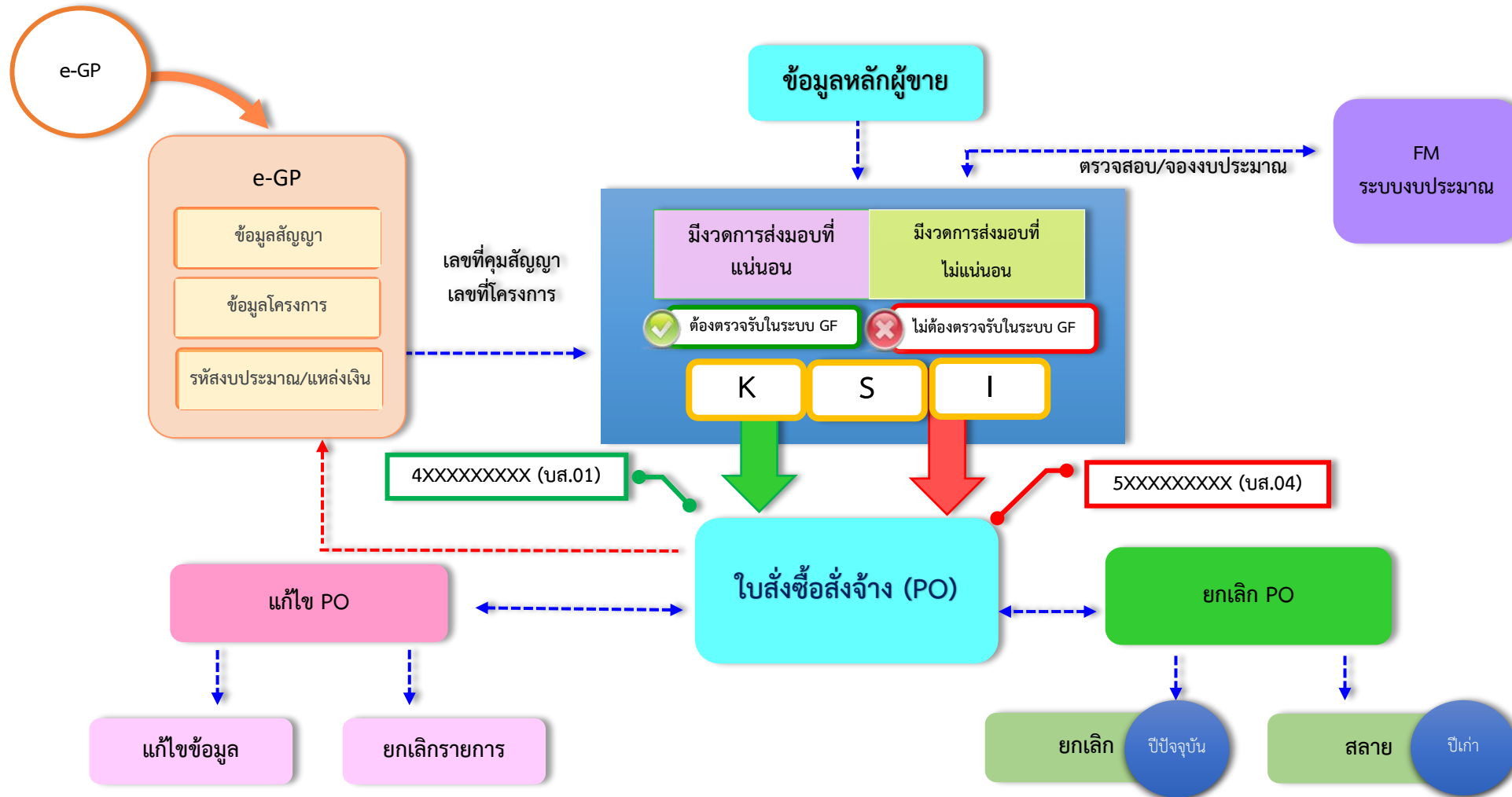


# ระบบจัดซื้อจัดจ้าง Purchasing Order : PO

1

ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง

# ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง



## ตารางเปรียบเทียบคำสั่งงาน/แบบฟอร์ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ GFMS กับระบบ New GFMS Thai

| รายการ                                                                   | คำสั่งงาน (SAP)                                       | GFMS Web Online | New GFMS Thai |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย                          | XK01                                                  | ผข.01           | ผข.01         |
| การค้นหา/แสดงข้อมูลหลักผู้ขาย                                            | XK03                                                  | ผข.01           | ผข.01         |
| การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)                                  | XK02                                                  | ผข.01           | ผข.01         |
| การบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีทั่วไป                                    | ME21N                                                 | บส.01           | บส.01         |
| การบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีส่งมอบไม่แน่นอน                           | ME21N                                                 | บส.04           | บส.04         |
| การค้นหา/แสดงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง                                          | ME23N                                                 | บส.01 ,บส.04    | บส.01 ,บส.04  |
| การเปลี่ยนแปลงแก้ไข/ยกเลิก ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง                            | ME22N                                                 | บส.01 ,บส.04    | บส.01 ,บส.04  |
| การบันทึกตรวจรับ                                                         | MIGO                                                  | บร.01           | บร.01         |
| การบันทึกยกเลิกตรวจรับ                                                   | MIGO                                                  | บร.02           | บร.02         |
| อส.01 แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List)                   | ZMM_PO_LIST (มี.ค.),<br>ZMM_PO_LIST_N (ก.ย.)          | อส.01           | อส.01         |
| อส.02 ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)          | ZMM_LIST_CANCEL (มี.ค.),<br>ZMM_LIST_CANCEL_N (ก.ย.)  | อส.02           | อส.02         |
| อส.03 อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) | ZMM_LIST_CONFIRM (มี.ค.)<br>ZMM_LIST_CONFIRM_N (ก.ย.) | อส.03           | อส.03         |
| สล01 สลาย PO สร้างเอกสารสำรองเงิน PF                                     | ZMM_POCL_PF                                           | สล.01           | สล.01         |
| สล02 สลาย PO เพื่อคืนเงินกันเหลื่อมปี                                    | ZMM_POCL                                              | สล.02           |               |



# การเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

## หน้าจอ Login



# การเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



Key T03003000002001



กระทรวงการคลัง



03003 กรมธนารักษ์



5/07/2565, 09:47



MENU



ข้อมูลส่วนตัว



LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงาน  
ภาครัฐ

Last access : 4/07/2565, 09:47



AGENCY ONLINE REPORT

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Last access : 4/07/2565, 09:47



CONVERSION REPORT

รายงาน Conversion

Last access : 4/07/2565, 09:47

2

ข้อมูลหลักผู้ขาย

# ข้อมูลหลักผู้ขาย

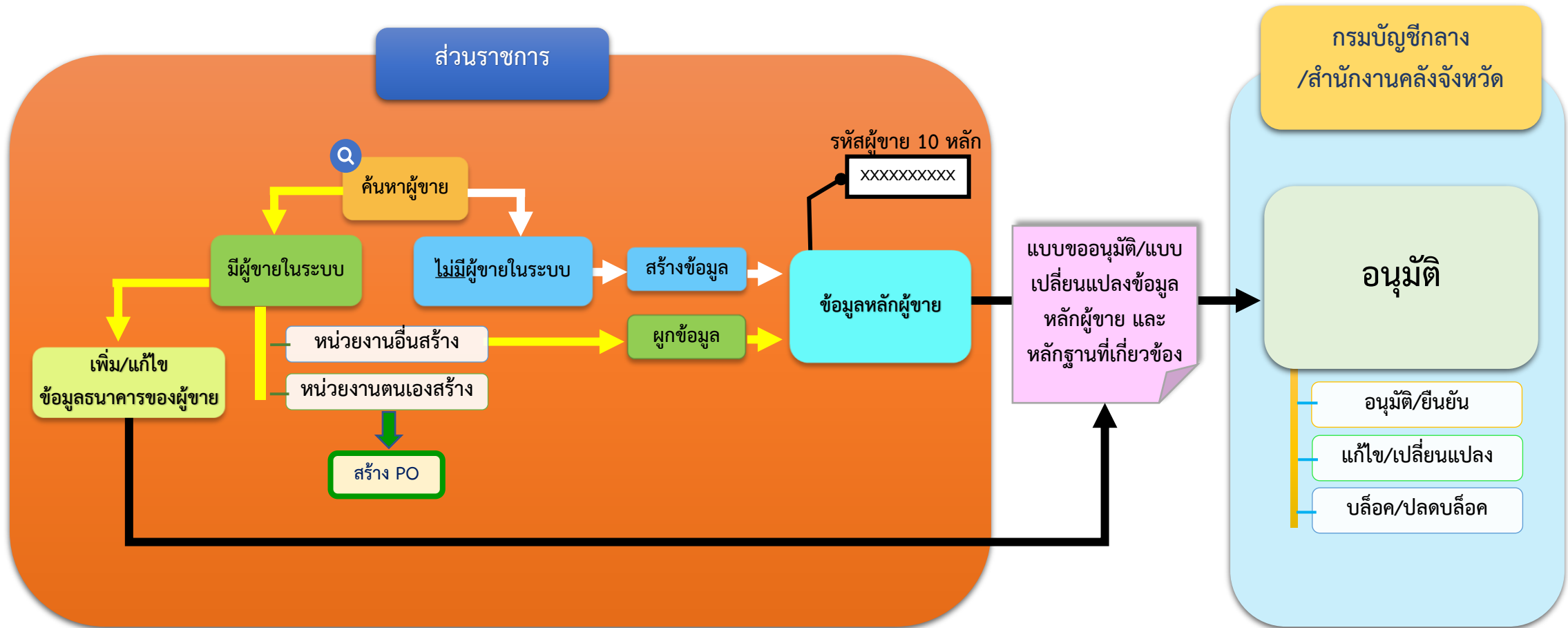
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

ให้คํานิยาม “ข้อมูลหลักผู้ขาย” ไว้ว่า.....

“ข้อมูลหลักผู้ขาย” หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงินเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่สัญญา เงื่อนไขการชำระเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นแล้วแต่กรณี เพื่อใช้สำหรับการรับเงินขอเบิกจากคลัง

# ภาพรวมข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ PO



# การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

# การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย



รหัสผู้ใช้: T03003000002001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:59:30

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

## เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

### บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



### ระบบบริหารงบประมาณ



### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี



### ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร



# การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย



## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : T03003000002001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:04:32

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

### เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด : กรมธนารักษ์

### บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



### ระบบบริหารงบประมาณ



### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ขอรืบบแบบฟอร์ม Excel Loader

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

ผข01 » ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี



### ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

# การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย



รหัสผู้ใช้ : T03003000002001  
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:13:41  
คู่มือการใช้งาน  
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน  
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

## ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข ค้นหา

### ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน 03003  
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)

ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

อาคาร/ชั้น

บ้านเลขที่

ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

ประเทศ

ประเทศไทย

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขต่อ

หมายเลขแฟกซ์

หมายเลขต่อ

จำลองการบันทึก

ถัดไป

# การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย



## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

รหัสผู้ใช้ : T03003000002001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:15:46

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด : กรมธนารักษ์

### ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

#### ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา

# การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามรหัสผู้ขาย)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

9000322151

ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา

# การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามรหัสผู้ขาย)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

กรณี หน่วยงานมีข้อมูลหลักผู้ขายในระบบแล้ว

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

9000322151

ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา

จัดลำดับตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก                                                                              | รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS | รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | ประเภทกลุ่มผู้ขาย | ชื่อ(ภาษาไทย)                          | สถานะการอนุมัติ | สถานะการยืนยัน | สถานะการระงับ |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|  | 9000322151             | 3700400299231           | 2000              | ร้านเอส เจ เมติคอล โดยนายจักรี เจริญผล | รอการอนุมัติ    | ยืนยัน         |               |

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

# การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามรหัสผู้ขาย)

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                       |                               |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย     | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 3700400299231        | รหัสผู้ขายในระบบ GFMS | 9000322151                    |
| สถานะการอนุมัติ         | รอการอนุมัติ         | สถานะการยืนยัน        | ยืนยัน                        |

### ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

|                   |                                        |                  |                                            |
|-------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| ชื่อ(ภาษาไทย)     | ร้านเอส เจ เมดิคอล โดยนายจักรี เจริญผล | ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) | SJ Medical By Mr Jakkee Charonepol12/12/56 |
| ประเภทกลุ่มผู้ขาย | 2000 - กลุ่มผู้ขายทั่วไป(บุคคลธรรมดา)  | อาคาร/ชั้น       |                                            |
| บ้านเลขที่        | 87/148                                 | ซอย              |                                            |
| ถนน               | หมู่ 12 ซ.6 ต.สันกำแพง                 | แขวง/ตำบล        |                                            |
| เขต/อำเภอ         | อ.สันกำแพง                             | ประเทศ           | ประเทศไทย                                  |
| จังหวัด           | เชียงใหม่                              | รหัสไปรษณีย์     | 50130                                      |
| หมายเลขโทรศัพท์   | 053-101174                             | หมายเลขต่อ       |                                            |
| หมายเลขแฟกซ์      | 053-101174                             | หมายเลขต่อ       |                                            |

สร้างเอกสารใหม่

ถัดไป

# การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามรหัสผู้ขาย)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                       |                               |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย     | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 3700400299231        | รหัสผู้ขายในระบบ GFMS | 9000322151                    |
| สถานะการอนุมัติ         | รอการอนุมัติ         | สถานะการยืนยัน        | ยืนยัน                        |

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

### รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

|                               |                                    |                   |              |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| ชื่อธนาคาร                    | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)        | รหัสธนาคาร        | 0060553      |
| หมายเลขบัญชีธนาคาร            | 5530164528                         | ชื่อสาขาของธนาคาร | สาขาบ่อสร้าง |
| ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ) | SJ Medical By Mr Jakkee Charonepol |                   |              |

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก                                                                               | ลำดับที่ | รหัสธนาคาร | ชื่อธนาคาร                  | ชื่อสาขา     | หมายเลขบัญชี | ชื่อเจ้าของบัญชี                   | สถานะของบัญชี |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------|
|  | 0001     | 0060553    | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | สาขาบ่อสร้าง | 5530164528   | SJ Medical By Mr Jakkee Charonepol |               |

ไม่มีปุ่ม “จำลองการบันทึก”

สร้างเอกสารใหม่

ก่อนหน้า

# การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3700400299231

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา



# การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น)

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3700400299231

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา

จัดลำดับตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก                                                                               | รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS | รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | ประเภทกลุ่มผู้ขาย | ชื่อ(ภาษาไทย)                          | สถานะการอนุมัติ | สถานะการยืนยัน | สถานะการระงับ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                                                                     | 1000095965             | 3700400299231           | 1000              | ร้านเอส เจ เมดิคอลโดยนายจักรี เจริญผล  |                 | ยืนยัน         | Block         |
|  | 9000322151             | 3700400299231           | 2000              | ร้านเอส เจ เมดิคอล โดยนายจักรี เจริญผล | รอการอนุมัติ    | ยืนยัน         |               |

- คำอธิบาย:
- คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
  -  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

# การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น)

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                        |                               |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย      | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 3700400299231        | รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS | 9000322151                    |
| สถานะการอนุมัติ         | รอการอนุมัติ         | สถานะการยืนยัน         | ยืนยัน                        |

### ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

|                   |                                        |                  |                                            |
|-------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| ชื่อ(ภาษาไทย)     | ร้านเอส เจ เมดิคอล โดยนายจักรี เจริญผล | ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) | SJ Medical By Mr Jakkee Charonepol12/12/56 |
| ประเภทกลุ่มผู้ขาย | 2000 - กลุ่มผู้ขายทั่วไป(บุคคลธรรมดา)  | อาคาร/ชั้น       |                                            |
| บ้านเลขที่        | 87/148                                 | ซอย              |                                            |
| ถนน               | หมู่ 12 ซ.6 ต.สันกำแพง                 | แขวง/ตำบล        |                                            |
| เขต/อำเภอ         | อ.สันกำแพง                             | ประเทศ           | ประเทศไทย                                  |
| จังหวัด           | เชียงใหม่                              | รหัสไปรษณีย์     | 50130                                      |
| หมายเลขโทรศัพท์   | 053-101174                             | หมายเลขต่อ       |                                            |
| หมายเลขแฟกซ์      | 053-101174                             | หมายเลขต่อ       |                                            |

สร้างเอกสารใหม่

ถัดไป

# การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                        |                               |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย      | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 3700400299231        | รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS | 9000322151                    |
| สถานะการอนุมัติ         | รอการอนุมัติ         | สถานะการยืนยัน         | ยืนยัน                        |

