



คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO)



งานพัสดุ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

สารบัญ

1	การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย	1-1
i.1	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 GFMIS 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

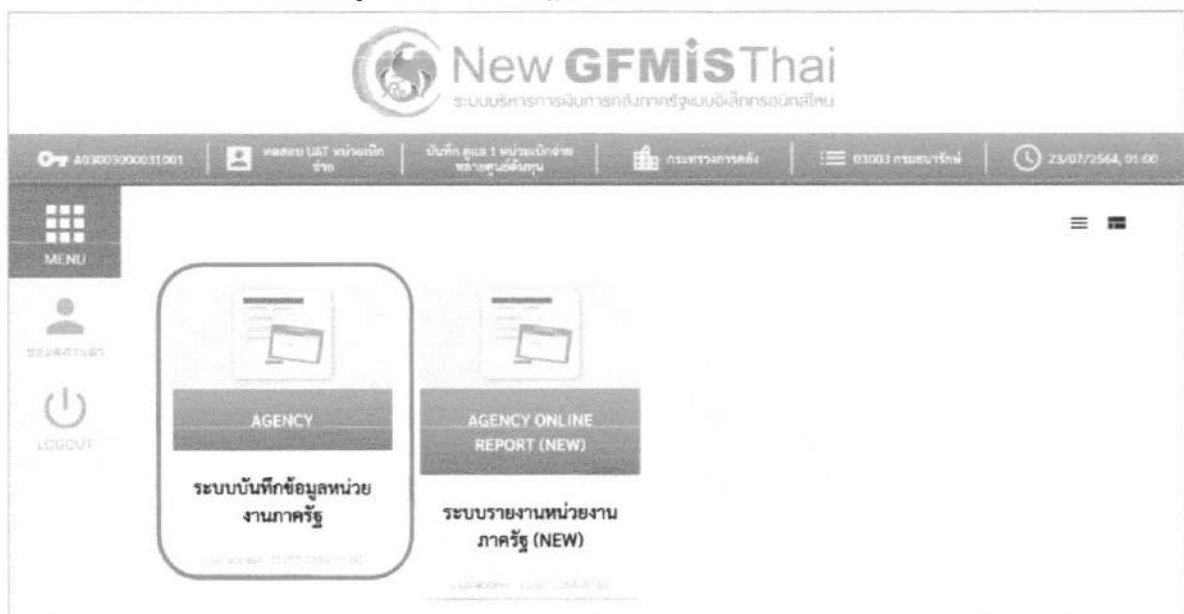
การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ผ่านแบบฟอร์ม ผข01 ข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ New GFMIS Thai มี 2 วิธี ดังนี้

1. การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS
2. การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

1.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1

- เลือก ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



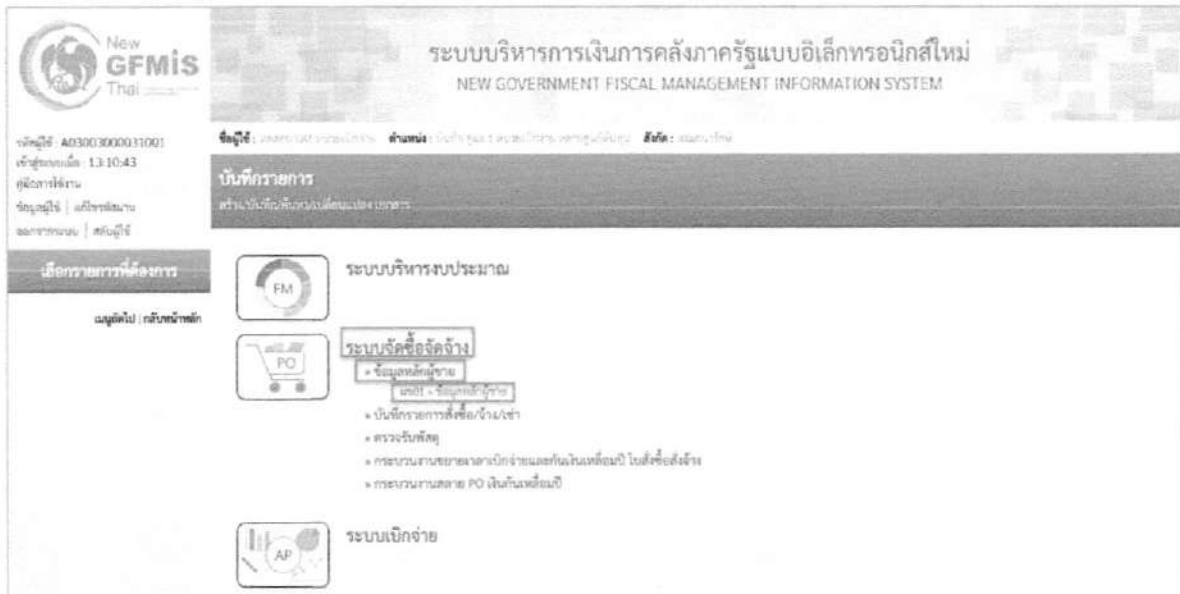
ภาพที่ 2

1.2 การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMS

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

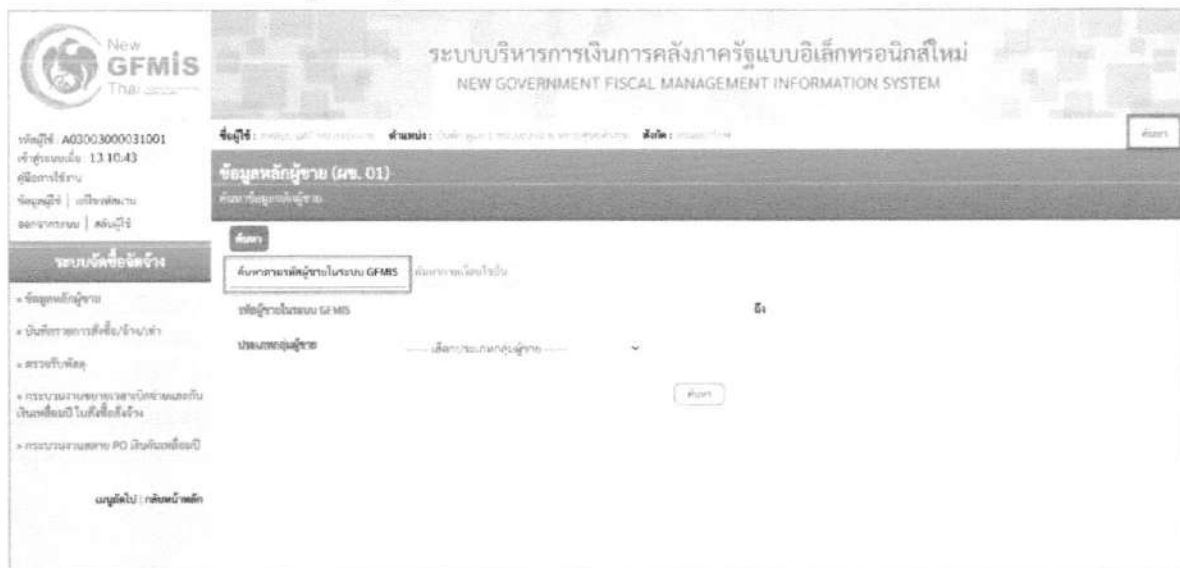
เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- 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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหา

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS: 1000000963

ประเภทกลุ่มผู้ขาย: เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย

ปุ่ม: 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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหา

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS: 1000000963

ประเภทกลุ่มผู้ขาย: เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย

ปุ่ม: ค้นหา

เลือก	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	รหัสประจำตัวผู้ขาย	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อหน่วยงาน	หน่วยงานผู้ขาย	สถานะการขึ้นเงิน	สถานะการชำระเงิน
☒	1000000963	1112223011112	1000	บริษัท สมบูรณ์ จำกัด	สมุทรสาคร	ชำระเงิน	ชำระเงิน

คำอธิบาย: 1. ผลการค้นหาที่ขึ้นกับเงื่อนไขการค้นหา
2. ผลการค้นหาที่ขึ้นกับเงื่อนไขการค้นหา

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม แสดงรายละเอียด เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 7 และตามภาพที่ 8

[illegible][illegible]

1.3 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

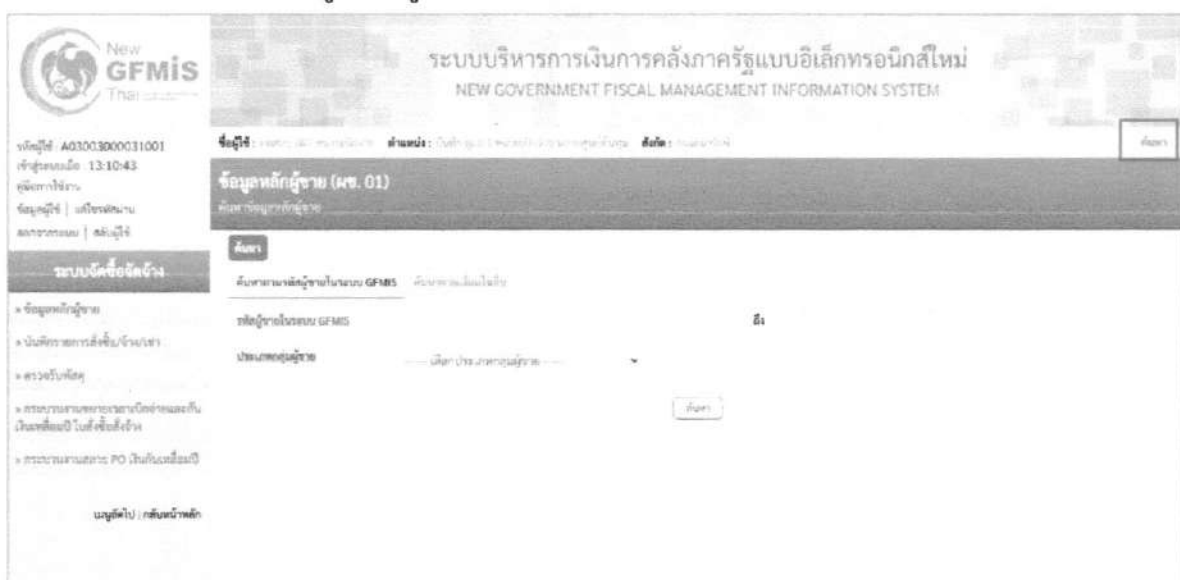
เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 9

หน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)



ภาพที่ 10

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 11

ภาพที่ 11

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีกรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบุประเภทกลุ่มผู้ขายหากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มผู้ขาย โดยต้องระบุให้สัมพันธ์กับรหัสผู้ขายที่ต้องการค้นหา

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 12

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 13 และตามภาพที่ 14



รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:01:57
ผู้สมัครใช้งาน: จักรกฤษณ์ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นสุด

ระบบบริหารจัดการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: jkrkrisan | ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ | สังกัด: กรมสรรพากร

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ. 01)
สำหรับข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	รหัสหน่วยงานผู้ขาย	0300300003 - กองบริหารภาพพัสดุ
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	3782223011112	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1000000963
สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รอการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการดำเนินการขอผู้ขาย

ชื่อภาษาอังกฤษ	บริษัท สมองคิดส์ จำกัด	ชื่อภาษาอังกฤษ	
ประเภทผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป (ไม่มีบุคคล บริษัท)	อาคารชั้น	อาคาร 1 ชั้น 2
บ้านเลขที่	101	พอยต์	ต.ระยอง
ถนน	พหลโยธิน	เลขหมายอาคาร	ตึก 101
เขต/อำเภอ	จังหวัดนนทบุรี	ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330
หมายเลขโทรศัพท์	023456789	หมายเลขห้อง	322
หมายเลขแฟกซ์	023456789	หมายเลขตู้	311

ภาพที่ 13



รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:01:57
ผู้สมัครใช้งาน: จักรกฤษณ์ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นสุด

ระบบบริหารจัดการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: jkrkrisan | ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ | สังกัด: กรมสรรพากร

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ. 01)
สำหรับข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	รหัสหน่วยงานผู้ขาย	0300300003 - กองบริหารภาพพัสดุ
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	3782223011112	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1000000963
สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รอการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการดำเนินการขอผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 0001

ชื่ออาคาร	อาคารบริหารพัสดุ จังหวัดนนทบุรี	รหัสอาคาร	0690003
หมายเลขบัญชีอาคาร	059117233	ชื่ออาคารขออาคาร	สาขาอโศก
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	sompong		

ภาพที่ 14

กรณีค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายไม่พบ

ตัวอย่าง ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย โดยค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบบรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 15 ระบบฟ้องว่าไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา หน่วยงานต้องดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ ก่อนที่จะทำการบันทึกใบส่งซื้อส่งจ้าง หรือเบิกจ่ายเงินต่อไป

ภาพที่ 15

2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ New GFMS Thai มีดังนี้

2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

2.1.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มี 1 บรรทัดรายการ

2.1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ

2.1.3 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

2.1.3.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

2.1.3.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

2.1.4 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

2.1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

2.1.5.1 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) บางบรรทัดรายการ

2.1.5.2 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ทุกรายการหรือทั้งฉบับ

2.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.2.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

2.2.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

2.2.3 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.3 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีมีการหักจ่ายเงินล่วงหน้า

2.3.1 กรณีหักเงินจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

2.3.2 กรณีหักเงินจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

2.4 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเป็นเงินนอกงบประมาณ

2.4.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

2.4.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1

- เลือก ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

2.1.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มี 1 บรรทัดรายการ

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงาน

ต่าง ๆ ภาพที่ 3

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» บันทึกรายการสั่งซื้อ/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 เลขที่คัมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 5

เลขที่โครงการ	63107000113
เลขคุณสมบัติในระบบ GP	631014000010

ค้นหา

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 6

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63107000113

เลขคู่สัญญาในระบบ e-GP 631014000010

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคู่สัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	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: A0300300001001
รหัสผ่าน: 10-25-40
คุณสมชาย ใจดี
อีเมล: jai.d@go.th
หน่วยงาน: สำนักงาน

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลผู้ซื้อ

บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง

สถานะปัจจุบัน

การประมวลผลสถานะงานไม่จบและยังไม่เสร็จสิ้นให้เสร็จสิ้น

การประมวลผลสถานะ PO ให้ครบถ้วน

เลขที่โครงการ 63107000113

เลขคู่สัญญา 631014000010

เลขที่สัญญา 1/2563

วิธีการซื้อ/จ้าง 19 เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 3800200201899

เลขที่บัญชีธนาคาร 81408775029

หมายเหตุ: สัญญาผูกมัด e-GP

ปุ่มกด: บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง

ภาพที่ 7

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

ข้อมูลส่วนตัว

- 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

รายละเอียดข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

วันที่

ลบ

เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
☐	F01 GP วันที่ใบสั่งซื้อ	03-11-2563
☐	F03 GP ใบเสนอราคาซองวันที่	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 8

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 9

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: A0300300031001

สถานะ: 10-25-40

ผู้ใช้งาน: จักรกฤษณ์ | บริษัทเอกชน

เอกสาร: 03-11-2563

ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง (บ. 01)

ผู้ขาย/ผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 03001 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่โครงการ: 81001000111

เลขที่สัญญา: 81001000022

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดสัญญา

วันที่ใบสั่งซื้อสัญญา: 1/2563

วันที่ทำสัญญา: 03-11-2563

วันที่ส่งมอบสัญญา: 31-12-2564

วันที่ใบเสนอราคา: 19 เมษายน 2563

วันที่ทำสัญญา: 03-11-2563

วันที่ส่งมอบสัญญา: 31-12-2564

รหัสสัญญา: 8160377029

หมายเลข: 8160377029

หมายเหตุ: 8160377029

หมายเหตุ: 8160377029

ตกลง

กลับ

ภาพที่ 9

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ภาพที่ 10

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่

[illegible]

การยกเลิกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

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

- รหัส UNSPSC

- จำนวนที่สั่งซื้อ

- หน่วยนับ
- ราคาต่อหน่วย
- วันที่ส่งมอบ

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน

มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 44122003 แพ้ม

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 500.00

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ EA - ชิ้น

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่มปฏิทิน ☒ ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่

เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มี

เงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

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

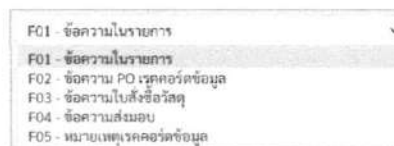
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 12

- ประเภทข้อความ

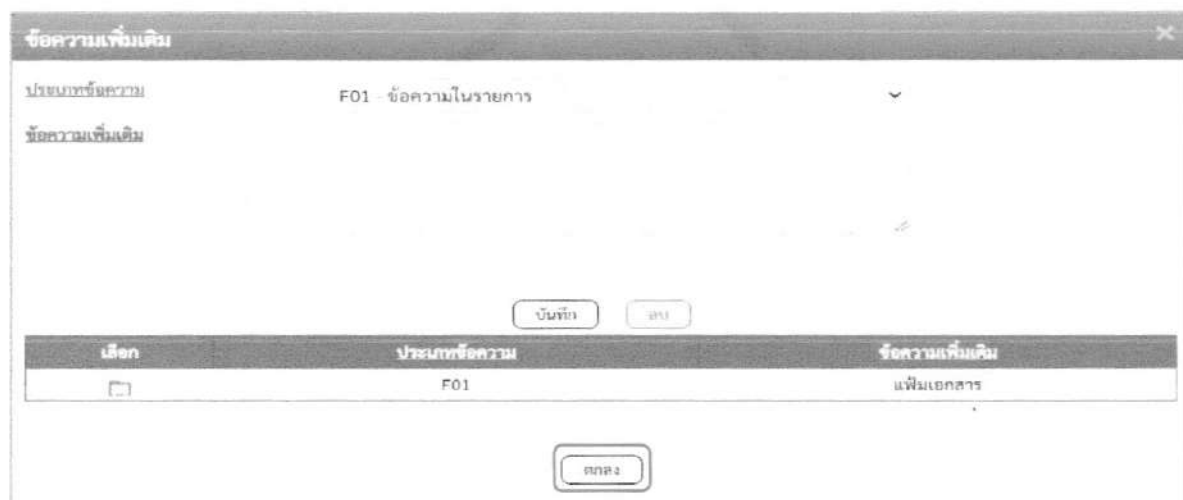
สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ
ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- ข้อความเพิ่มเติม

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 13



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 14

ระบบกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

รหัสบัญชี : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:44:29

คุณลักษณะ : ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลบัญชี : บริษัทมหาชน

เอกสารระบบ : สลิปบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : admin@fms.go.th | อีเมล : admin@fms.go.th | ตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบ

รหัสผ่าน : *****

สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003
กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงาณย่อย : 0300300003
กองบริหารงานบุคคล

เลขที่โครงการ : 63207000113 &

เลขที่ทุนสัญญา : 631014000040 &

ข้อมูลทั่วไป | รายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบ : GP

เลือก	งวด เงิน	รายละเอียดการสั่งซื้อ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของ เงิน	จำนวน เงินบาท	จำนวนเงินส่วนที่ชำระแล้ว (บาท)
☒	1	เพิ่ม/44.12.20.033/เพิ่ม/44.12.20.033/แก้ไขแผนงานด้านภาษี สัญญาฉบับ	0300355009000000	6411220	90,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ : 1 | สถานะ : รอการตรวจรับ

ประเภทการสั่งซื้อ : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC : 44122003

รายละเอียดพัสดุ : เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ : 500.00 EA ชิ้น

วันที่ส่งมอบ : 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสทุนฉบับงาน : 0300300003

เลขที่เอกสารการเงิน : 2564

รหัสแหล่งของเงิน : 2564

รหัสหน่วยงาณ : 0300300003

รหัสบัญชี : 0300304000300000

รหัสบัญชี : 0300304000300000

รหัสบัญชี : 0300304000300000

รหัสบัญชี : 0300304000300000

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 15

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

[illegible]

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 ระบบบันทึกใบส่งข้อสั่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใบส่งข้อสั่งจ้างรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบส่งข้อสั่งจ้าง

เช่น - กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 17 และภาพที่ 18

แสดงการบันทึกรายการ

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

The screenshot displays the GFMIS web application. The header includes the GFMIS logo and the system name in Thai and English. The main content area shows a form for creating or editing a purchase order. The form is divided into several sections: 'Basic Information' (ข้อมูลพื้นฐาน), 'Purchase Order Details' (รายละเอียดใบสั่งซื้อ), and 'Approval' (การอนุมัติ). The 'Basic Information' section includes fields for 'Purchase Order Number' (เลขที่ใบสั่งซื้อ), 'Purchase Order Date' (วันที่ใบสั่งซื้อ), 'Purchase Order Type' (ประเภทใบสั่งซื้อ), and 'Purchase Order Status' (สถานะใบสั่งซื้อ). The 'Purchase Order Details' section includes fields for 'Purchase Order Description' (รายละเอียดใบสั่งซื้อ), 'Purchase Order Amount' (จำนวนเงินใบสั่งซื้อ), 'Purchase Order Unit' (หน่วยเงินใบสั่งซื้อ), and 'Purchase Order Currency' (สกุลเงินใบสั่งซื้อ). The 'Approval' section includes fields for 'Approval Status' (สถานะการอนุมัติ), 'Approval Date' (วันที่อนุมัติ), and 'Approval User' (ผู้อนุมัติ).

