



คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO)



งานพัสดุ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

สารบัญ

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

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

5.2 กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน ผ่านระบบ New GFMIS Thai.....	5-17
5.2.1 การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List) (รอบกันยายน).....	5-17
5.2.2 การยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel) (รอบกันยายน)	5-22
5.2.3 การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลือปี (Confirm) โดยส่วนราชการต้นสังกัด (รอบกันยายน).....	5-26
6 การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา	6-1
6.1 การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (อส.04).....	6-2
6.2 การยกเลิกคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (อส.05)	6-9

1 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

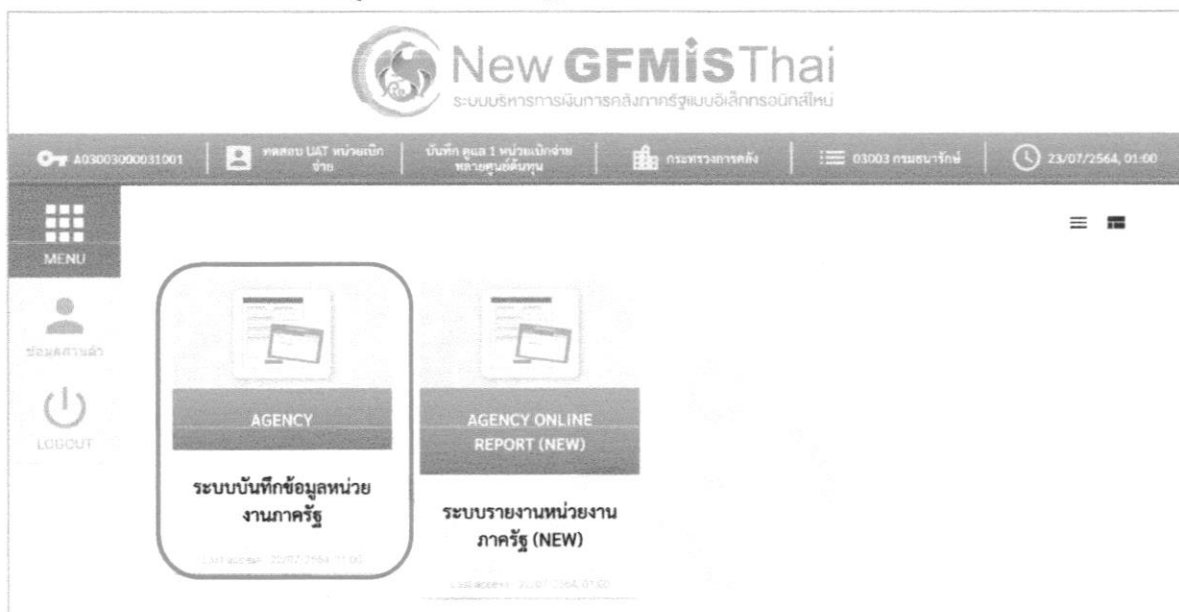
การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ผ่านแบบฟอร์ม ผข01 ข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ New GFMIS Thai มี 2 วิธี ดังนี้

1. การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS
2. การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

1.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1

- เลือก ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



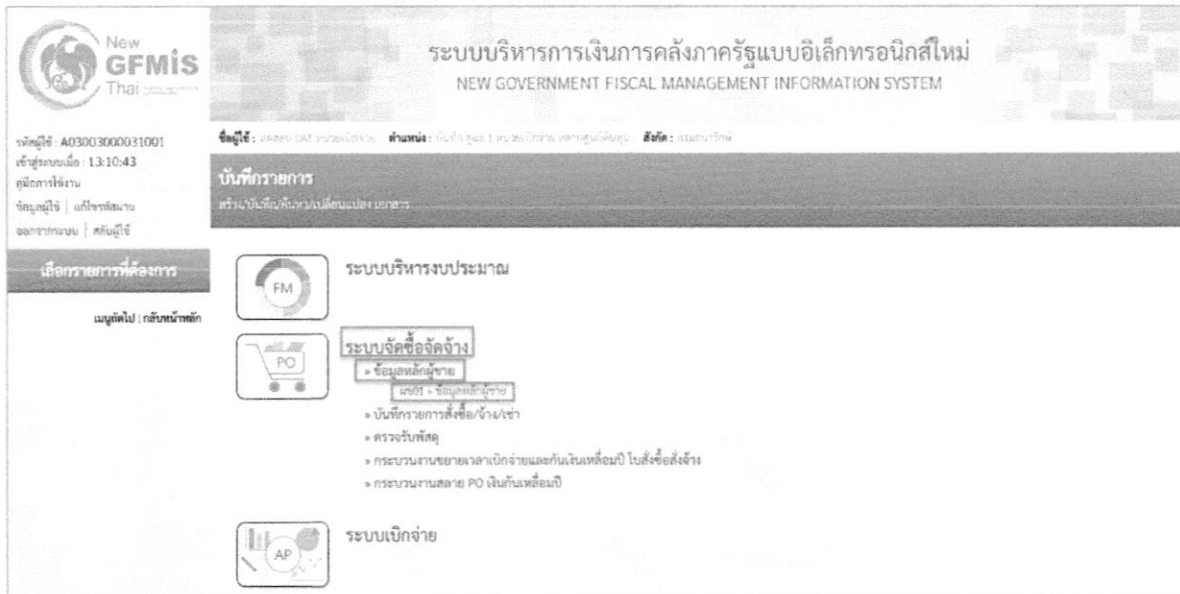
ภาพที่ 2

1.2 การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMS

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

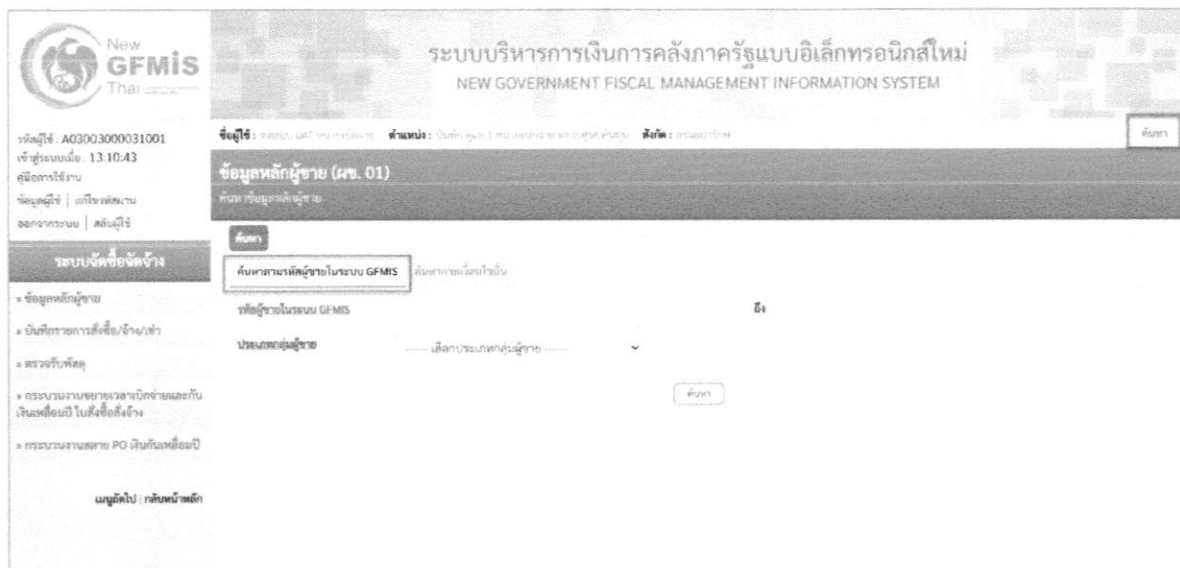
เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 3

หน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)



ภาพที่ 4

- กดปุ่ม **ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMS** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMS ตามภาพที่ 5

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13-10-43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: นายอภิสิทธิ์
ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์

ระบบบัญชีจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- การขอรับเอกสารและใบกำกับภาษี
- การขอรับเอกสาร PO คืนกับกรมบัญชีกลาง

เมนูใหม่ | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาด้วยเงื่อนไข

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS: 1000000963

ประเภทกลุ่มผู้ขาย: เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย

ค้นหา

ภาพที่ 5

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

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

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13-10-43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: นายอภิสิทธิ์
ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์

ระบบบัญชีจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- การขอรับเอกสารและใบกำกับภาษี
- การขอรับเอกสาร PO คืนกับกรมบัญชีกลาง

เมนูใหม่ | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาด้วยเงื่อนไข

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS: 1000000963

ประเภทกลุ่มผู้ขาย: เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาหลักผู้ขายในระบบ GFMIS พบ: 1 รายการ

เลือก	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	รหัสประจำตัวผู้ขาย	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อหน่วยงาน	เลขประจำตัวผู้ขาย	สถานะการจ้าง	สถานะการจ้าง
☐	1000000963	1112223011112	1000	บริษัท สมบูรณ์ก่อสร้าง จำกัด	ผลการประมูล	ผลการจ้าง	ผลการจ้าง

คำอธิบาย: 1. ผลการประมูลที่ได้รับเลือกจากกรมบัญชีกลาง
2. ผลการประมูลจากกรมบัญชีกลาง

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 7 และตามภาพที่ 8

New GFMIS Thai

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

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายระหว่างขายและก่อนบันทึกซื้อจัดจ้าง
- กระบวนการขายหลาย PO บันทึกซื้อจัดจ้าง

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี : 1112223011112

สถานะการอนุมัติ : อนุมัติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS : 1000000963

สถานะการยืนยัน : ผลการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	บริษัท สมทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	
ประเภทของผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป (ไม่ผูกขาด - บริษัท)	อาคาร/ชั้น	อาคาร 1 ชั้น 2
บ้านเลขที่	101	ซอย	จตุจักร
ถนน	พหลโยธิน	แขวง/ตำบล	หัวขวาง
เขต/อำเภอ	หัวขวาง	ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10310
หมายเลขโทรศัพท์	023456789	หมายเลขต่อ	322
หมายเลขแฟกซ์	023456789	หมายเลขต่อ	311

สลับ

ภาพที่ 7

New GFMIS Thai

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

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายระหว่างขายและก่อนบันทึกซื้อจัดจ้าง
- กระบวนการขายหลาย PO บันทึกซื้อจัดจ้าง

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี : 1112223011112

สถานะการอนุมัติ : อนุมัติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS : 1000000963

สถานะการยืนยัน : ผลการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ : 0001

ชื่อธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	รหัสธนาคาร	0690003
หมายเลขบัญชีธนาคาร	0591117233	ชื่อสาขาของธนาคาร	สาขาอุบล
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	sompong		

บันทึกการโอนเงินตาม | บันทึกการชำระเงิน | บันทึกการชำระเงิน

เลขที่	ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
0001	0690003	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาอุบล	0591117233	sompong		

ซ่อนข้อมูล

ภาพที่ 8

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

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

ภาพที่ 9

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม ค้นหาเงื่อนไขอื่น ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 11

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้งาน: AG3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15-01-57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: เจ้าหน้าที่ระบบ
เอกสารประกอบ: คู่มือผู้ใช้งาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการประมูล/แจ้งเข้า/เข้า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือเมื่อใบแจ้งซื้อเสร็จแล้ว
- กระบวนการงานหลาย PO (ใบแจ้งซื้อเมื่อ)

เมนูใหม่ / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: PMPMU-DAT | บทบาทผู้ใช้งาน: เจ้าหน้าที่ระบบ | วันที่เข้าสู่ระบบ: 15-01-57 | สถานะ: ใช้งานปกติ

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย:

ค้นหา

ค้นหาตามหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาเงื่อนไขอื่น

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: 3782223011112

ประเภทกลุ่มผู้ขาย: เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย

ค้นหา

ภาพที่ 11

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: ระบुरूรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีกรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย: ระบुरूประเภทกลุ่มผู้ขายหากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มผู้ขาย โดยต้องระบุให้สัมพันธ์กับรหัสผู้ขายที่ต้องการค้นหา
- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 12

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้งาน: AG3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15-01-57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: เจ้าหน้าที่ระบบ
เอกสารประกอบ: คู่มือผู้ใช้งาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการประมูล/แจ้งเข้า/เข้า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือเมื่อใบแจ้งซื้อเสร็จแล้ว
- กระบวนการงานหลาย PO (ใบแจ้งซื้อเมื่อ)

เมนูใหม่ / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: PMPMU-DAT | บทบาทผู้ใช้งาน: เจ้าหน้าที่ระบบ | วันที่เข้าสู่ระบบ: 15-01-57 | สถานะ: ใช้งานปกติ

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย:

ค้นหา

ค้นหาตามหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาเงื่อนไขอื่น

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: 3782223011112

ประเภทกลุ่มผู้ขาย: เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาเงื่อนไขอื่น

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: 3782223011112

ประเภทกลุ่มผู้ขาย: เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย

ค้นหา

เลือก	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อ (ภาษาไทย)	สถานะการอนุมัติ	สถานะการขึ้นเงิน	สถานะการรับเงิน
☐	1000000963	3782223011112	1000	บริษัท สมบูรณ์เครื่องจักร จำกัด	รอการอนุมัติ	รอการขึ้นเงิน	

คำอธิบาย: 1. คลังสินค้าของนิติบุคคลไม่ได้เปิดรับซื้อเข้า
2. คลังสินค้าของเอกสาร

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 13 และตามภาพที่ 14



รหัสผู้ซื้อ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15-01-57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ซื้อ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ซื้อ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- การขออนุมัติขอเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินค้ำประกันใบสั่งซื้อสินค้า
- การขออนุมัติขอเวลา PO เงินค้ำประกัน

เมนูทั่วไป / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ซื้อ : กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ส่วนกลาง สังกัด : กรมสรรพากร

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

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

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อบริษัท/ห้าง	บริษัท สมองเจริญรุ่งเรือง จำกัด	ชื่อบริษัท/ห้าง (ภาษาอังกฤษ)	
ประเภทผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป (นิติบุคคล บริษัท)	อาคารชั้น	อาคาร 1 ชั้น 2
บ้านเลขที่	101	ซอย	ซอย 1
ถนน	พหลโยธิน	แขวง/ตำบล	หัวขวาง
เขต/อำเภอ	หัวขวาง	ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10310
หมายเลขโทรศัพท์	023456789	หมายเลขต่อ	322
หมายเลขแฟกซ์	023456789	หมายเลขต่อ	311

ถัดไป

ภาพที่ 13



รหัสผู้ซื้อ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15-01-57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ซื้อ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ซื้อ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- การขออนุมัติขอเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินค้ำประกันใบสั่งซื้อสินค้า
- การขออนุมัติขอเวลา PO เงินค้ำประกัน

เมนูทั่วไป / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ซื้อ : กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ส่วนกลาง สังกัด : กรมสรรพากร

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

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

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 0001

ชื่อธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	รหัสธนาคาร	0690003
หมายเลขบัญชีธนาคาร	0591117233	ชื่อสาขาธนาคาร	สาขาอโศก
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	sompong		

ถัดไป บันทึกข้อมูลบัญชีธนาคาร

เลือก	ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อบริษัท/ห้าง	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะอนุมัติ
☐	0001	0690003	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สาขาอโศก	0591117233	sompong	

ก่อนหน้า

ภาพที่ 14

กรณีค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายไม่พบ

ตัวอย่าง ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย โดยค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบบรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 15 ระบบฟ้องว่าไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา หน่วยงานต้องดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ ก่อนที่จะทำการบันทึกใบส่งซื้อสั่งจ้าง หรือเบิกจ่ายเงินต่อไป

The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' web application. The header includes the system name and logo. The left sidebar contains a menu with options like 'ข้อมูลหลักผู้ขาย' (Vendor Information) and 'บันทึกใบส่งซื้อสั่งจ้าง' (Record Purchase Order). The main content area is titled 'ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ. 01)' and shows a search form. The search criteria include 'รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี' (Tax ID) with the value '3589760567345' and 'ประเภทหลักผู้ขาย' (Vendor Type) set to 'ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา' (No data found). A 'ค้นหา' (Search) button is visible at the bottom right of the search area.

ภาพที่ 15

2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ New GFMS Thai มีดังนี้

2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

2.1.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มี 1 บรรทัดรายการ

2.1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ

2.1.3 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

2.1.3.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

2.1.3.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

2.1.4 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

2.1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

2.1.5.1 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) บางบรรทัดรายการ

2.1.5.2 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ทุกรายการหรือทั้งฉบับ

2.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.2.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

2.2.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

2.2.3 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.3 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีมีการหักจ่ายเงินล่วงหน้า

2.3.1 กรณีหักเงินจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

2.3.2 กรณีหักเงินจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

2.4. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเป็นเงินนอกงบประมาณ

2.4.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

2.4.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1

- เลือก ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

2.1.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มี 1 บรรทัดรายการ

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงาน

ต่าง ๆ ภาพที่ 3

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

จ้าง/เช่า (บส.01) ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

[illegible]

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุณสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 5

เลขที่โครงการ	63107000113
เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP	631014000010

ค้นหา

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 6

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63107000113

เลขคณสัญญาในระบบ e-GP 631014000010

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

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

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม ☐ เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 7

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:25:40
คุณลักษณะ: ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลผู้ใช้: นพ.วิมลคุณ
เอกสารฉบับ: 1/2563

ผู้ซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
รหัสซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานย่อย 03003000003 กรมธนารักษ์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บันทึกการซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบบัญชี

การประมวลผลข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท
บันทึกบัญชีในบัญชีแยกประเภท

การประมวลผลสถานะ PD (บันทึกบัญชี)

เลขที่ใบกำกับภาษี

เลขที่โครงการ 63107000113

เลขที่สัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่สัญญา	วันที่เริ่มสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วันที่หมดสัญญา
1/2563	19 เมษายน 2563	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2563

หมายเลข: คือข้อมูลจาก e-GP

ข้อมูลการบันทึก

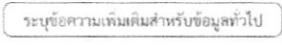
ภาพที่ 7

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

ข้อมูลส่วนหัว

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

ข้อมูลทั่วไป

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

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

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

ตกลง

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 9



New GFMS Thai
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | หน้า | หน้า

รหัสผู้ใช้: A0300300031001

ตำแหน่ง: 10.25.40

ข้อมูลผู้ใช้: 10.25.40

เอกสาร: 10.25.40

ข้อมูลผู้ใช้: 10.25.40

รหัสผู้ใช้: A0300300031001

ตำแหน่ง: 10.25.40

ข้อมูลผู้ใช้: 10.25.40

เอกสาร: 10.25.40

ข้อมูลผู้ใช้: 10.25.40

รหัสผู้ใช้: A0300300031001

ตำแหน่ง: 10.25.40

ข้อมูลผู้ใช้: 10.25.40

เอกสาร: 10.25.40

ข้อมูลผู้ใช้: 10.25.40

ภาพที่ 9

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ภาพที่ 10

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่ ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1
- สถานะ ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”
ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้
ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้
“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย
“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง
“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์
ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย
- รหัส UNSPSC ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP
จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)
ตัวอย่างแสดง 44122003 แพ้ม
- จำนวนที่สั่งซื้อ ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ
ตัวอย่างระบุ จำนวน 500.00
- หน่วยนับ ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ EA - ชิ้น
- ราคาต่อหน่วย ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท
- วันที่ส่งมอบ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564
- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มี
เงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้
สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)
ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 2564 รหัสแหล่งของเงิน 6411220
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000 ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 12

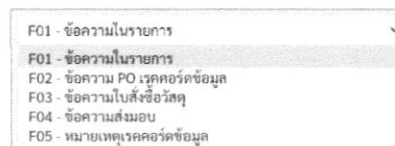
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 12

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☒ มีดังนี้

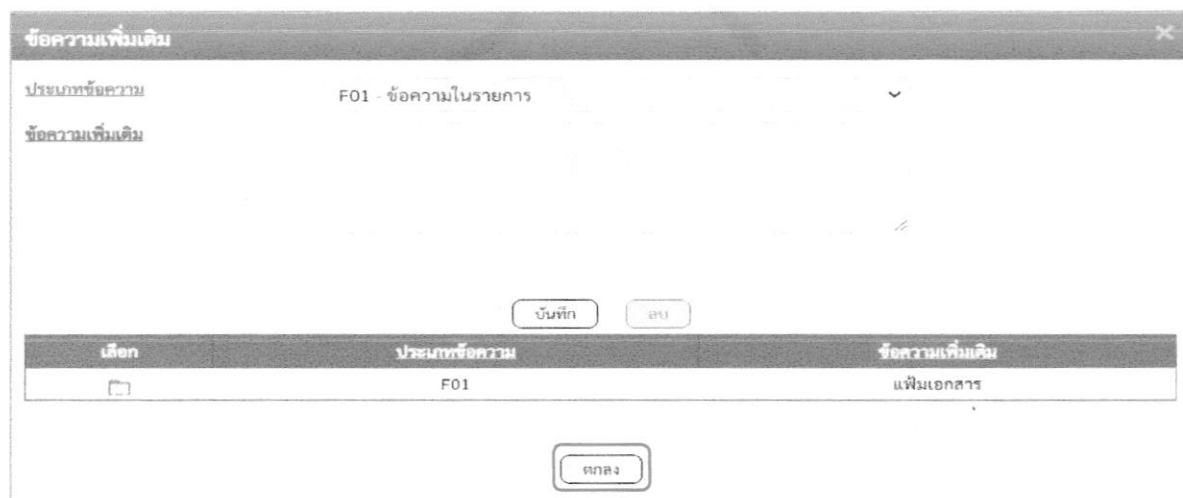


ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 13



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 14

ระบบกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:44:29
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลบัญชี | แผนกวิเทศนาน
เอกสารระบบ | รหัสผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือมอบปี ใบสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินกับเหลือมอบปี

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : รหัสระบบ (MKT) ส่วนงานเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักบัญชี 1 ส่วนงานเบิกจ่าย กองควบคุมพัสดุภัณฑ์ สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | คืนค่า

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63107000113 เลขที่ศูนย์สัญญา : 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรายละเอียด e-GP

เลือก	งวด (ปี)	รายละเอียดการสั่งซื้อ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วนหน้างวดปีงวดปี (บาท)
☒	1	งบปี 44.12.20.033/งบปี 44.12.20.033 มีเงินโอนจากงบปี 44.12.20.033	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

รวมเงินว่าคืนแหล่งของเงินว่าคืนงบประมาณ 1 6411220-0300355009000000

ประเภทการสั่งซื้อจ้าง K ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 44122003

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ 500.00 EA ชิ้น

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทาง 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารการเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 0300355009000000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสจำแนกบัญชีของ

รหัสจำแนกบัญชีเงินฝากคลัง

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการตามขั้นตอนการ

บันทึกข้อมูล

ส่งข้อมูลไปยังระบบ

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 15

สั่งจ้างลำดับที่ 1 ลงตาราง มี 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ
จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ วงเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ตามภาพที่ 15

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 16

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะรหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 17

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004652	03003

ภาพที่ 17

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบส่งซื้อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใบส่งซื้อส่งจ้างรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบส่งซื้อส่งจ้าง

เช่น - กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 17 และภาพที่ 18

แสดงการบันทึกรายการ

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

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:44:29
คุณคือ: ภูมิพัฒน์
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการอนุมัติใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- กระบวนการอนุมัติใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- กระบวนการอนุมัติใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004652
ผู้บันทึกการ: A03003000031001 บันทึกการ

เลขที่โครงการ: 63307000113 # เลขที่สัญญา: 633014000010 #

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563 #

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เปิดประมูล #

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 03 พฤศจิกายน 2563 #

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 3800200201899 #

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564 #

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029 #

หมายเหตุ: # คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ปุ่ม: ค้นหาใบสั่งซื้อ, แก้ไขใบสั่งซื้อ, ยืนยันใบสั่งซื้อ, พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า, จัดไป

ภาพที่ 18

ภาพที่ 20

ฟิล์ม

ภาพที่ 21

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004652

วันที่ 03-11-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 31-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครอบคลุมส่งมอบวันที่ 31-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ
4. ระยะเวลาประกัน
5. ส่วนสิทธิค่าบริการเมื่อส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่ผู้ซื้อขอเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการส่งหนังสือที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ภาพที่ 22

2.1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ

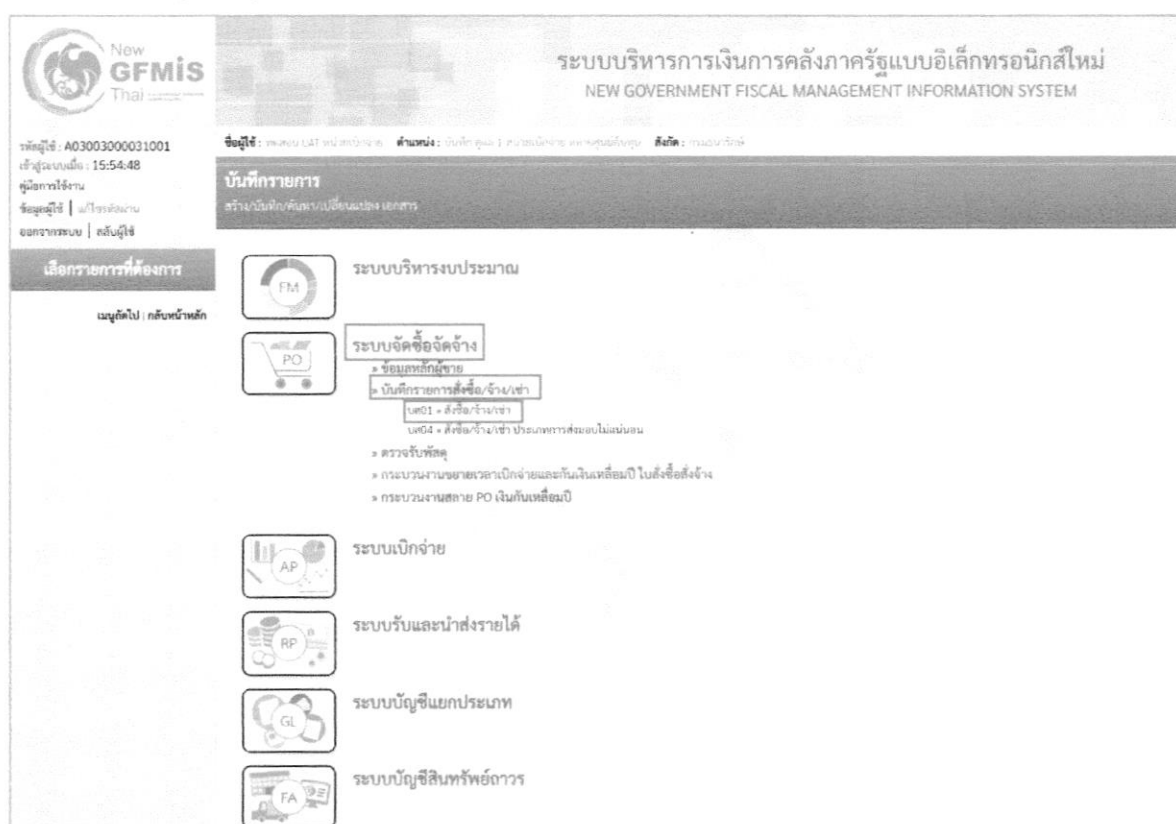
บางครั้งการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างอาจมีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ ให้บันทึกรายการที่ 1 ให้ครบทุกขั้นตอน แล้วจึงคัดลอกบรรทัดรายการที่ 1 เพื่อเป็นต้นแบบโครงสร้างของบรรทัดรายการต่อไป

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 23
- กดปุ่ม **บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23
- กดปุ่ม **บส01 * สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการ

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



ภาพที่ 23

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: 60300300031001
รหัสหน่วยงาน: 15-54-88
รหัสบัญชี: 6030030003
รหัสรายการ: 6030030003

ประเภทรายการ: 0303
ประเภทบัญชี: 0303030003
ประเภทรายการ: 6030030003

วันที่: 01/10/2564
เวลา: 12:00:00

จำนวนเงิน: 50,000.00
จำนวนเงิน: 50,000.00

เลขที่รายการ	ชื่อรายการ	เลขที่สัญญาในระบบ e-GP	วันที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้รับบริการ	ราคาต่อหน่วย	เงินจ่ายล่วงหน้า
63107000113	ซื้อเพิ่มจำนวน 150 อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	631014000010	1/2563	3800200201899	50,000.00	0.00

ภาพที่ 24

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

ค้นหา

เลขที่โครงการ: 63107000113
เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP: 631014000010

ค้นหา

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 26

ค้นหา

เลขที่โครงการ: 63107000113
เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP: 631014000010

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้รับบริการ	ราคาต่อหน่วยหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
63107000113	ซื้อเพิ่มจำนวน 150 อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	631014000010	1/2563	3800200201899	3800200201899	50,000.00	0.00

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม **ดูรายละเอียด** เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 27

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:01:46
คุณสมสิทธิ์
ข้อมูลผู้ใช้งาน: สำนักงาน
เลขที่เอกสาร: 00000000000000000000

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่โครงการ: 63107000113
เลขที่สัญญา: 631014000010

วันที่เริ่มสัญญา: 1/2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2563

วันที่ออกใบสั่งซื้อ/สัญญา: 19 เมษายน 2563
วันที่อนุมัติสัญญา: 31 มีนาคม 2563

หมายเลข: 6 คือข้อมูลรับมาจาก e-GP

ภาพที่ 27

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

ข้อมูลส่วนหัว

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

ข้อมูลทั่วไป

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

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

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

ข้อความเพิ่มเติม

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

บันทึก

ลบ

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

ตกลง

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม (ตกลง) เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 29

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ซื้อ: A03003000331001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:01:46
ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลผู้ซื้อ: ผู้ให้บริการ
เอกสารแนบ: ไม่มี

ชื่อผู้ซื้อ: บริษัท ก. จำกัด
ตำแหน่ง: บริษัท ก. จำกัด
ข้อมูลผู้ซื้อ: บริษัท ก. จำกัด

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บ. 01)
รายละเอียด: บริษัท ก. จำกัด

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: 63307000113
เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: 63307000113

วันที่สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: 1/2563
วันที่สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: 1/2563

วันที่สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: 19 เมษายน 2563
วันที่สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: 19 เมษายน 2563

รหัสประจำตัวผู้ซื้อ/จ้าง/เช่า: 3800200201899
รหัสประจำตัวผู้ซื้อ/จ้าง/เช่า: 3800200201899

เลขที่บัญชีในบัญชีธนาคาร: 8160377029
เลขที่บัญชีในบัญชีธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: มีข้อมูลสินค้า 1-CP

ตกลง

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 30

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:21:41
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | ประวัติการคำนวณ
 ออกจากระบบ | ปิดหน้าจอ

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบใบสั่งซื้อ
- กระบวนการขายของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ใบเพื่อเสนอใบสั่งซื้อ/จ้าง
- กระบวนการงานภายใน PO ภายในเดือน

เมนูถัดไป : กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : 7445555 1347 คน คนอื่น ๆ... ตำแหน่ง : นักวิชาการ 3 ระดับชำนาญพิเศษ สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยงานย่อย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63107000113 เลขที่สัญญา : 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน e-GP

ประเภท	วงเงิน	รายละเอียดการสั่งซื้อ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า (บาท)
1	เพิ่ม 44.12.20.031/เพิ่ม 44.12.20.031 มีสื่อโฆษณาตามบ้านตามสัญญา	0300355009000000	6411220	50,000.00		0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการสั่งซื้อจัดจ้าง: K ค่าจ้าง

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: EA ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าจ้าง / ค่าเช่า

รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชี: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสบัญชีเงินฝาก: รหัสบัญชีเงินฝาก

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการตามขั้นตอนการ...
 บันทึกข้อมูล...
 บันทึกข้อมูล...
 บันทึกข้อมูล...