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

### รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

|                               |                                    |                   |              |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| ชื่อธนาคาร                    | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)        | รหัสธนาคาร        | 0060553      |
| หมายเลขบัญชีธนาคาร            | 5530164528                         | ชื่อสาขาของธนาคาร | สาขาส่งสร้าง |
| ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ) | SJ Medical By Mr Jakkee Charonepol |                   |              |

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก | ลำดับที่ | รหัสธนาคาร | ชื่อธนาคาร                  | ชื่อสาขา     | หมายเลขบัญชี | ชื่อเจ้าของบัญชี                   | สถานะของบัญชี |
|-------|----------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------|
|       | 0001     | 0060553    | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | สาขาส่งสร้าง | 5530164528   | SJ Medical By Mr Jakkee Charonepol |               |

ไม่มีปุ่ม “จำลองการบันทึก”

สร้างเอกสารใหม่

ก่อนหน้า

# การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

กรณี หน่วยงานอื่นสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบแล้ว

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

0103529005621

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา

จัดลำดับตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก                                                                              | รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS | รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | ประเภทกลุ่มผู้ขาย | ชื่อ(ภาษาไทย)                       | สถานะการอนุมัติ | สถานะการยืนยัน | สถานะการระงับ |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|  | 1000000853             | 0103529005621           | 1000              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณเคมีภัณฑ์ |                 | ยืนยัน         |               |

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

มีข้อมูลหลักผู้ขายในระบบแล้ว  
หน่วยงานทำการผูกข้อมูลหลักผู้ขาย

# การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                        |                               |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย      | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 0103529005621        | รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS | 1000000853                    |
| สถานะการอนุมัติ         |                      | สถานะการยืนยัน         | ยืนยัน                        |

### ข้อมูลทั่วไป

### ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

|                   |                                       |                  |                             |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| ชื่อ(ภาษาไทย)     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณเคมีภัณฑ์   | ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) | NANTHAVAN CHEMICAL LTD PART |
| ประเภทกลุ่มผู้ขาย | 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) | อาคาร/ชั้น       |                             |
| บ้านเลขที่        | 45/315                                | ซอย              |                             |
| ถนน               | นวมินทร์                              | แขวง/ตำบล        | คลองกุ่ม                    |
| เขต/อำเภอ         | บึงกุ่ม                               | ประเทศ           | ประเทศไทย                   |
| จังหวัด           | กรุงเทพมหานคร                         | รหัสไปรษณีย์     | 10230                       |
| หมายเลขโทรศัพท์   | 02-3740909                            | หมายเลขต่อ       |                             |
| หมายเลขแฟกซ์      | 02-3740909                            | หมายเลขต่อ       |                             |

มีปุ่ม “จำลองการบันทึก”  
เพื่อผูกข้อมูลหลักผู้ขายกับหน่วยงานตนเอง

จำลองการบันทึก

สร้างเอกสารใหม่

ถัดไป

# การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (กรณีไม่พบผู้ขายในระบบ)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3669800161863

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----



- ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา

ค้นหา

# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

ดึงข้อมูลจากไฟล์ แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)

ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)

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

อาคาร/ชั้น

บ้านเลขที่

ชอย

ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

ประเทศ ประเทศไทย

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขต่อ

หมายเลขแฟกซ์

หมายเลขต่อ

กรณี มีหน่วยงานสร้างข้อมูลผู้ขายในระบบแล้ว จะสร้างซ้ำไม่ได้

จำลองการบันทึก

ถัดไป



# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                     |                                |
|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย   | 03003000003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 0105556102537        |                     |                                |
| ดึงข้อมูลจากไฟล์        | แนบไฟล์              | อ้างอิงจากระบบ e-GP | ค้นหา                          |

### ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

|                   |                                         |                  |                    |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|
| ชื่อ(ภาษาไทย)     | บริษัท ทีเคเควิศวะ จำกัด                | ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) | TKK CIVIL Co.,Ltd. |
| ประเภทกลุ่มผู้ขาย | 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)   | อาคาร/ชั้น       |                    |
| บ้านเลขที่        | ----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----      | ซอย              |                    |
| ถนน               | 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)   | แขวง/ตำบล        | พญาไท              |
| เขต/อำเภอ         | 2000 - กลุ่มผู้ขายทั่วไป(บุคคลธรรมดา)   | ประเทศ           | ประเทศไทย          |
| จังหวัด           | 6000 - กลุ่มเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ       | รหัสไปรษณีย์     |                    |
| หมายเลขโทรศัพท์   | 3000 - กลุ่มเจ้าหน้าที่การค้าส่วนราชการ | หมายเลขต่อ       |                    |
| หมายเลขแฟกซ์      |                                         | หมายเลขต่อ       |                    |

จำลองการบันทึก

ถัดไป

# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                     |                               |
|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย   | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 0105556102537        |                     |                               |
| ดึงข้อมูลจากไฟล์        | แนบไฟล์              | อ้างอิงจากระบบ e-GP | ค้นหา                         |

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

|                   |                                       |                  |                    |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| ชื่อ(ภาษาไทย)     | บริษัท ทีเคเควิศวะ จำกัด              | ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) | TKK CIVIL Co.,Ltd. |
| ประเภทกลุ่มผู้ขาย | 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) | อาคาร/ชั้น       |                    |
| บ้านเลขที่        | 88                                    | ซอย              |                    |
| ถนน               |                                       | แขวง/ตำบล        | พญาไท              |
| เขต/อำเภอ         | พญาไท                                 | ประเทศ           | ประเทศไทย          |
| จังหวัด           | กรุงเทพมหานคร                         | รหัสไปรษณีย์     |                    |
| หมายเลขโทรศัพท์   | 021285600                             | หมายเลขต่อ       |                    |
| หมายเลขแฟกซ์      |                                       | หมายเลขต่อ       |                    |

จำลองการบันทึก

ถัดไป

# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                     |                               |
|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย   | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 0105556102537        |                     |                               |
| ดึงข้อมูลจากไฟล์        | แนบไฟล์              | อ้างอิงจากระบบ e-GP | ค้นหา                         |

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รหัสธนาคาร



หมายเลขบัญชีธนาคาร

ชื่อสาขาของธนาคาร

ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์    รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี:    ดึงข้อมูลจากไฟล์

ข้อมูลทั่วไป    ข้อมูล

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 0001

ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    รหัสธนาคาร:    หมายเลขบัญชีธนาคาร:    ชื่อสาขาของธนาคาร:    ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ):

ค้นหา

ค้นหา 0060068

เริ่มต้นค้นหา ?

| เลือก                                                                             | คีย์ธนาคาร | ชื่อธนาคาร                  | สาขานาคาร           | ที่อยู่                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|  | 0060068    | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | สาขา กระทรวงการคลัง | 14 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร 10400 |

# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รหัสธนาคาร

0060068



หมายเลขบัญชีธนาคาร

0680015204

ชื่อสาขาของธนาคาร

สาขา กระทรวงการคลัง

ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)

TKK CIVIL Co.,Ltd.

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่



| เลือก | ลำดับที่ | รหัสธนาคาร | ชื่อธนาคาร                  | ชื่อสาขา            | หมายเลขบัญชี | ชื่อเจ้าของบัญชี   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
|       | 0001     | 0060068    | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | สาขา กระทรวงการคลัง | 0680015204   | TKK CIVIL Co.,Ltd. |

จำลองการบันทึก

# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

×

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



×

ผลการบันทึกรายการ

| สถานะ  | ผู้ขาย     | รหัสหน่วยงาน |
|--------|------------|--------------|
| สำเร็จ | 1100000049 | 03003        |

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                        |                               |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย      | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 0105556102537        | รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS | 1100000049                    |
| สถานะการอนุมัติ         | รอการอนุมัติ         | สถานะการยืนยัน         | รอการยืนยัน                   |

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

|                   |                                       |                  |                    |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| ชื่อ(ภาษาไทย)     | บริษัท ทีเคเควิศวะ จำกัด              | ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) | TKK CIVIL Co.,Ltd. |
| ประเภทกลุ่มผู้ขาย | 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) | อาคาร/ชั้น       |                    |
| บ้านเลขที่        | 88                                    | ซอย              |                    |
| ถนน               |                                       | แขวง/ตำบล        | พญาไท              |
| เขต/อำเภอ         | พญาไท                                 | ประเทศ           | ประเทศไทย          |
| จังหวัด           | กรุงเทพมหานคร                         | รหัสไปรษณีย์     |                    |
| หมายเลขโทรศัพท์   | 021285600                             | หมายเลขต่อ       |                    |
| หมายเลขแฟกซ์      |                                       | หมายเลขต่อ       |                    |

สร้างเอกสารใหม่

ถัดไป

# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                       |                               |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย     | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 0105556102537        | รหัสผู้ขายในระบบ GFMS | 1100000049                    |
| สถานะการอนุมัติ         | รอการอนุมัติ         | สถานะการยืนยัน        | รอการยืนยัน                   |

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

### รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

|                               |                             |                   |                     |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| ชื่อธนาคาร                    | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | รหัสธนาคาร        | 0060068             |
| หมายเลขบัญชีธนาคาร            | 0680015204                  | ชื่อสาขาของธนาคาร | สาขา กระทรวงการคลัง |
| ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ) | TKK CIVIL Co.,Ltd.          |                   |                     |

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก | ลำดับที่ | รหัสธนาคาร | ชื่อธนาคาร                  | ชื่อสาขา            | หมายเลขบัญชี | ชื่อเจ้าของบัญชี   | สถานะของบัญชี |
|-------|----------|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|
|       | 0001     | 0060068    | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | สาขา กระทรวงการคลัง | 0680015204   | TKK CIVIL Co.,Ltd. |               |

สร้างเอกสารใหม่



# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (อ้างอิงจากระบบ e-GP)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

แก้ไข

ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - กองบริหารการคลัง



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)

ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----



อาคาร/ชั้น

บ้านเลขที่

ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

ประเทศ

ประเทศไทย



จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขต่อ

หมายเลขแฟกซ์

หมายเลขต่อ

จำลองการบันทึก

ถัดไป

# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (อ้างอิงจากระบบ e-GP)

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์    รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

ดึงข้อมูลจากไฟล์

ค้นหา

เลขประจำผู้เสียภาษีอากร/  
เลขประจำตัวประชาชน: 3669800161863

ระบุเลข Tax ID 13 หลักของผู้ขาย  
ที่ลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ ในระบบ e-GP  
เพื่อนำมาสร้างผู้ขายในระบบ New GFMS Thai

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป    ข้อมูลทางธนาคารของผู้

ชื่อ(ภาษาไทย)

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

บ้านเลขที่

ถนน

ซอย

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

เว็บไซต์

เอกสารประกอบ

ข้อมูลอื่น

# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (อ้างอิงจากระบบ e-GP)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                     |                               |
|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย   | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 3669800161863        |                     |                               |
| ดึงข้อมูลจากไฟล์        | แนบไฟล์              | อ้างอิงจากระบบ e-GP | ค้นหา                         |

| ข้อมูลทั่วไป      | ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย              |                  |                        |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| ชื่อ(ภาษาไทย)     | นายเศรษฐพงษ์ เมฆอรุณ                  | ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) | Mr.Sretthapong Mekarun |
| ประเภทกลุ่มผู้ขาย | 2000 - กลุ่มผู้ขายทั่วไป(บุคคลธรรมดา) | อาคาร/ชั้น       |                        |
| บ้านเลขที่        | 112                                   | ซอย              |                        |
| ถนน               |                                       | แขวง/ตำบล        | ท่าเทววงษ์             |
| เขต/อำเภอ         | เกาะสีชัง                             | ประเทศ           | ประเทศไทย              |
| จังหวัด           | ชลบุรี                                | รหัสไปรษณีย์     | 20120                  |
| หมายเลขโทรศัพท์   | 038122333                             | หมายเลขต่อ       |                        |
| หมายเลขแฟกซ์      |                                       | หมายเลขต่อ       |                        |

จำลองการบันทึก

ถัดไป

# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (อ้างอิงจากระบบ e-GP)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                     |                               |
|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย   | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 3669800161863        |                     |                               |
| ดึงข้อมูลจากไฟล์        | แนบไฟล์              | อ้างอิงจากระบบ e-GP | ค้นหา                         |

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

|                               |                             |                   |  |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| ชื่อธนาคาร                    | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | รหัสธนาคาร        |  |
| หมายเลขบัญชีธนาคาร            |                             | ชื่อสาขาของธนาคาร |  |
| ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ) |                             |                   |  |

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (อ้างอิงจากระบบ e-GP)

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อธนาคาร

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

รหัสธนาคาร

0110301



หมายเลขบัญชีธนาคาร

3010021581

ชื่อสาขาของธนาคาร

สาขาชลบุรี

ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)

Sretthapong Mekarun

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่



| เลือก | ลำดับที่ | รหัสธนาคาร | ชื่อธนาคาร                        | ชื่อสาขา   | หมายเลขบัญชี | ชื่อเจ้าของบัญชี    |
|-------|----------|------------|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|
|       | 0001     | 0110301    | ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | สาขาชลบุรี | 3010021581   | Sretthapong Mekarun |

จำลองการบันทึก

# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (อ้างอิงจากระบบ e-GP)

**จำลองการบันทึกรายการ** ✕

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



**ผลการบันทึกรายการ** ✕

| สถานะ  | ผู้ขาย     | รหัสหน่วยงาน |
|--------|------------|--------------|
| สำเร็จ | 9100000075 | 03003        |

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (อ้างอิงจากระบบ e-GP)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                        |                               |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย      | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 3669800161863        | รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS | 9100000075                    |
| สถานะการอนุมัติ         | รอการอนุมัติ         | สถานะการยืนยัน         | รอการยืนยัน                   |

| ข้อมูลทั่วไป      | ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย              |                  |                        |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| ชื่อ(ภาษาไทย)     | นายเศรษฐพงษ์ เมฆอรุณ                  | ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) | Mr.Sretthapong Mekarun |
| ประเภทกลุ่มผู้ขาย | 2000 - กลุ่มผู้ขายทั่วไป(บุคคลธรรมดา) | อาคาร/ชั้น       |                        |
| บ้านเลขที่        | 112                                   | ซอย              |                        |
| ถนน               |                                       | แขวง/ตำบล        | ท่าเทววงษ์             |
| เขต/อำเภอ         | เกาะสีชัง                             | ประเทศ           | ประเทศไทย              |
| จังหวัด           | ชลบุรี                                | รหัสไปรษณีย์     | 20120                  |
| หมายเลขโทรศัพท์   | 038122333                             | หมายเลขต่อ       |                        |
| หมายเลขแฟกซ์      |                                       | หมายเลขต่อ       |                        |

สร้างเอกสารใหม่

ถัดไป

# การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (อ้างอิงจากระบบ e-GP)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                        |                               |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย      | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 3669800161863        | รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS | 9100000075                    |
| สถานะการอนุมัติ         | รอการอนุมัติ         | สถานะการยืนยัน         | รอการยืนยัน                   |

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

### รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

|                               |                                   |                   |            |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| ชื่อธนาคาร                    | ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | รหัสธนาคาร        | 0110301    |
| หมายเลขบัญชีธนาคาร            | 3010021581                        | ชื่อสาขาของธนาคาร | สาขาชลบุรี |
| ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ) | Sretthapong Mekarun               |                   |            |

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก                                                                               | ลำดับที่ | รหัสธนาคาร | ชื่อธนาคาร                        | ชื่อสาขา   | หมายเลขบัญชี | ชื่อเจ้าของบัญชี    | สถานะของบัญชี |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|
|  | 0001     | 0110301    | ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | สาขาชลบุรี | 3010021581   | Sretthapong Mekarun |               |

สร้างเอกสารใหม่

ก่อนหน้า



# การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย

# การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย



รหัสผู้ใช้ : T03003000002001  
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:13:41  
คู่มือการใช้งาน  
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน  
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

## ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข ค้นหา

### ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน 03003  
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)

ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

อาคาร/ชั้น

บ้านเลขที่

ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

ประเทศ

ประเทศไทย

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขต่อ

หมายเลขแฟกซ์

หมายเลขต่อ

จำลองการบันทึก

ถัดไป

# การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข

ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

0103529005621

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา

จัดลำดับตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก                                                                             | รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS | รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | ประเภทกลุ่มผู้ขาย | ชื่อ(ภาษาไทย)                       | สถานะการอนุมัติ | สถานะการยืนยัน | สถานะการระงับ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|  | 1000000853             | 0103529005621           | 1000              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณเคมีภัณฑ์ |                 | ยืนยัน         |               |