Key data points visible in the form:

- เลขที่ใบสั่งซื้อ: 0300300003
- วันที่ใบสั่งซื้อ: 19-06-2563
- ประเภทใบสั่งซื้อ: 19-06-2563
- สถานะใบสั่งซื้อ: 19-06-2563
- รายละเอียดใบสั่งซื้อ: 19-06-2563
- จำนวนเงินใบสั่งซื้อ: 19-06-2563
- หน่วยเงินใบสั่งซื้อ: 19-06-2563
- สกุลเงินใบสั่งซื้อ: 19-06-2563
- สถานะการอนุมัติ: 19-06-2563
- วันที่อนุมัติ: 19-06-2563
- ผู้อนุมัติ: 19-06-2563

ภาพที่ 18

ภาพที่ 20

71377

ภาพที่ 21

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004652

วันที่ 03-11-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน 31-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 31-12-2564
- สถานที่ส่งมอบ
- ระยะเวลาประกัน
- ส่วนสิทธิค่าบริการเมื่อส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาซื้อสุทธิซึ่งไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องนัดในการแก้ไข
สั่งซื้อหรือเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
- ส่วนราชการส่วนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจำนวนนี้มีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไข
และเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

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

[illegible]

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุ้มครองสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 25

เลขที่โครงการ	63107000113
เลขคุณสัญญาในฉบับ ๑-GP	631014000010
ค้นหา	

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 26

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63107000113

เลขศูนย์สัญญาในระบบ e-GP

631014000010

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขศูนย์สัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เลือกภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่เคยเสนอหรือจ้าง(บาท)	เงินผ่านส่งหน้า(บาท)
☒	63107000113	ซื้อเพิ่มจำนวน150อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	631014000010	1/2563	3800200201899	3800200201899	50,000.00	0.00

คำอธิบาย:

☐คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 27

- 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

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

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

ตกลง

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม (ตกลง) เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 29

[illegible]

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 30

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:21:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลบัญชี | นโยบายหน่วยงาน
เอกสารทางระบบ | หน้าบัญชี

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : admin (SA) | รหัสผ่าน : 12345678 | สถานะ : ใช้งานอยู่ | วันที่ : 14/03/2564 | เวลา : 14:21:41

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สถานะ : รอการอนุมัติ

รหัสหน่วยงาน : 03003
รหัสหน่วยงานย่อย : 03003000003
รหัสเอกสารงานบส. : 631079000113 4

รหัสบัญชีเงิน : 631014000010 4

ข้อมูลทั่วไป : รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมภาษี e-GP

ประเภท	จากเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสหน่วยงาน	รหัสเอกสารงานบส.	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินจ่ายรวม (รวมภาษี)
ภาษี	1	ภาษี 44.12.20.033/เงิน 44.12.20.033 มีอัตรา 10% ของราคาส่งมอบ	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ : 1 สถานะ : รอการตรวจรับ

ประเภทการสั่งซื้อ : K : หจก.จ้าง

รหัส UNSPSC : 44122003

รายละเอียดพัสดุ : 1 ชิ้น

จำนวนที่สั่งซื้อ : EA ชิ้น

วันที่ส่งมอบ : 11 มีนาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน : 03003000003

รหัสเอกสารส่งมอบเงิน : 631079000113

รหัสแผนของเงิน : 2564 6411220

รหัสรายการพัสดุ : รหัสบัญชีเงิน

รหัสบัญชีเงิน : รหัสบัญชีเงิน

หมายเหตุ : 4 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ปุ่ม : ค้นหา

ภาพที่ 30

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

[illegible]

การยกเลิกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ยกยอดไปในบึงบประมาณใหม่

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 และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

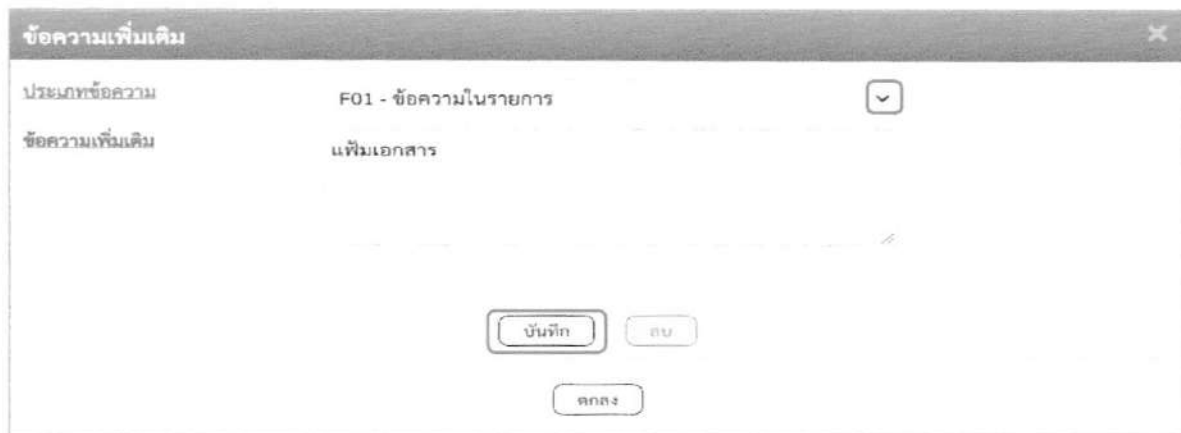
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 32

- ประเภทข้อความ

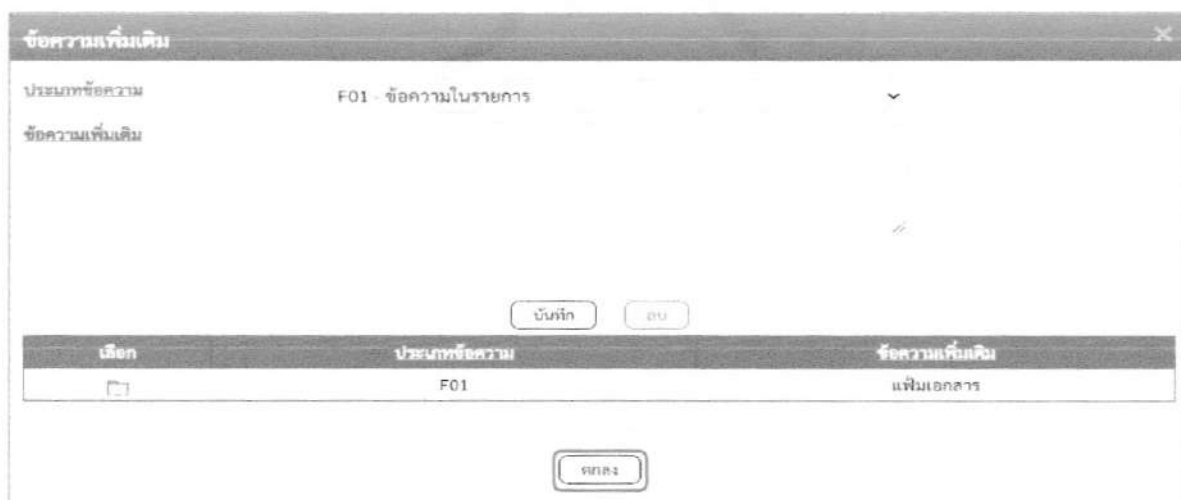
สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้

- F01 - ข้อความในรายการ
- F01 - ข้อความในรายการ
- F02 - ข้อความ PO เรอฮอร์ดข้อมูล
- F03 - ข้อความใบสั่งซื้อวัสดุ
- F04 - ข้อความส่งมอบ
- F05 - หมายเลขเรอฮอร์ดข้อมูล

ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ
ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- ข้อความเพิ่มเติม

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 33



เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
☐	F01	เพิ่มเอกสาร

ภาพที่ 33

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 34

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

[illegible]

ภาพที่ 34

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 35

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” แล้ว ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการบันทึกการขายใบสั่งซื้อ

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

[illegible]

ภาพที่ 35

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

[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 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

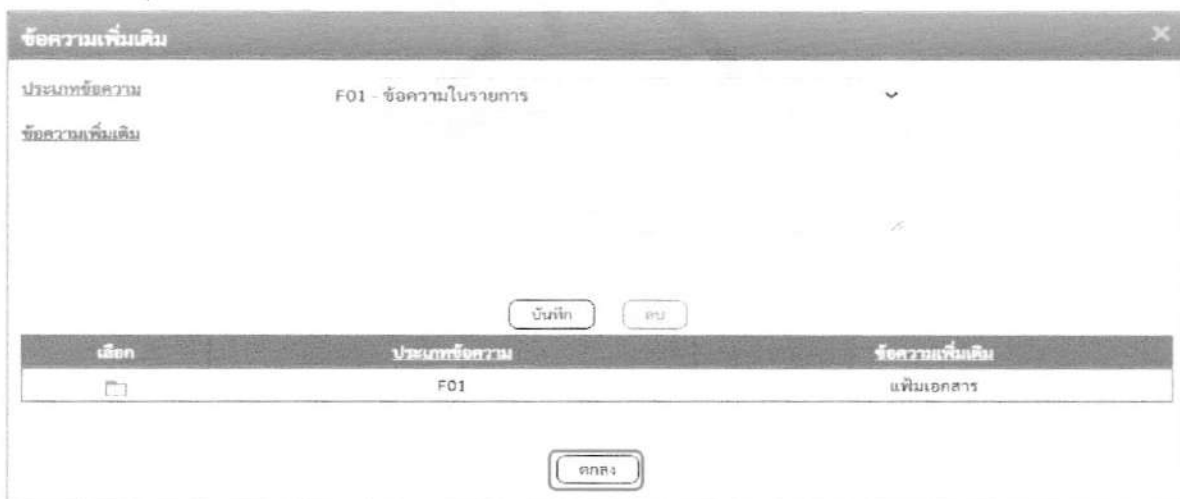
- F01 - ข้อความในรายการ
- F01 - ข้อความในรายการ
- F02 - ข้อความ PO เรคคอร์ดข้อมูล
- F03 - ข้อความใบสั่งซื้อวัสดุ
- F04 - ข้อความสัมภาษณ์
- F05 - หมายเลขเรคคอร์ดข้อมูล

ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 43



เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	เพิ่มเอกสาร

ภาพที่ 43

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 44

รหัสผู้ใช้งาน : 40300300031001
 เวลาใช้งานเมื่อ : 16:56:31
 ที่อยู่ทางเว็บไซต์ : บริการพัฒนา
 โครงการระบบ : ระบบบัญชี

ระบบบัญชีจัดจ้าง
 - ข้อมูลทั่วไป
 - บันทึกการดำเนินการจัดจ้าง
 - ตรวจสอบพัสดุ
 - การบริหารสัญญาตามสัญญาจัดจ้าง
 - การบริหารสัญญา PO บันทึกใบเสนอใบ

สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
 ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

รหัสหน่วยงาน : 03003
 รหัสแผนงาน : 0300300003
 รหัสโครงการ : 6410300111

รหัสสัญญา : 6410300111
 รหัสสัญญา : 6410300111

รายละเอียดการจัดจ้าง
 รายการพัสดุ : 6410300111
 รายการพัสดุ : 6410300111

รายการพัสดุ : 6410300111
 รายการพัสดุ : 6410300111

ลำดับ	วันที่	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1	31 ธันวาคม 2564	พัสดุ	100.00	EA - ชิ้น	100.00	10,000.00	พัสดุ	1	0	0	0
2	31 ธันวาคม 2564	พัสดุ	100.00	EA - ชิ้น	100.00	10,000.00	พัสดุ	1	0	0	0

ภาพที่ 44

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 44

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้าจอ: จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง (บ.อ. 01)

ข้อมูลเบื้องต้น: เลขที่ใบสั่งซื้อ: 40300300001001, วันที่: 16/06/2561, ผู้ใช้งาน: [ชื่อผู้ใช้งาน], หน่วยงาน: [ชื่อหน่วยงาน]

รายละเอียดใบสั่งซื้อ:

- เลขที่ใบสั่งซื้อ: 40300300001001
- วันที่: 16/06/2561
- เลขที่ใบสั่งซื้อ: 40300300001001
- วันที่: 16/06/2561

รายละเอียดใบสั่งซื้อ:

ลำดับ	วันที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	สถานะ	วงเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	มูลค่าสั่งซื้อรวม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าสุทธิ	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
1	16/06/2561	รายละเอียด	100.00	EA	100.00	10,000.00	สถานะ	วงเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	มูลค่าสั่งซื้อรวม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าสุทธิ	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
2	16/06/2561	รายละเอียด	100.00	EA	100.00	10,000.00	สถานะ	วงเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	มูลค่าสั่งซื้อรวม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าสุทธิ	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

สรุปยอดรวม:

- รวมมูลค่าสั่งซื้อ: 20,000.00
- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: 3,000.00
- รวมมูลค่าสุทธิ: 17,000.00
- รวมมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00

ภาพที่ 45

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 46

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ 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”

[illegible]

ภาพที่ 48

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

X

☒ ใบสั่งซื้อ
 ☐ ใบสั่งจ้าง

พิมพ์

ภาพที่ 50

เช่น เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ กดปุ่ม พิมพ์ ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 51 และภาพที่ 52

ใบสั่งซื้อ

หน้า 1 / 2

ผู้ขาย:

นครกิตติพิศการโยธา

ใบสั่งซื้อเลขที่:

1/2563 (4001004704)

ที่อยู่:

วันที่:

03-11-2563

โทรศัพท์:

088-888-9991 ต่อ

ส่วนราชการ:

กรมธนารักษ์

รหัสประจำตัวผู้รับภาษี:

3800200201899

ที่อยู่:

อ.พระรามที่ 6

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

8160377029

เลขบัญชี:

เลขบัญชี กรมธนารักษ์ 10400

ชื่อบัญชี:

NakornKitti

โทรศัพท์:

02-2701794 ต่อ

ธนาคาร:

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา:

สาขานานาชาติ

ตามที่ได้แนบใบเสนอราคาไว้ขอส่วนราชการ 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. ครบกำหนดมอบวันที่ 31-12-2564
3. สถานที่มอบ
4. ระยะเวลารับประกัน
5. ส่วนสิทธิการบริการมีเงื่อนไขกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาใบสั่งซื้อที่ไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ใบการมีใบสั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนรายการส่วนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏงานข้างต้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้สั่งซื้อ

(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ขาย

(_____) บริษัท บจก. (จำกัด)

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

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน: 00000000000000000000' with the role 'ผู้ใช้งานทั่วไป'.

The search process is shown in the 'ค้นหา' (Search) tab. The search criteria are:

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Purchase Order Number): 00000000000000000000
- วันที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Purchase Order Date): 01/01/2561
- วันที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Purchase Order Date): 01/01/2561

 The search results show a list of purchase orders with columns for 'เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง' and 'วันที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง'. The first result is '00000000000000000000' with the date '01/01/2561'.

ภาพที่ 54

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

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน: 00000000000000000000' with the role 'ผู้ใช้งานทั่วไป'.

The search process is shown in the 'ค้นหา' (Search) tab. The search criteria are:

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Purchase Order Number): 00000000000000000000
- วันที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Purchase Order Date): 01/01/2561
- วันที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Purchase Order Date): 01/01/2561

 The search results show a list of purchase orders with columns for 'เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง' and 'วันที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง'. The first result is '00000000000000000000' with the date '01/01/2561'.

ภาพที่ 55

ระบุเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้

- เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ (บส.01) 4XXXXXXXXX

จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหา

- ถึง

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

- กดปุ่ม เริ่มต้นหา

ระบบแสดงผลการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 56

ระบบจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้ใช้งาน: Admin | ตำแหน่ง: ผู้ใช้งาน | สถานะ: ใช้งาน | วันที่: 11/11/2563 | เวลา: 11:11:11

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ค้นหา

ค้นหาตามเลขเอกสาร ค้นหาตามไม่ซ้ำซ้ำ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 8001000352 64

จัดหน่วยงาน 08001 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเจ้าของ 0800300003 กองบริหารการคลัง

ใบสั่งซื้อระบบ เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS ตามหน่วยงาน
หน้า 1 จาก 1 หน้า

เลขที่	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อเงิน	จำนวน	วันที่อนุมัติ
1	8001000352	3 พฤศจิกายน 2563	17563	บาท	20 ธันวาคม 2563

คำอธิบาย: 1. ค่าที่คำนวณยังไม่ได้อิงข้อมูลจริง
2. ค่าที่คำนวณโดยระบบ

ภาพที่ 56

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามที่ได้ระบุข้างต้น หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม 📄 เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 57 และภาพที่ 58

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

ภาพที่ 61

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม 📄 เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 62 และภาพที่ 63

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
รหัสระบบเดิม: 20-50-43
ผู้ดูแลระบบ:
รหัสผู้ใช้งาน:
เลขจากระบบ:
ชื่อผู้ใช้งาน:

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน:
ตำแหน่ง:
รหัสผ่าน:
ชื่อ:
นามสกุล:
Avatar:

สั่งซื้อ/จ้างเช่า (บส. 01)
คำสั่งซื้อ/จ้างเช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสหน่วยงานย่อย: 03003000003
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4003000352

ผู้รับทราบ: 403003000009901
ประมวลผล:

เลขที่ใบสั่งซื้อ: 611014000134
เลขที่สัญญา: 611014000134

รายละเอียดใบสั่งซื้อ:
รายการสั่งซื้อ/จ้างเช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ:
ลำดับที่: 1 สถานะ: รอการตรวจรับ
ประเภทการสั่งซื้อ: M - ค่าใช้จ่าย
รหัส UNSPSC: 44122003
รายละเอียดพัสดุ: เพลิน
จำนวนที่สั่งซื้อ: 200.00 EA ชิ้น
วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียดงบประมาณ:
รหัสศูนย์ต้นทุน: 03003000000
เลขที่เอกสารอ้างอิง:
รหัสแหล่งข้อมูล: 2564
รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000
รหัสบัญชี:
รหัสบัญชีในงบกลาง:

รหัสใบสั่งซื้อ: 1-6411220-03003550009002000000
รหัสใบสั่งซื้อ: 5104010104
รหัสใบสั่งซื้อ: 03003550009002000000
รหัสใบสั่งซื้อ: 6400003000000000
รหัสใบสั่งซื้อ:
รหัสใบสั่งซื้อ:

ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท
มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00 บาท

รหัสใบสั่งซื้อ: 5104010104
รหัสใบสั่งซื้อ: 03003550009002000000
รหัสใบสั่งซื้อ: 6400003000000000
รหัสใบสั่งซื้อ:
รหัสใบสั่งซื้อ:

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

ค่าเงินบาท: 1. ค่าเงินบาท 1 บาท = 100 บาท
2. ค่าเงินบาท 1 บาท = 100 บาท

หมายเหตุ: 1. ค่าเงินบาท 1 บาท = 100 บาท
2. ค่าเงินบาท 1 บาท = 100 บาท

หมายเหตุ: 1. ค่าเงินบาท 1 บาท = 100 บาท
2. ค่าเงินบาท 1 บาท = 100 บาท

กดปุ่ม **กดบันทึก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก

กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่่อออกจากระบบ

ภาพที่ 63

- กดปุ่ม **กดบันทึก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่่อออกจากระบบ

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

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 19:37:30
คุณมีการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้: 0300300003
เอกสารระบบ: 0300300003

บันทึก/จ่าย/เช่า (บส. 01)
รหัสบันทึกจ่าย/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003
รหัสรายการ: 01
วันที่: 11 กรกฎาคม 2564

