมายเหตุ</u>	

ภาพที่ 23

6326000

กลับไปแก้ไขข้อมูล

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ

03003

สร้างเอกสารใหม่

P1000

0300300003

0.00

0.00

ยกเลิก

เลขที่PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ เพื่อกลับสู่หน้าจอ "การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี" ตามภาพที่ 24 จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงิน: NEW GOVERNMENT FI	การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ scal management information system	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วย	เบิกจ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย 1	หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:54 คู่มือการใช้งาน	สลาย PO เงินกันเท	เลื่อมปี		
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรทัสผ่าน	การสลาย PO เงินกันเหลื่อม	มปี		
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	เงื่อนไข			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003		
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	กรมธนารกษ		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		10300300003 กองบริหารการคลัง		
» ตรวจรับพัสดุ	ปึงบประมาณ	2564		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เอกสารการจัดซื้อ		แสดงเอกสาร	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี				
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก			( งำลองการบันทึก )	

ภาพที่ 24

## 2.2 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบไม่แน่นอน)

New GFMIS Thai watarake		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเ	เบิกจ่าย <b>ดำแหน่ง:</b> บันทึกดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์	<del>เ</del> ร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:43:51 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สลาย PO เงินกันเห</b> การสลาย PO เงินกันเหลื่อม่	เลื่อมปี ก	
ออกจากระบบ   สลบผูเข	เงื่อนไข		
ระบบจัดซือจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง	
» ตรวจรับพัสดุ	ปึงบประมาณ	2564	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เอกสารการจัดซื้อ	5001001130 แสดงนอกสาร	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		(จำลองการบันทึก)	

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	ระบุเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก
	ตัวอย่างระบุ 5001001130
- กดปุ่ม 🔍 จำลองการบันทึก	เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 26

จำลองการบันทึกร	ายการ	×
สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
	บันข	ทีกข้อมูล Export XML Export JSON
		ภาพที่ 26
- หล้	เงจากนั้น กดปุ่ม 🍱	<sup>เท็กข้อมูล</sup> เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 27

ผลการบันที	่กรายการ								×
PO ที่ถูกสลาย									
<u>ลำดับที่</u>	<u>เลขที่ PO</u>	<u>รายการ</u>	<u>รายการผูกพันงบ</u>	แหล่งของเงิน	<u>รหัสงบประมาณ</u>	<u>กิจกรรมหลัก</u>	<u>หน่วยรับงบ</u>	<u>มูลค่า</u>	<u>หมายเหตุ</u>
1	5001001130	00001	5104010104	6326000	03003	P1000	0300300003	0.00	ยกเลิก
								0.00	
				กลับไปแก้ไขข้อมูล	สร้างเอกสารใหม่				

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

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงิง NEW GOVERNMENT F	มการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วย	มเบิกจ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่า	ย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง
เข้าสู่ระบบเมือ : 13:18:54 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	สลาย PO เงินกันเห การสลาย PO เงินกันเหลื่อ:	<b>າຄື່ອນປີ</b> <sub>າປັ</sub>		
ออกจากระบบ   สลบผูเช	เงื่อนไข			
ระบบจดชอจดจาง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง		
» ตรวจรับพัสดุ	ปังบประมาณ	2564		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>		แสดงเอกสาร	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี				
			จำลองการบันทึก	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก				

ภาพที่ 28

## 2.3 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า)

New GFMIS Thai waturate		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ : ทด</b> สอบ UAT หน่วยเป	กจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ตันทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์	สร้าง
เข้าสู่ระบบเมือ : 09:43:51 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรทัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	สลาย PO เงินกันเหล่ การสลาย PO เงินกันเหลื่อมเ	ข้อมปี )	
ยสัยย	เงื่อนไข		
ระบบจดซอจดจาง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมชนารักษ์	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง	
» ตรวจรับพัสดุ	ปังบประมาณ	2564	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>	4001004762 แสดงเอกสาร	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		( จำลองการบันทึก )	

ภาพที่ 29

#### **การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด** ตามภาพที่ 29 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน	ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
	ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
	ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปึงบประมาณ	ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน
	ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ	ระบุเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก
	ตัวอย่างระบุ 4001004762
- กดปุ่ม 🔍 จำลองการบันทึก	เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 30

จำลองการบันทึก	รายการ		×		
สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย			
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03			
	บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON				
		ภาพที่ 30			
- หลั	<b>เ</b> ้งจากนั้น กดปุ่ม 🕕	ันทึกข้อมูล 🔵 เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 31			

ผลการบันที	่กรายการ								×
PO ที่ถูกสลาย									
<u>ลำดับที</u>	<u>เลขที่ PO</u>	<u>รายการ</u>	<u>รายการผูกพันงบ</u>	แหล่งของเงิน	<u>รหัสงบประมาณ</u>	<u>กิจกรรมหลัก</u>	<u>หน่วยรับงบ</u>	<u>มูลค่า</u>	<u>หมายเหตุ</u>
1	4001004762	00001	5104010104	6326000	03003	P1000	0300300003	0.00	ยกเลิก
								0.00	
						-			
				าลับไปแก้ไขข้อมล	สร้างเอกสารใหม่				

ภาพที่ 31

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ จากนั้น กดปุ่ม (สร้างเอกสารใหม่) เพื่อกลับสู่หน้าจอ "การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี" ตามภาพที่ 32

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเ NEW GOVERNMEN	งินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ r FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ : ท</b> ดสอบ UAT หน่วย	มเบิกจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิก	เจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:54 คู่มือการใช้งาน	สลาย PO เงินกันเท	หลื่อมปี		
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	การสลาย PO เงินกันเหลื่อ	มปี		
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	เงื่อนไข			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003		
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รพัสหน่วยเบิกจ่าย	กรมธนารกษ		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		ู 0300300003 กองบริหารการคลัง		
» ตรวจรับพัสดุ	ปังบประมาณ	2564		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เอกสารการจัดซื้อ		แสดงเอกสาร	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี				
			( จำลองการบันทึก )	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก				

ภาพที่ 32

### 3. การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด

## กรณีที่เป็นทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 33

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม สล01 » สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี (สล01 >> สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกรายการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี ตามภาพที่ 34



ภาพที่ 33

New GFMIS Thai and and and and and and and and and and		ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISCA	รคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ al management information system	Ċ
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเป	บิกจ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลาย	ศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์	สร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:54 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สลาย PO เงินกันเหลี่</b> การสลาย PO เงินกันเหลื่อมเ	<b>ลื่อมปี</b> ว		
ออกจากระบบ   สลบผูเช	เงื่อนไข			
ระบบจัดซือจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 คราราช (ครัดน์		
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง		
» ตรวจรับพัสดุ	ปึงบประมาณ	2564		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>		แสดงเอกสาร	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี				
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก			( จำลองการขั้นที่ก	

ภาพที่ 34

New GFMIS Thai antimation		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเ	ปีกจ่าย <b>ดำแหน่ง:</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย หลายศูนย์คันทุน <b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์	สร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:43:51 ค่มือการใช้งาน	สลาย PO เงินกันเห	ลื่อมปี	
ง ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	การสลาย PO เงินกันเหลื่อม	ñ	
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	เงื่อนไข		
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 നെയായ്ഡ്	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง	
» ตรวจรับพัสดุ	ปังบประมาณ	2564	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เอกสารการจัดซื้อ	4001004764	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		( จำลองการบันทึก )	

ภาพที่ 35

# **บันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด** ตามภาพที่ 35 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน	ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
	ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
	ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ	ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน
	ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ	ระบุเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก
	ตัวอย่างระบุ 4001004764

- กด	ปุ่ม 🛛 จำลอ	งการบันทึก		เพื่อเข้	้าสู่ระบเ	ปการตรว	จสอบ	ข้อมูล ตาม	เภาพที่ 3	6
จำลองการบันทึกร	ายการ									×
สถานะ	รหัสข	ข้อความ				คำอธิบาย				
สำเร็จ	S	001		ទា	รวจสอบเอกสา	ร - ไม่มีข้อผิดพ	ลาด: QAS Cl	ient 03		
		บันทึ	กข้อมูล กลั	บไปแก้ไขข้อมูล	Export XML	Export	JSON			
				ภาพที่ 3	6					
- หลั	งจากนั้น ก	าดปุ่ม 🛈	เท็กข้อมูล	พื่อให้ระบบเ	บันทึกรา	ยการ ตา	ามภาพ	ที่ 37		
ผลการบันทึกรายก	กร									×
PO ที่ถูกสลาย										
<u>ลำดับที่ เลขที่ P</u>	<u>0 รายการ</u>	<u>รายการผูกพันงบ</u>	<u>แหล่งของเงิน</u>	<u>รหัสงบประมา</u> ย	<u>n</u>	<u>กิจกรรมห</u>	<u>ลัก</u>	<u>หน่วยรับงบ</u>	<u>มูลค่า</u>	<u>หมายเหตุ</u>
1 4001004	764 00001	5104010104	6326000	03003		P1000		0300300003	0.00	ยกเลิก
2 4001004	764 00002	5104010104	6311230	030031300090020	00000	03003630177	500000	0300300003	20,000.00	ยกเลิก
									20,000.00	
เอกสารเงินกับที่สร้าง										
<u>ลำดับที่ เลขที่สำรองเจ็</u>	<u>มน รายการผูกพัน</u>	<u>งบ แหล่งของเงิน</u>	<u>รหัสงบประมา</u> ย	<u>น กิจกรรมหลัก</u>	<u>หน่วยรับงบ</u>	<u>มูลค่า</u>				
1 PF0000009	2 5000	6311200 (	)30031300090020	00000 P1000	0300300003	3 20,000.00	แสดง	.อกสาร	พิมพ์เอกสารสำระ	องเงิน
						20,000.00				
			กลับ	ไปแก้ไขข้อมูล	สร้างเอกสารใหม	L L				

ภาพที่ 37

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

จากนั้น กดปุ่ม (สร้างเอกสารใหม่) เพื่อกลับสู่หน้าจอ "การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี" ตามภาพที่ 38

New GFMIS Thai waturtee		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเป	ภิกจ่าย <b>ดำแหน่ง:</b> บันทึกดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ตันทุน <b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์	สร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:43:51 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	สลาย PO เงินกันเหลี่ การสลาย PO เงินกันเหลื่อมเ	รื่อมปี ว	
ออกจากระบบ ๆ สลบสูเข ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	เงื่อนไข รหัสหน่วยงาน	03003	
» ข้อมูลหลักผู้ขาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	
» ตรวจรับพัสดุ	ปึงบประมาณ	2564	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>	แสดงเอกสาร	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี			
เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก		( จำลองการบันทึก )	

ภาพที่ 38

 กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก ตามภาพที่ 39 GFMIS ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM Thai รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:43:51 คู่มือการใช้งาน ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ บันทึกรายการ ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้ เลือกรายการที่ต้องการ ระบบบริหารงบประมาณ FM เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก ระบบจัดซื้อจัดจ้าง PO . . ระบบเบิกจ่าย AP ระบบรับและนำส่งรายได้ RP ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 39

#### บทที่ 7

### กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai เป็นการปฏิบัติงานของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการเบิก จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยการเลือก "กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง" แล้วดำเนินการคัดเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่มีแหล่งของเงินเป็นปีงบประมาณก่อนที่ยังคง มีภาระผูกพันและคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณถัดไปอีก 6 เดือน เมื่อดำเนินการคัดเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้ตรวจสอบผลการดำเนินการจากรายงานการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับ ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้ตรวจสอบผลการดำเนินการจากรายงานการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับ ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้ตรวจสอบผลการดำเนินการจากรายงานการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับ ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้ตรวจสอบผลการดำเนินการจากรายงานการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับ ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้ตรวจสอบผลการดำเนินการจากรายงานการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับ ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้ตรวจสอบผลการดำเนินการจากรายงานการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับ ใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ New GFMIS Thai จากนั้นแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางให้ดำเนินการอนุมัติ (Confirm) รายการดังกล่าว ในระหว่างที่ส่วนราชการต้นสังกัดยังไม่ดำเนินการอนุมัติ (Confirm) รายการ ส่วน จำงขอขยายเบิกจ่ายเงินได้ ผ่านระบบ New GFMIS Thai โดยเลือก "กระบวนงานยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่ง จ้างขอขยายเบิกจ่าย - กันเหลื่อมปี (List Cancel)" หากส่วนราชการต้นสังกัด ในส่วนกลางดำเนินการอนุมัติ (Confirm) แล้ว หากมีความประสงค์จะยกเลิกรายการดังกล่าว จะต้องทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางให้ ดำเนินการยกเลิกรายการก่อนที่จะยกยอดข้อมูลไปในปีงบประมาณถัดไป

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

1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List)

2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel)

3. การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (Confirm)

สำหรับการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา ที่มี มูลค่าต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับเดือนกันยายน เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างตาม สัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างเหมาจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน โดยสัญญาเช่าดังกล่าว ต้องมิใช่กรณีการจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดาและต้องไม่เข้าหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยถือ เป็นกรณีหนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ มีรายละเอียดการบันทึกรายการ ดังนี้

1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

2. การยกเลิกคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1

- เลือก ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

#### กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รอบ 31 มีนาคม ผ่านระบบ New GFMIS Thai

### การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List) (รอบมีนาคม) ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 3
- กดปุ่ม **> กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List)) ตามภาพที่ 4

New GFMIS Thai automation	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ไข้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย พลายศูนย์ทันทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:37:33 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรทัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>บันทึกรายการ</b> สร้าง/บันทึก/ดันทา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
เลือกรายการที่ต้องการ เมนูอัดไป   กลับหน้าหลัก	ระบบบริหารงบประมาณ ระบบบัดซื้อฉัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ชาย > บันทีกรายการสิ่งชื้อ(จ้าง/เช่า > หาวจรับพัลธุ - กระบวนงานขยายเวลาเปิดจ่ายและกันเงินเหลื่อมปีไปสั่งชื้อสั่งจ้าง 
	ระบบเปิกจ่าย
	ระบบรับและนำส่งรายได้
	ระบบบัญชีแยกประเภท
	ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 3

New GFMIS Thai used		ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISCA	รคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรง L MANAGEMENT INFORMATION	อนิกส์ใหม่ system					
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย <b>ต่</b>	<b>อยู่ใช้</b> : พลดอบ UAT หน่วยเบ็กง่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก อูแล 1 หน่วยเบ็กง่าย หลายศูนย์ตั้นทุน <b>สังทัด</b> : กรมอนารักษ์ สร้าง							
เข้าสู่ระบบเมือ : 09:37:33 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>แสดงรายการ PO ขอขยาย</b> แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-พัส	แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01) แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-ทัลดุ							
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	เสื่อนไข								
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003							
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	ถึง	0300300003					
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง		กองบริหารการคลัง	<u> </u>				
» ตรวจรับพัสดุ	<u>ป็งบประมาณ</u>	2564 ~	<u>580</u>	มีนาคม	~				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินแหลื่องมีใหส่งสั้อสั่งอ้อง	<u>จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ</u>		ถึง						
อส01 » แสดงรวยอาร PO ของขวายบิดอ่าย.	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>		ถึง						
กันเหลื่อมปี (List)	ผู้ชาย		ពី។						
อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิก จ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)			[]						
อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล ธรรมคา < 100,000			แสดงรายการ						
อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่ บุคคลธรรมดา < 100,000									
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี									
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก									

### ระบบแสดงหน้าจอแสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01) (รอบมีนาคม)



# การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
	ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
	หน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
	กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น
	ให้กดปุ่ม 🔽 เพื่อเลือกปีงบประมาณ
- 201	ระบุ รอบมีนาคม โดยกดปุ่ม 🔽 เพื่อเลือกรอบ
	มีนาคม
- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	บางรายการ ถึงจะระบุ)
- เอกสารการจัดซื้อ	ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	บางรายการ ถึงจะระบุ)
- ผู้ขาย	ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	บางรายการ ถึงจะระบุ)
<ul> <li>กดปุ่ม แสดงรายการ ระบบจะแสดงหน้</li> </ul>	าจอ ตามภาพที่ 5

New GFMIS Thai				ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISC	เรคลังภาครัฐแบบอิเล็กท al management informatio	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM				
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทคสอบ	ອື່ຍຜູ້ເຮົາກອບ ປະການເວັດເບັດຈ່າຍ 👘 ແຫລ່ມ: ບັນຕິກ ສູແລ 1 ານໄວແມັກຈ່າຍ າທານອານຸດທີ່ແກງນ 🕺 😽 ການລະນາວັກກອ໌ ຫວັງຈ								
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33 ดูมีกอระได้เวน	แสดงรายกา	าร PO ขอขเ	ยายเบิกจ่าย-ก่	าันเหลื่อมปี (อส.01)						
ขอมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน	แสดงรายการ PC	) ขอขยายเบิกจ่า	ย-พัสดุ							
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้										
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	THE THE		00000							
y	วหลหน่วยงาน		03003 กรมธนารัก	ษ์						
ขอมูลหลกผูขาย	รหัสหน่วยเปิกจ่	าย	030030	0003	ពី៖	0300300003				
บันทึกรายการสังชื่อ/จ้าง/เช่า			กองบริหาร	การคลัง		กองบริหารการคลัง				
» ตรวจรับพัสดุ	ปังบประมาณ	_	2564	~	<u>580</u>	มีนาคม	~			
<ul> <li>กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน</li> </ul>	จำนวนเงินคงเห	สือทั้งใน			ถึง					
งนเหลอมบ เบสงซอสงจาง	<u>เอกสารการจัดชื่</u>	0			ពី៖					
อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบ็กจ่าย- าันเหลื่อมปี (List)	<u>ผู้ขาย</u>				ពី៖					
อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิก จ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)										
วส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล					แสดงรายการ					
รรมดา < 100,000	จำนวนเงินรวมทั่	กั้งหมด	7,444,699	.50	จำนวนรายการทั้งหมด	122				
งส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่ งุคคลธรรมดา < 100,000	จำนวนเงินของร	รายการที่ถูกเลือก	0.00		จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก	0				
กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลือก	ลำดับที่	เอกสารจั <del>คช</del> ื้อ	ผู้ชาย	เล <del>งที่อ้างอิงภายใน</del>	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ			
		1	4001000329	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์จำกัด	0123/4567	16 ธันวาคม 2563	100,000.00			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		2	4001000330	รุ่งวิศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00			
•		3	4001000375	รุ่งวิศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด	11/2563	21 ธันวาคม 2563	10,000.00			
		4	4001000431	บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	TEST/CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00			
		5	4001000432	บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	INV-CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00			
		6	4001000438	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด	11/2563	2 มกราคม 2564	10,000.00			
		7	4001000665	ทัณฑส.บำบัดพิเศษขอนแก่น	59	10 มกราคม 2564	1,000.00			
		8	4001001013	นครกิตติภัทธการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00			
		9	4001001145	สตาบัค	AP-1001	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00			
		10	4001001381	สำนักบริหารงานกลาง	AP-101	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00			
				< 1	2 3 4 5 13 >					
				เลีย	าทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด (บันทึกรายการ)					
				d						

ภาพที่ 5

- เลือก 🚾 หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่าย - กันเหลื่อมปี (List)

(รอบมีนาคม) หรือ กดปุ่ม 🗔 กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 6

New GFMIS Thai				ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISC	ารคลังภาครัฐแบบอิเล็กทร CAL MANAGEMENT INFORMATION	อนิกส์ใหม่ system	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอเ	i UAT ຫນ່ວຍເບີກຈ່	าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันก่	โก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน 🛛 <b>สังกัด :</b> กรมธน	ารักษ์		สร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>แสดงรายก</b> แสดงรายการ P	1 <b>าร PO ของ</b> 0 ขอขยายเบิกจ่	<b>เยายเบิกจ่าย-</b> ่าย-พัสดุ	กันเหลื่อมปี (อส.01)			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	เงอนเข รหัสหน่วยงาน		03003	ruí.			
ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิก	จ่าย	02002	20002	ถึง	0200200002	
<ul> <li>บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า</li> </ul>			กองบริหา	รการคลัง		กองบริหารการคลัง	
» ตรวจรับพัสดุ	<u>ปังบประมาณ</u>		2564		<u>181</u>	มีนาคม 🗸	
<ul> <li>กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน</li> </ul>	จำนวนเงินคงเ	หลือทั้งใบ			ถึง		
งินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เอกสารการจัด	ชื่อ			ถึง		
อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย- าันเหลื่อมปี (List)	ผู้ขาย				ถึง		
อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิก จ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)							
วส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล เรราเคว < 100.000					แสดงรายการ		
100,000	จำนวนเงินรวม	ทั้งหมด	7,444,69	9.50	จำนวนรายการทั้งหมด	122	
เสอร » อกเสกเสอก PO จางเหมา-เมเซ เุคคลธรรมดา < 100,000	จำนวนเงินของ	เรายการที่ถูกเลือ	n 10,000.0	0	จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก	1	
กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลือก	ลำคับที่	เอกสารจัดขี้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
		1	4001000329	บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์จำกัด	0123/4567	16 ธันวาคม 2563	100,000.00
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		2	4001000330	รุ่งวิศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00
		3	4001000375	รุ่งวิศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด	11/2563	21 ธันวาคม 2563	10,000.00
		4	4001000431	บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	TEST/CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00
	0	5	4001000432	บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	INV-CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00
	U	6	4001000438	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด	11/2563	2 มกราคม 2564	10,000.00
	0	7	4001000665	ทัณฑส.บำบัดพิเศษขอนแก่น	59	10 มกราคม 2564	1,000.00
	U	8	4001001013	นครกิตติภัทธการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00
	0	9	4001001145	สตาบัค	AP-ขบ01	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
		10	4001001381	สำนักบริหารงานกลาง < 1	AP-0001	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
				( iit	ภกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด (บันทีกรายการ)		

#### ภาพที่ 6

กดปุ่ม <u>ันทีกรายการ</u> เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 7

ยืนยันการทำรายการ				×
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	10,000.00	จำนวนรายการทั้งหมด	1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4001000330	รุ่งวิศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00
•				•
		<ul> <li>บันทึกข้อมูล</li> <li>กลับไปแก้ไขข้อมูล</li> </ul>		

ภาพที่ 7

บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งต้นสังกัดยืนยันต่อไปเพื่อให้คำขอสมบูรณ์							
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	10,000.00	จำนวร	นรายการทั้งหมด	1			
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด		
4001000330	รุ่งวิศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว		
•					•		
(ดำเนินการต่อ							

## ภาพที่ 8

# ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่าย

กดปุ่ม <sup>(ดำเนินการต่อ)</sup> เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

New GFMIS Thai advanter	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM									
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแ	<b>ผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย พลายศูนย์ตันทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์ สร้าง								
เข้าสูระบบเมื่อ : 09:37:33 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>แสดงรายการ PO ขอขยายเป</b> แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-พัสดุ	สดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01) ดะงายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-พัสดุ								
ออกจากระบบ   สลบสูเข ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	เรื่อนไข รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนาภักษ์								
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	ถึง	0300300003						
» บันทึกรายการสังชื่อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง		กองบริหารการคลัง						
» ตรวจรับพัสดุ	<u>10101323/111</u>	2564 ~	UNE	มีนาคม	~					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ</u> เอกสารการจัดซื้อ		ถึง ถึง							
อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย- กันเหลื่อมปี (List)	<u>ผู้ขาย</u>		ถึง							
อส02 » ยกเล็กรายการ PO ขอขยายเบิก จ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)										
อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล ธรรมดา < 100,000			แสดงรายการ							
อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่ บุคคลธรรมดา < 100,000										
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี										
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก										

ภาพที่ 9

## การยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel) (รอบมีนาคม) ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 10
- กดปุ่ม <u>» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</u> เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กดปุ่ม <sup>อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)</sup> เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)) ตามภาพที่ 11



ภาพที่ 10

New GFMIS Thai -strate-		ระบบบริหารการเงิ NEW GOVERNMENT	นการคลังภาครัฐแบบส FISCAL MANAGEMENT INFO	อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ormation system					
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด :	กรมธนารักษ์		สร้าง				
เข้าสู่ระบบเมือ : 09:37:33 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไชรหัสผ่าน	<b>ยกเลิกรายการ PO ขอข</b> ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่า	ยกเลิกรายการ PO ของยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02) ยกเลิกรายการ PO ของยายเบิกจ่าย-ทัลดุ							
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	เงื่อนไข								
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รทัสหน่วยงาน	03003							
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003							
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง							
» ตรวจรับพัสดุ	<u>ป็งบประมาณ</u>	2564	✓ <u>58U</u>	มีนาคม	~				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน วิมษณี่อนบิในชั่นสื่อชั่นอ้อง	<u>จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ</u>		ถึง						
เสนเหตุยมา เปิดสุขยุดจุจาง	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>		ពីរ						
อสงา » แสพจรายการ PO ของยายเปกจาย- กันเหลื่อมปี (List)	<u>ผู้ขาย</u>		ถึง						
อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิก จ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)									
อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล ธรรมดา < 100,000			แสดงรายการ						
อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่ บุคคลธรรมดา < 100,000									
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี									
เมนูถัคไป   กลับหน้าหลัก									

#### ระบบแสดงหน้าจอยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-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
- 201	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)
<ul> <li>กดปุ่ม แสดงรายการ ระบบจะแสดงหน้</li> </ul>	าจอ ตามภาพที่ 12

New GFMIS Thai ustration				ระบบบริหารการเงิน NEW GOVERNMENT FI	การคลังภาครัฐแบบอิเล็กท SCAL MANAGEMENT INFORMATIO	เรอนิกส์ใหม่ on system				
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ	UAT หน่วยเบิกจ่า	ย <b>ดำแหน่ง :</b> บันที	า ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นหุน <b>สังกัด :</b> กระ	<i>เ</i> ธนารักษ์		สร้าง			
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33	ແດເລີດຮວຍ									
คู่มือการใช้งาน ข้อมอยู่ใช้ แก้ไขรพัสย่าน	อาณีการาชการ 20 ของอายิสสาราชการเมืองการเสียง (86.02) เกมส์กรรมการ 20 ของอายิสสาราชการเลืองการเลืองการเลืองการเลืองการเลืองการเลืองการเลืองการเลืองการเลืองการเลืองกา									
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	C									
ระบบถัดซื้อถัดถ้าง	เงือนไข									
200000000 N	รหัสหน่วยงาน		03003 กรมธนารัก	ú						
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ	ล่าย	030030	0003						
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			กองบริหาร	การคลัง						
» ตรวจรับพัสดุ	<u>ปังบประมาณ</u>		2564		~ 280	มีนาคม	~			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	<u>จำนวนเงินคงเร</u>	<u>หลือทั้งใบ</u>			ពី៖					
เงินเหลือมปี ไปสังชื่อสังจ้าง	เอกสารการจัด	0			ពី។					
อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบ็กจ่าย- กันเหลื่อมปี (List)	<u>ผู้ชาย</u>				ពី៖					
อส02 » ยกเล็กรายการ PO ขอขยายเบ็ก จ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)										
อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล					แสดงรายการ					
ธรรมดา < 100,000	จำนวนเงินรวม	ทั้งหมด	43,500.00		จำนวนรายการทั้งหมด	10				
อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่ บุคคลธรรมดา < 100,000	จำนวนเงินของ	รายการที่ถูกเลือก	0.00		จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก	0				
<ul> <li>กระบวนงานสถาย PO เงินกันเหลื่อนปี</li> </ul>	เสือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ชาย	เ <del>ลขที่</del> อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ			
		1	4001000330	รุ่งวิศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		2	4001001736	สำนักบริหารงานกลาง	1/2564	22 กุมภาพันธ์ 2564	2,000.00			
		3	4001001814	บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระคาษบางปะอิน	015	2 มีนาคม 2564	10,000.00			
		4	4001001904	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00			
		5	4001001906	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00			
		6	4001002728	haruto	1212	31 มีนาคม 2564	15,000.00			
	0	7	4001003994	บริษัท เทพนรินทร์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด	Testar	31 มีนาคม 2564	250.00			
		8	4001004399	บริษัท เทพนรินทร์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด	Testad	31 มีนาคม 2564	250.00			
		9	5001000335	นายแบมแบม	01/2564	27 กุมภาพันธ์ 2564	3,000.00			
		10	5001000459	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	31 มีนาคม 2564	1,000.00			
					< 1 >					
				C	เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด (บันทีกรายการ)					

ภาพที่ 12

- เลือก 📴 หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กัน

เหลื่อมปี (List Cancel) (รอบมีนาคม) หรือ กดปุ่ม 💷 กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 13

New GFMIS				ระบบบริหารการเงิง NEW GOVERNMENT	มการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทร FISCAL MANAGEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM			
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ	UAT หน่วยเบิกจ่าย	ย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทีก	ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> r	รมธนารักษ์		สร้าง		
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33 คมือการใช้งาน	ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)								
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	ยกเลิกรายการ F	<sup>2</sup> O ขอขยายเบิกจ่า	าย-พัสดุ						
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	daula								
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน		03003						
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รษัสหม่วยเปิด	ion.	กรมธนารัก	) 					
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	201010101010	e ito	0300300 กองบริหารเ	0003 การคลัง					
» ตรวจรับพัสด	<u>ปีงบประมาณ</u>		2564		¥ 181	มีนาคม	~		
• กระบวนงามขยายเวลาเปิกล่ายและกับ	จำนวนเงินคงเท	หลือทั้งใบ			ถึง				
เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เอกสารการจัด	ชื่อ			ถึง				
อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบ็กจ่าย- กันเหลื่อมปี (List)	ผู้ขาย				ถึง				
อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบ็ก จ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)									
อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล					แสดงรายการ				
ธรรมดา < 100,000	จำนวนเงินรวม	ทั้งหมด	43,500.00		จำนวนรายการทั้งหมด	10			
อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่ บุคคลธรรมดา < 100,000	จำนวนเงินของ	รายการที่ถูกเลือก	10,000.00		จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก	1			
้ ⊳ กระบวนงามสอวย DO เงินถังแหลื่องที่ไ	เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เล <del>ง</del> ที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ		
		1	4001000330	รุ่งวิศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00		
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		2	4001001736	สำนักบริหารงานกลาง	1/2564	22 กุมภาพันธ์ 2564	2,000.00		
	0	3	4001001814	บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน	015	2 มีนาคม 2564	10,000.00		
		4	4001001904	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00		
		5	4001001906	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00		
		6	4001002728	haruto	1212	31 มีนาคม 2564	15,000.00		
		7	4001003994	บริษัท เทพนรินทร์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด	Testoa	31 มีนาคม 2564	250.00		
		8	4001004399	บริษัท เทพนรินทร์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด	Testoa	31 มีนาคม 2564	250.00		
		9	5001000335	นายแบมแบม	01/2564	27 กุมภาพันธ์ 2564	3,000.00		
		10	5001000459	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	31 มีนาคม 2564	1,000.00		
					< 1 >				
					เด็อกรับนล ไม่เดือกรับนล นันถึกรายการ				

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม <u>บันทึกรายการ</u> เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 14

จำนวนรายการทั้งหมด	1						
เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ					
22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00					
		•					
<ul><li>บันทึกข้อมูล</li><li>กลับไปแก้ไขข้อมูล</li></ul>							
	เลขที่อ้างอิงภายใน 22/63 บันทึกข้อมูล ) กลับไปแก้ไขข้อมูล	เลขที่อ้างอิงภายใน         วันสิ้นสุดสัญญา           22/63         30 กันขายน 2563           บันทึกข้อมูล         กลับไปแก้ไขข้อมูล					

ภาพที่ 14



ยกเลิกรายการเรียบร้อยแล้ว							
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	10,000.00	จำนว	นรายการทั้งหมด	1			
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด		
4001000330	รุ่งวิศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว		
( คำเมินการต่อ )							

# ภาพที่ 15

# ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการยกเลิกขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม 🔲 🕅 แพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 16

New GFMIS Thai attack		ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISCA	รคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอ L MANAGEMENT INFORMATION S	นิกส์ใหม่ system		
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้: ทดลอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย ดำแหน่ง: ขันทีก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย พลายศูนย์พันทุน สังกัด: กรมอนารักษ์ สร้าง					
เขาสูระบบเมอ : 09:37:33 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรทัสผ่าน	<mark>ยกเลิกรายการ PO ของยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)</mark> ยกเลิกรายการ PO ของยายเบิกจ่าย-กันคุ					
ออกจากระบบ   สอบสูเข ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	เรื่อนไข รหัสหน่วยงาน	03003 กระยะบรักษ์				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง				
» ตรวจรับพัสดุ	บงบประมาณ	2564 ~	<u>18U</u>	มีนาคม	~	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ</u>		ถึง			
อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบ็กจ่าย- กันเหลื่อมปี (List)	<u>เอกสารการจัดซีอ</u> ผู้ <u>ขาย</u>		តិ។ តិ។			
อส02 » ยกเลิกรายการ PO ของยายเบิก จ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)						
อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล ธรรมคา < 100,000			แสดงรายการ			
อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่ บุคคลธรรมดา < 100,000						
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี						
เมนูอัดไป   กลับหน้าหลัก						

ภาพที่ 16

### การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) โดยส่วนราชการต้นสังกัด (รอบมีนาคม) ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้งาน (กองคลังส่วนกลาง) และรหัสผ่าน เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของ ระบบงานต่าง ๆ

กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 17

กดปุ่ม » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ
 อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

- กดปุ่ม อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส03 » อนุมัติ รายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)) ตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17
New GFMIS Thai ustration		ระบบบริ NEW G	ริหารการเงินกา GOVERNMENT FISCA	รคลังม NL MAN	กาครัฐแบบอิเล็กท AGEMENT INFORMATI	ารอนิกส์ใหม่ on system					
รพัสผู้ใช้ : A03003000001101	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง	<b>คำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย	สังกัด : กรมธนารักษ์				สร้าง				
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	อนุมัติรายการ PO ขอขยาย อนุมัติรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-พัส	นุมัติรายการ PO ขอขยายเปิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03) ผู้สีรายการ Po ขอขยายเปิกจ่าย-ทัลดุ									
ออกจากระบบ สลบผูเข	เรื่อนไข										
ระบบจดชอจดจาง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์									
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	<u>รหัสหน่วยเบิกจ่าย</u>	0300300003		٩	ถึง	0300300003	٩				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง				กองบริหารการคลัง					
» ตรวจรับพัสดุ	ปังบประมาณ	2564	~		<u>590</u>	มีนาคม	~				
» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยาย	<u>จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ</u>				ถึง						
เบิกจ่าย-กันเหลือมปี	เอกสารการจัดซื้อ				ถึง						
อส03 » อนุมัติรายการใบสังชื่อจ้าง ขยาย เบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)	<u>ผู้ขาย</u>				ถึง						
เมนูถัดไป∣กลับหน้าหลัก				แสดง	ายการ						