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

สถานะการอนุมัติ

“ว่าง”

สถานะการยืนยัน

ต้องเป็น

ยืนยัน หรือ รอการยืนยัน

# การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                        |                               |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย      | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 0103529005621        | รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS | 1000000853                    |
| สถานะการอนุมัติ         | สถานะการยืนยัน       |                        |                               |

### ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

|                   |                                       |                  |                             |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| ชื่อ(ภาษาไทย)     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณเคมีภัณฑ์   | ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) | NANTHAVAN CHEMICAL LTD PART |
| ประเภทกลุ่มผู้ขาย | 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) | อาคาร/ชั้น       |                             |
| บ้านเลขที่        | 45/315                                | ซอย              |                             |
| ถนน               | นวมินทร์                              | แขวง/ตำบล        | คลองกุ่ม                    |
| เขต/อำเภอ         | ปทุมธานี                              | ประเทศ           | ประเทศไทย                   |
| จังหวัด           | กรุงเทพมหานคร                         | รหัสไปรษณีย์     | 10230                       |
| หมายเลขโทรศัพท์   | 02-3740909                            | หมายเลขต่อ       |                             |
| หมายเลขแฟกซ์      | 02-3740909                            | หมายเลขต่อ       |                             |

# การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                       |                                |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย     | 03003000003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 0103529005621        | รหัสผู้ขายในระบบ GFMS | 1000000853                     |
| สถานะการอนุมัติ         |                      | สถานะการยืนยัน        | ยืนยัน                         |

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

|                               |                                   |                   |           |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| ชื่อธนาคาร                    | ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | รหัสธนาคาร        | 0110003   |
| หมายเลขบัญชีธนาคาร            | 0031200975                        | ชื่อสาขาของธนาคาร | สาขาพญาไท |
| ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ) | NANTHAVAN CHEMICAL LTD PART       |                   |           |

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก                                                                               | ลำดับที่ | รหัสธนาคาร | ชื่อธนาคาร                        | ชื่อสาขา  | หมายเลขบัญชี | ชื่อเจ้าของบัญชี            | สถานะของบัญชี |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|---------------|
|  | 0001     | 0110003    | ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | สาขาพญาไท | 0031200975   | NANTHAVAN CHEMICAL LTD PART |               |

จำลองการบันทึก

สร้างเอกสารใหม่

ก่อนหน้า

# การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย

**จำลองการบันทึกรายการ** ✕

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



**ผลการบันทึกรายการ** ✕

| สถานะ  | ผู้ขาย     | รหัสหน่วยงาน |
|--------|------------|--------------|
| สำเร็จ | 1000000853 | 03003        |

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

# การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                       |                               |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย     | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 0103529005621        | รหัสผู้ขายในระบบ GFMS | 1000000853                    |
| สถานะการอนุมัติ         | รอการอนุมัติ         | สถานะการยืนยัน        | ยืนยัน                        |

| ข้อมูลทั่วไป      | ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย              |                  |                             |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| ชื่อ(ภาษาไทย)     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณเคมีภัณฑ์   | ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) | NANTHAVAN CHEMICAL LTD PART |
| ประเภทกลุ่มผู้ขาย | 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) | อาคาร/ชั้น       |                             |
| บ้านเลขที่        | 45/315                                | ซอย              |                             |
| ถนน               | นวมินทร์                              | แขวง/ตำบล        | คลองกุ่ม                    |
| เขต/อำเภอ         | ปทุมธานี                              | ประเทศ           | ประเทศไทย                   |
| จังหวัด           | กรุงเทพมหานคร                         | รหัสไปรษณีย์     | 10230                       |
| หมายเลขโทรศัพท์   | 02-3740909                            | หมายเลขต่อ       |                             |
| หมายเลขแฟกซ์      | 02-3740909                            | หมายเลขต่อ       |                             |

สร้างเอกสารใหม่

ถัดไป

# การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย

(ข้อมูลทั่วไป)



# การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้างแก้ไขค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ [รหัสหน่วยเบิกจ่าย](#) 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาผู้ขายในระบบ GFMIS

สถานะการอนุมัติ สถานะการยืนยัน

| ข้อมูลทั่วไป      | ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย                                        |                  |                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| ชื่อ(ภาษาไทย)     | <input type="text"/>                                            | ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) | <input type="text"/>                   |
| ประเภทกลุ่มผู้ขาย | <input type="text" value="----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----"/> | อาคาร/ชั้น       | <input type="text"/>                   |
| บ้านเลขที่        | <input type="text"/>                                            | ซอย              | <input type="text"/>                   |
| ถนน               | <input type="text"/>                                            | แขวง/ตำบล        | <input type="text"/>                   |
| เขต/อำเภอ         | <input type="text"/>                                            | ประเทศ           | <input type="text" value="ประเทศไทย"/> |
| จังหวัด           | <input type="text" value="----- เลือกจังหวัด -----"/>           | รหัสไปรษณีย์     | <input type="text"/>                   |
| หมายเลขโทรศัพท์   | <input type="text"/>                                            | หมายเลขต่อ       | <input type="text"/>                   |
| หมายเลขแฟกซ์      | <input type="text"/>                                            | หมายเลขต่อ       | <input type="text"/>                   |

# การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

1000000853

ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา

จัดลำดับตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก มากไปน้อย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก                                                                              | รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS | รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | ประเภทกลุ่มผู้ขาย | ชื่อ(ภาษาไทย)                       | สถานะการอนุมัติ | สถานะการยืนยัน | สถานะการระงับ |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|  | 1000000853             | 0103529005621           | 1000              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณเคมีภัณฑ์ | รอการอนุมัติ    | ยืนยัน         |               |

คำอธิบาย:

1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

# การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                        |                               |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย      | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 0103529005621        | รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS | 1000000853                    |
| สถานะการอนุมัติ         | รอการอนุมัติ         | สถานะการยืนยัน         | ยืนยัน                        |

### ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

|                   |                                       |                  |                             |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| ชื่อ(ภาษาไทย)     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณเคมีภัณฑ์   | ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) | NANTHAVAN CHEMICAL LTD PART |
| ประเภทกลุ่มผู้ขาย | 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) | อาคาร/ชั้น       |                             |
| บ้านเลขที่        | 45/315                                | ซอย              |                             |
| ถนน               | นวมินทร์                              | แขวง/ตำบล        | คลองกุ่ม                    |
| เขต/อำเภอ         | บึงกุ่ม                               | ประเทศ           | ประเทศไทย                   |
| จังหวัด           | กรุงเทพมหานคร                         | รหัสไปรษณีย์     | 10230                       |
| หมายเลขโทรศัพท์   | 02-3740909                            | หมายเลขต่อ       |                             |
| หมายเลขแฟกซ์      | 02-3740909                            | หมายเลขต่อ       |                             |

จำลองการแก้ไข

ถัดไป

# การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                       |                               |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย     | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 0103529005621        | รหัสผู้ขายในระบบ GFMS | 1000000853                    |
| สถานะการอนุมัติ         | รอการอนุมัติ         | สถานะการยืนยัน        | ยืนยัน                        |

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

|                   |                                       |                  |                               |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| ชื่อ(ภาษาไทย)     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณเคมีภัณฑ์   | ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) | NANTHAVAN CHEMICAL LTD.,PART. |
| ประเภทกลุ่มผู้ขาย | 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) | อาคาร/ชั้น       |                               |
| บ้านเลขที่        | 45/315                                | ซอย              |                               |
| ถนน               | นวมินทร์                              | แขวง/ตำบล        | คลองกุ่ม                      |
| เขต/อำเภอ         | ปทุมธานี                              | ประเทศ           | ประเทศไทย                     |
| จังหวัด           | กรุงเทพมหานคร                         | รหัสไปรษณีย์     | 10230                         |
| หมายเลขโทรศัพท์   | 02-3740110                            | หมายเลขต่อ       |                               |
| หมายเลขแฟกซ์      | 02-3740111                            | หมายเลขต่อ       |                               |

จำลองการแก้ไข

ปุ่ม “จำลองการแก้ไข”

ถัดไป

# การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                       |                               |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย     | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 0103529005621        | รหัสผู้ขายในระบบ GFMS | 1000000853                    |
| สถานะการอนุมัติ         | รอการอนุมัติ         | สถานะการยืนยัน        | ยืนยัน                        |

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร 

ลำดับที่ 0001

|                               |                                   |                   |           |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| ชื่อบริษัท                    | ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | รหัสธนาคาร        | 0110003   |
| หมายเลขบัญชีธนาคาร            | 0031200975                        | ชื่อสาขาของธนาคาร | สาขาพญาไท |
| ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ) | NANTHAVAN CHEMICAL LTD PART       |                   |           |

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก                                                                               | ลำดับที่ | รหัสธนาคาร | ชื่อบริษัท                        | ชื่อสาขา  | หมายเลขบัญชี | ชื่อเจ้าของบัญชี            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
|  | 0001     | 0110003    | ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | สาขาพญาไท | 0031200975   | NANTHAVAN CHEMICAL LTD PART |

กดปุ่ม “จำลองการแก้ไข”

จำลองการแก้ไข

# การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)

×

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



×

ผลการบันทึกรายการ

| สถานะ  | ผู้ขาย     | รหัสหน่วยงาน |
|--------|------------|--------------|
| สำเร็จ | 1000000853 | 03003        |

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

# การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

## ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

|                         |                      |                       |                               |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน            | 03003<br>กรมธนารักษ์ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย     | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี | 0103529005621        | รหัสผู้ขายในระบบ GFMS | 1000000853                    |
| สถานะการอนุมัติ         | รอการอนุมัติ         | สถานะการยืนยัน        | ยืนยัน                        |

| ข้อมูลทั่วไป      | ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย              |                  |                               |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| ชื่อ(ภาษาไทย)     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณเคมีภัณฑ์   | ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) | NANTHAVAN CHEMICAL LTD.,PART. |
| ประเภทกลุ่มผู้ขาย | 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) | อาคาร/ชั้น       |                               |
| บ้านเลขที่        | 45/315                                | ซอย              |                               |
| ถนน               | นวมินทร์                              | แขวง/ตำบล        | คลองกุ่ม                      |
| เขต/อำเภอ         | บึงกุ่ม                               | ประเทศ           | ประเทศไทย                     |
| จังหวัด           | กรุงเทพมหานคร                         | รหัสไปรษณีย์     | 10230                         |
| หมายเลขโทรศัพท์   | 02-3740110                            | หมายเลขต่อ       |                               |
| หมายเลขแฟกซ์      | 02-3740111                            | หมายเลขต่อ       |                               |

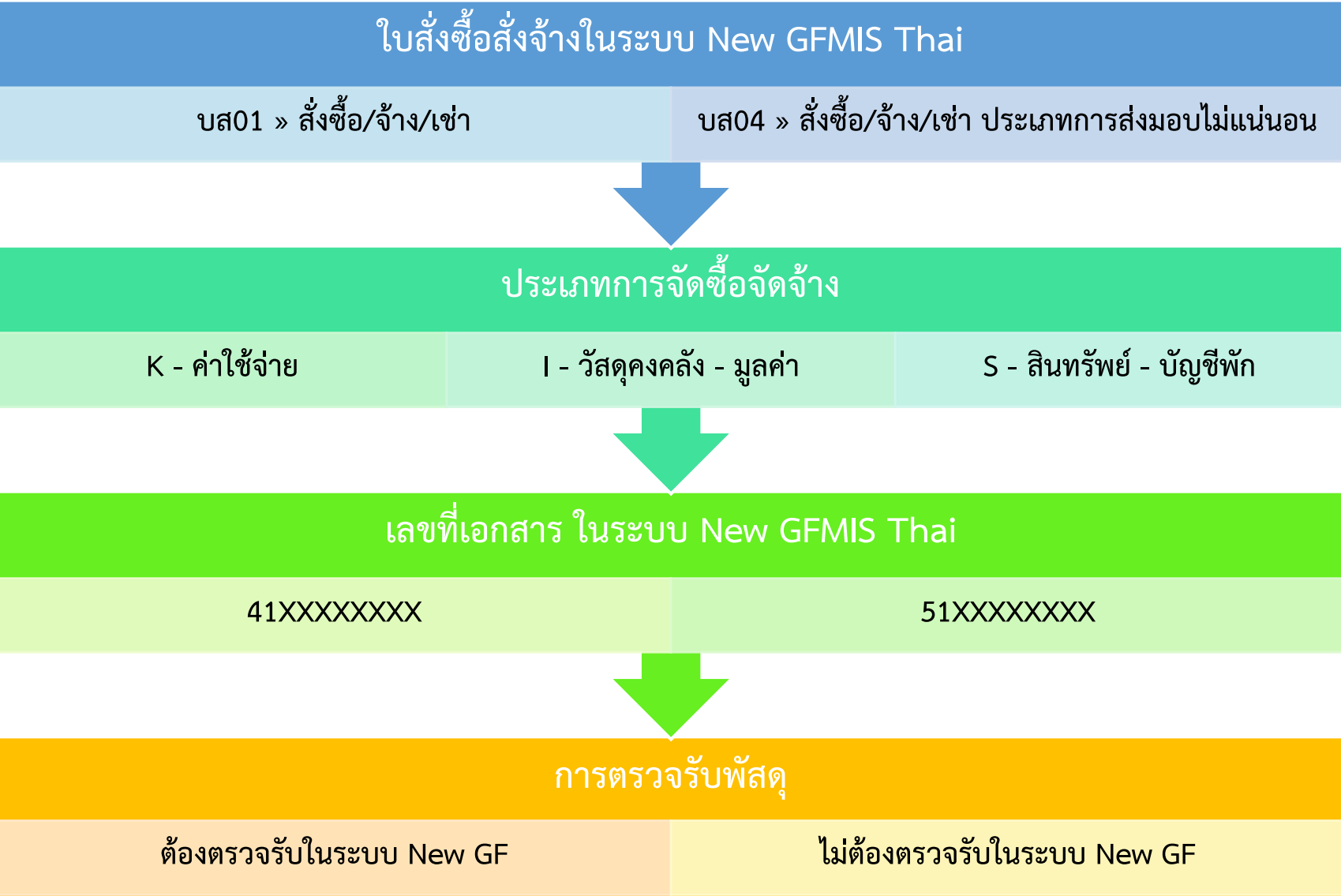
สร้างเอกสารใหม่

ถัดไป

3

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง





# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

### บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



#### ระบบบริหารงบประมาณ



#### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
  - บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
  - บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี



#### ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)



## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: T03003000002001  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:14:31  
คู่มือการใช้งาน  
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้อัปเดตผ่าน  
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้างแก้ไขยกเลิกค้นหา

### สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม



ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

10 กรกฎาคม 2565



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)



วันที่สิ้นสุดสัญญา

10 กรกฎาคม 2565



เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

จำลองการบันทึก

### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ค้นหา

เลขที่โครงการ

65079000009

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

650714000001

ค้นหา



ค้นหา

เลขที่โครงการ

65079000009

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

650714000001

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

| เลือก                               | เลขที่โครงการ | ชื่อโครงการ                            | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา/งวด | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี | ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท) | เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท) |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 65079000009   | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 650714000001           | 3/2565          | 3800200201899             | 3800200201899              | 20,000.00                    | 0.00                  |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

# การบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ

65079000009

เลขที่คุมสัญญา

650714000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

3/2565

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

30 มิถุนายน 2565

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899

วันที่สิ้นสุดสัญญา

10 กรกฎาคม 2565

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

นครกิตติภัทรการโยธา

8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ถัดไป

# การบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



เลขที่โครงการ

65079000009

เลขที่คุมสัญญา

650714000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

### รายการวงเงิน e-GP

| เลือก | งวดเงิน | รายละเอียดการส่งมอบ                                                                                   | รหัสงบประมาณ         | รหัสแหล่งของเงิน | จำนวนเงิน(บาท) | จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท) |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------------------------------|
|       | 1       | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไปเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา | 03003290002002000000 | 6511220          | 20,000.00      | 0.00                                     |

### รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

1-6511220-03003290002002000000



ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย



รหัส UNSPSC

14111507



ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

## รายละเอียดใบสั่งซื้อ

|                         |                                    |                                       |                                  |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| ลำดับที่ 1              | สถานะ รอการตรวจรับ                 | งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ | 1-6511220-03003290002002000000   |
| ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | K - ค่าใช้จ่าย                     |                                       |                                  |
| รหัส UNSPC              | 14111507                           |                                       | ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ |
| รายละเอียดพัสดุ         | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป |                                       |                                  |
| จำนวนที่สั่งซื้อ        | <input type="text"/> EA - ชิ้น     | ราคาต่อหน่วย                          | <input type="text"/> บาท         |
| วันที่ส่งมอบ            | 10 กรกฎาคม 2565                    | มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า                | <input type="text"/> บาท         |