บันทึกข้อมูล

ภาพที่ 65

ขั้นตอนการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หลังจากบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างและได้เลขที่เอกสารจากระบบแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบว่า รายละเอียดในใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ถูกต้องหรือบันทึกผิดพลาดเคลื่อน สามารถแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนั้นยังไม่บันทึกรายการขอเบิกเงินและหากใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีการบันทึกรายการตรวจรับไว้ในระบบ ให้ยกเลิกการตรวจรับงานในระบบแล้วจึงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

- กดปุ่ม **แก้ไข** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 66

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: admin รหัสผ่าน: 123456

แก้ไขชื่อ/รหัสผ่าน (บส. 01)

ระบบบริหารการเงินการคลัง

ข้อมูลระบบ: 03003 กรมสรรพากร เลขที่ใบเสร็จรับเงิน: 0300300003

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน: 0300300003

ผู้ดำเนินการ: [Name]

วันที่: 11 กรกฎาคม 2564

เวลา: 11:00:00

สถานะ: [Status]

ปุ่ม: เข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 66

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบเสร็จรับเงินระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาเลขที่ใบส่งซื้อส่งจ้างที่จะทำการแก้ไข โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบส่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 67

ค้นหา

ค้นหาเลขที่ใบส่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMIS

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

4001000347

ถึง

ค้นหา

ภาพที่ 67

- เลขที่ใบส่งซื้อส่งจ้าง ระบบ GFMIS

ระบุเลขที่ใบส่งซื้อส่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
ที่ต้องการแก้ไข

- กดปุ่ม **ค้นหา**

เพื่อค้นหาใบส่งซื้อส่งจ้าง ระบบแสดงข้อมูล
ตามเลขที่ที่ระบุเพื่อการค้นหา ตามภาพที่ 67

ภาพที่ 68

[illegible]

ภาพที่ 69

- ตรวจสอบการบันทึกรายการข้อมูลส่วนหัว และข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 69
- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 70

[illegible]

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

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
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 21.42.23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | บันทึกข้อมูล
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกผลการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบใบเสนอราคา
- การมอบหมายงาน PO ไปยังหน่วยงานอื่น
- การมอบหมายงาน PO ไปยังหน่วยงานอื่น

รหัสหน่วยงาน: 03001
กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย: 03003000003
กองบริหารการเงินการคลัง

เลขที่ใบส่งซื้อระบบ GFMIS: A03003000031001

ผู้บันทึกการขอ: A03003000031001

วันที่บันทึกการขอ: 11/11/2564

เลขที่โครงการ: 63107000113

ข้อมูลทั่วไป: รายการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบส่งซื้อสัญญา: 1/2564

วิธีการจัดซื้อ/จ้าง: 19 - เปรียบเทียบราคา

รหัสประจำตัวผู้ซื้อ (ภาษีอากร): 3800200201899
กรมสรรพากร - กรุงเทพฯ

เลขที่บัญชีในฝ่ายธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: 4 คือข้อมูลเข้ามาจาก e-GP

เลขที่อนุมัติสัญญา: 63104000010

วันที่อนุมัติสัญญา: 03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

ปุ่ม: บันทึกการขอ, แก้ไข, ลบ, ค้นหา

ภาพที่ 75

- กดปุ่ม ประวัติการแก้ไข เพื่อดูรายละเอียดประวัติการแก้ไขใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 76

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

ภาพที่ 76

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



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เวลาเข้าสู่ระบบ: 21:42:23
 ผู้ใช้: ผู้ใช้งาน
 ชื่อผู้ใช้: | นกจิราพร
 ออกจากระบบ | สิ้นสุด

ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน: | ยืนยันรหัสผ่าน: | ลืมรหัสผ่าน: |

ส่งชื่อ/จ้างเข้า (บส. 01)
 กรณีสั่งซื้อจ้างเข้า

รหัสหน่วยงาน: 03003
 รหัสหน่วยงานจ้าง: 0300300003
 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: A03003000031001

ผู้รับใช้รายการ: A03003000031001
 เลขที่โครงการ: A3004000113

ชื่อผู้ส่งไป: | รายการที่ส่งไปจ้างเข้า

เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา: 1/2563
 วิธีการซื้อจ้าง: 19 - แผนงานจ้าง
 รหัสประจำตัวผู้สัญญาจ้าง: 5800200201899
 เลขที่บัญชีในฝ่ายการเงิน: 8160377029

วันที่รับสัญญา: 03 พฤศจิกายน 2563
 วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ: | คือข้อมูลที่มาจากระบบ e-GP

ปุ่ม: | | | |

ต่อไป

ภาพที่ 77

- กดปุ่ม พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้างเข้า หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก
- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

2.1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป

2.1.5.1 กรณียกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) บางบรรทัดรายการ

ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ โดยต้องการยกเลิกเพียงบางบรรทัดรายการ โดยบรรทัดรายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ยกเลิก ให้คงรายละเอียดไว้และดำเนินการตามขั้นตอนปกติต่อไป

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของ

ระบบงานต่าง ๆ

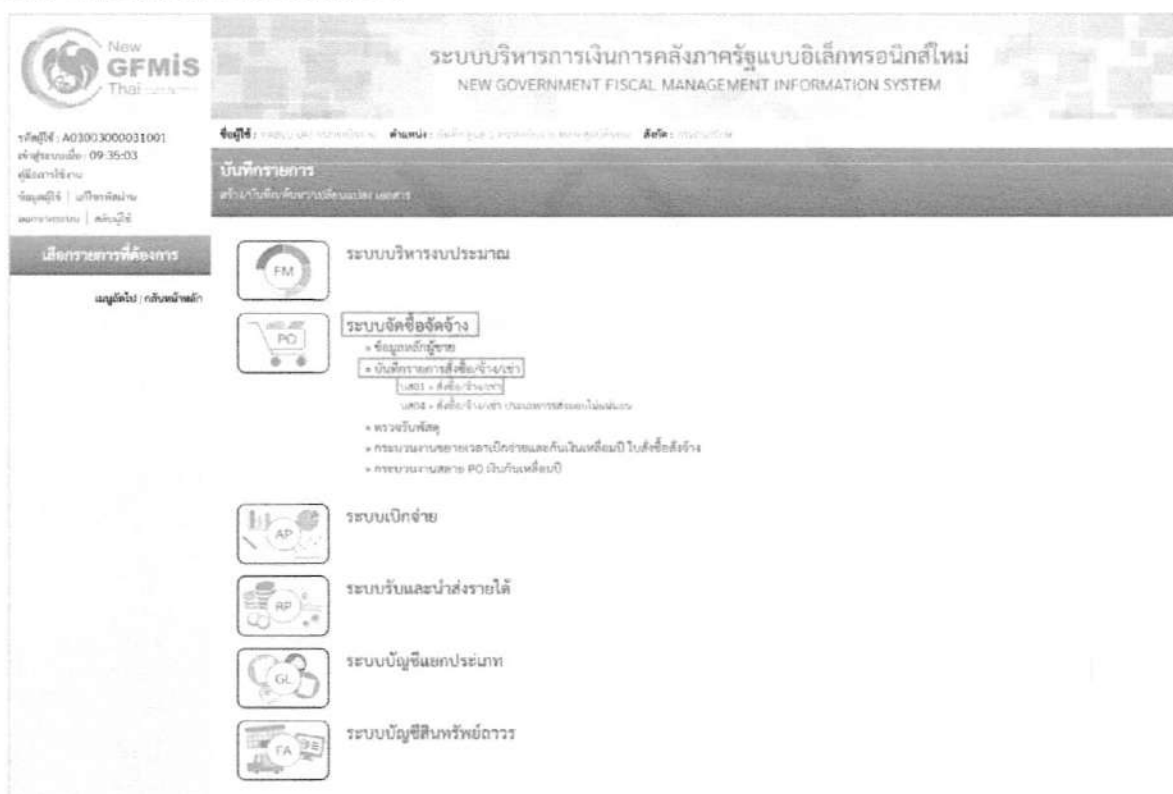
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตาม

ภาพที่ 78

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

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

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.01) ตามภาพที่ 79



ภาพที่ 78

[illegible]

- กดปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกแก้ไข ตามภาพที่ 80



Now
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | บันทึก | ดึงข้อมูล | ค้นหา

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

รหัสผ่าน : 09.35.03

คุณชื่อ : นายสมชาย

ตำแหน่ง : นักวิชาการ

สาขา : 01 - 01

ชื่อผู้ใช้ : นายสมชาย

ตำแหน่ง : นักวิชาการ

รหัสผ่าน : 09.35.03

รหัสผ่าน : 09.35.03

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประวัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

- กดปุ่ม ค้นหาใบสั่งซื้อระบบ GFMS เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการแก้ไข โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 81

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004737 ถึง ถึง

ค้นหา

ภาพที่ 81

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

 คลิกเพื่อแสดงเอกสาร (Click to show document). A '1' icon is at the bottom."/>

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004737 ถึง ถึง

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่บันทึกได้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

ภาพที่ 82

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 83

การยกเลิกบางรายการ

ระบบแสดงข้อมูลของใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการแก้ไข ให้ตรวจสอบเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างว่าตรงกับเลขที่ต้องการแก้ไข

ระบบจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:35:03
คุณสมภาริงาน
ข้อมูลผู้ใช้: บก.บริหารงาน
สถานะการระบบ: สด

แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส. 01)
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสหน่วยงานย่อย: 030030003
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง GFMIS: 4003004727

วันที่: 8/31/2563
เวลา: 8:31:10
สถานที่: 1/2563

ข้อมูลทั่วไป: รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง: 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง: 19 - เมษายน 2563

รหัสประจำตัวผู้สั่งจ้าง (ผู้ขาย): 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

บันทึก

ลบ

ภาพที่ 83

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ หรือยกเลิกรายการตามภาพที่ 84

ภาพที่ 84

หน้า 2-71

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

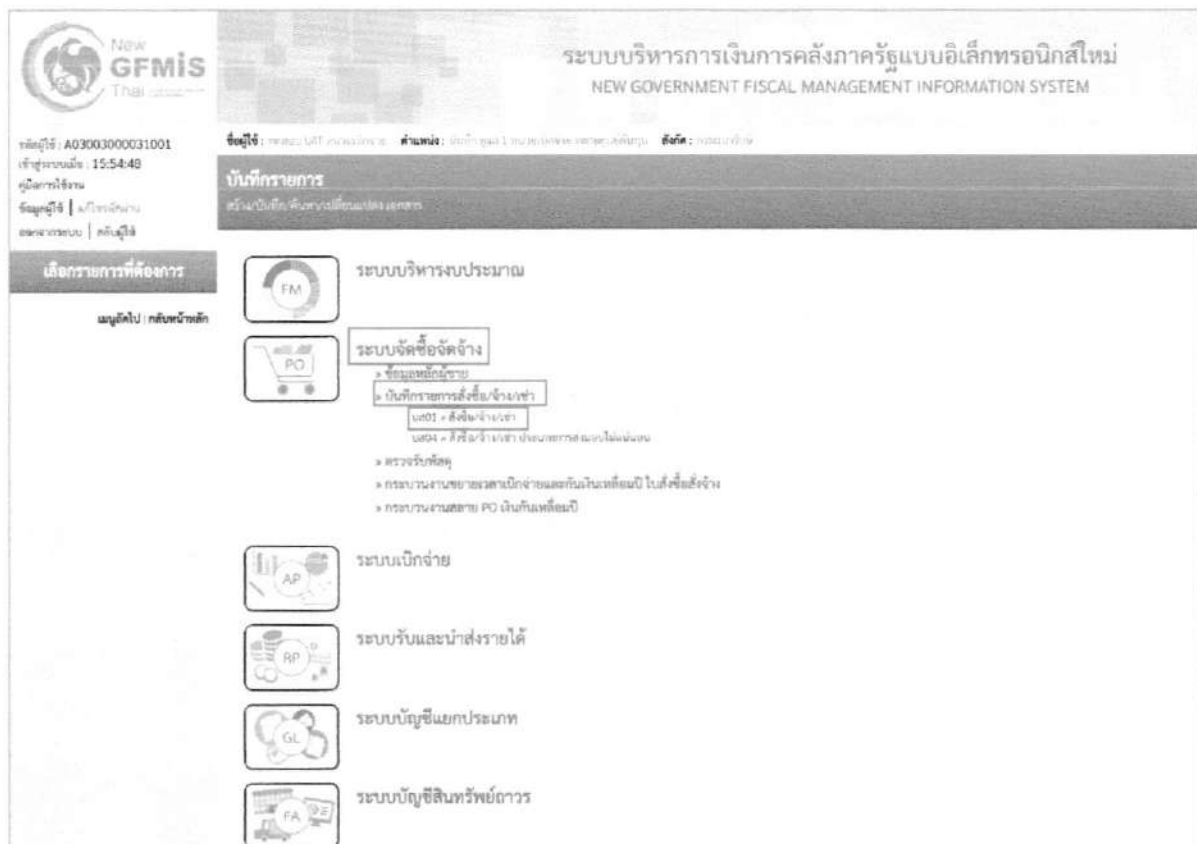
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพ

ที่ 90

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

- กดปุ่ม **บส01 * สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการสั่งซื้อ/

จ้าง/เช่า (บส.01) ตามภาพที่ 91



ภาพที่ 90

ภาพที่ 91

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ภาพที่ 92

- ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS กดปุ่ม **แสดงรายการ** เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 93

ภาพที่ 93

การยกเลิกใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11.53.49
คุณคือ: ผู้จัดการ
ข้อมูลผู้ใช้ | บริการพัฒนา
เอกสารระบบ | คู่มือผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | เมนู | แผนที่ | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้างเช่า (บส. 01)

ส่วนซื้อ/จ้างเช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003
หน่วยงาน: กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003
หน่วยงานย่อย: กรมสรรพากร

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004738

ผู้รับใช้ระบบ: A03003000031001
ใบสั่งซื้อระบบ

เลขที่โครงการ: 43107000116
เลขที่บัญชี: 63204000013

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้างเช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่: 1 สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการสั่งซื้อ: K - ภาษี

รหัส UN/SPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: เปลี่ยน

จำนวนที่สั่งซื้อ: 200.00 EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสบัญชีทุน: 0300300003
หน่วยงาน: กรมสรรพากร

เลขที่เอกสารอ้างอิง: 2564 6411220

รหัสโครงการหลัก: 0300364000300000
โครงการ: การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสบัญชี: รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

ราคาคงเหลือ: 1-6411220-03003550009002000000

ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

มูลค่าใบสั่งซื้อ: 0.00 บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104
รายได้

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท

รหัสงบประมาณ: 03003550009002000000
รายการของ: งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 64000300000000
โครงการ: การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสเอกสารบัญชี: รหัสเอกสารบัญชีเงินฝากคลัง

วันที่	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวด	จำนวน	ประวัติ
1	1	31 ธันวาคม 2564	เปลี่ยน	200.00	EA - ชิ้น	100.00	20,000.00	รอการตรวจรับ	1	0	ดู
2	2	31 ธันวาคม 2564	เปลี่ยน	300.00	EA - ชิ้น	100.00	30,000.00	รอการตรวจรับ	1	0	ดู
										มูลค่าทั้งหมด	50,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										มูลค่าสุทธิ	50,000.00
										มูลค่าใบสั่งซื้อ	0.00

คำอธิบาย: 1. คลังพัสดุเงินฝากคลังอิเล็กทรอนิกส์

2. คลังพัสดุเงินฝากคลัง

หมายเหตุ: * คือข้อมูลจาก e-GP

ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ

ส่งคืน

ภาพที่ 94

- กดปุ่ม ยกเลิกใบสั่งซื้อ เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอบันทึกยกเลิกใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 95



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เวลาใช้งาน: 11:53:49
 ผู้ใช้งาน: ...
 ข้อมูลผู้ใช้: ...
 ออกจากระบบ: ...

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ... ตำแหน่ง: ...

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

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร	ใบยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	เลขที่สั่งซื้อระบบ GFMS	4001004736
รหัสหน่วยงานเจ้าของ	0300300003 กรมสรรพากร	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	38003000201899
ผู้ยกเลิก	...		
เหตุผลในการยกเลิก	0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าไม่ไป		
คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก	...		

เมนูต่อไป: กลับหน้าหลัก

ยกเลิกสั่งซื้อ/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/จ้าง/เช่าไม่ไป

0008 - ยกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทำงาน

9999 - อื่นๆ

- คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

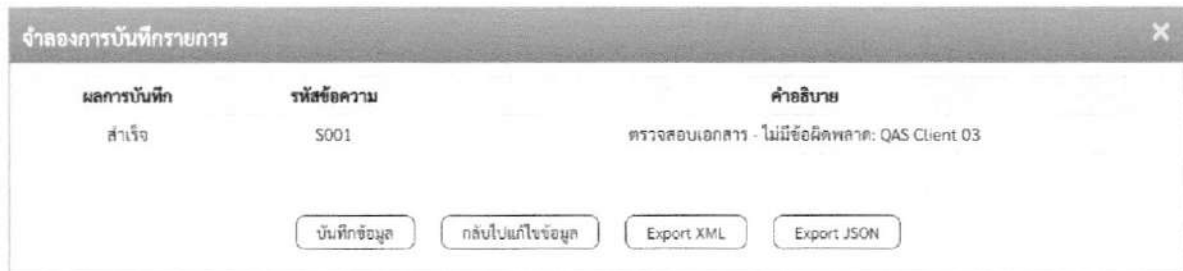
ระบุคำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

-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 “ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ
- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 97



ภาพที่ 97

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

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:48:33

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ซื้อ | แก้ไขข้อมูล

ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ซื้อ: รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ผู้ซื้อ

สังกัด: กรมสรรพากร

รหัส: 00000000

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

รหัสผู้ขาย: A03003000031001

ภาพที่ 99

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

2.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงาน

ต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 101



ภาพที่ 100

ระบบแสดงหน้าจอบันทึกการขายใบสั่งซื้อส่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)

ตามภาพที่ 101

[illegible]

ภาพที่ 101

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอลำดับรายการ โดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่บัญชีสัญญาในระบบ e-GP

ตามภาพที่ 102

ค้นหา

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

63107000114

เลขฐานสิบสองในวงเล็บ A-GP

631014000011

ค้นหา

ภาพที่ 102

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 103

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63107000114

เลขอนุมัติภายในระบบ e-GP

631014000011

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขอนุมัติภายในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้ซื้อภาษี	ผู้ได้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาต่อหน่วยหรือจ้าง(บาท)	เงินค่าส่วนหน้า(บาท)
☒	63107000114	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	631014000011	3/2563	3800200201899	3800200201899	120,000.00	0.00

คำอธิบาย: ☐คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 103

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 104

[illegible]

ภาพที่ 104

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

ข้อมูลส่วนตัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

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

ข้อมูลทั่วไป

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

ภาพที่ 105

กลับสู่หน้าจ้อมูลทั่วไป

ภาพที่ 106

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 107

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:22:07
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน : เจ้าหน้าที่พัฒนา
เอกสารประกอบ : คู่มือผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : KMAHUB-GOT-ADMIN-01 | ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญพิเศษ | สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการขนส่งไม่แน่นอน (บพ. 04)
ตราสารสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการขนส่งไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตราประทับสัญญา
- การมอบหมายงานตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานในหน่วยงาน
- การมอบหมายงาน PO ในหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานจ่าย : 0300300000 กรมธนารักษ์

เลขที่โครงการ : 6110/000114-6

เลขที่สัญญา : 611014000011-6

ข้อมูลทั่วไป : รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลือก	ใบโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงินบาท
☒	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีพาราสั่งจ้าง	0300355009000000	6411220	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ : 1 | รายการ : รายการซื้อรถจักรยานยนต์

รหัสแหล่งเงินภายในกรมธนารักษ์ : 6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าจ้าง

รหัส UNSPSC : 78180100

รายละเอียดพัสดุ : บันทึกการจ้างรถจักรยานยนต์ซ่อมแซม

วันที่สัญญา : 30 กันยายน 2564

จำนวน : 1 คัน

มูลค่ารวมสัญญา : 120,000.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายสะสม : 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน	03003000003 กรมธนารักษ์	รหัสบัญชีประเภท	0104010101
เลขที่เอกสารอ้างอิง		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งเงิน	2564 6411220 K-จ้าง / ค่าจ้าง	รหัสงบประมาณ	0300355009000000
รหัสโครงการพัสดุ	0300355009000000 การเช่ารถจักรยานยนต์	รหัสโครงการพัสดุ	64100430000000
รหัสบัญชี		รหัสจ่ายของบัญชี	
รหัสบัญชีในสำนัก		รหัสจ่ายของบัญชีในสำนัก	