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 30

ระบบแสดงรายการวงเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 30 แสดงวงเงิน รายละเอียดการส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน (บาท) หรือกรณีที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่องจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า (ระดับวงเงิน) (บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้ ตามภาพที่ 31

[illegible]

การยกเลิกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

- สถานะ

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

- วงเงิน/รหัสแหล่งของเงิน

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีวงเงิน

- รหัสงบประมาณ

มากกว่า 1 วง 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

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ

วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

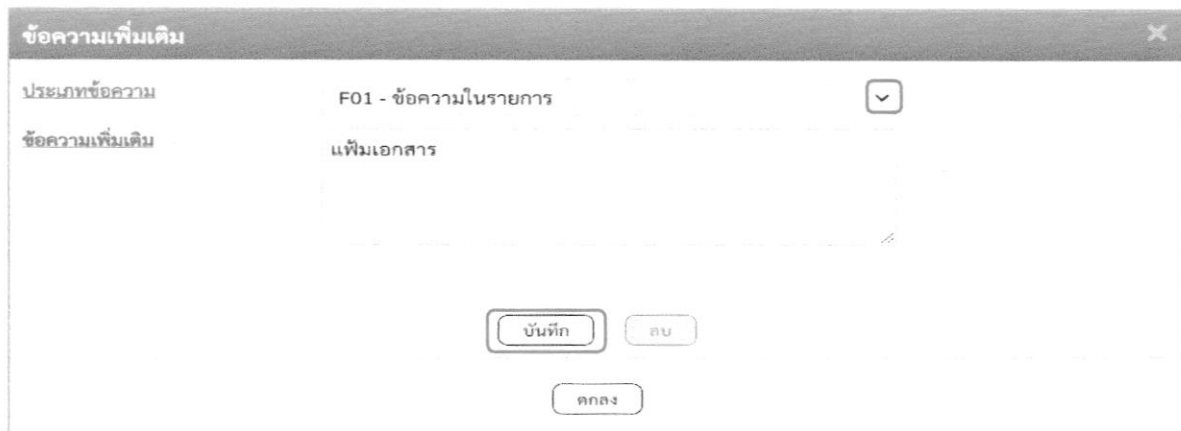
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

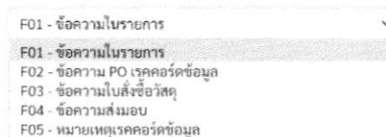
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 32

- ประเภทข้อความ

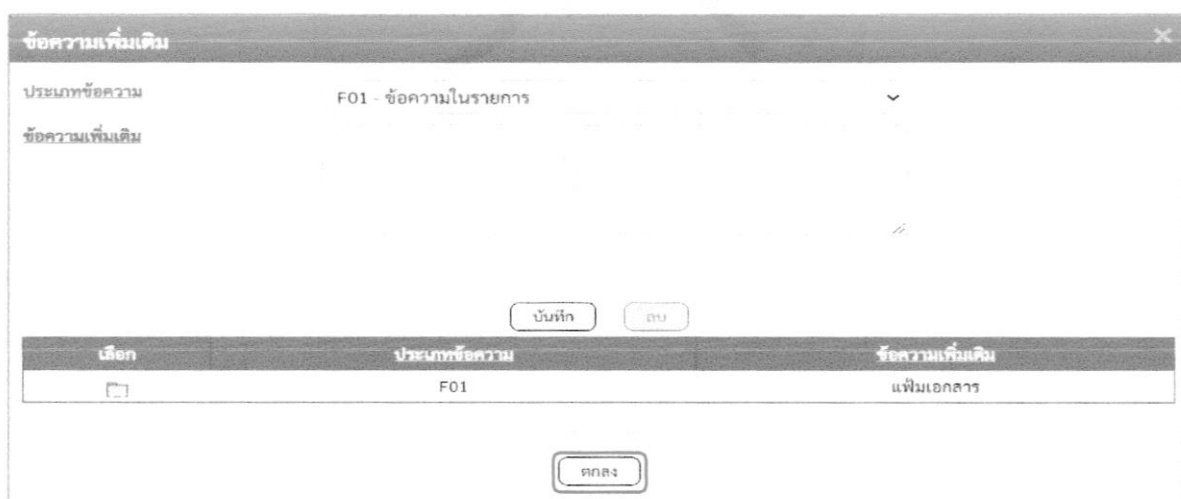
สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ
ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- ข้อความเพิ่มเติม

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 33



เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
☐	F01	เพิ่มเอกสาร

ภาพที่ 33

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 34

[illegible]

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 35

สิ่งจ้างลำดับที่ 1 ลงตาราง มี 1 บรรทัดรายการ ตามภาพที่ 35 หากต้องการบันทึกรายการมากกว่า 1 บรรทัดรายการ สามารถบันทึกได้ในลำดับถัดไป โดยเป็นการบันทึกรายการในลำดับที่ 2 ตามภาพที่ 36

ภาพที่ 35

- หน้า 2-31

[illegible]

ภาพที่ 36

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

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 2

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

- กดปุ่ม **ข้อมูลทั่วไป** ตรวจสอบข้อมูลส่วนหัวและข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 38

ภาพที่ 38

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

ข้อมูลส่วนหัว

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

- เลขที่คุมสัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 1/2563

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 3800200201899

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 8160377029

- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

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

- วันที่สิ้นสุดสัญญา

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

- ระบุข้อความเพิ่มเติม

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สำหรับข้อมูลทั่วไป

- กดปุ่ม  ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 39

[illegible]

ภาพที่ 41

ระบบแสดงรายการวงเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 41 แสดงวงเงิน รายละเอียดการส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่องจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับวงเงิน)(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อ และรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

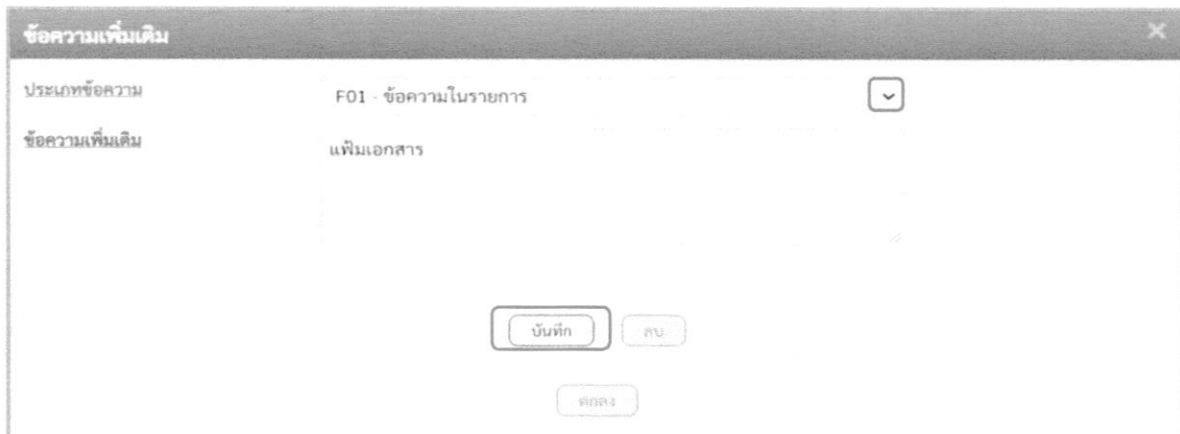
รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่ ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 2
- สถานะ ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
/รหัสงบประมาณ มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้
“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย
“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง
“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์
ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย
- รหัส UNSPSC ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP
จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)
ตัวอย่างแสดง 44122003 แฟ้ม
- จำนวนที่สั่งซื้อ ระบบปริมาณสินค้าหรือบริการ
ตัวอย่างระบุ จำนวน 400.00
- หน่วยนับ ระบบหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ EA - ชิ้น
- ราคาต่อหน่วย ระบบราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท
- วันที่ส่งมอบ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564
- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ระบบกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มี
เงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

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

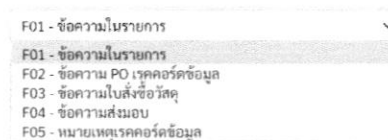
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 42

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้

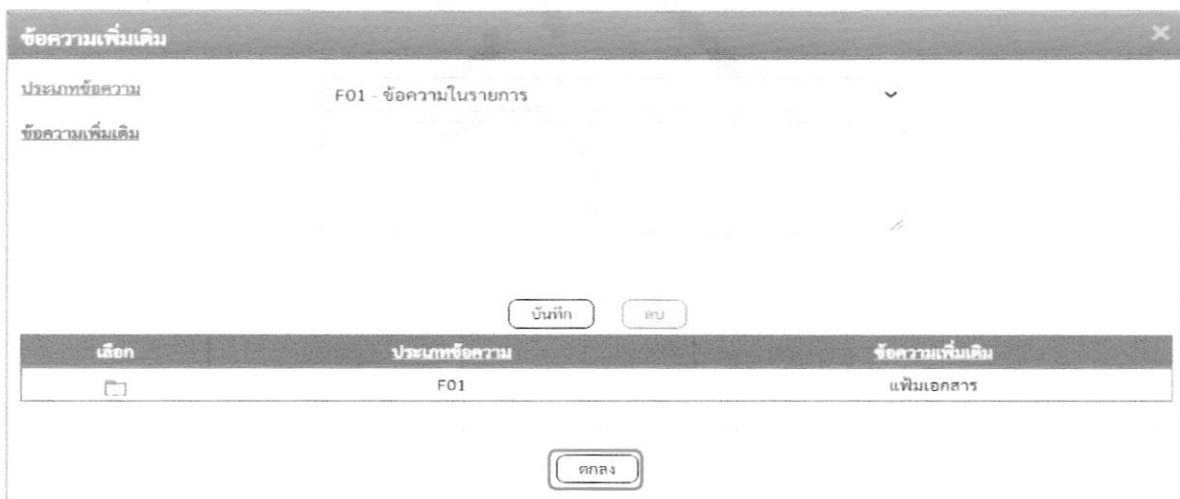


ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- ข้อความเพิ่มเติม

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 43



เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	เพิ่มเอกสาร

ภาพที่ 43

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 44

ตามภาพที่ 45 โดยแสดงรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ภาพที่ 45

หน้า 2-42

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 46

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

- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 47

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004704	03003

ภาพที่ 47

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 46 และภาพที่ 47

แสดงการบันทึกรายการ

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

New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:56:31
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้: นักบริหารพัฒนา
เอกสารระบบ: สักขีผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: รองอธิบดีกรมการคลัง ตำแหน่ง: อธิบดีกรมการคลัง สถานะ: อนุมัติใช้งาน

สร้าง | แก้ไข | ถอนสิทธิ์ | ลบรายการ

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานเจ้าของ: 03003000003 กรมธนารักษ์
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 4001004704

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ปาน ธิกรณ์เพียร

เลขที่โครงการ: 63107000111

เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา: 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อสัญญา: 19 - เมษายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

วันที่ใบสั่งซื้อสัญญา: 03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้ซื้อ (ผู้ขาย): 3800200201899 บริษัท ผลิตสินค้า

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ปุ่ม: อนุมัติใช้งาน, แก้ไขใบสั่งซื้อ, ถอนสิทธิ์ใบสั่งซื้อ, พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า, ต่อไป

ภาพที่ 48

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

X

☒ ใบสั่งซื้อ
☐ ใบสั่งจ้าง

พิมพ์

ภาพที่ 50

เช่น เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ กดปุ่ม พิมพ์ ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 51 และภาพที่ 52

ใบสั่งซื้อ

หน้า 1 / 2

ผู้ขาย

นครกิตติพรการโยธา

ใบสั่งซื้อเลขที่

1/2563 (4001004704)

ที่อยู่

วันที่

03-11-2563

โทรศัพท

088-888-9991 ต่อ

ส่วนราชการ

กรมอนามัย

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3800200201899

ที่อยู่

ถ.พระรามที่ 6

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ชื่อบัญชี

NakornKitti

โทรศัพท์

02-2701794 ต่อ

ธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาธนาคาร

ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 03-11-2563 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	แฟ้มเอกสาร	400	ชิ้น	100.00	40,000.00
2		100	ชิ้น	100.00	10,000.00
				รวมเป็นเงิน	50,000.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,000.00

ภาพที่ 51

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004704

วันที่ 03-11-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 31-12-2564 วันที่ทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 31-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ
4. ระยะเวลารับประกัน
5. ส่วนสิทธิการบริการมีเงื่อนไขกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาวัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนรายการส่งมอบสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานข้างต้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 52

2.1.3 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป

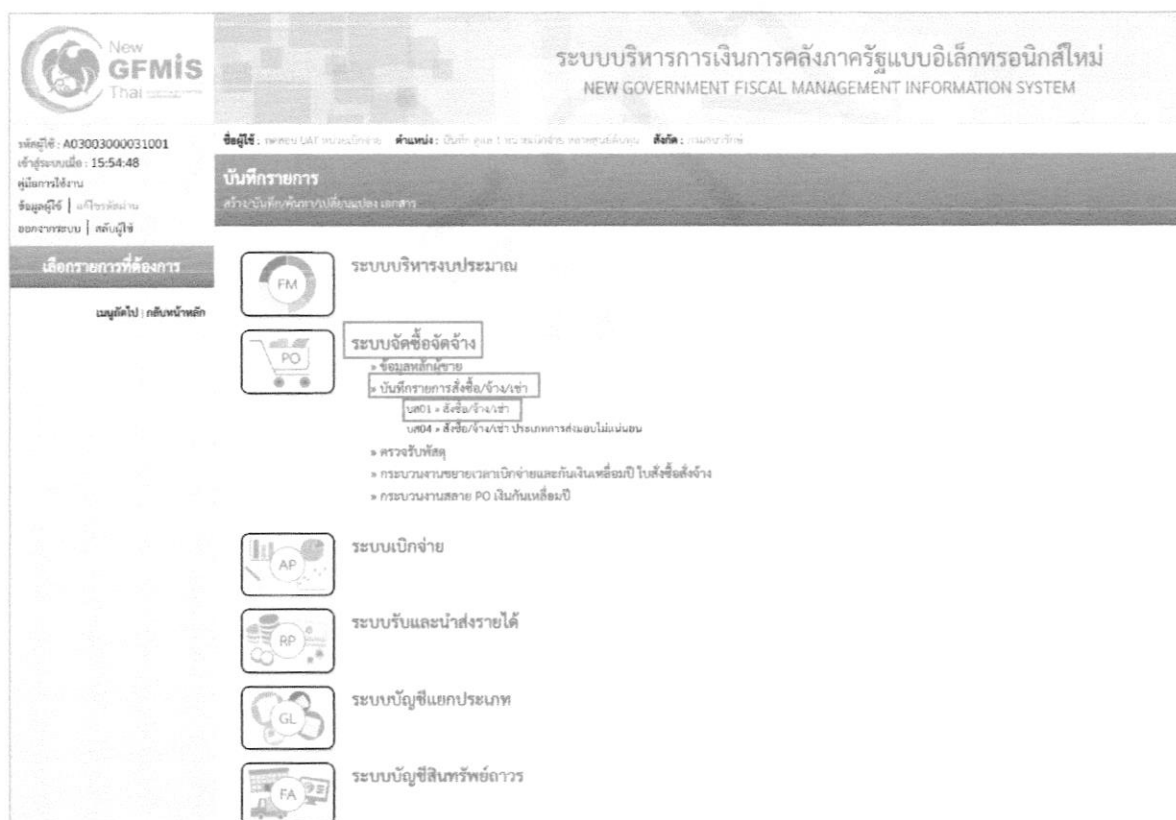
การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างต้องค้นหาตามแบบฟอร์มเอกสาร เช่น ต้องการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX ต้องทำการค้นหาในแบบฟอร์ม บส.01 ประเภททั่วไป หรือกรณีต้องการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่เอกสาร 5XXXXXXXXX ต้องทำการค้นหาในแบบฟอร์ม บส.04 ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน โดยการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง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

- 1) การค้นหาตามเลขที่เอกสาร
- 2) การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 53
- กดปุ่ม **บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 53
- กดปุ่ม **บส01 * สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.01) ตามภาพที่ 54



ภาพที่ 53

2.1.3.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการค้นหา

ภาพที่ 54

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

ภาพที่ 55

ระบุเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้

- เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ (บส.01) 4XXXXXXXXXX

จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหา

- ถึง

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

- กดปุ่ม เริ่มค้นหา

ระบบแสดงผลการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 56

The screenshot displays the GFMS web application. On the left is a sidebar with the GFMS logo and a menu titled 'ระบบให้ซื้อจ้าง' (Procurement System) containing links like 'ข้อมูลหลักผู้ขาย' (Supplier Information), 'บันทึกการขายใบสั่งซื้อ/จ้าง' (Purchase Order/Contract Record), 'ตรวจสอบพัสดุ' (Goods Check), 'กระบวนการขายจากงานเบิกจ่ายและกับเงินเพื่อซื้อ/จ้าง' (Sales Process from Disbursement and Money for Purchase/Contract), and 'กระบวนการขายจาก PO เงินเพื่อซื้อ/จ้าง' (Sales Process from PO Money for Purchase/Contract). The main area is titled 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). Below this is a search bar with 'สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)' and a 'ค้นหา' (Search) button. The search results show a table with one entry: 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS' (GFMS Purchase Order Number) 4001000352, 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code) 03001, 'รหัสหน่วยงานจ่าย' (Agency Code for Payment) 0300300003, and 'เลขที่ใบสั่งซื้อ' (Purchase Order Number) 4001000352. Below the table is a 'รายละเอียด' (Details) section showing the purchase order details.

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงานจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ
4001000352	03001	0300300003	4001000352

ภาพที่ 56

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามที่ได้ระบุข้างต้น หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม ดูรายละเอียด เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 57 และภาพที่ 58



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 19:37:30

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ : นักวิชาการ

สถานะระบบ : สด

ชื่อผู้ใช้ : นายสมชาย นามสกุล นามสกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการ

สังกัด : กรมสรรพากร

สร้าง : แก้ไข : ยกเลิก : ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ส่วสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบใบเสนอราคา

กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

กระบวนการตาม PD โมเดลแบบใหม่

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 03003000003 กรมสรรพากร

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : A001000152

ผู้บันทึกการ : A03003000009901 ปาริชาติ กะปิ

เลขที่โครงการ : 63107000116

เลขที่สัญญา : 631014000013

ข้อมูลทั่วไป : รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 19 - เมษายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้ขาย (ผู้ขาย) : 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

ดำเนินการต่อไป

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ส่งไป

ภาพที่ 57

รหัสผู้ใช้งาน : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:50:43

ผู้ใช้งาน : ผู้บริหารแผนงาน

ข้อมูลบัญชี : แผนบริหารแผนงาน

แยกจากระบบ : สกปรบผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : KPCOMP (A03) รหัสผ่าน : 123456789

ตำแหน่ง : พนักงานประจำแผนงาน

สังกัด : กรมสรรพากร

สร้าง | แก้ไข | ยืนยัน | ค้นหา

ลิงค์ซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างลิงค์ซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย : 03003000003 กองบริหารงานคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 8001000352

ผู้บันทึกรายการ : A03003000009901 ประดิษฐ์กรกิจ

ระบุสถานะใบจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ : 63107000116 #

เลขที่สัญญา : 631014000013 #

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รายการตรวจรับ

รหัสใบสั่งซื้อ : 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการสั่งซื้อ : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC : 44122003

รายละเอียดพัสดุ : เติม

จำนวนที่สั่งซื้อ : 200.00 EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ : 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ : รหัสศูนย์ : 0300300000 กรมสรรพากร

เลขที่เอกสารอ้างอิง : รหัสเอกสาร : 6411220

รหัสแหล่งของเงิน : 2564

รหัสกิจกรรมหลัก : 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย : รหัสบัญชี : 03003550009002000000 รายการงบประจำปีงบประมาณ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : รหัสบัญชี : 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : รหัสบัญชี : 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

ราคาต่อหน่วย : 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า : 0.00 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : 5108010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : รหัสบัญชี : 03003550009002000000 รายการงบประจำปีงบประมาณ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : รหัสบัญชี : 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : รหัสบัญชี : 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ รหัสเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ

1 31 ธันวาคม 2564 เติม 200.00 EA - ชิ้น 100.00 20,000.00 รายการตรวจรับ 1 50,000.00

2 31 ธันวาคม 2564 เติม 300.00 EA - ชิ้น 100.00 30,000.00 รายการตรวจรับ 1 0.00

3 31 ธันวาคม 2564 เติม 300.00 EA - ชิ้น 100.00 30,000.00 รายการตรวจรับ 1 50,000.00

4 31 ธันวาคม 2564 เติม 300.00 EA - ชิ้น 100.00 30,000.00 รายการตรวจรับ 1 10,000.00

คำอธิบาย : 1. คลังที่คลังสินค้าไม่ได้รับจัดรับลำดับ

2. คลังที่คลังสินค้าไม่ได้รับจัดรับลำดับ

หมายเหตุ : # คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สถานะเอกสาร : แก้ไขใบสั่งซื้อ : ยืนยันใบสั่งซื้อ : พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา

ภาพที่ 58

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

2.1.3.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

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



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้าหลัก | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 19:37:30

ข้อมูลการใช้งาน

ออกจากระบบ | ปิดหน้าจอ

ชื่อผู้ใช้ : admin@GFMIS | ตำแหน่ง : Admin | หน่วยงาน : กรมสรรพากร | จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สร้าง | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

สิทธิ์/งาน/เข้า (บส. 01)

สร้างสิทธิ์งาน/เข้า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการขายการซื้อ/งาน/เข้า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายงาน/งาน/เข้าและบันทึกการขายการซื้อ/งาน/เข้า
- กระบวนการขายงาน/งาน/เข้า PO บันทึกการขาย

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงานย่อย	รหัสโครงการ/พัสดุ	รายละเอียดงาน/เข้า-GP	วันที่
03003 กรมสรรพากร	0300300003 กรมสรรพากรคดี	0300300003 กรมสรรพากรคดี	กรมสรรพากรคดี	
รวมการซื้อ/งาน/เข้า รวมการซื้อ/งาน/เข้า				
รวมการซื้อ/งาน/เข้า รวมการซื้อ/งาน/เข้า				
รวมการซื้อ/งาน/เข้า รวมการซื้อ/งาน/เข้า				

ภาพที่ 59

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อเข้าสู่หน้าจอลำดับการค้นหาบันทึกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 59



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : A0309300003[001]

รหัสผ่าน : 08.28.20

ข้อมูลผู้ใช้งาน : นายวิชาญ นามาน

ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี

ตำแหน่ง : นักวิชาการ / พนักงาน / พนักงานราชการ / พนักงานสัญญาจ้าง

สังกัด : กรมสรรพากร

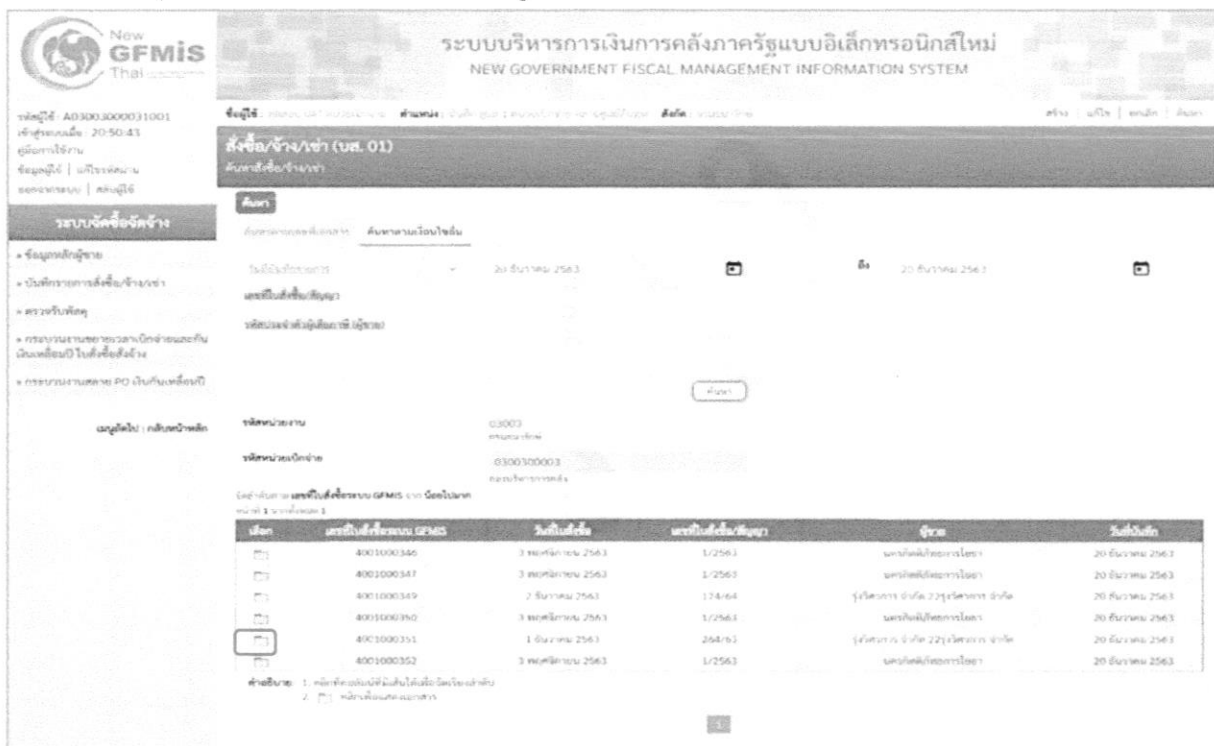
สิ่งเชื่อมเข้า/เข้า (บส. 01)