## รายละเอียดงบประมาณ

|                       |                      |                                              |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| รหัสศูนย์ต้นทุน       | 0300300003           | รหัสบัญชีแยกประเภท                           | <input type="text"/> |
| เลขที่เอกสารสำรองเงิน | <input type="text"/> | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | <input type="text"/> |
| รหัสแหล่งของเงิน      | 2565 6511220         | รหัสงบประมาณ                                 | 03003290002002000000 |
| รหัสกิจกรรมหลัก       | <input type="text"/> | รหัสกิจกรรมย่อย                              | <input type="text"/> |
| รหัสบัญชีย่อย         | <input type="text"/> | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                         | <input type="text"/> |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง  | <input type="text"/> | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง                  | <input type="text"/> |

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่



# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

## รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

1-6511220-03003290002002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC

14111507

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ

1.00

JOB - งาน

ราคาต่อหน่วย

20,000.00 บาท

วันที่ส่งมอบ

10 กรกฎาคม 2565

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

บาท

## รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010112

ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน

2565

6511220

ค่าใช้จ่าย / งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003290002002000000

รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก

030036500003000000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย

6500003000000000

การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

|                      |                   |                            |                             |                                  |
|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| รหัสแหล่งของเงิน     | 2565              | 6511220                    | รหัสงบประมาณ                | 03003290002002000000             |
|                      |                   | ค่าใช้จ่าย / งบส่วนราชการ  |                             | รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน |
| รหัสกิจกรรมหลัก      | 03003650000300000 |                            | รหัสกิจกรรมย่อย             | 6500003000000000                 |
|                      |                   | การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า |                             | การดูแลรักษาทรัพย์สิน            |
| รหัสบัญชีย่อย        |                   |                            | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย        |                                  |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง |                   |                            | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง |                                  |

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก | ลำดับที่ | วันที่ส่งมอบ    | รายละเอียดพัสดุ                    | จำนวน | หน่วย     | ราคาต่อหน่วย | มูลค่า    | สถานะ        | งวดเงิน | จ่ายล่วงหน้า | ข้อความ                | ประวัติ   |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|------------------------|-----------|
|       | 1        | 10 กรกฎาคม 2565 | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 1.00  | JOB - งาน | 20,000.00    | 20,000.00 | รอการตรวจรับ | 1       |              |                        |           |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              | มูลค่าสั่งซื้อรวม      | 20,000.00 |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00      |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              | มูลค่าสุทธิ            | 20,000.00 |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              | มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00      |

- คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ  
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

# การบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

×

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



×

ผลการบันทึกรายการ

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน |
|-------------|--------------|--------------|
| สำเร็จ      | 4100000470   | 03003        |

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000470

ผู้บันทึกรายการ

T03003000002001

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

✓

เลขที่โครงการ

65079000009

✓

เลขที่คุมสัญญา

650714000001

✓

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

3/2565

✓

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

✓

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899

✓

นศกรกิตติภัทรการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

✓

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

✓

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

30 มิถุนายน 2565

✓

วันที่สิ้นสุดสัญญา

10 กรกฎาคม 2565

✓

หมายเหตุ: ✓ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

# การบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000470

ผู้บันทึกรายการ

T03003000002001

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



เลขที่โครงการ

65079000009

เลขที่คุมสัญญา

650714000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ



« ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »

| เลือก | ลำดับที่ | วันที่ส่งมอบ    | รายละเอียดพัสดุ                    | จำนวน | หน่วย     | ราคาต่อหน่วย | มูลค่า    | สถานะ        | งวดเงิน | จ่ายล่วงหน้า | ข้อความ                | ประวัติ   |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|------------------------|-----------|
|       | 1        | 10 กรกฎาคม 2565 | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 1.00  | JOB - งาน | 20,000.00    | 20,000.00 | รอการตรวจรับ | 1       |              |                        |           |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              | มูลค่าสั่งซื้อรวม      | 20,000.00 |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00      |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              | มูลค่าสุทธิ            | 20,000.00 |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              | มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00      |

- คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ  
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

# การบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ใบสั่งจ้าง

หน้า 1 / 2

ผู้รับจ้าง

นครกิตติภัทรการโยธา

ที่อยู่

1155 ศรีธรรมโศก นอกเมือง, เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์

086-2795044

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

ชื่อบัญชี

Nakhonkittipost kanyota

ธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดหัวอิฐ

โทรศัพท์

ใบสั่งจ้าง

หน้า 1 / 2

ใบสั่งจ้างเลขที่

3/2565 (4100000470)

วันที่

30-06-2565

ส่วนราชการ

กรมธนารักษ์

ที่อยู่

ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ตามที่ได้แนบราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 30-06-2565 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

| ลำดับ             | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท)  | จำนวนเงิน (บาท) |
|-------------------|--------|-------|-------|---------------------|-----------------|
| 1                 |        | 1     | งาน   | 20,000.00           | 20,000.00       |
|                   |        |       |       | รวมเป็นเงิน         | 20,000.00       |
|                   |        |       |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม     | 0.00            |
| (สองหมื่นบาทถ้วน) |        |       |       | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 20,000.00       |

ใบสั่งจ้าง

หน้า 2 / 2

ใบสั่งจ้างเลขที่

3/2565 (4100000470)

วันที่

30-06-2565

การสั่งจ้างอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 10-07-2565 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง

2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 10-07-2565

3. สถานที่ส่งมอบ

4. ระยะเวลารับประกัน

5. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาจ้างนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ

6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้อุปสงค์ตามใบสั่งจ้างทุกประการ

หมายเหตุ

: การคิดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

( )

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

( )

ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

( )

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

( )

วันที่.....

73

# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)

# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

### บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



#### ระบบบริหารงบประมาณ



#### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
  - บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
  - บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี



#### ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร



# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

แก้ไข

ยกเลิก

ค้นหา

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

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

10 กรกฎาคม 2565



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)



วันที่เริ่มมีผล

10 กรกฎาคม 2565



เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

วันที่สิ้นสุดสัญญา

10 กรกฎาคม 2565



จำลองการบันทึก

ถัดไป

# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

ค้นหา

เลขที่โครงการ

64127000060

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

641214000015

ค้นหา



ค้นหา

เลขที่โครงการ

64127000060

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

641214000015

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

| เลือก | เลขที่โครงการ | ชื่อโครงการ                          | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา/งวด | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี | ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท) | เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท) |
|-------|---------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
|       | 64127000060   | ซื้อเงินนอกฝากคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 641214000015           | 08/2564         | 3800200201899             | 3800200201899              | 15,000.00                    | 0.00                  |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ

64127000060

เลขที่คุมสัญญา

641214000015

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

08/2564



ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

31 ตุลาคม 2564



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899



วันที่เริ่มมีผล

10 กรกฎาคม 2565



นครกิตติภัทรการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029



วันที่สิ้นสุดสัญญา

10 กรกฎาคม 2565



หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ถัดไป

# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

03003

Q

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

Q

กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ

64127000060

เลขที่คุมสัญญา

641214000015

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

### รายการงวดเงิน e-GP

| เลือก | ชื่อโครงการ                          | รหัสงบประมาณ | รหัสแหล่งของเงิน | จำนวนเงิน(บาท) |
|-------|--------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
|       | ซื้อเงินนอกฝากคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 03003        | 6526000          | 15,000.00      |

### รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตั้งเบิก

รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

6526000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC

14111507

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

วันที่ส่งมอบ

10 กรกฎาคม 2565

# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

## รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตั้งเบิก

รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

6526000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC

14111507

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

วันที่ส่งมอบ

10 กรกฎาคม 2565

## จำกัด

มูลค่าตามสัญญา

15,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม

0.00 บาท

## รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน

2565

6526000

เงินฝากคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00907

เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010104

ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ

03003

กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000



ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00907



เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

| เลือก             | ลำดับที่ | วันที่ส่งมอบ    | รายละเอียดพัสดุ                    | มูลค่า    | สถานะ         | ข้อความ | ประวัติ   |
|-------------------|----------|-----------------|------------------------------------|-----------|---------------|---------|-----------|
|                   | 1        | 10 กรกฎาคม 2565 | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 15,000.00 | รอการตั้งเบิก |         |           |
| มูลค่าสั่งซื้อรวม |          |                 |                                    |           |               |         | 15,000.00 |

- คำอธิบาย:
- คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
  - คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

# การบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

**จำลองการบันทึกรายการ** ✕

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



**ผลการบันทึกรายการ** ✕

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน |
|-------------|--------------|--------------|
| สำเร็จ      | 5100000011   | 03003        |

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

|                            |                                                    |                  |                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน               | <input type="text" value="03003"/>                 | กรมธนารักษ์      |                                            |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย          | <input type="text" value="0300300003"/>            | กองบริหารการคลัง |                                            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | <div><input type="text" value="5100000011"/></div> | ผู้บันทึกรายการ  | T03003000002001 <div>ประวัติการแก้ไข</div> |
| เลขที่โครงการ              | <input type="text" value="64127000060"/>           | เลขที่คุมสัญญา   | 641214000015                               |

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

|                                 |                                                          |                                                   |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา          | <input type="text" value="08/2564"/>                     | <div>ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป</div> |                                              |
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง           | <div><input type="text" value="19 - เฉพาะเจาะจง"/></div> | วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา                            | <input type="text" value="31 ตุลาคม 2564"/>  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) | <input type="text" value="3800200201899"/>               | วันที่เริ่มมีผล                                   | <input type="text" value="10 กรกฎาคม 2565"/> |
| เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร        | <input type="text" value="8160377029"/>                  | วันที่สิ้นสุดสัญญา                                | <input type="text" value="10 กรกฎาคม 2565"/> |

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป



# การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

5100000011

ผู้บันทึกรายการ

T03003000002001

ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ

64127000060

เลขที่คุมสัญญา

641214000015

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »

| เลือก | ลำดับที่ | วันที่ส่งมอบ    | รายละเอียดพัสดุ                    | มูลค่า    | สถานะ         | ข้อความ           | ประวัติ   |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|-----------|
|       | 1        | 10 กรกฎาคม 2565 | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 15,000.00 | รอการตั้งเบิก |                   |           |
|       |          |                 |                                    |           |               | มูลค่าสั่งซื้อรวม | 15,000.00 |

- คำอธิบาย:
- 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
  - 2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจก e-GP

# การบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

ใบสั่งซื้อ

หน้า 1 / 2

ผู้ขาย

นครกิตติ/การโยธา

ใบสั่งซื้อเลขที่

08/2564 (5100000011)

วันที่

31-10-2564

ที่อยู่

1155 ศรีธรรมโศก นอกเมือง, เมืองนครสวรรค์  
ม.ราช นครสวรรค์ 80000

ส่วนราชการ

กรมธนารักษ์

โทรศัพท์

086-2795044

ชื่อผู้

อ.พระธรรมที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
10400

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

ชื่อนิติบุคคล

Nakhonkittipost kanyota

ธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดสด  
อู่ทอง

โทรศัพท์

ตามที่ท่านได้แนบราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 31-10-2564 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการต่อไปนี้

| ลำดับ                       | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|-----------------------------|--------|-------|-------|-----------------------|--------------------|
| 1                           |        | 1     |       | 15,000.00             | 15,000.00          |
|                             |        |       |       | รวมเป็นเงิน           | 15,000.00          |
|                             |        |       |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม       | 0.00               |
|                             |        |       |       | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   | 15,000.00          |
| ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) |        |       |       |                       |                    |

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่

08/2564 (5100000011)

วันที่

31-10-2564

การสั่งซื้อถูกยกเลิกได้หรือไม่ต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-11-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ

2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-11-2564

3. สถานะที่ส่งมอบ

4. ระยะเวลาครบประกัน

5. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องและในกรณีที่ส่งมอบไม่เป็น  
มูลจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ

6. ส่วนรายการส่วนสิทธิที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนี้มีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้  
ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

( )

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

( )

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

( )

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

( )

วันที่.....

4

การค้นหา แก๊สไข ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

# การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

# การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: T03003000002001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:44:34

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แกะไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

### บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

### เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



### ระบบบริหารงบประมาณ



### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี



### ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

# การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | **ค้นหา**

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

[อ้างอิงจากระบบ e-GP](#)

ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม



ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

10 กรกฎาคม 2565



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)



วันที่สิ้นสุดสัญญา

10 กรกฎาคม 2565



เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

จำลองการบันทึก

# การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ถึง

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย



# การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามเลขที่เอกสาร

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000470

ถึง

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย



จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก มากไปน้อย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | วันที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ผู้ขาย             | วันที่บันทึก    |
|-------|----------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
|       | 4100000470                 | 30 มิถุนายน 2565 | 3/2565                 | นครกิตติภัทการโยธา | 10 กรกฎาคม 2565 |

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >



# การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามเลขที่เอกสาร

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000470

ผู้บันทึกรายการ

T03003000002001

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



เลขที่โครงการ

65079000009

เลขที่คุมสัญญา

650714000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

3/2565



ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

30 มิถุนายน 2565



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899



วันที่สิ้นสุดสัญญา

10 กรกฎาคม 2565



นศกริตติภัทการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029



หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

# การค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้างตามเลขที่เอกสาร

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4100000470

ผู้บันทึกรายการ T03003000002001 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 65079000009

เลขที่คุมสัญญา 650714000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

| รายละเอียดใบสั่งซื้อ |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              |                        | « ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป » |  |
|----------------------|----------|-----------------|------------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|------------------------|--------------------------|--|
| เลือก                | ลำดับที่ | วันที่ส่งมอบ    | รายละเอียดพัสดุ                    | จำนวน | หน่วย     | ราคาต่อหน่วย | มูลค่า    | สถานะ        | งวดเงิน | จ่ายล่วงหน้า | ข้อความ                | ประวัติ                  |  |
|                      | 1        | 10 กรกฎาคม 2565 | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 1.00  | JOB - งาน | 20,000.00    | 20,000.00 | รอการตรวจรับ | 1       |              |                        |                          |  |
|                      |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              | มูลค่าสั่งซื้อรวม      | 20,000.00                |  |
|                      |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00                     |  |
|                      |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              | มูลค่าสุทธิ            | 20,000.00                |  |
|                      |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              | มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00                     |  |

- คำอธิบาย:
- คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
  - คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

# การค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้างตามเงื่อนไขอื่น

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ



10 กรกฎาคม 2565



ถึง

10 กรกฎาคม 2565



เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย



# การค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้างตามเงื่อนไขอื่น

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ

10 กรกฎาคม 2565



ถึง

10 กรกฎาคม 2565



เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย



จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก  
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | วันที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ผู้ขาย                                  | วันที่บันทึก    |
|-------|----------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|       | 4100000468                 | 15 มีนาคม 2565   | 67/2565                | บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 10 กรกฎาคม 2565 |
|       | 4100000469                 | 2 พฤศจิกายน 2564 | 157-31/2565            | บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด        | 10 กรกฎาคม 2565 |
|       | 4100000470                 | 30 มิถุนายน 2565 | 3/2565                 | นครกิตติภัทรการโยธา                     | 10 กรกฎาคม 2565 |

- คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ  
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

# การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

# การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสผู้ใช้ : T03003000002001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:44:34

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้างแก้ไขยกเลิกค้นหา

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ผู้บันทึกรายการ

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

วันที่สิ้นสุดสัญญา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบุนโยบายเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

จำลองการแก้ไข

ถัดไป

# การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: T03003000002001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:44:34

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000470

ถึง

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก มากไปน้อย  
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก       | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | วันที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ผู้ขาย              | วันที่บันทึก    |
|-------------|----------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| <div></div> | 4100000470                 | 30 มิถุนายน 2565 | 3/2565                 | นครกิตติภัทรการโยธา | 10 กรกฎาคม 2565 |

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ  
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

จำลองการแก้ไข

# การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

|                            |                                          |                                                                |                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน               | <input type="text" value="03003"/>       |                                                                |                                                                            |
|                            | กรมธนารักษ์                              |                                                                |                                                                            |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย          | <input type="text" value="0300300003"/>  |                                                                |                                                                            |
|                            | กองบริหารการคลัง                         |                                                                |                                                                            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | <input type="text" value="4100000470"/>  | ผู้บันทึกรายการ                                                | <input type="text" value="T030030000002001"/> <span>ประวัติการแก้ไข</span> |
|                            |                                          | ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                            |
| เลขที่โครงการ              | <input type="text" value="65079000009"/> | เลขที่คุมสัญญา                                                 | <input type="text" value="650714000001"/>                                  |

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

|                                 |                                               |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา          | <input type="text" value="3/2565"/>           | <span>ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป</span> <input checked="" type="checkbox"/> |
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง           | <input type="text" value="19 - เฉพาะเจาะจง"/> | <u>วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา</u> <input type="text" value="30 มิถุนายน 2565"/>             |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) | <input type="text" value="3800200201899"/>    | <u>วันที่สิ้นสุดสัญญา</u> <input type="text" value="10 กรกฎาคม 2565"/>                  |
|                                 | นครกิตติภัทการโยธา                            |                                                                                         |
| เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร        | <input type="text" value="8160377029"/>       |                                                                                         |

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการแก้ไข



# การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้างแก้ไขยกเลิกค้นหา

## แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS4100000470

ผู้บันทึกรายการ

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ65079000009

เลขที่คุมสัญญา

ข้อมูลทั่วไปรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา3/2565

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)3800200201899นครกิตติภัทรการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร8160377029

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ศ. 15 ก.ค. 2565

ก.ค.