หมายเหตุ : 6 คือข้อมูลมาจาก e-GP

ภาพที่ 107

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

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

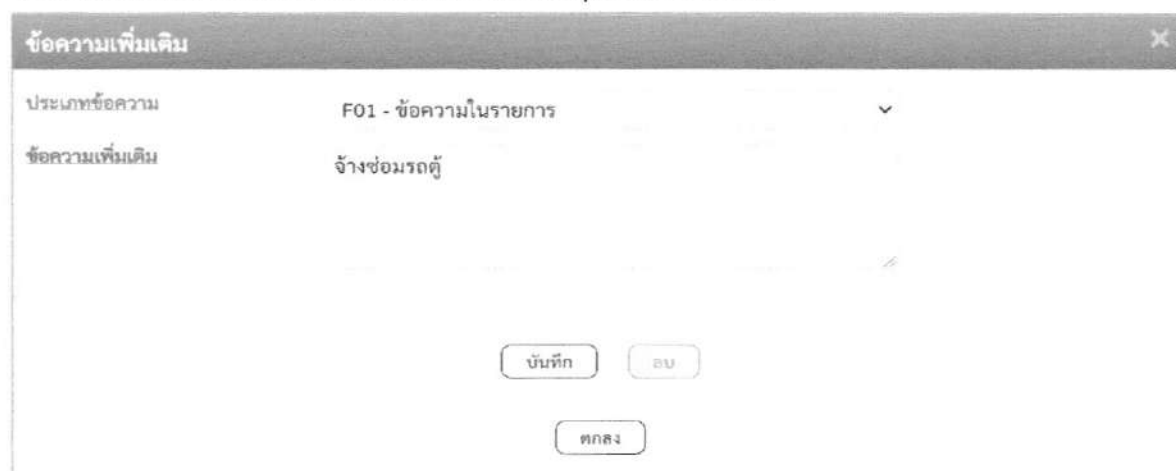
- | | |
|-------------------------------------|--|
| - ลำดับที่ | ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1 |
| - สถานะ | ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.04 เป็น “รอการตั้งเบิก” |
| - รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง รหัสแหล่งของเงิน 6411220
และรหัสงบประมาณ 03003550009002000000 |
| - ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้
“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย
“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง
“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์
ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย |
| - รหัส UNSPSC | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP
จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)
ตัวอย่างแสดง 78180100 บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพยานะ |
| - 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 6400003000000000
- 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

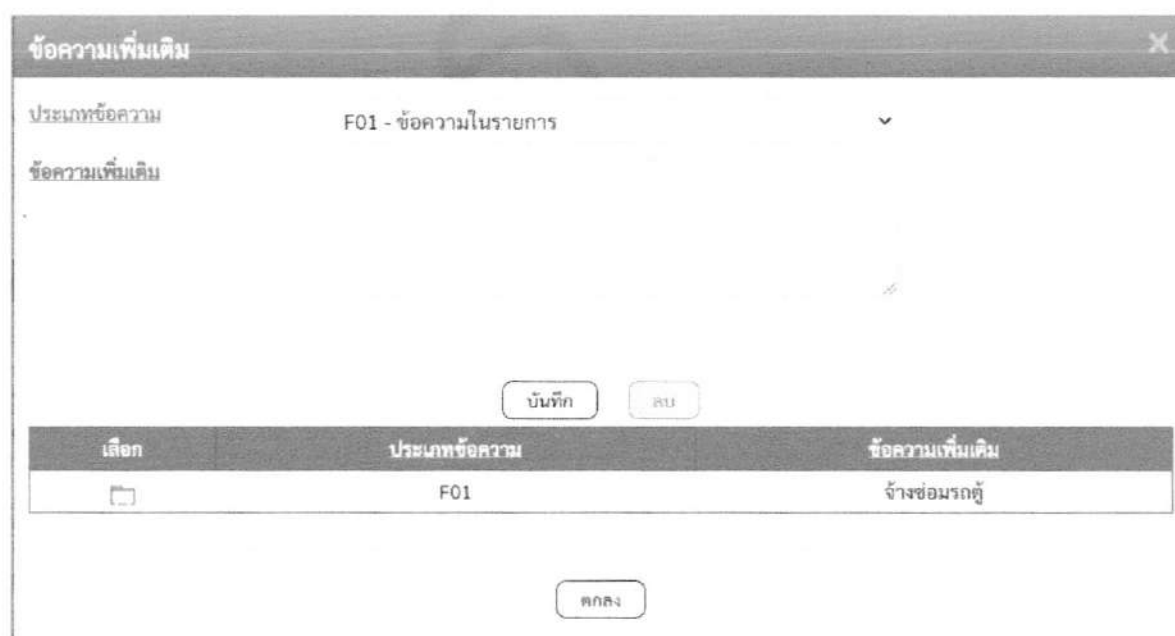
- F01 - ข้อความในรายการ
- F02 - ข้อความ PO เรคคอร์ดข้อมูล
- F03 - ข้อความใบสั่งซื้อวัสดุ
- F04 - ข้อความส่งมอบ
- F05 - หมายเลขเรคคอร์ดข้อมูล

ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 109



ภาพที่ 109

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 110

[illegible]

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลงในตาราง ตามภาพที่ 111

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

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

[illegible]

ภาพที่ 111

- กลุ่ม จำลองการบันทึก 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 เพื่อให้ระบบบันทึก รายการ แสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 113



ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5001001001	03003

ภาพที่ 113

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 114 และภาพที่ 115

แสดงการบันทึกรายการ

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

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20/22/07
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : เจ้าหน้าที่งาน
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พนักงาน : 107 นรเศรษฐ์ ช. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารงานพัสดุภัณฑ์ สังกัด : กรมสรรพากร

สร้าง | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการสนับสนุนไม่แน่นอน (บส. 04)
ดูรายละเอียดสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการสนับสนุนไม่แน่นอน

ระบบพัสดุภัณฑ์

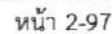
- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- การขออนุญาตขยายเวลาการเบิกจ่ายและเกินกำหนดสัญญา ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- การขออนุญาตขยาย PD เงินกู้ยืมเงิน

เมนูทั่วไป / กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	0300300003 กรมสรรพากร	
เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS	5001101001	ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 แก้ไขข้อมูล
เลขที่โครงการ	6319/000114	เลขที่ศูนย์สัญญา 601014000011
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	3/2563	รายละเอียดสัญญาฉบับนี้ยังไม่เปิด
วิธีการสั่งซื้อ/จ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 31 ตุลาคม 2563
รหัสประจำตัวผู้ซื้อ (ภาษีผู้ขาย)	3800200201899 (เลขที่บัญชีภาษีเงินได้)	วันที่รับมอบ 01 พฤศจิกายน 2563
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ : * คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ภาพที่ 114



ภาพที่ 116

141

ภาพที่ 117

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5001001001

วันที่ 31-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-09-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดมอบวันที่ 30-09-2564
3. สถานที่ส่งมอบ
4. ระยะเวลารับประกัน
5. สรรพสิทธิ์การรับประกันเมื่อส่งมอบเงินกำหนดโดยคิดค่าประกันรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้วิโมกข์หรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในการนี้
สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าประกันเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานข้างต้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไข
และเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

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 **บศ04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน** (บศ04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการบันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 120



ภาพที่ 119

2.2.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการค้นหา

The screenshot shows the GFMIS login page. The user is logged in as 'Admin' with the role 'Admin'. The system title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The user is currently viewing the 'ค้นหา/เข้าระบบการเชื่อมโยงไม่แน่นอน (บท. 04)' (Search/Enter system for uncertain linkage (Section 04)) page. The search criteria are set to 'เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง' (Purchase Order Number) and the search results are displayed in a table. The table has columns for 'เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง' (Purchase Order Number), 'วันที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง' (Purchase Order Date), and 'วันที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง' (Purchase Order Date). The search results show a list of purchase orders with their respective dates and times.

ภาพที่ 120

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

The screenshot shows the GFMIS search results page. The user is logged in as 'Admin' with the role 'Admin'. The system title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The user is currently viewing the 'ค้นหา/เข้าระบบการเชื่อมโยงไม่แน่นอน (บท. 04)' (Search/Enter system for uncertain linkage (Section 04)) page. The search criteria are set to 'เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง' (Purchase Order Number) and the search results are displayed in a table. The table has columns for 'เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง' (Purchase Order Number), 'วันที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง' (Purchase Order Date), and 'วันที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง' (Purchase Order Date). The search results show a list of purchase orders with their respective dates and times.

ภาพที่ 121

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงหน้าจอผลการค้นหา ตามภาพที่ 122

ภาพที่ 122

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 123 และภาพที่ 124



รหัสผู้ใช้ : AG3003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้งาน : สำนักงานพัฒนา

องค์การบริหารส่วน | คลังน้ำใจ

ชื่อผู้ใช้งาน : ระบบบัญชีเงินคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบบัญชีเงินคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

สิทธิ์ : ระบบบัญชีเงินคลัง

สร้าง | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

ระบบบัญชีเงินคลัง

ข้อมูลหลักผู้ใช้งาน

บันทึกการเชื่อมโยง/เข้าระบบ

บันทึกการเชื่อมโยง/เข้าระบบ

ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบงานที่ยังค้างการดำเนินการ

ตรวจสอบงานสถานะ PO เงินในคลัง

รหัสหน่วยงาน : 0.0001

รหัสหน่วยงานย่อย : 0300300003

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน : 9001001001

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน : 61167000112

ข้อมูลทั่วไป : รายการเชื่อมโยง/เข้าระบบ

วันที่ใบเสร็จรับเงิน : 3/2563

วิธีการเชื่อมโยง/เข้าระบบ : 19 - เชื่อมโยงเข้าระบบ

รหัสประจำตัวผู้ลงทะเบียน : 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลจาก e-GP

ผู้บันทึกการเชื่อมโยง/เข้าระบบ : AG3003000031001

เลขที่บัญชีเงินคลัง : 61167000112

วันที่ใบเสร็จรับเงิน : 31 ตุลาคม 2563

วันที่ใบเสร็จรับเงิน : 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดบัญชีเงินคลัง : 30 กันยายน 2564

บันทึกการเชื่อมโยง/เข้าระบบ

แก้ไขใบเสร็จรับเงิน

บันทึกการเชื่อมโยง/เข้าระบบ

บันทึกการเชื่อมโยง/เข้าระบบ

บันทึกการเชื่อมโยง/เข้าระบบ

บันทึกการเชื่อมโยง/เข้าระบบ

ภาพที่ 123

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คุณลักษณะ: อนุมัติการใช้จ่าย
ข้อมูลผู้ใช้: อนุมัติการใช้จ่าย
องค์กร/ระบบ: อนุมัติการใช้จ่าย

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสหน่วยงานย่อย: 03003000003
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 5001000001
เลขที่เอกสาร: 6110/500114 #

ผู้บันทึกการการ: A03003000031001
เลขที่ศูนย์: 611014000011 #

คำสั่งซื้อ/เข้า ประเภทรายการเสนอไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างคำสั่งซื้อ/เข้า ประเภทรายการเสนอไม่แน่นอน

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

รายละเอียดใบสั่งซื้อ: 1
สถานะ: รายการสั่งซื้อ
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: 1 - ทั่วไป
รหัส UNSPSC: 78180100
รายละเอียดสินค้า: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
วันที่เสนอ: 30 กันยายน 2564
มูลค่าตามสัญญา: 120,000.00 บาท
มูลค่าใบสั่งซื้อรวม: 0.00 บาท
รายละเอียดใบสั่งซื้อ: 1
รหัสศูนย์: 03003000003
เลขที่เอกสาร: 6110/500114 #
รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสหน่วยงานย่อย: 03003000003
รหัสโครงการหลัก: 030036400003000000
รหัสโครงการย่อย: 6400003000000000
รหัสเอกสาร: 6110/500114 #
รหัสเอกสารย่อย: 6110/500114 #
รหัสเอกสารย่อย: 6110/500114 #

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

เลขที่	ลำดับที่	วันที่เสนอ	รายละเอียดสินค้า	มูลค่า	สถานะ	จำนวน	ประวัติ
1	1	30 กันยายน 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	120,000.00	รายการสั่งซื้อ	1	

คำอธิบาย: 1. บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
2. บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลนี้มาจาก e-GP

ปุ่ม: อนุมัติการใช้จ่าย, อนุมัติการใช้จ่าย, อนุมัติการใช้จ่าย, อนุมัติการใช้จ่าย

ภาพที่ 124

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

ใช้สำหรับกรณีที่ไม่ทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง แต่ทราบวันที่บันทึกรายการ โดยการ
ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น จะให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้บันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ในช่อง “วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบ
แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว

ภาพที่ 125



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

[หน้าแรก](#) |
 [เกี่ยวกับเรา](#) |
 [ติดต่อเรา](#) |
 [ช่วยเหลือ](#)

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 สาขาของหน่วย : 11.37.42
 ชื่อหน่วยงาน : กรมสรรพากร
 ชื่อผู้ใช้งาน : นายสมชาย ใจดี

ค้นหาสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ค้นหาสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายส่งมอบไม่แน่นอน

รายการ	ค้นหาออนไลน์	วันที่เริ่มใช้สัญญา	รหัสประจำตัวผู้ซื้อภาษี (ผู้ขาย)
> ข้อมูลหลักผู้ขาย > บันทึกการขายการสั่งซื้อซื้อ/จ้าง/เช่า - บส01 = สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า - บส04 = สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายส่งมอบไม่แน่นอน > ตรวจรับพัสดุ > การขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินค้ำประกัน (ใบเสนอหนี้) ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง > การขออนุมัติขยาย PO เงินค้ำประกันใบใบ	ค้นหาออนไลน์	19/10/2564	00000000000000000000
รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย		030003 กรมสรรพากร	03000300003 กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 126

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

[illegible]

ภาพที่ 127

ภาพที่ 128

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คุณลักษณะ :
ข้อมูลผู้ใช้ : พนักงานพัฒนา
ออกจากระบบ : กดปุ่ม

ชื่อผู้ใช้ : admin_001 | ส่วนงาน : ฝ่ายระบบ (บัญชีระบบ) | ส่วนงาน : ฝ่ายระบบ | ส่วนงาน : ฝ่ายระบบ | ส่วนงาน : ฝ่ายระบบ

สั่งซื้อ/จ้างเช่า ประเภทรายการสนับสนุนไม่แน่นอน (บส. 04)
กรังซื้อ/จ้างเช่า ประเภทรายการสนับสนุนไม่แน่นอน

ระบบบัญชีเจ้า

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้างเช่า
- บส01 - ซื้อ/จ้างเช่า
- บส04 - ซื้อ/จ้างเช่า ประเภทรายการสนับสนุนไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กรณีสถานประกอบการรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน/รายปี ไปซื้อ/จ้างเช่า
- กรณีสถานประกอบการ PO มีวันขึ้น/ลง

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน : 03003
รหัสหน่วยงานย่อย : 0300300003
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ (GFMIS) : 0001001001
เลขที่โครงการ : 63103000114 4

ผู้บันทึกการ : 00000000000000000000 [แก้ไขข้อมูล](#)

เลขที่ศูนย์ : 63103000011 4

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้างเช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ (0)

ลำดับที่ : 1 สถานะ รายการสั่งซื้อ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าจ้าง [▼](#)

รหัส UNSPSC : 78150100

รายละเอียดพัสดุ : บริการเช่าใช้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

วันที่ส่งมอบ : 30 กันยายน 2564

จำนวน : 120,000.00 บาท

มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม : 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสบัญชีต้นทาง : 0300300003
สถานะ รายการสั่งซื้อ

เลขที่เอกสารอ้างอิง : 6411220

รหัสแหล่งของเงิน : 2564 6411220
สถานะ รายการสั่งซื้อ

รหัสโครงการหลัก : 03003640000300000
สถานะ รายการสั่งซื้อ

รหัสบัญชี : 03003640000300000
สถานะ รายการสั่งซื้อ

รหัสบัญชีเงินฝาก : 03003640000300000
สถานะ รายการสั่งซื้อ

รหัสบัญชีเงินฝาก : 03003640000300000
สถานะ รายการสั่งซื้อ

รหัสแหล่งของเงิน : 2564 6411220
สถานะ รายการสั่งซื้อ

รหัสโครงการหลัก : 03003640000300000
สถานะ รายการสั่งซื้อ

รหัสบัญชี : 03003640000300000
สถานะ รายการสั่งซื้อ

รหัสบัญชีเงินฝาก : 03003640000300000
สถานะ รายการสั่งซื้อ

รหัสบัญชีเงินฝาก : 03003640000300000
สถานะ รายการสั่งซื้อ

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
☒	1	30 กันยายน 2564	บริการเช่าใช้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	120,000.00	รายการสั่งซื้อ		
						มูลค่าทั้งหมด	120,000.00

คำอธิบาย : 1 กดปุ่มเพื่อกลับสู่หน้าหลัก
2 กดปุ่มเพื่อออกจากระบบ

หมายเหตุ : ซื้อ/จ้างเช่าจาก e-GP

[กดปุ่ม](#)
[กดปุ่ม](#)
[กดปุ่ม](#)
[กดปุ่ม](#)

[กดปุ่ม](#)

ภาพที่ 129

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

2.2.3 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

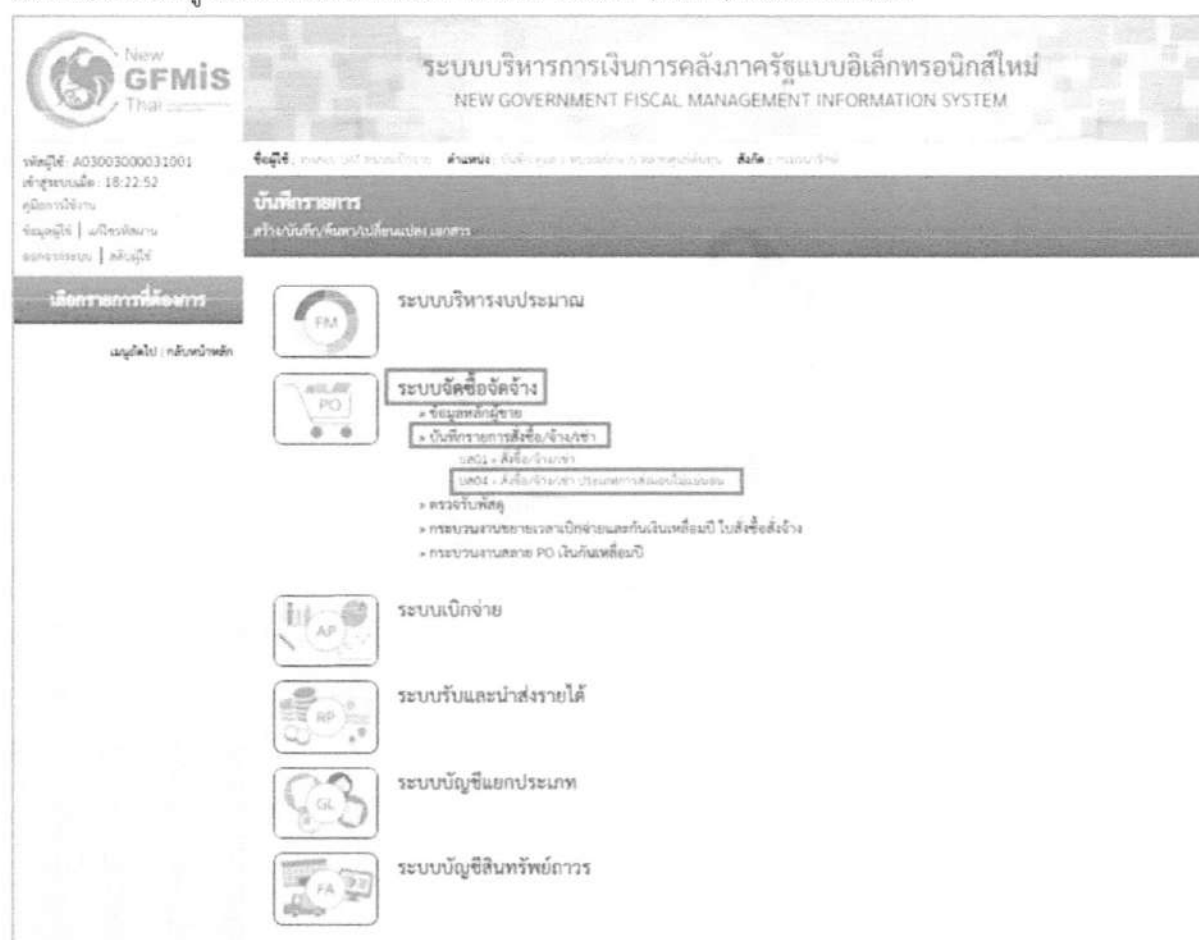
หากตรวจสอบพบว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกในระบบ มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง 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) เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.04) ตามภาพที่ 131