ค้นหาสิ่งเชื่อมเข้า/เข้า

ประเภท	วันที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน	
> เงินอุดหนุนรายหัว > เงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียน > ค่าเช่าที่ดิน > การบริการตามแผนงานโครงการและงบเงินช่วยเหลือปี ไปยังจังหวัด > การรับงานจาก PO สังกัดเขตพื้นที่	กำหนดเงินเดือน วันที่ส่งต่อสิ่งเชื่อมเข้า : 20 ธันวาคม 2563 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน : ๒๕ รหัสประจำตัวผู้ขาย (ผู้ขาย) :	๒๔ 20 ธันวาคม 2563	 
เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก	รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพากร รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 03003300003 หจก. บริษัทฯ จำกัด		

ภาพที่ 60

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



เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อสัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
☐	4001000346	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	บริษัท กิจการไทย	20 ธันวาคม 2563
☐	4001000347	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	บริษัท กิจการไทย	20 ธันวาคม 2563
☐	4001000349	2 ธันวาคม 2563	1/2563	บริษัท กิจการไทย	20 ธันวาคม 2563
☐	4001000350	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	บริษัท กิจการไทย	20 ธันวาคม 2563
☐	4001000351	1 ธันวาคม 2563	1/2563	บริษัท กิจการไทย	20 ธันวาคม 2563

ภาพที่ 61

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 62 และภาพที่ 63

2.1.4 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

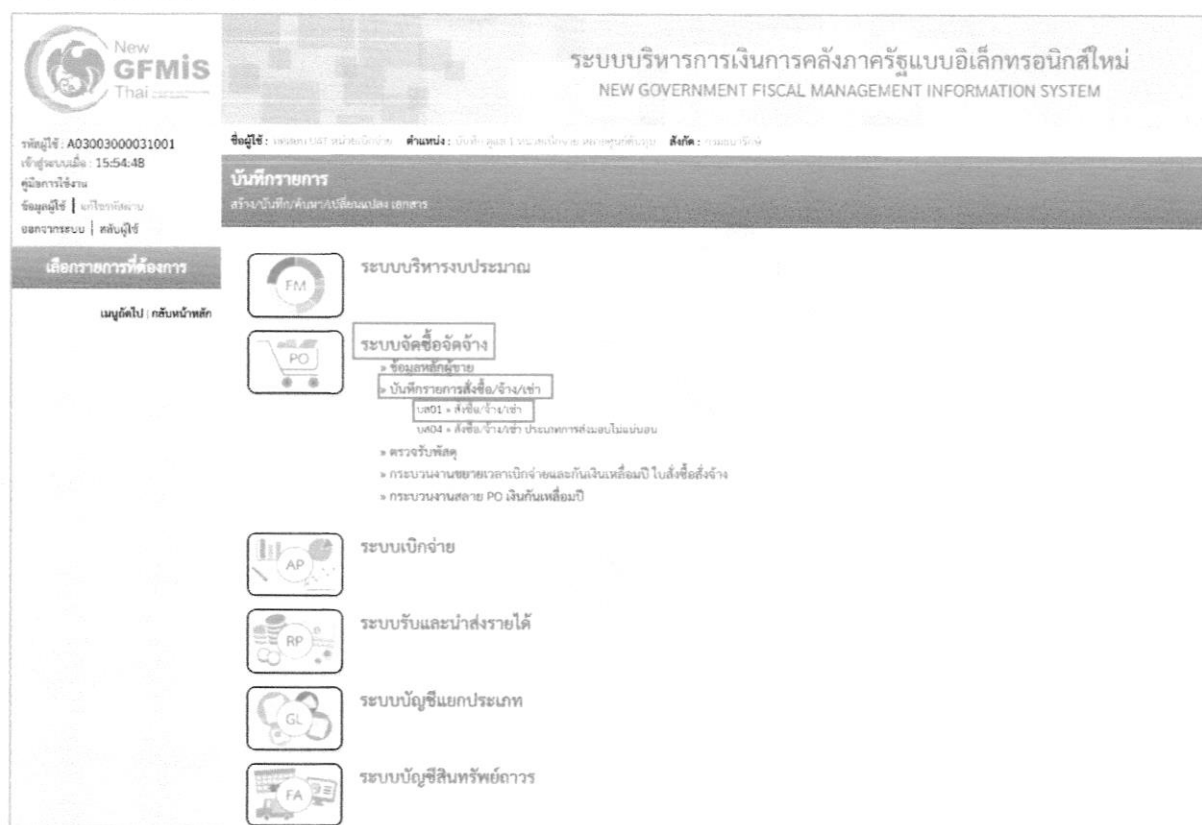
หากตรวจสอบพบว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกในระบบ มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 64
- กดปุ่ม **บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 64
- กดปุ่ม **บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการสั่งซื้อ/

จ้าง/เช่า (บส.01) ตามภาพที่ 65



ภาพที่ 64

[illegible]

ขั้นตอนการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หลังจากบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างและได้เลขที่เอกสารจากระบบแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบว่า รายละเอียดในใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ถูกต้องหรือบันทึกคลาดเคลื่อน สามารถแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนั้นยังไม่มีบันทึกการขอเบิกเงินและหากใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีการบันทึกรายการตรวจรับไว้ในระบบ ให้ยกเลิกการตรวจรับงานในระบบแล้วจึงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

- การยกเลิกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่

ภาพที่ 66

- กดปุ่ม ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการแก้ไข โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 67

ภาพที่ 67

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ GFMIS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
ที่ต้องการแก้ไข

- กดปุ่ม ค้นหา

เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงข้อมูล
ตามเลขที่ที่ระบุเพื่อการค้นหา ตามภาพที่ 67

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4001000347

ถึง

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 68

- กดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 69

รหัสผู้ซื้อ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:50:43

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ซื้อ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการจนจบการขายและใบแจ้งหนี้
- กระบวนการส่งพัสดุ PO (เงินกู้ยืม)

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย

0300300003

กองบริหารการเงิน

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4001000347

ผู้บันทึกการขาย

A03003000009901

บันทึกการขาย

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่โครงการ

63107000113

โครงการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่สัญญา

631014000010

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา

31 ธันวาคม 2564

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

3800200201899

นครกิตติภัทรการโยธา

เลขที่บัญชีในฝ่ายธนาคาร

8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ค้นหาเอกสารใบ

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ปิดไป

ภาพที่ 69

- ตรวจสอบการบันทึกการขายข้อมูลส่วนหัว และข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 69
- กดปุ่ม ☐ รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 70

ภาพที่ 71

การยกเลิกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 73

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 74

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001000347	03003

ภาพที่ 74

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อส่งจ้างรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง
- เช่น - กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 75



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เจ้าหน้าที่ระบบเมื่อ: 21:42:23
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | อภิธร วัฒนาน
 ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: กตปุ้ม นกขจร นกขจร ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบ หน่วยงาน: กองกลาง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการตามช่วงเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือจ่าย ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- กระบวนการตามเอกสาร PO ใบกำกับภาษี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง
 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: A030030000347

ผู้บันทึกรายการ: A03003000009900 ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่คุมสัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา: 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อสัญญา: 19 - เมษายน 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้ซื้อ (ผู้ขาย): 3800200201899 เลขที่ใบกำกับภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: 4 คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

เพิ่มเอกสารใบขอ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ต่อไป

ภาพที่ 75

- กดปุ่ม ประวัติการแก้ไข เพื่อดูรายละเอียดประวัติการแก้ไขใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 76

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

ปิด

ภาพที่ 76

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



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้: กรมบัญชีกลาง

ตำแหน่ง: นักบัญชี 1 หน่วยงบบุคลากร หน่วยงบบุคลากร

สังกัด: กรมบัญชีกลาง

สร้าง | แก้ไข | ยืนยัน | ค้นหา

ส่งชื่อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

กรณีส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

ระบบเพื่อซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการร้องขอส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบพัสดุ

การประมวลผลเอกสารเอกสารเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือเมื่อปี ใบส่งชื่อส่งจ้าง

การประมวลผลเอกสาร PO เงินกับเมื่อปี

เมนูใหม่ | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบส่งชื่อระบบ GFmis A001000347

ผู้บันทึกรายการ A03003000009991 [ประวัติการแก้ไข](#)

เลขที่โครงการ 63101000113

เลขที่ครุสัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบส่งชื่อ/สัญญา 1/2563

วันที่ใบส่งชื่อ/สัญญา 03 พฤศจิกายน 2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่สิ้นสุดสัญญา 31 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้ซื้อ (ภาษีผู้ขาย) 3800200201899 กรมการคลัง กองการคลัง

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ส่งเอกสารใบเสนอราคา

บันทึกใบส่งชื่อ

ยกเลิกใบส่งชื่อ

พิมพ์ใบส่งชื่อจ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 77

- กดปุ่ม [พิมพ์ใบส่งชื่อ/จ้าง/เช่า](#) หากต้องการพิมพ์เอกสารใบส่งชื่อส่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบส่งชื่อหรือ ใบส่งจ้าง
- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับสู่หน้าหลัก
- กดปุ่ม [ออกจากระบบ](#) เพื่อออกจากระบบ

2.1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป

2.1.5.1 กรณียกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) บางบรรทัดรายการ

ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ โดยต้องการยกเลิกเพียงบางบรรทัดรายการ โดยบรรทัดรายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ยกเลิก ให้คงรายละเอียดไว้และดำเนินการตามขั้นตอนปกติต่อไป

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 78

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

- กดปุ่ม **บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.01) ตามภาพที่ 79



ภาพที่ 78

[illegible]

- กดปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกแก้ไข ตามภาพที่ 80

[illegible]

- กดปุ่ม ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการแก้ไข โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 81

ภาพที่ 81

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ GFMIS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
ที่ต้องการแก้ไข

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงผลข้อมูล
ตามเลขที่ที่ระบุเพื่อการค้นหา ตามภาพที่ 82

 คลิกเพื่อแสดงเอกสาร (Click to show documents). A '1' icon is located at the bottom center of the window."/>

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 82

- กดปุ่ม เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 83

การยกเลิกบางรายการ

ระบบแสดงข้อมูลของใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการแก้ไข ให้ตรวจสอบเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างว่าตรงกับเลขที่ต้องการแก้ไข

New GFMIS Thai

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบใบเสนอราคา
- การประมวลผลใบเสนอราคาใบสั่งจ้างและใบเสนอราคาใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- การประมวลผลใบเสนอราคาใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการค้า
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004737

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

เลขที่โครงการ: 63127000120

ข้อมูลทั่วไป: รายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา: 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อสัญญา: 19 เมษายน 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 26 ตุลาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้ขาย (เลขประจำตัวประชาชน): 3800200201899

เลขที่บัญชีในเอกสาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จากเอกสารแก้ไข

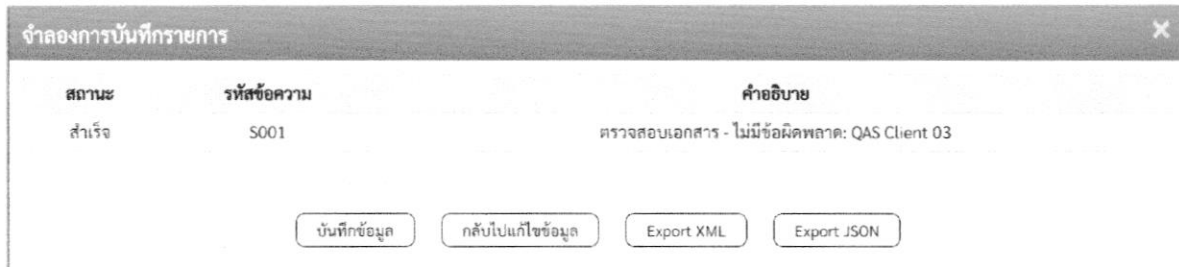
ถัดไป

ภาพที่ 83

- กดปุ่ม **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ หรือยกเลิกรายการตามภาพที่ 84

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการแก้ไขข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



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

ภาพที่ 86

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



ผลการแก้ไข	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004737	03003

ภาพที่ 87

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

2.1.5.2 กรณียกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ทุกรายการหรือทั้งฉบับ

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของ

ระบบงานต่าง ๆ

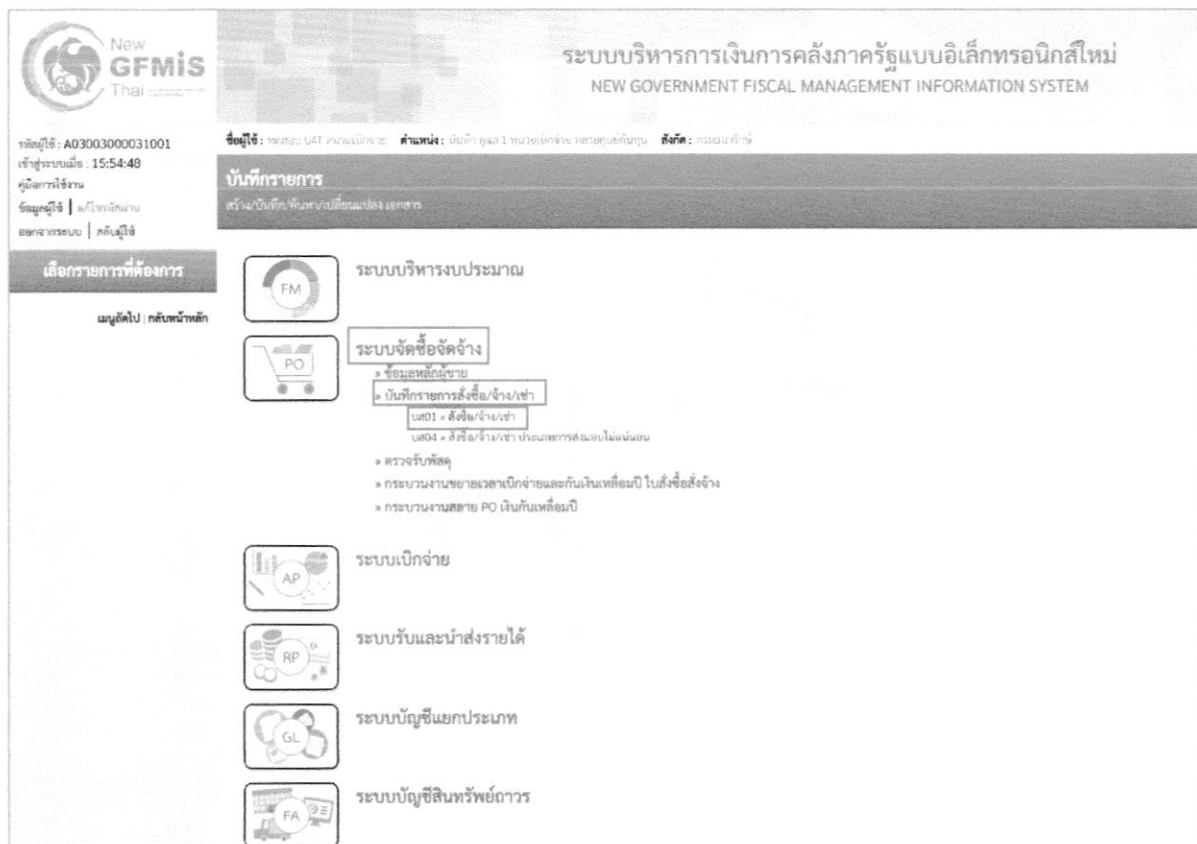
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพ

ที่ 90

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

- กดปุ่ม **บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการสั่งซื้อ/

จ้าง/เช่า (บส.01) ตามภาพที่ 91



ภาพที่ 90



New

GFMS

Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:28:20

คุณชื่อการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกเอกสารฉบับ | ลงชื่อผู้ใช้

ตำแหน่ง: บัญชี ฐาน | ระบบบัญชี การคลัง | บัญชี | ระบบการเงิน

สร้าง | แก้ไข | ยืนยัน | ค้นหา

สิ่งชื่อ/จำนวน (บส. 01)

สร้างสิ่งชื่อ/จำนวน

รหัสหน่วยงาน: 01003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยราชการ: 0300300003 กรมการคลัง

รหัสสิ่งชื่อ/จำนวน: 01003 กรมสรรพากร

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

บันทึกการดำเนินการสิ่งชื่อ/จำนวน

ตรวจสอบประวัติ

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดสิ่งชื่อ/จำนวน

การดำเนินการสิ่งชื่อ/จำนวน

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

บันทึกการดำเนินการสิ่งชื่อ/จำนวน

ตรวจสอบประวัติ

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดสิ่งชื่อ/จำนวน

การดำเนินการสิ่งชื่อ/จำนวน

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

- กดปุ่ม ยกเลิก ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 92

[illegible]

- ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 93

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:53:49

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | นักบริหารส่วน

ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบบริหารจัดการ

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบพัสดุ

การชำระเงินค่าเช่า/ค่าจ้างและค่าเงินเหลือเดิมปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

การชำระเงินสถานะ PO เงินเกินเงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงานย่อย

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

เลขที่โครงการ

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

ประเภทการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัส UNSPSC

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ

วันที่ส่งมอบ

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

เลขที่เอกสารการเงิน

รหัสแหล่งของเงิน

รหัสโครงการหลัก

รหัสบัญชีแยก

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

03003

แผนงาน/โครงการ

0300300003

กองบริหารการคลัง

4001004736

ผู้เบิกจ่ายการ

A03003000031001

บาท/พิธีกรณีย์

63107000116

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

รหัสใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

1-6411220-03003550009002000000

ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป

K - ค่าใช้จ่าย

44122003

เพิ่ม

200.00

EA - ชิ้น

31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย

100.00

บาท

มูลค่าใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

0.00

บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010104

รายได้

รหัสบัญชีแยกประเภท

6411220

ค่าจ้าง/ค่าเช่า / ค่าเช่า

รหัสโครงการหลัก

03003640000300000

การผูกมัดสัญญาเช่าที่ดิน

รหัสบัญชีแยก

6400003000000000

การผูกมัดสัญญาเช่าที่ดิน

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

6400003000000000

การผูกมัดสัญญาเช่าที่ดิน

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

คำอธิบาย: 1. คลังที่จองพัสดุมีเงินได้เพียงพอแล้ว

2. คลังที่จองพัสดุมีเงินได้เพียงพอแล้ว

หมายเหตุ: 4 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สถานะปัจจุบัน

แก้ไขข้อมูล

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

เพิ่มใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 94

- กดปุ่ม ยกเลิกใบสั่งซื้อ เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอบันทึกยกเลิกใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 95



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้: 00000000000000000000 ตำแหน่ง: นักบัญชี 1 หน่วยงาน: กองคลังจังหวัด ลำปาง สังกัด: กรมบัญชีกลาง

สแกน | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	4001004736	
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 กองบริหารการเงิน		3800200201899
ผู้ยกเลิก	นางสาว		
เหตุผลในการยกเลิก	0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั่วไป		
คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก	บันทึกว่า		

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ภาพที่ 95

ระบุรายละเอียดเงื่อนไขในการยกเลิก ดังนี้

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

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบุชื่อผู้ขอยกเลิก

ระบุเหตุผลในการยกเลิก โดยกดปุ่ม ☐ แสดงดังนี้

--- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ---

0001 - แก้ไขปริมาณ

0002 - แก้ไขราคา

0003 - แก้ไขทั้งปริมาณและราคา

0004 - แก้ไขกำหนดส่งมอบ

0005 - สบรายการเนื่องจากข้อมูลผิด

0006 - ยกเลิกรายการสั่งซื้อบางรายการ

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั่วไป

0008 - ยกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทำงาน

9999 - อื่นๆ

- คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

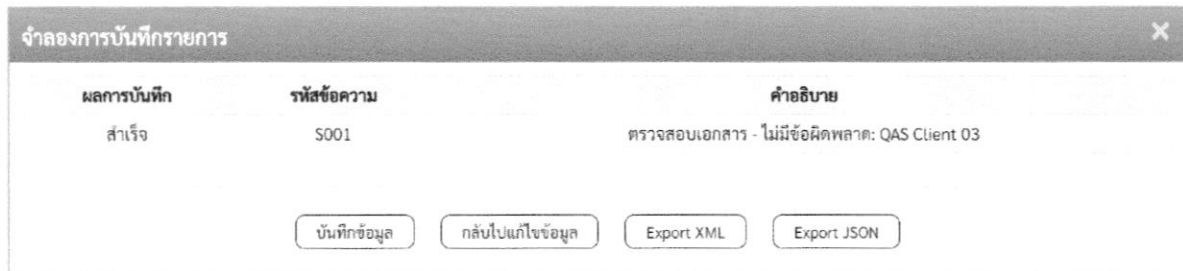
ระบุคำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

- กดปุ่ม เพื่อยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกยกเลิก

โดยแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 96

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

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



ภาพที่ 96

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



ภาพที่ 97

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



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:53:49
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลบัญชี | บริการพัฒนา
เอกสารระบบ | สรุปรหัสใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- การขบวนงานขายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินมัดจำ/ใบสั่งซื้อ/จ้าง
- การขบวนงานสถานะ PO เงินกับเหลือมี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: รหัสระบบ UAT ขบวนงานขาย ค่าหน่วย: บันทึกเลข 1 หน่วยเบิกจ่าย รหัสฐานข้อมูล: รหัส: การอนุมัติ
สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมศุลกากร	ผู้บันทึกการ	A03003000031001 ประวัติการแก้ไข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	การอนุมัติ - เลขที่อนุมัติ	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004736	เลขที่อนุมัติ	631014000013
เลขที่โครงการ	63107000116	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	19 - เฉพาะราชการ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564
รหัสประจำตัวผู้เบิกจ่าย (ผู้ขาย)	3800200201899 เลขประจำตัวผู้ขาย		
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ภาพที่ 98

2.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงาน

ต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการบันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 101



ภาพที่ 100

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)
ตามภาพที่ 101

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:22:52
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้: แก้ไข | บันทึก | ค้นหา
ออกจากระบบ | กลับสู่ผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย
บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
ตรวจสอบพัสดุ
กระบวนการงานซื้อขายระหว่างหน่วยงานและกับเงินแหล่งอื่น ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
กระบวนการงานซื้อขาย PO เงินกับแหล่งอื่น

เมนูใต้ไป / กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง กรมธนารักษ์
รหัสข้อมูลจากไฟล์: ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 01 - 55 ตุลาคม 2564
วันที่ประจำตัวผู้เสนอราคา (วันที่):
วันที่ปิดรับใบเสนอราคา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 10 กรกฎาคม 2564
วันที่เริ่มสัญญา: 10 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา: 10 กรกฎาคม 2564

ปุ่ม: ค้นหา, บันทึก, แก้ไข, ลบ, อนุมัติ, อนุมัติแล้ว, อนุมัติไม่ผ่าน, อนุมัติไม่ผ่าน (ยกเลิก), อนุมัติไม่ผ่าน (ยกเลิก)

ภาพที่ 101

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาโดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คู่สัญญาในระบบ e-GP
ตามภาพที่ 102

ค้นหา

เลขที่โครงการ: 63107000114
เลขคู่สัญญาในระบบ e-GP: 631014000011

ปุ่ม: ค้นหา

ภาพที่ 102

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

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63107000114

เลขบัญชีภายในระบบ e-GP 631014000011

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขบัญชีภายในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้ซื้อภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายส่วนหน้า(บาท)
☒	63107000114	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	631014000011	3/2563	3800200201899	3800200201899	120,000.00	0.00

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 103

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 104

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18.22.52
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : เมธิช วัฒนาน
ออกจากระบบ | สิ้นสุด

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย
» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
» ตรวจสอบพัสดุ
» กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินค้ำประกัน ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
» กระบวนการขาย PO เงินในค้ำประกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หนองบัวลำภู ตำแหน่ง : เป็นที่ พล. 1 หนองบัวลำภู รองผู้ว่าราชการจังหวัด สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการเสนอไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้าง/แก้ไข/จ้าง/เช่า ประเภทการเสนอไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63107000114 เลขที่สัญญา 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 3/2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง
รหัสประจำตัวผู้ซื้อภาษี (ภาษีผู้ขาย) 3800200201899 กรมการคลังทหารเรือ
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจากระบบ e-GP

วันที่เริ่มสัญญา 31 ตุลาคม 2563
วันที่เริ่มผลิต 01 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2564

ดำเนินการบันทึก

ต่อไป

ภาพที่ 104

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

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

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

ข้อมูลทั่วไป

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

ภาพที่ 105

กลับสู่หน้าจ้อมูลทั่วไป

ภาพที่ 106

- กดปุ่ม **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง ตามภาพที่ 107

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ซื้อ : กอง อบจ. ราชบุรี ๒ ตำแหน่ง : นักจัดซื้อ (หน่วยงาน : อบจ.ราชบุรี)สังกัด : กรมการจัดซื้อ

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกผลการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการงานขายและงานเบิกจ่ายและเงินคืนเพื่อเงินในสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการงานขาย PO เงินคืนเพื่อเงิน

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมการจัดซื้อ

รหัสหน่วยงานจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 6310/000114 # เลขที่สัญญา : 631014000011 #

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการจากเดิม e-GP

เดิม	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแผนงาน	จำนวนเงิน(บาท)
	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	0300355009000000	6411220	120,000.00

แนบไฟล์ไป / กลับหน้าหลัก

รายละเอียดใบสั่งซื้อ
ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตัดสินใจ รหัสหลังของใบสั่งซื้อระบบบริหาร 6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าจ้าง

รหัส UNSPSC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

วันที่สัญญา 30 กันยายน 2564

จำวัด

มูลค่าสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสทุนต้นทาง	0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท	510401010/ ภาษีของและเงินบริจาค
เลขที่เอกสารอ้างอิง		รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแผนงาน	2564 6411220 ค่าจ้าง / บริการ	รหัสงบประมาณ	0300355009000000 รายการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์
รหัสโครงการหลัก	0300364000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน	รหัสกิจกรรมย่อย	40000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน
รหัสบัญชี		รหัสเจ้าของบัญชี	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	

หมายเหตุ : # คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการตามเอกสาร

ภาพที่ 107

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

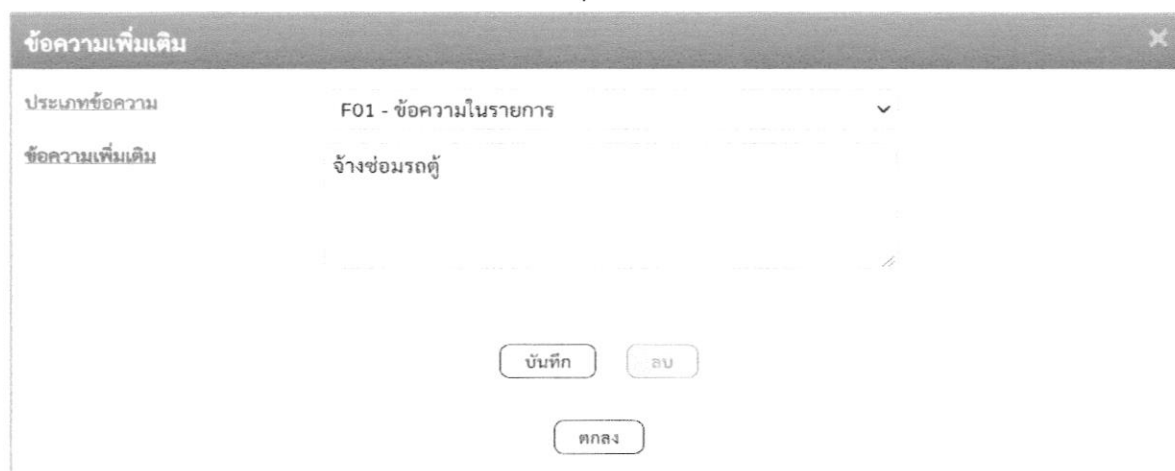
- | | |
|-------------------------------------|--|
| - ลำดับที่ | ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1 |
| - สถานะ | ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.04 เป็น “รอการตั้งเบิก” |
| - รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP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