## ระบบแสดงหน้าจออนุมัติรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03) (รอบมีนาคม)



## การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
	ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
	หน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
	(กรณีมีสิทธิทุกหน่วยเบิกจ่าย สามารถระบุหน่วยเบิกจ่าย
	ที่ต้องการได้)
- ปีงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
	กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น
	ให้กดปุ่ม 🖂 เพื่อเลือกปีงบประมาณ
- วอบ	ระบุ รอบมีนาคม โดยกดปุ่ม 🗹 เพื่อเลือกรอบ
	กันยายน มีนาคม
- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อ
	สั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- เอกสารการจัดซื้อ	ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อ
	สั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- ผู้ขาย	ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อ
	สั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
<ul> <li>กดปุ่ม แสดงรายการ ระบบจะแสดงหน้</li> </ul>	าจอ ตามภาพที่ 19

2401 × 403003000001101	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอง	บ UAT กองคลังส่ว	นกลาง <b>ด้านหน่ง</b> :เ	วันทึก ดแลทกหน่วยเบิกจ่าย <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์				สร้า					
ingระบบเมื่อ : 11:35:46	~~~	ดะหมัดสามากตร PD พอพบคมเพื่องร้อน พันหน้องเสี (og 02)											
มือการใช้งาน	<b>อนุมตราย</b> อนุมัติรายการ (	<b>การ PO ขอ</b> ร PO ของของเมือง	<b>ขยายเบกจาย-</b> วน-พัสด	กนเหลอมป (อส.03)									
อมูลผูเข   แกเขรทสผาน อกจากระบบ   สลับผู้ใช้	o quint format												
	เงื่อนไข												
2500040044014	รหัสหน่วยงาน	1	03003 กรมธนารัย	าย์									
ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิก	<u>าจ่าย</u>	030030	0003	(Q)	ពី៖	0300300003	٩					
บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			กองบริหา	การคลัง			กองบริหารการคลัง						
ารวจรับพัสดุ	<u>ปีงบประมาณ</u>		2564		~	<u>580</u>	มีนาคม	~					
อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยาย	<u>จำนวนเงินคง</u> เ	เหลือทั้งใบ				តី។							
กจ่าย-กันเหลือมปี	เอกสารการจัด	าซื้อ				តី។							
#03 » อนุมัติรายการใบสังชื่อจ้าง ขยาย inจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)	ผู้ขาย					ถึง							
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	จำนวนเงินรวม	มทั้งหมด	43,500.00		une.	งรายการ จำนวนรายการทั้งหมด	10						
	จำนวนเงินขอ	งรายการที่ถกเลือ	n 0.00			จำนวนรายการทั้งหมดที่ถกเลือก	0						
	เลือก	ลำคับที่	เอกสารจัดซื้อ	มัยาย		เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใน					
		1	4001000330	รุ่งวิศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด		22/63	30 กันยายน 2563	10,000.0					
		2	4001001736	สำนักบริหารงานกลาง		1/2564	22 กุมภาพันธ์ 2564	2,000.0					
		3	4001001814	บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน		015	2 มีนาคม 2564	10,000.0					
		4	4001001904	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด		005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.0					
		5	4001001906	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด		005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.0					
		6	4001002728	haruto		1212	31 มีนาคม 2564	15,000.0					
		7	4001003994	บริษัท เทพนรินทร์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด		Testoa	31 มีนาคม 2564	250.0					
		8	4001004399	บริษัท เทพนรินทร์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด		Testad	31 มีนาคม 2564	250.0					
		9	5001000335	นายแบมแบม		01/2564	27 กุมภาพันธ์ 2564	3,000.0					
		10	5001000459	บริษัท WebMaster จำกัด VD1		1212	31 มีนาคม 2564	1,000.00					
		10	5001000459	บรษท WebMaster จากค VUI	<	1212	31 JULIAN 2004	1,00					

- เลือก 🚾 หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกัน

เหลื่อมปี (Confirm) (รอบมีนาคม) หรือ กดปุ่ม 🗔 เรือกทั้งหมด) กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 20

New GFMIS			I	ระบบบริหารการเงิน NEW GOVERNMENT FI	การคลังม SCAL MAN	กาครัฐแบบอิเล็กท AGEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ อง system					
รหัสผู้ใช้ : A03003000001101	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ	<b>ช้อยู่ใช้</b> : หดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง <b>คำแหน่ง</b> : บันทึกดูแลทุกหน่วยเป็กจ่าย <b>สังกัด</b> : กรมธนาวักษ์										
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46 คู่มีอการใช้งาน	อนมัติรายก	าาร PO ขอข	ยายเบิกจ่าย-	กันเหลื่อมปี (อส.03)								
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	อนุมัติรายการ P	O ขอขยายเบิกจ่า	เย-พัสดุ									
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	เงื่อนไข	đeule										
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน		03003 กรมธนารัก	ú								
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ	<u>ข่าย</u>	030030	0003	٩	ពី។	0300300003	٩				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			กองบริหาร	การคลัง			กองบริหารการคลัง					
» ตรวจรับพัสดุ	<u>ປັ່งບປรະมาณ</u>		2564		~	<u> 180</u>	มีนาคม	~				
» อนุมัติรายการใบสั่งชื้อสั่งจ้าง ขอขยาย	<u>จำนวนเงินคงเ</u>	หลือทั้งใบ				ถึง						
เปกจาย-กนเหลอมป	เอกสารการจัด	ขึ้อ				ถึง						
อส03 » อนุมัติรายการไบสังชีอจ้าง ขยาย เบ็กจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)	ผู้ขาย					ពី៖						
นพูถัดไป∣กลับหน้าหลัก	จำนวนเงินรวม	ทั้งหมด	43,500.00		แสดง	<sup>อายการ</sup> จำนวนรายการทั้งหมด	10					
	จำนวนเงินของ	รายการที่ถูกเลือก	10,000.00			จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก	1					
	เลือก	ลำคับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย		เ <del>ลขที่</del> อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ				
		1	4001000330	รุ่งวิศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด		22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00				
		2	4001001736	สำนักบริหารงานกลาง		1/2564	22 กุมภาพันธ์ 2564 -	2,000.00				
		3	4001001814	บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน		015	2 มีนาคม 2564	10,000.00				
		4	4001001904	บรษท สนทวทรพย จากด		005	23 กุมภาพนธ 2564 23 ดนครพันธ์ 2564	1,000.00				
		6	4001001900	banto		1212	31 มีนาคม 2564	15 000 00				
		7	4001003994	บริษัท เทพนรินทร์ ร่งเรืองโยธากิจ จำกัด		Testea	31 มีนาคม 2564	250.00				
		8	4001004399	้ง บริษัท เทพนรินทร์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด		Testoa	31 มีนาคม 2564	250.00				
	0	9	5001000335	นายแบมแบม		01/2564	27 กุมภาพันธ์ 2564	3,000.00				
		10	5001000459	บริษัท WebMaster จำกัด VD1		1212	31 มีนาคม 2564	1,000.00				
					<	>						
					เลือกทั้งหมด บันทึก	ไม่เสือกทั้งหมด รายการ						

ภาพที่ 20

กดปุ่ม <u>บันทึกรายการ</u> เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 21

ยืนยันการทำรายการ				×
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	10,000.00	จำนวนรายการทั้งหมด	1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4001000330	รุ่งวิศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00
•				•
		(บันทึกข้อมูล) กลับไปแก้ไขข้อมูล		
		4 04		





ยืนยันการทำรายกา	ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว X									
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	นรวมทั้งหมด 10,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1									
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ รายละเอียด						
4001000330	รุ่งวิศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00 เปลี่ยนแปลงแล้ว						
•				•						
		ดำเนินการต่อ								

ภาพที่ 22

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้ดำเนินการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการต่อไป

- กดปุ่ม 👘 แน่นการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

New GFMIS Thai userset		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM									
รพัสผู้ใช้ : A03003000001101	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง	อ <b>ผู้ไข้</b> : พลสอบ LIAT กองคลังส่วนกลาง <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบ็กจ่าย <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์ สร้า									
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	อนุมัติรายการ PO ของยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03) อนุมัติรายการ PO ของยายเบิกจ่าย-หัสดุ										
ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	เงื่อนไข										
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รทัสหน่วยงาน	03003									
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	٩	ถึง	0300300003	٩					
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง			กองบริหารการคลัง						
» ตรวจรับพัสดุ	<u>ปังบประมาณ</u>	2564	~	<u>50U</u>	มีนาคม	~					
» อนุมัติรายการใบสั่งชื้อสั่งจ้าง ขอขยาย	<u>จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ</u>			ถึง							
เบิกจ่าย-กันเหลือมปี	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>			ถึง							
อส03 » อนุมัติรายการไปสั่งชื่อจ้าง ขยาย เบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)	<u>ผู้ขาย</u>			ถึง							
มบูเดัดไป   กลับหน้าหลัก			แสดง	ברחשר							

ภาพที่ 23

## กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รอบ 30 กันยายน ผ่านระบบ New GFMIS Thai

## การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List) (รอบกันยายน) ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 24
- กดปุ่ม **» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List)) ตามภาพที่ 25

New GFMIS Thai waturdate	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM								
รทัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : พดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์								
เข้าสูระบบเมือ: 09:37:33 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>บันทึกรายการ</b> สร้าง/บันทึก/คันพ/เปลี่ยนแปลง เอกสาร								
เลือกรายการที่ต้องการ เมนูถัศไป   กลับหน้าหลัก	ระบบบริหารงบประมาณ								
	» ตรวจวับพัสดุ » กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งขี้อสั่งจ้าง อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List)								
	อส02 » ยกเล็กรายการ PO ขอขยายเบ็กจ่าย-กันเหลือมปี (List Cancel) อส04 » เลือก PO จ้างเหนา-ใม่ใช่บุคคลธรรมศา < 100,000								
	อส05 » ยกเล็กเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลชรรมดา < 100,000 <mark>» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี</mark>								
	ระบบเปิกจ่าย								
	ระบบรับและนำส่งรายได้								
	ระบบบัญชีแยกประเภท								
	ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร								

ภาพที่ 24

New GFMIS Thai used		ระบบบริหารการเงิน New Government Fit	การคลังภาครัฐแบบ SCAL MANAGEMENT INFO	อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ormation system								
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	อสู่ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย ดำแหน่ง: บันทึก อูแอ 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ดันทุน สังกัด: กรมอนารักษ์ สร้า										
เข้าสู่ระบบเมือ : 09:37:33 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไชรหัสผ่าน	<b>แสดงรายการ PO ขอขย</b> แสดงรายการ PO ขอขยายเบ็กจ่าย-	แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01) แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-หัสดุ										
ออกจากระบบ สลบผูเข	เงื่อนไข											
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 ການສາວຈັດຜູ້										
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	ถึง	0300300003								
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง		กองบริหารการคลัง								
» ตรวจรับพัสดุ	<u>ปังบประมาณ</u>	2564	✓ <u>58U</u>	กันยายน	~							
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน วิณาสี่งาวใจเช่าสิ่งรังรังรังรังรังรังรังรังรังรังรังรังรัง	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ		ถึง									
เงนเทลยมบ เบลงขอลงจาง	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>		ពី។									
อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบกจาย- กันเหลื่อมปี (List)	<u>ผู้ขาย</u>		ถึง									
อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิก จ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)			[]									
อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล ธรรมคา < 100,000			แสดงรายการ									
อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่ บุคคลธรรมดา < 100,000												
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี												
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก												

## ระบบแสดงหน้าจอแสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01) (รอบกันยายน)

ภาพที่ 25

# การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
	ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
	หน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
	กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น
	ให้กดปุ่ม 🗹 เพื่อเลือกปีงบประมาณ
- วอบ	ระบุ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม 🔽 เพื่อเลือกรอบ กันยายน
	มนาคม
- จำนวนเงินคงเหลือทั้งไป	ไม่ต้องระบุ (กรณิทิตองการเลือก (List) ใบสิ่งซื้อสิ่งจ่าง
	บางรายการ ถึงจะระบุ)
- เอกสารการจัดซื้อ	ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	บางรายการ ถึงจะระบุ)
- ผู้ขาย	ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	บางรายการ ถึงจะระบุ)
- กดปุ่ม 🔲 แสดงรายการ 🤇 ระบบจะแสดงหน้า	าจอ ตามภาพที่ 26

New GFMIS				ระบบบริหารการเงิน NEW GOVERNMENT F	เการคลังภาครัฐแบบอิเล็กท iscal management informatic	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM					
รพัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรพัสผ่าน	<mark>ชื่อสูงรัง</mark> เพลงอน ปนรัพบ่วยเป็กง่าย <b>ค่าแหน่ง:</b> บันทึก สูแล 1 หน่วยเป็กง่าย หลายสูบย์ดับกุณ <b>ดังกัด:</b> กรมอบาร์กษ์ สร้า แสดงรายการ PO ขอขยายเปิกง่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01) แสดงรายการ PO ของยายเบิกง่าย-กัสดุ										
ออกจากระบบ สสับผู้ใช้ ระบบจัดชื้อจัดจ้าง	เงื่อนไข รหัสหน่วยงาน	I	03003 กรมธนารั	าษ์							
» ขอมูลหลกผูขาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหัสหน่วยเบิก	จ่าย	03003 กองบริหา	00003 รการคลัง	ពី៖	0300300003 กองบริหารการคลัง					
» ตรวจรับพัสดุ	<u>ปังบประมาณ</u>		2564		~ 380	กันยายน	~				
» กระบวนงานขยายเวลาเป็กจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ</u> -				តីរ						
อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย- กันเหลื่อมปี (List)	<u>เอกสารการจค</u> ผู้ <u>ซาย</u>	150			ត។						
อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิก จ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)											
อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล ธรรมดา < 100,000	จำนวนเงินรวม	มทั้งหมด	22,403,0	50.00	แสดงรายการ จำนวนรายการทั้งหมด	121					
อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่ บอลธรรรมดา < 100.000	จำนวนเงินของ	งรายการที่ถูกเลือก	0.00		จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเสือก	0					
	เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดขี้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงกายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ				
» กระบรนจานสสาย PO เงนกนเพลยมบ		1	4001000323	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด		16 ธันวาคม 2563	15,000,000.00				
และตัดไป 1 ครับสมโดนสัต		2	4001000329	บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์จำกัด	0123/4567	16 ธันวาคม 2563	100,000.00				
เมษูแทะบ   กลับหน เหล่ก	0	3	4001000431	บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	TEST/CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00				
		4	4001000432	บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	INV-CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00				
		5	4001000665	ทัณฑส.บำบัดพิเศษขอนแก่น	59	10 มกราคม 2564	1,000.00				
		6	4001000920	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	1/2563	16 กุมภาพันธ์ 2564	100.00				
		7	4001000932	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	1/11	1 กันยายน 2563	10,000.00				
		8	4001001013	นครกิตติภัทธการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00				
		9	4001001145	สตาบัค	AP-1001	22 ກຸມກາพันธ์ 2564	1,000.00				
		10	4001001381	สำนักบริหารงานกลาง	AP-11001	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00				
				<	1 2 3 4 5 13 >						
				(	เลขาทงหมด บันทึกรายการ						

ภาพที่ 26

- เลือก 📴 หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่าย - กันเหลื่อมปี (List) (รอบกันยายน) หรือ กดปุ่ม 💷 กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 27

New GFMIS				ระบบบริหารการเงิง NEW GOVERNMENT	นการคลังภาครัฐแบบอิเล่ FISCAL MANAGEMENT INFORI	ล็กทรอนิกส์ใหม่ MATION SYSTEM						
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : พดสอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย พลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์											
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33 ดู่มือการใช้งาน	แสดงรายก	าาร PO ขอข	ยายเบิกจ่าย-	กันเหลื่อมปี (อส.01)								
ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรทัสผ่าน	แสดงรายการ P	°O ขอขยายเบิกจ่า	าย-พัสดุ									
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	เรื่อนไข											
ระบบจัดชื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	i	03003 กรมธนารั	าษ์								
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิก	เจ่าย	030030	00003	ถึง	0300300003						
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			กองบริหา	รการคลัง		กองบริหารการคลัง						
» ตรวจรับพัสดุ	<u>ปังบประมาณ</u>		2564		✓ <u>181</u>	กันยายน	~					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	<u>จำนวนเงินคงเ</u>	เหลือทั้งใบ			ถึง							
เงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เอกสารการจัด	าซื้อ			ถึง							
อส01 » ແสดงรายการ PO ขอขยายเบ็กจ่าย- กันเหลื่อมปี (List)	ผู้ขาย				ถึง							
อส02 » ยกเล็กรายการ PO ขอขยายเบ็ก จำย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)												
อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล					แสดงรายการ							
ธรรมดา < 100,000	จำนวนเงินรวม	มทั้งหมด	22,403,0	50.00	จำนวนรายการทั้งหมด	121						
อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ไข่ บุคคลธรรมดา < 100,000	จำนวนเงินของ	งรายการที่ถูกเลือก	100,000.	00	จำนวนรายการทั้งหมดที่ถู	กเลือก 1						
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เสือก	สำคับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เล <del>งที่</del> อ้างอิงภายใ	ใน วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงิน <del>คง</del> เหลือทั้งใบ					
		1	4001000323	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด		16 ธันวาคม 2563	15,000,000.00					
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		2	4001000329	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์จำกัด	0123/4567	16 ธันวาคม 2563	100,000.00					
		3	4001000431	บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	TEST/CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00					
		4	4001000432	บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	INV-CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00					
		5	4001000665	ทัณฑส.บำบัดพิเศษขอนแก่น	59	10 มกราคม 2564	1,000.00					
		6	4001000920	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	1/2563	16 กุมภาพันธ์ 2564	100.00					
		7	4001000932	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	1/11	1 กันยายน 2563	10,000.00					
		8	4001001013	นครกิตติภัทธการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00					
		9	4001001145	สตาบัค	AP-1001	22 ກຸມກາพันธ์ 2564	1,000.00					
		10	4001001381	สานกบรหารงานกลาง	AP-1001	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00					
				<	1 2 3 4 5 13 >							
					(เลือกทั้งหมด) ไม่เลือกทั้งหมด) ปันทีกรายการ							

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม 🛛 🗓 เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 28

ยืนยันการทำรายการ				×
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	100,000.00	จำนวนราย	การทั้งหมด 1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4001001013	นครกิตติภัทธการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00
٠		(บันทึกข้อมูล) กลับไปแก้ไข	ข้อมูด	•

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม 🛛 บันทึกข้อมูล	เพื่อยืนยันการทำงาน	ตามภาพที่ 29
-------------------------	---------------------	--------------

บันที	บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งต้นสังกัดยืนยันต่อไปเพื่อให้คำขอสมบูรณ์								
จำนวเ	แงินรวมทั้งหมด	100,000.00		จำนวนรายการทั้งหมด	1				
	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือ	ทั้งใบ รายละเอียด			
	4001001013	นครกิตติภัทธการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,00	0.00 เปลี่ยนแปลงแล้ว			
•	-						÷		
				ดำเนินการต่อ					

## ภาพที่ 29

# ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม 🕼 แพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 30

New GFMIS Thai and and a	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM									
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ต่ำ	<b>มผู้ได้</b> : พดสอบ UAT หน่วยเน็กจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก อุแล 1 หน่วยเน็กจ่าย หลายศูนย์ตั้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์ สร้าง								
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33 คู่มือการใช้งาน	แสดงรายการ PO ขอขยายเ	บิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01)								
ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน	แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-พัสดุ									
ออกจากระบบ   สลับผู้ไข้	เงื่อนไข									
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์								
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	ถึง	0300300003						
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง		กองบริหารการคลัง						
» ตรวจรับพัสคุ	<u>ปังบประมาณ</u>	2564 🗸	<u> 580</u>	กันยายน	~					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน นิยมเชื่อมปีในส่งสี่อร่ะอ้อง	<u>จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ</u>		ถึง							
อส01 » แสดงรวยการ PO ขอขยายเบิกถ่าย.	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>		ถึง							
กันเหลื่อมปี (List)	ผู้ <u>ขาย</u>		ถึง							
อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิก จ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)										
อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล ธรรมดา < 100,000			( แสดงรายการ							
อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่ บุคคลธรรมดา < 100,000										
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี										
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก										

ภาพที่ 30

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

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 31

 กดปุ่ม <u>» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</u> เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)) ตามภาพที่ 32



ภาพที่ 31

New GFMIS Thai used		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM							
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมอ	นารักษ์		สร้าง				
เข้าสู่ระบบเมือ : 09:37:33 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>ยกเลิกรายการ PO ของย</b> ยกเลิกรายการ PO ของยายเน็กจ่าย	เายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02) - <sup>พัสดุ</sup>							
ออกจากระบบ   สสบผูเข	เงื่อนไข								
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003							
» ข้อมูลหลักผู้ชาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0200200002							
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		บรบบรบบบร กองบริหารการคลัง							
» ตรวจรับพัสดุ	ปังบประมาณ	2564	¥ 18U	กันยายน	~				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	<u>จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ</u>		ถึง						
เงินเหลื่อมปี ใบสั่งชื่อสั่งจ้าง	เอกสารการจัดซื้อ		ถึง						
อส01 » แสคงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย- กันเหลื่อมปี (List)	<u>ผู้ขาย</u>		ถึง						
อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิก จำย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)									
อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล ธรรมดา < 100,000			แสดงรายการ						
อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่ บุคคลธรรมดา < 100,000									
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี									
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก									

## ระบบแสดงหน้าจอยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02) (รอบกันยายน)



# การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
	ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
	หน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
	กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น
	ให้กดปุ่ม 🗹 เพื่อเลือกปีงบประมาณ
- วอบ	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)
<ul> <li>กดปุ่ม แสดงรายการ ระบบจะแสดงหน้า</li> </ul>	าจอ ตามภาพที่ 33

New GFMIS		ระบบบริห NEW GOV	ารการเงินการคลังภาครัฐแ ernment fiscal management	บบอิเล็กทรอร INFORMATION S	นิกส์ใหม่ <sup>YSTEM</sup>	1
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่า	ย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย	อ์ดันทุน <b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์			สร้าง
เข้าสู่ระบบเมือ : 09:37:33 คู่มือการใช้งาน	ยกเลิกรายการ PO ของ	ขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)				
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่	าย-พัสดุ				
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	เงื่อนไข					
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง				
» ตรวจรับพัสดุ	<u>ปึงบประมาณ</u>	2564	¥ <u>58U</u>		กันยายน	~
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	<u>จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ</u>		ถึง			
เงนเหลยมบ เบลงขอสงจาง	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>		ถึง			
อสง1 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบกงาย- กันเหลื่อมปี (List)	<u>ผู้ขาย</u>		ถึง			
อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิก จ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)						
อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล			แสดงรายการ			
อรรมหา < 100,000	จำนวนเงิบรวมทั้งหมด	13,956,666.00	จำนวนรายกา	รทั้งหมด	5	
ขุคคลธรรมดา < 100,000	จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก	0.00	จำนวนรายกา	รทั้งหมดที่ถูกเลือก	0	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลือก สำคับที่	เอกสารจัดซื้อ ผู้ขาย		เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
		4001000320 บริษัท อะเมคเกอร์ ดีชายน์ แอน	ด์ เฟอร์นัสจำกัด		16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	2	4001000321 บริษัท อะเมคเกอร์ ดีชายน แอน	ด เฟอรนิสจำกัด		16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00
		4001000322 จกรวาสเพเตเอกซเพรสเตยนาย 4001000326 เสียร์การราชเพราะอรร์ อีพระเม่น	ว์ เฟอร์ชิสวัสวัส	testoveryear	16 51/37RN 2563	56,666.00
	5	4001000528 บริษท ขะเมศเทอร์ พร เอน แอน 4001001013 นครภิตติภัทธการโยธา	ท เพราะสง แท	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000,00
			2 <b>1</b> 5		0.0000 0.000	*********
			(เลือกทั้งหมด) ไม่เลือกทั้งหม	a		
			บันทึกรายการ	_		

ภาพที่ 33

- เลือก 🚾 หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กัน เหลื่อมปี (List Cancel) (รอบกันยายน) หรือ กดปุ่ม 🗔 เลือกทั้งหมด กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 34

New GFMIS				ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISCA	รคลังภาครัฐ AL MANAGEME	รุแบบอิเล็กทร NT INFORMATION	อนิกส์ใหม่ ง system		
รทัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอง	ม UAT หน่วยเบิก	เจ่าย <b>ตำแหน่ง</b> :บัน	ทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ดันทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนา	ักษ์			สร้าง	
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>ยกเลิกราย</b> ยกเลิกรายการ I	กเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02) กเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-หัลลุ							
ออกจากระบบ   สลับผู้เข่ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	เงื่อนไข รหัสหน่วยงาน		03003	žení.					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิก	จ่าย	03001	200003					
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			กองบริห	ารการคลัง					
» ตรวจรับพัสคุ	<u>ປັ່ຈບປรະมาณ</u>		2564	~	<u>580</u>		กันยายน	~	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>จำนวนเงินคงเ</u> เออสารการจัด	<u>หลือทั้งใบ</u> สั <sub>จ</sub>			ถึง				
อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบ็กจ่าย- กันเหลื่อมปี (List)	ผู้ขาย				ถึง				
อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิก จ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)									
อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล ธรรมดา < 100,000	จำนวนเงินรวม	เท้้งหมด	13,956/	566.00	แสดงรายการ จ <b>ำนวนร</b>	ายการทั้งหมด	5		
อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่ มอออรรรมดา < 100.000	จำนวนเงินของ	ารายการที่ถูกเลื	an 100,000	.00	จำนวนร	ายการทั้งหมดที่ถูกเลือก	1		
- อุราสาราชอาร DO สินพันหลื่อเสี	เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย		เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	
» กระบวนจานสสาย PO เจนกนเทตยมบ		1	4001000320	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีชายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด			16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		2	4001000321	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีชายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด			16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00	
		3	4001000322	จักรวาลโฟโต้เอ็กซ์เพรสโดยนายสมชาย บวรสมสฤษดิ์		testoveryear	16 ธันวาคม 2563	56,666.00	
		4	4001000326	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีชายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด			16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00	
		5	4001001013	นครกิตติภัทธการโยธา		1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00	
					< 1 >				
				เลือก	ทังหมด ไม่เลือก บันทึกรายการ	กังหมด			
				ภาพที่ 34	1				

- กดปุ่ม 🛛 🗓 เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 35

ยืนยันการทำรายการ				×
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	100,000.00	จำนวนรายการ	รทั้งหมด 1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4001001013	นครกิตติภัทธการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00
•				Þ
		(บันทึกข้อมูล ) (กลับไปแก้ไซข้อมู	มูล	

ภาพที่ 35

- กดปุ่ม 🔍 ันทึกข้อมูล) เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 36

ยกเลิกรายการเรียบร้อ	ยแล้ว					X
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	100,000.00		จำนวนรายการทั้งหมด	1		
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด	
4001001013	นครกิตติภัทธการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว	
•			ดำเนินการต่อ			•

ภาพที่ 36

# ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการยกเลิกขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม 🕼 แพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 37

New GFMIS		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM							
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำน	ซี้: ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย ดำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นหุน <b>สังกัด</b> : กามธนารักษ์ สร้าง							
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33 คู่มือการใช้งาน	ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเ	บิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)							
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-พัสดุ								
ออกจากระบบ   สลับผู้ไข้	เงื่อนไข								
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์							
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003							
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง			_				
» ตรวจรับพัสดุ	<u>ปังบุประมาณ</u> 	2564 ~	<u>500</u>	กันยายน	~				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่องเป็ในสั่งศื้อสั่งอ้าง	<u>จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ</u>		ถึง						
ลส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเงิกจ่าย-	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>		ถึง						
กันเหลื่อมปี (List)	<u>ผู้ขาย</u>		ถึง						
อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิก จ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)									
อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล ธรรมดา < 100,000			แสดงรายการ						
อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่ บุคคลธรรมดา < 100,000									
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี									
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก									

ภาพที่ 37

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

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้งาน (กองคลังส่วนกลาง) และรหัสผ่าน เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของ ระบบงานต่าง ๆ

กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 38

กดปุ่ม » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ
 อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

- กดปุ่ม อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส03 » อนุมัติ รายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)) ตามภาพที่ 39



ภาพที่ 38

New GFMIS Thai unterest		ระบบบริหารการ NEW GOVERNMEN	เงินการคลังร NT FISCAL MANA	กาครัฐแบบอิเล็ก AGEMENT INFORMAT	ทรอนิกส์ใหม่ ion system	
รพัสผู้ใช้ : A03003000001101	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนา	รักษ์			สร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไชรหัสผ่าน	อนุมัติรายการ PO ขอขยาย อนุมัติรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-พั	เบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03) <sup>เดุ</sup>				
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	เงื่อนไข					
ระบบจดช่อจดจาง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	<u>รหัสหน่วยเบิกจ่าย</u>	0300300003	٩	ถึง	0300300003	٩
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง			กองบริหารการคลัง	
» ตรวจรับพัสดุ	<u>ป็งบประมาณ</u>	2564	~	<u>580</u>	กันยายน	~
» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยาย	<u>จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ</u>			ถึง		
เบิกจ่าย-กันเหลือมปี	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>			ถึง		
อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งชื่อจ้าง ขยาย เบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)	<u>ผู้ขาย</u>			ถึง		
เมนูถัดไป ∣ กลับหน้าหลัก			แสดงร	รายการ		

## ระบบแสดงหน้าจออนุมัติรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03) (รอบกันยายน)



## การระบุเงื่อนไข

e ا	था ० थ द्या
- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
	ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
	หน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
	(กรณีมีสิทธิทุกหน่วยเบิกจ่าย สามารถระบุหน่วยเบิกจ่าย
	ที่ต้องการได้)
- ปีงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
	กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น
	ให้กดปุ่ม 🗹 เพื่อเลือกปีงบประมาณ
- วอบ	ระบุ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม 🔽 เพื่อเลือกรอบ
	กันยายน มีนาคม
- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อ
	สั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- เอกสารการจัดซื้อ	ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อ
	สั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- ผู้ขาย	ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อ
	สั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- กดปุ่ม 🔲 แสดงรายการ 🗋 ระบบจะแสดงหน้า	จอ ตามภาพที่ 40

New GFMIS Thai uncome			ระบบบริหารการเงินก NEW GOVERNMENT FISC	ารคลัง CAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็กทร iagement information	อนิกส์ใหม่ I SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000001101	<b>ชื่อผู้ใช้</b> : ทดสอบ UAT กองคลังส่	วนกลาง <b>ดำแหน่ง:</b> เป	บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์				สร้าง
เขาสูระบบเมอ : 11:35:46 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	อนุมัติรายการ PO ขอ อนุมัติรายการ PO ขอขยายเบิย	<b>เขยายเบิกจ่าย-</b> เจ่าย-พัสดุ	กันเหลื่อมปี (อส.03)				
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	เสือนไข						
	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารัก	าษ์				
» ขอมูลหลกผูขาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	<u>รหัสหน่วยเบิกจ่าย</u>	030030 กองบริหาร	00003 รการคลัง	٩	ถึง	0300300003 กองบริหารการคลัง	٩
» ตรวจรับพัสดุ	<u>ปังบประมาณ</u>	2564		•	<u>580</u>	กันยายน	~
» อนุมัติรายการใบสั่งชื้อสั่งจ้าง ขอขยาย เบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี	<u>จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ</u>				ถึง		
อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยาย เบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)	ผู้ <u>ขาย</u>				ถึง		
นบูอัคไป∣กลับหน้าหลัก	จำนวนเงินรวมทั้งหมด	13,956,66	56.00	แสด	งรายการ จำนวนรายการทั้งหมด	5	
	จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือ 	on 0.00			จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก	0	
	เลือก สำคับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย		เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
		4001000320	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีชายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด			16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00
	2	4001000321	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีชายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด			16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00
	3	4001000322	งกรราสเพเตเอกซ์เพรสเตอนาอสมชาอ บรรสมสฤษต		testoveryear	16 51/21H1 2563	56,600.00
	0 5	4001001013	นครกิตติภัทธการโยธา		1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00
				<	1 >		
			<u>(iñ</u>	อกทั้งหมด บันที	ไม่เลือกทั้งหมด กรายการ		
			ภาพที่ 4	.0			

- เลือก 📴 หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกัน เหลื่อมปี (Confirm) (รอบกันยายน) หรือ กดปุ่ม 🔐 กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 41

New GFMIS Thai		ระบบบริหา NEW GOVE	รการเงินการคลังภาครัฐแบบ RNMENT FISCAL MANAGEMENT INF	อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ormation system	- 7 -
รหัสผู้ใช้ : A03003000001101	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT กองคลังส่	วนกลาง <b>ดำแหน่ง:</b> บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย <b>สังก้</b>	<b>ค :</b> กรมธนารักษ์		สร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46 คู่มีอการใช้งาน	อนุมัติรายการ PO ขอ	ขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03)			
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	อนุมัติรายการ PO ขอขยายเบิก	เจ่าย-พัสดุ			
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	เงื่อนไข				
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003			
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	- You law Daday	กรมธนารักษ์			
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	รหสหนวยเบกจาย	0300300003 กองบริหารการคลัง	Q D1	0300300003 กองบริหารการคลัง	٩
» ตรวจรับพัสด	<u>ปึงบประมาณ</u>	2564	✓ <u>58U</u>	กันยายน	~
» อนมัติรายการใบสั่งชื้อสั่งจ้าง ขอขยาย	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ		ถึง		
เบิกจ่ำย-กันเหลื่อมปี	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>		ពី៖		
อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งชื้อจ้าง ขยาย เบิกถ่ายกับเหลื่อบปี (Confirm)	ผ้ขาย		ถึง		
<b>นนูอัดไป∣กลับหน้าหลัก</b>	จำนวนเงินรวมทั้งหมด	13,956,666.00	(แสดงรายการ) จำนวนรายการทั้งห	Ma 5	
	จำนวนเงินของรายการที่ถูกเสีย	an 100,000.00	จำนวนรายการทั้งห	มคที่ถูกเลือก <u>1</u>	
	เลือก ลำดับที่	เอกสารจัดชื่อ ผู้ขาย	เลขา์	อ้างอิงภายใน วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
		4001000320 บริษัท อะเมคเกอร์ ดีชายน แอนด 4001000321 บริษัท อะเมคเกอร์ ดีชายน์ แอนด์	เพอรนสจากด	16 ธันวาคม 2563	3,400,000,00
		4001000322 จักรวาลโฟโต้เล็กซ์เพรสโตยนายะ	เมชาย บวรสมสถษต์์ testo	wervear 16 ธันวาคม 2563	56.666.00
	□ 4	4001000326 บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด่	เฟอร์นิสจำกัด	16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00
	☑ 5	4001001013 นครกิตติภัทธการโยธา	1/25	63 3 มกราคม 2565	100,000.00
			< 1 >		
			(เลือกทั้งหมด) (ไม่เลือกทั้งหมด) (บันทึกรายการ)		