ภาพที่ 130

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลบัญชี | แก้ไขข้อมูล
เอกสารระบบ | คู่มือผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : admin | รหัสผ่าน : 123456 | ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ | วันที่ : 11/03/2564

สวัสดี | แก้ไข | บันทึก | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการดำเนินการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายของหน่วยงานภายนอกเงินเหลือใช้ปี ในสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- กระบวนการขายของ PO เงินที่เหลือใช้

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน : 03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย : 03003000003
กองบริหารทรัพย์สิน
แม่ไม้

คำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ข้อมูลทั่วไป : รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ประวัติใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

วิธีการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
วิธีประมูล	01 - วิธีประกวดราคา	วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	11 กรกฎาคม 2564
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)		วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	11 กรกฎาคม 2564
วิธีคัดเลือกผู้ขาย		วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	11 กรกฎาคม 2564

ปุ่ม: ค้นหา, แก้ไข, ลบ

ภาพที่ 131

- กดปุ่ม **แก้ไข** ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกแก้ไข ตามภาพที่ 132

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลบัญชี | แก้ไขข้อมูล
เอกสารระบบ | คู่มือผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : admin | รหัสผ่าน : 123456 | ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ | วันที่ : 11/03/2564

สวัสดี | แก้ไข | บันทึก | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการดำเนินการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายของหน่วยงานภายนอกเงินเหลือใช้ปี ในสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- กระบวนการขายของ PO เงินที่เหลือใช้

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน : 03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย : 03003000003
กองบริหารทรัพย์สิน
แม่ไม้

คำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ข้อมูลทั่วไป : รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ประวัติใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

วิธีการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
วิธีประมูล	01 - วิธีประกวดราคา	วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	11 กรกฎาคม 2564
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)		วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	11 กรกฎาคม 2564
วิธีคัดเลือกผู้ขาย		วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	11 กรกฎาคม 2564

ปุ่ม: ค้นหา, แก้ไข, ลบ

ภาพที่ 132

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อจ้างที่จะทำการแก้ไข โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อจ้าง ตามภาพที่ 133

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 5001001001 ถึง

ค้นหา

ภาพที่ 133

- กดปุ่ม  หลังจากระบุเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อให้ระบบค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 134

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 5001001001 ถึง

ค้นหา

ผลลัพธ์ตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก 1 ข้อใน 1 หน้า 1 จาก 1 หน้า 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	5001001001	31 ต.ค. พ.ศ. 2563	3/2563	เนกาคัลปิไทยการโยธา	10 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่ได้รับใบเพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 134

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 135



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลเบื้องต้น | บริการพัฒนา
เอกสารประกอบ | คู่มือผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : admin user รหัสผ่าน : 123456789 รหัสผ่านใหม่ : 123456789 รหัสผ่านยืนยัน : 123456789

ส่วน | บริการ | แผนก | ค้นหา

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการการซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 - สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 - สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตารางสินค้า
- การประมวลผลรายการเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ในสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- การประมวลผลรายการ PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน : 03003
หน่วยงาน : กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย : 0300300003
หน่วยงานย่อย : กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 5001001001

เลขที่โครงการ : 631014000114

ข้อมูลทั่วไป รายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	3/2562				เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	01 พงศพิศกน 2562	
วิธีการจัดซื้อ/จ้าง	19 - เปรียบราคา				วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	01 พฤศจิกายน 2562	
รหัสประจำตัวผู้ซื้อ/จ้าง (ผู้ขาย)	3800200001899				วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	01 พฤศจิกายน 2562	
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029				วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	30 กันยายน 2564	

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP

จำนวนรายการ : 1

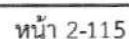
ถัดไป

ภาพที่ 135

- กดปุ่ม **รายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 136

[illegible]

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อบันทึกรายการที่แก้ไขลงในตาราง ตามภาพที่ 138



ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการแก้ไขข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	5001	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 เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใบส่งข้อสั่งจ้างรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบส่งข้อสั่งจ้าง
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 141



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คุณมีการใช้งาน
จึงแสดงให้ | แจ้งให้ทราบ
สถานะการระบบ | สถานะผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ไทย

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พนักงานบัญชี | ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี 2 | หน่วยงาน: กองคลัง | สถานะ: ใช้งาน | วันที่: 11/07/2564

สร้าง | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการสัมมนาไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างและซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการสัมมนาไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักสัญญา
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 - สัญญาจ้าง/เช่า
- บส04 - สัญญาจ้าง/เช่า ประเภทการสัมมนาไม่แน่นอน
- ตรวจสอบใบเสนอราคา
- กระบวนการขอเสนอราคาจากผู้ขายและกับใบเสนอราคาใบเสนอราคา
- กระบวนการเสนอราคา PO (ใบเสนอราคา)

เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	03003	หน่วยงาน-รหัส		ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001	รายละเอียดการซื้อ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	หน่วยงาน-รหัส		เลขที่สัญญา	431014000011	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	5001000001	หน่วยงาน-รหัส		เลขที่สัญญา	431014000011	
เลขที่โครงการ	43101000114	4		ข้อมูลการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า					
เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา	5/7563			วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	31 ตุลาคม 2563	
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง			วันที่เริ่มมีผล	01 พฤศจิกายน 2563	
รหัสประจำตัวผู้ซื้อ (ภาษีอากร)	38000200201899			วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กันยายน 2564	
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	6160377029					

หมายเหตุ: 4 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ภาพที่ 141

- กดปุ่ม เพื่อดูรายละเอียดประวัติการแก้ไขใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 142

ประวัติใบสั่งซื้อ							
รายการ	ออกจน	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	คำใหม่	คำเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่
1	รายการ	รหัสกิจกรรมย่อย	เปลี่ยน		640000300000000	A03003000031001	11 กรกฎาคม 2564
1	รายการ	รหัสบัญชีแยกประเภท	เปลี่ยน	5104010112	5104010107	A03003000031001	11 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 142

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

ภาพที่ 143

- หน้า 2-118

2.2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างซ้ำหรือบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาดจนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการขอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 145



ภาพที่ 144

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: ผู้ใช้งานระบบ | คัดค้าน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสหน่วยงานจ้าง: 0300300003
รหัสโครงการ: 0300300003
รหัสโครงการจ้าง: 0300300003

ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรการสนับสนุนไม่แน่นอน (บส. 04)
ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรการสนับสนุนไม่แน่นอน

วันที่รับซื้อ/จ้าง/เช่า	วันที่รับซื้อ/จ้าง/เช่า
11 กรกฎาคม 2564	11 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564	13 กรกฎาคม 2564

กดปุ่ม

ภาพที่ 145

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

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: ผู้ใช้งานระบบ | คัดค้าน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสหน่วยงานจ้าง: 0300300003
รหัสโครงการ: 0300300003
รหัสโครงการจ้าง: 0300300003

ยกเลิกส่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรการสนับสนุนไม่แน่นอน (บส. 04)
ยกเลิกส่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรการสนับสนุนไม่แน่นอน

วันที่รับซื้อ/จ้าง/เช่า	วันที่รับซื้อ/จ้าง/เช่า
11 กรกฎาคม 2564	11 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564	13 กรกฎาคม 2564

กดปุ่ม

ภาพที่ 146

- ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างในระบบ GFMIS กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง ตามภาพที่ 147

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ซื้อ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ซื้อ : บริษัทพัฒนา
โครงการระบบ | สกปรูจี

ชื่อผู้ซื้อ: บริษัท สกปรูจี จำกัด
ตำแหน่ง: บริษัท สกปรูจี จำกัด 1 อาคาร 1 ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
วันที่: 11/11/2564

ตั้งชื่อ/จำ/เข้า ประเภทการสั่งซื้อแบบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสิ่งใหม่/จำ/เข้า ประเภทการสั่งซื้อแบบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 030003
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 9001203001
เลขที่โครงการ: 63191000114 #

ผู้บันทึกการขาย: A03003000031001
เลขที่บัญชีลูกค้า: 631014000011 #

รายละเอียดใบสั่งซื้อ (3)
ลำดับที่: 1
สถานะ: รอการตัดสินใจ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าจ้าง
รหัส UNSPSC: 78183100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
วันที่เสนอ: 30 กันยายน 2564
จำนวน: 120,000.00 บาท

มูลค่ารวม: 120,000.00 บาท
มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ: 6411220-03003550009900200001
รหัสหน่วยงานต้นทาง: 0300300003
รหัสเอกสารอ้างอิง: 6411220
รหัสโครงการ: 030035500099002000003
รหัสกิจกรรมย่อย: 030035500099002000003
รหัสจ่ายของบัญชี: 030035500099002000003
รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝาก: 030035500099002000003

เลือก	ลำดับที่	วันที่เสนอ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	30 กันยายน 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	120,000.00	รอการตัดสินใจ		

คำอธิบาย: 1.คลิกเพื่อเลือกวันที่เสนอเพื่อจัดซื้อ
2.คลิกเพื่อเลือกเอกสาร

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

ปุ่ม: ยกเลิกใบสั่งซื้อ, บันทึกใบสั่งซื้อ, ยืนยันใบสั่งซื้อ, พิมพ์ใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้

ภาพที่ 148

- กดปุ่ม **ยกเลิกใบสั่งซื้อ** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกยกเลิกใบสั่งซื้อ โดยระบบแสดงหน้าจอยกเลิกใบสั่งซื้อ/จำ/เข้า ตามภาพที่ 149

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ 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 เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 150

สถานะ	เลขที่เอกสาร
สำเร็จ	5001001001

ภาพที่ 151

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



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ : บริการบ้าน

เอกสารระบบ : คู่มือผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้งาน : ทนาย ปรีดี นพรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานเอกสาร

สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

ระบบจัดการสิ่งจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการเข้าระบบ

รหัส : สิ่งจ้าง/เข้า

รหัส : สิ่งจ้าง/เข้า

รหัส : สิ่งจ้าง/เข้า

รหัส : สิ่งจ้าง/เข้า

ประวัติหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ

เลขที่โครงการ

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสประจำตัวผู้เสนอราคา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ผู้บันทึกรายการ

เลขที่อนุมัติสัญญา

วันที่ใบสั่งซื้อสัญญา

วันที่เริ่มมีผล

วันที่สิ้นสุดสัญญา

รายละเอียดการสั่งซื้อสัญญา

วันที่ใบสั่งซื้อสัญญา

วันที่เริ่มมีผล

วันที่สิ้นสุดสัญญา

หมายเหตุ : * คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP

บันทึกข้อมูล

แก้ไขข้อมูล

ลบข้อมูล

พิมพ์ข้อมูล

ถัดไป

ภาพที่ 152

การยกเลิกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่

หน้า 2-125

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 ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงาน

ต่าง ๆ

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

- กดปุ่ม **บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่ประเภทใบสั่งซื้อ

สั่งจ้าง ตามภาพที่ 154

- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการ

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 155



ภาพที่ 154

ระบบแสดงหน้าจอบันทึกการขายใบสั่งซื้อส่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 155

ภาพที่ 155

เลขที่โครงการ	63127000120
เลขคุณสมบัติในระบอบ e-GP	640118000001
ค้นหา	

ภาพที่ 156

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63127000120

เลขที่สัญญาในระบบ e-GP

640118000001

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

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

คำอธิบาย: ☐คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 157

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 158



รหัสผู้ใช้: AG3003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:29:57

คุณคือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล

ออกจากระบบ | สิ้นสุด

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการซื้อจัดจ้าง/เข้า

เลขที่ = เลขที่จ้าง/เข้า

เลขที่จ้าง/เข้า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานผู้ขาย

0300300003

กรมสรรพากร

เลขที่โครงการ

63127000120

เลขที่สัญญา

640118000001

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

26 ตุลาคม 2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

30 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ขาย)

3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

ดึงข้อมูลจาก e-GP

ถัดไป

ภาพที่ 158

ช่องที่ปรากฏ  ลูกศรสีเขียว คือ ข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP โดยมีรายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เข้า 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 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 : ฅนวิกรมพัฒน์
ออกจากระบบ | กลับสู่ผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

ส่งชื่อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สำหรับส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า
- บส01 - ส่งชื่อ/จ้าง/เช่า
- บส01 - ส่งชื่อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบโดยหน่วยงาน
- ตรวจสอบประวัติ
- กระบวนการตามขั้นตอนการจ้างและขึ้นเงินก่อนยื่นใบส่งชื่อ/จ้าง/เช่า
- กระบวนการภายใน PO เงินที่เหลือเป็น

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	03003	การขนส่งสินค้า
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003	กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ	63127000120	เลขที่อนุมัติสัญญา	640118000001
ข้อมูลทั่วไป	รายละเอียดสัญญาจ้าง		

เลขที่ใบส่งชื่อ/สัญญา	1/2563	วันที่ขึ้นชื่อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ธันวาคม 2564
รหัสประจำตัวผู้เป็นเจ้าของ (ผู้ขาย)	3800200201899		
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		

หมายเหตุ : คือข้อมูลต้นทางจาก e-GP

ส่งไป

ภาพที่ 160

- กดปุ่ม รายการส่งชื่อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบส่งชื่อต่อไป ตามภาพที่ 161

[illegible]

ระบบแสดงรายการวงเงินจากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 161 แสดงวงเงิน รายละเอียดการส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้า 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

(กรณีที่มิได้ระบุค่ามาจากระบบ 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

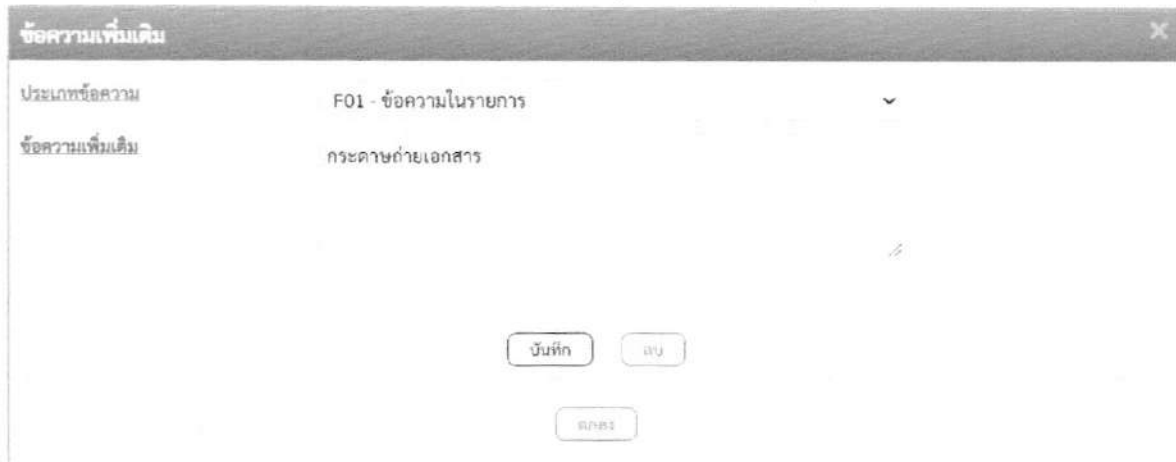
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 03003000003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

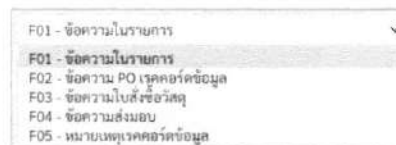
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 162

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้

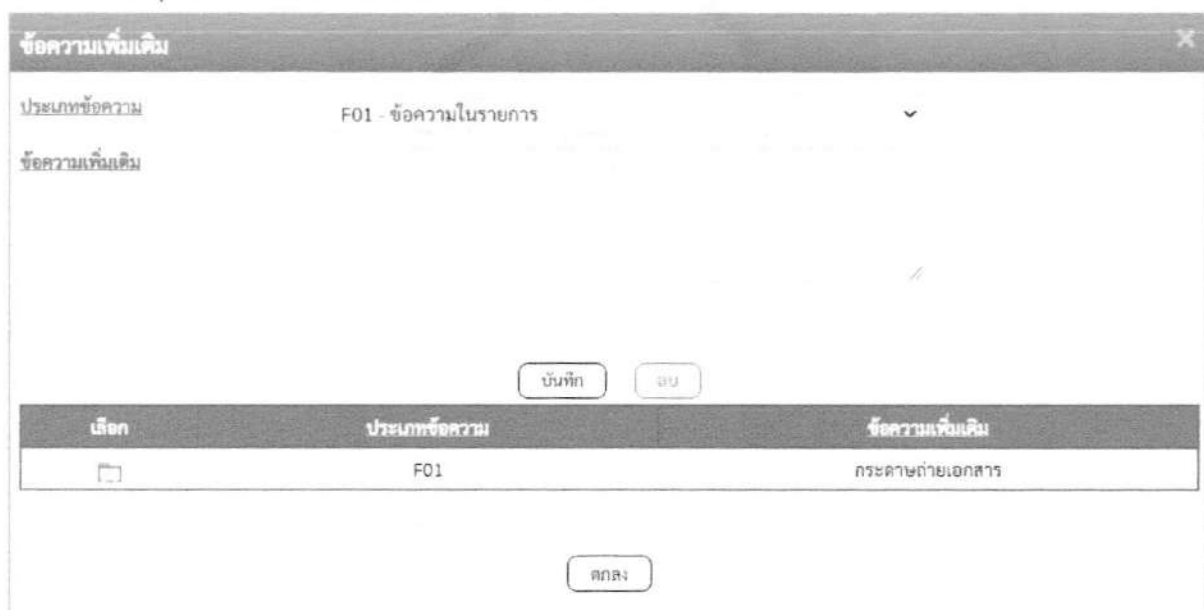


ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 163



ภาพที่ 163

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 164

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
/รหัสงบประมาณ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน
ทั่วไป

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 1,000.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – รีม

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

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

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มี
เงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกหลัสมปี

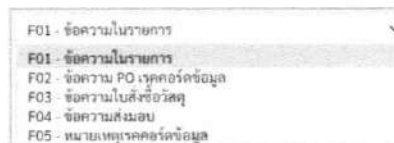
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 167

- ประเภทข้อความ

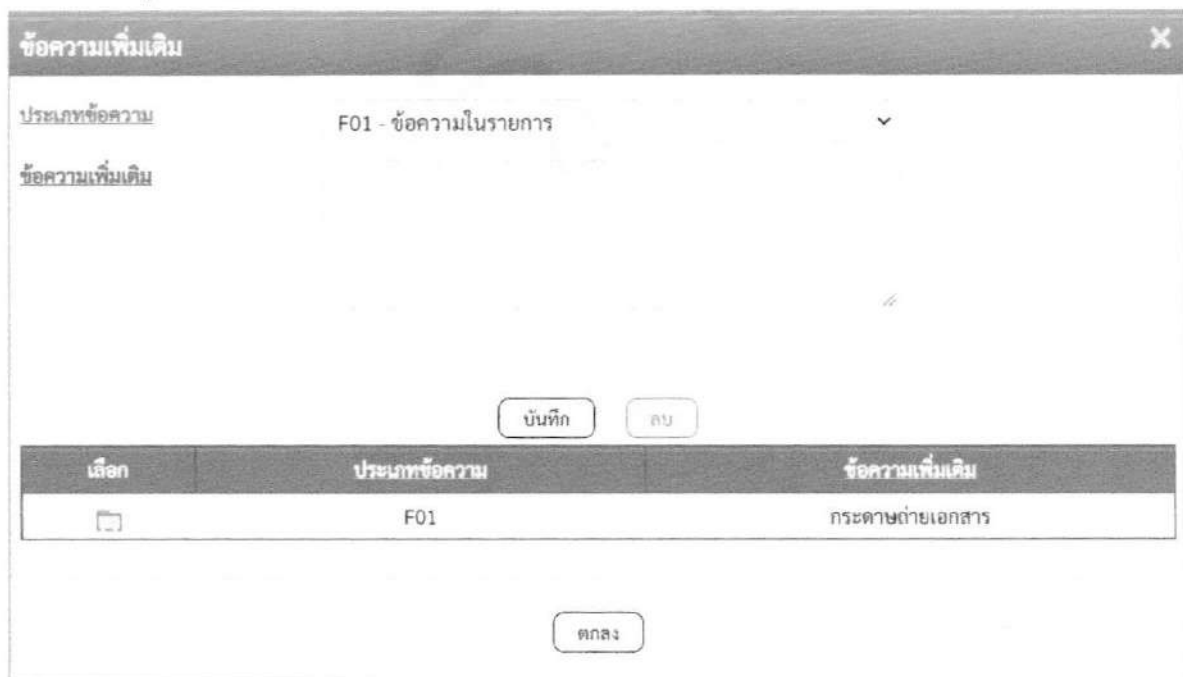
สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ
ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- ข้อความเพิ่มเติม