รายละเอียดงบประมาณ

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

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง ปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411220
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000 ตัวอย่างระบุ 640000300000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 108

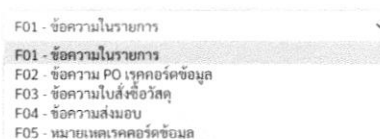
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 108

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้

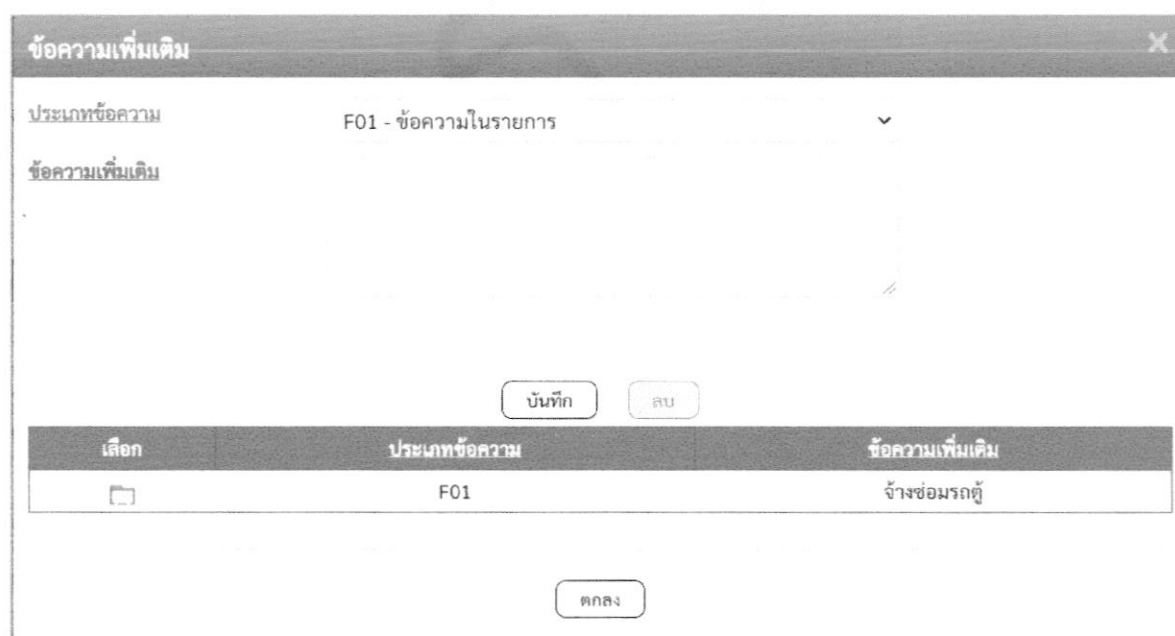


ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 109



ภาพที่ 109

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 110

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: admin | รหัสผ่าน: 123456 | ตำแหน่ง: นักวิชาการ | หน่วยงาน: กรมสรรพากร | สาขา: กรุงเทพฯ | แผนก: ภาษี

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่โครงการ: 6310/000114 # เลขที่สัญญา: 631014000011 #

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เอกสาร	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงินบาท
1	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	0300355009000000	6411220	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตั้งเบิก

ประเภทการสั่งซื้อ: ก. ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่สิ้นสุด: 30 กันยายน 2564

จำนวน: 120,000.00 บาท

มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสบัญชีประเภท	รหัสบัญชีย่อย	รหัสบัญชี	รหัสบัญชี
0300300003 กรมบริหารการคลัง	510401010/ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	0300355009002000000	6400003000000000

หมายเหตุ: # คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

ปุ่ม: บันทึกข้อมูล | ยกเลิก | อนุมัติ | อนุมัติ

ภาพที่ 110

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลงในตาราง ตามภาพที่ 111

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20.22:07
คุณคือ : ใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : แก้ไข | ลบ
ออกจากระบบ : กดปุ่มผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการงานของหน่วยงานผู้จ้างและกับเงินเหลือเมื่อปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสาย PO เงินคืนเมื่อปี

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63107000114 # เลขที่คุมสัญญา : 631014000011 #

ข้อมูลทั่วไป : รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน e-GP

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสวงเงิน	จำนวนเงินบาท
☐	จ้างซ่อมแซมถนนทางหลวงหมายเลข 101 สายบางนา-ตราด	0300355009000000	6411220	120,000.00

เมนูถัดไป : กลับหน้าหลัก

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1 สถานะ รอการประเมิน

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าจ้าง

รหัส UNSPSC : 78180100

รายละเอียดพัสดุ : บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทางหลวง

รหัส UNSPSC : 78180100

รายละเอียดพัสดุ : บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทางหลวง

มูลค่าเงินจ่ายสะสม : 120,000.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายสะสม : 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสบัญชีต้นทุน	รหัสบัญชีงบประมาศ	รหัสบัญชีของงบประมาศ	รหัสบัญชีของงบประมาศ
0300300003 กองบริหารการคลัง	5104010107 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6411220	6411220
เลขที่เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชีของงบประมาศย่อย (Sub Book GL)	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ
รหัสวงเงิน	รหัสโครงการ	รหัสโครงการ	รหัสโครงการ
รหัสโครงการ	รหัสโครงการ	รหัสโครงการ	รหัสโครงการ
รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	รหัสบัญชี
รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	รหัสบัญชี

หมายเหตุ : # คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

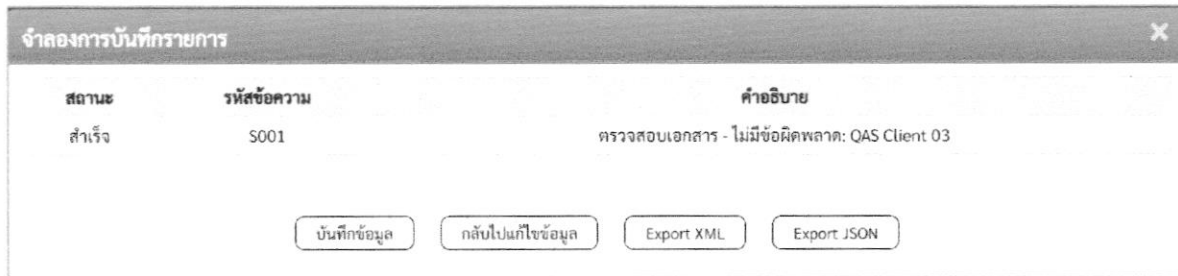
ปุ่ม : จัดเก็บรายการนี้

ภาพที่ 111

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 112

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



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

ภาพที่ 112

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

- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 113



ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5001001001	03003

ภาพที่ 113

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 114 และภาพที่ 115

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

ภาพที่ 114

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้างเช่า

X

☐ ใบสั่งซื้อ
 ☒ ใบสั่งจ้าง

พิมพ์

ภาพที่ 116

เช่น เลือกพิมพ์ใบสั่งจ้าง กดปุ่ม

พิมพ์

 ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 117 และภาพที่ 118

ใบสั่งซื้อ

หน้า 1 / 2

ผู้ขาย

นครกิตติพัทธการโยธา

ใบสั่งซื้อเลขที่

3/2563 (5001001001)

ที่อยู่

วันที่

31-10-2563

โทรศัพท์

088-888-9991 ต่อ

ส่วนราชการ

กรมธนารักษ์

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3800200201899

ที่อยู่

ถ.พระรามที่ 6

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

เขตภาษี

เขตภาษี 10 กรุงเทพมหานคร 10400

ชื่อบัญชี

NakornKitti

โทรศัพท์

02-2701794 ต่อ

ธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา

สาขานานา

ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 31-10-2563 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

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

(หนังสือแนบส่งพร้อมใบกำกับภาษี)

ภาพที่ 117

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5001001001

วันที่ 31-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-09-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-09-2564
3. สถานที่ส่งมอบ
4. ระยะเวลาประกัน
5. ส่วนสิทธิการรับประกันเมื่อส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการส่วนสิทธิที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานข้างต้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 118

2.2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

โดยการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน มี 2 วิธี คือ

- 1) การค้นหาตามเลขที่เอกสาร
- 2) การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการขอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 120



ภาพที่ 119

สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการค้นหา

ภาพที่ 120

ภาพที่ 121

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอฟลการค้นหา ตามภาพที่ 122

ภาพที่ 122

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 123 และภาพที่ 124



รหัสผู้ซื้อ: AG3003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ซื้อ | แก้ไขข้อมูล

ออกจากระบบ | ล็อกผู้ซื้อ

ชื่อผู้ซื้อ: ทรูสมาร์ท จำกัด

ตำแหน่ง: บัญชีลูกค้า 1. หน่วยงานขาย จ.ราชบุรี

สังกัด: กรมการค้าภายใน

สร้าง | แก้ไข | ยืนยัน | ค้นหา

ระบบรับซื้อข้าว

ข้อมูลหลักผู้ซื้อ

บันทึกการขายรับซื้อข้าว/เข้า

บส01 - สิ่งซื้อ/เข้า

บส04 - สิ่งซื้อ/เข้า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ตรวจสอบพัสดุ

กระบวนการขายข้าวเปลือกและกับเงินเหลือมอบไป สิ่งซื้อสิ่งเข้า

กระบวนการงานสาย PO เงินกู้เหลือมอบไป

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมการค้าภายใน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการค้า

เลขที่ใบสิ่งซื้อระบบ GFMIS: 9001001001

เลขที่โครงการ: 6310/000114

ข้อมูลทั่วไป: รายการสิ่งซื้อ/เข้า

เลขที่ใบสิ่งซื้อ/สัญญา: 3/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้ซื้อภาษี (ภาษี): 3800200201899 บริษัท สหพัฒนพิบูล

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ผู้บันทึกการขาย

AG3003000031001

บันทึกการขาย

เลขที่อนุมัติสัญญา: 631014000011

วันที่ใบสิ่งซื้อ/สัญญา: 31 ตุลาคม 2563

วันที่ใบมีผล: 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 กันยายน 2564

ระบุจำนวน และพิมพ์ลงกับใบข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสิ่งซื้อ/สัญญา

วันที่ใบมีผล

วันที่สิ้นสุดสัญญา

พิมพ์ใบข้อมูลทั่วไป

แก้ไขใบสิ่งซื้อ

ยกเลิกใบสิ่งซื้อ

พิมพ์ใบสิ่งซื้อ/เข้า

ถัดไป

ภาพที่ 123



รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้งาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ใบสอ1 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ใบสอ4 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการลงมอบไม่แน่นอน

ตรวจสอบพัสดุ

กรณีสถานการณ์ขอยกเว้นการเบิกจ่ายและเกินเงินที่เหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กรณีสถานการณ์ขอยกเว้น PO คืนเกินเหลือเงินปี

ชื่อผู้ใช้: กองสอบ, UAT, ขบวนการพัสดุ

ตำแหน่ง: พนักงานกลุ่ม 1 ขบวนการพัสดุ และผู้ควบคุมระบบ

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003

รหัสหน่วยงานย่อย: 03003000003

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001

เลขที่โครงการ: 6310/000114 #

ผู้บันทึกการรายการ: A03003000031001

เลขที่อนุมัติ: 631014000011 #

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รายการตั้งเบิก

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ทั่วไป

รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน

วันที่ส่งมอบ: 30 กันยายน 2564

จำนวน: 120,000.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสบัญชีเงิน: 03003000003

เลขที่เอกสารสำรองเงิน: 6411220

รหัสโครงการหลัก: 030036400003000000

รหัสบัญชีย่อย: 6400003000000000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 6400003000000000

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก (Sub Book GL): 6400003000000000

รหัสงบประมาณ: 03003550009002000000

รหัสโครงการย่อย: 6400003000000000

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: 6400003000000000

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 6400003000000000

เลือก ลำดับที่ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ มูลค่า สถานะ ข้อความ ประวัติ

1 30 กันยายน 2564 บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน 120,000.00 รายการตั้งเบิก

มูลค่าตั้งรวม 120,000.00

คำอธิบาย: 1. คลังใกล้ศูนย์ที่มีดินได้เพื่อจัดซื้อวัสดุ

2. คลังเพื่อผลิตและเอกสาร

หมายเหตุ: # คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใบ

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 124

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

2.2.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับกรณีที่ไม่ทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แต่ทราบวันที่บันทึกรายการ โดยการ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น จะให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้รับทักใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในช่อง “วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบ แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'นายสมชาย ส.ส.ท. ๓๓๓๓๓๓๓๓' (นายสมชาย ส.ส.ท. ๓๓๓๓๓๓๓๓) with the role 'ผู้ใช้งาน'. The search criteria are set to 'ค้นหา' (Search) and 'วันที่บันทึกรายการ' (Date of recording). The search results show a list of purchase orders with columns for 'วันที่บันทึกรายการ' (Date of recording), 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase order/contract number), and 'วันที่รับเงิน' (Date of receipt). The search results are filtered by 'วันที่บันทึกรายการ' (Date of recording) and 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase order/contract number).

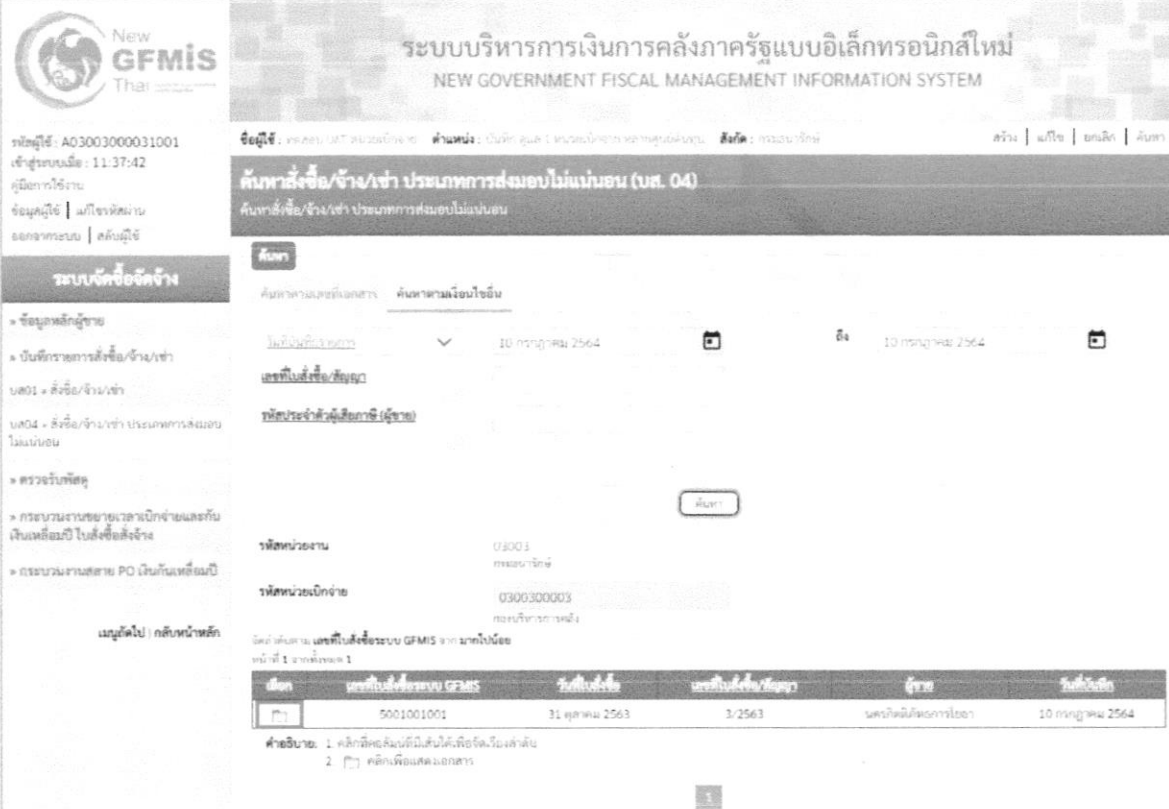
ภาพที่ 125

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

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'นายสมชาย ส.ส.ท. ๓๓๓๓๓๓๓๓' (นายสมชาย ส.ส.ท. ๓๓๓๓๓๓๓๓) with the role 'ผู้ใช้งาน'. The search criteria are set to 'ค้นหา' (Search) and 'วันที่บันทึกรายการ' (Date of recording). The search results show a list of purchase orders with columns for 'วันที่บันทึกรายการ' (Date of recording), 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase order/contract number), and 'วันที่รับเงิน' (Date of receipt). The search results are filtered by 'วันที่บันทึกรายการ' (Date of recording) and 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase order/contract number).

ภาพที่ 126

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุรายละเอียดเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้
- วันที่บันทึกรายการ ระบบแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ
สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง
เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 10 กรกฎาคม 2564
- ถึง (เป็นการระบุค่าช่วง) ระบบแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ
สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง
เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (ถ้ามี)
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) (ถ้ามี)
- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 127



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: 10 กรกฎาคม 2564 ถึง: 10 กรกฎาคม 2564

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 00000000000000000000

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 0300300003

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

ข้อมูลค้นหา: เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก มาจากใบสั่งซื้อ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
0001001001	31 ตุลาคม 2563	3-2563	นครวัดนิเทศการโฆษณา	10 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. คลังสินค้าที่มีสินค้าในคลังสินค้าในลำดับ
2. คลังสินค้าที่มีสินค้าในลำดับ

ภาพที่ 127

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 128 และภาพที่ 129

ภาพที่ 128



គំរូល | ធីតា | បារមីត | ធីតា

สถาบันวิจัยและพัฒนา บัณฑิตเอกการศึกษามอนโกลเลีย

ДОУХОВ

หน้า 2-108

2.2.3 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

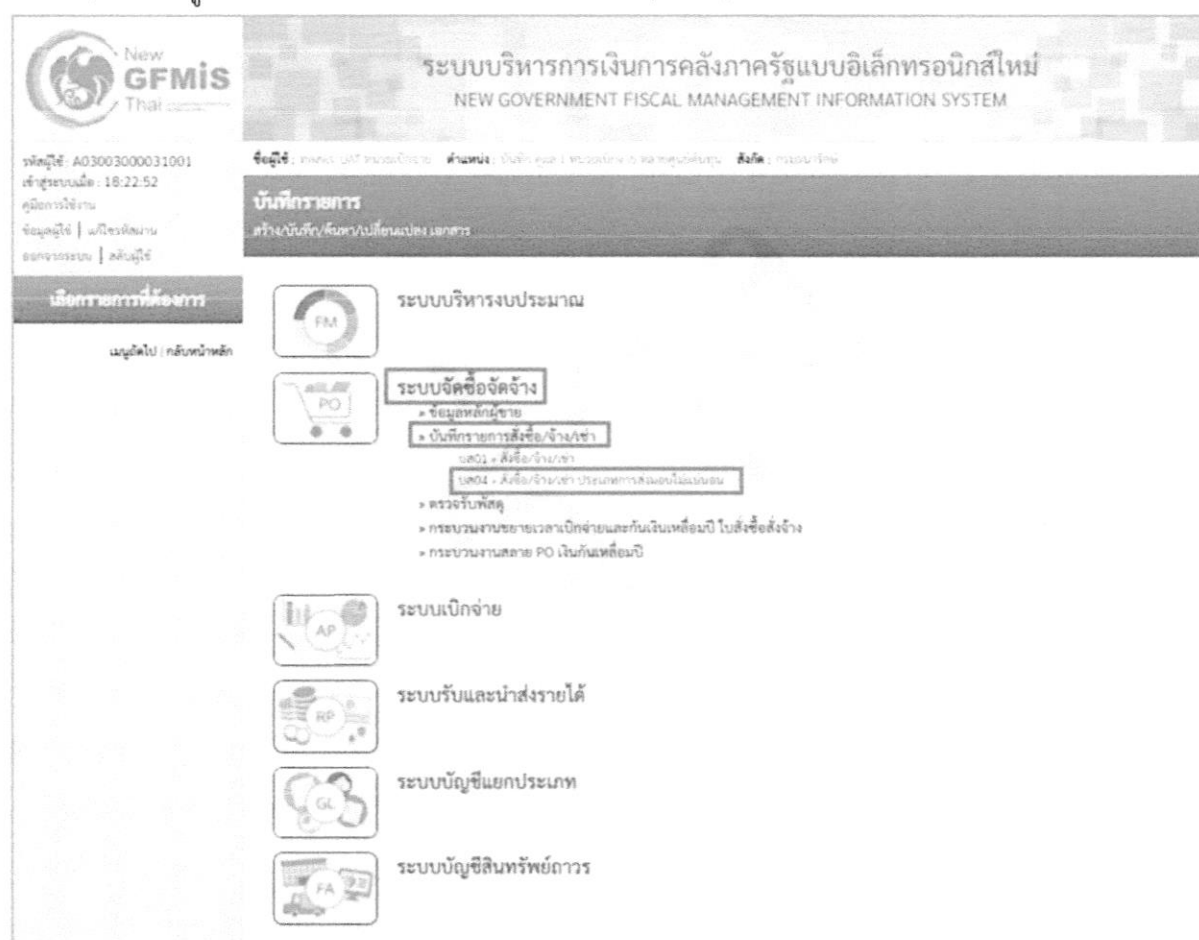
หากตรวจสอบพบว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกในระบบ มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

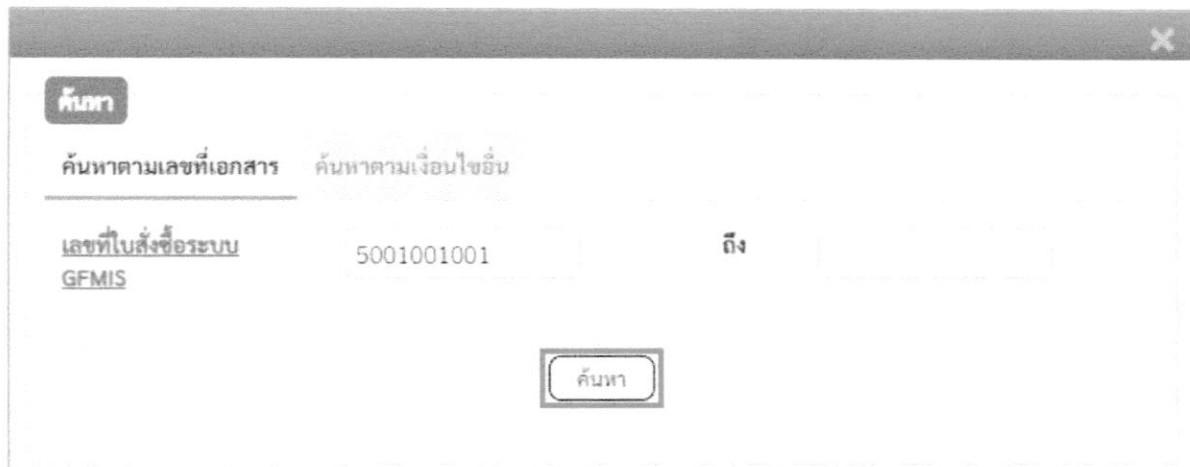
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 130
- กดปุ่ม **บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 130
- กดปุ่ม **บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน** บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่

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



ภาพที่ 130

[illegible][illegible]



ภาพที่ 133

- กดปุ่ม  หลังจากระบุเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อให้ระบบค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 134

 คลิกเพื่อแสดงเอกสาร' (2. Click to display documents)." data-bbox="110 368 852 564"/>

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

ภาพที่ 134

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 135



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยงาน : คำหลัก : ปีที่ 2564 1 หน่วยเบิกจ่าย : หลายศูนย์ต้นสน : สังกัด : กรมสรรพากร

สร้าง | แก้ไข | ยืนยัน | ค้นหา

แก้ไขสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

แก้ไขสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 - สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 - สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน
- > ดูรายชื่อพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสิ่งซื้อสิ่งจ้าง
- > กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน : 03003
 หน่วยงานเจ้าของ : 0300300003
 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 5001001001
 เลขที่โครงการ : 63107000114

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001
 เลขที่ศูนย์ข้อมูล : 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	3/2563	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	01 พฤศจิกายน 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เปรียบราคา	วันที่เริ่มผลิต	01 พฤศจิกายน 2563
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201999	วันที่เริ่มส่งมอบ	30 กันยายน 2564
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

ดำเนินการแก้ไข

ถัดไป

ภาพที่ 135

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 136

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : นักวิชาการ
ออกจากระบบ : สดับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : admin | รหัสผ่าน : 123456 | ตำแหน่ง : นักวิชาการ | สถานะ : ใช้งานปกติ | วันที่ : 2564 | เวลา : 11:37:42

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการสั่งซื้อไม่แน่นอน (บส. 04)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการสั่งซื้อไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการสั่งซื้อไม่แน่นอน

ตรวจสอบใบเสนอราคา

ตรวจสอบใบเสนอราคา PO

รหัสหน่วยงาน : 03003
รหัสหน่วยงานย่อย : 0300300003
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 9001001001
เลขที่โครงการ : 6310/000114

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001
เลขที่ศูนย์ข้อมูล : 631014000011

ข้อมูลทั่วไป : **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

รายการรวมเงิน e-GP

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแผนงาน	จำนวนเงินบาท
☐	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	0300350009000000	6411220	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ : 1 สถานะ : รอการตีพิมพ์ รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ : 6411220-030035000900200001

ประเภทการจัดซื้อจ้าง : K - ค่าใช้จ้าง

รหัส UNSPSC : 78180100

รายละเอียดพัสดุ : บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

วันที่สัญญา : 30 กันยายน 2564

จำนวน : 120,000.00 บาท

มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม : 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสบัญชีต้นทุน : 0300300003	รหัสบัญชีแยกประเภท : 5104010107
เลขที่เอกสารอ้างอิง : 6411220	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) : 030035000900200000
รหัสแหล่งของเงิน : 2564	รหัสงบประมาณ : 030035000900200000
รหัสโครงการรวมเงิน : 030036400003000000	รหัสโครงการย่อย : 6400003000000000
รหัสบัญชีย่อย : 6411220	รหัสบัญชีของบัญชีย่อย : 6400003000000000
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : 6411220	รหัสบัญชีของบัญชีเงินฝากคลัง : 6400003000000000

หมายเหตุ : 4 คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

ข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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

คำอธิบาย : 1 หลักการสนับสนุนที่มีเงินไม่เพียงพอของลำดับ
2 หลักการสนับสนุนเอกสาร

หมายเหตุ : 4 คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

ภาพที่ 136

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

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ | ลับบัญชี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ใบสอ1 - ซื้อ/จ้าง/เช่า
- ใบสอ4 - ซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบพัสดุ
- กรณีสถานที่ย่อยลงบันทึกจ่ายและกันเงินหรือโอนปี ใบสั่งซื้อจ้าง
- กรณีสถานที่ย่อยลง PO เริ่มกันเมื่อมี

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทนตณ มิต หนานนิกุลชัย ผ่านบัญชี : บัญชี 50001 หนานนิกุลชัย หนานนิกุลชัย สังกัด : การซ่อมบำรุง

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | คืนค่า

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

รหัสหน่วยงาน : 03003 การซ่อมบำรุง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 5001001001
เลขที่โครงการ : 6310/000114 #

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001
เลขที่คืนสัญญา : 63101400011 #

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

รายการรวมเงิน e-GP

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงินบาท
☐	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีจ้างเหมา	030035500900000	6411220	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ☒

ลำดับที่ 1 สถานะ รายการตั้งเบิก รหัสแหล่งเงินใบสอประมาณ 6411220-030035500900020000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 8180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษายานพาหนะ

วันที่ส่งมอบ 30 กันยายน 2564

ผู้ขาย มูลค่างานสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารการเงิน

รหัสแหล่งเงิน 2564 6411220

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การซ่อมบำรุงยานพาหนะ

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก

รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 030035500900020000 รายการงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสจ่ายงบบัญชีย่อย

รหัสจ่ายงบบัญชีเงินฝากคลัง

ดำเนินการรายการ

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

คำอธิบาย: 1. คลังคือคนที่มีใบสอได้เพื่อจัดซื้อจ้างลำดับ
2. คลังคือคนส่งเอกสาร

หมายเหตุ: # คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการแก้ไข

ส่งมอบ

ภาพที่ 137

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อบันทึกรายการที่แก้ไขลงในตาราง ตามภาพที่ 138



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
ชื่อการใช้งาน: จัณญ์ภูมิษฐ์ | นักวิจัยพัฒนา
ออกจากระบบ | ด้ดับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: jannapoom UTT พนักงานเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: พนักงานเบิกจ่าย

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

แก้ไขสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการสิ่งซื้อไม่แน่นอน (บส. 04)

แก้ไขสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการสิ่งซื้อไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการรายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 = สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 = สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการสิ่งซื้อไม่แน่นอน

ตรวจสอบพัสดุ

ตรวจสอบงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเพื่อซื้อไป สิ่งซื้อสิ่งจ้าง

ตรวจสอบงานขยาย PO เงินที่เหลือ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001

เลขที่โครงการ: 63107000114 #

ผู้บันทึกการรายการ: A03003000031001

เลขที่สัญญา: 631014000011 #

ข้อมูลทั่วไป: รายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการระดมเงิน e-GP

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รายการคัดเลือก

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าจ้าง

รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

วันที่สัญญา: 30 กันยายน 2564

จ้างได้

มูลค่ารวมสัญญา: 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	รหัสงบประมาณ
0300300003 กรมธนารักษ์	5104010112 ค่าจ้างพนักงาน บุคลากรนอก	0300355009000000 รายการขยายจ้าง ค่าจ้างงาน	

รหัสโครงการรวมหลัก: 030035400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย: 030035500900000000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 030035500900000000

หมายเหตุ: # คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

[ปุ่ม: ใช้งานตามจริง]

ภาพที่ 138

- กดปุ่ม จำลองการแก้ไข เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกแก้ไข โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 139

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการแก้ไขข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



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

ภาพที่ 139

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 140



ผลการแก้ไข	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5001001001	03003

ภาพที่ 140

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบส่งข้อสั่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 5XXXXXXXXX

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใบส่งข้อสั่งจ้างรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบส่งข้อสั่งจ้าง
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 141



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คุณคือ: ผู้ใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้: ผู้บริหารท้องถิ่น
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: WATSON UAT | ตำแหน่ง: นักวิชาการ 2 | หน่วยงาน: หน่วยงานกลาง | สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยืนยัน | ค้นหา

ส่งชื่อ/จ้าง/เช่า ประเภทการเสนอไม่แน่นอน (บส. 04)
 สร้างส่งชื่อ/จ้าง/เช่า ประเภทการเสนอไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า
- บส01 - ส่งชื่อ/จ้าง/เช่า
- บส04 - ส่งชื่อ/จ้าง/เช่า ประเภทการเสนอไม่แน่นอน
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขอเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเพื่อซื้อ/จ้าง/เช่า
- กระบวนการเสนอ PO เงินกู้เพื่อซื้อ/จ้าง/เช่า

เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 ประวัติการแก้ไข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เสนอสัญญา	631014000011
เลขที่ใบส่งชื่อระบบ GFMIS	5001001001	เลขที่เสนอสัญญา	631014000011
เลขที่โครงการ	63101000114	วันที่ใบส่งชื่อ/สัญญา	31 ตุลาคม 2563
ข้อมูลทั่วไป	งานการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า		
เลขที่ใบส่งชื่อ/สัญญา	3/2563	วันที่เริ่มมีผล	01 พฤศจิกายน 2563
วิธีการจัดซื้อ/จ้าง	19 - เสนอขายซอง	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กันยายน 2564
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201899 ธนาคารเพื่อการเกษตร		
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		

หมายเหตุ: 6 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

แก้ไขเอกสาร
แก้ไขใบส่งชื่อ
ยกเลิกใบส่งชื่อ
พิมพ์ใบส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 141

- กดปุ่ม ประวัติการแก้ไข เพื่อดูรายละเอียดประวัติการแก้ไขใบส่งชื่อ ตามภาพที่ 142

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

ปิด

ภาพที่ 142

- กดปุ่ม ปิด หรือ X เพื่อกลับไปหน้าจอส่งชื่อ/จ้าง/เช่า (บส04) ตามภาพที่ 143



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยงานจ่าย ตำแหน่ง: พนักงาน (เงินเดือน) หน่วยงาน: กองคลังจังหวัด สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายแยกกับเงินเหลือเดิม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» การขออนุมัติขยาย PO เงินให้เหลือเดิม

เมนูจัดไป / กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	5001001001
เลขที่โครงการ	63107000114 #
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	3/2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง ✓
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3806200201899 เลขที่ไฟฟ้าสาธารณะ
เลขที่บัญชีในหน้าธนาคาร	8160377029
หมายเหตุ *	คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ผู้บันทึกโครงการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่อนุมัติสัญญา: 631014000011 #

ตรวจสอบความเคลื่อนไหวสัญญาใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 31 ตุลาคม 2563

วันที่เริ่มมีผล: 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 กันยายน 2564

สร้างเอกสารใบขอ
แก้ไขใบสั่งซื้อ
ยกเลิกใบสั่งซื้อ
พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 143

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

2.2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างซ้ำหรือบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาดจนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้อีกต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการขอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 145



ภาพที่ 144

[illegible]

- กดปุ่ม ยกเลิก ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 146

ขั้นตอนการบันทึกรายการ



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

รหัสส่วนบุคคล: 11-37-42

คุณสมภรณ์

ข้อมูลทั่วไป | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

เอกสารระบบ | ติดต่อผู้ช่วย

ชื่อผู้ใช้: พลเอก ป.ป.ป. ตำแหน่ง: นายพล สถานะ: ใช้งาน สังกัด: กรมการคลัง

สร้าง | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

ยกเลิกสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ยกเลิกสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

▶ บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 - สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 - สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

▶ ตรวจรับพัสดุ

▶ กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและเกินเงินเฉลี่ยในปี ใบสั่งซื้อสิ่งซื้อ/จ้าง

▶ กระบวนการขยาย PO เงินกู้ยืม

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ข้อมูลการ	ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยงานจ่าย	0300300003 กรมสรรพากร
ผู้ขอยกเลิก	กรมการคลัง
เหตุผลในการยกเลิก	กรมการคลังขอเลิกในการยกเลิก
คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก	

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: 5001001001

รหัสประจำตัวผู้ซื้อ/จ้าง/เช่า: 11-37-42

- ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS กดปุ่ม แสดงเอกสาร เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : AD3003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
 คู่มือการใช้งาน
 ร้องเรียน | แจ้งข้อร้องเรียน
 ออกจากระบบ | ปิดหน้าต่าง

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร นกขมิ้น | ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ | สังกัด : กรมสรรพากร

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประมวลผลการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประมวลผลการส่งมอบไม่แน่นอน

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร	ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	5001001001
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300303 กรมสรรพากรคลัง	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201899
ผู้ขอยกเลิก	มานะ		
เหตุผลในการยกเลิก	0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ		
คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก	บันทึกว่า		

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ภาพที่ 149

ระบุรายละเอียดเงื่อนไขในการยกเลิก ดังนี้

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

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบุชื่อผู้ขอยกเลิก

ระบุเหตุผลในการยกเลิก โดยกดปุ่ม

----- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก -----

0001 - แก้ไขปริมาณ

0002 - แก้ไขราคา

0003 - แก้ไขทั้งปริมาณและราคา

0004 - แก้ไขกำหนดส่งมอบ

0005 - ลบรายการเนื่องจากข้อมูลผิด

0006 - ยกเลิกรายการสั่งซื้อบางรายการ

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

0008 - ยกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทำงาน

9999 - อื่นๆ

- คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

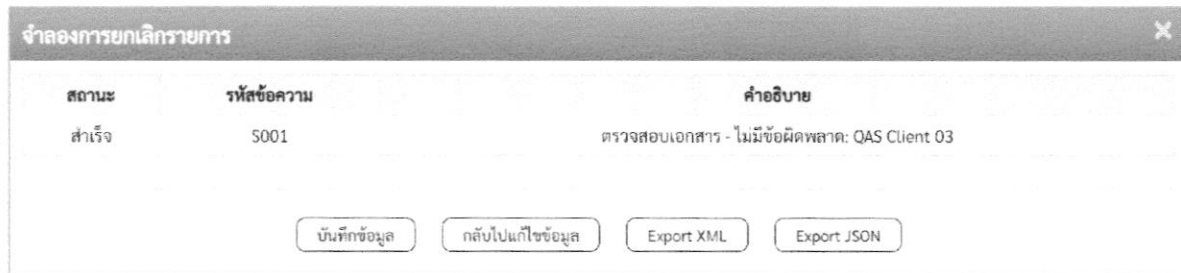
ระบุคำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

- กดปุ่ม เพื่อยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก

ยกเลิก โดยแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 150

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

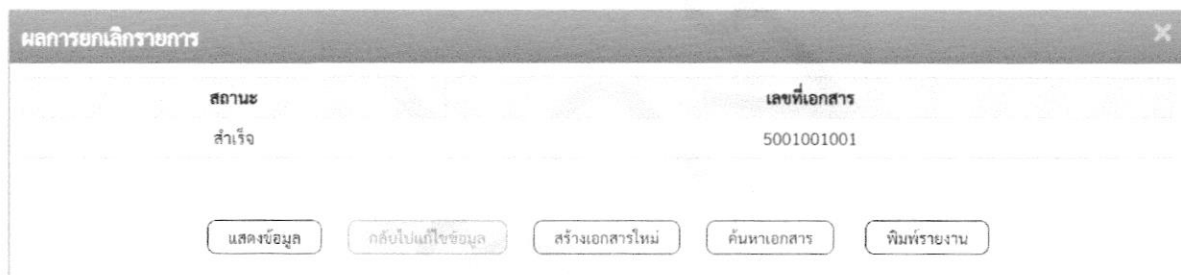
หลังจากกดปุ่ม “ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



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

ภาพที่ 150

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



สถานะ	เลขที่เอกสาร
สำเร็จ	5001001001

ภาพที่ 151

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ ตามภาพที่ 152 และภาพที่ 153



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : นักบริหารงาน
เอกสารระบบ : คู่มือผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง : จันจิรา อุดม 1 หน่วยเบิกจ่าย กองควบคุมเงินงบประมาณ

สังกัด : กรมธนารักษ์

ตราสาร : งบการเงิน | งบกำไร | งบขาดทุน | งบกำไรสุทธิ

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
 ตราสารสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน

> ตรวจสอบบัญชี

> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเพื่อรอปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

> ยกร่างงบรายจ่าย PO เงินกู้ยืมเพื่อปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 5001001001 เลขที่โครงการ : 63107000114 ข้อมูลทั่วไป : รายละเอียดสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา : 3/2563 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ขาย) : 38002002018999 บริษัท สยามการโยธา เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8160377029 หมายเหตุ : * คือข้อมูลที่มาจาก e-GP	ผู้บันทึกโครงการ : A03003000031001 ประวัติการแก้ไข เลขที่สัญญา : 631014000011 สัญญาทั้งหมดและสัญญาที่สัญญาไป วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 31 ตุลาคม 2563 วันที่เริ่มมีผล : 01 พฤศจิกายน 2563 วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 กันยายน 2564
--	--

ส่งเอกสารใบแจ้ง
แก้ไขใบแจ้ง
ยกเลิกใบแจ้ง
พิมพ์ใบแจ้ง

ถัดไป

ภาพที่ 152

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : ☐ แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ ☐ ปิดหน้าจอ

ชื่อผู้ซื้อ : บริษัท MIT เทคโนโลยี จำกัด ตำแหน่ง : บริษัท MIT เทคโนโลยี จำกัด สัญชาติ : ประเทศไทย
ส่วน : ☐ แก้ไข ☐ บันทึก ☐ ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน (บพ. 04)
สร้างรหัสสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน

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

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001
เลขที่ศูนย์ฯ : 631014000011

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บพ.01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บพ.04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบรหัส
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและเกินเงินที่เหลือในปี หรือซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินที่เหลือในปี

เมนูถัดไป : กลับหน้าหลัก

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC : 78180100

รายละเอียดพัสดุ : บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทางหลวง

วันที่ส่งมอบ : 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา : 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม : 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสเอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน : 2564 6411220
รหัสเงิน : กองบริหารการคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก : 03003640000300000 การดูแลรักษาทางหลวง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท : 5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ค่าเช่า

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ : 0300355000900200000 รายการงบประมาณ - ค่าจ้าง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

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

คำอธิบาย: 1.คลิกที่ปุ่มลบเพื่อลบข้อมูลไป
2.คลิกที่ปุ่มลบเพื่อลบข้อมูล

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ภาพที่ 153

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าหลัก
- กดปุ่ม เพื่อออกจากระบบ

2.3 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีมีการหักจ่ายเงินล่วงหน้า

หลังจากที่สร้างรายการในใบสั่งซื้อสั่งจ้างครบ ให้ระบุเงื่อนไขการจ่ายล่วงหน้า ซึ่งกรณีการระบุเงื่อนไขจ่ายเงินล่วงหน้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

2.1 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

2.2 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

2.3.1 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

การระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าจะระบุที่ “ข้อมูลส่วนหัว” ช่อง “ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” โดยระบุจำนวนเงินทั้งหมดที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าของสัญญา จากนั้นระบบจะคำนวณจำนวนเงินที่หักเงินล่วงหน้าในแต่ละงวดงานให้อัตโนมัติ โดยจะเฉลี่ยหักจำนวนเงินในแต่ละงวดงาน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 154

- กดปุ่ม **บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่ประเภทใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 154

- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 155



ภาพที่ 154

ระบบแสดงหน้าจอบันทึกการขายใบสั่งซื้อส่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 155

ภาพที่ 155

เลขที่โครงการ	63127000120
เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	640118000001

ค้นหา

ภาพที่ 156

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 157

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63127000120

เลขคณสัญญาในระบบ e-GP

640118000001

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

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

คำอธิบาย:

☐คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 157

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 158



รหัสผู้ใช้: AG3003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:29:57

คุณคือใคร?

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล

ออกจากระบบ | ปิดผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการรับซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 - ซื้อ/จ้าง/เช่า

แสดง - ซื้อ/จ้าง/เช่า ประมวลผลการส่งมอบไม่แน่นอน

ตรวจรับพัสดุ

กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือเมื่อปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการงานขยาย PO เงินที่เหลือเมื่อปี

แนบไฟล์ไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทนชน นกช

ตำแหน่ง: นักวิชาการ 1 ข้าราชการ อบจ.ราชบุรี

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้าง/ซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000120

เลขที่คณสัญญา: 640118000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 ตุลาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ขาย): 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่มาจากระบบ e-GP

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 158

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

ข้อมูลส่วนหัว

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

ข้อมูลทั่วไป

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

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

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

ตกลง

ภาพที่ 159

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 160

กลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทนตบ UAT ทนตบ UAT ๒ ตำแหน่ง : บันทึก ดู ๑ 1 หน่วยเบิกจ่าย สถานะต้นฉบับบันทึก บันทึก : การอนุมัติบันทึก
สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | คัดลอก

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการสัมมนา โฉนดฉบับ
- ตรวจสอบประวัติ
- กระบวนการงานขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือเกินปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินเกินเหลือเกินปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003
กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63127000120

เลขที่อนุมัติสัญญา 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 19 - เดือนพฤษภาคม 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 160

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 161

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:29:57
คุณคือ: เจ้าหน้าที่
ข้อมูลผู้ใช้ | บริการช่วยเหลือ
เอกสารระบบ | คู่มือผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้ใช้งาน: นายสมชาย ใจดี ตำแหน่ง: นักวิชาการ 3 ระดับเงินเดือน: 30,000 บาท สถานะ: ใช้งาน | วันที่: 25/05/2564

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

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003
หน่วยงาน: กรมการปกครอง

เลขที่โครงการ: 63127000120
เลขที่สัญญา: 640110000001

ชื่อเอกสาร: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ลำดับ	วันที่	รายละเอียดการสั่งซื้อ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ (รวมภาษี)
1	14.11.15.07	การเช่ารถบรรทุกหรือรถสิบล้อ (14.11.15.07) / การเช่ารถบรรทุกหรือรถสิบล้อ (14.11.15.07) ไม่ได้นำไปดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุก	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
2	14.11.15.07	การเช่ารถบรรทุกหรือรถสิบล้อ (14.11.15.07) / การเช่ารถบรรทุกหรือรถสิบล้อ (14.11.15.07) ไม่ได้นำไปดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุก	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: K - ค่าจ้าง

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: การเช่ารถบรรทุกหรือรถสิบล้อ

จำนวนที่สั่งซื้อ: 1,000.00 RM - รัน

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003

เลขที่เอกสารการสั่งซื้อ: 6411230

รหัสแหล่งเงิน: 2564

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000

รหัสบัญชีรายจ่าย: 64000300000000

รหัสบัญชีรายจ่ายย่อย: 64000300000000

รหัสบัญชีรายจ่ายย่อยย่อย: 64000300000000

หมายเหตุ: * คือข้อมูลรับจาก e-GP

ภาพที่ 161

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

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

- สถานะ

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน

มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือ

พิมพ์งานทั่วไป

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 1,000.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – รีม

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

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

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มี
เงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

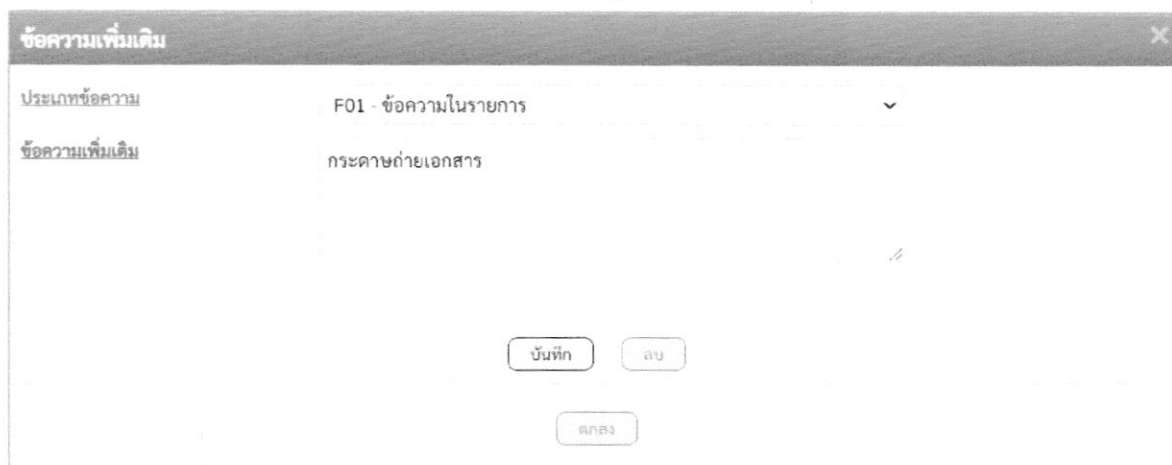
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 03003000003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

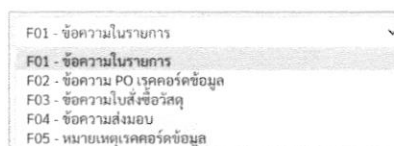
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 162

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้

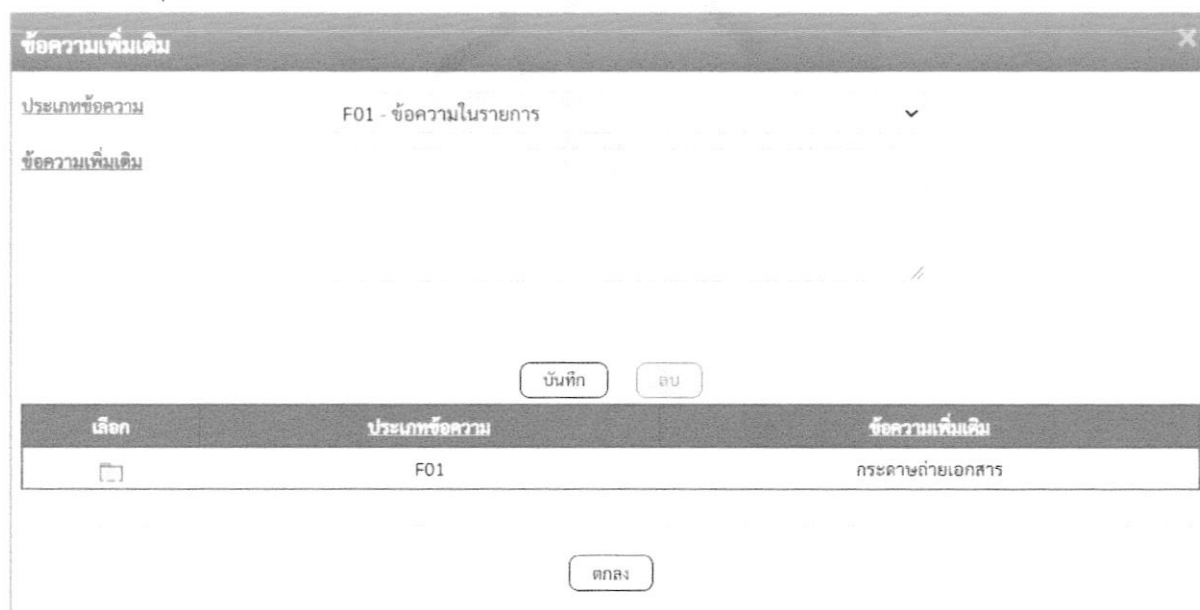


ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 163



ภาพที่ 163

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 164

[illegible]

ภาพที่ 164

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 165

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

[illegible]

ภาพที่ 165

[illegible]

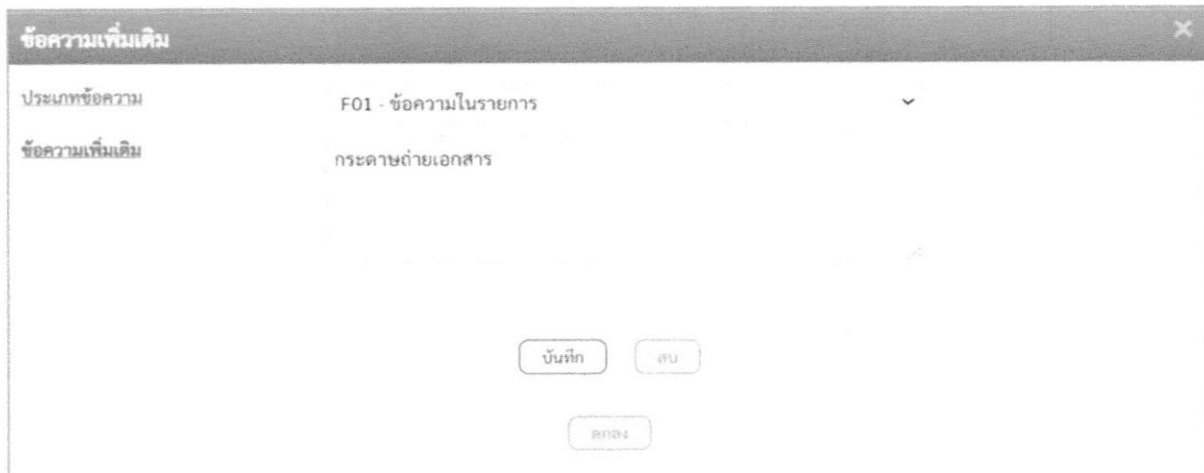
รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่ ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 2
- สถานะ ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
/รหัสงบประมาณ มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 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 ระบบปริมาณสินค้าหรือบริการ
ตัวอย่างระบุ จำนวน 1,000.00
- หน่วยนับ ระบบหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – รีม
- ราคาต่อหน่วย ระบบราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท
- วันที่ส่งมอบ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ระบบกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มี
เงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

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

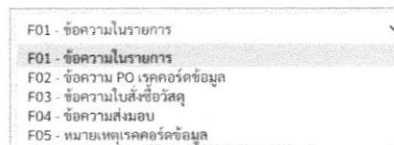
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 167

- ประเภทข้อความ

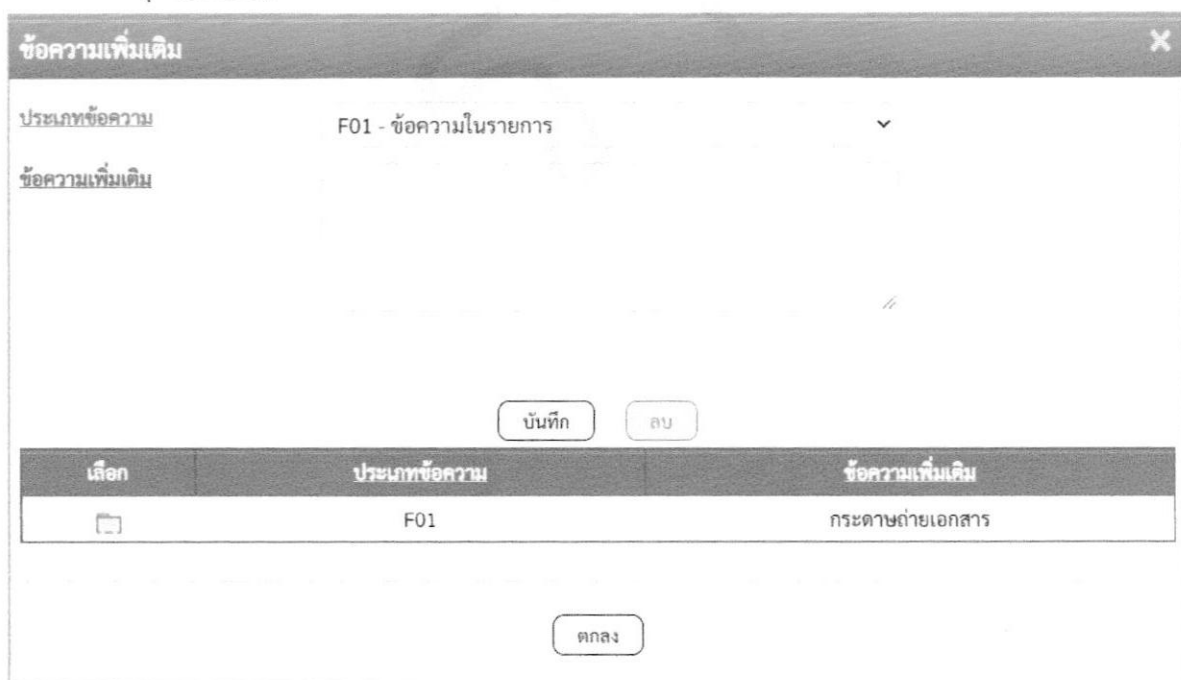
สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ
ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- ข้อความเพิ่มเติม

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 168



ภาพที่ 168

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 169

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



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

ระบบบัญชีจัดจ้าง

- ข้อมูลทั่วไป
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ใบ SO1 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ใบ SO4 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการสนับสนุน
- ประวัติใบสั่งซื้อ
- กระบวนการอนุมัติใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- กระบวนการอนุมัติใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- กระบวนการอนุมัติใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003
กรมการคลัง

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003
กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000120 #

เลขที่อนุมัติ: 640118000001 #

ชื่อเอกสาร: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อ/จ้าง: K - ค่าจ้าง

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: การถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ: 1,000.00 RM - รีม

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003

เลขที่เอกสารอ้างอิง: 6411230

รหัสแหล่งของเงิน: 2564

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000

รหัสบัญชีย่อย: 03003640000300000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 03003640000300000

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อ/จ้าง: K - ค่าจ้าง

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: การถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ: 1,000.00 RM - รีม

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003

เลขที่เอกสารอ้างอิง: 6411230

รหัสแหล่งของเงิน: 2564

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000

รหัสบัญชีย่อย: 03003640000300000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 03003640000300000

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อ/จ้าง: K - ค่าจ้าง

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: การถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ: 1,000.00 RM - รีม

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003

เลขที่เอกสารอ้างอิง: 6411230

รหัสแหล่งของเงิน: 2564

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000

รหัสบัญชีย่อย: 03003640000300000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 03003640000300000

คำอธิบาย: 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีสินค้าเป็นของรัฐบาล

2. ผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

ดำเนินการบันทึก

กลับหน้า

ภาพที่ 169

ภาพที่ 172 โดยแสดงรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ภาพที่ 172

ตามภาพที่ 173

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 173

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

- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกผลการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 174

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004737	03003

ภาพที่ 174

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 175 และภาพที่ 176

แสดงการบันทึกรายการ

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

[illegible]

ภาพที่ 175

ภาพที่ 177

พญ.