ภาพที่ 41

กดปุ่ม <u>บันทึกรายการ</u> เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 42

ยืนยันการทำรายการ				×	
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	100,000.00	จำนวนรายก	ารทั้งหมด 1		
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	
4001001013	นครกิตติภัทธการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00	
4				•	
บันทึกข้อมูล					

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม	บันทึกข้อมูล	เพื่อยืนยันการทำงาน	ตามภาพที่ 43
1111004			

ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว							
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	100,000.00		จำนวนรายการทั้งหมด	1			
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด		
4001001013	นครกิตติภัทธการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว		
•					÷		
			ดำเนินการต่อ				

ภาพที่ 43

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้ดำเนินการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการต่อไป

- กดปุ่ม 🕼 เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 44

New GFMIS Thai usedet		ระบบบริหารการเงิน NEW GOVERNMENT F	เการคลัง FISCAL MAN	ภาครัฐแบบอิเล็กทรอ IAGEMENT INFORMATION S	นิกส์ใหม่ รystem			
รพัสผู้ใช้ : A03003000001101	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง	ดำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์				สร้าง		
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>อนุมัติรายการ PO ขอขยาย</b> อนุมัติรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-พัส	มัติรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03) ติรายการ PO ขอขยายเมิกจ่าย-หัสดุ						
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	เงื่อนไข							
ระบบจัดชื่อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003						
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รพัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	٩	ถึง	0300300003	٩		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง			กองบริหารการคลัง			
» ตรวจรับพัสดุ	<u>ปึงบประมาณ</u>	2564	~	<u>58U</u>	กันยายน	~		
» อนุมัติรายการใบสั่งชื้อสั่งจ้าง ขอขยาย	<u>จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ</u>			ถึง				
เบิกจ่าย-กันเหลือมปี	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>			ถึง				
อส03 » อนุมัติรายการใบสังชื่อจ้าง ขยาย เบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)	<u>พู้สาย</u>			ถึง				
มบูอัดไป   กลับหน้าหลัก			แสด	נוזטרז				

ภาพที่ 44

## 7. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

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

#### ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 45
- กดปุ่ม **» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

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

ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 100,000) ตามภาพที่ 46



ภาพที่ 45

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

New GFMIS Thai waterest	58	ะบบบริหารการเงินเ NEW GOVERNMENT FI	การคลังภาครัฐแบบส์ SCAL MANAGEMENT INFO	อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ormation system	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วย	แบิกจ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่ว	เยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมเ	<i>ร</i> นารักษ์	สร้าง
เขาสูระบบแม่อ : 15:35:23 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>เลือก PO จ้างเหมา</b> แสดงรายการจ้างเหมา-ไม่ใ	- <b>ไม่ใช่บุคคลธรรมดา &lt; 10</b> ช่บุคคลธรรมดา	0,000 (อส.04)		
ຍ	เงื่อนไข				
ระบบจดซอจดจาง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์			
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003			
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหารการคลัง			
» ตรวจรับพัสดุ	ปังบประมาณ	2564			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>	4001004858	ถึง		
เงินเหลือมปี ใบสังชื่อสังจ้าง	<u>ผู้ขาย</u>		ถึง		
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี					
เมนูถัดไป∣กลับหน้าหลัก			แสดงรายการ		

ภาพที่ 46

## การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
	ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
	หน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
	เป็นปี พุทธศักราช (พ.ศ.)
- เอกสารการจัดซื้อ	ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 10 หลัก
	(เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- ผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย 10 หลัก
	(เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- กดปุ่ม (แสดงรายการ) ระบบจะแสดงหน้าว	จอ ตามภาพที่ 47

New GFMIS Thai automation		ระบบบริห NEW GOV	ารการเงินก ERNMENT FISC	ารคลังภาคร CAL MANAGEM	ร์ฐแบบอิเล็กท ENT INFORMATI	ารอนิกส์ใหม่ on system	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT	หน่วยเบิกจ่าย <b>ตำแหน</b>	<b>la :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเ	บิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	<b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์		สร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:35:23 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>เลือก PO จ้างเ</b> แสดงรายการจ้างเหม	<b>หมา-ไม่ใช่บุคคล</b> ท-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา	าธรรมดา < 100,	000 (อส.04)			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง » ข้อมูลหลักผู้ขาย	เงื่อนไข รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์					
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	วทสหนายเบกงาย	0300300003 กองบริหารการค	3 เถ้ง				
» ตรวจรับพัสดุ	ปึงบประมาณ	2564					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u> ผ้ขาย	400100485	8	ถึง			
อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย- กันเหลื่อมปี (List)							
อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิก จ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)				แสดงรายการ			
อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล ธรรมดา < 100,000	จำนวนเงินรวมทั้งหร จำนวนเงินของรายศ	an 35,000.00		จำนวย จำนวย	มรายการทั้งหมด 1 มรายการทั้งหมด 0		
อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่	ที่ถูกเลือก		Sector sector sector sector	ที่ถูกเสี	อก	the second	
บุคคลธรรมดา < 100,000	เลือก ลำดับที	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่าคงเหลือ
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี	U 1	4001004858	0300300003	หจก.เอยมรุงเรอง	Test อส.	35,000.00	35,000.00
สล01 » สลาย PO เงินกันเหลือมปี				< 1 >			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก			្រើ	อกทั้งหมด ไม่เลีย	บกทั้งหมด		
				บันทึกรายการ			

ภาพที่ 47

- เลือก 📴 หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการ หรือ กดปุ่ม 🗔 กรณีต้องการเลือก ทุกรายการ ตามภาพที่ 48

New GFMIS Thai "uterated	5	ะบบบริห NEW GOV	ารการเงินก ERNMENT FISC	ารคลังภาคร์ CAL MANAGEM	รัฐแบบอิเล็กทร ENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	÷
รพัสผู้ใช้: A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:23 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรพัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่ เลือก PO จ้างเหม แสดงรายการจ้างเหมา-ไเ	อยเบิกจ่าย <mark>คำแหน</mark> เ <b>า-ไม่ใช่บุคคล</b> มไข่บุคคลธรรมดา	<b>ม</b> ่ : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเ <b>าธรรมดา &lt; 100,</b>	บิกจ่าย หลายศูนย์ตันทุน 000 (อส.04)	<b>สังกัด:</b> กรมธนารักษ์		สร้าง
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง » ข้อมูลหลักผู้ขาย	เงื่อนไข รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003 กรมธนารักษ์ 030030000	3				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า » ตรวจรับพัสดุ	ปึงบประมาณ <u>เอกสารการจัดซื้อ</u>	กองบริหารการค 2564 400100485	- ăš	ถึง			
» กระบวนงานขยายเวลาแบทงายและกน เงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย- กันเหลือมปี (List)	<u>ผู้ขาย</u>			តីរ			
อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเนิก จ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel) อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล	จำนวนเงินรวมทั้งหมด	35,000.00		แสดงรายการ จำนวง	นรายการทั้งหมด 1 ะ		
อรรมหา < 100,000 อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่ บุคคลธรรมดา < 100,000	จานวนเง่นของรายการ ที่ถูกเลือก เลือก ลำดับที่	35,000.00 เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	จานว: ที่ถูกเล่ ผู้ขาย	นรายการทงหมด 1 ลือก เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่าคงเหลือ
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี สล01 » สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	2 1	4001004858	0300300003	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง < 1 >	Test อส.	35,000.00	35,000.00
เมญูถัดไป   กลับหน้าหลัก			เลี	วกทั้งหมด ไม่เลีย บันทึกรายการ	อกทั้งหมด		

ภาพที่ 48

- กดปุ่ม <u>บันทึกรายการ</u> เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 49

ยืนยันการทำรายการ				×			
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	35,000.00	จำนวนรายการทั้งหมด 1					
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ			
4001004858	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00			
۲				•			
บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล							

ภาพที่ 49

 กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
 ระบบจะแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ดำเนินการ คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตาม ภาพที่ 50

ยืนยันการทำรายก	ารเรียบร้อยแล้ว					×
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	35,000.00		จำนวนรายการทั้งหม	<b>IA</b> 1		
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด	
4001004858	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว	
4						•
		(	ดำเนินการต่อ			

ภาพที่ 50

## การตรวจสอบสถานะการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่คัดเลือกแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

ตามภาพที่ 51

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

(บส.01) ตามภาพที่ 52



ภาพที่ 51

New GFMIS Thai untraction		ระบบบริหาร NEW GOVER	รการเงินการคลังร RNMENT FISCAL MAN,	กาครัฐแบบอิเล็ก AGEMENT INFORMAT	ทรอนิกส์ใหม่ ION SYSTEM	- 7 -
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	<b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่	่าย หลายศูนย์ดันทุน <b>สังกัด :</b> กรมส	รนารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งขี้ย/จ้าง/เช่า	)				
ออกจากระบบ   สลบผูเช	รหัสหน่วยงาน	03003				
ระบบจัดซือจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	<u>ดึงข้อมูลจากไฟล์</u>	แนบไฟล์		<u>อ้างอิงจากระบบ e-GP</u>	ค้นหา	
» ตรวจรับพัสดุ			ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม 🖉	ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 🖉		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งศิ้อสั่งจ้าง	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> รายการสั่งซื้อ/จ้	14/เข่า				
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา				ระบุข้อความเพิ่มเติมสำห	เร้บข้อมูลทั่วไป 🖉
	<u>วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	01 - วิธีตกลงราคา	~	<u>วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา</u>	27 กรกฎาคม 2564	Ē
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	<u>รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)</u>		Q	<u>วันที่สิ้นสุดสัญญา</u>	27 กรกฎาคม 2564	Ē
	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร					

#### ภาพที่ 52 97

-	กดปุ่ม ค้นหา เพื่อเข้า	าสู่หน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 53	
New GFMIS Thai attaction	521	บบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก	า ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง แก้ไข ยกเลิก <mark>ค้นหา</mark>
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรทัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)</b> คับหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	<b>คันหา</b> ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น		
» ข้อมูลหลักผู้ขาย » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ไปสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004858 <b>ถึง</b>	
» ตรวจรับพัสดุ		ค้นหา	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมชนาร์กษ์	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	
เมนูอัตไป   กลับหน้าพลัก			



## การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เมื่อกดปุ่ม "ค้นหา" ระบบแสดงหน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่งมีการค้นหา 2 รูปแบบ คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเป็นการค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการค้นหา - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

- กดปุ่ม 👘

ระบบค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 54

New GFMIS Thai administration	5	ะบบบริหารการเงินการค NEW GOVERNMENT FISCAL I	ลังภาครัฐแบบอิเล็ก <sup>MANAGEMENT</sup> INFORMAT	ทรอนิกส์ใหม่ ion system	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง : บั	ันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b>	: กรมธนารักษ์		สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   <mark>ค้นหา</mark>
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01) คันหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า				
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	คนหา ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไซอื่า	u			
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	เลขที่ในชั่งสี้อระบบ GEMIS	(	ถึง		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		4001004858			
» ตรวจรับพัสดุ			ค้นหา		
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	0300300003			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	จัดลำดับตาม <b>เลขที่ไปสั่งชี้อระบบ GFMIS</b> จาก <b>น้อยไปม</b> <del>เหล้าที่ 1 จากกั้น</del> ามค 1	กองบริหารการคลัง มาก			
	เลือก เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFN	MIS วันที่ใบสั่งซื้อ	เลซที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4001004858	1 กรกฎาคม 2564	Test อส.	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	15 กรกฎาคม 2564
	คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรี 2. <a href="https://www.enablightml.enablightml">https://www.enablightml</a> 2. <a href="https://www.enablightml">https://www.enablightml</a> 2. <a href="https://www.enablightml">https://www.enablightml</a> 2. <a href="https://www.enablightml">https://www.enablightml</a> 2. <a href="https://www.enablightml">https://www.enablightml</a>	ยงลำดับ			
			< 1 >		

ภาพที่ 54

- กดปุ่ม 📄 ช่อง "เลือก" หน้าเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ แสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 55

New GFMIS Thai		ระบบบริหารการเงิน NEW GOVERNMENT F	การคลังม ISCAL MAN	กาครัฐแบบอิเล็กท AGEMENT INFORMATIC	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	<b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ด้น	ทุน <b>สังกัด</b> :กรม	ธนารักษ์	สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59 ดู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	)			
ออกจากระบบ   สลบผูเข ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์			
» ข้อบอนอักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองปริหารการคลัง			
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/ถ้าง/เช่า	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004858		ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 ประวัติการแก้ไข
» ตรวจรับพัสดุ		ระบุภาษีมู	ลค่าเพิ่ม 🖉	ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 🖉	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เวิ่มแห่รื่องมีในสั่งสื่อสั่งก้อง	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> รายการสั่งซื้อ/จ้ <sup>ะ</sup>	าง/เช่า			
งนเพลขมบ เบลงขอลงง เง » กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	Test อส.			ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา	~	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	01 กรกฎาคม 2564
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	0963537000211 หอง เสี่ยนที่มรือง		วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 กรกฎาคม 2564
	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	2652243730			

ภาพที่ 55

- กดปุ่ม ( <sup>ประวัติการแก้ไข</sup>) ระบบแสดงสถานะใบจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกแล้ว สถานะจะเปลี่ยนค่าเดิม

"ว่าง" เป็นค่าใหม่ "A" ตามภาพที่ 56

ประ	ประวัติในสั่งซื้อ									
5	ายการ	ออบเจค	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่	เวลา	
		ส่วนหัว	Flag A	เปลี่ยน	А		A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564	4:10 PM	
						ปิด	)			

## 8. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่คัดเลือกผิดพลาด

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

#### ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 57
- กดปุ่ม » กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

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

เหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 100,000) ตามภาพที่ 58



ภาพที่ 57

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

New GFMIS Thai waterwaterwater	3	ะบบบริหารการเงิ NEW GOVERNMENT	นการคลังภาครัฐแบบ FISCAL MANAGEMENT INF	อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ormation system	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่	วยเบิกจ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1	หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรม	มธนารักษ์	สร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:35:23 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ยกเลิกเลือก PO</b> ยกเลิกรายการจ้างเหมา- เมื่อนไข	<b>จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรร</b> ไม่ใช่บุคคลธรรมดา	มดา < 100,000 (อส.05)		
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์			
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	ร <mark>หัสหน่</mark> วยเบิกจ่าย	0300300003			
» บนทกรายการสงชอ/จาง/เขา » ตรวจรับพัสดุ	ปังบประมาณ	กองบรหารการคลัง 2564			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>	4001004858	ถึง		
เงนเหลอมป เบสงซอสงจาง	<u>ผู้ขาย</u>		ถึง		
» กระบวนงานสลาย PO เงนกนเหลอมป สล01 » สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี					
เมนูถัดไป∣กลับหน้าหลัก			แสดงรายการ		

ภาพที่ 58

การระบุเงื่อนไข	
- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
	ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
	หน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
	เป็นปี พุทธศักราช (พ.ศ.)
- เอกสารการจัดซื้อ	ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 10 หลัก
	(เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- ผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย 10 หลัก
	(เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
<ul> <li>กดปุ่ม แสดงรายการ ระบบจะแสดงหน้าง</li> </ul>	งอ ตามภาพที่ 59

New GFMIS Thai wereaster	58	ะบบบริหารการเ NEW GOVERNMEN	งินการคลัง T FISCAL MAI	มภาครัฐแบบ NAGEMENT INF	เอิเล็กทรอนิ FORMATION SYS	กส์ใหม่ <sub>STEM</sub>	ſ
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วย	ยเบิกจ่าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแส	1 หน่วยเบิกจ่าย หลาย	ยศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กร	มธนารักษ์		สร้าง
เข้าสูงระบบเมื่อ : 15:35:23 คู่มือการโซ้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ยกเลิกเลือก PO จ้</b> ยกเลิกรายการจ้างเหมา-ไม	<b>างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธร</b> เใช่บุคคลธรรมดา	รมดา < 100,0	00 (อส.05)			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	เงื่อนไข รหัสหน่วยงาน	03003					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รมัสเมโอเมอิอากม	กรมธนารักษ์					
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	วทุสมหารถาวบุญ เอ	0300300003 กองบริหารการคลัง					
» ตรวจรับพัสดุ	ปังบประมาณ	2564					
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่องปี ในสั่งศึ้อสั่งอ้าง	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u>	4001004858		ถึง			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	<u>ผู้ขาย</u>			ถึง			
สล01 » สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี							
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	จำนวนเงินรวมทั้งหมด จำนวนเงินของรายการ	35,000.00	ารม	<sup>ลงรายการ</sup> จำนวนรายการทั้งห จำนวนรายการทั้งห	<b>มด</b> 1 <b>มด</b> 0		
	ที่ถูกเลือก			ที่ถูกเลือก	-	-	
	เลือก ลำดับที่ เอก	สารจัดซื้อ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1004858 0300300003	<b>ผู้ขาย</b> หฉุก เอี่ยบร่งเรือง	เลขที่อ้างอิงภายใน Test อส	วันสิ้นสุดสัญญา 31 กรุกกาคม 2564	มูลค่าทั้งใบ PO 35.000.00	มูลค่าคงเหลือ 35.000.00
			<	1 >			00,00000
			(เลือกทั้งหมด (บันท์	<ul> <li>ไม่เลือกทั้งหมด</li> <li>ภึกรายการ</li> </ul>			

ภาพที่ 59

- เลือก 📴 หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการ หรือ กดปุ่ม 🗔 และกทั้งหมด กรณีต้องการเลือก ทุกรายการ ตามภาพที่ 60

New GFMIS Thai waterwater	53	บบบ NEW (	ริหารการเ GOVERNMEN	งินการคลั T FISCAL MA	ึ่งภาครัฐแบ NAGEMENT IN	บอิเล็กทรอนิ IFORMATION SY	อกส์ใหม่ stem	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วย	เบิกจ่าย เ	<b>คำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล	1 หน่วยเบิกจ่าย หลา	ายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> :	กรมธนารักษ์		สร้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:35:23 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>ยกเลิกเลือก PO จ้า</b> ยกเลิกรายการจ้างเหมา-ไม่	<b>งเหมา-</b> ไซ่บุคคลธร	<b>ไม่ใช่บุคคลธร</b> <sub>รรมดา</sub>	รมดา < 100,(	000 (อส.05)			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนาร์	ím <del>í</del>					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003	00003					
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		กองบริหา	ารการคลัง					
» ตรวจรับพัสดุ	ปังบประมาณ	2564						
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<u>เอกสารการจัดซื้อ</u> ผู้ <u>ขาย</u>	40010	04858		ถึง ถึง			
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี								
สล01 » สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี				_				
เมนูถัคไป   กลับหน้าหลัก	จำนวนเงินรวมทั้งหมด จำนวนเงินของรายการ	35,000.0 35,000.0	00		งำนวนรายการ จำนวนรายการทั้ง จำนวนรายการทั้ง	หมด 1 รหมด 1		
	ที่ถูกเลือก				ที่ถูกเลือก			
	<u>เลือก</u> ลำดับที่ เอกส	ารจัดซื้อ	รทัสหน่วยเปิกจ่าย	ผู้ขาย	เลซที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่าคงเหลือ
	1 4001	004858	0300300003	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	35,000.00
				<	1 >			
				เลือกทั้งหมด	ไม่เลือกทั้งหมด เห็กรายการ	)		

ภาพที่ 60

- กดปุ่ม 🚺 🗓 เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 61

ยืนยันการทำรายการ				×
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	35,000.00	ຈຳ	านวนรายการทั้งหมด 1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4001004858	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00
•				Þ
		บันทึกข้อมูล กล้	ับไปแก้ไขข้อมูล	

ภาพที่ 61

กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
 ระบบจะแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ดำเนินการ ยกเลิกคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
 ตามภาพที่ 62

ยืนยันการทำรายก	ารเรียบร้อยแล้ว					×
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	35,000.00		จำนวนรายการทั้งหม	<b>in</b> 1		
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด	
4001004858	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว	
4						•
		(	ดำเนินการต่อ			

ภาพที่ 62

## การตรวจสอบสถานะการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกเลิกการคัดเลือก มีขั้นตอนดังนี้

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 63

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

(บส.01) ตามภาพที่ 64



ภาพที่ 63

New GFMIS Thai untraction		ระบบบริหารการเงินกา NEW GOVERNMENT FISCA	รคลังม L MAN	กาครัฐแบบอิเล็กท AGEMENT INFORMATIO	รอนิกส์ใหม่ N SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	<b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	สังกัด : กรมเ	รนารักษ์	สร้าง แก้ไข	ยกเลิก ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งขึ้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งขื้อ/จ้าง/เช่า	)				
	รหัสหน่วยงาน	03003				
ระบบจัดซือจัดจ้าง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003				
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		กองบริหารการคลัง				
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		อ้างอิงจากระบบ e-GP	ค้นหา	
» ตรวจรับพัสดุ		ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม		ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 🖉		
» กระบวนงานขยายเวลาเบ็กจ่ายและกัน เงินแนซื่องเป็ในสั่งสื่อสั่งก้าง	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> รายการสั่งซื้อ/จ้ <sup>ะ</sup>	าง/เช่า				
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา				ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป	
	<u>วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	01 - วิธีตกลงราคา 🗸		วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	27 กรกฎาคม 2564	
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	<u>รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)</u>		٩	วันที่สิ้นสุคสัญญา	27 กรกฎาคม 2564	
	<u>เลขที่บัญชีเงินผ่ากธนาคาร</u>					

#### ภาพที่ 64 • • • • •่ ส้ •่ •

-	กดปุ่ม ค้นหา เพื่อเข้า	าสู่หน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 65	
New GFMIS Thai automation	521	บบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก	า ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์	สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   <mark>ค้นหา</mark>
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)</b> ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		
ออกจากระบบ   สลบสูเข ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	<b>ค้นหา</b> ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น		
<ul> <li>ข้อมูลหลักผู้ขาย</li> <li>บันทึกรายการสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า</li> </ul>	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004858 <b>5</b> 4	
» ตรวจรับพัสดุ		ศันหา	
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	
เมนูถัดไป∣กลับหน้าหลัก			



## การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เมื่อกดปุ่ม "ค้นหา" ระบบแสดงหน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่งมีการค้นหา 2 รูปแบบ คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเป็นการค้นหาตามเลขที่เอกสาร - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการค้นหา - กดปุ่ม (ค้นหา) 5ะบบค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 66

New GFMIS Thai administration		ระบบบริหา NEW GOVE	รการเงินการค RNMENT FISCAL I	ลังภาครัฐแบง MANAGEMENT INI	บอิเล็กท FORMATIC	รอนิกส์ใหม่ <sub>DN SYSTEM</sub>	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย <b>ตำแห</b>	<b>น่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิก	จ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกั</b>	: กรมธนารักษ์			สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   <mark>ค้นหา</mark>
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59 คู่ม้อการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)</b> คันหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า						
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	ค้นหา ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อ	อนไซอื่น					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	400100485	2		ถึง		
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		400100485	2				
» ตรวจรับพัสดุ				ค้นหา			
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รทัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์					
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	030030000	3				
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	จัดลำดับตาม <b>เลขที่ใบสั่งชี้อระบบ GFMIS</b> จาก 1 หน้าที่ 1 จากทั้ <mark>บ</mark> เมค 1	กองบริหารการค น้อยไปมาก	สัง				
	เลือก <u>เลขที่ใบสั่งซื้อระ</u> บ	JU GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลซที่ใบสั่งซื้อ/สัญ	ល្វា	ผู้ชาย	วันที่บันทึก
	40010048	858	1 กรกฎาคม 2564	Test อส.		หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	15 กรกฎาคม 2564
	คำอธิบาย: 1. คลิกทีคอลัมน์ที่มีเส้นใต้เที่ 2.   คลิกเพื่อแสดงเอกส	ข้อจัดเรียงสำคับ กร					
				< 1 >			

ภาพที่ 66

- กดปุ่ม 📄 ช่อง "เลือก" หน้าเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ แสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 67

New GFMIS Thai attack	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM							
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : พดสอบ UAT หน่วยเป็กจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย พลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก							
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	<b>สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01</b> สร้างสั่งขี้อ/จ้าง/เช่า	)						
ออกจากระบบ   สลับผู้เข้ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003 กรมชนารักษ์	_					
» ข้อมูลหลักผู้ขาย		03003000003 กองบริหารการคลัง						
» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004858		ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 ประวัติการแก้ไข			
» ตรวจรับพัสดุ		ระบุภาษีมู	ลค่าเพิ่ม 🖉	ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 🥏				
» กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกัน เงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	<b>ข้อมูลทั่วไป</b> รายการสั่งซื้อ/จ้	าง/เช่า						
» กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	Test อส.			ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป			
	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา	~	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	01 กรกฎาคม 2564			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	0963537000211 หงก.เอี่ยมรุ่งเรือง		วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 กรกฎาคม 2564			
	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	2652243730						

ภาพที่ 67

- กดปุ่ม 🗍 🗤 🐨 - ระบบแสดงสถานะใบจัดซื้อจัดจ้างที่ยกเลิกคัดเลือกแล้ว สถานะจะเปลี่ยนค่า

#### เดิม "A" เป็นค่าใหม่ "ว่าง" ตามภาพที่ 68

ประวัติใบสั่งซื้อ ×									
รายการ	ออบเจค	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่	เวลา	
	ส่วนหัว	Flag A	เปลี่ยน		А	A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564	4:41 PM	
	ส่วนหัว	Flag A	เปลี่ยน	А		A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564	4:10 PM	
ปิต									

ภาพที่ 68

## บทที่ 8 การเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai

ตามที่ กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มาเพื่อทดแทนระบบ GFMIS เดิม และได้มีการพัฒนาในส่วนของ การเรียกรายงาน ผ่านระบบ New GFMIS Thai ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เรียกรายงาน เพื่อแสดงข้อมูลที่มีการบันทึก รายการเข้ามาในระบบฯ โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถนำข้อมูลกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบฯ มาใช้เป็น เครื่องมือที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในระบบฯได้ โดยรายงาน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำขึ้นตามกระบวนงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรายงานที่จัดทำจะเป็นรายงานที่มี ลักษณะ online real time มีดังนี้

การเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS 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 ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี

- 4.1 รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO\_OP
- 4.2 รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO\_APPROVE
- 4.3 รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO\_CFPO

#### ตัวอย่างการเรียกรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai

## ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1

- เลือก ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 2

• A03003000031001	ทดสอบ UAT หน่วยเบิก จ่าย	บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน	🏥 กระทรวงการคลัง	📃 🖅 03003 กรมธนารักษ์	23/07/2564, 01:00			
MENU ข้อมูลส่วนด้ว LOGOUT	AGENCY ระบบบันทึกข้อมูลหน่วย งานภาครัฐ Last access : 22/07/2564, 01:00	Agency online REPORT (NEW)           ระบบรายงานหน่วยงาะ ภาครัฐ (NEW)           Last access: 22/07/2564, 01:00	u		= =			





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 GFMIS Thai ของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถเลือก ประเภทของรายงานได้ ดังนี้

- 1. การเรียกรายงานตามผู้บันทึก หรือการเรียกรายงานตามหน่วยเบิกจ่าย
- 2. เลือกประเภทรายงานได้ 3 ประเภท คือ ประเภทรายวัน ประเภทรายสัปดาห์ และประเภทรายเดือน
- 3. การแสดงวันที่ในรายงานที่สัมพันธ์กับประเภทของรายงาน คือ
  - ประเภทของรายงานเป็นรายวัน ให้เลือกวันที่รายงาน ตามวันที่ที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูล
  - ประเภทของรายงานเป็นรายสัปดาห์ ระบบจะแสดงข้อมูลของวันที่บันทึกตั้งแต่วันอาทิตย์ที่

เป็นวันต้นสัปดาห์ถึงวันเสาร์

- 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

	Ex		ระบบรายงานหน่ Agency Onlin	วยงานภาครัฐ le Report	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสระบบเมื่อ : 01-01-23	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	จ่าย <b>ตำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่ว	ยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กร	เมธนารักษ์	Version:23/02/2021
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	NPO_B301 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)				
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	💷 เลือกคำสั่งงาน 🕁 ง	บันทึกคำสั่งงาน			
รายงานข้อมูลหลักผู้ชาย >> NPO_VENDOR	เรียกดูรายงานตาม	<ul><li>ผู้บันทึก</li></ul>	🔘 หน่วยเบิกจ่าย		
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR	ประเภทรายงาน				
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01		รายวน	~		
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04	วันที่รายงาน	19 กรกฎาคม 2564			
เมนูอัดไป ( กลับหน้าหลัก			📾 แสดงรายงาน	🔳 ล้างข้อมล	



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

# รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน

	Ξ×			ระบบร	ายงานหน่วยงานภาค gency Online Report	รัฐ			2	X
<b>รพัสผู้ใช้</b> : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้	: ทดสอบ UAT 1	หน่วยเบิกจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันที	า ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์	ล้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์				Versio	n:23/02/20
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	NPO_B รายงาน	S01 ใบสั่งซื้อสั่งจ้า	१ (PO)							
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	< กลับ									
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR	109									
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR				รายงานใบสั่	ังซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภท	ารายวัน				
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01				ประจำวันที่ 19 กรกฎ	ุาคม 2564 ของผู้บันทึก A030	03000031001				
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO BS04	วันที่รายงาน			23.07.2564 1:11:17	จ้ำนวนเอกสารรวม	มทั้งหมด	:1			
ແລະເດັດໃນໄປ ດ້ານຫນັດແລ້ວ	วันที่น่	่าส่ง	:	19.07.2564	จำนวนเอกสาร		:1			
เมนูเทรง ( กลุ่งหม พยก	หน่วยเบิกจ่าย		1	: 0300300003						
	เลขที่ในสั่งขี้อ : อ้างเลขที่ในสั่งขื้อ/จ้าง/เข่า หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :		4 ง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 1 0	4001005051 วันนี้เอกสาร : 1/2563 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 03003 - กรมธนารักษ์ ผู้ชาย :		4:	03.11.2563 19 - เฉพาะเจาะจง 1000000483 - นครกิตติภัทธการโยธา			51
	รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวครายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเปิกจำย	จำนวนสั่ง ซื้อ	หน่วย	ราคา/ หน่วย	มูลค่ารวม
	1	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย /งบส่วน ราชการ	แฟ้ม - 03003550009002000000 - รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	- 31.12.2564 03003640000300000 - การดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่า	รอการตรวจรับ 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการ คลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
	2	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสคุ 6411220 - ค่าใช้สอย /งบส่วน ราชการ	แฟ้ม - 03003550009002000000 - รายการงบประจำ งบคำเนินงาน	- 31.12.2564 03003640000300000 - การดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่า	รอการตรวจรับ 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการ คลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
	3	K - คำใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย /งบส่วน ราชการ	แฟ็ม - 03003550009002000000 - รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	- 31.12.2564 03003640000300000 - การดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่า	รอการตรวจรับ 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการ คลัง	50.00	EA	200.00	10,000.00
									รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	50,000.00 0.00
									ราคารวมสุทธิ	50,000.00

# ภาพที่ 5

## คำอธิบาย "รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน" ดังนี้

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

- แสดงจำนวนบรรทัดรายการ - รายการ - 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 แสดงรหัสกิจกรรมหลัก - รหัสกิจกรรมหลัก แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - สถานะเอกสาร แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน - รหัสศูนย์ต้นทุน - หน่วยเบิกจ่าย แสดงหน่วยเบิกจ่าย แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ - จำนวนสั่งซื้อ แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ - หน่วย แสดงราคา/หน่วยรายบรรทัดรายการ - ราคา/หน่วย แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ - มูลค่ารวม แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ - รวมเป็นเงิน แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - 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

New GFMIS	E		ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิก	จ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่ว	ยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์	Version:23/02/2021
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	NPO_BS01 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	≔ เลือกคำสั่งงาน 🕁	บันทึกคำสั่งงาน		
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR	เรียกดูรายงานตาม	<ol> <li>ผู้บันทึก</li> </ol>	🔿 หน่วยเบิกจ่าย	
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR	ประเภทรายงาน			
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01	0.00000000000	รายสปดาห	~	
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04	วันที่รายงาน	23 กรกฎาคม 2564		
เมนูอัดไป ( กลับหน้าหลัก			📾 แสดงรายงาน	



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

#### รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์

	≡×			ระบบร	ายงานหน่วยงานภาค gency Online Report	รัฐ		5	~	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้	: ทดสอบ UAT เ	หน่วยเบิกจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บันทึก	า ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์	ด้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์				Versio	n:23/02/20
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	NPO_B รายงาน	S01 ใบสั่งซื้อสั่งจ้า	1 (PO)							
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	< กลับ									
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR										
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR				รายงานใบสั่งขึ้	อสั่งจ้าง (PO) ประเภทร	ายสัปดาห์				
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01			ประ	ะจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564	ถึง 24 กรกฎาคม 2564 ของผู้ป	น์หกี A03003000031001				
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_B504	วันที่ร	ายงาน		23.07.2564 1:11:17	จำนวนเอกสารรวม	มทั้งหมด	:1			
เหนดัดไปไกลับหน้าหลัก	วันที่น่	inala	:	19.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 1				
	หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003									
	เลขที่ใบสั่งขื้อ : อ้างเลขที่ใบสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาน ส่วนราชการ :		4 ง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 1 0	4001005051 ข่า หรือสัญญาเลชที่ : 1/2563 03003 - กรมธนารักษ์		4:	03.11.2563 19 - เฉพาะเจาะจง 1000000483 - นครกิตติภัทธการโยธา			ภ
	รายการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวครายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสสูนย์ดันทุน หน่วยเปิกจ่าย	จำนวนสั่ง ซื้อ	หน่วย	ราคา/ หน่วย	มูลค่ารวม
	1	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย /งบส่วน ราชการ	แฟ็ม - 03003550009002000000 - รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	- 31.12.2564 03003640000300000 - การดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่า	รอการตรวจรับ 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการ คลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
	2	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสคุ 6411220 - ค่าใช้สอย /งบส่วน ราชการ	แฟ็ม - 03003550009002000000 - รายการงบประจำ งบตำเนินงาน	- 31.12.2564 03003640000300000 - การดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่า	รอการตรวจรับ 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการ คลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
	3	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย /งบส่วน ราชการ	แฟ็ม - 03003550009002000000 - รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	- 31.12.2564 03003640000300000 - การดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่า	รอการตรวจรับ 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการ คลัง	50.00	EA	200.00	10,000.00
									รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	50,000.00 0.00
									ราคารวมสุทธิ	50,000.00