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 168



เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
☐	F01	กระดาษถ่ายเอกสาร

ภาพที่ 168

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 169

[illegible]

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ซื้อ : 403003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ซื้อ : บริษัทมหาชน
เอกสารประกอบ : สบผู้ซื้อ

ชื่อผู้ซื้อ : บริษัทมหาชน จำกัด
ตำแหน่ง : บริษัทมหาชน จำกัด
รหัส : 403003000031001

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
ส่วนซื้อ/ส่วนขาย

รหัสหน่วยงาน : 03003
รหัสสาขา : 0300300003
รหัสโครงการ : 6312780720

รหัสสัญญา : 640118000001

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดรายการ

ลำดับ	ชื่อ	รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวม
1	กระดาษพิมพ์ A4	กระดาษพิมพ์ A4 ขนาด 21x29.7 ซม. 70 แกรม	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
2	กระดาษพิมพ์ A4	กระดาษพิมพ์ A4 ขนาด 21x29.7 ซม. 70 แกรม	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ : 2 สถานะ : รอการตรวจรับ

วันที่ : 14/11/57

จำนวน : 1,000.00 หน่วย : มม. 3 นิ้ว

วันที่ส่งมอบ : 30 ธันวาคม 2564

รหัสสินค้า : 0300300003

รหัสโครงการ : 6312780720

รหัสสัญญา : 640118000001

รหัสสาขา : 0300300003

รหัสหน่วยงาน : 03003

รหัสสัญญา : 640118000001

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ : 2 สถานะ : รอการตรวจรับ

วันที่ : 14/11/57

จำนวน : 1,000.00 หน่วย : มม. 3 นิ้ว

วันที่ส่งมอบ : 30 ธันวาคม 2564

รหัสสินค้า : 0300300003

รหัสโครงการ : 6312780720

รหัสสัญญา : 640118000001

รหัสสาขา : 0300300003

รหัสหน่วยงาน : 03003

รหัสสัญญา : 640118000001

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ : 2 สถานะ : รอการตรวจรับ

วันที่ : 14/11/57

จำนวน : 1,000.00 หน่วย : มม. 3 นิ้ว

วันที่ส่งมอบ : 30 ธันวาคม 2564

รหัสสินค้า : 0300300003

รหัสโครงการ : 6312780720

รหัสสัญญา : 640118000001

รหัสสาขา : 0300300003

รหัสหน่วยงาน : 03003

รหัสสัญญา : 640118000001

ภาพที่ 171

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 172

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” โดยแสดงรายการใบสั่งซื้อส่งจ้างทั้ง 2 บรรทัดรายการ ตาม

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

[illegible]

ภาพที่ 172

- กตปม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

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 เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผลการบันทึก 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

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

X

☒ ใบสั่งซื้อ
 ☐ ใบสั่งจ้าง

พิมพ์

ภาพที่ 177

เช่น เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ กดปุ่ม

พิมพ์

 ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 178 และภาพที่ 179

ใบสั่งซื้อ

หน้า 1 / 2

ผู้ขาย

นครกสิวิสาหกิจ

ใบสั่งซื้อเลขที่

1/2563 (4001004737)

ที่อยู่

วันที่

26-10-2563

โทรศัพท์

088-888-9991 ต่อ

ส่วนราชการ

กรมธนารักษ์

รหัสประจำตัวผู้ซื้อภาษี

3600200201899

ที่อยู่

ถ.พระรามที่ ๖

เลขที่บัญชีในภาคธนาคาร

8160377029

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อย่อผู้ซื้อ

kskcorpltd

โทรศัพท์

02-2701794 ต่อ

ธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาธนบุรี

ตามที่ท่านได้เสนอราคาโดยส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 26-10-2563 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	กระดาษถ่ายเอกสาร	1000	ream	100.00	100,000.00
2	กระดาษถ่ายเอกสาร	1000	ream	100.00	100,000.00
				รวมเป็นเงิน	200,000.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
(สองแสนบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	200,000.00

ภาพที่ 178

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004737

วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดระยะเวลาภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-12-2564
- สถานที่ส่งมอบ กรมอนามัยกำแพงเพชร
- ระยะเวลาประกัน
- ส่วนสิทธิการรับประกันส่งมอบสินค้ากำหนดโดยคิดตามวันเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20/วัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องและในกรณีที่สั่งซื้อซ่อมเป็นชุดจะคิดค่าประกันเป็นจำนวนเงินวันละ
- ส่วนรายการส่วนสิทธิที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจำนวนนี้มีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้สั่งซื้อ

(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ขาย

(_____) ประจักษ์ตรา (ถ้ามี)

วันที่ _____

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

วันที่ _____

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

วันที่ _____

ภาพที่ 179

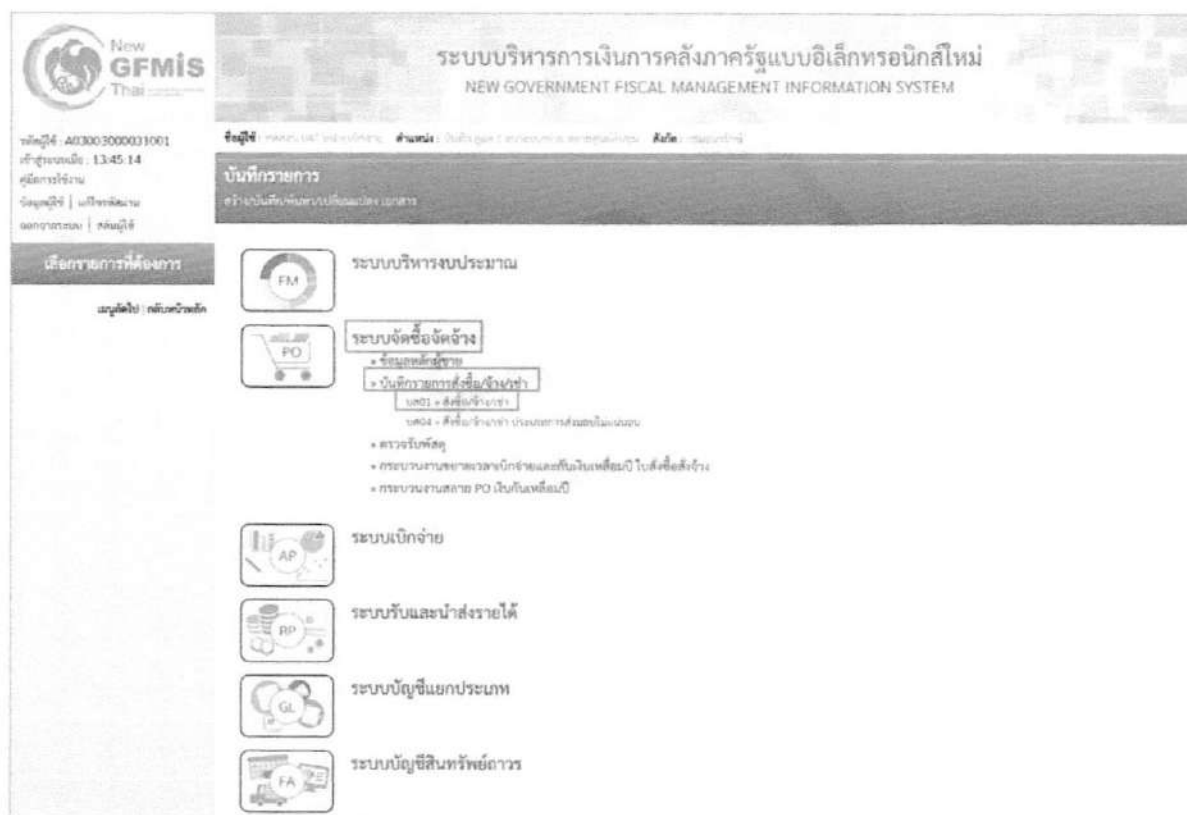
2.3.2 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

การระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าในงวดงานใดงวดงานหนึ่ง หรือแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน การระบุเงินจ่ายล่วงหน้า ให้ระบุในส่วนของรายละเอียดใบสั่งซื้อ ในช่อง “มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” ของแต่ละงวดงานที่ต้องการหักจ่ายล่วงหน้า โดยที่จำนวนเงินหักจ่ายล่วงหน้าจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินในงวดงานนั้น

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 180
- กดปุ่ม **บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่ประเภทใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 180
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 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 | แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักฐาน
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินหรือธนบัตรใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการส่ง PO ไปกับเพื่อน

บันทึกใบ | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลเอก (AT) (นายเอกชัย) | ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่อาวุโส 1 หน่วยเบิกจ่าย ทรัพยากรบุคคล | สังกัด: กรมสรรพากร | สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กรมสรรพากรคลังระบบภาษี

รหัสข้อมูลจากไฟล์:

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เอกสารใบสั่งซื้อสัญญา:

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีประกวดราคา ☒

วันที่ประกาศจัดซื้อสัญญา:

วันที่รับส่งสัญญา: 12 กรกฎาคม 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 12 กรกฎาคม 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เอกสารแนบ:

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 181

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา โดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คัมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 182

ค้นหา

เลขที่โครงการ: 63127000120

เลขคัมสัญญาในระบบ e-GP: 640118000001

ภาพที่ 182

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 183

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63127000120

เลขบัญชีธนาคารในระบบ e-GP

640118000001

ค้นหา

รายการใบสัญญาจาก e-GP

บิล	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขบัญชีธนาคารในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้ซื้อภาษี	ผู้รับบริการประจำที่ปรึกษา	ราคาต่อหน่วยหรือจ้างรายปี	เงินช่วยเหลือหน่วย(บาท)
	63127000120	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจำนวน 2,000 เครื่อง	640118000001	1/2563	3800200201899	3800200201899	200,000.00	50,000.00

คำอธิบาย: ☐คลิกเพื่อดูเอกสาร

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 184

ขั้นตอนการบันทึกการขาย



New GFMS
The Government Fiscal Management Information System

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | หน้า | หน้า | หน้า

บัญชี: AG3203000031001

ตั้งงบประมาณปี: 13-8-14

ผู้ทำรายการ: นายสมชาย

เอกสารเลขที่: 1234567

ข้อมูล/ข้อมูล (งบ. 01)

งบการเงินรายปี

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน
03003	กรมสรรพากร
0300300003	กรมสรรพากร

ข้อมูล/ข้อมูล (งบ. 01)

งบการเงินรายปี

งบการเงินรายปี	งบการเงินรายปี
งบการเงินรายปี	งบการเงินรายปี

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

ข้อมูลส่วนตัว

- ๑๗๕๙/๒๕๓๖

ระบบแสดงรหัสส่งหมายงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล 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 เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 185

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1



รหัสผู้ใช้: AG300300031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:45:14
ผู้ใช้งาน: 01
ข้อมูลผู้ใช้: 01 | บริการ: 01
สถานะ: 01 | รหัสผู้ใช้: 01

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ส่งชื่อ/เข้า/เข้า (บส. 01)
รหัสส่งชื่อ/เข้า/เข้า

รหัสหน่วยงาน 01001
รหัสหน่วยงานย่อย 01001000001
รหัสหน่วยงานย่อย

เลขที่เอกสาร 6411/000100 4

เลขที่บัญชี 6411000000 4

รายการส่งชื่อ/เข้า/เข้า

เลขที่	รหัส	ชื่อ	รายละเอียดการส่งชื่อ	รหัสหน่วยงาน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงินส่งชื่อ/เข้า/เข้า
1	01001	01001000000	การส่งชื่อ/เข้า/เข้า	01001	01001000000	25,000.00	25,000.00
2	01001	01001000000	การส่งชื่อ/เข้า/เข้า	01001	01001000000	25,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบส่งชื่อ

ลำดับที่ 1 **สถานะ** รายการรับ

รหัสหน่วยงาน 01001000000

รหัสบัญชี 6411000000

จำนวนเงิน 2564

รหัสหน่วยงาน 01001000000

รหัสบัญชี 6411000000

จำนวนเงิน 2564

รหัสหน่วยงาน 01001000000

รหัสบัญชี 6411000000

จำนวนเงิน 2564

รหัสหน่วยงาน 01001000000

รหัสบัญชี 6411000000

จำนวนเงิน 2564

ภาพที่ 188

รายละเอียดใบส่งชื่อ

- ลำดับที่
- สถานะ
- จวตเงิน/รหัสแหล่งของเงิน

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบส่งชื่อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจสอบ”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีจวตเงิน

- 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

- หน่วยนับ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 750.00

- ราคาต่อหน่วย

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – ริ่ม

- วันที่ส่งมอบ

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

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)

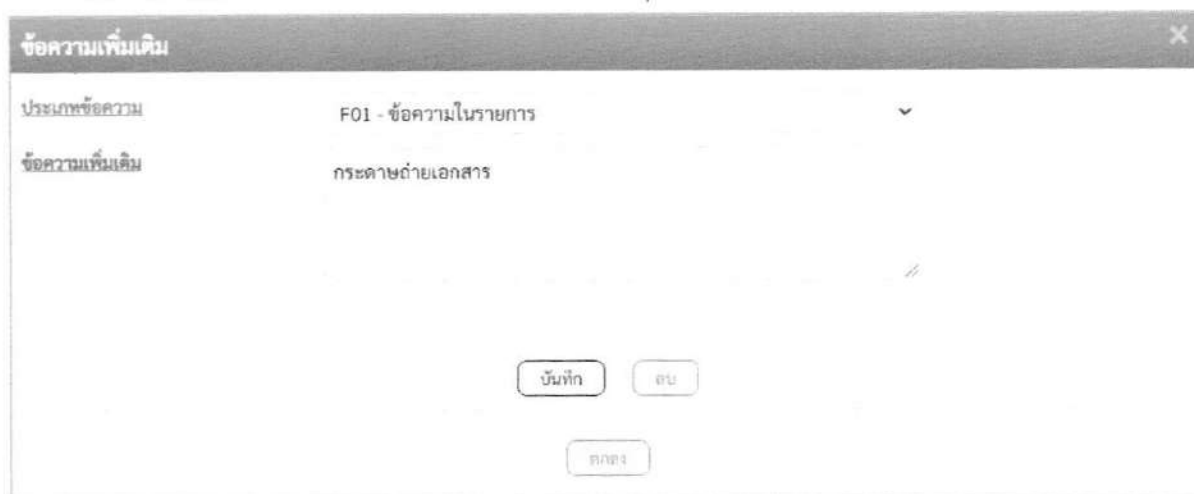
ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ

- 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



ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ: F01 - ข้อความในรายการ

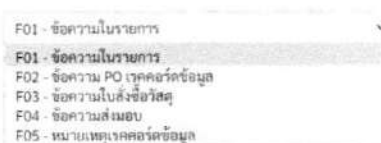
ข้อความเพิ่มเติม: กระดาษถ่ายเอกสาร

บันทึก ลบ ตกลง

ภาพที่ 189

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ ดังนี้



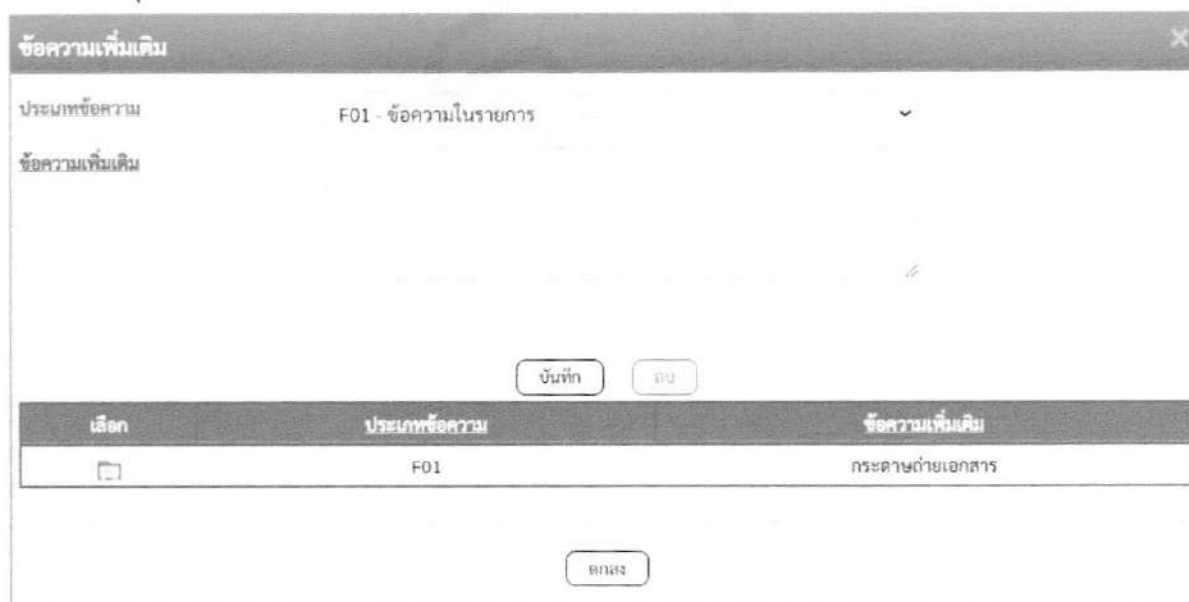
F01 - ข้อความในรายการ
F02 - ข้อความ PO (เรคคอร์ดข้อมูล)
F03 - ข้อความใบสั่งซื้อวัสดุ
F04 - ข้อความลิ้มอบ
F05 - หมายเลขเรคคอร์ดข้อมูล

ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม **บันทึก** เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 190



ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ: F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม:

บันทึก ลบ ตกลง

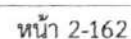
เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	กระดาษถ่ายเอกสาร

ตกลง

ภาพที่ 190

- กดปุ่ม **ตกลง** เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 191



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

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 2

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001
สัญญาฉบับที่: 13.45.14
ผู้ซื้อ: กรมการปกครอง
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
กองการปกครองส่วนท้องถิ่น: กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ซื้อ/เจ้าเข้า (บ. 01)
ชื่อ: บริษัท/เจ้าเข้า

รหัสรายการ: 03001
รหัสหมวดหมู่: 0300300003
รหัสประเภท: 0300300003

เลขที่เอกสาร: 64121000000000000000
เลขที่สัญญา: 64121000000000000000

ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	มูลค่าสั่งซื้อรวม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าสุทธิ	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
1	30 ธันวาคม 2564	การเช่ารถโดยสารสาธารณะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	1	คัน	75,000.00	75,000.00	สถานะ: รอการตรวจรับ	1	0.00			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00

รายละเอียดเอกสาร: 1. ค่าเช่ารถโดยสารสาธารณะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 2. ค่าเช่ารถโดยสารสาธารณะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 192

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่ ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 2
- สถานะ ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
/รหัสงบประมาณ มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 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 250.00
- 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
ตัวอย่างระบุ 6,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

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

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดงปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411230
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ 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



ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม กระดาษถ่ายเอกสาร

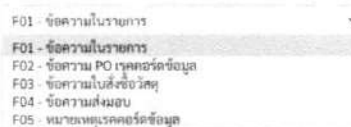
บันทึก ลบ

ตกลง

ภาพที่ 193

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ ดังนี้



F01 - ข้อความในรายการ

F02 - ข้อความ PO เปรียบเทียบข้อมูล

F03 - ข้อความใบสั่งซื้อวัสดุ

F04 - ข้อความส่งมอบ

F05 - หมายเลขเรคอร์ดข้อมูล

ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 194



ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก ลบ

เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
☐	F01	กระดาษถ่ายเอกสาร

ตกลง

ภาพที่ 194

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 195

[illegible]