ภาพที่ 178

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004737

วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดมอบวันที่ 30-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
4. ระยะเวลาประกัน
5. ส่วนสิทธิค่าประกันส่งมอบเงินกำหนดโดยคิดค่าประกันรายวันในอัตราร้อยละ 0.20/วัน ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในการนี้ที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าประกันเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการส่วนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่.....

ภาพที่ 179

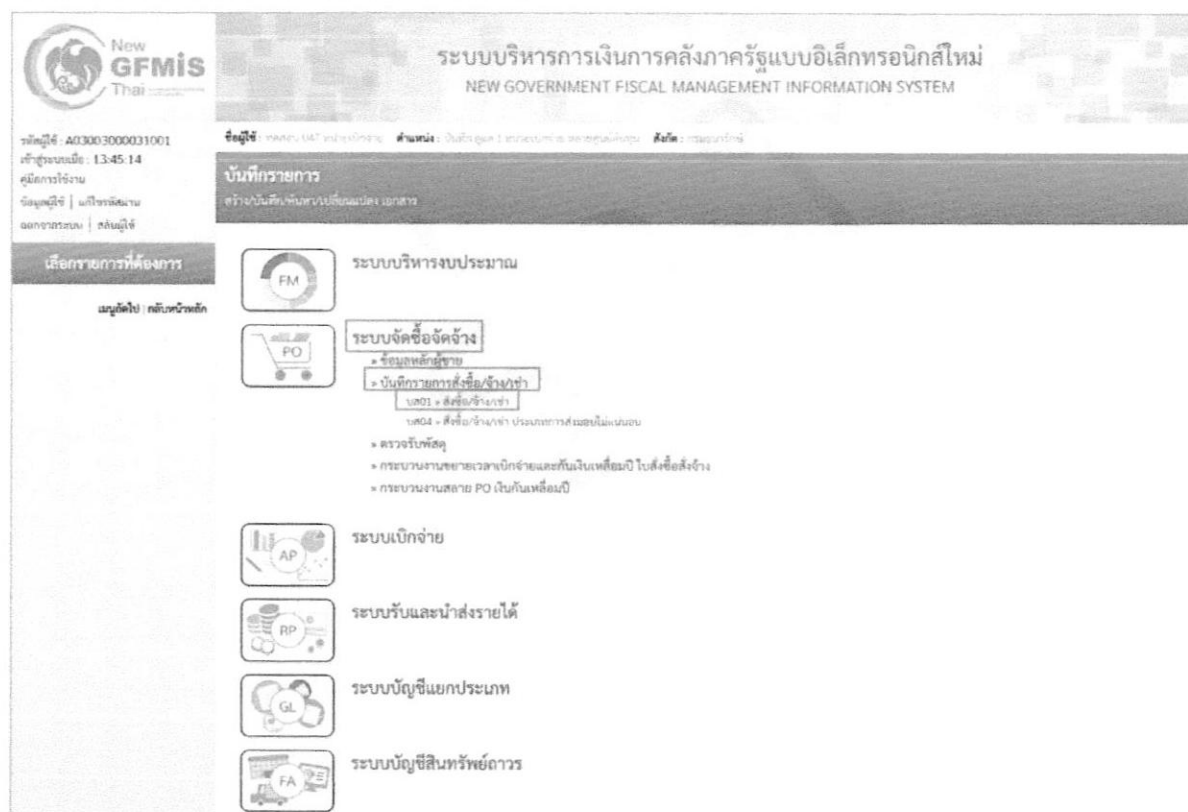
2.3.2 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

การระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าในงวดงานใดงวดงานหนึ่ง หรือแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน การระบุเงินจ่ายล่วงหน้า ให้ระบุในส่วนของรายละเอียดใบสั่งซื้อ ในช่อง “มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” ของแต่ละงวดงานที่ต้องการหักจ่ายล่วงหน้า โดยที่จำนวนเงินหักจ่ายล่วงหน้าจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินในงวดงานนั้น

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 180
- กดปุ่ม **บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่ประเภทใบสั่งซื้อจ้าง ตามภาพที่ 180
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการใบสั่งซื้อจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 181



ภาพที่ 180

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 181

New GFMIS Thai

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการส่งสาย PO เงินกันเหลือในปี

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลังแบบใหม่

ชื่อผู้ใช้: พลเอก (AT) หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พันโท อุบล 1 หน่วยเบิกจ่าย รหัสประจำตัว: สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลังแบบใหม่

ดึงข้อมูลจากไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 12 กรกฎาคม 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 12 กรกฎาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ปุ่ม: บันทึก, แก้ไข, ยกเลิก, ค้นหา, ทั่วไป

ภาพที่ 181

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

ค้นหา

เลขที่โครงการ: 63127000120

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP: 640118000001

ปุ่ม: ค้นหา

ภาพที่ 182

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

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63127000120

เลขบัญชีในระบบ e-GP 640118000001

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขบัญชีในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้ซื้อ	ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาต่อหน่วยหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายส่วนหัว(บาท)
☒	63127000120	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารจำนวน2,000รีมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	640118000001	1/2563	3800200201899	3800200201899	200,000.00	50,000.00

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 183

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 184

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้งาน: 03003 กรมธนารักษ์ ตำแหน่ง: พนักงาน 1 หน่วยงาน: กรมธนารักษ์ วันที่: 11/11/2563

คำสั่ง/จ้าง/เช่า (บ.ส. 01)
ส่วนเพิ่ม/ส่วนเช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเจ้าของ: 03003000001 กรมธนารักษ์

เลขที่โครงการ: 63127000120

เลขที่สัญญา: 640118000001

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่สัญญา/งวด: 1/2563

วิธีการซื้อ/จ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้ขาย (ภาษี): 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: * คือข้อมูลนำเข้าจาก e-GP

ดึงรายการนี้

ดึงไป

ภาพที่ 184

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

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

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

ข้อมูลทั่วไป

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

สำหรับข้อมูลทั่วไป

- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 185

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม		
ประเภทข้อความ	F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ	
ข้อความเพิ่มเติม		
บันทึก ลบ		

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

ภาพที่ 185

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 186

กลับสู่หน้าจอดีข้อมูลทั่วไป



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | [หน้าแรก](#) | [เกี่ยวกับ](#) | [ติดต่อ](#)

รหัสผู้ใช้งาน : AG3003000031001 ตำแหน่ง : [คลิกเพื่อดูตำแหน่งว่าง](#) วันที่ : 13/04/2563

คุณลักษณะ : [คลิกเพื่อดูคุณลักษณะ](#)

เอกสารระบบ | [ระบบผู้ใช้งาน](#)

ระบบบัญชีเงินเข้า

- ข้อมูลการบัญชีเงินเข้า
- บันทึกการชำระเงินเข้า/จ่าย
- ตรวจสอบบัญชี
- การประมวลผลตามบัญชีและงบการเงินเบื้องต้น
- การประมวลผลตาม PD มีบันทึกและงบการเงิน

เมนูทั่วไป | [เมนูหน้าแรก](#)

ข้อมูลทั่วไป [การชำระเงินเข้า/จ่าย](#)

เลขที่โครงการ	63127000129	เลขที่บัญชี	56018090001
เลขที่รับเงิน/จ่าย	1/2563	วันที่รับเงิน/จ่าย	26 ตุลาคม 2563
วันที่รับเงิน/จ่าย	19 - เมษายน 2563	วันที่รับเงิน/จ่าย	30 ธันวาคม 2564
เลขที่บัญชีในกรมการ	8160377029		
หมายเหตุ : คลิกเพื่อดูเอกสาร e-GP			

ภาพที่ 186

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 187

- /รหัสงบประมาณ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

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

- รหัส UNSPSC

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย
 ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
 (กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP
 จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)
 ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน
 ทั่วไป

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 750.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – ริม

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

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

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
 ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่
 มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ
 ตัวอย่างระบุ 19,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
 ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
 ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

- รหัสบัญชีแยกประเภท

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

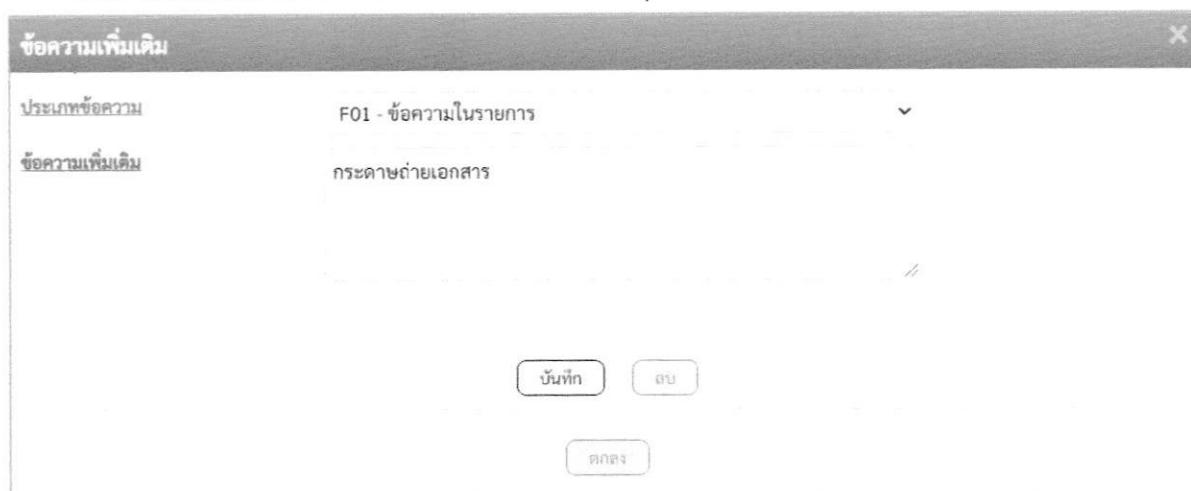
ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
 (Sub Book GL)

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
 บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี

- รหัสแหล่งของเงิน แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก
พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง
ปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411230
- รหัสงบประมาณ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก
ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงิน
งบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับ
เงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX
คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 030036400003000000
- รหัสกิจกรรมย่อย ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 189

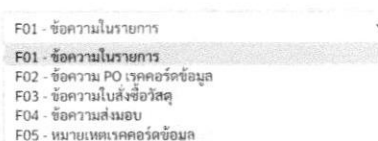
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 189

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ ดังนี้

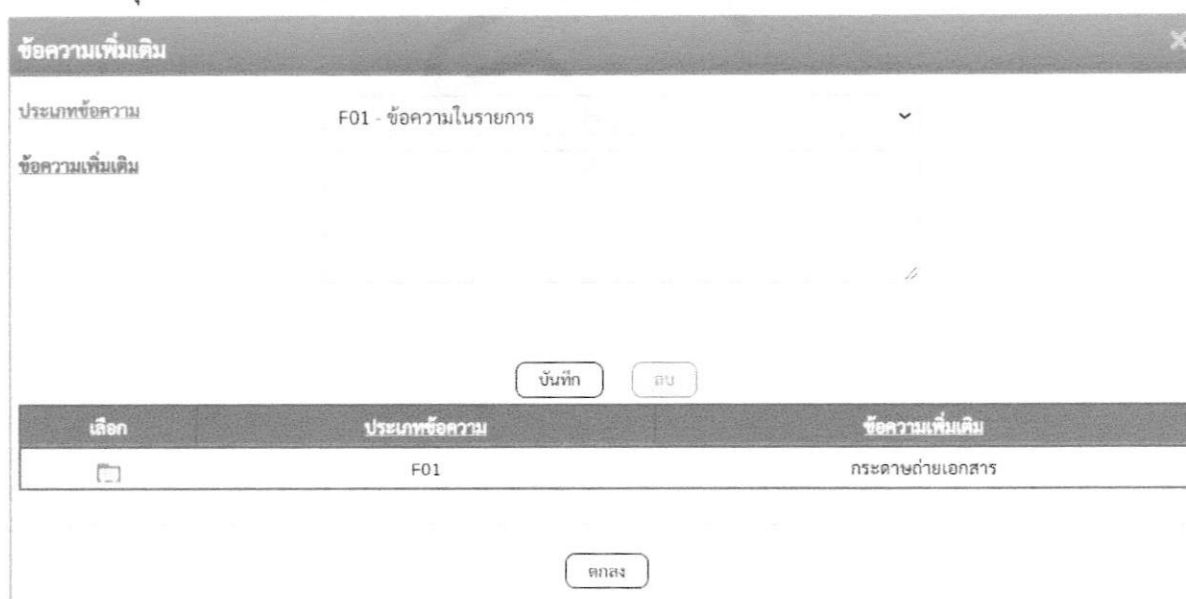


ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 190



ภาพที่ 190

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

- กดปุ่ม เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 191



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน : นักบริหารงาน
เอกสารระบบฯ | สืบค้นข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้งาน : 03003000031001
ตำแหน่ง : นักบริหารงาน
ตำแหน่ง : นักบริหารงาน

ชื่อ/ชื่อ/ชื่อ (บ. 01)
รหัสประจำตัวประชาชน

รหัสหน่วยงาน : 03003
รหัสหน่วยงาน : 0300300003
รหัสหน่วยงาน : 0300300003

เลขที่เอกสาร : 63127000120 4
เลขที่บัญชี : 640118000001 4

ข้อมูลทั่วไป : รายการซื้อ/ขาย/เช่า

เอกสาร	วันที่	รายการซื้อ/ขาย/เช่า	รหัสเอกสาร	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1	14.11.15.07	การเช่ารถจักรยานยนต์	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
2	14.11.15.07	การเช่ารถจักรยานยนต์	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 : สถานะ รายการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K ค่าจ้าง

รหัส UNSPSC : 14111507

รายละเอียดพัสดุ : การเช่ารถจักรยานยนต์

จำนวนที่สั่งซื้อ : EA ชิ้น

วันที่ส่งมอบ : 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ : รหัสศูนย์บัญชี : 0300300003

รหัสเอกสาร : 63127000120 4

รหัสเอกสาร : 6411230

รหัสเอกสาร : 03003640000300000

รหัสเอกสาร : 6400003000000000

รหัสเอกสาร : 6400003000000000

รหัสเอกสาร : 6400003000000000

รหัสเอกสาร : 6411230

รหัสเอกสาร : 0300355009000000

รหัสเอกสาร : 6400003000000000

รหัสเอกสาร : 6400003000000000

รหัสเอกสาร : 6400003000000000

รหัสเอกสาร : 6400003000000000

เอกสาร	วันที่	รายการซื้อ/ขาย/เช่า	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวด	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1	30 ธันวาคม 2564	การเช่ารถจักรยานยนต์	750.00	RM	100.00	75,000.00	รายการตรวจรับ	1	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00

คำอธิบาย : 1. คลังสินค้ารับสินค้าไปเพื่อใช้เพื่อใช้

2. คลังสินค้ารับสินค้าไปเพื่อใช้เพื่อใช้

หมายเหตุ : 4 คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

ภาพที่ 191

ขั้นตอนการบันทึกการรายการลำดับที่ 2

ภาพที่ 192

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 2

- สถานะ

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้
“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน
ทั่วไป

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 250.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – รีม

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

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

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มี
เงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

ตัวอย่างระบุ 6,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

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

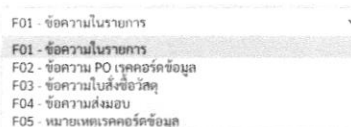
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 193

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ ดังนี้

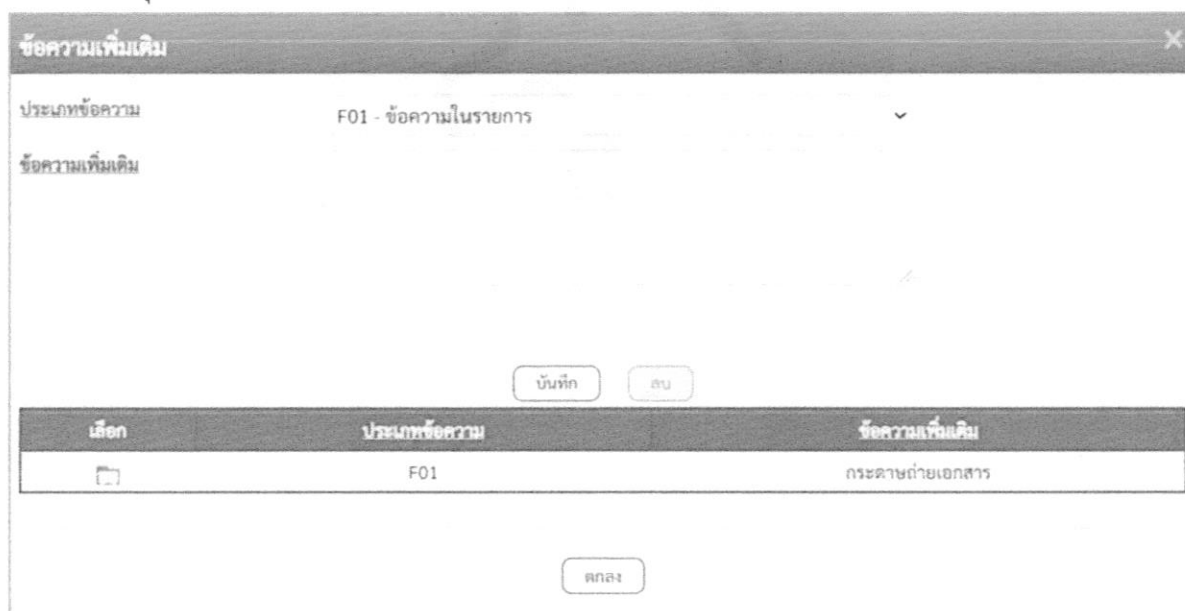


ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 194



เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	กระดาษถ่ายเอกสาร

ภาพที่ 194

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 195

[illegible]

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 196

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13-05-14

ผู้ดูแลระบบ: | เมธีพรวิวัฒน์

ออกจากระบบ: | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ซื้อ: 03003

ส่วนราชการ: 0300300003

รหัสโครงการ: 631270000120

รหัสศูนย์บัญชี: 640118000001

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13-05-14

ผู้ดูแลระบบ: | เมธีพรวิวัฒน์

ออกจากระบบ: | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ซื้อ: 03003

ส่วนราชการ: 0300300003

รหัสโครงการ: 631270000120

รหัสศูนย์บัญชี: 640118000001

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13-05-14

ผู้ดูแลระบบ: | เมธีพรวิวัฒน์

ออกจากระบบ: | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ซื้อ: 03003

ส่วนราชการ: 0300300003

รหัสโครงการ: 631270000120

รหัสศูนย์บัญชี: 640118000001

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13-05-14

ผู้ดูแลระบบ: | เมธีพรวิวัฒน์

ออกจากระบบ: | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ซื้อ: 03003

ส่วนราชการ: 0300300003

รหัสโครงการ: 631270000120

รหัสศูนย์บัญชี: 640118000001

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13-05-14

ผู้ดูแลระบบ: | เมธีพรวิวัฒน์

ออกจากระบบ: | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ซื้อ: 03003

ส่วนราชการ: 0300300003

รหัสโครงการ: 631270000120

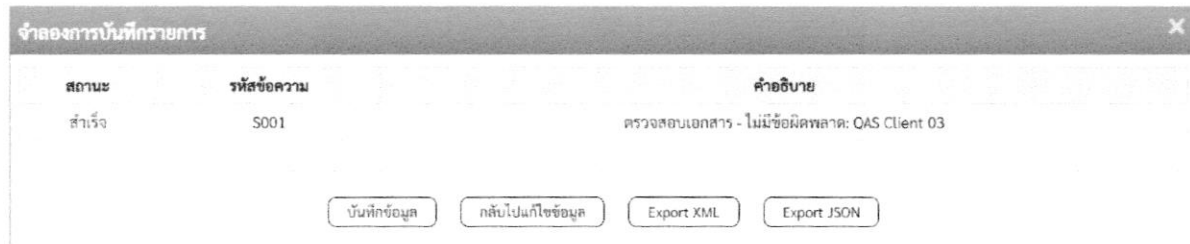
รหัสศูนย์บัญชี: 640118000001

ภาพที่ 196

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 197

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



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

ภาพที่ 197

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



ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004743	03003

ภาพที่ 198

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

แสดงการบันทึกรายการ

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



New
GFMI
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | บริการผ่าน
เอกสารแบบ | ลงบันทึก

ชื่อผู้ใช้ : คำแนะนำ : คลิกปุ่ม 1 บนจอเพื่อเข้าระบบด้วยตัวเอง **สิทธิ์** : กรมสรรพากร

สร้างงาน | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกการขายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจสอบพัสดุ

> กระบวนการขายของส่วนกลางช่วยเหลือกับ
เงินหรือยืม ใบสั่งซื้อ/จ้าง

> กระบวนการขาย PO กับพันธมิตร

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมฯ โฉม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003
กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 401004743

ผู้บันทึกการขาย A03003000031001

เลขที่โครงการ 631270001209

เลขที่อนุมัติสัญญา 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้ยื่นคำขอ (ผู้ขาย) 3800200201899
เลขที่พัสดุโครงการ/ใบฯ

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

แก้ไขข้อมูลทั่วไป

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ภาพที่ 199

ภาพที่ 201

พิมพ์

ภาพที่ 202

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004743

วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดชำระเงินภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 30-12-2564
3. สถานที่ชำระเงิน กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
4. ระยะเวลาประกัน
5. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีชำระเงินเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20/วัน ขอราคาพิเศษผู้ที่ยังไม่ได้รับมอบหรือชำระเงินไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนรายการส่วนสิทธิที่จะไม่รับมอบเงิน ถ้าปรากฏว่างานจำนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(.....) ประจักษ์ตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่.....

ภาพที่ 203

2.4 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเงินนอกงบประมาณ

2.4.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงาน

ต่าง ๆ

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

จ้าง/เช่า (บส.01) ตามภาพที่ 205



ภาพที่ 204

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

[illegible]

ภาพที่ 205

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คัมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 206

ค้นหา

ค้นหา

ค้นหา

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	63127000115
เลขบัญชีธนาคารในรายงาน e-GP	631214000002

ค้นหา

ภาพที่ 206

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 207

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63127000115

เลขศูนย์สัญญาในระบบ e-GP 631214000002

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขศูนย์สัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
☒	63127000115	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารจำนวน2,000รีมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	631214000002	1/2563	3800200201899	3800200201899	200,000.00	0.00

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 207

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 208

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้: รมิธรพัฒนาน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ระบบจัดการพัสดุ

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกผลการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประมวลผลการส่งมอบไม่ครบถ้วน

ตรวจรับพัสดุ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการขยาย PO เงินเกินเหลือในปี

เมนูได้ไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: พลจันท์ พงษ์เอกชัย ตำแหน่ง: เป็นที่ ยูนิต 1 แผนกการเงินฯ กองทุนพัฒนาฯ สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

กรณีสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63127000115

เลขที่ศูนย์สัญญา 631214000002

ข้อมูลทั่วไป การดำเนินการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ขาย) 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 26 ตุลาคม 2563

วันที่ขึ้นบัญชีสัญญา 30 ธันวาคม 2564

ปุ่ม: ระบุเฉพาะใบแจ้งหนี้, ระบุเฉพาะใบแจ้งหนี้, ระบุเฉพาะใบแจ้งหนี้, ระบุเฉพาะใบแจ้งหนี้

ปุ่ม: ใช้ออกรูปวนลิ้ง

ปุ่ม: ถัดไป

ภาพที่ 208

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

ข้อมูลส่วนหัว

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

ข้อมูลทั่วไป

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

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม
✕

ประเภทข้อความ

ข้อความเพิ่มเติม

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 2

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

ตกลง

ภาพที่ 209

- กดปุ่ม

ตกลง

 เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 210



รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ซื้อ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | กลับผู้ซื้อ

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการคำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาบันทึกจ่ายและคืนเงินเหลือเกินปี ในคำสั่งซื้อ/จ้าง
- » กระบวนการขยาย PO เงินเกินเหลือเกินปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ซื้อ: หน่วยงาน MAT หน่วยงานเศรษฐกิจ

ตำแหน่ง: พนักงานอาวุโส 1 หน่วยงานจ่าย หน่วยงานผู้สนับสนุน

สังกัด: กรมสรรพากร

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

คำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (นส. 01)

สร้างคำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003

ประเภทรหัส: 0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000119 #

เลขที่สัญญา: 631214000002 #

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 ต.ค. 63 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ต.ค. 63 2564

จำนวนการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 210

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 211

[illegible]

ภาพที่ 212

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่
- สถานะ
- วงเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เก็บ “รถการตรวจรับ”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน

มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

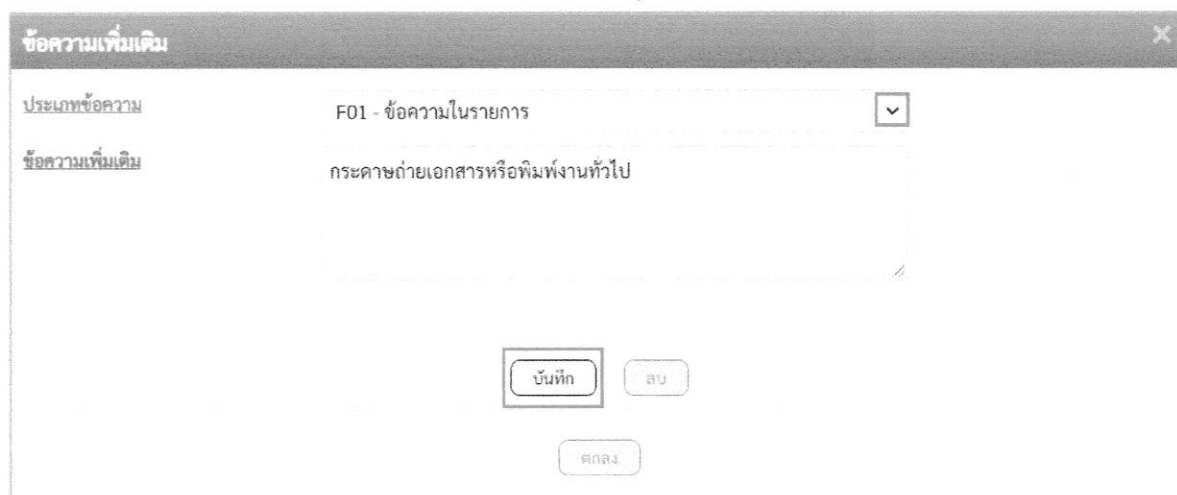
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้ “K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย “I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง “S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์ ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย
- รหัส UNSPSC	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP (กรณีที่มิได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP จะต้องระบุรหัส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

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้ สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S) ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส 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 สำหรับ
เงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX
คือ รหัสพื้นที่
ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสกิจกรรมย่อย ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
- รหัสบัญชีย่อย ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ตัวอย่างระบุ 00901
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ตัวอย่างระบุ 0300300000
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ภาพที่ 213

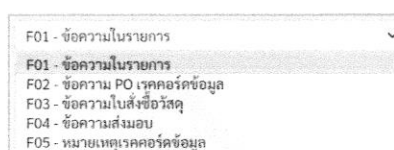
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 213

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☒ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 214



ภาพที่ 214

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 215

ระบบกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: รหัสระบบ UAT กรมธนารักษ์ **ตำแหน่ง:** วิทยาลัย 1 แผนกบัญชีฯ วิทยาลัยธนบุรี **สังกัด:** กรมธนารักษ์

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

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63127000115 **เลขที่คุมสัญญา** 631214000002