## ภาพที่ 8

## คำอธิบาย "รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์" ดังนี้

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

- แสดงจำนวนบรรทัดรายการ - รายการ - 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 แสดงรหัสกิจกรรมหลัก - รหัสกิจกรรมหลัก แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - สถานะเอกสาร แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน - รหัสศูนย์ต้นทุน - หน่วยเบิกจ่าย แสดงหน่วยเบิกจ่าย แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ - จำนวนสั่งซื้อ แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ - หน่วย แสดงราคา/หน่วยรายบรรทัดรายการ - ราคา/หน่วย แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ - มูลค่ารวม แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ - รวมเป็นเงิน แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - ราคารวมสุทธิ แสดงราคารวมสุข
     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

	EX		ระบบรายงานหน่วยงานภาคร Agency Online Report	រ័ត្ន	
รหัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23 ข้อมูลผู้ใช้   แก้โชรหัสผ่าน	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิก NPO_BS01 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	จ่าย ดำแหน่ง: บันทึกดูแล 1 หน่	วยเป็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์		Version:23/02/2021
ออกจากรรบบ สมบุยูเข รรบบจัดซื้อจัดกังง รรยงรามข้อมูลหลักผู้ชาย >> NPO_VENDOR รรยงรามใหล่งซื้อสังข้าง (PO) >> NPO_BS01 รรยงรามใบสั่งซื้อสังข้าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04	เรียกดูรายงานตาม เรียกดูรายงานตาม ประเภทรายงาน วันที่รายงาน	วันจักค่าส่งงาน	<ul> <li>ທາ່ວຍເບີກຈຳຍ</li> <li></li> <li></li> </ul>		
ເມນູເອັດໄປ (ດຄັບຫນັກທັດ			🕞 แสดงรายงาน		

ภาพที่ 10

1.) เรียกดูรายงาน	เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
	ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
2.) ประเภทรายงาน	เลือก รายเดือน
3.) วันที่รายงาน	เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  📾 แสดงรายงาน	ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 11

# รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

New GFMIS Trainess	=×			ระบบร	ายงานหน่วยงานภาศ gency Online Report	ารัฐ			1	2
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้	: ทดสอบ UAT ห	น่วยเบิกจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> :บัน	เท็ก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ผ่	กันทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์				Version	:23/02/2021
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	NPO_B รายงาน	3501 เใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	(PO)							
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	< กลับ									
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR	[POF	1								
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR				รายงานใบสั่งข	ซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภท	รายเดือน				
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01			4	วันที่แสดง 01 มิถุนายน 2564 ถึง	30 มิถุนายน 2564 ของรหัสห	น่วยเบิกจ่าย 0300300003				
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ	วันที่ร	284234		· 23.07.2564 1-11-17	ถ้าบาบเอกสารรา	, Manue	. 395			
สงมอบไม่แบบอน >> NPO_BS04	วันที่น่	ำส่ง		: 01.06.2564	จำนวนเอกสาร		:5			
เมนูถัดไป ) กลับหน้าหลัก	ผู้บันท์	้ำก		: A0300300002101						
	เลขที่ไบสั่งขี้อ : อ้างเลขที่ไบสั่งขี้อ/จ้าง/เข่า หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :		4001003737 วันที่เอกสาร : test0106 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 03003 - กรมธนารักษ์ ผู้ชาย :		01.06.2564 01 - วิธีตกลงราคา 1000000036 - บจก.โรงงาน กระดาษบางปะอิน			รรม		
	รายการ	ประเภทการจัด ชื่อจัดจ้าง	รทัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจำยงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสสูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่ง ซื้อ	หน่วย	ราคา/ หน่วย	มูลค่ารวม
	1	S - นัญชีพัก	01037603000000 1206010102 - พักครุภัณฑ์ สำนักงาน 6426000 - เงินฝากคลัง	กระตาษ:กั้นแสง;งานภาพถ่าย - 03003 - กรมธนารักษ์	กระดาษกั้นแสงงานภาพถ่าย 30.06.2564 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตั้งเปิก 0300300000 - ธร. 0300300003 - กองบริหารการ คลัง	1.00	JOB	100.00	100.00
									รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	100.00 0.00
									ราคารวมสุทธิ	100.00
	เลขที่ใบสั่งซื้อ : อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เข่า หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :		ข้อ: 4001003738 วันที่เอกสาร: มสังขึ้อ/จ้าง/เข่า หรือสัญญาแลขที่ : 1/2564 วิธีการจัดข้อจัดจ้าง : ช: 03003 - กรมธนารักษ์ ผ้ายา :		14 :	01.06.2564 01 - วิธีตกลงราคา 1000003641 - หจก		ป รุ่งเรืองคอนกรี	ពៃ	
	รายการ	ประเภทการจัด ซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญขีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสสูนย์คันทุน หน่วยเปิกจ่าย	จำนวนสั่ง ซื้อ	หน่วย	ราคา/ หน่วย	มูลค่ารวม
	1	K - ค่าใช้จ่าย	01043641000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411230 - ค่าวัสดุ /งบส่วน ราชการ	ช่อง:ยึด;แฟ้มห่วง - 03003290001002000000 - รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	- 05.06.2564 03003640000300000 - การดูแส รักษาทรัพย์สินมีค่า	รอการตั้งเบิก 0300300003 - บค. 1 0300300003 - กองบริหารการ คลัง	5.00	EA	10.00	50.00
									รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	50.00 0.00
									ราคารวมสุทธิ	50.00

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	กรณีที่เรียกรายงานตาม <b>ผู้บันทึก</b>
ผู้บันทึก	ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
	กรณีเรียกรายงานตาม <b>หน่วยเบิกจ่าย</b>
	รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- เลขที่ใบสั่งซื้อ	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ
- วันที่เอกสาร	แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
- อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
หรือสัญญาเลขที่	
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม

- ผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- ราคา/หน่วย	แสดงราคา/หน่วยรายบรรทัดรายการ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ไ	ด้ 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 <sup>\*</sup>รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO\_BS04 (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO\_BS04) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 13



ภาพที่ 12

	E4		ระบบรายงานหน่วยงานภ Agency Online Report	าครัฐ	
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขหัสผ่าน	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิ NPO_BS04 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	กจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วย ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	เบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์		Version:23/02/2021
ออกจากระบบ   สถับผู้ใช้ ระบบจัดซึ่งจัดจั๋าง รายงานข้อมูลหลักผู้ชาย >> NPO_VENDOR รายงานใบสั่งซื้อสั่งจั่าง (PO) >> NPO_BS01 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจั่าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอง >> NPO_BS04 เมนูตัดไป   กลับหน้าหลัก	เรียกดูรายงานตาม เรียกดูรายงานตาม ประเภทรายงาน วันที่รายงาน	บันทึกคำสั่งงาน	<ul> <li>หน่วยเบ็กจ่าย</li> <li></li> <li><th></th><th></th></li></ul>		

ภาพที่ 13

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

## รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน

	≡				ระบบรายงานห Agency Onl	น่วยงา line Rep	นภาครัฐ ort			
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ :	ทดสอบ UAT หน่วย	แบิกจ่าย <b>ตำแหน่ง:</b> บ้า	มทึก ดูแล 1 หน่ว	ยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> :	: กรมธนารัก	าษ์		Versi	ion:23/02/20:
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23 ข้อมูลผู้ใช้   แก้โขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	NPO_B รายงานใ	SO4 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (P0	O) ประเภทการส่งมอ	บไม่แน่นอน						
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	< กลับ									
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR	POF									
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR			5'	ายงานใบสั่ง	ซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทเ	การส่งม	อบไม่แน่นอน ประเภทรา:	ยวัน		
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01				ปร	ะจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข	เองผู้บันทึเ	n A03003000031001			
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04	วันที่รา	ยงาน		: 23.07.2564	1:32:23	จำนวนเอ	กสารรวมทั้งหมด	: 1		
เมนถัดไป   กลับหน้าหลัก	วันที่นำ	าส่ง		: 10.07.2564		จำนวนเอ	กสาร	:1		
	หน่วยเ	บิกจ่าย		: 0300300003	3					
	เลขที่ใ อ้างเลข ส่วนรา	บสั่งซื้อ : ขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ชการ :	หรือสัญญาเลขที่ :	5001001001 3/2563 03003 - กรมฮ	ณารักษ์	วันที่เอกส วิธีการจัด ผู้ขาย :	กร : เชื้อจัดจ้าง :	31.10.2563 19 - เฉพาะเจาะ 1000000483 - 1	จง นครกิตติภัทธการโ	ยธา
	รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประม	າຒ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	ราย วัน รทั	ยละเอียดพัสดุ ที่ส่งมอบ สกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย		มูลค่ารวม
	1	K - ค่าใช้จ่าย	78180100 5104010112 - ค/จบริเ 6411220 - ค่าใช้สอย /	าาร งบส่วนราชการ	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพ - 03003550009002000000 - รายกา ประจำ งบดำเนินงาน	เาหนะ จ้าง 30.1 เรงบ 030 ทรัท	เช่อมรถตู้ 09.2564 003640000300000 - การดูแลรักษา พย์สินมีค่า	ยกเลิก 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริ	หารการคลัง	120,000.00
									รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00 0.00
									ราคารวมสุทธิ	0.00

ภาพที่ 14

#### คำอธิบาย "รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน" ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา	แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง	แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร	แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
	ณ วันที่นำส่ง
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ	กรณีที่เรียกรายงานตาม <b>ผู้บันทึก</b>
ผู้บันทึก	ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
	กรณีเรียกรายงานตาม <b>หน่วยเบิกจ่าย</b>
	รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- เลขที่ใบสั่งซื้อ	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ
- วันที่เอกสาร	แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
- อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
หรือสัญญาเลขที่	
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

บทที่ 8 การเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai

- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม

- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🛛 📴

#### 1.2.2 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

New GFMIS	Ex		ระบบรายงานหน่วยงา Agency Online Rep	านภาครัฐ port	
รทัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรทัสผ่าน กระกระคะม.   สภัณวีลั	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิ NPO_BS04 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	าจ่าย ตำแหน่ง : บันทึกดูแล 1 หน่ว ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	ยเบิกจ่าย หลายศูนย์ค้นทุน สังกัด : กรมธนารั	íné	Version:23/02/2021
ของเขาสามขอย (สมอยู่จะ ระบบจัดซื้อจัดกังง รายงานข้อมูลหลักผู้ชาย >> NPO_VENDOR รายงานในสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04	■ เรือกคำสังงาน เรียกดูรายงานตาม ประเภทรายงาน วันที่รายงาน	บันทึกคำสั่งงาน	<ul> <li>หน่วยเบ็กจ่าย</li> <li></li> </ul>		
<b>มนูข์ที่ไป (กลับหน้าหลัก</b>			📾 แสดงรายงาม 🔳 สั	างข้อมูล	

ภาพที่ 16

1.) เรียกดูรายงาน	เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
	ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
2.) ประเภทรายงาน	เลือก รายสัปดาห์
3.) วันที่รายงาน	เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  📾 แสดงรายงาน	ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 17

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สถันปีชั	NPO_B รายงานใ	504 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (P0	)) ประเภทการส่งมอ <sup>เ</sup>	บไม่แน่นอน						
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	< กลับ									
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR	<b>P</b>									
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR			ราย	านใบสั่งซื้อ	วสั่งจ้าง (PO) ประเภทเ	าารส่งม	เอบไม่แน่นอน ประ	ะเภทรายสัปดาห์		
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01			١	Jระจำวันที่ 11	กรกฎาคม 2564 ถึง 17 กรก	เฎาคม <b>2</b> !	564 ของผู้บันทึก A030	03000031001		
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO BS04	วันที่รา	ยงาน		: 23.07.2564 1	1:41:44	จำนา	วนเอกสารรวมทั้งหมด	: 6		
- เหมดัลไปได้มีเหม้าหลัด	วันที่นำ	าส่ง		: 11.07.2564		จำนา	วนเอกสาร	:1		
เมลูแหน่ง ( แก่งหม เหม่า	หน่วยเ	บิกจ่าย		: 0300300003						
	เลขที่ใน	บสั่งซื้อ :	a v d	5001001003		วันที่	เอกสาร :	26.10.2563		
	รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประม	1/2563	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	2502	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	รับ - เกษาะเกาะอ. สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเปิกจ่าย	,	มูลค่ารวม
	1	K - ค่าใช้จ่าย	78180100 5104010107 - ค่าซ่อม 6426000 - เงินฝากคลัง	แซม&บำรุงๆ	บริการการบำรุงรักษาและช่อมแ - 03003 - กรมธนารักษ์	ชมพาหนะ	จ้างซ่อมรถตู้ 30.12.2564 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตั้งเบ็ก 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหา	รการคลัง	120,000.00
									รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	120,000.00 0.00
									ราคารวมสุทธิ	120,000.00
	วันที่นำ	าส่ง		: 13.07.2564		จำนา	วนเอกสาร	: 5		
	หน่วยเ	บิกจ่าย		: 0300300003						
	เลขที่ไห อ้างเลข ส่วนรา	บสั่งซื้อ : ขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ชการ :	หรือสัญญาเลขที่ :	5001001127 1/2563 03003 - กรมธา	นารักษ์	วันที่ วิธีกา ผู้ขาย	เอกสาร : เรจัดซื้อจัดจ้าง : ย :	01.08.2563 01 - วิธีตกลงราค 1000000036 - บ กระดาษบางปะอิเ	เ จก.โรงงานอุตสาร เ	หกรรม
	รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมา	ณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ		รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย		มูลค่ารวม
		< <u>ต่อใช้ต่อย</u>	01054492000000		บริการทำบัญชี:ค่าจ้างแรงงาน -		- 12.07.2564	รอการตั้งเบิก		E 000 00

#### รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์



## คำอธิบาย "รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์" ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา	แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง	แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร	แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
	ณ วันที่นำส่ง
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ	กรณีที่เรียกรายงานตาม <b>ผู้บันทึก</b>
ผู้บันทึก	ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
	กรณีเรียกรายงานตาม <b>หน่วยเบิกจ่าย</b>
	รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- เลขที่ใบสั่งซื้อ	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ
- วันที่เอกสาร	แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
- อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
หรือสัญญาเลขที่	
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม

- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🛛 📴

# 1.2.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

#### ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 18

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม »รายงานท้ายฟอร์ม ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม <sup>-</sup> รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO\_BS04 (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO\_BS04) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 19



ภาพที่ 18

New GFMIS	E		ระบบรายงานหน่วยงานภ Agency Online Report	าครัฐ	
รหัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23 ข้อมูลผู้ใช้   แก้โชรหัสผ่าน	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิก NPO_BS04 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เ	อ่าย ดำแหน่ง: บันทึกดูแล 1 หน่วย ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	เบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์		Version:23/02/2021
ออกจากระบบ (สถบมูเข ระบบจักซื้อจักจ้าง รายงานข้อมูลหลักผู้ชาย >> NPO_VENDOR รายงานใบสั่งข้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04	III เมือกคำสังงาม 也 เรียกดูรายงานตาม ประเภทรายงาน วันที่รายงาน	บันทึกคำสั่งงาม	<ul> <li>หน่วยเบิกจ่าย</li> <li></li> </ul>		
ແມູຍິຄໄປ ( ກຄັບໜີກະຍົກ			📾 แสดงรายงาน	3	

ภาพที่ 19

1.) เรียกดูรายงาน	เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
	ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
2.) ประเภทรายงาน	เลือก รายเดือน
3.) วันที่รายงาน	เลือกวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน
- กดปุ่ม   📾 แสดงรายงาน	ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 20

## รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

New GFMIS Thai	≡×				ระบบรายงานห Agency Onl	น่วย .ine R	งานภาครัฐ Report			$\mathbf{X}$
<b>รพัสผู้ใช้</b> : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ :	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย   ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน  สังกัด : กรมธนารักษ์ Ver							Vers	ion:23/02/20
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	NPO_B รายงานใ	SO4 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (P0	)) ประเภทการส่งมอ <sup>.</sup>	บไม่แน่นอน						
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	< กลับ									
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR	Por									
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO GR			ຮວຍ	เงางปังเส้งตั้	ู้ เวชั่งว้าง (DO) ประเภทถ	ารส่ง	ของปังเมง่งเอง ประเวทราย	ແດ້ວນ		
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01			3 10	ประจำวันที่ 01	กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎ	างถุง าคม 2!	มอบเมแผนอน บระเทศา 16 564 ของผู้บันทึก A03003000031	001		
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ	วันที่รา	ยงาน		: 23.07.2564	1:41:44	จำนว	บนเอกสารรวมทั้งหมด	: 7		
สงมอบเมแนนอน >> NPO_BS04	วันที่นำ	าส่ง		: 10.07.2564		จำนว	วนเอกสาร	:1		
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	หน่วยเ	บิกจ่าย		: 0300300003	3					
	เลขที่ไข อ้างเลข ส่วนรา	บสั่งซื้อ : ขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ชการ :	หรือสัญญาเลขที่ :	5001001001 3/2563 03003 - กรมฮ	นารักษ์	วันที่เ วิธีกา ผู้ขาย	เอกสาร : เรจัดซื้อจัดจ้าง : ย :	31.10.2563 19 - เฉพาะเจาะจ 1000000483 - เ	จง นครกิตติภัทธการโ	้ยธา
	รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รทัส GPSC/UNSPSC รทัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมา	ια	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ		รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ค้นทุน หน่วยเปิกจ่าย		มูลค่ารวม
	1	K - ค่าใช้จ่าย	78180100 5104010112 - ค/จบริก 6411220 - ค่าใช้สอย /	าร เบล่วนราชการ	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพ - 03003550009002000000 - รายกา ประจำ งบคำเนินงาน	เาหนะ เรงบ	จ้างข่อมรถตู้ 30.09.2564 03003640000300000 - การดูแลรักษา ทรัพย์สินมีค่า	ยกเลิก 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริา	หารการคลัง	120,000.00
									รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00 0.00
									ราคารวมสุทธิ	0.00
	วันที่นำ	าส่ง		: 11.07.2564		จำนว	วนเอกสาร	: 1		
	หน่วยเ	บิกจ่าย		: 0300300003	3					
	เลขที่ใน อ้างเลข ส่วนรา	บสั่งซื้อ : ขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ชการ :	หรือสัญญาเลขที่ :	5001001003 1/2563 03003 - กรมช	นารักษ์	วันที่เ วิธีกา ผู้ขาย	เอกสาร : เรจัดซื้อจัดจ้าง : บ :	26.10.2563 19 - เฉพาะเจาะจ 1000000483 - เ	จง นครกิตติภัทธการโ	้ยชา
	รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประม	าณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รทัสงบประมาณ		รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย		มูลค่ารวม
	1	K - ค่าใช้จ่าย	78180100 5104010107 - ค่าซ่อม 6426000 - เงินฝากคลัง	ແชມ&ນຳรุง។	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแชม - 03003 - กรมธนารักษ์	พาหนะ	จ้างซ่อมรถตู้ 30.12.2564 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตั้งเบิก 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริห	ารการคลัง	120,000.00
									รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	120,000.00 0.00
									ราคารวมสุทธิ	120,000.00

ภาพที่ 20

# คำอธิบาย "รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน" ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา	แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง	แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร	แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
	ณ วันที่นำส่ง
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ	กรณีที่เรียกรายงานตาม <b>ผู้บันทึก</b>
ผู้บันทึก	ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
	กรณีเรียกรายงานตาม <b>หน่วยเบิกจ่าย</b>
	รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- เลขที่ใบสั่งซื้อ	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ
- วันที่เอกสาร	แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
- อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
หรือสัญญาเลขที่	

- าิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงาิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
2011-20100 001010	
- ยาทา เกเบา	รัก จุก ขณางหยุ่มการกาน ของกุณ เกาะผู้กุณ 111
- ผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขาย และช่อผู้ขาย
- 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
สาขารถ Export Eilo ใบรงไบงเข DDE ได้	(โดยอดป่น 📠

- 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

	EX		ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report	
รพัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23 ข้อมูลผู้ใช้   แก้โชรพัสผ่าน	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิ NPO_GR รายงานตรวจรับพัสดุ	เจ่าย ตำแหน่ง : บันทึกดูแล 1 หน่	วยเป็กจ่าย หลายศูนย์ตันทุน สังกัด : กรมธนารักษ์	Version:23/02/2021
อยกงทระบบ สมบุรร ระบบจัดขี้อจัดรังง รายงามข้อมูลหลักผู้ชาย >> NPO_VENDOR รายงามกรวงวับพัสดุ >> NPO_GR รายงามใบสั่งขื้อสั่งจัง (PO) >> NPO_BS01 รายงามใบสั่งขื้อสั่งจัง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04	<ul> <li>เรียกคูรายงานตาม</li> <li>เรียกคูรายงานตาม</li> <li>ประเภทรายงาน</li> <li>วันที่รายงาน</li> </ul>	นับทึกคำสั่งงาน	🔿 หน่วยเบิกจ่าย ~ 🗂	
ເມນູເອົາໄປ ( ກຄັບຫນັກທັກ			📾 แสดงรายงาม	

ภาพที่ 22

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

## รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน

New GFMIS	≡×				ระบบรายง Agenc	านหน่วยง :y Online Re	านภาครัฐ eport			1		
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายสูนย์ดันหุน สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/20											
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23	NPO_GR											
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	รายงาน	เตรวจรับพัสดุ										
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	< กลับ											
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR	205											
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR				รายง	งานตรวจรับพื	์สดุ NPO GI	R ประเภทราย	วัน				
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01				ประจำวัน	ที่ 16 กรกฎาคม	2564 ของผู้บัน	พึก A030030000	31001				
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04	วันที่ร	ายงาน		: 23.07.2564 1:57:24		ຈຳນວນ	แอกสารรวมทั้งหมด		: 2			
ແຫຼນຕັດໃນໄປດ້ານກັບຫລັດ	วันที่เ	วันที่นำส่ง : 16.07.2564 จำนวนเอกสาร					:2					
Manto Intona man	หน่วย	มเบิกจ่าย		: 0300300003								
	เลขที่เอกสารตรวจรับ : เลขที่เอกสารส่งมอบ : ส่วนราชการ :		6110005733 6312D1000008 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่เอกสาร : วันที่ผ่านรายการ : ผู้ชาย :			30.12.2563 30.12.2563 นครกิตติภัทธการโยธา				
	รายการ	ร วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเปิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเลขที่ ใบสั่งชื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิก เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	
	1	30.12.2564	44122003	แฟ้ม	0300300003	4001004826	1			100.00	EA	
	2	30.12.2564	44122003	แพิม	0300300003	4001004826	2			100.00	EA	
	เลขที่เอกสารตรวจรับ : เลขที่เอกสารส่งมอบ : ส่วนราชการ :			6110005750 6311D1000003 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่เอ วันที่ผ่ ผู้ซาย	กสาร : านรายการ : :		30.12.2563 30.12.2563 นครกิตติภัทธกา	รโยธา		
	รายการ	ร วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิก เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	
	1	31.12.2564	44122003	แฟ้ม	0300300003	4001004652	1	6110005752	1	500.00	EA	

# ภาพที่ 23

# คำอธิบาย "รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน" ดังนี้

แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
ณ วันที่นำส่ง
กรณีที่เรียกรายงานตาม <b>ผู้บันทึก</b>
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม <b>หน่วยเบิกจ่าย</b>
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
แสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61
แสดงวันที่เอกสาร
แสดงเลขที่เอกสารส่งมอบ จากระบบ e-GP
แสดงวันที่ผ่านรายการ
แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
แสดงชื่อผู้ขาย
แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
แสดงวันที่ส่งมอบ

- รหัส GPSC/UNSPSC
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
- รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS
- เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ
- รายการใบยกเลิก
- จำนวนสั่งซื้อ
- หน่วย

แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาตรวจรับ แสดงบรรทัดรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แสดงเลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 โดยเป็นเลข 61 คนละเลขกับเลขตรวจรับพัสดุ แสดงบรรทัดรายการใบยกเลิกตรวจรับ แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ

แสดงรหัส GPSC/UNSPSC

แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย

แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC

- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🛛 📧

#### 1.3.2 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์

#### ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 24

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม »รายงานท้ายฟอร์ม ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม » รายงานตรวจรับพัสดุ NPO\_GR (รายงานตรวจรับพัสดุ NPO\_GR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

#### การเรียกรายงาน ตามภาพที่ 25



ภาพที่ 24

New GFMIS	Ex		ระบบรายงานหน่วยงานภ Agency Online Report	าครัฐ	
รหัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23 ข้อมูลผู้ใช้   แก้โชรหัสค่าน	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิก NPO_GR รายงานตรวจรับพัสดุ	าจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกดูแล 1 หน่ว	ยเบิกจ่าย หลายศูนย์ดันทุม สังกัด : กรมธนารักษ์		Version:23/02/2021
ออกจากรรบบ (สมัยผู้เข้ ระบบจัดซื้อจัดรัวง รายงานข้อมูลหลักผู้ชาย >> NPO_VENDOR รายงานตรวจรับพัสตุ >> NPO_GR รายงานใบสั่งซื้อสั่งรัวง (PO) >> NPO_BSO1	III เมือกคำสั่งงาน 也 เรียกคูรายงานตาม ประเภทรายงาน วันที่รายงาน	บันทึกคำสั่งงาน (● ผู้บันทึก รายสัปคาห์ 17 กรกภาคม 2564	<ul> <li>ທາ່ວຍເບີດຈ່າຍ</li> <li></li> </ul>		
รายงานใบสั่งขึ้งสี่งั่าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04			📾 แสดงรายงาน	3	

ภาพที่ 25

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

## รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์

	Ξ×				ระบบรายง Agenc	านหน่วยง y Online Re	านภาครัฐ port				
รหัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้ : NPO_GI รายงานต	ทดสอบ UAT หน่ว R ทรวจรับพัสดุ	ยเบิกจ่าย <b>ดำแหน่ง</b>	: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าเ	ย หลายศูนย์ดันทุน	สังกัด : กรมธนา	รักษ์			Versi	ion:23/02/2021
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	< กลับ										
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR	109										
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR				รายงาา	นตรวจรับพัสเ	ด NPO GR เ	ไระเภทรายสัป	ดาห์			
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01				ประจำวันที่ 11 กรกฎา	าคม 2564 ถึง 17	้กรกฎาคม 256	54 ของผู้บันทึก A0	30030003100	)1		
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ส่งแขงไปแก่แอน >> NPO BS04	วันที่รา	ยงาน		: 23.07.2564 1:59:14		จำนวน	แอกสารรวมทั้งหมด		: 26		
N411801111111111111 >> NPO_BS04	วันที่นำ	าส่ง		: 11.07.2564		จำนวน	เอกสาร		: 23		
เมนูอัคไป   กลับหน้าหลัก	หน่วยเร	บิกจ่าย		: 0300300003							
	เลขที่เอกสารตรวจรับ : เลขที่เอกสารส่งมอบ : ส่วนราชการ :			6110005578 1/2564 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่เอ วันที่ผ่า ผู้ขาย :	กสาร : เนรายการ :		01.07.2564 01.07.2564 หจก ป รุ่งเรืองค	อนกรีต	
	รายการ	วันที่ส่งมอบ	รพัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิก จ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิก เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
	1	11.07.2564	01043980000000	ปากกา:ลูกลื่น	0300300003	4001004653	1			1.00	DZ
	เลขที่เอ เลขที่เอ ส่วนรา	อกสารตรวจรับ : อกสารส่งมอบ : ขการ :		6110005579 1/2564 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่เอ วันที่ผ่า ผู้ขาย :	กสาร : เนรายการ :		01.06.2564 01.06.2564 บริษัท รุ่งศิลป์ก	າຮพิมพ์ (1977) ຈຳກ່	าัด
	รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิก เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
	1	11.07.2564	30221002	อาคารจอดรถ	0300300003	4001004655	1			1.00	JOB
	เลขที่เอ เลขที่เอ ส่วนรา•	อกสารตรวจรับ : อกสารส่งมอบ : ชการ :		6110005580 2/2564 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่เอ วันที่ผ่า ผู้ขาย :	กสาร : เนรายการ :		01.07.2564 01.07.2564 บริษัท รุ่งศิลป์ก	າຣพิมพ์ (1977) ຈຳກ່	าัด
	รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รพัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิก เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
	1	11.07.2564	30221002	อาคารจอครถ	0300300003	4001004655	2			1.00	JOB
	เลขที่เย เลขที่เย ส่วนรา	อกสารตรวจรับ : อกสารส่งมอบ : ชการ :		6110005582 1/2564 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่เอ วันที่ผ่า ผู้ขาย :	กสาร : เนรายการ :		01.07.2564 01.07.2564 หจก.เอี่ยมรุ่งเรือ	14	
	รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รพัสหน่วยเบิก จ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเล <del>ง</del> ที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิก เอกสารตรวจรับ	รายการไบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย

ภาพที่ 26

# คำอธิบาย "รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์" ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา	แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง	แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร	แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
	ณ วันที่นำส่ง
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ	กรณีที่เรียกรายงานตาม <b>ผู้บันทึก</b>
ผู้บันทึก	ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
	กรณีเรียกรายงานตาม <b>หน่วยเบิกจ่าย</b>
	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	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ไ	ด้ โดยกดปุ่ม 🛛 📴

#### 1.3.3 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน

#### ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 27

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม »รายงานท้ายฟอร์ม
   ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม » รายงานตรวจรับพัสดุ NPO\_GR (รายงานตรวจรับพัสดุ NPO\_GR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

#### การเรียกรายงาน ตามภาพที่ 28



ภาพที่ 27

New GFMIS	Ex		ระบบรายงานหน่วยง Agency Online Re	านภาครัฐ eport	
รหัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23 ข้อมูลผู้ใช้   แก้โชรหัสค่าน	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิก NPO_GR รายงานตรวจรับพัสดุ	าจ่าย ดำแหน่ง: บันทึกดูแล 1 หน่ว	ขยเป็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน   สังกัด : กรมธนา	วักษ์	Version:23/02/2021
ออกจากระบบ (สถับผู้ใช้ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รายงานข้อมูลหลักผู้ชาย >> NPO_VENDOR รายงานครวจรับพัสดุ >> NPO_GR รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ศุณฑาไม่ไปเหม >> NPO_BS04	แร๊อกสำลังงาน ประเภทรายงาน รับก็รายงานตาม ประเภทรายงาน วันที่รายงาน	มันทึกคำสั่งงาน () ผู้บันทึก รายเดือน 31 กรกฎาคม 2564	<ul> <li>พน่วยเปิกจ่าย</li> <li></li> <li></li> </ul>		
เมนูยัดไป ) กลับหน้าหลัก				ร้างขัญม	

ภาพที่ 28

1.) เรียกดูรายงาน	เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
	ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
2.) ประเภทรายงาน	เลือก รายเดือน
3.) วันที่รายงาน	เลือกวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน
- กดปุ่ม   📾 แสดงรายงาน	ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 29

#### รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน

	∃.			ระบบรายง Agenc	านหน่วยง y Online Re	านภาครัฐ port			1	
รพัสผู้ใช้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรพัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน NPO_GR รายงานตรวจรับพัสดุ	่วยเบิกจ่าย <mark>ตำแหน่ง</mark>	: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป็กจ่าย	มหลายศูนย์ต้นทุน	สังกัด : กรมธนา	รักษ์			Versio	on:23/02/202
ระบบจัดขี้อจัดจ้าง	< กลับ									
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR										
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01	รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR ประเภทรายเดือน ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 ชีง 31 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001									
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO BS04	วันที่รายงาน		: 23.07.2564 2:1:36		จำนวน	เอกสารรวมทั้งหมด		: 26		
มหลัดไป Loอันหน้าหลัก	วันที่นำส่ง		: 11.07.2564		จำนวน	เอกสาร		: 23		
million of the owner with	หน่วยเบ็กจ่าย		: 0300300003							
	เลขที่เอกสารตรวจรับ : เลขที่เอกสารส่งมอบ : ส่วนราชการ :		6110005578 1/2564 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่เอ วันที่ผ่า ผู้ขาย :	าสาร : นรายการ :		01.07.2564 01.07.2564 หจก ป รุ่งเรืองคอเ	เกรีต	
	รายการ วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รทัสหน่วยเบิก จ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิก เอกสารตรวจรับ	รายการโบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
	1 11.07.2564	01043980000000	ปากกาะลูกสิ่น	0300300003	4001004653	1			1.00	DZ
	เลขที่เอกสารตรวจรับ : เลขที่เอกสารส่งมอบ : ส่วนราชการ :		6110005579 1/2564 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่เอะ วันที่ผ่า ผู้ขาย :	าสาร : นรายการ :		01.06.2564 01.06.2564 บริษัท รุ่งศิลป์การ	พิมพ์ (1977) ຈຳກ້	'n
	รายการ วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิก เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
	1 11.07.2564	30221002	อาคารจอดรถ	0300300003	4001004655	1			1.00	JOB
	เลขที่เอกสารตรวจรับ : เลขที่เอกสารส่งมอบ : ส่วนราชการ :		6110005580 2/2564 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่เอง วันที่ผ่า ผู้ขาย :	าสาร : นรายการ :		01.07.2564 01.07.2564 บริษัท รุ่งศิลป์การ	พิมพ์ (1977) จำก้	ัด
	รายการ วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รพัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิก เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
	1 11.07.2564	30221002	อาคารจอดรถ	0300300003	4001004655	2			1.00	JOB
	เลขที่เอกสารตรวจรับ : เลขที่เอกสารส่งมอบ : ส่วนราชการ :		6110005582 1/2564 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่เอเ วันที่ผ่า ผู้ขาย :	าสาร : นรายการ :		01.07.2564 01.07.2564 หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง		
	รายการ วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รทัสหน่วยเบิก จ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิก เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
	1 11.07.2564	01042549000000	โต๊ะ:สำนักงาน	0300300003	4001004658	1			1.00	EA
	2 11.07.2564	01042549000000	โต๊ะ:สำนักงาน	0300300003	4001004658	2			1.00	EA