ภาพที่ 195

- กดปัม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 196

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	5001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: GAS 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 เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 199 และภาพที่ 200

แสดงการบันทึกรายการ

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

[illegible]

ภาพที่ 199

ภาพที่ 201

பின்பு

ภาพที่ 202

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004743

วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดเลขมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดมอบวันที่ 30-12-2564
- สถานที่มอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพมหานคร
- ระยะเวลาประกัน
- ส่วนสิทธิการบริการมีเงื่อนไขกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันโดยคิดร้อยละ 0.20/วัน ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่ไม่ได้รับมอบหรือมอบไม่ถูกต้องแต่ในการมีสิทธิของผู้ลงประสงค์คิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
- ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นจะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจํานวนนี้มีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(.....) ประจําตรา (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

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63127000115

เลขศูนย์สัญญาในระบบ e-GP 631214000002

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เนื้ก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขศูนย์สัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาค่าก่อสร้างหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายส่วนหัว(บาท)
	63127000115	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	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 : ผู้บริหารแผนงาน
เอกสารระบบ : คู่มือผู้ใช้

ระบบคิดเงินอัตโนมัติ

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

• บันทึกการชำระเงิน/จ้างเข้า

บส01 - ซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 - ซื้อ/จ้าง/เช่า บริการการพิมพ์เอกสาร

• ตรวจสอบรายการ PO เงินในหนังสือพิมพ์

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 03303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0304000003 กรมธนารักษ์

เลขที่โครงการ 63127000115

เลขที่ศูนย์สัญญา 631214000002

เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา 1/2563

วิธีการจัดซื้อจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ขาย) 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลนำเข้าจาก e-GP

ข้อมูลการบันทึกลับ

บันทึกลับ

ภาพที่ 208

ช่องที่ปรากฏ ลูกศรสีเขียว คือ ข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP โดยมีรายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อจ้าง 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 เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 209

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

เนื้อ	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 จดทะเบียนนิติบุคคล ณ	26-10-2563

ตกลง

ภาพที่ 209

- กดปุ่ม

ตกลง

 เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 210

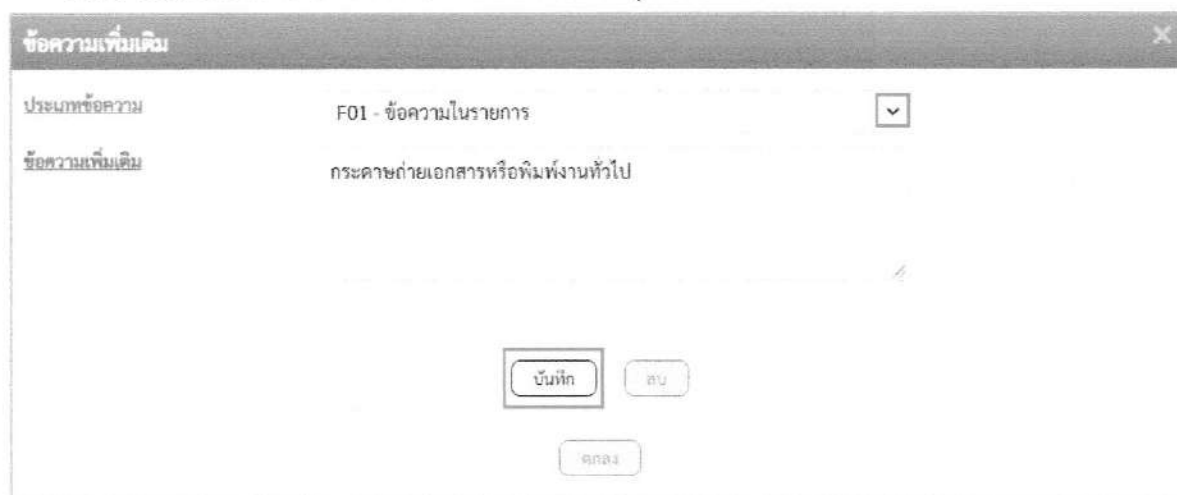
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้ “K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย “I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง “S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์ ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย
- รหัส UNSPSC	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP (กรณีที่มิได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP จะต้องระบุรหัส 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 มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

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

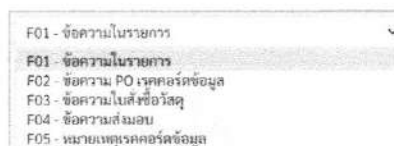
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



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
หมู่เอกสารใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้: เมกไซฟม่าน
เอกสารระบบ: กลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพร น.ท. น.น.น.น.น. ตำแหน่ง: นักวิชากร 1 ประเภท: ข้าราชการสามัญ สังกัด: กรมธนารักษ์

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

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานจ้าง: 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่โครงการ: 63127000115 เลขที่อนุมัติ: 631214000002

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน e-GP

เลือก	ราคา	รวมเงินรวม	รหัส	รหัส	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม
1	การเช่าอาคารหรือพื้นที่	03003	6426000	200,000.00	0.00		

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจ้าง: K - ค่าจ้าง

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: การเช่าอาคารหรือพื้นที่

จำนวนที่สั่งซื้อ: 2,000.00 RM - ไร่

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารการเงิน: 6426000 กรมธนารักษ์

รหัสแหล่งเงิน: 2564 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย: 00901 กรมธนารักษ์

รหัสบัญชีเงินฝาก: 0300300000 กรมธนารักษ์

หมายเหตุ: 4 คัดเลือกจาก e-GP

ดำเนินการตามนี้: ดำเนินการตามนี้: ดำเนินการตามนี้

ดำเนินการตามนี้: ดำเนินการตามนี้: ดำเนินการตามนี้

ดำเนินการตามนี้: ดำเนินการตามนี้: ดำเนินการตามนี้

ภาพที่ 215

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 216

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” แล้ว ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการบันทึกการใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างลำดับที่ 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 สามารถกดเลือกทีละรายการเพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลบัญชี | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์

ระบบบริหารจัดการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: admin-001 | ส่วนงาน: บัญชีเงินกลาง | สถานะ: เข้าสู่ระบบ | ล็อกเอาท์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมสรรพากร	ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001	ประวัติการแก้ไข
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	0300300003	กองบริหารการคลัง			
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4001004705				
เลขที่โครงการ	63127000115		เลขที่บัญชี	631274000007	
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563		วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2563	
วิธีการสั่งซื้อจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง		วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 ธันวาคม 2564	
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201899				
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029				
หมายเหตุ: *	คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP				

ดูใบสั่งซื้อ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

สไลด์

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

ภาพที่ 37

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

จากนั้น กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลือปี” ตามภาพที่ 38

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:43:51
ผู้ล็อกโปรแกรม :
ชื่อผู้ใช้ : นักวิชาการ
ออกจากระบบ : สิ้นผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : นายสมชาย นามสกุล นามสกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการ 1
หน่วยงาน : กองการคลัง
สังกัด : กรมการคลัง
สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลือปี
การสลาย PO เงินกันเหลือปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมการคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง
งบประมาณ	2564
เอกสารการชี้แจง	

เมนูถัดไป

ภาพที่ 38

- กรณีกดปุ่ม ระบบจะกลับสู่หน้าจอหลัก แสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 39



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:43:51
ผู้ใช้งาน : ฝ่ายการเงิน
จัดอนุมัติ | แก้ไขข้อมูลงาน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : รหัสผู้ใช้ DAT ระบบบัญชีราย - ตำแหน่ง : ปิ่นเกล้า - กรุงเทพฯ - 1 ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายการเงิน - รหัส : 0000000000

บันทึกรายการ

สร้างงานบันทึกบัญชีราย/บัญชีราย/บัญชีราย

รายการรายการที่ส่งการ

เมนูนี้ไป / กลับหน้าหลัก



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 39

5 กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

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

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

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1

- เลือก ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

5.1 กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ผ่านระบบ New GFMIS Thai

5.1.1 การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List) (รอบมีนาคม)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

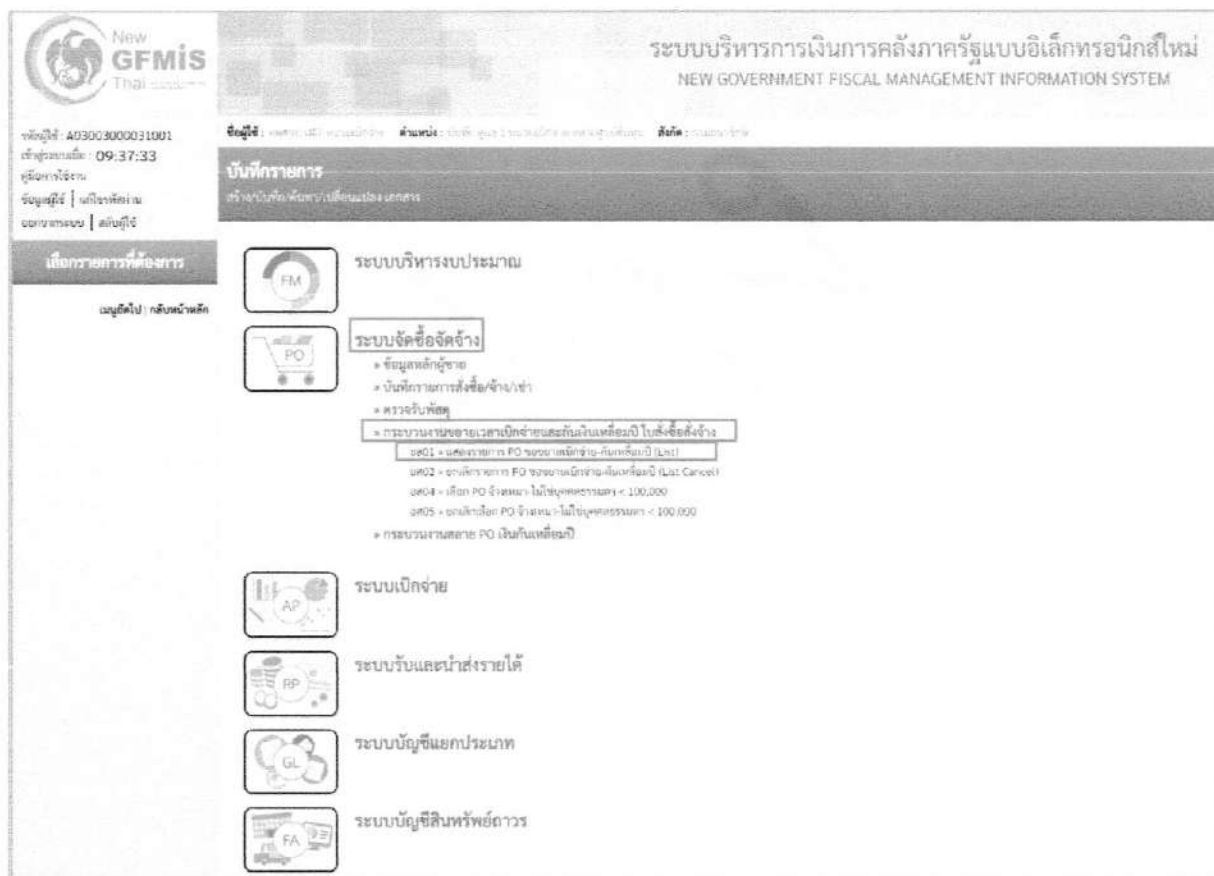
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 3

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึก

รายการกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

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

รายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)) ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

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

The screenshot shows the GFMIS interface for PO transfer and payment. The main header displays the system name and version. The sidebar contains navigation links for various functions. The central form area includes fields for PO number, transfer amount, and other relevant data. A table lists the PO details, including the PO number, transfer amount, and the status of the transfer. The interface is designed for users to manage PO transfers and payments across different fiscal years.

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

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

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 ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List Cancel)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส02 » ยกเลิก

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



ภาพที่ 10

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

ภาพที่ 11

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้กดปุ่ม เพื่อเลือกปีงบประมาณ
- รอบ ระบบ รอบมีนาคม โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ
- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- เอกสารการจัดซื้อ ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- ผู้ขาย ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 12



รหัสผู้ให้: AG300300031001
รหัสผู้รับ: 09.37.33
ผู้ให้: กรมการปกครอง
ผู้รับ: กรมการปกครอง
เอกสาร: 001/001

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า

ชื่อกฎการ PO ของรายจ่าย-เงินเดือนปี (01.02)

เอกสาร PO ของรายจ่าย-เงินเดือนปี

เลือก

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสหน่วยงาน: 030030005
ปีงบประมาณ: 2564
วันหมดอายุ: 31/12/2564
เลขที่เอกสาร: 001/001
ผู้รับ: 001/001

จำนวนรายการทั้งหมด: 43,546.00
จำนวนรายการที่เลือก: 29,940.00

เลือก	ลำดับ	เอกสาร	ผู้รับ	เลขที่เอกสาร	วันที่หมดอายุ	จำนวนเงินรวม
☐	1	4001000330	ผู้รับเอกสาร จ.ก. 22/63	22/63	31 กันยายน 2563	10,000.00
☐	2	4001001736	ผู้รับเอกสาร จ.ก. 22/63	1/2564	22 ตุลาคม 2564	2,000.00
☐	3	4001001824	ผู้รับเอกสาร จ.ก. 22/63	015	22 ตุลาคม 2564	10,000.00
☐	4	4001001904	ผู้รับเอกสาร จ.ก. 22/63	005	22 ตุลาคม 2564	1,000.00
☐	5	4001001906	ผู้รับเอกสาร จ.ก. 22/63	005	22 ตุลาคม 2564	1,000.00
☐	6	4001002729	ผู้รับเอกสาร จ.ก. 22/63	1212	31 มีนาคม 2564	15,000.00
☐	7	4001003994	ผู้รับเอกสาร จ.ก. 22/63	10000	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	8	4001004399	ผู้รับเอกสาร จ.ก. 22/63	10000	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	9	5001000330	ผู้รับเอกสาร จ.ก. 22/63	01/2564	27 ตุลาคม 2564	1,000.00
☐	10	5001000459	ผู้รับเอกสาร จ.ก. 22/63	1212	31 มีนาคม 2564	1,000.00

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม บันทึกการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 14

ยืนยันการทำการ

จำนวนรวมทั้งหมด: 10,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เอกสาร	ผู้รับ	เลขที่เอกสาร	วันที่หมดอายุ	จำนวนเงินรวม
4001000330	ผู้รับเอกสาร จ.ก. 22/63	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00

บันทึกข้อมูล
กดปุ่มไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 15

ยกเลิกการจองมัดจำ

จำนวนใบรวมทั้งหมด	10,000.00	จำนวนรายการทั้งหมด	1
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา
4001000330	ผู้จัดหาฯ จำกัด 22/วิสาหกิจ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563
จำนวนใบค้ำประกันที่ใบ			รายละเอียด
			10,000.00 เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 15

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการยกเลิกขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 16

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ยกเลิกการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินมัดจำ (65.02)

ยกเลิกการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงิน

เป็นต้น

รหัสหน่วยงาน	03001	กรมสรรพากร
รหัสหน่วยงานย่อย	0300100003	กรมสรรพากร
ปีงบประมาณ	2564	ปีงบประมาณ
จำนวนใบค้ำประกันที่ใบ		จำนวนใบค้ำประกันที่ใบ
เอกสารอ้างอิง		เอกสารอ้างอิง
ผู้ขาย		ผู้ขาย

ดำเนินการต่อ

เมนูใหม่ / ค้นหาข้อมูล

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 ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึก

รายการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี

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

อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)) ตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: Admin รหัสผ่าน: 123456789

อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03)

ข้อมูลรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงานย่อย	รหัสรายการ	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ปีงบการเงิน
03003	กรมสรรพากร	0300300003	2564	2564	2564

จำนวนเงินขอเบิกจ่าย: 1564

วันที่อนุมัติ: 25/03/2564

สถานะ: อนุมัติ

ปุ่ม: แสดงรายการ

ภาพที่ 18

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน: ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล (กรณีมีสิทธิทุกหน่วยเบิกจ่าย สามารถระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการได้)
- ปีงบประมาณ: ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้กดปุ่ม เพื่อเลือกปีงบประมาณ
- รอบ: ระบุ รอบมีนาคม โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ
กันยายน
มีนาคม
- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ: ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- เอกสารการจัดซื้อ: ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- ผู้ขาย: ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 19

ยืนยันการทำการเรียบร้อยแล้ว

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

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 22

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้ดำเนินการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อส่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการต่อไป

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 403003000001101
รหัสหน่วยงาน: 113546
ชื่อหน่วยงาน: กรมบัญชีกลาง
ชื่อผู้ดูแล: นายสมชาย
ชื่อระบบ: ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อผู้ซื้อ: กรมบัญชีกลาง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองพัสดุ
สังกัด: กรมบัญชีกลาง

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (03.03)
อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี

เลือก

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	ปีงบประมาณ	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ขาย
03003	กรมบัญชีกลาง	2564	10,000.00	4001000330	รัฐวิสาหกิจ จำกัด

ดำเนินการต่อ

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 ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01) (รอบกันยายน)

ภาพที่ 25

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
หน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น
ให้กดปุ่ม เพื่อเลือกปีงบประมาณ

- รอบ

ระบุ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
บางรายการ ถึงจะระบุ)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
บางรายการ ถึงจะระบุ)

- ผู้ขาย

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
บางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 26

[illegible]

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม บันทึกรายการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 28

ยื่นใบการชำระเงิน				
จำนวนใบรวมทั้งหมด	100,000.00	จำนวนรายการทั้งหมด	1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนใบคงเหลือที่ยังไม่
4001001013	บริษัททีทีทีทอการโฮลดิ้ง	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 29

บันทึกการขายหรือซื้อขายแล้ว ไม่พบเงินสดขึ้นบัญชีอื่นต่อไปเพื่อให้คำขอสมบูรณ์

จำนวนใบรวมทั้งหมด	จำนวนรายการทั้งหมด	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่นับ	รายละเอียด
100,000.00	1	4001001013	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอบันทึกการบ้านที่รายการ ตามภาพที่ 30

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 ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List Cancel)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List Cancel)) ตามภาพที่ 32



ภาพที่ 31

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

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
รหัสผู้ใช้งาน: 09.37.33
ผู้ใช้งาน: ...
ตำแหน่ง: ...
หน่วยงาน: ...

ระบบที่ใช้: ...

รหัสหน่วยงาน: 0000
รหัสหน่วยงาน: 0000
ปีงบประมาณ: 2564
จำนวนเงินคงเหลือ: 0.0000
สถานะ: รอการอนุมัติ

ปุ่ม: ...

ภาพที่ 32

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้กดปุ่ม เพื่อเลือกปีงบประมาณ
- รอบ ระบบ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ
- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- เอกสารการจัดซื้อ ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- ผู้ขาย ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)
- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 33

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการยกเลิกขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 37

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' web application. The header includes the system name and logo. The main content area displays a form for 'ยกเลิกรายการ PO ขอยกเลิกจ่าย-กันเหลือมปี (อส.02)'. The form contains several fields: 'รหัสหน่วยงาน' (050001), 'รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย' (03003000003), 'ปีงบประมาณ' (2564), 'เดือน' (12), 'ปี' (64), 'วัน' (64), 'เดือน' (64), and 'ปี' (64). There are also buttons for 'ดำเนินการต่อ' and 'ยกเลิก'. On the left side, there is a sidebar with a menu and a list of PO types.

ภาพที่ 37

5.2.3 การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลือมปี (Confirm) โดยส่วนราชการต้นสังกัด (รอบกันยายน)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้งาน (กองคลังส่วนกลาง) และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 38

- กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึก

รายการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขอยกเลิกจ่าย-กันเหลือมปี

- กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึก (อส.03 อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลือมปี (Confirm)) ตามภาพที่ 39



รหัสผู้ใช้ : A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจรับพัสดุ

»อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

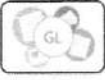
อส.03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 38

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



รหัสผู้ใช้ : A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจรับพัสดุ

» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

อส.03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03)

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย กันเหลื่อมปี

เลือกใบ

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมสรรพากร
รหัสแผนงาน/โครงการ	03003000002	กรมสรรพากร
ปีงบประมาณ	2564	
จำนวนใบเสนอราคา/ใบเสนอ		
เอกสารแนบ		
ผู้ขาย		

ถึง

ถึง

ถึง

ถึง

0300300002

รอบกันยายน

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

[illegible]

ภาพที่ 41

- กดปุ่ม บันทึกผลการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 42

เงินต้นรวมที่วางเคการ				
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	100,000.00	จำนวนรายการทั้งหมด	1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั่วไป
4001001013	บุคคลนิติเหมาการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 43

ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว

✕

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

100,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

เอกสารจัดซื้อ

ผู้ขาย

เลขที่อ้างอิงภายใน

วันสิ้นสุดสัญญา

จำนวนเงินคงเหลือทั่วไป

รายละเอียด

4001001013

เจนวิทย์นิเวศการโยธา

1/2563

3 มกราคม 2565

100,000.00

เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้ดำเนินการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการต่อไป

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 44

The screenshot displays the 'New GFMIS Thailand' interface. The main header reads 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' and 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The user is logged in as 'ผู้ดูแลระบบ' (System Administrator) with the role 'ผู้ดูแลระบบ' (System Administrator) and the organization 'กรมบัญชีกลาง' (General Department of Treasury).