10111213141516171819202122232425262728293031

15 กรกฎาคม 2565

จำลองการแก้ไข

ถัดไป

# การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมอนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

4100000470

ผู้บันทึกรายการ

T03003000002001

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ

65079000009

เลขที่สัญญา

650714000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

1-6511220-03003290002002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC

14111507

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ

1.00

JOB - งาน

ราคาต่อหน่วย

20,000.00

บาท

วันที่ส่งมอบ

10 กรกฎาคม 2565

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

0.00

บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010112

ค/จเหมาบริการ-ภายนอก

เลขที่เอกสารอ้างอิง

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน

2565

6511220

ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003290002002000000

รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รหัสกิจกรรมหลัก

03003650000300000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย

6500003000000000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก                    | ลำดับที่ | วันที่ส่งมอบ    | รายละเอียดพัสดุ                    | จำนวน | หน่วย     | ราคาต่อหน่วย | มูลค่า    | สถานะ        | งวดเงิน | จ่ายล่วงหน้า                        | ข้อความ                             | ประวัติ              | ยกเลิก                   |
|--------------------------|----------|-----------------|------------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1        | 10 กรกฎาคม 2565 | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 1.00  | JOB - งาน | 20,000.00    | 20,000.00 | รอการตรวจรับ | 1       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
|                          |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |                                     |                                     |                      |                          |
| มูลค่าสั่งซื้อรวม        |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |                                     |                                     | 20,000.00            |                          |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม          |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |                                     |                                     | 0.00                 |                          |
| มูลค่าสุทธิ              |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |                                     |                                     | 20,000.00            |                          |
| มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า   |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |                                     |                                     | 0.00                 |                          |

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

# การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

## แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS4100000470

ผู้บันทึกรายการT03003000002001

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่คุมสัญญา650714000001

เลขที่โครงการ6

ข้อมูลทั่วไปรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัส UNSPSC

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ

วันที่ส่งมอบ

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

อา. 10 ก.ค. 2565

|      |    |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|----|
| อา   | จ  | อ  | พ  | พฤ | ศ  | ส  |
| ก.ค. |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3    | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17   | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24   | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31   |    |    |    |    |    |    |

10 กรกฎาคม 2565

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ1-6511220-03003290002002000000

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

ราคาต่อหน่วย20,000.00บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า0.00บาท

0300300003กองบริหารการคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท5104010112ค/จเหมาบริการ-ภายนอก

# การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

Q

รหัสแหล่งของเงิน

2565 6511220

ค่าใช้สอย / งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก

03003650000300000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

Q

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

Q

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ

03003290002002000000

รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย

6500003000000000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก | ลำดับที่ | วันที่ส่งมอบ    | รายละเอียดพัสดุ                    | จำนวน | หน่วย     | ราคาต่อหน่วย | มูลค่า    | สถานะ        | งวดเงิน | จ่ายล่วงหน้า | ข้อความ | ประวัติ                | ยกเลิก    |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|------------------------|-----------|
|       | 1        | 15 กรกฎาคม 2565 | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 1.00  | JOB - งาน | 20,000.00    | 20,000.00 | รอการตรวจรับ | 1       |              |         |                        |           |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              |         | มูลค่าสั่งซื้อรวม      | 20,000.00 |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              |         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00      |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              |         | มูลค่าสุทธิ            | 20,000.00 |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              |         | มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00      |

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ  
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

# การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

วันที่ส่งมอบ

15 กรกฎาคม 2565

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

Q

กองบริหารการคลัง

รหัสเอกสารสำรองเงิน

Q

รหัสแหล่งของเงิน

2565

▼

6511220

▼

ค่าใช้สอย / งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก

03003650000300000

Q

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

Q

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

Q

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010112

Q

ค/จเหมาบริการ-ภายนอก

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ

03003290002002000000

▼

รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย

6500003000000000

Q

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก | ลำดับที่ | วันที่ส่งมอบ    | รายละเอียดพัสดุ                    | จำนวน | หน่วย     | ราคาต่อหน่วย | มูลค่า    | สถานะ        | งวดเงิน | จ่ายล่วงหน้า | ข้อความ | ประวัติ                | ยกเลิก                   |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|------------------------|--------------------------|
|       | 1        | 15 กรกฎาคม 2565 | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 1.00  | JOB - งาน | 20,000.00    | 20,000.00 | รอการตรวจรับ | 1       |              |         |                        | <input type="checkbox"/> |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              |         | มูลค่าสั่งซื้อรวม      | 20,000.00                |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              |         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00                     |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              |         | มูลค่าสุทธิ            | 20,000.00                |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              |         | มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00                     |

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ  
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการแก้ไข

# การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

✕

จำลองการแก้ไข

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



✕

ผลการแก้ไข

| ผลการแก้ไข | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน |
|------------|--------------|--------------|
| สำเร็จ     | 4100000470   | 03003        |

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

# การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003

กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

4100000470

ผู้บันทึกรายการ

T03003000002001

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ

65079000009

เลขที่คุมสัญญา

650714000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

3/2565

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

30 มิถุนายน 2565

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899

วันที่สิ้นสุดสัญญา

15 กรกฎาคม 2565

นศกรกิตติภัทการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

# การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

|                            |             |                  |                            |                 |                 |
|----------------------------|-------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน               | 03003       | กรมธนารักษ์      | ผู้บันทึกรายการ            | T03003000002001 | ประวัติการแก้ไข |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย          | 0300300003  | กองบริหารการคลัง | ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า |                 |                 |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | 4100000470  |                  | เลขที่คุมสัญญา             | 650714000001    |                 |
| เลขที่โครงการ              | 65079000009 |                  |                            |                 |                 |

ข้อมูลทั่วไป    รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ    « ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »

|                         |                                    |                                      |                                  |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| ลำดับที่ 1              | สถานะ รอการตรวจรับ                 | วงเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ | 1-6511220-03003290002002000000   |
| ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | K - ค่าใช้จ่าย                     |                                      |                                  |
| รหัส UNSPSC             | 14111507                           |                                      | ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ |
| รายละเอียดพัสดุ         | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป |                                      |                                  |
| จำนวนที่สั่งซื้อ        | 1.00    JOB - งาน                  | ราคาต่อหน่วย                         | 20,000.00 บาท                    |
| วันที่ส่งมอบ            | 15 กรกฎาคม 2565                    | มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า               | 0.00 บาท                         |

รายละเอียดงบประมาณ

|                       |                          |                                              |                                  |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| รหัสศูนย์ต้นทุน       | 0300300003               | รหัสบัญชีแยกประเภท                           | 5104010112                       |
| เลขที่เอกสารสำรองเงิน |                          | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |                                  |
| รหัสแหล่งของเงิน      | 2565    6511220          | รหัสงบประมาณ                                 | 03003290002002000000             |
|                       | ค่าใช้จ่าย /งบส่วนราชการ |                                              | รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน |



# การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

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

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS4100000470

ผู้บันทึกรายการT03003000002001

ประวัติการแก้ไข

ประวัติใบสั่งซื้อ

| รายการ | ออบเจค  | ข้อความแบบสั้น     | การปฏิบัติ | ค่าใหม่    | ค่าเดิม    | ผู้แก้ไข        | วันที่          | เวลา    |
|--------|---------|--------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|---------|
|        | ส่วนหัว | วันที่สิ้นสุดสัญญา | เปลี่ยน    | 15/07/2022 | 10/07/2022 | T03003000002001 | 10 กรกฎาคม 2565 | 3:09 PM |
| 1      | รายการ  | วันที่ส่งมอบ       | เปลี่ยน    | 15/07/2022 | 10/07/2022 | T03003000002001 | 10 กรกฎาคม 2565 | 3:09 PM |

ปิด

รหัส UNSPSC14111507

รายละเอียดพัสดุกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ1.00JOB - งานราคาต่อหน่วย20,000.00 บาท

วันที่ส่งมอบ15 กรกฎาคม 2565มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน0300300003รหัสบัญชีแยกประเภท5104010112

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

# การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | **ยกเลิก** | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

[รหัสหน่วยงาน](#)

03003



กรมธนารักษ์

[รหัสหน่วยเบิกจ่าย](#)

0300300003



กองบริหารการคลัง

[ดึงข้อมูลจากไฟล์](#)

แนบไฟล์

[อ้างอิงจากระบบ e-GP](#)

ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม



ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

[เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา](#)

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



[วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง](#)

01 - วิธีตกลงราคา



[วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา](#)

10 กรกฎาคม 2565



[รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี\(ผู้ขาย\)](#)



[วันที่สิ้นสุดสัญญา](#)

10 กรกฎาคม 2565



[เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร](#)

จำลองการบันทึก

# การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | **ยกเลิก** | ค้นหา

## ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

### ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003



เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

4100000470

แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

ผู้ขอยกเลิก

เหตุผลในการยกเลิก

---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

# การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000470

ผู้บันทึกรายการ

T03003000002001

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



เลขที่โครงการ

65079000009

เลขที่คุมสัญญา

650714000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

3/2565



ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

30 มิถุนายน 2565



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899



วันที่สิ้นสุดสัญญา

15 กรกฎาคม 2565



นศกรกิตติภัทรการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029



หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

# การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000470

ผู้บันทึกรายการ

T030030000002001

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



เลขที่โครงการ

65079000009

เลขที่คุมสัญญา

650714000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ



« ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »

| เลือก | ลำดับที่ | วันที่ส่งมอบ    | รายละเอียดพัสดุ                    | จำนวน | หน่วย     | ราคาต่อหน่วย | มูลค่า    | สถานะ        | งวดเงิน | จ่ายล่วงหน้า | ข้อความ                | ประวัติ   |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|------------------------|-----------|
|       | 1        | 15 กรกฎาคม 2565 | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 1.00  | JOB - งาน | 20,000.00    | 20,000.00 | รอการตรวจรับ | 1       |              |                        |           |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              | มูลค่าสั่งซื้อรวม      | 20,000.00 |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00      |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              | มูลค่าสุทธิ            | 20,000.00 |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |              |         |              | มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00      |

- คำอธิบาย:
- คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
  - คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

# การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

### ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003



เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000470

แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899

ผู้ขอยกเลิก

มานะ

เหตุผลในการยกเลิก

---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----
- 0001 - แก้ไขปริมาณ
  - 0002 - แก้ไขราคา
  - 0003 - แก้ไขทั้งปริมาณและราคา
  - 0004 - แก้ไขกำหนดส่งมอบ
  - 0005 - ลบรายการเนื่องจากมีข้อมูลผิด
  - 0006 - ยกเลิกรายการสั่งซื้อบางรายการ
  - 0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ
  - 0008 - ยกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทำงาน
  - 9999 - อื่นๆ

เช่า

# การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

### ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003



เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000470

แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899

ผู้ขอยกเลิก

มานะ

เหตุผลในการยกเลิก

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ



คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

บันทึกซ้ำ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



# การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

×

จำลองการยกเลิกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



×

ผลการยกเลิกรายการ

| สถานะ  | เลขที่เอกสาร |
|--------|--------------|
| สำเร็จ | 4100000470   |

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

# การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4100000470

ผู้บันทึกรายการ T03003000002001 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 65079000009

เลขที่คุมสัญญา 650714000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 3/2565

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 30 มิถุนายน 2565

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899 นครกิตติภักทการโยธา

วันที่สิ้นสุดสัญญา 15 กรกฎาคม 2565

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

# การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

## สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

4100000470

ผู้บันทึกรายการ

T03003000002001

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



เลขที่โครงการ

65079000009

เลขที่คุมสัญญา

650714000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »

| เลือก | ลำดับที่ | วันที่ส่งมอบ    | รายละเอียดพัสดุ                    | จำนวน | หน่วย     | ราคาต่อหน่วย | มูลค่า    | สถานะ  | งวดเงิน | จ่ายล่วงหน้า | ข้อความ                | ประวัติ |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------|---------|--------------|------------------------|---------|
|       | 1        | 15 กรกฎาคม 2565 | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 1.00  | JOB - งาน | 20,000.00    | 20,000.00 | ยกเลิก | 1       |              |                        |         |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |        |         |              | มูลค่าสั่งซื้อรวม      | 0.00    |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |        |         |              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00    |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |        |         |              | มูลค่าสุทธิ            | 0.00    |
|       |          |                 |                                    |       |           |              |           |        |         |              | มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00    |

- คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ  
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
ที่ยกยอดมาในপিบบประมาณใหม่  
(การสลาย PO)

# การสลาย PO

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

## บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



### ระบบบริหารงบประมาณ



### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเลื่อนปี

สล01 » สลาย PO เงินกันเลื่อนปี



### ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

# การสลาย PO

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

## สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2565

เอกสารการจัดซื้อ

2000483467

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

# การสลาย PO

Web Online - โพรไฟล์ 1 - Microsoft Edge

https://agency-wol-qas.gfmis.go.th/detail-bs?docNo=2000483467&companyCode=03003&formID=P02

## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 2000483467

ผู้บันทึกรายการ 030030000310 ประวัติการแก้ไข

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ✓

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ✓

**ข้อมูลทั่วไป** รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา กค 0311/9203

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง ✓

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 0105543090365 บริษัท สมาร์ท ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0510043120

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 01 ตุลาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา 05 ตุลาคม 2564

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป ✓

ถัดไป

# การสลาย PO

Web Online - โพรไฟล์ 1 - Microsoft Edge

https://agency-wol-qas.gfmis.go.th/detail-bs?docNo=2000483467&companyCode=03003&formID=P02



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสหน่วยงาน  
03003  
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย  
0300300003  
กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ  
GFMIS  
2000483467

ผู้บันทึกรายการ  
030030000310  
ประวัติการแก้ไข

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ 

« ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตั้งเบิก

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส GPSC

44101501

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ

เครื่องถ่ายเอกสาร

จำนวนที่สั่งซื้อ

0.75

VAL - วัสดุที่คิดมูลค่า

ราคาต่อหน่วย

1.00

บาท

วันที่ส่งมอบ

05 ตุลาคม 2564

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

0.00

บาท

รายละเอียดงบประมาณ



# การสลาย PO

Web Online - โปรไฟล์ 1 - Microsoft Edge

<https://agency-wol-qas.gfmis.go.th/detail-bs?docNo=2000483467&companyCode=03003&formID=P02>

|              |                |                         |                        |      |     |
|--------------|----------------|-------------------------|------------------------|------|-----|
| จำนวนทศงขอ   | 0.75           | VAL - วัสดุที่คิดมูลค่า | ราคาต่อหน่วย           | 1.00 | บาท |
| วันที่ส่งมอบ | 05 ตุลาคม 2564 |                         | มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | บาท |