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการสั่งซื้อ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วนต่อใบกำกับราคา (เงินบาท)
☒	1	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไปเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	03003	6426000	200,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รายการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 14111507

รายละเอียดพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ 2,000.00 RM - รีม

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กรมบริหารการคลัง เลขที่เอกสารการเงิน รหัสแหล่งของเงิน 2564 6426000 เงินฝากคลัง รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง รหัสบัญชีย่อย รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00901 เงินฝากค่าเช่ากรมธนารักษ์	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์ รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000
---	--

หมายเหตุ: 4 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ภาพที่ 215

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 216

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

[illegible]

ภาพที่ 216

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 217

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 217

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 218

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004705	03003

ภาพที่ 218

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อส่งจ้างรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง
- เช่น - กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 219 และภาพที่ 220

แสดงการบันทึกรายการ

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



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: admin@GFMS | คำพ้อง: บันทึก เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รหัสผ่าน: 123456 | กรณีสถานที่: กรุงเทพฯ | วันที่: 25/12/2563

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมสรรพากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4001004795	
เลขที่โครงการ	63127000115	
เลขที่บัญชีสัญญา	631214000002	
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563	
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ธันวาคม 2564	
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201899	
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียด: 1/2563

วิธีการจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 ตุลาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

บันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ภาพที่ 219

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4001004764	00001	5104010104	6326000	03003	P1000	0300300003	0.00	ยกเลิก
2	4001004764	00002	5104010104	6311230	03003130009002000000	03003630177500000	0300300003	20,000.00	ยกเลิก
								20,000.00	

เอกสารเงินกันที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สร้างเงิน	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า
1	PF00000092	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	20,000.00
							20,000.00

แสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารสร้างเงิน

กลับไปหน้าจอข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 37

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

จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลือในปี” ตามภาพที่ 38

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:43:51

ผู้ใช้งาน: 1

ชื่อผู้ใช้งาน : นักวิเคราะห์งาน

ออกจากระบบ : กลับผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจรับพัสดุ

กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูต่อไป

กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พรชอน บ.ม. หน.ม.ร.อ.จ.จ.อ. ตำแหน่ง: นักวิ.ช.ร. 1 หน.ม.ร.อ.จ.จ.อ. หน.ม.ร.อ.จ.จ.อ. สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลือในปี

การสลาย PO เงินกันเหลือในปี

แก้ไข

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

งบประมาณ

2564

เอกสารการสั่งซื้อ

แสดงเอกสาร

แจ้งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 38

- กรณีกดปุ่ม กลับหน้าหลัก ระบบจะกลับสู่หน้าจอหลัก แสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 39



ภาพที่ 39

5 กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

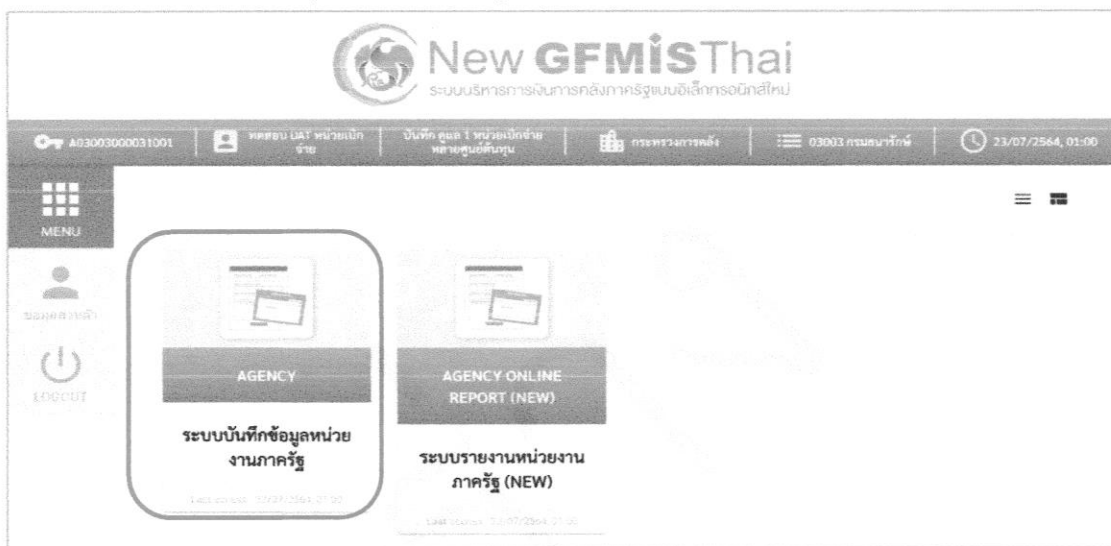
กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 31 มีนาคม และรอบ 30 กันยายน มีรายละเอียดการบันทึกรายการ ดังนี้

1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List)
2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel)
3. การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (Confirm)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1

- เลือก ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

5.1 กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ผ่านระบบ New GFMIS Thai

5.1.1 การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List) (รอบมีนาคม)

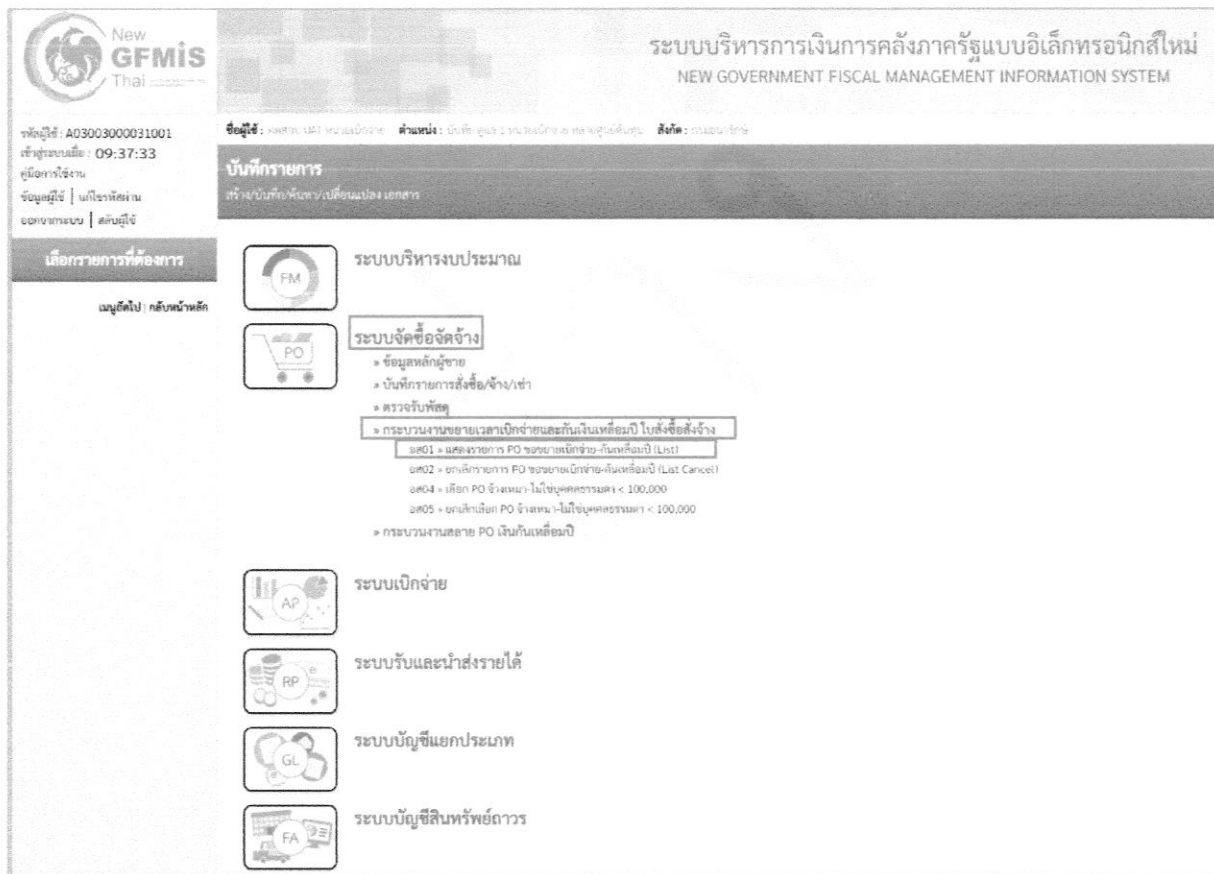
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 3
- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึก

รายการกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส01 » แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส01 » แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List)) ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

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

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: AG300300031001
 เลขที่ระบบ: 09.37.33
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้งาน: นายสมชาย ใจดี
 สถานะ: ใช้งาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อสินค้า
- ตรวจสอบพัสดุ
- การขออนุมัติขอย้ายเวลาเบิกจ่ายและกันเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- อส.01 - แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย (กันเหลื่อมปี) (List)
- อส.02 - แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)
- อส.04 - แสดง PO ใ้รับเงิน ไม่เกิน 100,000
- อส.05 - แสดงใบแจ้ง PO ใ้รับเงิน ไม่เกิน 100,000
- การขออนุมัติขอย้าย PO (กันเหลื่อมปี)

แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01)
 แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย: พัสดุ

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กรมการปกครอง

ปีงบประมาณ: 2564

จำนวนใบเสนอราคาที่ต้องไป: 1

เอกสารการจัดซื้อ: 1

ผู้ขาย: 1

แสดงรายการ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กรมการปกครอง

ปีงบประมาณ: 2564

จำนวนใบเสนอราคาที่ต้องไป: 1

เอกสารการจัดซื้อ: 1

ผู้ขาย: 1

แสดงรายการ

ภาพที่ 4

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่นให้กดปุ่ม เพื่อเลือกปีงบประมาณ

- รอบ

ระบุ รอบมีนาคม โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- ผู้ขาย

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 5

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9



รหัสผู้ซื้อ: 403003000031001
 หมายเลขบัญชี: 09-37.33
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้งาน: นายวิเศษ
 สถานะ: อนุมัติ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: นายวิเศษ (รหัส: 00000001) | สถานะ: อนุมัติ | สถานะ: อนุมัติ

แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-เงินเหลือปี (อ.ส.01)

แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-เงินเหลือปี

ระบบบัญชีเจ้าหนี้

- 1. ข้อมูลบัญชีเจ้าหนี้
- 2. บันทึกการรายการที่ซื้อ/จ้าง/เช่า
- 3. ตรวจสอบบัญชี
- 4. การขยายเวลาขยายเอกสารเบิกจ่ายและเงินเหลือปี โดยใช้สิทธิ์เจ้าหนี้
- 5.01 > แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-เงินเหลือปี (List)
- 5.02 > ยกเลิกการ PO ขยายเบิกจ่าย-เงินเหลือปี (List Cancel)
- 5.04 > เลือก PO จำนวนมาก ไม่ระบุมูลค่า < 100,000
- 5.05 > ยกเลิกเลือก PO จำนวนมาก ไม่ระบุมูลค่า < 100,000
- 6. การขยายเวลาขยาย PO เงินที่เหลือปี

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน
00003	กรมธนารักษ์	0000300003	กรมธนารักษ์	0000300003
0000300003	กรมธนารักษ์	0000300003	กรมธนารักษ์	0000300003
2564	ปีงบประมาณ	2564	ปีงบประมาณ	2564
จำนวนเงินที่เหลือปี	จำนวนเงินที่เหลือปี	จำนวนเงินที่เหลือปี	จำนวนเงินที่เหลือปี	จำนวนเงินที่เหลือปี
เอกสารจัดซื้อ	เอกสารจัดซื้อ	เอกสารจัดซื้อ	เอกสารจัดซื้อ	เอกสารจัดซื้อ
ผู้ขาย	ผู้ขาย	ผู้ขาย	ผู้ขาย	ผู้ขาย

ภาพที่ 9

5.1.2 การยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel) (รอบ มีนาคม)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของ

ระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 10
- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึก

รายการกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

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

รายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List Cancel)) ตามภาพที่ 11



ภาพที่ 10



New
GFMS
Thailand

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: A03003300031001

รหัสผ่าน: 09:37:33

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงาน

ตำแหน่ง: / สก.บ.บ.บ.

ชื่อผู้ใช้งาน: A03003300031001

ตำแหน่ง: / สก.บ.บ.บ.

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงาน

ตำแหน่ง: / สก.บ.บ.บ.

รหัสผู้ใช้งาน: A03003300031001

รหัสผ่าน: 09:37:33

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงาน

ตำแหน่ง: / สก.บ.บ.บ.

ชื่อผู้ใช้งาน: A03003300031001

ตำแหน่ง: / สก.บ.บ.บ.

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงาน

ตำแหน่ง: / สก.บ.บ.บ.

รหัสผู้ใช้งาน: A03003300031001

รหัสผ่าน: 09:37:33

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงาน

ตำแหน่ง: / สก.บ.บ.บ.

ชื่อผู้ใช้งาน: A03003300031001

ตำแหน่ง: / สก.บ.บ.บ.

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงาน

ตำแหน่ง: / สก.บ.บ.บ.

การระบุเงื่อนไข

- ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อส่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

รหัสผู้ใช้: A0300300031001
 เลขที่เอกสาร: 00-37-33
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | ประวัติการแก้ไข | รายการเอกสาร | ล้างข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูล: 00-37-33 | รายการเอกสาร: 00-37-33 | รายการเอกสาร: 00-37-33 | รายการเอกสาร: 00-37-33

ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (ส.02)
 ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

เลือก
 รหัสเอกสาร: 00-37-33
 รหัสเอกสาร: 00-37-33
 ปีงบประมาณ: 2564
 จำนวนใบขอรายการ: 10
 จำนวนใบขอรายการ: 10
 จำนวนใบขอรายการ: 10
 จำนวนใบขอรายการ: 10

รายการเอกสาร
 รายการเอกสาร: 00-37-33
 รายการเอกสาร: 00-37-33
 รายการเอกสาร: 00-37-33
 รายการเอกสาร: 00-37-33
 รายการเอกสาร: 00-37-33
 รายการเอกสาร: 00-37-33
 รายการเอกสาร: 00-37-33
 รายการเอกสาร: 00-37-33
 รายการเอกสาร: 00-37-33
 รายการเอกสาร: 00-37-33
 รายการเอกสาร: 00-37-33

ภาพที่ 12

- เลือก เลือก หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel) (รอบมีนาคม) หรือ กดปุ่ม เลือกทั้งหมด กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 13

New GFMS Thai Ministry		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM				
รหัสผู้ใช้ : AD3003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33 ผู้มีการใช้งาน : ข้อมูลผู้ใช้ : แก้ไขสถานะ : เอกสารระบบ : สรุปรหัส :		ชื่อผู้ใช้ : admin รหัสผ่าน : 123456 ตำแหน่ง : พนักงาน สิทธิ : Admin หน้า				
ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือในปี (อส.02)						
ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือ						
เลือกปี						
พืชมรดก	0300.3 กรมธนารักษ์					
พืชมรดกเบิกจ่าย	030030003 กรมธนารักษ์					
ปีงบประมาณ	2564 ▼ ปีงบประมาณ 2564 ▼					
จำนวนปีของหนี้ที่ไม่	ถึง ▼ มีนาคม ▼					
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ถึง ถึง ถึง					
ช่วย						
อส.01 = เอกสารการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List) อส.02 = เอกสารการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List Cancel) อส.04 = เอกสาร PO จำนวน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน < 100,000 อส.05 = เอกสาร PO จำนวน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน < 100,000 > การรวมงานเอกสาร PO มีบันทึกหรือไม่						
จำนวนใบขอคืนเงิน		จำนวนรายการที่หมด		จำนวนใบขอคืนเงินที่ยังไม่		
43,500.00		10		1		
จำนวนใบขอคืนเงินที่ยังไม่		จำนวนรายการที่หมด		จำนวนใบขอคืนเงินที่ยังไม่		
10,000.00		1		1		
วันที่	ลำดับ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้ทำ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	วันที่อนุมัติ	จำนวนใบขอคืนเงินที่ยังไม่
☐	1	4001000330	ผู้รับทราบ จ้าง 22/ผู้รับทราบ จ้าง	22/43	30 กันยายน 2563	10,000.00
☐	2	4009001736	สำนักบริหารงานกลาง	1/2564	22 ตุลาคม 2564	2,000.00
☐	3	4001007814	กรมโยธาธิการและผังเมือง	015	2 มีนาคม 2564	10,000.00
☐	4	4001001904	บริษัท สยามวิทย์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	5	4001001906	บริษัท สยามวิทย์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	6	4001002728	Kasaboo	1212	31 มีนาคม 2564	15,000.00
☐	7	4001003994	บริษัท เทคโนโลยีสยาม จำกัด	TechSiam	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	8	4001004399	บริษัท เทคโนโลยีสยาม จำกัด	TechSiam	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	9	5001000335	นางสาวสมชาย	01/2564	27 ตุลาคม 2564	3,000.00
☐	10	5001000459	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	31 มีนาคม 2564	1,000.00

- กดปุ่ม บันทึกการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 14

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 15

ยกเลิกรายการเรียบร้อยแล้ว

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 10,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	รายละเอียด
4001000330	ผู้วิสาหกิจ จำกัด 22ผู้วิสาหกิจ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 15

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการยกเลิกขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 16

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 403003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:37:33
ผู้ใช้งาน: 09:37:33 | แก้ไขข้อมูล
สถานะ: 09:37:33 | 09:37:33

ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (05.02)
ยกเลิกการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเงิน

ดำเนินการ

รหัสเอกสาร	รหัสเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่เอกสาร
03003	03003	03003	03003	03003	03003
0300300003	0300300003	0300300003	0300300003	0300300003	0300300003
2564	2564	2564	2564	2564	2564
จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ
เอกสารอ้างอิง	เอกสารอ้างอิง	เอกสารอ้างอิง	เอกสารอ้างอิง	เอกสารอ้างอิง	เอกสารอ้างอิง
ผู้ขาย	ผู้ขาย	ผู้ขาย	ผู้ขาย	ผู้ขาย	ผู้ขาย

ดำเนินการต่อ

เมนูใหม่ | กดปุ่มบันทึก

ภาพที่ 16

5.1.3 การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) โดยส่วนราชการต้นสังกัด (รอบมีนาคม)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบบรหัสผู้ใช้งาน (กองคลังส่วนกลาง) และรหัสผ่าน เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 17

- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึก

รายการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

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

อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)) ตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17

ระบบแสดงหน้าจออนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03) (รอบมีนาคม)

รหัสผู้ใช้ : A03003000001101
วันที่ระบบเมื่อ : 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : พนักงานพัฒนา
ออกจากระบบ | คนผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300800003 กองบริหารงานคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือที่รับ

แสดงรายการ

รอบ 0300200003 รอบปีงบประมาณ

มีนาคม

แสดงรายการ

ภาพที่ 18

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล (กรณีมีสิทธิทุกหน่วยเบิกจ่าย สามารถระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการได้)
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้กดปุ่ม เพื่อเลือกปีงบประมาณ
- รอบ ระบุ รอบมีนาคม โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ

กันยายน

มีนาคม
- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- เอกสารการจัดซื้อ ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- ผู้ขาย ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 19



New
GFMIS
Thailand

รหัสผู้ใช้งาน: AG3003000001101
รหัสผ่าน: 11 35 46
ชื่อผู้ใช้งาน: นายสมชาย
ตำแหน่ง: นักวิชาการ
หน่วยงาน: กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูล: ระบบ GFMIS Thailand | ส่วนงาน: กรมสรรพากร | วันที่: 11/03/2564

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (อส.03)
อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี

ระบบใช้ซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลผู้ขาย
- บันทึกการขายสินค้าเข้าบ้านเช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสิ่งของ ขยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี

อส(1) = อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสิ่งของ ขยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (Confirm)

อนุมัติไป : เก็บหลักฐาน

เลือกการพิมพ์

จำนวนใบรวมทั้งหมด: 53,560.00
จำนวนใบรวมการผูกมัด: 0.00

จำนวนรายการทั้งหมด: 10
จำนวนรายการเชื่อมโยงผูกมัด: 0

เลือก	ลำดับ	เอกสารต้นตอ	ผู้ขาย	เลขที่ใบสั่งซื้อ	วันที่สั่งซื้อ	จำนวนเงินรวม
☐	1	4001000330	ผู้ให้บริการ จัดซื้อ 22 กรกฎาคม 2564	22/43	30 มิถุนายน 2563	10,000.00
☐	2	4001001736	สำนักงานบริหารงานกลาง	1/2564	22 ตุลาคม 2564	2,000.00
☐	3	4001001814	บริษัท ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	015	7 มิถุนายน 2564	10,000.00
☐	4	4001001904	บริษัท สยามอินเตอร์ จำกัด	005	23 ตุลาคม 2564	1,000.00
☐	5	4001001906	บริษัท สยามอินเตอร์ จำกัด	005	23 ตุลาคม 2564	1,000.00
☐	6	4001002728	Sambo	1212	31 มีนาคม 2564	15,000.00
☐	7	4001003994	บริษัท เทคเนติก จำกัด (มหาชน)	10008	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	8	4001004399	บริษัท เทคเนติก จำกัด (มหาชน)	10008	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	9	5001000135	นางสาวสมชาย	01/2564	27 ตุลาคม 2564	3,000.00
☐	10	5001000209	บริษัท Web-Master จำกัด V01	1212	31 มีนาคม 2564	1,000.00

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 19

- เลือก ☐ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเลื่อนปี (Confirm) (รอบมีนาคม) หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 20

[illegible]

- กดปุ่ม บันทึกรายการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 21

ยืนยันการทำรายการ				
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	10,000.00	จำนวนรายการทั้งหมด	1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่นับ
4001000330	ผู้วิศการ จำกัด 22ผู้วิศการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 22

ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	รายละเอียด
4001000330	รัฐวิสาหกิจ จำกัด 22/วิสาหกิจ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 22

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้ดำเนินการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อส่งจ้าง ขอยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการต่อไป

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 403003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ | สิ้นสุดใช้

ชื่อผู้ใช้: หน่วยงาน 03/วิสาหกิจ จำกัด ตำแหน่ง: บัญชี ควบคุมรายจ่าย เลขที่: 03/000330

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

เพิ่มใหม่

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน
03003	0300300003	0300300003	0300300003	0300300003	0300300003
กรมบัญชีกลาง	กรมบัญชีกลาง	กรมบัญชีกลาง	กรมบัญชีกลาง	กรมบัญชีกลาง	กรมบัญชีกลาง
วิสาหกิจ	วิสาหกิจ	วิสาหกิจ	วิสาหกิจ	วิสาหกิจ	วิสาหกิจ
ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2564	2564	2564	2564	2564	2564
จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ
เอกสารจัดซื้อ	เอกสารจัดซื้อ	เอกสารจัดซื้อ	เอกสารจัดซื้อ	เอกสารจัดซื้อ	เอกสารจัดซื้อ
ผู้ซื้อ	ผู้ซื้อ	ผู้ซื้อ	ผู้ซื้อ	ผู้ซื้อ	ผู้ซื้อ

อนุมัติไป | กลับหน้าหลัก

แสดงรายการ

ภาพที่ 23

5.2 กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน ผ่านระบบ New GFMIS Thai

5.2.1 การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List)

(รอบกันยายน)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงาน

ต่าง ๆ

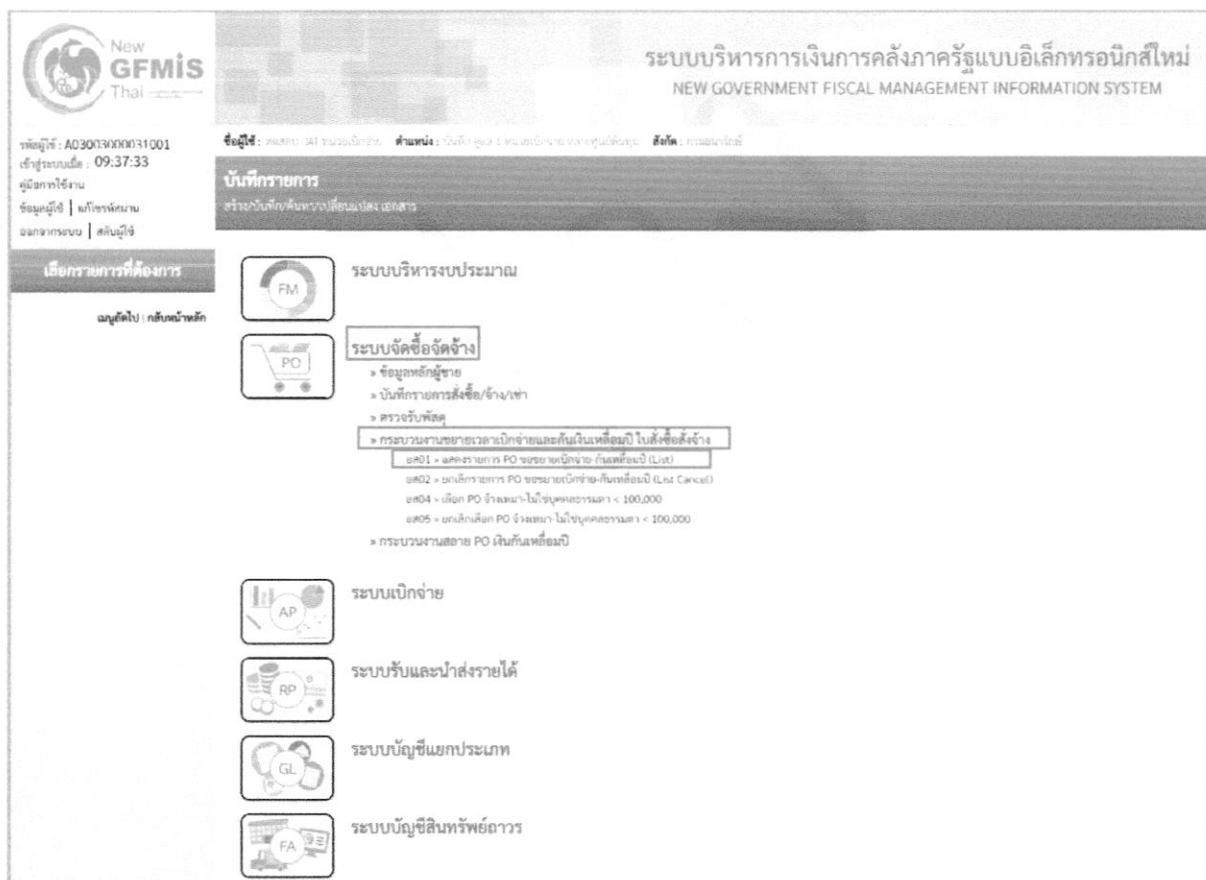
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 24

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส01 » แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส01 » แสดงรายการ PO

ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List)) ตามภาพที่ 25



ภาพที่ 24

ระบบแสดงหน้าจอแสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01) (รอบกันยายน)

The screenshot shows the 'New GFMS Thai' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน: 0300300003'.

The main content area is titled 'แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01)'. It contains a table with the following columns: 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Requesting Unit Code), 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี' (Total Balance for the Year), 'เอกสารการจัดซื้อ' (Purchase Document), and 'ผู้ขาย' (Vendor). The table shows data for the 2019-2020 fiscal year.

On the left side, there is a sidebar with a search bar and a list of filters. The filters include: 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Requesting Unit Code), 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี' (Total Balance for the Year), 'เอกสารการจัดซื้อ' (Purchase Document), and 'ผู้ขาย' (Vendor). The sidebar also includes a 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement System) section with a list of filters: 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Requesting Unit Code), 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี' (Total Balance for the Year), 'เอกสารการจัดซื้อ' (Purchase Document), and 'ผู้ขาย' (Vendor).

At the bottom of the sidebar, there is a 'แสดงรายการ' (Display Data) button.