The main content area is titled 'อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (๒๕.๐3)' (Approve PO transfer request - overlapping years (25.03)). Below this, there is a table with the following data:

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน
03003	กรมบัญชีกลาง	0300300003	กรมบัญชีกลาง	0300300003	กรมบัญชีกลาง
2564					

At the bottom of the form, there is a button labeled 'ดำเนินการต่อ' (Continue).

ภาพที่ 44

6 การคัดเลือกใบสั่งซื้อส่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา

การคัดเลือกใบสั่งซื้อส่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน มีรายละเอียดการบันทึกรายการ ดังนี้

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

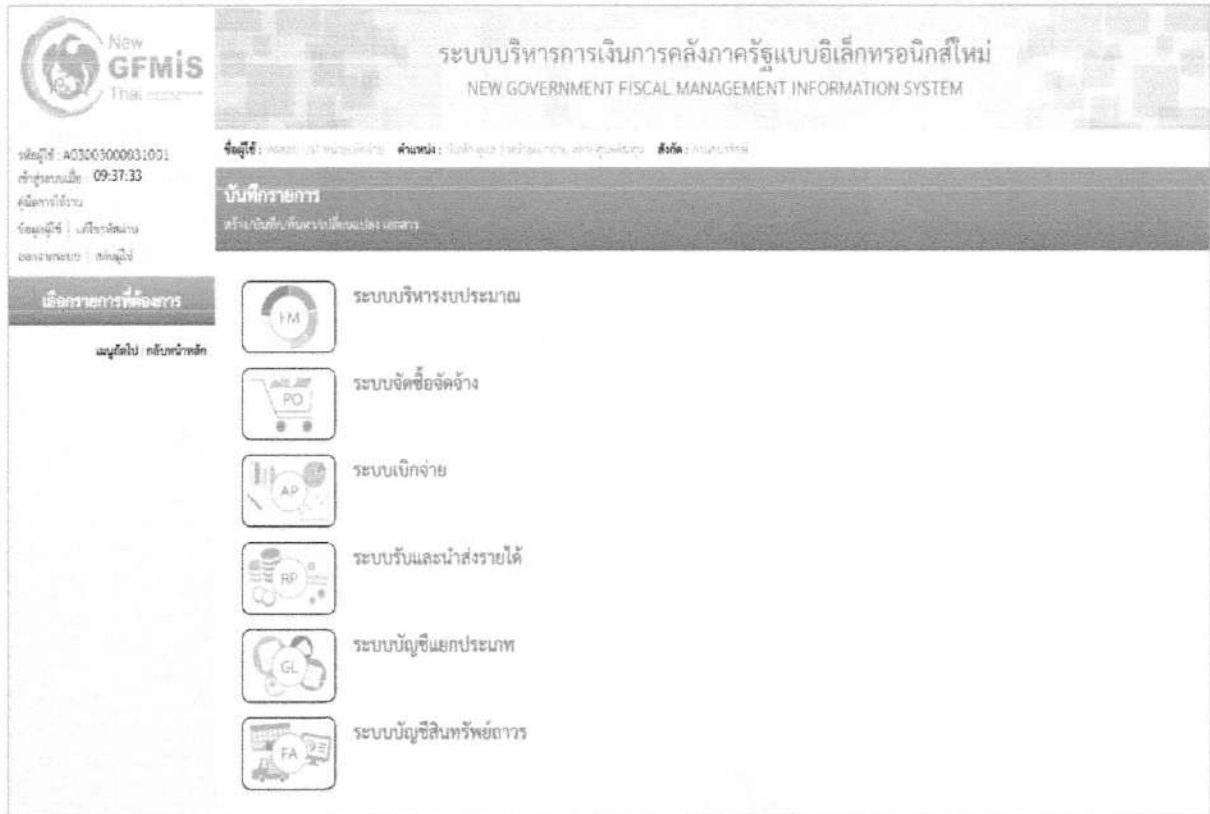
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

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
 เวลาใช้งาน : 15:35:23
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : 13000000000000000000 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคลังสินค้าและพัสดุ สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
 สำหรับบันทึกข้อมูลของเงินและหนี้สิน

เลือกการดำเนินการ

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขอยกเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเดิมปี ใบสั่งซื้อจ้าง
 - อส01 - แสดงรายการ PO ขอยกเวลาเบิกจ่ายคืนเงินเดิมปี (List)
 - อส02 - แสดงรายการ PO ขอยกเวลาเบิกจ่ายคืนเงินเดิมปี (List Cancel)
 - อส04 - เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
 - อส05 - แสดงเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- กระบวนการขอยก PO เงินต้นเดิมปี

ระบบเบิกจ่าย

ระบบรับและนำส่งรายได้

ภาพที่ 3

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



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เวลาใช้งาน : 15:35:23
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : 13000000000000000000 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคลังสินค้าและพัสดุ สังกัด : กรมธนารักษ์

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขอยกเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเดิมปี ใบสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการขอยก PO เงินต้นเดิมปี

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

เงื่อนไข

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

แสดงรายการ

ภาพที่ 4

การระบุเงื่อนไข

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



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทพชณ (AT) ทพชณเบิกจ่าย ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ 1 ทพชณเบิกจ่าย ทพชณเบิกจ่าย สังกัด: กรมสรรพากร

สร้าง

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

แสดงรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- อส01 > แสดงรายการ PO ของขายเบิกจ่าย-คืนเหลือปี (List)
- อส02 > ยกเลิกการ PO ของขายเบิกจ่าย-คืนเหลือปี (List Cancel)
- อส04 > เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- อส05 > ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- > กระบวนการสลาย PO คืนเงินเหลือปี
- อส01 > สลาย PO คืนเงินเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004858

ผู้ขาย ถึง

ถึง

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 0.00

จำนวนรายการทั้งหมด 1

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าสั่งใบ PO	มูลค่าคงเหลือ
☐	1	4001004858	0300300003	ทพชณเบิกจ่าย	Test อต.	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: AC3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการขายการสั่งซื้อ/จ้างเข้า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการงานขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือเงินปี ไปยังซื้อจ้าง
- อศ01 = แสดงรายการ PO ของขายเบิกจ่ายกันเหลือเงินปี (List)
- อศ02 = ยกเลิกรายการ PO ของขายเบิกจ่ายกันเหลือเงินปี (List Cancel)
- อศ04 = เลือก PO จำนวนไม่เกิน 100,000
- อศ05 = ยกเลิกเลือก PO จำนวนไม่เกิน 100,000
- กระบวนการงานขาย PO เงินกันเหลือเงินปี
- อศ01 = สลับ PO เงินกันเหลือเงินปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

เลือก PO จำนวนไม่เกิน 100,000 (อศ.04)
แสดงรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

เลือก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
ปีงบประมาณ: 2564
เอกสารการจัดซื้อ: 4001004858
ผู้ขาย: หจก.เจียมรุ่งเรือง

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

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าจ้าง PO	มูลค่าคงเหลือ
☒	1	4001004858	0300300003	หจก.เจียมรุ่งเรือง	Test อศ.	35,000.00	35,000.00

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 7

บันทึกการขาย

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 35,000.00
จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4001004858	หจก.เจียมรุ่งเรือง	Test อศ.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00

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 ตาม

ภาพที่ 9

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

(บส.01) ตามภาพที่ 10



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : เจ้าหน้าที่ระบบ
ชื่อจากระบบ : ส.อ.นันทิณี

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน : นายสมชาย ใจดี รหัสผ่าน : 12345678901234567890

บันทึกรายการ
สร้างบันทึก/แก้ไข/ลบ/ลบรายการ

เลือกการดำเนินการ

เมนูใหม่ / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการเสนอแบบซอง

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการรายงานการจ้างและรับเงินเดือน/ปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสร้าง PO (เงินทดรอง)

ระบบเบิกจ่าย

ภาพที่ 9

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:36:59
คุณคือ: รัชฎาภรณ์ | พนักงาน
สถานะ: ใช้งาน | ล็อกเอาท์

ระบบจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ยินดีต้อนรับ: รัชฎาภรณ์ | ตำแหน่ง: พนักงาน | แผนก: งบประมาณ | จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขอเสนอราคา/การจ้างและกับเงินที่มอบให้ใบสั่งซื้อ/จ้าง
- กระบวนการเสนอราคา PO เงินที่มอบให้

เมนูทั่วไป / หน้าหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองการคลัง กรมธนารักษ์

รหัสเอกสารใบสั่ง:

คำสั่งซื้อระบบ e-GP:

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดสินค้า/บริการ

รหัสการสั่งซื้อ/จ้าง	ชื่อสินค้า/บริการ	วันที่สั่งซื้อ/จ้าง	วันที่รับส่งมอบ/บริการ	วันที่ชำระเงิน
01	วัสดุกระดาษ	27 กรกฎาคม 2564	27 กรกฎาคม 2564	27 กรกฎาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 11

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:36:59
คุณคือ: รัชฎาภรณ์ | พนักงาน
สถานะ: ใช้งาน | ล็อกเอาท์

ระบบจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ยินดีต้อนรับ: รัชฎาภรณ์ | ตำแหน่ง: พนักงาน | แผนก: งบประมาณ | จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขอเสนอราคา/การจ้างและกับเงินที่มอบให้ใบสั่งซื้อ/จ้าง
- กระบวนการเสนอราคา PO เงินที่มอบให้

เมนูทั่วไป / หน้าหน้าหลัก

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสเอกสาร:

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS:

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองการคลัง กรมธนารักษ์

ภาพที่ 11

การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

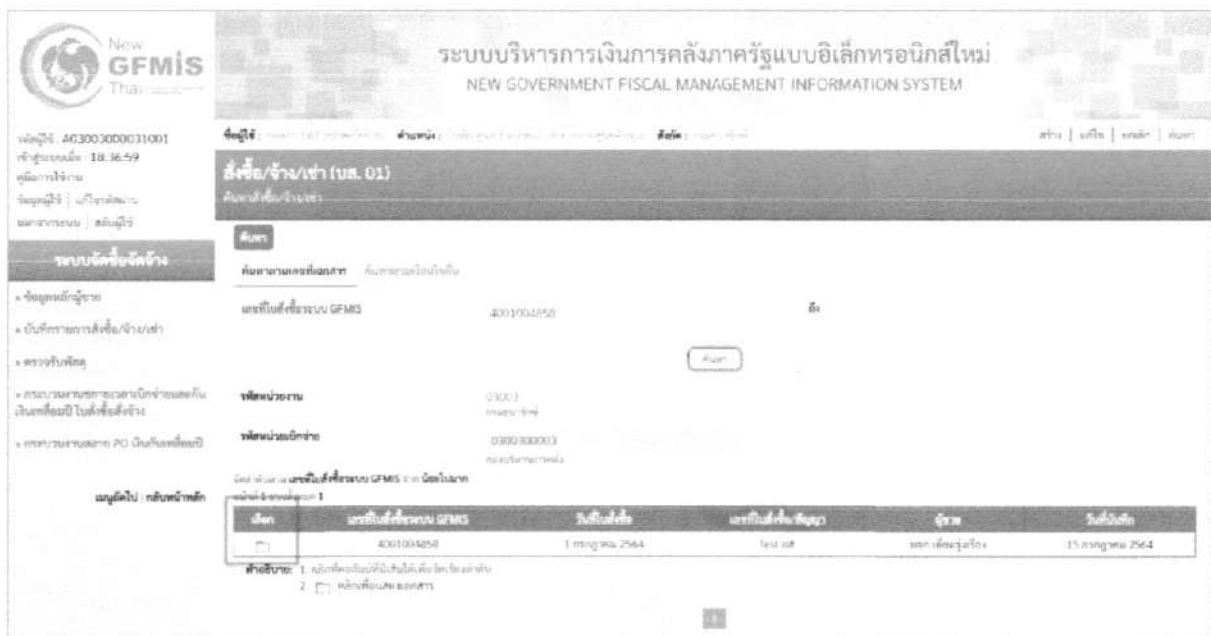
เมื่อกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงหน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่งมีการค้นหา 2 รูปแบบคือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเป็นการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- 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

รายการ	ออแก	ชื่อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่	เวลา
ส่วนหัว		Flag A	เปลี่ยน	A	ว่าง	A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564	4:10 PM

ภาพที่ 14

6.2 การยกเลิกคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (อส.05)

กรณียกเลิกรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 15

- กดปุ่ม » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

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

จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา <100,000) ตามภาพที่ 16

ภาพที่ 15

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



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:35:23
 ผู้ถือการใช้งาน :
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : รองอธิบดีฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป

สังกัด : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ส่ว

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

ยกเลิกรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกการยกเลิก/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อจ้าง
- > กระบวนการขยาย PO เงินคืนเหลือมอบ

สอ01 > สลาย PO เงินคืนเหลือมอบ

เงื่อนไข

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

แสดงรายการ

เมนูถัดไป : กลับหน้าหลัก

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: พลเอก ป.ป.ป. / นายสมชาย
 ตำแหน่ง: นักวิชาการ 1 / นายสมชาย / นายสมชาย / นายสมชาย
 สังกัด: กรมสรรพากร
 สาขา:

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

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 > ข้อมูลหลักผู้ขาย
 > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 > ตรวจสอบใบเสนอราคา
 > กระบวนการขออนุมัติเบิกจ่ายและเงิน
 เงินเหลือจ่าย ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 > กระบวนการส่งมอบ PO เงินที่เหลือ
 สด 01 > คลาย PO เงินที่เหลือ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร		
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	0300300003 กรมสรรพากร		
ปีงบประมาณ	2564		
เอกสารการจัดซื้อ	4001004858	ถึง	
ผู้ขาย		ถึง	

เมนูต่อไป / กลับหน้าหลัก

จำนวนเงินรวมทั้งหมด	35,000.00	จำนวนรายการทั้งหมด	1
จำนวนเงินของรายการ ที่ถูกเลือก	0.00	จำนวนรายการทั้งหมด ที่ถูกเลือก	0

แสดงรายการ

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกการดำเนินการ

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าที่จ้าง PO	มูลค่าคงเหลือ
☐	1	4001004858	0300300003	พลเอก ป.ป.ป. / นายสมชาย	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	35,000.00

ภาพที่ 17

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



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:35:23

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : test001 (30) | ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบ | ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบ | สังกัด : กรมสรรพากร

สถานที่ : กรุงเทพฯ

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

ยกเลิกการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขอตรวจเช็คใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้คืน
- » กระบวนการส่งใบแจ้งหนี้คืน
- » กระบวนการส่งใบแจ้งหนี้คืน

สอ01 » สอ01 PO เงินกับเงิน

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานจ้าง : 0300300003 กรมสรรพากร

ปีงบประมาณ : 2564

เอกสารการจัดซื้อ : 4001004858

ผู้ขาย : หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง

ถึง

ถึง

ณ วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564

จำนวนเงินรวมทั้งหมด : 35,000.00

จำนวนเงินของรายการที่เลือก : 35,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด : 1

จำนวนรายการทั้งหมดที่เลือก : 1

ลำดับ	จำนวน	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยงานจ้าง	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่ารวม PO	มูลค่ารวมเลือก
1	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

จำนวนรายการทั้งหมด : 1

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

บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงรายการใบสั่งซื้อจ้างที่ดำเนินการ ยกเลิกคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 20

ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว

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

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 20

การตรวจสอบสถานะการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกเลิกการคัดเลือก มีขั้นตอนดังนี้

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 16

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

(บส.01) ตามภาพที่ 22

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:36:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | บริการพัฒนา
เอกสารระบบ | สดผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พจก.เอี่ยมรุ่งเรือง | ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบ | หน่วยงาน: พจก.เอี่ยมรุ่งเรือง | สิทธิ์: ระบบทั่วไป

บันทึกการ
สำหรับบันทึกคำสั่งเปลี่ยนแปลงเอกสาร

เลือกการที่ต้องการ
เมนูต่อไป: กรณีสั่งจ้าง

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ซื้อสินค้าและบริการ

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขอความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นในสัญญา

» กระบวนการขอความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นในสัญญา

ระบบเบิกจ่าย

ภาพที่ 21

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 03003000031001 | สถานะ: 18:36:59 | ผู้ใช้: 0300300003 | สถานะ: 0300300003 | สถานะ: 0300300003

ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

รหัสหน่วยงาน: 03003 | รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 | สถานะ: 0300300003

ส่งซื้อจาก: 01 - 55 กลางทาง

วันที่รับส่งสัญญา: 27 กรกฎาคม 2564 | วันที่ส่งสัญญา: 27 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาใบส่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 23

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 03003000031001 | สถานะ: 18:36:59 | ผู้ใช้: 0300300003 | สถานะ: 0300300003 | สถานะ: 0300300003

ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหา

เลขที่ใบส่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004258 | รหัสหน่วยงาน: 03003

ภาพที่ 23

การค้นหาใบส่งซื้อส่งจ้าง

เมื่อกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงหน้าจอการค้นหาใบส่งซื้อส่งจ้าง ซึ่งมีการค้นหา 2 รูปแบบคือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเป็นการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- เลขที่ใบส่งซื้อระบบ GFMIS

ระบุเลขที่ใบส่งซื้อส่งจ้างที่ต้องการค้นหา

- กดปุ่ม **ค้นหา**

ระบบค้นหาใบส่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 24



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG30030000310001
 สำรองฉบับที่: 18-36-59
 คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้: บริษัทมหาชน
 สอดคล้องกับ: AG3003

ระบบบัญชีอัตโนมัติ

ข้อมูลระบบบัญชี

บัญชีการเงิน: 18-36-59

ข้อมูลบัญชี: บริษัทมหาชน

ข้อมูลบัญชี: AG3003

ระบบบัญชีอัตโนมัติ

ข้อมูลระบบบัญชี

บัญชีการเงิน: 18-36-59

ข้อมูลบัญชี: บริษัทมหาชน

ข้อมูลบัญชี: AG3003

- กดปุ่ม  ช่อง “เลือก” หน้าเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 24



New
GFMIS
Thailand

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | เข้าสู่ระบบ | ติดต่อ

รหัสผู้ใช้ : 403003000031001

รหัสผ่าน : 183659

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายสมชาย

ตำแหน่ง : นักวิชาการ

วันที่ : 25/03/2564

เวลา : 10:36:59

ชื่อหน่วยงาน : กรมสรรพากร

ระบบบัญชีเงิน

- ข้อมูลบัญชีเงิน
- บันทึกการโอนเงิน
- การชำระเงิน
- การชำระเงินภาษีเงินได้
- การชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- การชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายการบัญชีเงิน

วันที่ : 25/03/2564

เวลา : 10:36:59

ข้อมูลบัญชีเงิน

วันที่ : 25/03/2564

เวลา : 10:36:59

ข้อมูลบัญชีเงิน

วันที่ : 25/03/2564

เวลา : 10:36:59

รายการบัญชีเงิน

วันที่ : 25/03/2564

เวลา : 10:36:59

ข้อมูลบัญชีเงิน

วันที่ : 25/03/2564

เวลา : 10:36:59

- กดปุ่ม ประวัติการแก้ไข ระบบแสดงสถานะใบจัดซื้อจัดจ้างที่ยกเลิกคัดเลือกแล้ว สถานะจะเปลี่ยนค่าเดิม “A” เป็นค่าใหม่ “ว่าง” ตามภาพที่ 26

ประวัติใบสั่งซื้อ								
รายการ	ยอดคง	ชื่อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	คำใหม่	คำเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่	เวลา
ส่วนหัว		Flag A	เปลี่ยน		A	A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564	4:41 PM
ส่วนหัว		Flag A	เปลี่ยน	A		A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564	4:10 PM