ภาพที่ 29

# คำอธิบาย "รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน" ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา	แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง	แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร	แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
	ณ วันที่นำส่ง
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ	กรณีที่เรียกรายงานตาม <b>ผู้บันทึก</b>
ผู้บันทึก	ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
	กรณีเรียกรายงานตาม <b>หน่วยเบิกจ่าย</b>
	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	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
annes Export Els Inerlynn DDE 16	

- 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) เพื่อเข้า

### สู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 31

	≅ ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report
าทักผู้ได้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:19:06 ข้อมูลผู้ได้   แก้ไขวทักผ่าน ออกจากระบบ   สมับผู้ได้ <mark>เลือกรายการที่ค้องการ</mark> เมมูลัคไป   กลับหน้าหลัก	ชื่อผู้ใช้: ดำแหน่ง: สังกัด: Version:23/02/
	ระบบเบิกจ่าย ระบบรับและนำส่งรายได้ ระบบบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 30

New GFMIS	Ex		ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :			Version:23/02/2021
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:19:06	NPO_VENDOR			
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	≔ เลือกคำสั่งงาน 🕁 บัน	มทึกคำสั่งงาน <b></b>		
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR	เรียกดูรายงานตาม	🔘 ผู้บันทึก	🔿 หน่วยเบิกจ่าย	
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR	3 541 0452613231			
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01	1 101 111 100	รายวัน	v	
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04	วันที่รายงาน	13 ตุลาคม 2564		
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก				
			สารขอมูล	

ภาพที่ 31

1.) เรียกดูรายงาน	เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
	ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
2.) ประเภทรายงาน	เลือก รายวัน
3.) วันที่รายงาน	เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  🖷 แสดงรายงาน	ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 32

# รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน

New GFMIS	Ξ×			ระบบรายงานห Agency Onl	น่วยงา ine Rep	นภาครัฐ port	
<b>รพัสผู้ใช้</b> : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ตำ	าแหน่ง : สังกัด :					Version:23/02/20
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:19:06	NPO_VEND	OR					
ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	รายงานข้อมูล	ลหลักผู้ขาย					
ระบบจัดขี้อจัดจ้าง	< กลับ						
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR	109						
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR				รายงานข้อมูลหลักผู้	ขาย ปร	ะเภทรายวัน	
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01				ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ขอ	งผู้บันทึก	A03003000031001	
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04	วันที่รายงาน		: 28.11.2564 22:3:31		จำนวนเส	อกสารรวมทั้งสิ้น :	1
เมนถัดไป I กลับหน้าหลัก	วันที่นำส่ง	มที่นำส่ง : 13.10.2564 จั		จำนวนเส	อกสาร :	1	
	หน่วยเบิกจ่าย		: 030030000	3			
	รพัฒธุ์กาย : ซึ่งถ้าหาไหย) : หน่วยเป็กรับ : สถานะอนุมิติ : ที่อยู่ผู้ชาย : อาคาร ขึ้น : ซอย : แชรง/คำนด : จังหวัด : หมายแต่ขนทศต์ :		1100000053 ນອີນັກ ສື່ມວບວ	2000	รหัสผู้ปร สื่อ(ความ	ะจำตัวผู้เสียภาษี: 0	0105550123456
			03003 - กรมเ	รนารักษ์	จัยเมาษ คำค้นหา	:	55 company cliniced
			0300300003 รอการอนมัติ	- กองบริหารการคลัง	ประเภท สถานะก	กลุ่มผู้ขาย : 1 ารยืบยับ : ร	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) เอการยืนยัน
					-4		
					เลขท : ถนน :	1	112 เระรามที่ 6
			พญาไท กรุงเทพมหานคร 021257900		เขต/อำเภอ : รหัสไปรษณีย์ : หมายเลขต่อ :		เญาไท
							0400
					หมายเล	ขต่อ :	
	No	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี		ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา
	1	0060068	0680001234	TJJ Company Limited		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน)	สาขา กระทรวงการคลัง

ภาพที่ 32

# คำอธิบาย "รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน" ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา	แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น	แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง	แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร	แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
	ณ วันที่นำส่ง
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ	กรณีที่เรียกรายงานตาม <b>ผู้บันทึก</b>
ผู้บันทึก	รายงานจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
	กรณีเรียกรายงานตาม <b>หน่วยเบิกจ่าย</b>
	รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- รหัสผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จำนวน 10 หลัก
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือ
	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา

- ชื่อ (ภาษาไทย)
- ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- หน่วยงาน
- หน่วยเบิกจ่าย
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย
- สถานะอนุมัติ
- สถานะการยืนยัน
- อาคาร/ชั้น
- เลขที่
- ซอย
- ถนน
- แขวง/ตำบล
- เขต/อำเภอ
- ประเทศ
- จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขต่อ
- หมายเลขแฟกซ์
- หมายเลขต่อ

#### ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

- No. (ลำดับที่)
- รหัสธนาคาร
- หมายเลขบัญชีธนาคาร
- ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)
- ชื่อธนาคาร
- ชื่อสาขาของธนาคาร
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🛛 📷

แสดงชื่อ (ภาษาไทย) ของผู้ขาย แสดงชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ขาย แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก แสดงประเภทกลุ่มผู้ขายของผู้ขาย แสดงสถานะการอนุมัติของผู้ขาย แสดงสถานะการยืนยันของผู้ขาย แสดงอาคาร/ชั้นของผู้ขาย แสดงบ้านเลขที่ของผู้ขาย แสดงซอยของผู้ขาย แสดงถนนของผู้ขาย แสดงแขวง/ตำบลของผู้ขาย แสดงเขต/อำเภอของผู้ขาย แสดงประเทศของผู้ขาย แสดงจังหวัดของผู้ขาย แสดงรหัสไปรษณีย์ของผู้ขาย แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี) แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี) แสดงหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี) แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)

แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย แสดงรหัสธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย แสดงหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขาย แสดงชื่อบัญชีของผู้ขายเป็นชื่อภาษาอังกฤษ แสดงชื่อธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย แสดงชื่อสาขาของธนาคาร

#### 1.4.2 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์

## ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 33

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม »รายงานท้ายฟอร์ม ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม » รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO\_VENDOR (รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO\_VENDOR) เพื่อเข้า

#### สู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 34



#### ภาพที่ 33

New GFMIS Thai amage	≅ ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report
รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:19:06 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้: ดำแหน่ง: สังกัด: Version:23/02/2021 NPO_VENDOR รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	≔ เลือกคำสั่งงาน 🛃 บันทึกคำสั่งงาน
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR	เรียกดูรายงานตาม 🔘 ผู้บันทึก 🔿 หน่วยเบิกจ่าย
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR	ประเภทรายงาน รายสัปดาห์
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04	วันที่รายงาน 16 ตุลาคม 2564
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	🕞 แสดงรายงาน

ภาพที่ 34

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

## รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์

	≡×			ระบบรายงานห Agency On	น่วยง line Re	านภาครัฐ eport	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ :	ตำแหน่ง : สังกัด :					Version:23/02/20
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:19:06	NPO_VEN	IDOR					
ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	รายงานข้อ	มูลหลักผู้ขาย					
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	< กลับ						
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR	PDF						
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR				รายงานข้อมลหลักผ้ข	าย ประ	ะเภทรายสัปดาห์	
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01			ประจำวัง	นที่ 10 ตุลาคม 2564 ถึง 16 ตุลาค	ม 2564	ของผู้บันทึก A03003000031001	
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04	วันที่รายง	าน	: 28.11.25	: 28.11.2564 22:3:31 จำนวร		นเอกสารรวมทั้งสิ้น	:1
เมนถัดไป I กลับหน้าหลัก	วันที่นำส่ง		: 13.10.25	: 13.10.2564 จำนวน		านวนเอกสาร : 1	
	หน่วยเบิกจ่าย		: 0300300	003			
	รหัสผู้ขาย : ส่วงการในกา		11000000	953	รหัสผู้เ	ประจำตัวผู้เสียภาษี :	0105550123456
	ชอ(ภาษาเทย) : หน่วยงาน :		บรษท ทเจ 03003 - กร	เจ จากด รมธนารักษ์	ชอ(ภา คำค้นเ	เษาองกฤษ) : หา :	1JJ Company Limited
	หน่วยเบิก	จ่าย :	03003000	003 - กองบริหารการคลัง	ประเภ	เทกลุ่มผู้ขาย :	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)
	สถานะอเ ที่อย่ผ้ขาย	រុងគ : រ :	รอการอนุม	10	สถานะ	ะการยนยน :	รอการยนยน
	อาคาร ชั้	1:			เลขที่ :	:	112
	ซอย : แขวง/ตำ	ua:	พณาไท		ถนน : เขต/อํ	ำเภอ :	พระรามท 6 พญาไท
	จังหวัด :		กรุงเทพมห	านคร	รหัสไป	ไรษณีย์ :	10400
	หมายเลข หมายเลข	โทรศัพท์ : แฟกซ์ :	02125790	00	หมายเ หมายเ	ເລາຍຕ່ອ : ເລາຍຕ່ອ :	
	No	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี		ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา
	1	0060068	0680001234	TJJ Company Limited		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา กระทรวงการคลัง

# ภาพที่ 35

# คำอธิบาย "รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์" ดังนี้

แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
ณ วันที่นำส่ง
กรณีที่เรียกรายงานตาม <b>ผู้บันทึก</b>
รายงานจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม <b>หน่วยเบิกจ่าย</b>
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
แสดงรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จำนวน 10 หลัก

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือ
	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา
- ชื่อ (ภาษาไทย)	แสดงชื่อ (ภาษาไทย) ของผู้ขาย
- ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ขาย
- หน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย	แสดงประเภทกลุ่มผู้ขายของผู้ขาย
- สถานะอนุมัติ	แสดงสถานะการอนุมัติของผู้ขาย
- สถานะการยืนยัน	แสดงสถานะการยืนยันของผู้ขาย
- อาคาร/ชั้น	แสดงอาคาร/ชั้นของผู้ขาย
- เลขที่	แสดงบ้านเลขที่ของผู้ขาย
- ซอย	แสดงซอยของผู้ขาย
- ถนน	แสดงถนนของผู้ขาย
- แขวง/ตำบล	แสดงแขวง/ตำบลของผู้ขาย
- เขต/อำเภอ	แสดงเขต/อำเภอของผู้ขาย
- ประเทศ	แสดงประเทศของผู้ขาย
- จังหวัด	แสดงจังหวัดของผู้ขาย
- รหัสไปรษณีย์	แสดงรหัสไปรษณีย์ของผู้ขาย
- หมายเลขโทรศัพท์	แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขแฟกซ์	แสดงหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)
ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย	
- No. (ลำดับที่)	แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- รหัสธนาคาร	แสดงรหัสธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- หมายเลขบัญชีธนาคาร	แสดงหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อบัญชีของผู้ขายเป็นชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อธนาคาร	แสดงชื่อธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

แสดงชื่อสาขาของธนาคาร

- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🛛 📴

- ชื่อสาขาของธนาคาร

#### 1.4.3 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน

## ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 36

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม »รายงานท้ายฟอร์ม ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม » รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO\_VENDOR (รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO\_VENDOR) เพื่อเข้า

#### สู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 37



ภาพที่ 36

New GFMIS Thai	≡< ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report
รพัสญีไข้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:19:06 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรพัสฝาน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัค: Version:23/02/20 NPO_VENDOR รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รายงานข้อมูลหลักผู้ชาย >> NPO_VENDOR	≔ เลือกคำสั่งงาน เรียกดูรายงานตาม
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ	ประเภทรายงาน รายเดือน ~ วันที่รายงาน 31 ตุลาคม 2564
ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04 เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	🕞 แสดงรายงาน

ภาพที่ 37

1.) เรียกดูรายงาน	เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
	ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
2.) ประเภทรายงาน	เลือก รายเดือน
3.) วันที่รายงาน	เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม    แสดงรายงาน	ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 38

# รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน

	Ex a			ระบบรายงานห Agency On	น่วยง line Re	านภาครัฐ port				
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ :	ตำแหน่ง: สังกัด:					Version:23/02/20			
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:19:06 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	NPO_VEN รายงานข้อ	IDOR มูลหลักผู้ขาย								
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	< กลับ									
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR	PDF									
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01		รายงานข้อมูลหลักผู้ชาย ประเภทรายเดือน ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 ของรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003								
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO BS04	วันที่รายงาน : 28.11.2564 22:3:31 จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น				แอกสารรวมทั้งสิ้น	:1				
-	วันที่นำส่ง	L. C.	: 13.10.25	: 13.10.2564 ຈຳ		แอกสาร	:1			
ณยูงทาง ( กับงาน กระก	ผู้บันทึก		: A030030	00031001						
	รหัสผู้ขาย: ชื่อ(ภาษาไทย): หน่วยเปิกร่าย: สถานะอนุมัติ: ที่อยู่ผู้ขาย: อาคารชั้น: ซอย: แขวง/ต่านต: จังหวัด: หมายเลขไหวด้าหห์: หมายเลยแฟกซ์:		11000000 บริษัท ที่เอ 03003 - กะ 03003000 รอการอนุมั พญาไท กรุแทพมห 02125790	53 จ จำกัด มมธนารักษ์ ดิ ติ านคร 0	รหัสผู้บ ชื่อ(ภาท คำค้นห ประเภท สถานะ เลขที่ : ถนน : เขต/อำ รหัสไป หมายเเ หมายเ	ประจำคัวผู้เสียภาษี : ษาอังกฤษ) : หา : การยืนขัน : การยืนขัน : รษณีย์ : ลชต่อ : ลชต่อ :	0105550123456 T.J. Company Limited 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบูคคล-บริษัท) รอการขึ้นขัน 112 พระรามที่ 6 พญาไท 10400			
	No	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี		ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา			
	1	0060068	0680001234	TJJ Company Limited		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา กระทรวงการคลัง			

ภาพที่ 38

# คำอธิบาย "รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน" ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา	แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น	แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง	แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร	แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
	ณ วันที่นำส่ง
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ	กรณีที่เรียกรายงานตาม <b>ผู้บันทึก</b>
ผู้บันทึก	รายงานจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
	กรณีเรียกรายงานตาม <b>หน่วยเบิกจ่าย</b>
	รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- รหัสผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จำนวน 10 หลัก

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือ
	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา
- ชื่อ (ภาษาไทย)	แสดงชื่อ (ภาษาไทย) ของผู้ขาย
- ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ขาย
- หน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย	แสดงประเภทกลุ่มผู้ขายของผู้ขาย
- สถานะอนุมัติ	แสดงสถานะการอนุมัติของผู้ขาย
- สถานะการยืนยัน	แสดงสถานะการยืนยันของผู้ขาย
- อาคาร/ชั้น	แสดงอาคาร/ชั้นของผู้ขาย
- เลขที่	แสดงบ้านเลขที่ของผู้ขาย
- ซอย	แสดงซอยของผู้ขาย
- ถนน	แสดงถนนของผู้ขาย
- แขวง/ตำบล	แสดงแขวง/ตำบลของผู้ขาย
- เขต/อำเภอ	แสดงเขต/อำเภอของผู้ขาย
- ประเทศ	แสดงประเทศของผู้ขาย
- จังหวัด	แสดงจังหวัดของผู้ขาย
- รหัสไปรษณีย์	แสดงรหัสไปรษณีย์ของผู้ขาย
- หมายเลขโทรศัพท์	แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขแฟกซ์	แสดงหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)
ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย	
- No. (ลำดับที่)	แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- รหัสธนาคาร	แสดงรหัสธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- หมายเลขบัญชีธนาคาร	แสดงหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อบัญชีของผู้ขายเป็นชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อธนาคาร	แสดงชื่อธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

แสดงชื่อสาขาของธนาคาร

- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🛛 📴

- ชื่อสาขาของธนาคาร

# 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

	Ex		ระบบรายงานห Agency On	หน่วยงานภา Iline Report	าครัฐ			
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์							
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 17:37:59 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	NPO_MB51 รายงานเอกสารวัสดุ							
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	≔ เลือกคำสั่งงาน 🛃 บันร่	ทึกคำสั่งงาน						
รายงานเอกสารวัสคุ >> NPO_MB51	รหัสหน่วยงาน	03003						
รายงานมูลค่าวัสดุดงคลัง >> NPO_STOCK_VAL		กรมธนารักษ์						
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ	วันที่ผ่านรายการ	02 มกราคม 2564		ถึง	18 มกราคม 2564			
ตามหน่วยเปิกจ่าย >> NPO_STATUS	เลขที่เอกสารตรวจรับ			ถึง			=:	
รายงานติดตามสถานะใบสิ่งชื่อ >> NPO_ME2N	รหัส GPSC/UNSPSC		Q	ถึง		Q	=:	
รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง >> NPO_LOG	รหัสผู้ขาย		Q	ถึง		Q		
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			ถึง			=:	
	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			ถึง			=:	
			📾 แสดงรายงาน	🗐 ล้างข้อมูล	1			



- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
	และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ
	วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ที่ต้องการเรียกรายงานได้
	โดยกดปุ่ม 🔲 ระบบแสดง 🕠 (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
	และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว
- เลขที่เอกสารตรวจรับ	ระบุเลขที่เอกสารตรวจรับ (ถ้ามี)
- รหัส GPSC/UNSPSC	ระบุรหัส GPSC/UNSPSC (ถ้ามี)
- รหัสผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย (ถ้ามี)
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ระบุเลขที่ใบสั่งชื้อ หรือเลขที่สัญญา (ถ้ามี)
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถ้ามี)
- กดปุ่ม <u> 📾 แสดงรายงาน</u> เพื่อแสดง "รายง	านเอกสารวัสดุ" ตามภาพที่ 41 และตามภาพที่ 42

### รายงานเอกสารวัสดุ

= ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report														
ชื่อผู้ใช้ : ทคสอบ UAT	หน่วยเบิกจ่าย <b>ดำแหน่ง</b>	: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิ	iกจ่าย หลายศูนย์ค้นทุน	สังกัด : กรมธนารักษ์									V	ersion:23/02/20
NPO_MB51														
รายงานเอกสารวัสดุ														
< กลับ														
						5	ายงานเอกสารวัส	ดุ						
		TH Evcel	179 PDF								4	100		
	···· ··· ···										จานวน	100	*	รายการตอหนา
รพัสหน่วยงาน	เลขที่คุมตรวจรับ e-GP	เลขที่เอกสารส่งมอบ	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	ปีบัญชี	จำนวน	หน่วย	มูลค่าตรวจรับ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ ที่	รพัส GPSC/UNSPSC	คำอธิบา	ยวัสดุ	
03003	6310A1000031	6311D1000003	02.01.2564	6110001056	2564	500	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000446	1	44122003	แพ็ม		
03003	6310A1000031	6311D1000003	02.01.2564	6110001057	2564	-500	EA - ชิ้น	-50,000.00	4001000446	1	44122003	แพ็ม		
03003	6310A1000041	6311D1000003	04.01.2564	6110001062	2564	500	EA - ขึ้น	50,000.00	4001000455	1	44122003	แพ็ม		
03003	6310A1000041	6311D1000003	04.01.2564	6110001063	2564	-500	EA - ชิ้น	-50,000.00	4001000455	1	44122003	แฟ้ม		
03003	6310A1000041	6311D1000003	04.01.2564	6110001064	2564	500	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000455	1	44122003	แฟ้ม		
03003	6312A1000003	6312D1000008	18.01.2564	6110001263	2564	500	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000720	1	44122003	แฟ้ม		
03003	6312A1000003	6312D1000008	18.01.2564	6110001263	2564	500	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000720	2	44122003	แฟ้ม		
03003	6312A1000003	6312D1000008	18.01.2564	6110001263	2564	500	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000720	3	44122003	แฟ้ม		
03003	6312A1000005	6312D1000011	18.01.2564	6110001271	2564	2000	EA - ขึ้น	200,000.00	4001000728	1	14111507	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์	ການທັ່ງໄປ	
03003	6401A1000005	6401D1000005	18.01.2564	6110001277	2564	1	EA - ชิ้น	200,000.00	4001000731	1	43211506	คอมพิวเตอร์ลูกข่าย		
03003	6312A1000003	6312D1000008	15.01.2564	6110001291	2564	250	EA - ขึ้น	50,000.00	4001000742	1	44122003	แฟ้ม		
03003	6312A1000003	6312D1000008	15.01.2564	6110001291	2564	250	EA - ขึ้น	50,000.00	4001000742	2	44122003	แฟ้ม		
03003	6312A1000003	6312D1000008	15.01.2564	6110001291	2564	200	EA - ขึ้น	50,000.00	4001000742	3	44122003	แฟ้ม		
03003	6312A1000003	6312D1000008	15.01.2564	6110001355	2564	250	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000742	1	44122003	แพ็ม		
03003	6312A1000003	6312D1000008	15.01.2564	6110001355	2564	250	EA - ขึ้น	50,000.00	4001000742	2	44122003	แพ็ม		
03003	6312A1000003	6312D1000008	15.01.2564	6110001355	2564	200	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000742	3	44122003	แฟม		
จำนวนเอกสารทั้	งหมด 16 รายการ													

ภาพที่ 41

=					ระบบรายงาเ Agency	นหน่วยงานภาค Online Report	ទ័ត្ន				
ชื่อผู้ใช้ :	ซื้อผู้ใช้: พดสอบ UAT หน่วยเปิดจ่าย สำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเปิดจ่าย หลายศูนย์กันหุน สังทัต : การเอนาวักษ์ Version-2									Version:23/02/2	
NPO_M	B51										
รายงานเส	อกสารวัสเ	1									
< กลับ											
					รายงาา	นเอกสารวัสดุ					
Ŧ	T		=+ XI Excel PDF						ຈຳນວນ 100		<ul> <li>รายการต่อหน้า</li> </ul>
.ă											
MIS	ที่	รพัส GPSC/UNSPSC	ค่ำอธิบายวัสดุ	วันที่บันทึก	หน่วยเปิกจ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท	ศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	เอกสารสำรองเงิน	ผู้บันทึกรายการ
00446	1	44122003	แฟ้ม	02.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	03003550009002000000	6411220		A03003000009901
00446	1	44122003	แฟ้ม	02.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	03003550009002000000	6411220		A03003000009901
00455	1	44122003	แฟ้ม	04.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	03003550009002000000	6411220		A03003000009901
00455	1	44122003	ແຟັນ	04.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	03003550009002000000	6411220		A03003000009901
00455	1	44122003	ແຟັນ	04.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	03003550009002000000	6411220		A0300300009901
00720	1	44122003	แพ็ม	18.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	03003550009002000000	6411220		A03003000009901
00720	2	44122003	แฟ้ม	18.01.2564	0300300003	5104010199	0300300000	03003550009002000000	6411220		A0300300009901
00720	3	44122003	แฟ้ม	18.01.2564	0300300003	5104010199	0300300000	03003550009002000000	6411220		A03003000009901
00728	1	14111507	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	18.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	03003	6426000		A03003000009901
00731	1	43211506	คอมพิวเตอร์ลูกข่าย	18.01.2564	0300300003	1206100102	0300300000	03003290001003120001	6411310		A03003000009901
00742	1	44122003	ແຟັນ	18.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	03003550009002000000	6411220		A03003000009901
00742	2	44122003	แฟ้ม	18.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	03003550009002000000	6411220		A0300300009901
00742	3	44122003	ແຟັນ	18.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	03003550009002000000	6411220		A03003000009901
00742	1	44122003	แพ็ม	29.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	03003550009002000000	6411220		A03003000009901
00742	2	44122003	แฟ้ม	29.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	03003550009002000000	6411220		A03003000009901
00742	3	44122003	แพีม	29.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	03003550009002000000	6411220		A03003000009901
จำนา จำนา	วนเอกสาร วนพบ้าทั้ง	ทั้งหมด 16 รายการ เมต 1 หน้า									

## ภาพที่ 42

# คำอธิบาย "รายงานเอกสารวัสดุ" ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน
- เลขที่คุมตรวจรับ e-GP

แสดงรหัสหน่วยงาน

# แสดงเลขที่คุมตรวจรับที่ดึงจากระบบ e-GP

- เลขที่เอกสารส่งมอบ	แสดงเลขที่เอกสารส่งมอบ
- วันที่ผ่านรายการ	แสดงวันที่ผ่านรายการของเลขที่เอกสารตรวจรับ
- เลขที่เอกสารตรวจรับ	แสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ
- ปีบัญชี	แสดงปีบัญชี
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับ
- มูลค่าตรวจรับ	แสดงมูลค่าตรวจรับ
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากระบบ GFMIS
- รายการที่	แสดงบรรทัดรายการในเลขที่ใบสั่งชื้อ
- 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 ए PDF

#### 2.2 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO\_STOCK\_VAL

### ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 43

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ
- กดปุ่ม » รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO\_STOCK\_VAL (รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO\_STOCK\_VAL)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 44



ภาพที่ 43

New GFMIS That and the	EX	ระบบรายงาน Agency O	หน่วยงานภาครัฐ nline Report		
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่า	าย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกั</b>	ด : กรมธนารักษ์		Version:23/02/2021
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 19:51:50 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	NPO_STOCK_VAL รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง				
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	≔ เลือกคำสั่งงาน 🕁 บัน	ทึกคำสั่งงาน			
รายงานเอกสารวัสดุ >> NPO_MB51	รหัสหน่วยงาน	03003			
รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง >> NP0_STOCK_VAL		กรมธนารักษ์			
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ	รหัสบัญชีแยกประเภท	1105010105 Q	ถึง	۹	=
ตามหน่วยเปกจาย >> NPO_STATUS	งวดการผ่านรายการ	10			
รายงานติดตามสถานะใบสังชัย >> NPO_ME2N	ปีบัญชี	2564			
รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง >> NPO_LOG	รหัสหมวดพัสดุ	ৎ	ถึง	۹	=:
เมนูถัดไป ( กลับหน้าหลัก					
		🖷 แสดงรายงา	ณ 🗐 ล้างข้อมูล		

ภาพที่ 44

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
	และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล
- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 ให้อัตโนมัติ
	สามารถระบุรหัสบัญชีแยกประเภทอื่นที่ต้องการได้
- งวดการผ่านรายการ	ระบบแสดงงวดการผ่านรายการปัจจุบันให้อัตโนมัติ
	สามารถระบุงวดการผ่านรายการอื่นที่ต้องการได้
- ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบันให้อัตโนมัติ
	สามารถระบุปีบัญชีอื่นที่ต้องการได้
- รหัสหมวดพัสดุ	ระบุรหัสหมวดพัสดุ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม  🖷 แสดงรายงาน เ	พื่อแสดง "รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง" ตามภาพที่ 45

# รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง

	EX		ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report			
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่	าย <mark>ตำแหน่ง</mark> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิ	กจ่าย หลายศูนย์ดันทุน สังกัด : กรมธนารักษ์	Version:23/02/202		
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:07:59	NPO_STOCK_VAL					
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง					
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	< กลับ					
รายงานเอกสารวัสดุ >> NPO_MB51						
รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง >> NPO_STOCK_VAL			รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO STOCK VAL			
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ ตามหน่วยเบิกจ่าย >> NPO_STATUS	รายงาบบลค่าวัสดองคลัง ณ	31 กรณณาคม 2564				
รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ >> NPO_ME2N	วันที่ รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์				
รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง >>	คูนอดนทุน รหัสบัญชีแยกประเภท	บรบบรบบบบบ ธร.	รายละเกียดหบวดพัสด	บอค่า		
NPO_LOG	1105010105	14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	166.450.00 THB		
เมนูอัดไป   กลับหน้าหลัก	1105010105	14121900	กระดาษสำหรับพิมพ์ออฟเซ็ตหรือหนังสือพิมพ์	90,000.00 THB		
	1105010105	30102900	เสา	1,000,000.00 THB		
	1105010105	31191500	อุปกรณ์ขัดผิวและวัสดุสำหรับขัดผิว	1,000.00 THB		
	1105010105	43211600	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3,500.00 THB		
	1105010105	44111500	อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องใช้สำนักงาน	1,000.00 THB		
	1105010105	44121800	อุปกรณ์ลบคำผิด	840.00 THB		
	1105010105	52151800	อุปกรณ์ทำครัว	1,000.00 THB		
	1105010105	56112000	เพ่อร์นิเจอร์สำหรับคอมพิวเตอร์	8,000.00 THB		
	1105010105	56112100	ที่นั่ง	3,500.00 THB		
	1105010105	84111500	บริการด้านการทำบัญชี	16,500.00 THB		
	1105010105			1,196.00 THB		
	1105010105			1,292,986.00 THB		
	รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง ณ วันที่ รหัสหน่วยงาน ศูนย์ต้นทุน	31 กรกฎาคม 2564 03003 กรมธนารักษ์ 0300300002 บท.				
	รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดพัสดุ	รายละเอียดหมวดพัสดุ	มูลค่า		
	1105010105	11141500	เศษหรือของเสียที่เป็นโลหะ	500.00 THB		
	1105010105			500.00 THB		

ภาพที่ 45

### คำอธิบาย "รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง" ดังนี้

- รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง ณ วันที่
- รหัสหน่วยงาน
- ศูนย์ต้นทุน
- รหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดพัสดุ
- รายละเอียดหมวดพัสดุ
- มูลค่า

แสดงวันที่วันสุดท้ายของงวดการผ่านรายการ แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงาน แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน และชื่อศูนย์ต้นทุน แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทในเลขที่ใบสั่งซื้อ แสดงรหัสหมวดพัสดุ แสดงคำอธิบายของรหัสหมวดพัสดุ

แสดงมูลค่า

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🚺 หรือ 🛄

### 2.3 รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO\_STATUS

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบ รายละเอียด เกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่อ้างอิงตามเลขที่โครงการ และเลขที่คุมสัญญา โดยรายงานจะแสดง รายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ศูนย์ต้นทุน เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บรรทัดรายการ งวด เงิน เลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญา เลขที่คุมตรวจรับ เลขที่ตรวจรับ รหัสผู้ขาย ชื่อผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร จำนวนเงิน และสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามหน่วยเบิกจ่าย หรือตามศูนย์ ต้นทุน 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

	Ex		ระบบรายงานห Agency On	เน่วยงานภ line Report	าครัฐ	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย 🏾 ต่	<mark>กำแหน่ง :</mark> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์	ต้นทุน <b>สังกัด</b> :กรมธนารักษ์			Version:23/02/20
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:19:03 ข้อมูลผู้ใช้   แก้โชรพัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	NPO_STATUS รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกราย	มการตามหน่วยเบิกจ่าย				
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	≔ เลือกคำสั่งงาน 🕁 บันทึกค่	าสั่งงาน				
รายงานเอกสารวัสคุ >> NPO_MB51	รหัสหน่วยงาน	03003		ถึง		
รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง >> NPO STOCK VAL		กรมธนารักษ์				
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ ตามหน่วยเปิกจ่าย >> NPO_STATUS	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง		ถึง		
รายงานพิดตามสถานะใบสั่งซื้อ >> NPO ME2N	รหัสศูนย์ต้นทุน		Q	ถึง		Q =
รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง >>	วันที่บันทึก	24 กรกฏาคม 2564		ถึง	24 กรกฏาคม 2564	
NPOLOG	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			ถึง		=
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	เลขที่โครงการ			ถึง		
	เลขที่คุมสัญญา			ถึง		===
	สถานะใบสั่งซื้อ	ทั้งหมด	0 011	รเลือกอื่น		
	หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่	รียกรายงานได้ไม่เกิน 31 วัน				
			🖨 แสดงรายงาน	🔳 ถ้างข้อมู	n	

#### ภาพที่ 47

#### การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

#### - รหัสหน่วยงาน

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

- รหัสศูนย์ต้นทุน

รายงาน

- วันที่บันทึก

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เลขที่โครงการ

- เลขที่คุมสัญญา

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก กรณีต้องการเรียกรายงาน ตามศูนย์ต้นทุน หากไม่ระบุจะแสดงทุกศูนย์ต้นทุนที่อยู่ภายใต้ หน่วยเบิกจ่าย (สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยวหรือช่วงกว้างได้ โดยกดปุ่ม 💻 ค่าเดี่ยว หมายถึง กรณีต้องการเรียกรายงาน แต่ละศูนย์ต้นทุน ช่วงกว้าง หมายถึง กรณีต้องการเรียก ตามศูนย์ต้นทุนเป็นช่วงข้อมูล 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)



- กดปุ่ม 🗲 แสดงรายงาน เพื่อแสดง "รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย" ตามภาพ

ที่ 48 และตามภาพที่ 49

### รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

							Agency Online	e Report					
ร่อผู้ใช้ : า	าดสอบ UAT หน่ว	วยเบิกจ่าย <b>ตำแหน่ง</b> : บันเ	ทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หเ	ลายศูนย์ต้นทุน สังกัด	: กรมธนา	รักษ์						1	Version:23/02/3
IPO_ST/ ายงานเพื่	ATUS โอตรวจสอบกา	ารบันทึกรายการตามหน่	่วยเบิกจ่าย										
~													
กลบ													
				ราย	งงานเพื่	อตรว	จสอบการบันทึก	เรายการตามหน่ว	เยเบิกจ่าย				
น่วยเบิกจ่	าย : 030030000	03 - บค.											
น่วยงาน : แที่บันทึก	กรมธนารักษ์ • 12.07.2564 - 1	12 07 2564											
มที่รายงาง	1:24.07.2564	12.01.2304											
ายการใบส่	ไขชื่อ :												
			Mill Court	~									
-				J.						จ	นวน 25	•	รายการต่อหน่า
ำคับ	วันที่บันทึก	วันที่เอกสาร	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ	งวด เงิน	เลขที่โครงการ	เลซที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ครวจรับพัสดุ	จำนวนเงินสุทธิ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่บัญ
1	12.07.2564	12.07.2564	0300300003	4001004706	1					6110005603	12,000.00	12.07.2564	00654
2	12.07.2564	12.07.2564	0300300003	4001004707	1					6110005604	20,000.00	12.07.2564	00654
3	12.07.2564	03.11.2563	0300300003	4001004736	1	1	63107000116	631014000013			20,000.00	31.12.2564	81603
4	12.07.2564	03.11.2563	0300300003	4001004736	2	1	63107000116	631014000013			30,000.00	31.12.2564	81603
5	12.07.2564	26.10.2563	0300300003	4001004737	1	1	63127000120	640118000001			50,000.00	30.12.2564	81603
6	12.07.2564	26.10.2563	0300300003	4001004737	2	2	63127000120	640118000001			75,000.00	30.12.2564	81603
7	12.07.2564	02.12.2563	0300300003	4001004738	1						5,000.00	25.12.2563	00613
8	12.07.2564	02.12.2563	0300300003	4001004738	2						3,000.00	25.12.2563	00613
9	12.07.2564	02.12.2563	0300300003	4001004738	3						2,500.00	25.12.2563	00613
10	12.07.2564	02.12.2563	0300300003	4001004738	4						150.00	25.12.2563	00613
11	12.07.2564	01.01.2564	0300300003	4001004739	1					6110005608	150,000.00	01.01.2564	16230
12	12.07.2564	26.10.2563	0300300003	4001004740	1	1	63127000114	631214000001			50,000.00	30.12.2564	81603
13	12.07.2564	26.10.2563	0300300003	4001004740	2	2	63127000114	631214000001			50,000.00	30.12.2564	81603
14	12.07.2564	26.10.2563	0300300003	4001004740	3	3	63127000114	631214000001			50,000.00	30.12.2564	81603
15	12.07.2564	26.10.2563	0300300003	4001004741	1	1	63127000114	631214000001			50,000.00	30.12.2564	81603
16	12.07.2564	26.10.2563	0300300003	4001004741	2	2	63127000114	631214000001			50,000.00	30.12.2564	81603
17	12.07.2564	26.10.2563	0300300003	4001004741	3	3	63127000114	631214000001		(110005/00	50,000.00	30.12.2564	81603
10	12.07.2564	26 10 2562	0300300003	4001004742	1	1	62127000120	640118000001		0110002609	13,000.00	20.12.2564	91603
20	12.07.2564	26.10.2563	0300300003	4001004743	2	1	63127000120	640118000001			19,000.00	30.12.2564	81603
21	12.07.2564	12.07.2564	0300300003	4001004744	1	-	00121000120	040110000001			13,000.00	12.07.2564	00654
22	12.07.2564	17.06.2564	0300300000	4001004745	1					6110005610	980,000.00	17.06.2564	020000
23	12.07.2564	17.06.2564	0300300000	4001004745	2					6110005610	3,960,000.00	17.06.2564	020000
	12.07.2564	12.07.2564	0300300003	4001004746	1						5,000.00	12.07.2564	21503
24		12.07.2564	0300300003	4001004747	1						5,000.00	12.07.2564	21503
24 25	12.07.2564	12:01:2004											