รายละเอียดงบประมาณ

|                       |                               |                                           |                                 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| รหัสศูนย์ต้นทุน       | 0300300015                    | รหัสบัญชีแยกประเภท                        | 5104030212                      |
|                       | กองประเมินราคาทรัพย์สิน       |                                           | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก            |
| เลขที่เอกสารสำรองเงิน |                               | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book) |                                 |
| รหัสแหล่งของเงิน      | 2564                          | รหัสงบประมาณ                              | 03003290004002000000            |
|                       | ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ       |                                           | รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
| รหัสกิจกรรมหลัก       | 03003642734100000             | รหัสกิจกรรมย่อย                           | 6427341000000000                |
|                       | การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ |                                           | การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์   |
| รหัสบัญชีย่อย         |                               | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                      |                                 |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง  |                               | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง               |                                 |

| เลือก | ลำดับที่ | วันที่ส่งมอบ  | รายละเอียดพัสดุ   | จำนวน | หน่วย                           | ราคาต่อหน่วย | มูลค่า | สถานะ         | งวดเงิน | จ่ายล่วงหน้า | ข้อความ                | ประวัติ |
|-------|----------|---------------|-------------------|-------|---------------------------------|--------------|--------|---------------|---------|--------------|------------------------|---------|
|       | 1        | 5 ตุลาคม 2564 | เครื่องถ่ายเอกสาร | 0.75  | VAL - วัสดุที่คิดมูลค่าเท่านั้น | 1.00         | 0.75   | รอการตั้งเบิก |         |              |                        |         |
|       |          |               |                   |       |                                 |              |        |               |         |              | มูลค่าสั่งซื้อรวม      | 0.75    |
|       |          |               |                   |       |                                 |              |        |               |         |              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00    |
|       |          |               |                   |       |                                 |              |        |               |         |              | มูลค่าสุทธิ            | 0.75    |
|       |          |               |                   |       |                                 |              |        |               |         |              | มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00    |

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

# การสลาย PO

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

## สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2565

เอกสารการจัดซื้อ

2000483467

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

# การสลาย PO

×

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



×

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

| ลำดับที่ | เลขที่ PO  | รายการ | รายการผูกพัน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ         | กิจกรรมหลัก       | หน่วยรับ   | มูลค่า | หมายเหตุ |
|----------|------------|--------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|------------|--------|----------|
| 1        | 2000483467 | 00001  | 5104030212   | 6411220      | 03003290004002000000 | 03003642734100000 | 0300300015 | 0.75   | ยกเลิก   |
|          |            |        |              |              |                      |                   |            | 0.00   |          |

เอกสารเงินกันที่สร้าง

| ลำดับที่ | เลขที่สำรองเงิน | รายการผูกพัน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ         | กิจกรรมหลัก | หน่วยรับ   | มูลค่า |
|----------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|------------|--------|
| 1        | PF00000003      | 5000         | 6411200      | 03003290004002000000 | P1000       | 0300300003 | 0.75   |
|          |                 |              |              |                      |             |            | 0.00   |

แสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารสำรองเงิน

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

# การสลาย PO

แสดงเอกสารสำรองเงิน

Web Online - ไฟล์ 1 - Microsoft Edge

https://agency-wol-qas.gfmis.go.th/detail-sng?docNo=PF00000003&companyCode=03003

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารสำรองเงิน PF00000003 สถานะ ยังไม่ยกเลิก

ผู้บันทึกรายการ

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา

|                     |                                                         |                      |                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน        | 03003<br>กรมธนารักษ์                                    | วันที่เอกสาร         | 10 กรกฎาคม 2565                            |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย   | 0300300003<br>กองบริหารการคลัง                          | วันที่ผ่านรายการ     | 10 กรกฎาคม 2565                            |
| ประเภทเอกสาร        | PF - งบประมาณที่ผูกพันแล้ว                              | จำนวนเงิน            | 0.75 บาท                                   |
|                     |                                                         | จำนวนเงินค้ำ         | 0.75 บาท                                   |
| รหัสงบประมาณ        | 03003290004002000000<br>รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน | รหัสแหล่งของเงิน     | 2564 6411200<br>งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ |
| รหัสพื้นที่         | P1000<br>ส่วนกลาง                                       | รายการผูกพันงบประมาณ | 5000                                       |
| อ้างอิง2            |                                                         |                      |                                            |
| ข้อความ             | สลายใบสั่งซื้อ 2000483467                               |                      |                                            |
| เหตุผล              | 0000 - ปกติ                                             |                      |                                            |
| รายละเอียดเหตุผล    | สลายใบสั่งซื้อ 2000483467                               |                      |                                            |
| เหตุผลในการขอยกเลิก |                                                         |                      |                                            |

# การสลาย PO

1 จาก 1

— + ↺ ↻ | A) อ่านออกเสียง | ▼ วาด ▼ ✂ ไฮไลต์ ▼ ✎ ลบ | 🖨️ 📄 | 📌

## พิมพ์เอกสารสำรองเงิน

หน้า 1 / 1

### สำรองเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน PF00000003

สถานะ

ยังไม่ยกเลิก

ผู้บันทึกรายการ

รหัสหน่วยงาน 03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

10 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

10 กรกฎาคม 2565

ประเภทเอกสาร

PF - งบประมาณที่ผูกพันแล้ว

จำนวนเงิน

0.75 บาท

จำนวนเงินคงค้าง

0.75 บาท

รหัสแหล่งของเงิน

6411200

งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003290004002000000

รายการงบประมาณรายจ่ายงบประจำ รายการงบดำเนินงาน

รหัสพื้นที่

P1000

ส่วนกลาง

รายการผูกพัน

5000

งบประมาณ

รายจ่ายงบประจำ

ข้อความ

สลายใบสั่งซื้อ 2000483467

เหตุผล

0000 - ปกติ

อ้างอิง 2

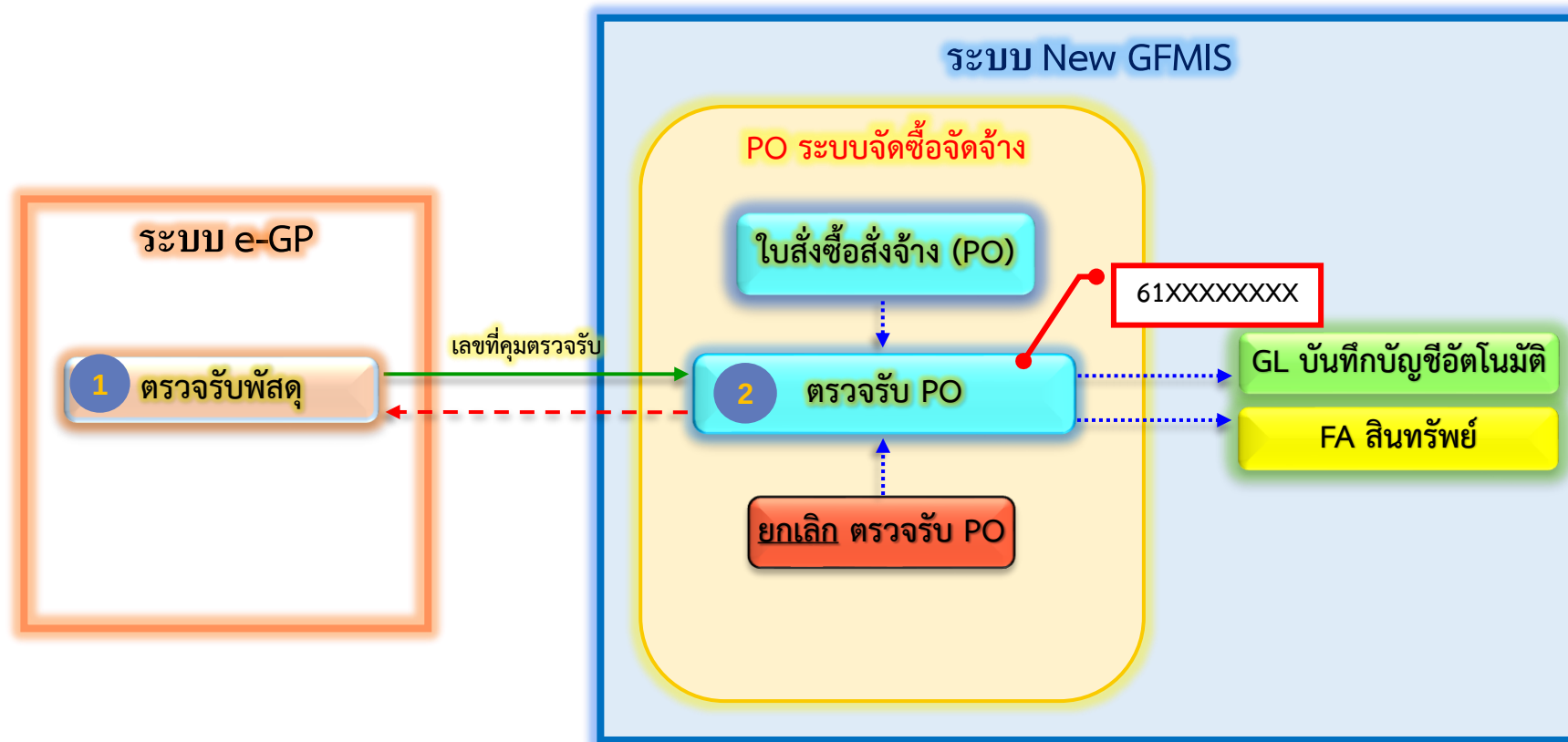
รายละเอียดเหตุผล

สลายใบสั่งซื้อ 2000483467

5

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

# ภาพรวมการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



# การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

### บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



#### ระบบบริหารงบประมาณ



#### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

#### » ตรวจรับพัสดุ

บร01 » รับพัสดุ

- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี



#### ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร



# การตรวจรับใบสั่งซื้อส่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ

ยกเลิก | ค้นหา

## ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์



วันที่เอกสาร

10 กรกฎาคม 2565



รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

10 กรกฎาคม 2565



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง



เลขที่เอกสารส่งมอบ

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ประเภทการจัดซื้อ

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ชื่อผู้ขาย

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

จำลองการบันทึก

# การตรวจรับใบสั่งซื้อส่งจ้าง

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000470

ถึง

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก มากไปน้อย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก       | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | วันที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ผู้ขาย              | วันที่บันทึก    | เลขที่คุมสัญญา |
|-------------|----------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| <div></div> | 4100000470                 | 30 มิถุนายน 2565 | 3/2565                 | นครกิตติภัทรการโยธา | 10 กรกฎาคม 2565 | 650714000001   |

คำอธิบาย:

1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

<

1

>

133

# การตรวจรับใบสั่งซื้อส่งจ้าง

## รายการในสัญญาจาก e-GP

| เลือก                                                                             | เลขที่คุมตรวจรับ | ชื่อโครงการ                            | งวดเงิน | งวดงาน | รายละเอียดการส่งมอบ                                                    | ชำระเงินอัตราร้อยละ | จำนวนเงินก่อนจ่ายสุทธิ | ค่าปรับ | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จ่ายสุทธิ | วันที่กรรมการตรวจรับ | เลขที่เอกสารส่งมอบ | เลขที่ใบสั่งซื้อ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------|------------------|
|  | 6507A1000003     | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1       | 1      | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไปเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น | 100.00              | 20,000.00              |         | 0.00         | 0.00            | 20,000.00 | 10<br>กรกฎาคม 2565   | 6507D1000003       | 4100000470       |

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูเอกสาร

# การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

## ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

|                   |                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน      | <div>03003</div> <div>กรมธนารักษ์</div>           | วันที่เอกสาร       | <div>10 กรกฎาคม 2565</div> <div> </div> |
| รหัสพื้นที่       | <div>1000 - ส่วนกลาง</div> <div>▼</div>           | วันที่ผ่านรายการ   | <div>10 กรกฎาคม 2565</div> <div> </div> |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | <div>0300300003</div> <div>กองบริหารการคลัง</div> | เลขที่เอกสารส่งมอบ | <div>6507D1000003</div> <div></div>                                                                                        |

| ข้อมูลทั่วไป               |                     | รายการรับพัสดุ         |                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | 4100000470          | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | 3/2565                                                                                             |
| ประเภทการจัดซื้อ           | K - ค่าใช้จ่าย      | วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | 30 มิถุนายน 2565                                                                                   |
| ชื่อผู้ขาย                 | นครกิตติภัทรการโยธา | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง     | 19 - เฉพาะเจาะจง                                                                                   |
| วันที่สิ้นสุดสัญญา         | 15 กรกฎาคม 2565     | เลขที่คุมตรวจรับ       | 6507A1000003  |

จำลองการบันทึก

ถัดไป

# การตรวจรับใบสั่งซื้อส่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

## ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

10 กรกฎาคม 2565



รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

10 กรกฎาคม 2565



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารส่งมอบ

6507D1000003



ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

| ลำดับ | วันที่ส่งมอบ    | รหัส GPSC | รายละเอียดพัสดุ                    | จำนวน | หน่วย     | งวดเงิน | มูลค่ารวม     | ตรวจรับ                             |
|-------|-----------------|-----------|------------------------------------|-------|-----------|---------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 15 กรกฎาคม 2565 | 14111507  | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 1.00  | JOB - งาน | 1       | 20,000.00     | <input checked="" type="checkbox"/> |
|       |                 |           |                                    |       |           |         | มูลค่าตรวจรับ | 20,000.00                           |

< 1 >

ตรวจรับทั้งหมด

ไม่ตรวจรับทั้งหมด

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

# การตรวจรับใบสั่งซื้อส่งจ้าง

ผลการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 6110000263   | 2022    |

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

# การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

## ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

10 กรกฎาคม 2565

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

10 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารส่งมอบ

6507D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000263

2022

แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ

T03003000002001

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

4100000470

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

3/2565

ประเภทการจัดซื้อ

K - ค่าใช้จ่าย

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

30 มิถุนายน 2565

ชื่อผู้ขาย

นครกิตติภัทธรการโยธา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่สิ้นสุดสัญญา

15 กรกฎาคม 2565

เลขที่คุมตรวจรับ

6507A1000003

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

# การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

## ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

10 กรกฎาคม 2565

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

10 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารส่งมอบ

6507D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000263 2022

แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ

T03003000002001

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

| ลำดับ | วันที่ส่งมอบ    | รหัส GPSC | รายละเอียดพัสดุ                    | จำนวน | หน่วย     | งวดเงิน | มูลค่ารวม     | เลขที่ใบยกเลิก |
|-------|-----------------|-----------|------------------------------------|-------|-----------|---------|---------------|----------------|
| 1     | 15 กรกฎาคม 2565 | 14111507  | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 1.00  | JOB - งาน | 1       | 20,000.00     |                |
|       |                 |           |                                    |       |           |         | มูลค่าตรวจรับ | 20,000.00      |
|       |                 |           |                                    |       |           |         | มูลค่ายกเลิก  | 0.00           |

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสารนี้



# การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

Web Online - โพรไฟล์ 1 - Microsoft Edge

https://agency-wol-qas.gfmis.go.th/detail-br011?docNo=6110000263&formID=G01&recordID=1001574&docYear=2022&compCode=03...



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ6110000263 2022

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

|                            |                                |                  |                 |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน               | 03003<br>กรมธนารักษ์           | วันที่เอกสาร     | 10 กรกฎาคม 2565 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย          | 0300300003<br>กองบริหารการคลัง | วันที่ผ่านรายการ | 10 กรกฎาคม 2565 |
| รหัสพื้นที่                | 1000 - ส่วนกลาง                | งวด              | 10              |
| ประเภทเอกสาร               | WE - การรับสินค้า              | การอ้างอิง       | 6507D1000003    |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | 4100000470                     |                  |                 |

| เลือก                                                                               | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี                           | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ         | รหัสกิจกรรมหลัก    | รหัสกิจกรรมย่อย  | จำนวนเงิน   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|
|  | 1        |    | เดบิต ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 5104010112         |                                | 0300300003      | 6511220          | 03003290002002000000 | 030036500003000000 | 6500003000000000 | 20,000.00   |
|  | 2        |    | เครดิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)  | 2101010103         |                                | 0300300003      | 6511220          | 03003290002002000000 | 030036500003000000 | 6500003000000000 | - 20,000.00 |

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

# การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

Web Online - โพรไฟล์ 1 - Microsoft Edge

https://agency-wol-qas.gfmis.go.th/detail-br011?docNo=6110000263&formID=G01&recordID=1001574&docYear=2022&compCode=03...