ภาพที่ 25

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้กดปุ่ม เพื่อเลือกปีงบประมาณ
- รอบ ระบบ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม
- จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บางรายการ ถึงจะระบุ)
- เอกสารการจัดซื้อ ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บางรายการ ถึงจะระบุ)
- ผู้ขาย ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บางรายการ ถึงจะระบุ)
- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 26

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 30



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:37:33
คุณคือ: ไร้งาม
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

ตำแหน่ง: ไร้งาม

วันที่: 09/01/2564

แสดงรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (อก.01)

แสดงรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงิน

รายการ	รหัสรายการ	วันที่	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่	จำนวนเงิน	สถานะ
รายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงิน	03003	09/01/2564	2564	เสร็จ	03003000003	2564	เสร็จ
รายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงิน	03003000003	09/01/2564	2564	เสร็จ	03003000003	2564	เสร็จ
รายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงิน	03003000003	09/01/2564	2564	เสร็จ	03003000003	2564	เสร็จ
รายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงิน	03003000003	09/01/2564	2564	เสร็จ	03003000003	2564	เสร็จ
รายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงิน	03003000003	09/01/2564	2564	เสร็จ	03003000003	2564	เสร็จ
รายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงิน	03003000003	09/01/2564	2564	เสร็จ	03003000003	2564	เสร็จ
รายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงิน	03003000003	09/01/2564	2564	เสร็จ	03003000003	2564	เสร็จ
รายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงิน	03003000003	09/01/2564	2564	เสร็จ	03003000003	2564	เสร็จ
รายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงิน	03003000003	09/01/2564	2564	เสร็จ	03003000003	2564	เสร็จ
รายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงิน	03003000003	09/01/2564	2564	เสร็จ	03003000003	2564	เสร็จ

แสดงรายการ

ภาพที่ 30

5.2.2 การยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel) (รอบกันยายน)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 31
- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List Cancel)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส02 » ยกเลิกรายการ PO

ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List Cancel)) ตามภาพที่ 32



ภาพที่ 31

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

[illegible]

ภาพที่ 32

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ปีงบประมาณ
- รอบ
- จำนวนเงินคงเหลือทั่วไป
- เอกสารการจัดซื้อ
- ผู้ขาย
- กดปุ่ม แสดงรายการ ระบุ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้นั้นก็ข้อมูล

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
หน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงปั๊บบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปั๊บบประมาณอื่น
ให้กดปุ่ม เพื่อเลือกปั๊บบประมาณ

ระบุ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อส่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) โปรดส่งข้อส่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) โปรดส่งข้อส่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม แสดงรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 33

รหัสผู้ใช้ : 403003000031001
 เวลาเข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
 ผู้ใช้งาน :
 ตำแหน่ง :
 ออกรายการ :
 ระบบ :
 ผู้ใช้ :

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูล : กรมสรรพากร - กรมสรรพากร - กรมสรรพากร - กรมสรรพากร - กรมสรรพากร

ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (คส.02)

ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

เลือก

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0300300003 กรมสรรพากร

ปีงบประมาณ : 2564

จำนวนเงินคงเหลือที่โอน : 3802

เอกสารแนบ : 01

ผู้รับ : 01

จำนวนใบขอเบิก : 13,956,666.00

จำนวนใบขอเบิกที่โอน : 0.00

จำนวนรายการที่โอน : 5

จำนวนรายการที่โอนที่โอน : 0

เลือก	ลำดับ	เอกสารแนบ	ผู้รับ	วันที่โอน	วันที่โอน	จำนวนเงินคงเหลือ
☐	1	4001000320	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) - บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00	
☐	2	4001000321	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) - บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00	
☐	3	4001000322	กรมสรรพากร - กรมสรรพากร - กรมสรรพากร - กรมสรรพากร - กรมสรรพากร	16 ธันวาคม 2563	56,666.00	
☐	4	4001000324	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) - บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00	
☐	5	4001001013	กรมสรรพากร - กรมสรรพากร - กรมสรรพากร - กรมสรรพากร - กรมสรรพากร	1/2563	100,000.00	

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกการ

ภาพที่ 33

- เลือก ☐ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel) (รอบกันยายน) หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 34



รหัสผู้ใช้งาน: AD300300031001
 รหัสผ่าน: 09.37.33
 กรุณาล็อกอิน
 ข้อมูลผู้ใช้งาน: นายสมชาย ใจดี
 ตำแหน่ง: พนักงานบัญชี

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

วันที่: 25/03/2565 เวลา: 10:30:00
 สถานะ: ใหม่

ยกเลิกรายการ PO ซอยขายเบิกจ่าย-กันเงินลือมปี (อศ.02)
 ยกเลิกรายการ PO ซอยขายเบิกจ่าย-กันเงินลือมปี

รายละเอียด
 รหัสเอกสาร: 03003
 รหัสเอกสารย่อย: 0300300003
 วันที่: 25/03/2565
 จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 13,956,666.00
 จำนวนเงินรวมเอกสารที่ยกเลิก: 130,000.00

วันที่	จำนวนเงินรวมทั้งหมด	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนเงินรวมเอกสารที่ยกเลิก
1	13,956,666.00	5	130,000.00

รายการเอกสารที่ยกเลิก: 5
 รายการเอกสารที่ยกเลิก: 1

วันที่	จำนวนเงินรวมทั้งหมด	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนเงินรวมเอกสารที่ยกเลิก
1	13,956,666.00	5	130,000.00

ภาพที่ 34

- กดปุ่ม **บันทึกรายการ** เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 35

ยืนยันการทำการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 100,000.00
 จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ไป
4001001013	นครทิดคิงเพอการโฮธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

บันทึกข้อมูล
 กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 35

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 36

ยกเลิกรายการเรียบร้อยแล้ว

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 100,000.00
 จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ไป	รายละเอียด
4001001013	นครทิดคิงเพอการโฮธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 36

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 37

ภาพที่ 37

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 38

- กดปุ่ม » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี เพื่อเข้าสู่แผนการบันทึก

รายการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

- กดปุ่ม **อส03 »** อนุมัติรายการใบสั่งซื้อข้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลืออนุมัติ (Confirm) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส03 »

อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันหล่อมปี (Confirm)) ตามภาพที่ 39



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล อุทกพงศ์ส่วนกลาง ตำแหน่ง : บัณฑิต ชุมสายทอผ้าเบ็กจ่ายสังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้างบันทึก/ค้นหาลงทะเบียนเอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบบริหารงบประมาณ

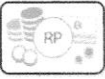


ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

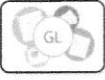
- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือในปี
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลือในปี (Confirm)



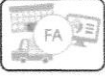
ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 38

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



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล อุทกพงศ์ส่วนกลาง ตำแหน่ง : บัณฑิต ชุมสายทอผ้าเบ็กจ่ายสังกัด : กรมธนารักษ์

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือในปี (อส.03)

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือในปี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือในปี
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลือในปี (Confirm)

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เลือกปี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์			
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	03003000002 กองบริหารการคลัง	Q	ถึง	03003000003 กองบริหารการคลัง
ปีงบประมาณ	2564	▼	ถึง	กันยายน
จำนวนใบคงเหลือที่มี			ถึง	
เอกสารการขอซื้อ			ถึง	
ผู้ขาย			ถึง	

อนุมัติรายการ

ภาพที่ 39

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล (กรณีมีสิทธิทุกหน่วยเบิกจ่าย สามารถระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการได้)
- ปิงบประมาณ ระบบแสดงปิงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปิงบประมาณอื่น ให้กดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกปิงบประมาณ
- รอบ ระบุ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม
- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- เอกสารการจัดซื้อ ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- ผู้ขาย ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 40



รหัสผู้ใช้: 403003000001101
 เวลาเข้าสู่ระบบ: 11:35:46
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
 เอกสารประกอบ | คู่มือผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: กฤษฎา จิตต์จางกูร ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการงานบัญชี สำนัก: กรมธนารักษ์

อนุมัติรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (สส.03)
 อนุมัติรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

เลือก

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัส	0300300003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	0300300003 กรมธนารักษ์	รหัส	0300300003 กรมธนารักษ์
ปีงบประมาณ	2564	รหัส	กันยายน
จำนวนเงินของหนี้ที่ยื่น		รหัส	
เลขที่เอกสารจัดซื้อ		รหัส	
ผู้แนบ		รหัส	

อนุมัติไป / ยกเลิกบันทึก

จำนวนใบรวมทั้งหมด 13,956,666.00 จำนวนรายการทั้งหมด 5

จำนวนใบของรายการที่ถูกลบ 0.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	วันที่เข้าเงินภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินของหนี้ที่ยื่น
☐	1	4001000320	บริษัท เอส.เมกเกอร์ สีสายน์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด		16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00
☐	2	4001000321	บริษัท เอส.เมกเกอร์ สีสายน์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด		16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00
☐	3	4001000322	บริการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยหน่วยงาน กรมธนารักษ์	Notoverdue	16 ธันวาคม 2563	56,666.00
☐	4	4001000326	บริษัท เอส.เมกเกอร์ สีสายน์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด		16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00
☒	5	4001001013	นครเทคโนโลยีการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด อนุมัติรายการ

ภาพที่ 40

- เลือก ☒ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) (รอบกันยายน) หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 41

New GFMIS Thailand

รหัสผู้ใช้งาน: 40300300001101
ตำแหน่งงาน: 11:35:46
ชื่อเอกสาร: PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเงินลืมนปี (ธ.03)
สถานะเอกสาร: PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเงินลืมนปี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการขอการซื้อสินค้า/จ้างเช่า
- การรับพัสดุ
- อนุมัติการขอซื้อสินค้า/จ้างเช่า ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเงินลืมนปี
- สรุป - อนุมัติการขอซื้อสินค้า/จ้างเช่า ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเงินลืมนปี (Continue)

ข้อมูลใบเสนอราคา

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสเอกสาร: 0300300003
วันที่เสนอราคา: 2564
จำนวนใบเสนอราคา: 1
เลขที่ใบเสนอราคา: 1/2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา: 3 มกราคม 2565
จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ: 100,000.00

จำนวนใบเสนอราคาทั้งหมด: 1
จำนวนใบเสนอราคาที่ได้รับเลือก: 1

เลขที่	ลำดับ	เอกสาร	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ
1	4001001013	บริษัท ออสมอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/2563	16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00		
2	4001001013	บริษัท ออสมอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/2563	16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00		
3	4001001013	บริษัท ออสมอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/2563	16 ธันวาคม 2563	56,666.00		
4	4001001013	บริษัท ออสมอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/2563	16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00		
5	4001001013	บริษัท ออสมอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00		

เลือกทั้งหมด **ไม่เลือกทั้งหมด** **บันทึกข้อมูล**

ภาพที่ 41

- กดปุ่ม **บันทึกการขอ** เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 42

ยืนยันการทำการขอ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 100,000.00
จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ
4001001013	นครกิตติ์พัฒนาการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

บันทึกข้อมูล **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 43

ยืนยันการทำการขอเรียบร้อยแล้ว

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 100,000.00
จำนวนรายการทั้งหมด: 1

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

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 43

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 44

ภาพที่ 44

6 การคัดเลือกใบสั่งซื้อส่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา

การคัดเลือกใบสั่งซื้อส่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน มีรายละเอียดการบันทึกรายการ ดังนี้

1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (อส.04)
2. การยกเลิกคัดเลือกใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (อส.05)

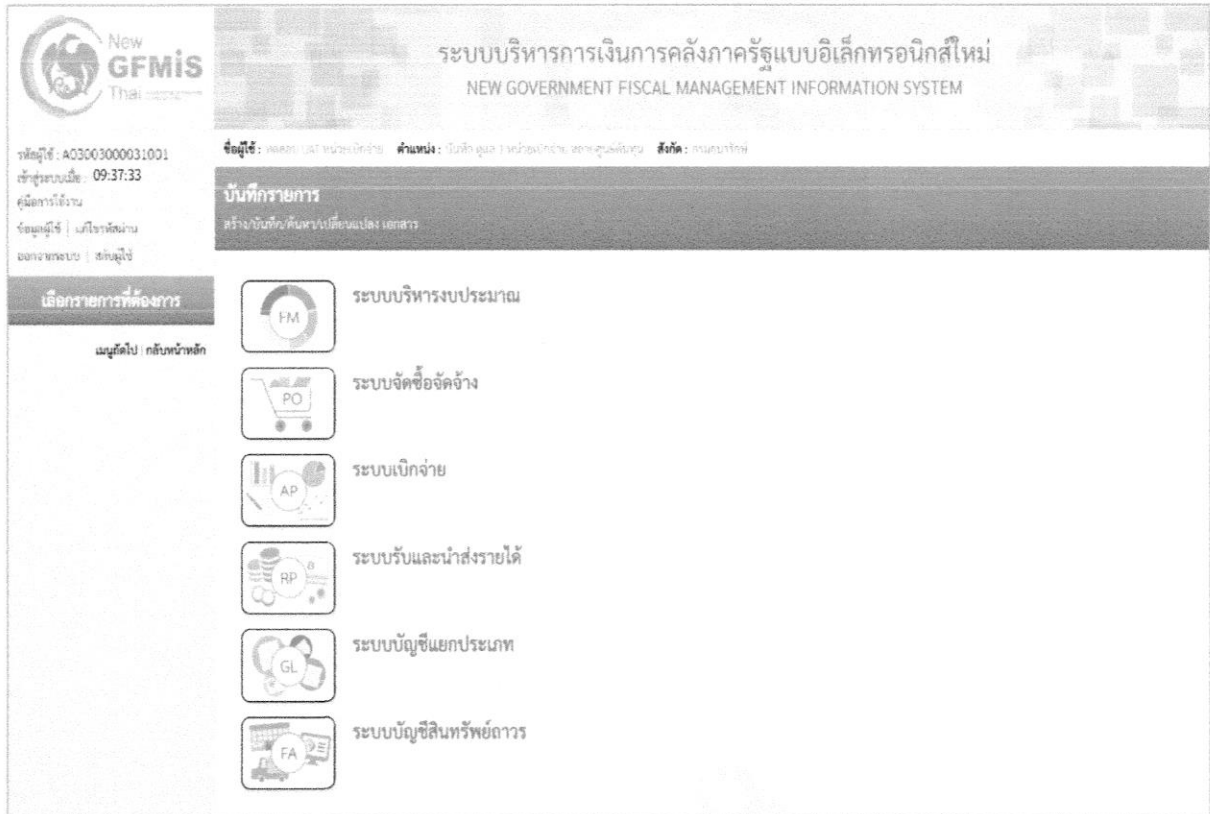
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1

- เลือก ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

6.1 การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (อส.04)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 100,000** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา <100,000) ตามภาพที่ 4

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : เป็นพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงฆ์ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

บันทึกรายการ
สร้างงานขึ้นด้วยคำสั่งของเดิมเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและเงินเหลือมอบปี ไปยังข้อสั่งจ้าง

อส01 » แสดงรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-เงินเหลือมอบปี (Lsd)
อส02 » ยานี้รายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-เงินเหลือมอบปี (List Cancel)
อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
อส05 » ยานี้เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

» กระบวนการขยาย PO เงินที่เหลือมอบปี

ระบบเบิกจ่าย

ระบบรับและนำส่งรายได้

ภาพที่ 3

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

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

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : เป็นพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงฆ์ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและเงินเหลือมอบปี ไปยังข้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการขยาย PO เงินที่เหลือมอบปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง
ปีงบประมาณ	2564
เอกสารการจัดซื้อ	4001004858 ถึง
ผู้ขาย	ถึง

แสดงรายการ

ภาพที่ 4

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
- เอกสารการจัดซื้อ เป็นไฟล์ พุทธศักราช (พ.ศ.)
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 10 หลัก (เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- ผู้ขาย ระบบรหัสผู้ขาย 10 หลัก (เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- กดปุ่ม แสดงรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 5



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ VAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พนักงาน คณบดี 1 หน่วยเบิกจ่าย หลานคุณอ๋อต้นทูน สังกัด: กรมธนารักษ์

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

แสดงรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

สร้าง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- อส01 > แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-คืนเหลือมอบ (List)
- อส02 > ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-คืนเหลือมอบ (List Cancel)
- อส04 > เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- อส05 > ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- > กระบวนการสลาย PO คืนเงินเหลือมอบ
- สส01 > สลาย PO คืนเงินเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์				
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง				
ปีงบประมาณ	2564				
เอกสารการจัดซื้อ	4001004858			ถึง	
ผู้ขาย				ถึง	

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด	35,000.00		จำนวนรายการทั้งหมด	1
จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก	0.00		จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก	0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าจ้างใน PO	มูลค่าคงเหลือ
☐	1	4001004858	0300300003	พจน.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	35,000.00	35,000.00

เลือกทั้งหมด
ไม่เลือกทั้งหมด
บันทึกรายการ

ภาพที่ 5

- เลือก หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการ หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 6

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

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

เลือก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
ปีงบประมาณ: 2564
เอกสารจัดซื้อ: 4001004858 ถึง
ผู้ขาย: ถึง

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 35,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด: 1
จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก: 35,000.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก: 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่ารวม PO	มูลค่าคงเหลือ
☒	1	4001004858	0300300003	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	35,000.00	35,000.00

แสดงรายการ

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกผลการ

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 7

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 35,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4001004858	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ดำเนินการ คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 8

ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว					
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	35,000.00		จำนวนรายการทั้งหมด	1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001004858	พจก. เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
ดำเนินการต่อ					

ภาพที่ 8

การตรวจสอบสถานะการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่คัดเลือกแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 9

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

(บส.01) ตามภาพที่ 10

ภาพที่ 9



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:36:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: กรมบัญชีกลาง
ตำแหน่ง: 03003 กรมบัญชีกลาง
สิทธิ์: กรมบัญชีกลาง

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเอกสารเปิดซองและยื่นใบเสนอราคา
- กระบวนการงานสัญญา PO (เงินกู้ยืม)

เมนูใหม่ / กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสเอกสารใบสั่ง: 0300300003
รหัสเอกสารใบสั่ง: 0300300003

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
เอกสารใบสั่ง: 01 - วิจัยและพัฒนา
วันที่สั่งซื้อ/จ้าง: 27 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา: 27 กรกฎาคม 2564

ปุ่ม: บันทึกข้อมูล, อนุมัติ, อนุมัติ/ยกเลิก

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อจ้าง ตามภาพที่ 11



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:36:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: กรมบัญชีกลาง
ตำแหน่ง: 03003 กรมบัญชีกลาง
สิทธิ์: กรมบัญชีกลาง

สร้าง/แก้ไข/นำเข้า (บส. 01)
ค้นหา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเอกสารเปิดซองและยื่นใบเสนอราคา
- กระบวนการงานสัญญา PO (เงินกู้ยืม)

เมนูใหม่ / กลับหน้าหลัก

ค้นหาเอกสาร: 4001004852
ค้นหาเอกสาร: 4001004852

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 11

การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

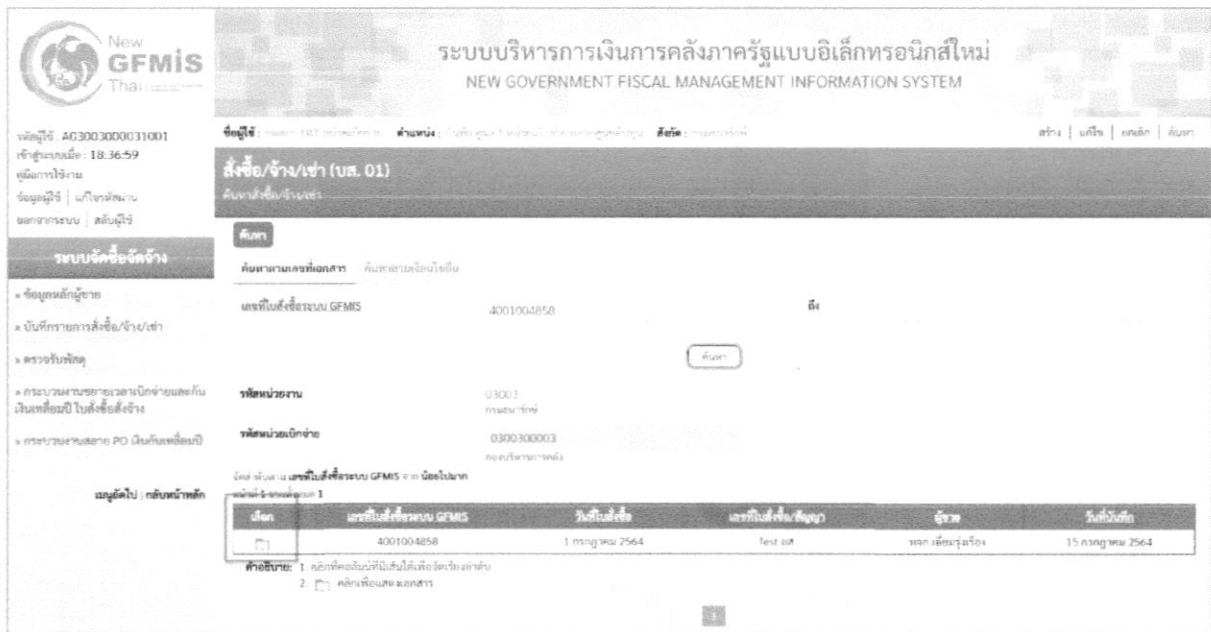
เมื่อกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงหน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่งมีการค้นหา 2 รูปแบบคือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเป็นการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการค้นหา

- กดปุ่ม 

ระบบค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 12



ภาพที่ 12

- กดปุ่ม  ช่อง “เลือก” หน้าเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 13



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม ประวัติการแก้ไข ระบบแสดงสถานะใบสั่งซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกแล้ว สถานะจะเปลี่ยนค่าเดิม “ว่าง” เป็นค่าใหม่ “A” ตามภาพที่ 14

ประวัติใบสั่งซื้อ								
รายการ	สถานะ	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่	เวลา
ส่วนหัว		Flag A	เปลี่ยน	A		A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564	4:10 PM

ปิด

ภาพที่ 14

6.2 การยกเลิกคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (อส.05)

กรณียกเลิกรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 15

- กดปุ่ม » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมีปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมีปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

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

จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา <100,000) ตามภาพที่ 16



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : นักวิชาการ
แผนกการเงิน | สมบูรณ์

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : สมบูรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการ
หน่วยงาน : กรมสรรพากร

บันทึกรายการ
 สร้างใหม่ | บันทึก | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

เลือกการดำเนินการ


ระบบบริหารงบประมาณ


ระบบจัดซื้อจัดจ้าง


ระบบเบิกจ่าย


ระบบรับและนำส่งรายได้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักฐาน

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมีปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

อส01 » แสดงรายการ PO ขออนุมัติเบิกจ่าย กันเงินเหลือมีปี (List)

อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขออนุมัติเบิกจ่าย กันเงินเหลือมีปี (List Cancel)

อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

» กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือมีปี

ภาพที่ 15

การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา

หน้า 6-9

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



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกลับดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายคู่เริ่มต้นวัน สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกั้นเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกั้นเหลือปี

สส01 » สลาย PO เงินกั้นเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	
ปีงบประมาณ	2564	
เอกสารการจัดซื้อ	4001004858	ถึง
ผู้ขาย		ถึง

แสดงรายการ

ภาพที่ 16

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติเป็นปี พุทธศักราช (พ.ศ.)
- เอกสารการจัดซื้อ ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อจ้าง 10 หลัก (เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อจ้างบางรายการ)
- ผู้ขาย ระบุรหัสผู้ขาย 10 หลัก (เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อจ้างบางรายการ)
- กดปุ่ม แสดงรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 17



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พตสอ บจก หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดุล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายน้อยต้นพัน สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง

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

ยกเลิกรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004858 ถึง

ผู้ขาย ถึง

แสดงรายการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 0.00

จำนวนรายการทั้งหมด 1

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าจ้างใน PO	มูลค่าคงเหลือ
☐	1	4001004858	0300300003	พจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	35,000.00

1

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 17

- เลือก เลือก หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการ หรือ กดปุ่ม เลือกทั้งหมด กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 18



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสออบ / J41 หน่วยงาน: บัณฑิต ดุแล 1 หน่วยงานเบิกจ่าย: ทศสออบ/ต้นตอ

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

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

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 ทศสออบ/บริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004858

ผู้ขาย หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง

ถึง

ถึง

แนบไฟล์ไป | กลับหน้าหลัก

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 35,000.00

แสดงรายการ

จำนวนรายการทั้งหมด 1

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าจ้าง PO	มูลค่าคงเหลือ
☒	1	4001004858	0300300003	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	35,000.00

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกรายการ

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม บันทึกรายการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 19

ยืนยันการทำรายการ
✕

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00

เอกสารจัดซื้อ 4001004858

ผู้ขาย หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง

เลขที่อ้างอิงภายใน Test อส.

วันสิ้นสุดสัญญา 31 กรกฎาคม 2564

จำนวนรายการทั้งหมด 1

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ 35,000.00

บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงรายการใบสั่งซื้อจ้างที่ดำเนินการ ยกเลิกคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 20

ภาพที่ 20

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

ตามภาพที่ 16

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

(บส.01) ตามภาพที่ 22

ภาพที่ 21

[illegible]

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อเข้าสู่หน้าจอกำหนดค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 23



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขผู้แจ้ง : 003003000031001

แจ้งเข้ามาเมื่อ : 18:36:59

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้แจ้ง : บริษัทมหาชน

เอกสารระบบ : 003003

ชื่อผู้แจ้ง : บริษัทมหาชน จำกัด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบ

สังกัด : กรมสรรพากร

สร้าง : 18/10/2564

แก้ไข : 18/10/2564

ค้นหา : 18/10/2564

ส่งชื่อ/จ่าย/เข้า (บส. 01)

ค้นหาส่งชื่อ/จ่าย/เข้า

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเลขชี้แจง

เลขชี้แจงในระบบ GFMIS

40010048258

04

ค้นหา

• ข้อมูลหลักผู้จ่าย

• บันทึกการจ่ายส่งชื่อ/จ่าย/เข้า

• ตรวจสอบบัญชี

• ตรวจสอบสถานะของเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกเงินเหลือยกปี ในสิ่งชี้แจงส่งจ่าย

• ตรวจสอบรายการ PO เงินเกินเดือน

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กรมสรรพากร

เมนูถัดไป : กลับหน้าหลัก

การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เมื่อกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงหน้าจอการค้นหาลบสิ่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่งมีการค้นหา 2 รูปแบบคือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเป็นการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
- กดปุ่ม

ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:36:59
ศูนย์กลาง
ข้อมูลผู้ใช้: | บริการพัฒนา
เอกสารระบบ: | สก.บัญชี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- การขอรับงานขาย/การเบิกจ่ายและคืนเงิน/คืนเงิน/ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- การขอรับงานขาย/การ PO เงิน/คืนเงิน/คืนเงิน

เมนูต่อไป: กลับหน้าหลัก

ข้อมูลระบบ

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน
03003	กรมสรรพากร	03003000003	กรมสรรพากร	03003000003

ข้อมูลระบบ: เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก บัญชีระบบ

รหัส	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่สั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ผู้ขาย	วันที่สั่งซื้อ
03003	03003000003	1 กรกฎาคม 2564	test test	กรมสรรพากร	15 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม  ช่อง “เลือก” หน้าเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง ตามภาพที่ 24

ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:36:59
ศูนย์กลาง
ข้อมูลผู้ใช้: | บริการพัฒนา
เอกสารระบบ: | สก.บัญชี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- การขอรับงานขาย/การเบิกจ่ายและคืนเงิน/คืนเงิน/ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- การขอรับงานขาย/การ PO เงิน/คืนเงิน/คืนเงิน

เมนูต่อไป: กลับหน้าหลัก

ข้อมูลระบบ

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน
03003	กรมสรรพากร	03003000003	กรมสรรพากร	03003000003

ข้อมูลระบบ: เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก บัญชีระบบ

รหัส	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่สั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	ผู้ขาย	วันที่สั่งซื้อ
03003	03003000003	1 กรกฎาคม 2564	test test	กรมสรรพากร	15 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม  ระบบแสดงสถานะใบสั่งซื้อจัดจ้างที่ยกเลิกคัดเลือกแล้ว สถานะจะเปลี่ยนค่าเดิม “A” เป็นค่าใหม่ “ว่าง” ตามภาพที่ 26

ประวัติใบสั่งซื้อ							
รายการ	สถานะ	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่
ส่วนหัว	Flag A	เปลี่ยน	A	A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564	4:41 PM	
ส่วนหัว	Flag A	เปลี่ยน	A	A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564	4:10 PM	

ภาพที่ 26