ภาพที่ 48

				ຈະບບ	รายงานหน่วยงาน Agency Online Repo	ภาครัฐ rt			
ชื่อผู้ให	ฮ้ : ทดสอบ UAT หน่	้วยเปิกจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : เ	ບັນທึก ດູແລ 1 หน่วยเบิกຈ່	าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์					Version:23/02
NPO_	STATUS								
ายงา	นเพื่อตรวจสอบก	ารบันทึกรายการตามเ	หน่วยเบิกจ่าย						
ึกลับ	1								
				รถแหล่อตรอด	101005 <sup>15</sup> 1000501000				
				วายงานเพอตรวจ	สอบการบนทุกรายกา	รดามหนวยเบก	จาย		
น่วยเข่ น่วยส	ມີກຈ່າຍ : 03003000 ານ : ການກາງຈັກສ໌	03 - บค.							
มที่บัน	พึก : 12.07.2564 -	12.07.2564							
มที่ราย ายการ	ยงาน : 24.07.2564 ใบสั่งซื้อ :								
Ŧ		🖬 🖪 🎫	Excel	PDF				จำนวน	25 🔻 รายการต่อห
			24	ž					đ. ř
	ามสงมยบ	เหลมกเกิดอาเหนว	10111000000000000	ขอความวลทุ (ตามรหล GPSC)	สถานะเปลงขอ	หน่วยเบทจาย	เสขทเบลงขย/สญญา	วทสผู้งาย	อกษ์อเก
JO	12.07.2564	0065412632	วิธีตกลงราคา	การประกันภัยการเดินทาง	ตั้งเบิกแล้ว	0300300003	INV.KB001	100000946	บริษัท ทูอินวัน เอวีติง
00	12.07.2564	0065412632	วิธีตกลงราคา	ผ้าม่าน:ฉากกันข้างเตียง 	ตั้งเบิกแล้ว -	0300300003	INV.KR001	100000946	บริษัท ทูอินวัน เอวีติง
0	31.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	แฟม	ยกเลิก	0300300003	1/2563	100000483	นครกิตติภัทธการโยธา
0	31.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	แพิม	ยกเลิก	0300300003	1/2563	100000483	นครกิตติภัทธการโยธา
0	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	กระคาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	รอการตรวจรับ	0300300003	1/2563	100000483	นครกิตติภัทธการโยธา
0	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	กระคาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	ยกเล็กรายการ	0300300003	1/2563	100000483	นครกิตติภัทธการโยธา
0	25.12.2563	0061347140	วิธีตกลงราคา	ป้ายโฆษณา	รอการตรวจรับ	0300300003	124/64	1000002188	บริษัท วัสดุและวิศวภัณฑ์ จำกัด
0	25.12.2563	0061347140	วิธีตกลงราคา	ป้ายโฆษณา	รอการตรวจรับ	0300300003	124/64	1000002188	บริษัท วัสดุและวิศวภัณฑ์ จำกัด
0	25.12.2563	0061347140	วิธีตกลงราคา	ป้ายโฆษณา	รอการตรวจรับ	0300300003	124/64	1000002188	บริษัท วัสดุและวิศวภัณฑ์ จำกัด
0	25.12.2563	0061347140	วิธีตกลงราคา	ປ້າຍໂສษณา	ยกเลิกรายการ	0300300003	124/64	1000002188	บริษัท วัสคุและวิศวภัณฑ์ จำกัด
D	01.01.2564	1623034749	วิธีตกลงราคา	บริการการจัดการ:การก่อสร้างอาคาร	รอการตั้งเบิก	0300300003	01/2564	1000003157	บริษัท วี.เอส.พี.คอนสตรักชั่น จำกัด
0	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	แฟ้ม	รอการตรวจรับ	0300300003	1/2563	100000483	นครกิตติภัทธการโยธา
0	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	แฟ้ม	รอการตรวจรับ	0300300003	1/2563	100000483	นครกิตติภัทธการโยธา
0	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	แพ็ม	รอการตรวจรับ	0300300003	1/2563	100000483	นครกิตติภัทธการโยธา
0	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	แฟ้ม	รอการตรวจรับ	0300300003	1/2563	100000483	นครกิตติภัทธการโยธา
0	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	แฟ้ม	รอการตรวจรับ	0300300003	1/2563	100000483	นครกิตติภัทธการโยธา
0	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	แพิม	รอการตรวจรับ	0300300003	1/2563	100000483	นครกิตติภัทธการโยธา
0	12.07.2564	0065412632	วิธีตกลงราคา	การประกันภัยการเดินทาง	รอการตั้งเป็ก	0300300003	INV.KB001	100000946	บริษัท ทูอินวัน เอวีติง
0	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	กระคาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	รอการตรวจรับ	0300300003	1/2563	100000483	นครกิตติภัทธการโยธา
0	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	กระคาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	รอการตรวจรับ	0300300003	1/2563	100000483	นครกิตติภัทธการโยธา
0	12.07.2564	0065412632	วิธีตกลงราคา	การประกันภัยการเดินทาง	รอการตรวจรับ	0300300003	INV.KBYR1	100000946	บริษัท ทูอินวัน เอวีติง
0	17.06.2564	020000125672	วิธีตกลงราคา	อาคารซ่อมบำรุง	รอการตั้งเบิก	0300300003	testFA	100000036	บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
10	17.06.2564	020000125672	วิธีตกลงราคา	อาคารซ่อมบำรุง	รอการตั้งเบิก	0300300003	testFA	100000036	บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
00	12.07.2564	2150391379	วิธีตกลงราคา	บริการทำบัญชี:ค่าจ้างแรงงาน	รอการตรวจรับ	0300300003	TEST.XXA01-1	1000000412	บริษัทบางกอก ฮิตาซิ เอลลิเวเตอร์เซอร์วิส จำกัด
10	12.07.2564	2150391379	วิธีตกลงราคา	บริการทำบัญซี:ค่าจ้างแรงงาน	รอการตรวจรับ	0300300003	TEST.XXA01-1	1000000412	บริษัทบางกอก ฮิตาซี เอลลิเวเตอร์เซอร์วิส จำกัด
จ้ จ้	านวนเอกสารทั้งหม านวนหน้าทั้งหมด (	เด 147 รายการ 6 หน้า					1 2	3 4 5	

# ภาพที่ 49

# คำอธิบาย "รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย" ดังนี้

- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- หน่วยงาน	แสดงชื่อหน่วยงานระดับกรม
- วันที่บันทึก	แสดงวันที่บันทึกที่ระบุในช่องเงื่อนไขการเรียกรายงาน
- วันที่รายงาน	แสดงวันที่พิมพ์รายงาน
- ลำดับ	แสดงลำดับของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- วันที่บันทึก	แสดงวันที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก ขึ้นต้นด้วย
	4 หมายถึง ใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบงานแน่นอน
	5 หมายถึง ใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน
- รายการ	แสดงลำดับของบรรทัดรายการในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- งวดเงิน	แสดงงวดเงินที่ดึงมาจากระบบ e-GP				
- เลขที่โครงการ	แสดงเลขที่โครงการ จำนวน 11 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP				
- เลขที่คุมสัญญา	แสดงเลขที่คุมสัญญา จำนวน 12 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP				
- เลขที่คุมตรวจรับ	แสดงเลขที่คุมตรวจรับ จำนวน 12 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP				
- เลขที่ตรวจรับพัสดุ	แสดงเลขที่ตรวจรับ จำนวน 10 หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข 61				
- จำนวนเงินสุทธิ	แสดงจำนวนเงินสุทธิ (ตามที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)				
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง				
- เลขที่บัญชีธนาคาร	แสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ขายต้องการให้โอนเงิน				
- วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดึงมาจากระบบ e-GP				
- ข้อความวัสดุ (ตามรหัส GPSC)	แสดงข้อความวัสดุ ตามรหัส GPSC/UNSPSC ในใบสั่งซื้อ				
- สถานะใบสั่งซื้อ	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				
	บล็อค หมายถึง ใบสั่งซื้อที่ถูกบล็อก				
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก				
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ในใบสั่งซื้อ				
- รหัสผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก				
- ชื่อผู้ขาย	แสดงชื่อผู้ขาย				
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Exce	l และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🚺 Excel หรือ 📴 PDF				

### 2.4 รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO\_ME2N

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยแสดงได้ ทั้งใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบแน่นอน และใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบไม่แน่นอน ใช้สำหรับตรวจสอบ สถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยแสดงมูลค่ารวมของเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทั้งใบ

## ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 50

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ
- กดปุ่ม <u>» รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO\_ME2N</u> (รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO\_ME2N)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 51



ภาพที่ 50

	Ex		ระบบรายงานเ Agency O	หน่วยงานภา nline Report	ครัฐ		
<b>าทัสผู้ใช้</b> : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิ	กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัง	ด : กรมธนารักษ์			Version:23/02/20
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:19:03 ส่วนครั้ได้   แก้ไดรทัศเกม	NPO_ME2N						
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	รายงานตดตามสถานะเบสงซอ						
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	≔ เลือกคำสั่งงาน 🛃 บันร่	ทึกคำสั่งงาน					
รายงานเอกสารวัสคุ >> NPO_MB51	รหัสหน่วยงาน	03003		ถึง			
รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง >> NPO STOCK VAL		กรมธนารักษ์					
รายงานเพื่อตรวจสอบการบับทึกรายการ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003		ถึง			
ตามหน่วยเปิกจ่าย >> NPO_STATUS		กองบริหารการคลัง					
รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ >> NPO_ME2N	เลขที่ใบสังชีอระบบ GFMIS			ถึง			=:
รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง >> NPO_LOG	สถานะใบสั่งซื้อ	💿 ทั้งหมด	() r	าารเลือกอื่น			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	ประเภทใบสั่งซื้อ	ทั้งหมด	~				
	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ทั้งหมด	~				
	รหัสผู้ขาย		Q	ถึง		Q	=:
	รหัส GPSC/UNSPSC		Q	ถึง		Q	=:
	วันที่บันทึก	15 กรกฎาคม 2564		ถึง	15 กรกฎาคม 2564		
	รหัสศูนย์ดันทุน		Q	ถึง		Q	=:
	รหัสบัญชีแยกประเภท		Q	ถึง		Q	=:
	รหัสงบประมาณ		Q	ถึง		Q	=:
	แหล่งของเงิน		Q	ถึง		Q	=:
	รหัสกิจกรรมหลัก		Q	ถึง		Q	=:
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน			ถึง			=:
			📾 แสดงรายงา	น 🔋 ล้างข้อมูล	I		

ภาพที่ 51

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
- สถานะใบสั่งซื้อ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถ้ามี) ระบบแสดงการเลือก ( ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ กรณีต้องการเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างทุกสถานะ สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น ( การเลือกอื่น กรณีเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางสถานะ โดยคลิกเลือก ( สถานะที่ต้องการเลือก

	🔽 บล็อค
	🛃 รอการตรวจรับ
	🔲 รอการตั้งเบิก
	🗹 ตั้งเบิกแล้ว
	🔲 เบิกบางส่วนแล้ว
	🔲 เบิกทั้งหมดแล้ว
	🗌 ยกเลิก
	🗌 ยกเลิกรายการ
_ L	

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 สถานะ

- ประเภทใบสั่งซื้อ	ระบบแสดงการเลือกประเภททั้งหมด สามารถกดปุ่ม 🗸
	เลือกประเภทใบสั่งซื้อที่ต้องการได้
	ทั้งหมด บส01- สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ประเภทการจัดชื้อจัดจ้าง	ระบบแสดงการเลือกประเภททั้งหมด สามารถกดปุ่ม 🖄
	เลือกประเภทการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องการได้
	ทั้งหมด K - ค่าใช้จ่าย S - สินทรัพย์ I - วัสดุคงคลัง
- รหัสผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย (ถ้ามี)
- รหัส GPSC/UNSPSC	ระบุรหัส GPSC/UNSPSC (ถ้ามี)
- วันที่บันทึกรายการ	ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ
	วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ที่ต้องการเรียกรายงานได้
	โดยกดปุ่ม 🔲 ระบบแสดง 🕠 (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
	และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว
- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน (ถ้ามี)
- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท (ถ้ามี)
- รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ (ถ้ามี)
- แหล่งของเงิน	ระบุแหล่งของเงิน (ถ้ำมี)
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน (ถ้ามี)
- กดปุ่ม 🕞 แสดงรายงาน เพื่อแสดง "รายงา	านติดตามสถานะใบสั่งซื้อ" ตามภาพที่ 52

## รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

	Ξ¢			າະບັນ	รายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report	ğ				$\leq$
รทัศผู้ไข้ : A0300300031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:19:03 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรทัศผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้ NPO_M รายงาน	: ทดสอบ UAT หน่ว 1E2N ติดตามสถานะใบ	ยเป็กจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกดูแล 1 สั่งซื้อ	หน่วยเป็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b>	: กรมธนารักษ์				Versio	n:23/02/2021
ระบบจัดชื้อจัดจ้าง	< กลับ									
รายงานเอกสารวัสดุ >> NPO_MB51		1								
รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง >> NPO_STOCK_VAL				รายงานติด ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม :	าตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_M 2564 ถึง 15 กรกฎาคม 2564 ของรท่	IE2N เัสหน่วยงาน 03003				
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ ตามหน่วยเบิกจ่าย >> NPO_STATUS	v									-
รายงานติดตามสถานะใบสั่งชื้อ >>	วนทน	กลง	:1	15.07.2564	จานวนเอกสาร		: 101			-
NPO_ME2N รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง >> NPO_LOG	ผู้บนท เลขที่ไ อ้างเล ส่วนร	m ใบสั่งชื้อ : ขที่ใบสั่งขึ้อ/จ้าง/เช่ าชการ :	40 า หรือสัญญาเลขที่ : TH 03	001004831 EST.XXA01-2 8003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ชาย :		15.07.2564 01 - วิธีตกลง 1000000946	าคา - บริษัท ทูอิ	นวัน เอวีติง	
เมนูถัดไป ( กลับหน้าหลัก	รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งขี้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลคำรวม
	1	K - ค่าใช้จ่าย	01054492000000 5104010104 - คำวัสดุ 6426000 - เงินฝากคลัง	บริการทำบัญชี:ค่าจ้างแรงงาน - 03003 - กรมธนารักษ์	- 15.07.2564 P1000 - ส่วนกลาง	ตั้งเบิกแล้ว 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	1.00	JOB	5,000.00	5,000.00
									รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,000.00
	_	2.2.4			C. 11 - 24 - 2				ราคารวมสุทธิ	5,000.00
	เลซที่ไ อ้างเล ส่วนรา	ใบสังชื่อ : ขที่ใบสั่งชื้อ/จ้าง/เช่ าขการ :	40 า หรือสัญญาเลขที่ : TE 03	001004832 EST.XXA01-2 8003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ชาย :		15.07.2564 01 - วิธีตกลง 1000000946	าคา - บริษัท ทูอิ	นวัน ເອวีติง	
	รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รทัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสสูนย์ค้นทุน หน่วยเปิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	ษณ่วย	ราคา/หน่วย	มูลคำรวม
	1	K - ค่าใช้จ่าย	01054492000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6426000 - เงินฝากคลัง	บริการทำบัญชี:ค่าจ้างแรงงาน - 03003 - กรมธนารักษ์	- 15.07.2564 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตั้งเบิก 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	1.00	JOB	5,000.00	5,000.00
									รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,000.00 0.00
									ราคารวมสุทธิ	5,000.00
	เลขที่ใ อ้างเล ส่วนรา	ใบสั่งชื้อ : ขที่ใบสั่งชื้อ/จ้าง/เช่ าชการ :	40 า หรือสัญญาเลขที่ : TE 03	001004833 EST.XXA01-2 8003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ชาย :		15.07.2564 01 - วิธีตกลง 1000000946	าคา - บริษัท ทูอิ	นวัน เอว็คิง	
	รายการ	ประเภทการจัด ชื่อจัดจ้าง	รทัส GPSC/UNSPSC รทัสบัญชีแยกประเภท หมวครายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสสูนย์ต้นทุน หน่วยเปิกจ่าย	จำนวนสู้ง ซีย	всіли	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
	1	K - ค่าใช้จ่าย	01054492000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	บริการทำบัญซี:ค่าจ้างแรงงาน - 03003290001002000000 - รายการ งบประจำ งบคำเนินงาน	- 15.07.2564 03003641190800000 - การตั้งงบ ประมาณเพิ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข่าพื้นที่ บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 อันวาค	รอการตั้งเบิก 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	1.0	BOL (	5,000.00	5,000.00
									รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,000.00 0.00
									ราคารวมสุทธิ	5,000.00

ภาพที่ 52

# คำอธิบาย "รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ" ดังนี้

- วันที่นำส่ง	แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร	แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
	ณ วันที่นำส่ง
- ผู้บันทึก	แสดงรหัส User name ที่ใช้บันทึกข้อมูล
- เลขที่ใบสั่งชื้อ	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ
- วันที่เอกสาร	แสดงวันที่ใบสั่งชื้อ
- 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 [ 📷 PDF

### 2.5 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO\_LOG

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดของการบันทึก ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMIS Thai โดยรายงานจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลตามวันที่มีผู้ บันทึกรายการ ในระบบเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย วัน เดือน ปีเวลา รหัสผู้บันทึกรายการ การสร้าง ข้อมูลหลักผู้ขาย รายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย การสร้าง การตรวจรับ การยกเลิกการ ตรวจรับ 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

New GFMIS	E	ระบบรายงาน Agency O	หน่วยงานภา nline Report	ครัฐ			
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่า	ย <b>ดำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังก</b> ั	ด: กรมธนารักษ์		Versi	ion:23/02/2021	
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:19:03 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	NPO_LOG รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง						
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	≔ เลือกคำสั่งงาน 🕁 บัน	ทึกคำสั่งงาน					
รายงานเอกสารวัสคุ >> NPO_MB51	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003					
รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง >> NPO_STOCK_VAL		กองบริหารการคลัง					
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ	วันที่บันที่กรายการ	24 กรกฎาคม 2564 📋	ถึง	24 กรกฎาคม 2564			
พามหนายเบกงาย >> NPO_STATUS	เวลา	08:00 ~	ถึง	17:00	~		
รายงานตดตามสถานะเบสงชอ >> NPO_ME2N	หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุว	ันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 31 วัน					
รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง >> NPO_LOG							
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก		เติ แสดงรายง	น 🔲 ล่างขอมูล				



- 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	ระบบแสดงช่วงเวลาที่บันทึกรายการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในระวัน เวล
- กดปุ่ม  📾 แสดงรายงาน เพื่อเ	เหยตเนมต เสดง "รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง" ตามภาพที่ 55

# รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

≡ ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report									
ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่า	วยเบิกจ่าย <b>ตำแ</b>	หน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์	ต้นทุน <b>สังกัด:</b> ก	รมธนารักษ์					Version:23/02/203
NPO_LOG รายงานสรุปข้อมูลระบบ	จัดซื้อจัดจ้าง								
< กลับ									
รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ระหว่าง 08.00 ถึง 17:00									
			ข้อมูลหลักผู้ขาย			ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง			
วัน เดือน ปี	เวลา	ผู้บันทึกรายการ	การสร้าง	สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	การตรวจรับ	ยกเลิกการตรวจ รับ	แก้ไขใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง	รายละเอียดการ แก้ไข
24/07/2564	10:31	A03003000002101		4001005447					
24/07/2564	10:34	A0300300002101			6110006164				
24/07/2564	10:59	A03003000002101		4001005448					
24/07/2564	11:00	A03003000002101			6110006165				
24/07/2564	11:09	A03003000002101		4001005449					
24/07/2564	11:10	A03003000002101			6110006166				
24/07/2564	11:16	A0300300002101		4001005450					
24/07/2564	11:16	A0300300002101			6110006167				
		รวม	0	4	4	0	0	0	
จำนวนแอกสารทั้งหมด 8 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า									



# คำอธิบาย "รายงานสรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง" ดังนี้

- วัน เดือน ปี	แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- เวลา	แสดงเวลา ที่บันทึกรายการในระบบ
- ผู้บันทึกรายการ	แสดงรหัส User name ที่ใช้บันทึกข้อมูล
ข้อมูลหลักผู้ขาย	
- ข้อมูลหลักผู้ขาย (การสร้าง)	แสดงรหัสข้อมูลหลักผู้ขายเฉพาะที่สร้าง
	ผ่านระบบ New GFMIS Thai (ผข.01)
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	
- สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	(กรณีที่มีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ)
- การตรวจรับ	แสดงเลขที่ตรวจรับ
	(กรณีที่มีการบันทึกตรวจรับในระบบ)
- ยกเลิกการตรวจรับ	แสดงเลขที่ยกเลิกตรวจรับ
	(กรณีที่มีการยกเลิกการตรวจรับ)
- แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	(กรณีที่มีการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
- ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	(กรณีที่มีการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
- รายละเอียดการแก้ไข	แสดงรายละเอียดการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

บทที่ 8 การเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai

- รวม แสดงจำนวนรวมของการการบันทึกรายการ
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🚺 Excel หรือ [ 🔤 PDF

## 3. รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

### 3.1 รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO\_POCL

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสำรอง เงิน ประเภทเอกสาร PF ที่ระบบสร้างให้จากการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างฉบับเดิมที่ยกยอดไปในปีงบประมาณ ใหม่แล้ว รายละเอียดประกอบด้วย วัน เดือน ปีที่สลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่เอกสาร สำรองเงิน เลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญา แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยเบิกจ่าย และ จำนวนเงิน

### ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 56

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กดปุ่ม » รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO\_POCL (รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO\_POCL)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 57



ภาพที่ 56

New GFMIS Thai ====	B	581	บบรายงานหน่วยงาน Agency Online Repo	เภาครัฐ rt					
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ด้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์								
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:06:35 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	NPO_POCL รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง								
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	≔ เลือกคำสั่งงาน 🛃	บันทึกคำสั่งงาน							
รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง >> NPO_POCL	รหัสหน่วยงาน	03003	ถึง						
นมูลัดไป   กลับหน้าหลัก	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	กรมธนารักษ์ 0300300003 กองบริหารการคลัง	ถึง						
	วันที่บันทึกการสลาย ใบสั่งซื้อ	15 กรกฎาคม 2564	📩 ถึง	16 กรกฎาคม 2564					
	เลขที่ใบสั่งชื้อระบบ GFMIS		ถึง						
	เลขที่เอกสารสำรอง เงิน		ถึง						
			📾 แสดงรายงาน 🥫 ล้างขั	อมูล					



- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่บันทึกการสลายใบสั่งซื้อ

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล และชื่อหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ วัน เดือน ปี ที่ทำการบันทึกสลายที่ต้องการเรียกรายงานได้ โดยกดปุ่ม 
วะบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ กรณีต้องการเรียกข้อมูลตามเลขที่ใบสั่งซื้อ สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

ลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		x
วางคลิปบอร์ด		เพิ่มฟิลด์
จำนวน 2 ทั้งหมด		
4000010000	4000020000	ไม่รวมคำ <mark>สบ</mark>
4000030200	4000030300	🗌 ไม่รวมค่า <mark>สบ</mark>
		🗌 ไม่รวมคำ <mark>สบ</mark>
		บันทึก ปิด

- เอกสารสำรองเงิน

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน กรณีต้องการค้นหาข้อมูลตาม เอกสารสำรองเงิน สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้

	โดยกดปุ่ม 🔳 (ระบุเ	<b>เรือไม่ระบุก็ได้</b> )	
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน		x
	วางคลิปบอร์ด		เพิ่มฟิลด์
	จำนวน 2 ทั้งหมด		
	PF00000087	PF00000090	🗌 ไม่รวมค่า <mark>สบ</mark>
	PF00000113	PF00000115	🗌 ไม่รวมค่า 📷
			🗌 ไม่รวมค่า <mark>สบ</mark>
		บันทึก	ปิด
- กดปุ่ม  📾 <sub>แสดงรายงาน</sub> เพื่อแสดง "รายงานก	าารสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	" ตามภาพที่ 58	

## รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

New GFMIS	B			5	ระบบราย Agen	านหน่วยงานร cy Online Repor	กาครัฐ t					
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทคสอบ UAT	หน่วยเบิกจ่าย <mark>คำแหน่</mark> ง	i : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิก	เจ่าย หลายศูนย์ค้นทุน	ม สังกัด : กรมธนารักษ์					Version:23/02/2021		
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:34:46 ข้อมูลผู้ใช้   แก้โขรหัสผ่าน ออกอากระบบ   สอันนี้ใช้	NPO_POCL รายงานการสลายใบส่	NPO POCL รายงานการสถายใบสั่งขึ้งสั่งจักง										
ระบบจัดขี้อจัดจ้าง	< กลับ											
รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง >> NPO_POCL					รายงานกา	เรสลายใบสั่งซื้อส่	สั่งจ้าง					
เมนูถัคไป   กลับหน้าหลัก	<b>= Y</b>		Excel	PDF				จำนวน	100	<ul> <li>รายการต่อหน้า</li> </ul>		
	วันที่บันทึกการสลาย ใบสั่งชื้อ	เลขที่ใบสั่งชื้อระบบ GFMIS	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	รทัสแหล่งของเงิน	รทัสงบประมาณ	หน่วยเบิกจ่าย	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน		
	15.07.2564	4001004753	PF00000087			6311200	03003130009002000000	0300300003	P1000	40,000.00		
	15.07.2564	4001004755	PF00000089			6311200	03003130009002000000	0300300003	P1000	15,000.00		
	15.07.2564	5001001128	PF00000088			6311200	03003130009002000000	0300300003	P1000	10,000.00		
	16.07.2564	4001004757	PF0000090			6311500	03003290004005000001	0300300003	P1000	20,000.00		
	16.07.2564	4001004757	PF00000091			6311200	03003130009002000000	0300300003	P1000	20,000.00		
	16.07.2564	4001004764	PF00000092			6311200	03003130009002000000	0300300003	P1000	20,000.00		
	จำนวนเอกสารทั้ง จำนวนหน้าทั้งหม	หมด 6 รายการ ด 1 หน้า										



# คำอธิบาย "รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง" ดังนี้

- วันที่บันทึกการสลายใบสั่งซื้อ	แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่สลาย
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน	แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ได้จากการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่โครงการ	แสดงเลขที่โครงการ จากระบบ e-GP
- เลขที่คุมสัญญา	แสดงเลขที่คุมสัญญา จากระบบ e-GP
- รหัสแหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงิน
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- กิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงินที่สลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel	และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🚺 Excel หรือ [ 📴 PDF

### 4. รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี

รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี ประกอบด้วย

- 4.1 รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO\_OP
- 4.2 รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/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 ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/

กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ

- กดปุ่ม <sup>» รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO\_OP</sup> (รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา

และยอดคงเหลือ NPO\_OP) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 60

New GFMIS Thal asses	≡< ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report	
รทัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ขะบบเมื่อ : 12:47:42 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขวหัสผ่าน ออกจากระบบ   สถับผู้ใช้ เมือกรายการที่ต้องการ เมมูอัตไป ( กลับหน้าหลัก	ชื่อผู้ใช้ : พดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมอนารักษ์ ระบบบัติชื้อจัดร้าง) จ รายงานโบสั่งซื้อสังรังง จ รายงานใบสั่งซื้อสังรังง จ รายงานโบสั่งซื้อ สังรังง จ รายงานโบสั่งซื้อ สามหน่วยงาน ระดิบรายการ NPO_CFPO จ รายงานโบสิ่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดิบรายการ NPO_CFPO จ รายงานโบสิ่งซื้อ สามหน่วยงาน ระดิบรายการ NPO_CFPO จ รายงานโบสิ่งซื้อ สามหน่วยงาน ระดิบรายการ NPO_CFPO จ รายงานโบสิ่งซื้อ สามหน่วยงาน ระดิบรายการ NPO_CFPO จ รายงานท้ายฟอร์ม ระบบเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE	Version:23/02/20
	<ul> <li>ระบบรับและนำส่งรายได้</li> <li>ระบบบัญชีแยกประเภท</li> <li>ระบบบัญชีแขกประเภท</li> <li>ระบบบัญชีบริหาร</li> </ul>	

ภาพที่ 59

	E	ระบบรายงานเ Agency Or	หน่วยงานภาครัฐ nline Report	
<del>รพัสผู้ใช้</del> : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแ	หน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์		Version:23/02/20
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:47:42 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขวหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	NPO_OP รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา แ	ละขอดคงเหลือ		
ระบบงัดซื้องัดจ้าง	💷 เลือกคำสั่งงาน 🕁 บันทีกคำสั่ง	ערנ		
รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และ ยอดคงเหลือ >> NPO_OP	รหัสหน่วยงาน	03003	ถึง	
รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับ รายการ >> NPO_CFPO	รหัสพื้นที่	กรมธนารักษ์ 1000	ถึง	
รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงิน เหตุ่อนปี >> NPC APPROVE		ส่วนกลาง		
เมนูถัคไป ( กลับหน้าหลัก	ປັຈນປรະນາຒ	2564		
	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	ถึง	
	ร้อมรอมเป็นเสนตินั้นใน 50	กองบรหารการคลง	z.	_
	จานวนเงินถุทอทจเบ PO		114	
	จำนวนเงินคงเหลือ		ពីរ	
	แหล่งของเงิน	٩	ពីរ Q	
	เอกสารการจัดซื้อ		ถึง	=
	รหัสผู้ขาย	٩	ถึง Q	
	สถานะกันเงินเหลื่อมปี	<ul> <li>ทั้งหมด</li> <li>การ</li> </ul>	นสือกอื่น	
	หัวรายงาน			
		שי אודא פיזיא איז איז איז איז איז איז איז איז איז	u 🗑 érségya	

ภาพที่ 60

#### การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- ปีงบประมาณ
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- จำนวนเงินสุทธิทั้งใบ PO
- จำนวนเงินคงเหลือ
- แหล่งของเงิน
- เอกสารการจัดซื้อ
- รหัสผู้ขาย
- สถานะกันเงินเหลื่อมปี

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ระบบแสดงรหัสพื้นที่ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้ระบุปีงบประมาณ ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ระบุจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถ้ามี) ระบุจำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ระบุแหล่งของเงิน (ถ้ามี) ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถ้ามี) ระบุรหัสผู้ขาย (ถ้ามี) ระบบแสดงการเลือก 🔍 👁 ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ กรณีต้องการเลือกทุกสถานะกันเงินเหลื่อมปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น 💿 การเลือกอื่น

กรณีเลือกบางสถานะ โดยคลิกเลือก 🗹

	🗹 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
	🗹 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
	🗹 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
	🔲 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
	🗌 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
	🔲 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- หัวรายงาน	ระบุหัวรายงาน(ถ้ามี)
- กดปุ่ม 🕒 แสดงรายงาน เพื่อแสดง "รายงานใบสั่	งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ" ตามภาพที่ 6:

# รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ

						ระบบรายงานหน่วยงานภาค Agency Online Report	รัฐ				
อผู้ใช้ : ห	เคสอบ UAT หน่วยเบิก	าจ่าย ตำเ	เหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเ	เบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นท	น สังกัด:กรมธนารัก	ર્ચ					Version:23/0
PO OP											
ยงานใบ	สั่งซื้อ แสดงยอดทั้ง	งสัญญา เ	เละยอดคงเหลือ								
. X.,											
กลบ											
					ราย	บงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และ	ยอดคงเหลือ				
Ŧ	Y III	±,	=+ Excel	PDF					ຈຳນວນ 25	-	รายการต่อห
		ROOM									
รหัส	หน่วยเปิกจ่าย	กันเงิน	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ	วันที่เอกสาร	รพัสผู้ขาย	ชื่อผู้ชาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันที่สิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	รหัสแหล่งของเงิง
1474.214		ปี	GEMIS								
1000	0300300003	21	4001000320	17.07.2563	1000028016	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด		16.12.2563	5,000,000.00	5,000,000.00	6311500
1000	0300300003	21	4001000321	20.07.2563	1000028016	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด		16.12.2563	2,400,000.00	2,400,000.00	6311500
1000	0300300003	21	4001000322	16.12.2563	9000001241	จักรวาลโฟโต้เอ็กซ์เพรสโดยนายสมชาย บวรสมสฤษดิ์	testoveryear	16.12.2563	56,666.00	56,666.00	6311410
1000	0300300003	21	4001000326	13.08.2563	1000028016	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีชายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด		16.12.2563	6,400,000.00	6,400,000.00	6311500
1000	0300300003	21	4001001013	17.02.2564	1000000483	นครกิดดิภัทธการโยธา	1/2563	03.01.2565	100,000.00	100,000.00	6311220
1000	0300300003	22	4001000324	11.08.2563	1000028016	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด		16.12.2563	35,000,000.00	0.00	6311500
1000	0300300003	22	4001000330	28.08.2563	1000000011	รุ่งวิศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด	22/63	30.09.2563	10,000.00	10,000.00	6311310
1000	0300300003	22	4001001736	22.02.2564	V120200003	สำนักบริหารงานกลาง	1/2564	22.02.2564	2,000.00	2,000.00	6311220
1000	0300300003	22	4001001814	02.03.2564	100000036	บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน	015	02.03.2564	10,000.00	10,000.00	6311230
1000	0300300003	22	4001001904	23.02.2564	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	005	23.02.2564	1,000.00	1,000.00	6311210
1000	0300300003	22	4001001906	23.02.2564	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	005	23.02.2564	1,000.00	1,000.00	6311210
1000	0300300003	22	4001002728	08.05.2563	1000400021	haruto	1212	31.03.2564	15,000.00	15,000.00	6311230
1000	0300300003	22	4001003994	08.05.2563	100000858	บริษัท เทพนรินทร์ รุ่งเรื่องโยธากิจ จำกัด	Testoa	31.03.2564	250.00	250.00	6311230
1000	0300300003	22	4001004399	08.05.2563	100000858	บริษัท เทพนรินทร์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด	Test0a	31.03.2564	250.00	250.00	6311230
1000	0300300003	22	5001000335	01.02.2564	9000000287	กาดสภาสภา	01/2564	27.02.2564	5,000.00	3,000.00	6311230
1000	0300300003	22	5001000459	08.05.2563	100000067	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	31.03.2564	15,000.00	1,000.00	6311230
1000	0300300003	31	4001000327	04.08.2563	1000028016	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เพ่อร์นิสจำกัด		16.12.2563	28,000,000.00	28,000,000.00	6311500
1000	0300300003	31	4001000374	27.07.2563	100000011	รุ่งวิศวการ จำกัด 22รุ่งวิศวการ จำกัด	11/2563	21.12.2563	0.00	10,000.00	6311200
1000	0300300003	31	4001000915	01.09.2563	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	1/11	01.09.2563	10,000.00	10,000.00	6311220
1000	0300300003	31	4001001929	08.05.2563	100000067	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	31.03.2564	15,000.00	15,000.00	6311230
1000	0300300003	31	4001001931	08.05.2563	100000067	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	31.03.2564	15,000.00	7,500.00	6311230
1000	0300300003	31	4001001932	08.05.2563	100000067	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	31.03.2564	15,000.00	15,000.00	6311230
1000	0300300003	31	4001001933	08.05.2563	100000067	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	31.03.2564	15,000.00	7,500.00	6311230
	0300300003	31	4001001934	08.05.2563	100000067	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	31.03.2564	7,500.00	7,500.00	6311230
1000						1 miles					

# ภาพที่ 61

# คำอธิบาย "รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ" ดังนี้

- รหัสจังหวัด	ระบบแสดงรหัสจังหวัด
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- สถานะกันเงินเหลื่อมปี	ระบบแสดงสถานะกันเงินเหลื่อมปี ดังนี้
	21 หมายถึง ขอขยายการเบิกจ่าย (List) รอบกันยายน
	31 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
	ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) รอบกันยายน

	50 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลื่อมปี
	รอบกันยายน
	22 หมายถึง ขอขยายการเบิกจ่าย (List) รอบมีนาคม
	32 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
	ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) รอบมีนาคม
	40 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลื่อมปี
	รอบมีนาคม
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- วันที่เอกสาร	ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
- รหัสผู้ขาย	ระบบแสดงรหัสผู้ขาย
- ชื่อผู้ขาย	ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
- เลขที่อ้างอิงภายใน	ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- วันที่สิ้นสุดสัญญา	ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
- มูลค่าทั้งใบ PO	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ	ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🚺 Excel หรือ เ 🖭 💷	

บทที่ 8 การเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai
#### 4.2 รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO\_APPROVE

รายงานกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รอบ 31 มีนาคม และรอบ 30 กันยายน เป็นรายงาน ที่ใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)) ที่ผ่านกระบวนงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ New GFMIS Thai รอบ 31 มีนาคม โดยระบบจะแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วัน เดือน ปีที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แหล่งของเงิน ชื่อผู้ขาย มูลค่าทั้งใบ และมูลค่า คงเหลือของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่สิ้นสุดสัญญา รหัสจังหวัด รหัสหน่วยเบิกจ่าย และสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วยรายงานต่าง ๆ ดังนี้

4.2.1 รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

4.2.2 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

4.2.3 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

4.2.4 รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

4.2.5 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

4.2.6 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

#### 4.2.1 รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) เป็นรายงานที่ใช้สำหรับ ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List) ผ่านแบบฟอร์ม อส01 » แสดง รายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List) สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ New GFMIS Thai

#### ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 62

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม <u>» รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี</u> ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/ กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ
- กดปุ่ม <sup>-</sup> » รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO\_APPROVE (รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงิน

เหลื่อมปี NPO\_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 63

รพัสผู้ใช้ : A03003000031001 ซื้อผู้ใช้ : หดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ด้านหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ค้นทุน สังภัด : กรมธนารักษ์ Version:2	1:23/02/20
เช่าสูมส์ไข่ แต่งารสะเขา สมอยู่สึงปากขับหรังสะเขา สมอยู่สึงปากขับหรังสะเขา สมอยู่สึงปากขับหรังสะเขา สมอยู่สึงปากขับหรังสะเขา สมอยู่สึงปากขับหรือสะเขา สมอยู่สึงปากขับหรือสะเขา สมอยู่สึงปากขับหรือสะเขา สมอยู่สึงปากขับหรือสะเขา สมอยู่สึงปากขับหรือสะเขา สมอยู่สึงปกกรับส่วนส์เขา สมอยู่สึงปกรับส่วนส์เขา สมอยู่สึงปกรับส่วนส์เขา สมอยู่สึงปกรับส่วนส์เขา สมอยู่สึงปกรับส่วนส์เขา สมอยู่สึงปกรับส่วนส์เขา สมอยู่สึงปกรับส์สารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับส์สารสะเขา สมอยู่สึงปกรับส์สารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรับสารสะเขา สมอยู่สึงปกรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร	

GFMIS Thai	E	ระบบรายงาน Agency O	หน่วยงานภาครัฐ Inline Report		
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ : ท</b> ดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าเ	ย <b>ตำแหน่ง :</b> บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังก</b> ั	<b>วัด :</b> กรมธนารักษ์ Version:2	3/02/20:	
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:39:47 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	NPO_APPROVE รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี				
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	≔ เลือกคำสั่งงาน 🛃 บันร่	ทึกคำสั่งงาน			
รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และ ยอดคงเหลือ >> NPO_OP	รหัสหน่วยงาน	03003			
รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับ รายการ >> NPO_CFPO	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	กรมธนารักษ์ 0300300003	ถึง		
รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงิน เหลื่อมปี >> NPO_APPROVE	_ ปังบประมาณ	กองบริหารการคลัง 2564			
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	แหล่งของเงิน	Q	ña Q 📰		
	เอกสารการจัดซื้อ		ถึง		
	รหัสผู้ขาย	٩	ñ4 Q 📰		
	รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย เอกสารในสั่งศึกสั่งอ้าง		เม็นาคม)		
	500	🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบ็กจ่าย	ย (รอบมีนาคม)		
		🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยาย	มเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)		
		🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบ	เก้นยายน)		
	🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)				
		🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยาย	มเบิกจ่าย (รอบกันยายน)		
		🗟 แสดงรายงา	าน 🛢 ด้างข้อมูล		

## ภาพที่ 63

## การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

<ul> <li>รหัสหน่วยเบิกจ่าย</li> <li>ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล</li> <li>ปิงบประมาณ</li> <li>ระบบแสดงปิงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้างของปิงบประมาณอื่น ให้ระบุปังบประมาณ</li> <li>แหล่งของเงิน</li> <li>แหล่งของเงิน</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง พั้งหมดทุกแหล่งของเงิน</li> <li>แหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณฑี่ต้องการ เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรที่แหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณฑี่ต้องการ เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรที่สี่งท้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด</li> <li>ระบุเลขที่ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม</li> <li>ระบุจร้อไม่ระบุก็ได้)</li> <li>รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>กดปุ่ม</li> <li>เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร</li> <li>เปล้งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>เปล้งซื้อสั่งจ้าง กงมออบ</li> <li>กดปุ่ม</li> <li>เพื่อแสดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"</li> </ul>		
<ul> <li>ให้อัดโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล</li> <li>- ปีงบประมาณ</li> <li>ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัดโนมัติ</li> <li>กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้างของปังบประมาณอื่น</li> <li>ให้ระบุปังบประมาณ</li> <li>แหล่งของเงิน</li> <li>แหล่งของเงิน</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>พั้งหมดทุกแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุจหัสแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุจหัสแหล่งของเงิน</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด</li> <li>ระบุเหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด</li> <li>ระบุเหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด</li> <li>ระบุเหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด</li> <li>ระบุเหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>ระบุเหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>พั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย</li> <li>ระบุจหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุม (๑)</li> <li>รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>กดปุม (๑)</li> <li>เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร</li> <li>เปล้งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>เอกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร</li> <li>เกล้ารายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>เปล้งซื้อสั่งจ้างตามรอบ</li> <li>กดปุม (๑)</li> <li>เด็อแสดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"</li> </ul>	- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
<ul> <li>- ปิงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัดโนมัติ</li> <li>กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้างของปังบประมาณอื่น</li> <li>ให้ระบุปังบประมาณ</li> <li>แหล่งของเงิน</li> <li>แหล่งของเงิน</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>พังหมดทุกแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณฑี่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>เม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด</li> <li>ระบุเสขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นบางรายการ</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุม</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>เราะบุหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>เรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>พังหมดทุกรหัสผู้ขาย</li> <li>ระบุหรือแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>พังหมดทุกรหัสผู้ขาย</li> <li>ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร</li> <li>เอกสารไบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>เอกสารบางที เดือแสดง "รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"</li> </ul>		ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
<ul> <li>กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้างของปีงบประมาณอื่น</li> <li>ให้ระบุปังบประมาณ</li> <li>ให้ระบุปังบประมาณ</li> <li>ให้ระบุบังบประมาณ</li> <li>ให้ระบุบังบประมาณ</li> <li>แหล่งของเงิน</li> <li>น่าต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>พั้งหมดทุกแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด</li> <li>ระบุเสขที่ไบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการ</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด</li> <li>ระบุเสขที่ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการ</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด</li> <li>ระบุเสซที่ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการ</li> <li>เราะบุหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>เราะบุหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>เม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>พังหมดทุกรหัสผู้ขาย</li> <li>ระบุหรือแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุม</li> <li>เราะบุหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>กดปุม      <ul> <li>เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร</li> <li>เกลงซื้อสั่งจ้าง</li> <li>เปล่งซื้อสั่งจ้าง กงามรอบ</li> <li>กดปุม      <ul> <li>เจ้งซื้อสั่งจ้าง ที่พันสุงซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุของขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"</li> </ul> </li> </ul></li></ul>	- ปึงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
<ul> <li>แหล่งของเงิน</li> <li>ให้ระบุบึงบประมาณ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>พั้งหมดทุกแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณฑี่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม </li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด</li> <li>ระบุเสซที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการ</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด</li> <li>ระบุเสซที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการ</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด</li> <li>ระบุเสซที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการ</li> <li>เรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการ</li> <li>รพัสผู้ขาย</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>รพัสผู้ขาย</li> <li>รพัสผู้ขาย</li> <li>เรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>รัยกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>เรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>เรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>เรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>เรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>เรียกรายงานใบส่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>เรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>เรียกรายงานของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงงังขอมูลได้โดยกดปุม</li> <li>เรียกรายงานของเงอมูลได้โดยกดปุม</li> <li>เราเหล่งของเงิน</li> <li>เราเหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานของเงินจงบัน</li> <li>เรียกรายงานของเงินจะ</li> <li>เรียกรายงานของเงินจงบัน</li> <li>เรียกรายงานของเงินจงบัน</li> <li>เรียงจ้างจ้าง</li> <li>เกล้งจ้างจ้าง ที่หลังจ้างกัน</li> <li>เรียกรายงจ้างจ้าง ที่หลังอังจ้าง ท่า</li> <li>เ</li></ul>		กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้างของปีงบประมาณอื่น
<ul> <li>แหล่งของเงิน</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณที่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด</li> <li>ระบุเสขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีด้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด</li> <li>ระบุเสขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม</li> <li>รพัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุม</li> <li>(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>เดาลารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>ปสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>เดือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร</li> <li>เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>เพื่อแสดง "รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"</li> </ul>		ให้ระบุปีงบประมาณ
<ul> <li>ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณที่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด</li> <li>ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ใม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>รพัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม</li> <li>รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>บสั่งซื้อสั่งจ้าง ก่างมานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร</li> <li>เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>เพื่อแสดง "รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"</li> </ul>	- แหล่งของเงิน	ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณที่ต้องการ เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม (=) (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้) - เอกสารการจัดซื้อ ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม (=) (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้) - รหัสผู้ขาย ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ เรียกรายงานเอพาะผู้ขายนั้น ๆ สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม (=) (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้) - รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่ายเอกสาร เป็นสิ่งซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)" ตามภาพที่ 64		ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน
<ul> <li>เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด</li> <li>ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ด้องการเรียก</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ด้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>รังหัสผู้ขาย</li> <li>รบุงหัลแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>กดปุม (งานวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ</li> <li>เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>เปล่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ</li> <li>กดปุม (พ่อแสดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"</li> </ul>		ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณที่ต้องการ
<ul> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม</li> <li>(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>กดปุ่ม </li> <li>เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร</li> <li>เปล่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>ใบส่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ</li> <li>กดปุ่ม</li> <li>เพื่อแสดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"</li> </ul>		เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน
<ul> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นบางรายการ สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>รับรุหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม</li> <li>(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"</li> </ul>		สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม 🔲
<ul> <li>เอกสารการจัดซื้อ</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม</li> <li>รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>กดปุ่ม</li> <li>เสือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>เกตปุ่ม</li> <li>เสือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร</li> <li>ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"</li> </ul>		(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม (:) (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้) - รหัสผู้ขาย ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม (:) (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้) - รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - กดปุ่ม (:) เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - กดปุ่ม (:) เพื่อแสดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"	- เอกสารการจัดซื้อ	ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 🗐 (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้) - รหัสผู้ขาย ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 📄 (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้) - รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ - กดปุ่ม 🗣 แพงรายงาน เพื่อแสดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"		ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก
<ul> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม</li> <li>รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>กดปุ่ม</li> <li>เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร</li> <li>เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>เพื่อแสดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"</li> </ul>		รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ
<ul> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม</li> <li>รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>กดปุ่ม</li> <li>เพื่อแสดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"</li> <li>ตามภาพที่ 64</li> </ul>		สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 💷
<ul> <li>รหัสผู้ขาย</li> <li>ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม</li> <li>รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>กดปุ่ม</li> <li>เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร</li> <li>เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>บสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"</li> </ul>		(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
<ul> <li>ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย</li> <li>ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ</li> <li>เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ</li> <li>สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม (</li> <li>รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>กดปุ่ม (</li> <li>กดปุ่ม (</li> <li>กดปุ่ม (</li> <li>กดปุ่ม (</li> <li>มารถระบุ</li> <li>กดปุ่ม (</li> <li>มารถระบุ</li> <li>เพื่อแสดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"</li> </ul>	- รหัสผู้ขาย	ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม (=) (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้) - รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - กดปุ่ม (ติแสดงรายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้างตามรอบ - กดปุ่ม (ต่อแสดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)" ตามภาพที่ 64		ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย
เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 🗐 (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้) - รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย กดปุ่ม 💽 เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ - กดปุ่ม 🝙 แสดงรายงาม เพื่อแสดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)" ตามภาพที่ 64		ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 📃 (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้) - รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย กดปุ่ม 💽 เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ - กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)" ตามภาพที่ 64		เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ
<ul> <li>(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)</li> <li>- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>กดปุ่ม          <ul> <li>ดดปุ่ม              </li> <li>เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร</li> <li>เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ</li> <li>- กดปุ่ม              </li> <li>แสดงรายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"</li> <li>ตามภาพที่ 64</li> </ul> </li> </ul>		สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 🔲
<ul> <li>รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย</li> <li>กดปุ่ม <ul> <li>ด้อกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร</li> <li>เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</li> <li>ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ</li> <li>กดปุ่ม <ul> <li>แสดงรายงาน</li> <li>เพื่อแสดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"</li> <li>ตามภาพที่ 64</li> </ul> </li> </ul></li></ul>		(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ - กดปุ่ม <sup>(ธุ</sup> แสดงรายงาน เพื่อแสดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)" ตามภาพที่ 64	- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย	กดปุ่ม 🧿 เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร
- กดปุ่ม 🔎 แสดงรายงาน เพื่อแสดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)" ตามภาพที่ 64	เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ
ตามภาพที่ 64	- กดปุ่ม  🖷 แสดงรายงาม เพื่อแสดง "รายงา	านใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)"
	์ ตามภาพที่ 64	

				Agency Online Rep	oort					
ผู้ใช้ : ทคสอบ UAT หน	iวยเบิกจ่าย <b>ตำแหน่ง</b> : บั	นทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่	าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์							Version:23/
O_APPROVE										
เงาน PO ขอขยายเบิ	กจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี									
ลับ										
			รายงานใบสั่ง	งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเ	เบิกจ่าย (รอบมีนาคม)					
ມ່ວຍ∢ານ∶03003 <del>ຕຽນອນ</del>	ารักษ์									
ນ່ວຍເນັກຈ່າຍ : 03003000	03									
ານປາະະນາໝ : 2564										
ຈບປະະນາໝ : 2564										
งบประมาณ : 2564										
Ruudseanau : 2564	<b>I■ (±</b> ) <b>=</b> +	Excel	PDF				ຈໍ	าบวน 100		👻 รายการต่อ
งบประมาณ : 2564 ╤ ▼ เอกสารจัดชื้อ	Turilionans	รหัสแหล่งของเงิน	PDF ชื่อผู้สาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใน PO	มูลค่า PO คงเหลือ	จ๋ วันที่สิ้นสุดสัญญา	านวน <u>100</u> รพัส จังหวัด	າໝ່ວຍເບີດຈຳຍ	รายการค่ะ
<ul> <li>เอกสารจัดซื้อ</li> <li>4001000324</li> </ul>	<ul> <li>มีมีเอกสาร</li> <li>11.08.2563</li> </ul>	Excel           รหัสแหล่งของเงิน           6311500	PDF ชื่อผู้ชาย บริษัท อะแตการร์ สีชายน์ แอนด์ เฟร์นัสรำรัด	แซที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO 35,000,000.00	มูลค่ำ PO คงเหลือ 0.00	จ์ วันที่สิ้นสุดสัญญา 16.12.2563	านวน 100 รหัส จังหวัด 1000	หน่วยเปิกจำย 0300300003	รายการต่ กันเงินไว้เปิกเหย่ 22
<ul> <li>โลนประมาณ : 2564</li> <li>โอกสารจัดขึ้อ</li> <li>4001000324</li> <li>4001000330</li> </ul>	<ul> <li>มีรับที่เอกสาร</li> <li>11.08.2563</li> <li>28.08.2563</li> </ul>	รหัสแหล่งของเงิน 6311500 6311310	PDF ซึ่งผู้ชาย บริษัท อะแตการรัสขายว่า แอนด์ เฟรร์มิสร้าร์ด รุ่งวิศาการ จำภัด วรุ่งวิศาการ จำภัด	เลขที่ย้างอิงภายใน 22/63	มูลค่าทั้งใบ PO 35,000,000.00 10,000.00	มูลค่า PO คะเหลือ 0.00 10,000.00	จ์ วันที่สิ้มชุดสัญญา 16.12.2563 30.09.2563	านวน 100 รหัส จังหรัด 1000 1000	พน่วยเปิกจ้าย 0300300003 0300300003	<ul> <li>รายการด่</li> <li>กันเงินไว้เปิกเหล่</li> <li>22</li> <li>22</li> </ul>
เมนาหะมาณ : 2564 ▼ ↓		รหักแหล่งของเงิน 6311500 6311310 631220	PDF           ขึ้งผู้ชาย           บริษัท อะแมคแกร์ คีราชน์ และเด้ เช่งวิมิสร้ารัด รุ้งสีหวาร จำกัด 22รุ้งศีหวารจำกัด สำนักบริหาราชนาตร เ	เลขที่ย้างอิงกายใน 22/63 1/2564	มูตร่าทั้งใน PO 35,000,000 10,000.00 2,000.00	<b>มูลค่า PO คะเหลือ</b> 0.00 10,000.00 2,000.00	จ้ วันที่สิ้มสุดสัญญา 16.12.2563 30.09.2563 22.02.2564	านวน <u>100</u> รหัส จังหวัด 1000 1000	หน่วยเปิกจ้าย 0300300003 0300300003 0300300003	<ul> <li>รายการต่</li> <li>กันเงินไว้เปิดเหล่</li> <li>22</li> <li>22</li> <li>22</li> <li>22</li> </ul>
ะเมาระมาณ : 2564 รายารรัสซื้อ 4001000324 4001000320 400101736 400101814	Turkienars           7urkienars           11.08.2563           28.08.2563           22.02.2564           02.03.2564	รัสแหล่งของสิน รรัสแหล่งของสิน 6311500 6311310 6311220 6311230	PDE ชื่อผู้ชาย บริษัท ธอเมตเกอร์ ดีชายบ์ แอนด์ เฟอร์มิสร้ารัด รุ่ะวิหวาาร จำกัด 22/รู้วิหาวาร จำกัด สำนักบริหารานการการการบารประชิม บรก.โรงอานุยุศราหารามการการบารประชิม	นะหรัดว่าอิงกายใน 22/63 1/2564 015	<b>มูดค่าทั้งใน PO</b> 35,000,000 00 10,000.00 2,000.00 10,000.00	<b>มูลค่า PO คะเหลือ</b> 0.00 10,000.00 2,000.00 10,000.00	จ๋ <b>วันที่ลิ้นสุดสัญญา</b> 16.12.2563 30.09.2563 22.02.2564 02.03.2564	านวน 100 <b>ราหัส</b> จังหรัด 1000 1000 1000	<b>พร่วยเปิดจ่าย</b> 0300300003 0300300003 0300300003 030030	รายการท่           ทันเงินไว้เปิดเหล่           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22
Implementation           Implementation	Im         Im           Turkenetys           11.08.2563           22.02.2564           02.03.2564           23.02.2564	хіліцикічный           тіліцикічный           6311300           6311220           6311220           6311220           6311210	PDF           ชื่อผู้ขาย           บริษัท อะแมตกเชร์ ดีชายย์ แอนด์ เฟคร์มิสร้ารัด           รุ่งสีหารทรงานกราง           สำนักบริหารรานกราง           บอกโรงหายุตสการง           บอกโรงหายุตสการง           บราษัท สินหวัดราช           ปราษัท สินหวัดราช	<b>เลขที่ยังเงิงเกายใน</b> 22/63 1/2564 015 005	<b>มูลค่าที่งไบ PO</b> 35,000,000.00 10,000.00 2,000.00 10,000.00	<b>มูลค่า PO คะเหลือ</b> 0.00 10,000.00 2,000.00 10,000.00	จ์ <b>วันที่สิ้นสุดภัญญา</b> 16.12.2563 30.09.2563 22.02.2564 02.03.2564 23.02.2564	านวน <u>100</u> รหัส จังหรัด 1000 1000 1000 1000	wilzerűnése           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003	<ul> <li>รายการผ่</li> <li>ทันเงิมไว้เปิดเหล่</li> <li>22</li> <li>22</li> <li>22</li> <li>22</li> <li>22</li> <li>22</li> <li>22</li> <li>22</li> </ul>
สบรามาณ: 2564	Tuñkeners           Tuñkeners           11.08.2563           28.08.2563           22.02.2564           23.02.2564           23.02.2564	<b>5 5 5 5 6 3 11 50 6 3 11 30 6 31 120 6 31 120 6 31 120 6 31 120 6 31 121 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	PDF           ชื่อผู้ขาย           ปริษัท อะเมศายร์ ที่ชายย์ แอนด์ เฟอร์มิตร์าภัต รู้เริ่สาวการ จำภัต 22รู้เริ่มราการ จำภัต สำนักประการแตุตสาขกรรมการตาษยายประชิม บริษัท สินทักร์าทธ์ จำภัต ปริษัท สินทวิทร์ทธ์ จำภัต	<b>แลงที่ยัวงอิงกายใน</b> 22/63 1/2564 015 005 005	มูตร่าที่สั้น PO 35,000,000,00 10,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	มูตต่ำ PO คะเหลือ 0.00 10,000.00 2,000.00 10,000.00 1,000.00	ง <b>ั วันที่สิ้นธุดสัญญา</b> 16.12.2563 30.09.2563 22.02.2564 23.02.2564 23.02.2564 23.02.2564	านวน <u>100</u> จังหรัด 1000 1000 1000 1000 1000	wilzetűnére           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           030300003           030300003	ຮາຍກາງທ           ກັນເຈີນໃຫ້ເບີກທ           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22
Implementaria         2564           Implementaria         Implementaria           4001000324         Implementaria           4001000324         Implementaria           4001001736         Implementaria           4001001904         Implementaria           4001001906         Implementaria	Tuñieners           Tuñieners           11.08.2563           28.08.2563           22.02.2564           02.03.2564           23.02.2564           08.05.2563	<b>X</b> Excel <b>Trätundersetäu</b> 6311500 6311310 6311220 6311220 6311220 6311220 631220	PDF           หรือผู้ขาย           บริจัท ธะแมกเขร์ สีงาชน์ แอแล์ เพ่อร์มิสร้าภัต รุ่งสีงาวาร จำกัด 22 รุ่งสีหาวาร จำกัด สำนักบริหารจาบกลาง บงก์ โรงสามอุตสาดกรรมกระกายบางปะชิน บงวิจัท สินทร์ภาร์หม์ จำกัด บงวิจัท สินทร์ภาร์หม์ จำกัด haruto	<b>เลขที่ย้างปังภายใน</b> 22/63 1/2564 015 005 005 1212	<b>มูเคร่าที่เริ่ม PO</b> 35,000,000,00 10,000,00 11,000,00 1,000,00 15,000,00	<b>มูดทำ PO คะเหลือ</b> 0.00 10,000.00 10,000.00 1,000.00 1,000.00 15,000.00	ง <b>รับเท็ลั่นธุดสัญญา</b> 16.12.2563 30.09.2563 22.02.2564 23.02.2564 23.02.2564 23.02.2564 31.03.2564	านวม 100 รวทัส (จังหวัด 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	พม่วยเปิดจ่าย           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003	•         รายการที่           ทันเงินใร้เปิดเหล่         22           22         22           22         22           22         22           22         22           22         22           22         22           22         22           22         22           22         22           22         22           22         22
wuhsune: 2564           Image: 1256           4001000324           4001000324           400100136           400100136           4001001904           4001001906           400100278           400100394	Turkenatu           11.06.2563           28.08.2563           22.02.2564           02.03.2564           03.02.2564           03.02.2564           03.02.2564           03.02.5533           08.05.2563	Excel     Excel     Excel     Siliso     631120     631120     6311210     6311210     6311220     6311230     6311230     6311230	PDF           ชื่อผู้ชาย           บริษัท อะแมคเกอร์ คีขายน์ แอนด์ เช่อร์มิสร้าดัด           รุ่ะมีสาวกร ดำกัด 22รุ่งศีสกรรษารงาน สำนักบริหารานกลาง           บรถ โรงงานยุดสาทกรรมกระดาษบายประชิม           บริษัท สิมหรักที่หย์ ดำกัด           บริษัท สิมหรักที่หย์ ดำกัด           ปหลงสอบ           บริษัท เอพหะนับกร์ รุ่งเรียงใยชากิด จำกัด	<b>เหตร์ด้างยิงกายใน</b> 22/63 1/2564 015 005 005 1212 1212 Textson	<b>มูเคร่าที่มีม PO</b> 35,000,000,00 10,000,00 10,000,00 1,000,00 1,000,00 250,00,00 250,00	<b>มูตกำ PO คระหลัย</b> 0.00 10.000.00 10.000.00 1.000.00 15.000.00 15.000.00 250.01	ป้ <b>วันที่สั้นสุดตัญญา</b> 16.12.2563 30.09.2563 22.02.2564 23.02.2564 23.02.2564 31.03.2564	านวม 100 <b>รวทัส</b> 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	หน่วยเปิดข่าย           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003	รายการที           ทันเงินใช้เป็นปีสมใหม่           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22           22
Implementaria         2564           Implementaria         Implementaria           4001000324         Implementaria           4001001736         Implementaria           4001001736         Implementaria           4001001904         Implementaria           4001002728         Implementaria           4001002728         Implementaria           4001002728         Implementaria           4001002728         Implementaria	Image: Control of the second	Тапинетрении           сализов	PDF           ชิดผู้ชาย           บริษัต อะเมตแกงได้ สีขายน์ แอนด์ เฟอร์มิสจำดัด           ส่านักบริหารรายเกมสาง           บบริษัต อะเมตแกงได้ หรือ สีบการ จำกัด           บริษัต อะเมตแกงไหร จำกัด           บริษัต การเรียงราย           บริษัต อะเมต์การที่ชุง จำกัด           บริษัต การเรียงราย           บริษัต การเรียงราย           บริษัต การเรียงราย           บริษัต การเรียงราย           บริษัต การเรียงราย           บริษัต การเรียงราย	เหทร์ที่รางอิงกายใน 22/63 1/2564 015 005 005 1212 Testan Testan	<b>มูตร่าที่เงิม PO</b> 15,000,000,00 10,000,00 10,000,00 1,000,00 11,000,00 11,000,00 250,00 250,00	<b>มูลทำ PO คะเหลือ</b> 0.00 1.0,000.00 1.0,000.00 1.0,000.00 1.0,000.00 1.5,000.00 2.50,00 2.50,00	จ้ <b>วันที่สั้นซุดสัญญา</b> 16.12.2963 30.09.2563 22.02.2564 23.02.2564 23.02.2564 31.03.2564 31.03.2564 31.03.2564	านวน <u>100</u> รู <del>จันเร็ต</del> 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	<mark>หน่วยเปิดจ่าย</mark> 0300300003 0300300003 0300300003 030030	รายการที่           ทันเงินใช้เงิดหลัง           22
Implementation         2564           Implementation         Implementation           4001000324         4001000330           4001001330         400100134           4001001904         4001001904           4001001904         4001001904           4001001904         4001001904           4001001904         4001001904           4001001905         4001001904           4001001904         5001000335	Image: Control of the second	Trädunkierpektu           6311500           6311200           6311200           6311210           6311210           6311220           6311230           6311230           6311230           6311230           6311230           6311230           6311230           6311230           6311230           6311230	PDE           ชื่อผู้ชาย           บริษัท อะเมตาเอร์ ดีชายย์ แอนด์ เฟย์มีมิสร้าร์ด           รู้เว็พวาาร ข้าวัด 22รู้เว็พวารจำดัด           ข้ามันบริหารจานเดาง           บริษัท สิมทรีทรัพธ์ ข้าวัด           บริษัท สิมทรีทรัพธ์ ข้าวัด           บริษัท เทพรนิทร์ทร์ ขู่เรืองไมยากิจ ข้ากัด           บริษัท เทพรนินทร์ รู่แข็ดเมืองกิจ ข้ากัด           บริษัท เทพรนินทร์ รู่แข็ดเมืองกิจ ข้ากัด           บริษัท เทพรนินทร์ รู่แข็ดเมืองกิจ ข้ากัด	<b>มละหรี่ด้างอิงกายใน</b> 22/63 1/2564 015 005 005 1212 Testan Testan 01/2564	<b>มูลทำพิ้มับ PO</b> 35,000,000,00 2,000,00 10,000,00 1,000,00 1,000,00 15,000,00 250,00 5,000,00	<b>ນູຄກຳ PO ທະນາຄິຍ</b> 0.00 1.000000 0.000000 1.000000 0.1500000 2.50000 3.0000000000000000000000000000000	ช <b>ั วันที่สั้นธุดสัญญา</b> 16.12.2563 30.09.2563 22.02.2564 23.02.2564 23.02.2564 31.03.2564 31.03.2564 23.02.2564	านวน <u>100</u> <b>รพัส</b> <b>รพัส</b> <b>รพัส</b> 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	หม่วยเปิกจ่าย           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003           0300300003	รายการที่ย           ทันเงินใน้เปิดเหลี           22

# รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

# 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
- กันเงินเงินไว้เหลื่อมปี	ระบบแสดงสถานะกันเงินเงินไว้เหลื่อมปี
	22 หมายถึง ขอขยายการเบิกจ่าย (List) (รอบมีนาคม) แล้ว
<b>6</b> .	