 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110000263 2022

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

| ลำดับที่ 1                           | PK ต้นทุน                                        | เอกสารสำรองเงิน                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท                   | 5104010112<br>ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก      | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท                                    |
| รหัสแหล่งของเงิน                     | 6511220<br>ค่าใช้จ่าย /งบส่วนราชการ              | รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003<br>กองบริหารการคลัง                    |
| รหัสกิจกรรมหลัก                      | 030036500003000000<br>การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า | รหัสงบประมาณ 03003290002002000000<br>รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |                                                  | รหัสกิจกรรมย่อย 6500003000000000<br>การดูแลรักษาทรัพย์สิน         |
| รหัส GPSC                            | 14111507<br>กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป   | รหัสหมวดพัสดุ 14111500<br>กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน               |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง                 |                                                  | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง                                       |
| รหัสบัญชีย่อย                        |                                                  | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                                              |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย                  |                                                  | จำนวนเงิน 20,000.00 บาท                                           |

| เลือก                                                                               | ลำดับที่ | PK     | ชื่อบัญชี                     | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ         | รหัสกิจกรรมหลัก    | รหัสกิจกรรมย่อย  | จำนวนเงิน   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|
|  | 1        | เดบิต  | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 5104010112         |                                | 0300300003      | 6511220          | 03003290002002000000 | 030036500003000000 | 6500003000000000 | 20,000.00   |
|  | 2        | เครดิต | รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)   | 2101010103         |                                | 0300300003      | 6511220          | 03003290002002000000 | 030036500003000000 | 6500003000000000 | - 20,000.00 |

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

# การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

Web Online - โพรไฟล์ 1 - Microsoft Edge

https://agency-wol-qas.gfmis.go.th/detail-br011?docNo=6110000263&formID=G01&recordID=1001574&docYear=2022&compCode=03003

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000263 2022

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

PK เครดิต GR/IR

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

2101010103  
รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท

รหัสแหล่งของเงิน

6511220  
ค่าใช้จ่าย / งบส่วนราชการ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003  
กองบริหารการคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก

030036500003000000  
การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสงบประมาณ 03003290002002000000  
รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน

รหัสหน่วยงานคู่ค้า  
(Trading Partner)

รหัสกิจกรรมย่อย 6500003000000000  
การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัส GPSC

14111507  
กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

รหัสหมวดพัสดุ 14111500  
กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

จำนวนเงิน 20,000.00 บาท

| เลือก | ลำดับที่ | PK     | ชื่อบัญชี                     | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ         | รหัสกิจกรรมหลัก    | รหัสกิจกรรมย่อย  | จำนวนเงิน   |
|-------|----------|--------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|
|       | 1        | เดบิต  | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 5104010112         |                                | 0300300003      | 6511220          | 03003290002002000000 | 030036500003000000 | 6500003000000000 | 20,000.00   |
|       | 2        | เครดิต | รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)   | 2101010103         |                                | 0300300003      | 6511220          | 03003290002002000000 | 030036500003000000 | 6500003000000000 | - 20,000.00 |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

# การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

## เอกสารบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

|                           |                     |      |                  |                 |
|---------------------------|---------------------|------|------------------|-----------------|
| เลขที่เอกสารตรวจรับ       | 6110000263          | 2022 |                  |                 |
| รหัสหน่วยงาน              | 03003 - กรมธนารักษ์ |      |                  |                 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย         | 0300300003 - บค.    |      | วันที่เอกสาร     | 10 กรกฎาคม 2565 |
| รหัสพื้นที่               | P1000 - ส่วนกลาง    |      | วันที่ผ่านรายการ | 10 กรกฎาคม 2565 |
| ประเภทเอกสาร              | WE - การรับสินค้า   |      | งวด              | 10              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS | 4100000470          |      | การอ้างอิง       | 6507D1000003    |

| ลำดับ | ชื่อบัญชี                     | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสย่อย<br>บัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ         | รหัสกิจกรรมหลัก   | รหัสกิจกรรมย่อย  | จำนวนเงิน  |
|-------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------|
| 1     | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 5104010112         |                            | 0300300003      | 6511220          | 03003290002002000000 | 03003650000300000 | 6500003000000000 | 20,000.00  |
| 2     | รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)   | 2101010103         |                            | 0300300003      | 6511220          | 03003290002002000000 | 03003650000300000 | 6500003000000000 | -20,000.00 |

การยกเลิก  
ตรวจรับใบสั่งซื้อส่งจ้าง  
(บร.02)

# การยกเลิกตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

### บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



#### ระบบบริหารงบประมาณ



#### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

#### » ตรวจรับพัสดุ

บร01 » รับพัสดุ

- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี



#### ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

# การยกเลิกตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ

ยกเลิก

ค้นหา

## ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร

10 กรกฎาคม 2565

วันที่ผ่านรายการ

10 กรกฎาคม 2565

เลขที่เอกสารส่งมอบ

เลขที่ใบรับพัสดุ

ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ประเภทการจัดซื้อ

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ชื่อผู้ขาย

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

# การยกเลิกตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

## ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

รหัสพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

เลขที่ใบรับพัสดุ

ข้อมูลทั่วไป

รายการ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ประเภทการจัดซื้อ

ชื่อผู้ขาย

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบรับพัสดุ

6110000263

ถึง

ค้นหา

จัดลำดับตาม จาก มากไปน้อย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก                                                                             | เลขที่ใบรับพัสดุ | วันที่เอกสาร    | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ชื่อผู้ขาย         | วันที่บันทึก    | เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
|  | 6110000263       | 10 กรกฎาคม 2565 | 10 กรกฎาคม 2565  | 4100000470                 | 3/2565                 | นครกิตติภัทการโยธา | 10 กรกฎาคม 2565 |                           |

< 1 >



# การยกเลิกตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

## ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003

กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร

10 กรกฎาคม 2565

วันที่ผ่านรายการ

10 กรกฎาคม 2565

เลขที่เอกสารส่งมอบ

6507D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000263

2022

แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ

T030030000002001

### ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

|                           |                    |                        |                  |
|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS | 4100000470         | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | 3/2565           |
| ประเภทการจัดซื้อ          | K - ค่าใช้จ่าย     | วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | 30 มิถุนายน 2565 |
| ชื่อผู้ขาย                | นครกิตติภัทธารโยธา | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง     | 19 - เฉพาะเจาะจง |
| วันที่สิ้นสุดสัญญา        | 15 กรกฎาคม 2565    | เลขที่คุมตรวจรับ       | 6507A1000003     |

ยกเลิกใบรับพัสดุ

# การยกเลิกตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

## ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

10 กรกฎาคม 2565

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

10 กรกฎาคม 2565



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารส่งมอบ

6507D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000263 2022

แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ

T03003000002001

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

| ลำดับ | วันที่ส่งมอบ    | รหัส GPSC | รายละเอียดพัสดุ                    | จำนวนที่สั่งซื้อ | หน่วย | มูลค่ารวม (บาท) | เลขที่ใบยกเลิก | ยกเลิก                              |
|-------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1     | 15 กรกฎาคม 2565 | 14111507  | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 1.00             | JOB   | 20,000.00       |                | <input checked="" type="checkbox"/> |
|       |                 |           |                                    |                  |       |                 | มูลค่าตรวจรับ  | 20,000.00                           |
|       |                 |           |                                    |                  |       |                 | มูลค่ายกเลิก   | 20,000.00                           |

< 1 >

ยกเลิกทั้งหมด

ไม่ยกเลิกทั้งหมด

ยกเลิกใบรับพัสดุ

# การยกเลิกตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ผลการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 6110000264   | 2022    |

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

# การยกเลิกตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

## ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

|                   |                                |                    |                 |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน      | 03003<br>กรมธนารักษ์           | วันที่เอกสาร       | 10 กรกฎาคม 2565 |
| รหัสพื้นที่       | 1000 - ส่วนกลาง                | วันที่ผ่านรายการ   | 10 กรกฎาคม 2565 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003<br>กองบริหารการคลัง | เลขที่เอกสารส่งมอบ | 6507D1000003    |

|                           |            |      |            |
|---------------------------|------------|------|------------|
| เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ | 6110000264 | 2022 | แสดงเอกสาร |
|---------------------------|------------|------|------------|

|                     |            |      |            |
|---------------------|------------|------|------------|
| เลขที่เอกสารตรวจรับ | 6110000263 | 2022 | แสดงเอกสาร |
|---------------------|------------|------|------------|

ผู้บันทึกรายการ T03003000002001

| ข้อมูลทั่วไป               | รายการรับพัสดุ     |                        |                  |
|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | 4100000470         | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | 3/2565           |
| ประเภทการจัดซื้อ           | K - ค่าใช้จ่าย     | วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | 30 มิถุนายน 2565 |
| ชื่อผู้ขาย                 | นครกิตติภัทธารโยธา | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง     | 19 - เฉพาะเจาะจง |
| วันที่สิ้นสุดสัญญา         | 15 กรกฎาคม 2565    | เลขที่คุมตรวจรับ       | 6507A1000003     |

# การยกเลิกตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:   สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

## ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

10 กรกฎาคม 2565

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

10 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารส่งมอบ

6507D1000003

เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ

6110000264

2022

แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000263

2022

แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ

T03003000002001

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

| ลำดับ         | วันที่ส่งมอบ    | รหัส GPSC | รายละเอียดพัสดุ                    | จำนวน | หน่วย     | งวดเงิน | มูลค่ารวม |
|---------------|-----------------|-----------|------------------------------------|-------|-----------|---------|-----------|
| 1             | 15 กรกฎาคม 2565 | 14111507  | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 1.00  | JOB - งาน | 1       | 20,000.00 |
| มูลค่าตรวจรับ |                 |           |                                    |       |           |         | 20,000.00 |
| มูลค่ายกเลิก  |                 |           |                                    |       |           |         | 0.00      |

# การยกเลิกตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

Web Online - โพรไฟล์ 1 - Microsoft Edge

https://agency-wol-qas.gfmis.go.th/detail-br01?docNo=6110000264&formID=G01&recordID=1001575&compCode=03003

 **ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่**  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000264 2022

**ข้อมูลทั่วไป** รายการบัญชี

|                            |                                |                  |                 |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน               | 03003<br>กรมธนารักษ์           | วันที่เอกสาร     | 10 กรกฎาคม 2565 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย          | 0300300003<br>กองบริหารการคลัง | วันที่ผ่านรายการ | 10 กรกฎาคม 2565 |
| รหัสพื้นที่                | 1000 - ส่วนกลาง                | งวด              | 10              |
| ประเภทเอกสาร               | WE - การรับสินค้า              | การอ้างอิง       | 6507D1000003    |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | 4100000470                     |                  |                 |

| เลือก                                                                               | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี                            | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ         | รหัสกิจกรรมหลัก    | รหัสกิจกรรมย่อย  | จำนวนเงิน   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|
|  | 1        |    | เครดิต ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 5104010112         |                                | 0300300003      | 6511220          | 03003290002002000000 | 030036500003000000 | 6500003000000000 | - 20,000.00 |
|  | 2        |    | เดบิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)    | 2101010103         |                                | 0300300003      | 6511220          | 03003290002002000000 | 030036500003000000 | 6500003000000000 | 20,000.00   |

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูรายการบัญชี

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

# การยกเลิกตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

## เอกสารบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000264 2022  
รหัสหน่วยงาน 03003 - กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - บค.  
รหัสพื้นที่ P1000 - ส่วนกลาง  
ประเภทเอกสาร WE - การรับสินค้า  
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4100000470

วันที่เอกสาร 10 กรกฎาคม 2565  
วันที่ผ่านรายการ 10 กรกฎาคม 2565  
งวด 10  
การอ้างอิง 6507D1000003

| ลำดับ | ชื่อบัญชี                     | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสย่อย<br>บัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ         | รหัสกิจกรรมหลัก   | รหัสกิจกรรมย่อย  | จำนวนเงิน  |
|-------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------|
| 1     | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 5104010112         |                            | 0300300003      | 6511220          | 03003290002002000000 | 03003650000300000 | 6500003000000000 | -20,000.00 |
| 2     | รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)   | 2101010103         |                            | 0300300003      | 6511220          | 03003290002002000000 | 03003650000300000 | 6500003000000000 | 20,000.00  |

# การค้นหาเอกสารตรวจรับ



# การค้นหาเอกสารตรวจรับ

## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก **ค้นหา**

### ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

|                   |                                                             |                                  |                    |                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน      | <input type="text" value="03003"/><br>กรมธนารักษ์           | <input type="button" value="Q"/> | วันที่เอกสาร       | <input type="text" value="10 กรกฎาคม 2565"/><br><input type="button" value="Calendar"/> |
| รหัสพื้นที่       | <input type="text" value="1000 - ส่วนกลาง"/><br>▼           |                                  | วันที่ผ่านรายการ   | <input type="text" value="10 กรกฎาคม 2565"/><br><input type="button" value="Calendar"/> |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | <input type="text" value="0300300003"/><br>กองบริหารการคลัง | <input type="button" value="Q"/> | เลขที่เอกสารส่งมอบ | <input type="text"/>                                                                    |

| ข้อมูลทั่วไป               |                                 | รายการรับพัสดุ         |                   |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |                   |
| ประเภทการจัดซื้อ           |                                 | วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |                   |
| ชื่อผู้ขาย                 |                                 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง     | 01 - วิธีตกลงราคา |
| วันที่สิ้นสุดสัญญา         |                                 |                        |                   |

จำลองการบันทึก

# การค้นหาเอกสารตรวจรับ (ตามเลขที่เอกสาร)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

## ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ค้นหาตรวจรับพัสดุ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบรับพัสดุ

6110000263

ถึง

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย



จัดลำดับตาม เลขที่ใบรับพัสดุ จาก มากไปน้อย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก | เลขที่ใบรับพัสดุ | วันที่เอกสาร    | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่ใบส่งซื้อระบบ GFMIS | เลขที่ใบส่งซื้อ/สัญญา | ชื่อผู้ขาย         | วันที่บันทึก    | เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ |
|-------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
|       | 6110000263       | 10 กรกฎาคม 2565 | 10 กรกฎาคม 2565  | 4100000470                | 3/2565                | นครกิตติภัทการโยธา | 10 กรกฎาคม 2565 | 6110000264                |

- คำอธิบาย:
- คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
  - คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

# การค้นหาเอกสารตรวจรับ (ตามเลขที่เอกสาร)

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

## ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร

10 กรกฎาคม 2565

วันที่ผ่านรายการ

10 กรกฎาคม 2565

เลขที่เอกสารส่งมอบ

6507D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000263    2022

แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ

T03003000002001

| ข้อมูลทั่วไป               |                    | รายการรับพัสดุ         |                  |
|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | 4100000470         | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | 3/2565           |
| ประเภทการจัดซื้อ           | K - ค่าใช้จ่าย     | วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | 30 มิถุนายน 2565 |
| ชื่อผู้ขาย                 | นครกิตติภัทธารโยธา | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง     | 19 - เฉพาะเจาะจง |
| วันที่สิ้นสุดสัญญา         | 15 กรกฎาคม 2565    | เลขที่คุมตรวจรับ       | 6507A1000003     |

# การค้นหาเอกสารตรวจรับ (ตามเลขที่เอกสาร)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

## ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

|                   |                                |                    |                 |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน      | 03003<br>กรมธนารักษ์           | วันที่เอกสาร       | 10 กรกฎาคม 2565 |
| รหัสพื้นที่       | 1000 - ส่วนกลาง                | วันที่ผ่านรายการ   | 10 กรกฎาคม 2565 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003<br>กองบริหารการคลัง | เลขที่เอกสารส่งมอบ | 6507D1000003    |

|                     |                 |      |            |
|---------------------|-----------------|------|------------|
| เลขที่เอกสารตรวจรับ | 6110000263      | 2022 | แสดงเอกสาร |
| ผู้บันทึกรายการ     | T03003000002001 |      |            |

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

| ลำดับ | วันที่ส่งมอบ    | รหัส GPSC | รายละเอียดพัสดุ                    | จำนวน | หน่วย     | งวดเงิน | มูลค่ารวม     | เลขที่ใบยกเลิก             |
|-------|-----------------|-----------|------------------------------------|-------|-----------|---------|---------------|----------------------------|
| 1     | 15 กรกฎาคม 2565 | 14111507  | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 1.00  | JOB - งาน | 1       | 20,000.00     | <a href="#">6110000264</a> |
|       |                 |           |                                    |       |           |         | มูลค่าตรวจรับ | 20,000.00                  |
|       |                 |           |                                    |       |           |         | มูลค่ายกเลิก  | 20,000.00                  |

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสารนี้

# การค้นหาเอกสารตรวจรับ (ตามเลขที่เอกสาร)

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:   สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

## ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

▼

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร

10 กรกฎาคม 2565

↓

วันที่ผ่านรายการ

10 กรกฎาคม 2565

↓

เลขที่เอกสารส่งมอบ

6507D1000003

↓

เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ

6110000264    2022    

แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000263    2022    

แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ    T03003000002001

| ข้อมูลทั่วไป               |                    | รายการรับพัสดุ         |                           |
|----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | 4100000470         | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | 3/2565                    |
| ประเภทการจัดซื้อ           | K - ค่าใช้จ่าย     | วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | 30 มิถุนายน 2565          |
| ชื่อผู้ขาย                 | นครกิตติภัทธารโยธา | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง     | 19 - เฉพาะเจาะจง          |
| วันที่สิ้นสุดสัญญา         | 15 กรกฎาคม 2565    | เลขที่คุมตรวจรับ       | 6507A1000003 <div>↓</div> |