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🚺 Excel หรือ [ 📴 PDF

#### 4.2.2 รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) เป็นรายงานที่ ส่วนราชการ ใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) ผ่านแบบฟอร์ม อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) เพื่อขอ อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ New GFMIS Thai แล้ว

#### ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 65

- กดปุ่ม ระบบจัดชื่อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม <u>» รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี</u> ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/ กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ
- กดปุ่ม » รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO\_APPROVE (รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงิน

เหลื่อมปี NPO\_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 66



ภาพที่ 65

Now GFMIS Thai attact	Ξ.	ระบบรายงานา Agency Or	หน่วยงานภาครัฐ nline Report	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ม <b>ตำแหน่ง</b> : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัง</b>	a : กรมธนารักษ์	Version:23/02/20
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:39:47	NPO_APPROVE			
ขอมูลผูเข แก่เขวหลผาน ออกจากระบบ สลับผู้ใช้	รายงาน PO ขอขยายเบกจาย/กน	แงนเหลอมป		
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	≔ เลือกคำสั่งงาน 🕁 บันที	iกคำสั่งงาน		
รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และ ยอดคงเหลือ >> NPO OP	รหัสหน่วยงาน	03003		
- รายงานใบสั่งซี้ก ตามหน่วยงาน ระดับ		กรมธนารักษ์		
รายการ >> NPO_CFPO	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	ถึง	
รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงิน เหลื่องที่ >> NPO APPPOVE		กองบริหารการคลัง		, 
เหมด์ ไป เอริมมรักษอัก	ปังบประมาณ	2564		
an diamage Language	แหล่งของเงิน	٩	ถึง Q	=:
	เอกสารการจัดซื้อ		ถึง	
	รหัสผู้ขาย	٩	ñ <sup>4</sup> Q	
	รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย	🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบมี	มีนาคม)	
	เอกสารไบสังชื่อสังจ้าง รอบ	<ul> <li>รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย</li> </ul>	(รอบมีนาคม)	
		🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเ	บิกจ่าย (รอบมีนาคม)	
		🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบก่	าันยายน)	
		🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย	(รอบกันยายน)	
		🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญซึกลาง อนุมัติขยายเ	บิกจ่าย (รอบกันยายน)	
		📾 แสดงรายงา	น 🛢 ด้างข้อมูล	



#### การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก - รหัสหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมล - รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ - ปีงบประมาณ กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้างของปีงบประมาณอื่น ให้ระบุปีงบประมาณ ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - แหล่งของเงิน ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณที่ต้องการ เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม 📃 (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้) ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด - เอกสารการจัดซื้อ ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 📃 (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้) ้บทที่ 8 การเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GEMIS Thai หน้า 8 - 81

- รหัสผู้ขาย	ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย
	ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ
	เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ
	สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 🔳
	(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย	กดปุ่ม 🧿 เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร
เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ
	ุ ฦ ผู้ , ผู้ ผู้ ม ผ ผ , ผ , ผ , ผ , ผ , ผ , ผ , ผ

- กดปุ่ม 🖲 แสดงรายงาน เพื่อแสดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบ มีนาคม)" ตามภาพที่ 67

รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

				ระบบรายงานหน่วยงา Agency Online Rep	นภาครัฐ port					
ชื่อผู้ใช้ : ทคสอบ UAT หน	่วยเปิกจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> : บัน	เท็ก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่	าย หลายศูนย์ค้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์							Version:23/02/20
NPO_APPROVE รายงาน PO ขอขยายเบิ	กจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี									
< กลับ										
			รายงานใ	บสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขะ	ายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม	1)				
หน่วยงาน : 03003 กรมชน	ารักษ์									
หน่วยเบิกจ่าย : 03003000	03									
ປັຈນປາະນາໝ : 2564										
₹ 1	<b>III</b> 🔁 =+	Excel	PDF				จ้า	100 שבער		<ul> <li>รายการต่อหน้า</li> </ul>
เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	รพัสแหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เล <del>ง</del> ที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัส จังหวัด	หน่วยเป็กจ่าย	กันเงินไว้เปิกเหลื่อมปี
4001000259	17.07.2563	6311220	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกั	R 11/2563	10,000.00	10,000.00	18.11.2563	1000	0300300003	32
4001000919	16.02.2564	6311230	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	1/2563	100.00	100.00	16.02.2564	1000	0300300003	32
4001001869	02.11.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	24,000.00	12,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	32
4001001872	02.11.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	36,000.00	12,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	32
4001001876	02.11.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	4,000.00	2,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	32
4001002001	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	7,500.00	7,500.00	31.05.2564	1000	0300300003	32
4001002002	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	7,500.00	7,500.00	31.05.2564	1000	0300300003	32
4001002003	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	7,500.00	7,500.00	31.05.2564	1000	0300300003	32
4001004400	01.09.2563	6311230	บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน	testcarry	10,000.00	10,000.00	30.09.2563	1000	0300300003	32
จำนวนเอกสารทั้งหม จำนวนหน้าทั้งหมด	มด 9 รายการ 1 หน้า									

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
- กันเงินเงินไว้เหลื่อมปี	ระบบแสดงสถานะกันเงินไง้เหลื่อมปี
	32 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
	ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) (รอบมีนาคม) แล้ว
CONCO Francisk Film Jarcalus and Francisk	

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🚺 Excel หรือ [ 🔤 PDF

# 4.2.3 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) เป็นรายงานที่ ส่วนราชการใช้ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ New GFMIS Thai แล้ว

#### ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 68

กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง

 กดปุ่ม <u>» รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี</u> ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/ กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ

- กดปุ่ม » รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO\_APPROVE (รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงิน

เหลื่อมปี NPO\_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 69



ภาพที่ 68

	B	ระบบรายงานข Agency Or	หน่วยงานภาครัฐ nline Report	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ม ตำแหน่ง: บันทึกดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด	ด์ : กรมธนารักษ์	Version:23/02/20
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:39:47 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน	NPO_APPROVE รวยงวน PO ขอขยายเป็ออ่าย/ถัง	แงินเหลื่องเป็		
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้		IN REVISION U		
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	่≔ เลือกคำสั่งงาน 🛃 บันท์	ภ์กคำสั่งงาน		
รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และ ยอดคงเหลือ >> NPO_OP	รหัสหน่วยงาน	03003		
รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับ		กรมธนารักษ์		
รายการ >> NPO_CFPO	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	ถึง	
รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงิน เหลื่อนปี >> NPO APPROVE		กองบริหารการคลัง		
เหมด์จามป ออ้าม	ปังบประมาณ	2564		
เมยู่แห่ง ( แขงหม เหตุเ	แหล่งของเงิน	٩	ถึง	ຊ ≡:
	เอกสารการจัดซื้อ		ถึง	
	รหัสผู้ขาย	٩	ถึง	ຊ ≡:
	รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย	🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบม์	มีนาคม)	
	เอกส 13เปล่งขอลงจาง รอบ	🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย	ย (รอบมีนาคม)	
		💿 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเ	เบิกจ่าย (รอบมีนาคม)	
		🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบก่	ກັนຍາຍน)	
		🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย	ม (รอบกันยายน)	
	🔿 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)			
		📾 แสดงรายงา	าน 🗎 ล้างข้อมูล	



การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน	
- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
	ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
	ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
	กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้างของปีงบประมาณอื่น
	ให้ระบุปีงบประมาณ
- แหล่งของเงิน	ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน
	ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณที่ต้องการ
	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 "ราย	งานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย

```
(รอบมีนาคม)" ตามภาพที่ 70
```

# รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

=			53	บบรายงานหน่วยง Agency Online Re	านภาครัฐ port					
ชื่อผู้ใช้ : ทคสอบ UAT	หน่วยเบิกจ่าย <b>ดำแหน่ง</b> :	: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเ	บิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์							Version:23/02/20
NPO_APPROVE										
รายงาน PO ขอขยาย	แบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อม	ปี								
<b>&lt;</b> กลับ										
			รายงานใบสั่งซื้อ/สั่	งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุม้	ัติขยายเบิกจ่าย (รอบม่	มีนาคม)				
พนวยงาน : 03003 กรม	20003									
ปังบประมาณ : 2564	20003									
₹ ₹	<b>II I I</b>	Excel	PDF				ຈຳນວນ	25		<ul> <li>รายการต่อหน้า</li> </ul>
เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	รหัสแหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัส จังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
4001000095	27.10.2563	6311310	บริษัท ซิมส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด	CX04/2564	1,000,000.00	0.00	27.10.2563	1000	0300300003	40
4001000320	17.07.2563	6311500	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เพ่อร์นิสจำกัด		5,000,000.00	0.00	16.12.2563	1000	0300300003	40
4001000322	16.12.2563	6311410	จักรวาลโฟโต้เอ็กซ์เพรสโดยนายสมชาย บวรสมสถ	ษดี์ testoveryear	56,666.00	0.00	16.12.2563	1000	0300300003	40
4001000323	06.07.2563	6311500	บริษัท อะเมคเกอร์ คีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด		15,000,000.00	15,000,000.00	16.12.2563	1000	0300300003	40
4001000326	13.08.2563	6311500	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด		6,400,000.00	0.00	16.12.2563	1000	0300300003	40
4001000327	04.08.2563	6311500	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด		28,000,000.00	0.00	16.12.2563	1000	0300300003	40
4001000915	01.09.2563	6311220	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	1/11	10,000.00	0.00	01.09.2563	1000	0300300003	40
4001000920	16.02.2564	6311230	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	1/2563	100.00	100.00	16.02.2564	1000	0300300003	40
4001000932	01.09.2563	6311220	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	1/11	10,000.00	10,000.00	01.09.2563	1000	0300300003	40
4001001838	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001839	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001841	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001843	08.05.2563	6311230	บราษท WebMaster จากด VD1	1212	7,500.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001860	05.03.2564	6311230	บริษท WebMaster จากด VD1	1212	15,000.00	15,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001861	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	7,500,00	7 500.00	31.03.2504	1000	0300300003	40
4001001862	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15 000 00	15,000,00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001864	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	7 500.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001865	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	22,500.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001866	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15.000.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001867	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	14,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001868	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	7,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001873	17.06.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	40,000.00	20,000.00	10.03.2564	1000	0300300003	40
4001001874	17.06.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	40,000.00	20,000.00	10.03.2564	1000	0300300003	40
4001001929	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
จำนวนเอกสารทั้	งหมด 78 รายการ					1	2 3 4	#	Q หน้าถัดไป	หน้าสดท้าย
จำนวนหน้าทั้งหง	งด 4 หน้า									

ภาพที่ 70

#### ้คำอธิบาย "รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)" ดังนี้

- เอกสารจัดซื้อ	ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- วันที่เอกสาร	ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน
- ชื่อผู้ขาย	ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
- เลขที่อ้างอิงภายใน	ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- มูลค่าทั้งใบ PO	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ	ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ
- วันที่สิ้นสุดสัญญา	ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
- รหัสจังหวัด	ระบบแสดงรหัสจังหวัด
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- กันเงินเงินไว้เหลื่อมปี	ระบบแสดงสถานะกันเงินไงเหลื่อมปี
	40 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลื่อมปี
	รอบมีนาคม

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🚺 Excel หรือ [ 🔤 PDF

#### 4.2.1 รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ใช้สำหรับ ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List) ผ่านแบบฟอร์ม อส01 » แสดง รายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List) สำหรับรอบเดือนกันยายนน ในระบบ New GFMIS Thai

#### ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 71

กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง

 กดปุ่ม <u>» รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี</u> ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/ กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ

- กดปุ่ม <sup>» รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO\_APPROVE</sup> (รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงิน เหลื่อมปี NPO\_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 72

	≡< ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report	
รพัลญี่ไข้ : 403003000031001 เข้ารู้ประบบเมื่อ : 032451 ข้อมูลญี่ไข้   แก้ไขาทัลค่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ไข้ เมื่อกระบบการที่ต้องการ เมนูตัดไป   กลับหน้าหลัก	<ul> <li>ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report</li> <li>ซึ่งผู้ใช้: พลสอบ UAT หน่วยเบิดจ่าย ดำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิดจ่าย หลายศูนย์พันทุน สังกัด: กรมอนารักษ์</li> <li>ระบบจัดซื้อจัดอ้าง</li> <li>ระบบจัดซื้อจัดอ้าง</li> <li>รายงานในสังขึ้อสังกัง</li> <li>รายงานในสังขึ้อสังกัง</li> <li>รายงานในสังขึ้อสังกัง</li> <li>รายงานในสังขึ้อสังกัง</li> <li>รายงานในสังขึ้อสังกัง</li> <li>รายงานในสังขึ้อสังกัง</li> <li>รายงานในสังขึ้อสังกัง</li> <li>รายงาน PO ขอขยายเปิดจ่าย/กันเงินเหลือมปี</li> <li>รายงานในสังขึ้อ แสดงอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP</li> <li>รายงานในสังขึ้อ เลตงอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_CPD</li> <li>รายงานในสังขึ้อ เลตงอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_CPD</li> <li>รายงานที่ยายงริม</li> </ul>	Version:23/02/20
	ระบบรับและนำส่งรายได้           ระบบบัญชีแยกประเภท           ระบบบัญชีแยกประเภท           ระบบบัญชีนจิหาร           ระบบบัญชีสินหรัพย์กาวร	

	E	ระบบรายงาน Agency O	หน่วยงานภาครัฐ nline Report				
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ซื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย  พำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์ Version:2						
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:39:47	NPO_APPROVE						
ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กับ	มเงินเหลือมปี					
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	≔ เลือกคำสั่งงาน 🛃 บันร่	ทึกคำสั่งงาน					
รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และ ยอดคงเหลือ >> NPO_OP	รหัสหน่วยงาน	03003					
รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับ		กรมธนารักษ์					
รายการ >> NPO_CFPO	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	ถึง				
รายงาน PO ขอขยายเปิกจ่าย/กันเงิน		กองบริหารการคลัง					
เทลขมบ >> NPO_APPROVE	ปึงบประมาณ	2563					
and and a second s	แหล่งของเงิน	Q	ถึง Q 🚍				
	เอกสารการจัดซื้อ		ña 📃 🔤				
	0000000						
	รหัสผู้ขาย	۹	ถึง Q 📰				
	รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย เวาสารในสั่งสิ้าสั่งก้าง	🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบ	มีนาคม)				
	10111111101110111111 50U	🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย	ย (รอบมีนาคม)				
	🔿 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)						
		(๑) รายงานใบสั่งชื่อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ของยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)					
		🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย	ย (รอบกันยายน)				
		🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยาย	เบิกจ่าย (รอบกันยายน)				
		- 01					
		庙 แสดงรายงา	าน ส้างข้อมูล				



#### การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
	ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้เป็นทึกข้อมล
-	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจบันให้อัตโนมัติ
	กรณีต้องการเรียกใบสั่งตื้อสั่งจ้างของปีงบประบาณอื่น
	ให้ระบบไบบประบาณ ตัวอย่างระบบ 2563
- แรงอ่าจเองเรีย	งกระบุบงบบระลาณ กระบบบางระบุ 2000 ไข่ต้องระบบรรถีต้องการเรียกรายงางปังเส้งศื้อสังอ้าง
	ເລຍາຍາຍາຍ ເບິ່ງມີ ເອຍາຍາຍ ເປັນ ເອຍາຍາຍ ເອຍາຍາຍ ອ້ອງ ເອຍາຍາຍ ແລະ ເອຍາຍາຍ ເອຍາຍາຍ ເອຍາຍາຍ ເອຍາຍາຍ ເອຍາຍາຍ ເອຍາຍາຍ ເອ
	พงพมพทุกแหทยง ขยงงาน
	ระบุรทสแทสงของเงน ง เน่นน / ทสก กรแทตองการ
	เวยกวายงานตามแพลงของเงน
	สามารถระบุเบนคาชวงขอมูลเด เดยกดบุม 📑
2	(ระบุหรอโมระบุกิโด)
- เอกสารการจัดซือ	ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด
	ระบุเลขที่ใบสังซือสังจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก
	รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ
	สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 🛄
	(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รหัสผู้ขาย	ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย
	ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ
	เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ
	สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 🔲
	(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย	กดปุ่ม 💽 เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร
เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ
- กดปุ่ม 🖷 แสดงรายงาน เพื่อแสดง "รายงา	านใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบ
กันยายน)" ตามภาพที่ 73	1

	റെ	4	ഷ്	4	9/	d	2	-		. v .	
รายงาเ	มไข	เส้ง/	/ซิอ	ส่ง	จ้าง	ที่ใ	พัสดขอขยายกา	รเบิก	จ่าย	(รอบกันยายน)	
					• • •				••••	(**********	

=			5	ะบบรายงานหน่วยง Agency Online Re	านภาครัฐ port					
ชื่อผู้ใช้ : ทคสอบ UAT	หน่วยเบิกจ่าย <b>ตำแหน่ง</b> :	: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเป	ปกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด</b> : กรมธนารักษ์							Version:23/02/2021
NPO_APPROVE รายงาน PO ขอขยาย	เบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อม	ปี								
< กลับ										
			รายงานใบล่	ไงซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยาย	เบิกจ่าย (รอบกันยายน	)				
หน่วยงาน : 03003 กรม	ธนารักษ์									
หน่วยเบิกจ่าย : 030030	0003									
ปังบประมาณ : 2563										
- <b>I</b>		Excer	POP				จำนวเ	100		<ul> <li>รายการต่อหน้า</li> </ul>
เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	รหัสแหล่งของเงิน	ซื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัส จังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
4001003989	08.05.2563	6311230	บริษัท เทพนรินทร์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด	Testan	500.00	500.00	31.03.2564	1000	0300300003	21
4001003991	08.05.2563	6311230	บริษัท เทพนรินทร์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด	Testari	250.00	250.00	31.03.2564	1000	0300300003	21
4001003998	01.05.2563	6311230	บริษัท เทพนรินทร์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด	Testaa	250.00	250.00	31.05.2564	1000	0300300003	21
จำนวนเอกสารทั้ง	หมด 3 รายการ									
จานวนหนาทงหม	ด1หนา									

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
  - ระบบแสดงรหัสจังหวัด
  - ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
    - ระบบแสดงสถานะกันเงินเงินไว้เหลื่อมปี
      - 21 หมายถึง ขอขยายการเบิกจ่าย (List) (รอบกันยายน) แล้ว

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🚺 💷 หรือ 🛽 💷 PDF

- รหัสจังหวัด

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

- กันเงินเงินไว้เหลื่อมปี

# 4.2.5 รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ส่วน ราชการใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) ผ่านแบบฟอร์ม อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) เพื่อขออนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ New GFMIS Thai แล้ว

#### ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 74

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม <u>» รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี</u> ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/ กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ
- กดปุ่ม » รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO\_APPROVE (รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงิน

เหลื่อมปี NPO\_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 75

New GFMIS	≤ ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report	
รทัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสระบบเมื่อ : 03:24:51	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบ็กจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบ็กจ่าย หลายศูนย์ดันทุน สังกัด : กรมธนารักษ์	Version:23/02/20
(ขญะอุบันมีอ:10.2.251 ข้อมูมผู้ใช้   มกใจรหัสดำน ออกจากระบบ   สมัยผู้ใช้ เสือกรายการที่ต้องการ เมมูมัตไป   กลับหน้าหลัก	ระบบการบริหารงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง > รายงานใบสั่งชื่อสังร้าง > รายงานใบสั่งชื่อสังร้าง > รายงานใบสั่งชื่อ แสดงขอดทั้งสัญญา และขอดคงเหลือ NPO_OP > รายงานใบสั่งชื่อ แสดงขอดทั้งสัญญา และขอดคงเหลือ NPO_OP > รายงานใบสั่งชื่อ คมหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO > รายงาน PO ของขายเปิกจ่าย/กันใจแหลือมปี NPO_APPROVE	
	» รายงานท้ายฟอร์ม ระบบเบิกจ่าย	
	ระบบรับและนำส่งรายได้	
	ระบบบัญชีแยกประเภท	
	ระบบบัญชีบริหาร	
	ระบบบัญชีสินหรัพย์ถาวร	

ภาพที่ 74

New GFMIS	E	ระบบรายงานเ Agency Or	หน่วยงานภาครัฐ nline Report	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	<b>ชื่อผู้ใช้ :</b> ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ม <b>ตำแหน่ง</b> : บันทึกดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัง</b>	ด : กรมธนารักษ์	Version:23/02/20:
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:39:47 ข้อมูลผู้ไข้   แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ไข้	NPO_APPROVE รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กัน	เงินเหลื่อมปี		
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	≔ เลือกคำสั่งงาน 🛃 🕁 บันท์	iกคำสั่งงาน		
รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และ ยอคคงเหลือ >> NPO_OP	รหัสหน่วยงาน	03003		
รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับ		กรมธนารักษ์		
รายการ >> NPO_CFPO	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	ถึง	
รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงิน เหลื่อมปี >> NPO APPROVE		กองบริหารการคลัง		
เหมด์สไปได้มีเหม้าหลัด	ปึงบประมาณ	2563		
เมษูแทรง   แม่งหน่ เหม่า	แหล่งของเงิน	۵	ถึง	Q =:
	เอกสารการจัดซื้อ		ถึง	=
	รหัสผู้ขาย	٩	ถึง	Q =
	รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย	🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบม์	มีนาคม)	
	เอกสาร เปลงขอสงจาง รอบ	🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย	(รอบมีนาคม)	
		🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเ	บิกจ่าย (รอบมีนาคม)	
		🔘 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบก่	ันยายน)	
		💿 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย	(รอบกันยายน)	
		รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเ	บิกจ่าย (รอบกันยายน)	
		_ • 1		
		<b>届</b> แสดงรายงา	น 🛢 ล้างข้อมูล	



# การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
	ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
	ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
	กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้างของปีงบประมาณอื่น
	ให้ระบุปีงบประมาณ
- แหล่งของเงิน	ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน
	ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณที่ต้องการ
	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 เพื่อแสด	ดง "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบ

กันยายน)" ตามภาพที่ 76

#### รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

=			ຈະນາ	บรายงานหน่วยง Agency Online Re	านภาครัฐ port					
ชื่อผู้ใช้ : ทคสอบ UAT	หน่วยเบิกจ่าย <b>ตำแหน่ง</b> :	: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเง่	บิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน <b>สังกัด :</b> กรมธนารักษ์							Version:23/02/20
NPO_APPROVE										
รายงาน PO ขอขยาย	เบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อม1	ปี								
< กลับ										
รายงานใบสั่งชื่อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)										
หน่วยงาน : 03003 กรม:	รนารักษ์									
หน่วยเบิกจ่าย : 030030	0003									
บงบบจะม <b>่า</b> ณิ : 2563										
. ▼	<b>II E =</b> +	Excel	PDF				จำนวน	i 100		<ul> <li>รายการต่อหน้า</li> </ul>
เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	รหัสแหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัส	หน่วยเปิกจ่าย	กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
4001000021	01.00.2542	6211220	ายินัน สิมพรีพรัพย์ กำลัด	1/11	10,000,00	10,000,00	01.00.2542	1000	0200200002	21
4001000931	01.09.2563	6311220	บริษัท สินทวีทรัพย์ ถ่ากัด	1/11	10,000.00	10,000.00	01.09.2563	1000	0300300003	31
4001001838	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	31
4001001839	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	31
4001003949	01.07.2563	6311230	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	1/2563	10,000.00	10,000.00	31.12.2563	1000	0300300003	31
4001004002	17.06.2563	6311230	บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด	1212	200.00	200.00	10.03.2564	1000	0300300003	31
5001000364	05.08.2563	6311220	นครกิตติภัทธการโยธา	1/2563	120,000.00	120,000.00	30.12.2564	1000	0300300003	31
5001000365	12.08.2563	6311220	นครกิตติภัทธการโยธา	1/2563	120,000.00	120,000.00	30.12.2564	1000	0300300003	31
5001000366	10.09.2563	6311220	นครกิตติภัทธการโยธา	1/2563	120,000.00	120,000.00	30.12.2564	1000	0300300003	31
5001000373	02.09.2563	6311220	นครกิตติภัทธการโยธา	1/2563	20,000.00	20,000.00	30.12.2564	1000	0300300003	31
5001000375	06.08.2563	6311220	นครกิดดิภัทธการโยธา	1/2563	40,001.92	40,001.92	30.12.2564	1000	0300300003	31
5001000376	12.08.2563	6311220	นครกิตติภัทธการโยธา	1/2563	8,000.00	8,000.00	30.12.2564	1000	0300300003	31
จำนวนเอกสารทั้ง	หมด 12 รายการ									
จำนวนหน้าทั้งหม	ด 1 หน้า									

ภาพที่ 76

#### ้คำอธิบาย "รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (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
- กันเงินเงินไว้เหลื่อมปี	ระบบแสดงสถานะกันเงินเงินไว้เหลื่อมปี
	31 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
	ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) (รอบกันยายน) แล้ว

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🚺 Excel หรือ [ PDF

## 4.2.6 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ ส่วนราชการใช้ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ New GFMIS Thai แล้ว

## ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 77

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม <u>» รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี</u> ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/ กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ

- กดปุ่ม <sup>»</sup> รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO\_APPROVE (รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงิน เหลื่อมปี NPO\_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 78

CON CONTRACTOR	≤ ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report	
าทัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 03:24:51 ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขาทัสห่าน ออกจากระบบ  สถับผู้ใช้ เ <b>เรือกรายการที่ต้องการ</b>	ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ดันทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ ระบบการบริหารงบประมาณ	Version:23/02/20
យរដូចិតបៃ! ការីបរាជីវាអង់ព	<ul> <li>รายงานใบสังชื่อสังค้าง</li> <li>รายงานใบสังชื่อสังค้าง</li> <li>รายงานใบสังชื่อสังค้าง</li> <li>รายงาน PO ขอขยายเปิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี</li> <li>รายงานใบสั่งชื่อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP</li> <li>รายงานใบสั่งชื่อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอกคงเหลือ NPO_CPP</li> <li>รายงานใบสั่งชื่อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO</li> <li>(= รายงาน PO ขอขยายเป็กจ่าย/กันเงินเหลือมปี NPO_APPROVE)</li> <li>รายงานก้ายฟอร์ม</li> </ul>	
	ระบบเบิกจ่าย	
	ระบบรับและนำส่งรายได้	
	ระบบบัญชีแยกประเภท	
	ระบบบัญชีบริหาร	
	ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร	

New GFMIS Thai and the	B	ระบบรายงาน Agency O	หน่วยงานภาครัฐ Dnline Report						
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : พดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ดำแหน่ง : บันพึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นหุน สังกัด : กรมธนารักษ์ Versio								
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:39:47 ข้อมูลผู้โข้   แก้โขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ใช้	NPO_APPROVE รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี								
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	≔ เลือกคำสั่งงาน 🕁 บันท่	ทึกคำสั่งงาน							
รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และ ยอดคงเหลือ >> NPO_OP	รหัสหน่วยงาน	03003							
รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับ รายการ >> NPO_CFPO	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	กรมธนารักษ์ 0300300003	ถึง						
รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงิน เหลื่อมปี >> NPO_APPROVE	ปึงบประมาณ	กองบริหารการคลัง 2563							
เมนูอัดไป   กลับหน้าหลัก	แหล่งของเงิน	Q	ถึง	Q =:					
	เอกสารการจัดซื้อ		ถึง						
	รหัสผู้ขาย	Q	ถึง	Q =:					
	รายงานขยายเวลาเป็กจ่าย เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รอบ	<ul> <li>รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบ</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่า</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยาย</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่า</li> <li>รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยาย</li> </ul>	ເນັ້ນາຄມ) ຍ (ຮອບນີ້ນາຄມ) ກະນີກຈ່າຍ (ຮອບນັ້ນາຄມ) ກັນຍາຍນ) ຍ (ຮອບກັນຍາຍນ) ກະນີກຈ່າຍ (ຮອບກັນຍາຍນ) ma <b>2 ຄຳຮັອນຸຣ</b>						



#### การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
	ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
	กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้างของปีงบประมาณอื่น
	ให้ระบุปีงบประมาณ ตัวอย่างระบุ 2563
- แหล่งของเงิน	ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน
	ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณที่ต้องการ
	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 <u> 🖷 แสดงรายงาน</u> เพื่อแสดง "รา	เยงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย
(รอบกันยายน)" ตามภาพที่ 79	

=			ระเ	Jบรายงานหน่วยงา Agency Online Re	านภาครัฐ port					
ชื่อผู้ใช้ : ทคสอบ UAT	้หน่วยเบิกจ่าย <b>ตำแหน่ง</b>	: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเ	บิกจ่าย หลายศูนย์ค้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์							
NPO APPROVE										
รายงาน PO ขอขยาย	งเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อม	เป็								
< กลับ										
			รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งถ้	่าง ที่ กรมบัญชีกลาง คนมัต	ลิขยายเบิกจ่าย (รอบกั	บยายน)				
พน่วยงาน : 03003 กระ	งขนารักษ์									
หน่วยเบิกจ่าย : 03003	00003									
ປັ່งบประมาณ : 2563										
		Excel	PDF				จำนวเ	25		Ŧ
<b>เอกสารจัคซื้อ</b>	วันที่เอกสาร	<b>รพัสแหล่งของเงิน</b>	ซื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัส จังหวัด	หน่วยเปิกจ่าย	ň
4001000438	02.08.2563	6311220	บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิสจำกัด	11/2563	0.00	0.00	02.01.2564	1000	0300300003	
4001000915	01.09.2563	6311220	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	1/11	10,000.00	0.00	01.09.2563	1000	0300300003	
4001000932	01.09.2563	6311220	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	1/11	10,000.00	0.00	01.09.2563	1000	0300300003	
4001001837	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	
4001001838	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	
4001001839	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	
4001001840	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	
4001001841	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	
4001001842	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	
4001001843	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	7,500.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	
4001001928	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	
4001001929	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	
4001001930	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	
4001001931	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	
4001001932	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	
4001001933	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	
4001001934	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	7,500.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	
4001001935	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	
4001001936	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VD1	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	

# รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

#### ภาพที่ 79

# คำอธิบาย "รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)" ดังนี้

1212

- เอกสารจัดซื้อ	ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- วันที่เอกสาร	ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน
- ชื่อผู้ขาย	ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
- เลขที่อ้างอิงภายใน	ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- มูลค่าทั้งใบ PO	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ	ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ
- วันที่สิ้นสุดสัญญา	ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
- รหัสจังหวัด	ระบบแสดงรหัสจังหวัด
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- กันเงินไง้เหลื่อมปี	ระบบแสดงสถานะกันเงินเงินไว้เหลื่อมปี
	50 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลื่อมปี
	รอบกันยายน
– . – . <u>۹</u>	ロータック u IV目 Excel d IPPE PDE

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🚺 Excel หรือ 🛄 PDF

17.06.2563

จำนวนเอกสารทั้งหมด 109 รายการ

6311230

บริษัท WebMaster สำกัด VD1

รายการค่อหน้า จินไว้เบิกเหลื่อมบี

50

50

# Q หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

5

# 4.3 รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO\_CFPO ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 80

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **> รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/

กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ

- กดปุ่ม » รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO\_CFPO (รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน

ระดับรายการ NPO\_CFPO) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 81



ภาพที่ 80

New GFMIS That access	Ex		ระบบรายงานหน่วยงานภาครั Agency Online Report	รัฐ	
รพัสผู้ใช้ : A03003000031001	ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สั	งกัด :			Version:23/02/203
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:19:06 ข้อมูลผู้โข้   แก้โขรหัสผ่าน ออกจากระบบ   สลับผู้ไข้	NPO_CFPO รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน	่วยงาน ระดับรายการ			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	≔ เลือกคำสั่งงาน	🕁 บันทึกคำสั่งงาน			
รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และ ยอดคงเหลือ >> NPO_OP	ปีบัญชี	2565			
รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับ รายการ >> NPO CFPO	รหัสหน่วยงาน	03003	ถึง		
ຮວມສວນ BO ສຸດສຸພວມເນີດດ່ວຍ/ດັນເອີນ		กรมธนารักษ์			
เหลื่อมปี >> NPO_APPROVE	แหล่งของเงิน		Q ถึง		ସ୍ ≡
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก	สถานะ	<ol> <li>ทั้งหมด</li> </ol>	🔘 การเลือกอื่น		
	บล็อค	💿 ทั้งหมด			
		🔘 บล็อค			
		🔘 ไม่บล็อค			
			🖶 แสดงรายงาน 🛢 ถ้างข้อมูล		



#### การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ - ปีงบประมาณ กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้ระบุปีงบประมาณ - รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ระบุแหล่งของเงิน (ถ้ามี) - แหล่งของเงิน ระบบแสดงการเลือก 💿 ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ - สถานะ กรณีต้องการเลือกทุกสถานะกันเงินเหลื่อมปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น 💿 การเลือกอื่น กรณีเลือกบางสถานะ โดยคลิกเลือก 🗹 🗹 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) 🗹 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) 🗹 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) 🔲 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) 🔲 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) - บล็อค ให้อัตโนมัติ ระบบแสดงการเลือก 💿 ทั้งหมด กรณีต้องการเลือกทุกสถานะของใบสั่งซื้อ บล็อค/ไม่บล็อค สามารถเลือกบางรายการได้ 🔘 ทั้งหมด 🔘 บล็อค 🔿 ไม่บล็อค 🖷 แสดงรายงาน เพื่อแสดง "รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ" ตามภาพที่ 82 - กดป่ม

รายงานใบสั่งซื้อ	ตามหน่วยงาน	ระดับรายการ	NPO	CFPO
------------------	-------------	-------------	-----	------

310. H		traine .											Ver 3(0(1.2.3) 0
0_CFPC งานใบสั่ง	เ ซื้อ ตามเ	หน่วยงาน ระดับรายก	กร										
รับ			-9884U								_		
สบ													
					578.3	านในสั่งซื้อ ตามร	มป่ายงาม ระดับรา	ยการ					
					104	TREDENVOU PI IMI	14 304 14 304031	on ra					
= 1			1	Excel PDF					ດ້ານານ	25		4	ະ ຮາຍຄາຮຕ່ອ
-)[	-								41636	20			
รัสหน่วย งาน	รหัส พื้นที่	เลขที่ไบสั่งซื้อระบบ GFMIS	Line item	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	รพัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบงบ ประมาณ	รหัสกิจกรรม	หน่วยเบิกจ่าย	ปีบัญชี	สถานะ	บล็อค	วันที่ผ่านรายก
03003	1000	4001010747	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	40		08.04.2564
03003	1000	4001010748	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	40		08.04.256
03003	1000	4001010749	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010750	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010751	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010752	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010753	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010754	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010755	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010756	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010758	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010762	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010763	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010764	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010765	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010766	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010767	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010768	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010769	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010770	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	32	х	08.04.256
3003	1000	4001010771	1	6,000.00	03003290001002000000	6411230	5104010104	03003640000300000	0300300003	2565	22		08.04.256

#### ้คำอธิบาย "รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ" ดังนี้

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก - รหัสหน่วยงาน - รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงลำดับบรรทัดรายการใบสั่งซื้อ - Line item (บรรทัดรายการ) ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - จำนวนเงิน ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก - รหัสงบประมาณ - รหัสแหล่งของเงิน ระบบแสดงแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก - รายการผูกพันงบงบประมาณ ระบบแสดงรายการผูกพันงบงบประมาณ - รหัสกิจกรรม ระบบแสดงรหัสกิจกรรม จำนวน 17 หลัก - หน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก - ปีบัญชี ระบบแสดงปีบัญชี ระบบแสดงสถานะกันเงินเหลื่อมปี ดังนี้ - สถานะ

	21 หมายถึง ขอขยายการเบิกจ่าย (List) รอบกันยายน
	31 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
	ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) รอบกันยายน
	50 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลื่อมปี
	รอบกันยายน
	22 หมายถึง ขอขยายการเบิกจ่าย (List) รอบมีนาคม
	32 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
	ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) รอบมีนาคม
	40 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลื่อมปี
	รอบมีนาคม
- ปลี้อค	ระบบแสดงสถานะการบล็อคใบสั่งซื้อ
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงวันที่ผ่านรายการ
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel เ	และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 🚺 <sup>Excel</sup> หรือ i PDF