# การค้นหาเอกสารตรวจรับ (ตามเงื่อนไขอื่น)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

## ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ค้นหาตรวจรับพัสดุ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ



10 กรกฎาคม 2565



ถึง

10 กรกฎาคม 2565



เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000470

ถึง

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียหาย (ผู้ขาย)

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย



จัดลำดับตาม เลขที่ใบรับพัสดุ จาก มากไปน้อย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก | เลขที่ใบรับพัสดุ | วันที่เอกสาร    | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ชื่อผู้ขาย          | วันที่บันทึก    | เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ |
|-------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
|       | 6110000263       | 10 กรกฎาคม 2565 | 10 กรกฎาคม 2565  | 4100000470                 | 3/2565                 | นครกิตติภัทรการโยธา | 10 กรกฎาคม 2565 | 6110000264                |

- คำอธิบาย:
- คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
  - คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

6

การกั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
และการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

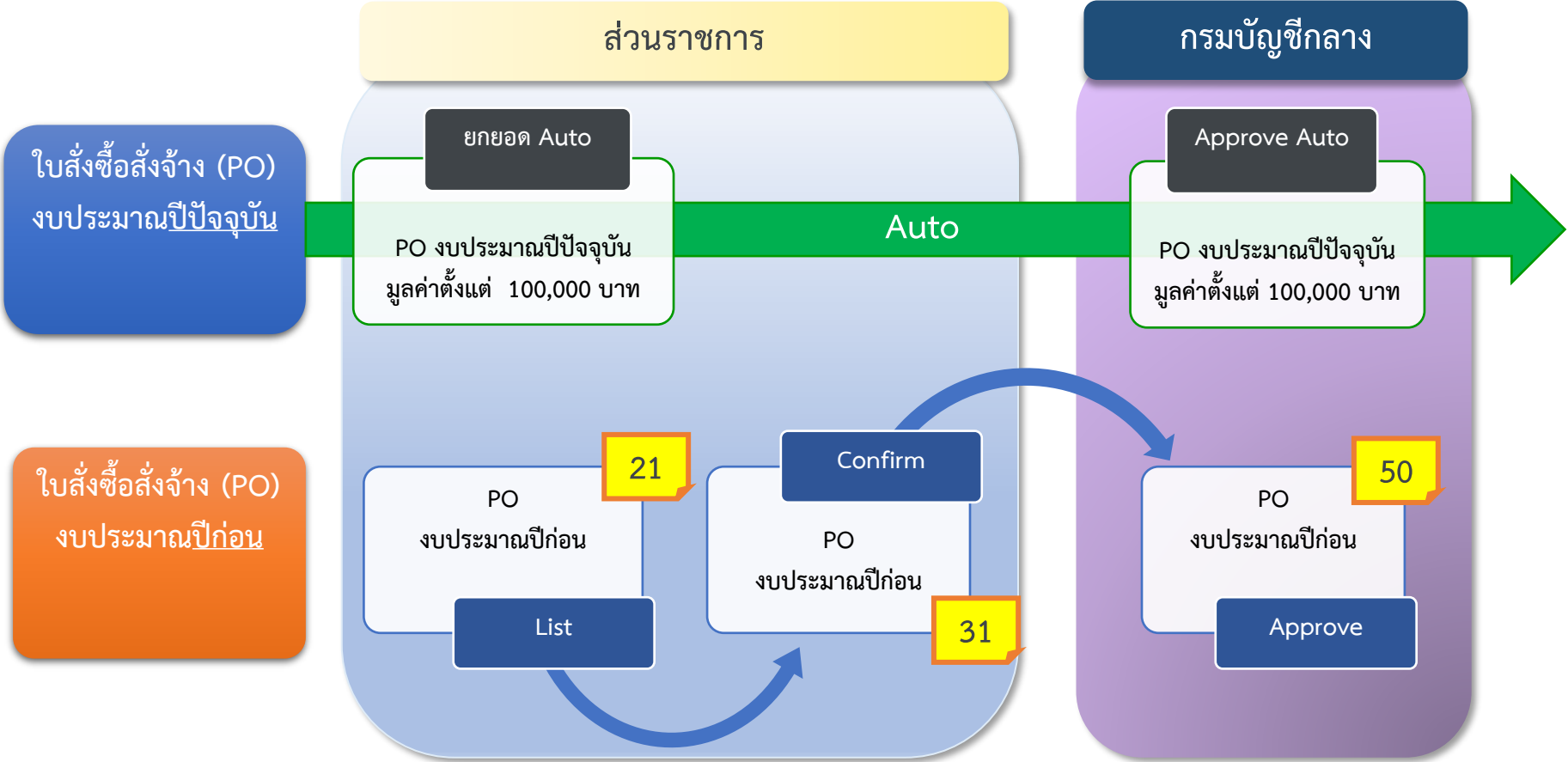
## ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

ข้อ 105 หน่วยงานของรัฐใดได้กอหน้ผูกพันไวกอนล้นปงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปชำระหนี้ใดท้นล้นปงบประมาณให้ขอگانเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าวให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

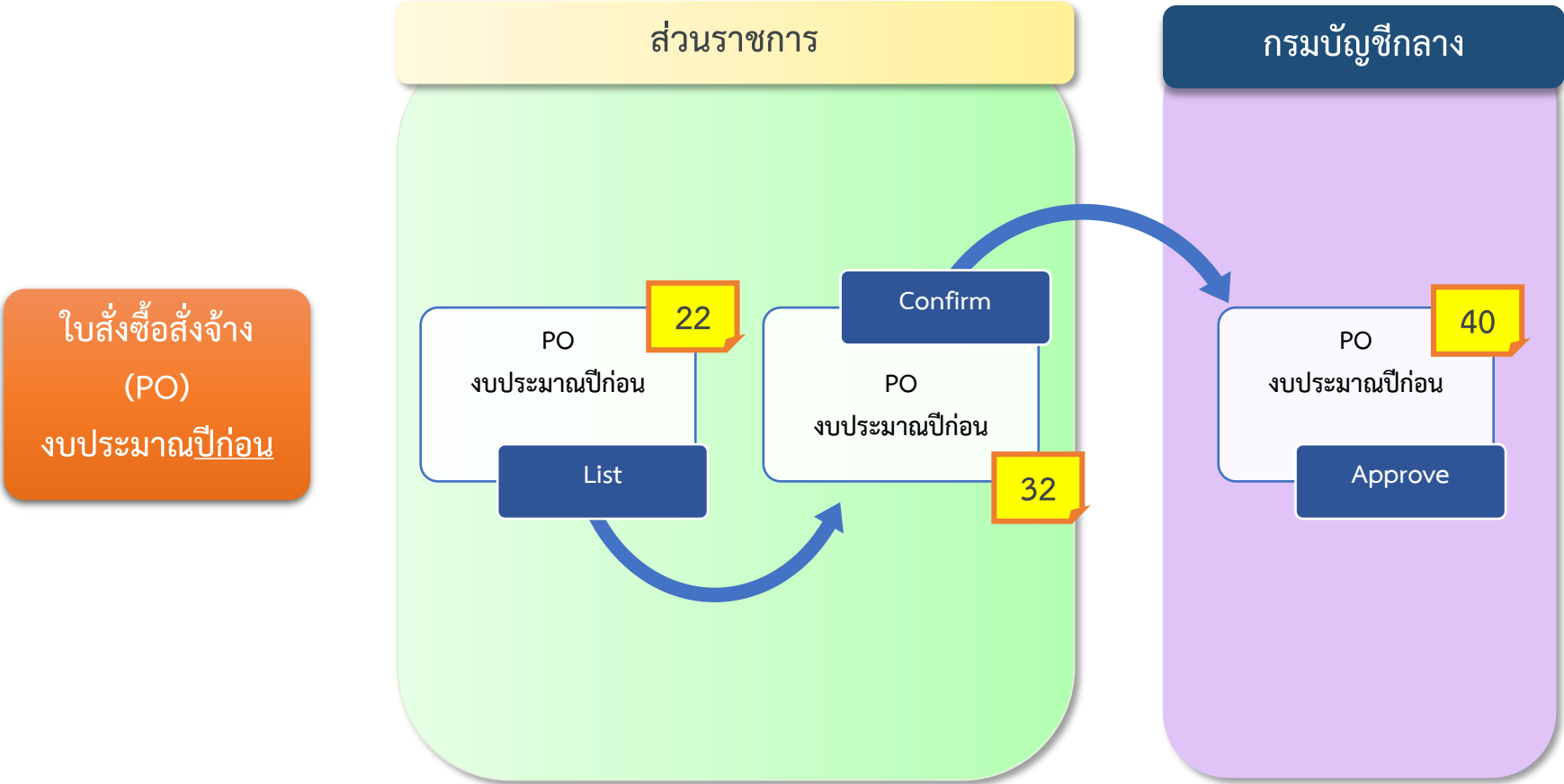
ข้อ 106 การขอگانเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยให้ปฏิบัติตามวิธีที่กระทรวงการคลังกำหนด



กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ 30 กันยายน



กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ 31 มีนาคม



การกั้เงินไว้เบิกล่ล่อมปีและ  
การขยายเวลาเบิกล่จ่ายเงิน  
อส.01 (List)

# การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.01)

## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

### บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



#### ระบบบริหารงบประมาณ



#### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  - อส01 » แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List)
  - อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี



#### ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

# การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.01)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

## แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01)

แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2565

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

ถึง

รอบ

ถึง

ถึง

ถึง

0300300003

กองบริหารการคลัง

มีนาคม

มีนาคม

กันยายน

มีนาคม

แสดงรายการ

# การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.01)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

## แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01)

แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

### เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

ถึง

0300300003



กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2565



รอบ

มีนาคม



จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ถึง

เอกสารการจัดซื้อ

ถึง

ผู้ขาย

ถึง

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 3,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด 1

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 3,000.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 1

| เลือก                               | ลำดับที่ | เอกสารจัดซื้อ | ผู้ขาย                                  | เลขที่อ้างอิงภายใน | วันสิ้นสุดสัญญา | จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1        | 5100000010    | บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด | 67/2565            | 30 กันยายน 2565 | 3,000.00               |

< 1 >

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

# การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.01)

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

3,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

| เอกสารจัดซื้อ | ผู้ขาย                                  | เลขที่อ้างอิงภายใน | วันสิ้นสุดสัญญา | จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 5100000010    | บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด | 67/2565            | 30 กันยายน 2565 | 3,000.00               |

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล



บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งต้นสังกัดยืนยันต่อไปเพื่อให้คำขอสมบูรณ์

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

3,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

| เอกสารจัดซื้อ | ผู้ขาย                                  | เลขที่อ้างอิงภายใน | วันสิ้นสุดสัญญา | จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ | รายละเอียด      |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 5100000010    | บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด | 67/2565            | 30 กันยายน 2565 | 3,000.00               | เปลี่ยนแปลงแล้ว |

ดำเนินการต่อ

# การกั้เงินไว้เบิกเหลื้อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.01)

ชื่อผู้้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

## แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กั้เหลื้อมปี (อส.01)

แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003



กองบริหารการคลัง

ถึง

03003000003



กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2565



รอบ

มีนาคม



จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ถึง

เอกสารการจัดซื้อ

ถึง

ผู้ขาย

ถึง

- ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา

รายการ PO ที่ List ไว้จะหายไป

แสดงรายการ



การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ  
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
อส.02 (List Cancel)

# การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.02)

## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

### บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

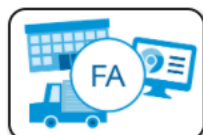


#### ระบบบริหารงบประมาณ



#### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  - อส01 » แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List)
  - อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี



#### ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

# การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.02)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง

## ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)

ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2565



รอบ

มีนาคม



จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ถึง

เอกสารการจัดซื้อ

ถึง

ผู้ขาย

ถึง

แสดงรายการ

# การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.02)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

## ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)

ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

### เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2565

รอบ

มีนาคม

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ถึง

เอกสารการจัดซื้อ

ถึง

ผู้ขาย

ถึง

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 3,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด 1

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 3,000.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 1

| เลือก                               | ลำดับที่ | เอกสารจัดซื้อ | ผู้ขาย                                  | เลขที่อ้างอิงภายใน | วันสิ้นสุดสัญญา | จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1        | 5100000010    | บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด | 67/2565            | 30 กันยายน 2565 | 3,000.00               |

< 1 >

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

# การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.02)

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

3,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

| เอกสารจัดซื้อ | ผู้ขาย                                  | เลขที่อ้างอิงภายใน | วันสิ้นสุดสัญญา | จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 5100000010    | บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด | 67/2565            | 30 กันยายน 2565 | 3,000.00               |

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล



ยกเลิกรายการเรียบร้อยแล้ว

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

3,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

| เอกสารจัดซื้อ | ผู้ขาย                                  | เลขที่อ้างอิงภายใน | วันสิ้นสุดสัญญา | จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ | รายละเอียด      |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 5100000010    | บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด | 67/2565            | 30 กันยายน 2565 | 3,000.00               | เปลี่ยนแปลงแล้ว |

ดำเนินการต่อ

# การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.02)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

## ยกเลิกรายการ PO ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)

ยกเลิกรายการ PO ขอยขยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2565



รอบ

มีนาคม



จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ถึง

เอกสารการจัดซื้อ

ถึง

ผู้ขาย

ถึง

- ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา

รายการ PO ที่ถูกเลือกไว้จะหายไป

แสดงรายการ

การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลิ้มปี  
อส.03 (Confirm)

# การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.03)



## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: T03003000000101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 20:06:24

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

### เลือกรายการที่ต้องการ

[เมนูถัดไป](#) | [กลับหน้าหลัก](#)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

### บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ



**ระบบจัดซื้อจัดจ้าง**

» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)



ระบบเบิกจ่าย



# การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.03)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

## อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03)

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

ถึง

0300300003



กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2565



รอบ

มีนาคม



จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี

ถึง

เอกสารการจัดซื้อ

ถึง

ผู้ขาย

ถึง

แสดงรายการ

# การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.03)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

## อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03)

อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

### เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2565

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

ถึง

0300300003

กองบริหารการคลัง

รอบ

มีนาคม

ถึง

ถึง

ถึง

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 3,000.00

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 3,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด 1

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 1

| เลือก                               | ลำดับที่ | เอกสารจัดซื้อ | ผู้ขาย                                  | เลขที่อ้างอิงภายใน | วันสิ้นสุดสัญญา | จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1        | 5100000010    | บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด | 67/2565            | 30 กันยายน 2565 | 3,000.00               |

< 1 >

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

# การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.03)

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

3,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

| เอกสารจัดซื้อ | ผู้ขาย                                  | เลขที่อ้างอิงภายใน | วันสิ้นสุดสัญญา | จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 5100000010    | บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด | 67/2565            | 30 กันยายน 2565 | 3,000.00               |

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล



ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

3,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

| เอกสารจัดซื้อ | ผู้ขาย                                  | เลขที่อ้างอิงภายใน | วันสิ้นสุดสัญญา | จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ | รายละเอียด      |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 5100000010    | บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด | 67/2565            | 30 กันยายน 2565 | 3,000.00               | เปลี่ยนแปลงแล้ว |

ดำเนินการต่อ

# การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.03)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

## อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03)

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2565

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

- ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา

รายการ PO ที่ถูกเลือกไว้จะหายไป

แสดงรายการ

ถึง

รอบ

ถึง

ถึง

ถึง

0300300003

กองบริหารการคลัง

มีนาคม

7

## รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

## ตารางเปรียบเทียบคำสั่งงาน/แบบฟอร์ม รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ GFMS กับระบบ New GFMS Thai

| รายการ                                                             | คำสั่งงาน (SAP) | GFMS Web Online                                               | New GFMS Thai                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| รายงานท้ายฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย                                    |                 | รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)                               | รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR                                  |
| รายงานท้ายฟอร์มใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)                             |                 | รายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)                             | รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01                             |
| รายงานท้ายฟอร์มใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)<br>ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน |                 | รายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า<br>ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04) | รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)<br>ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04 |
| รายงานท้ายฟอร์มตรวจรับพัสดุ                                        |                 | รายงานรับพัสดุ (บร. 01)                                       | รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR                                          |
| รายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง<br>ตามหน่วยเบิกจ่าย          | ZMM_PO_RPT02    | รายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง<br>ตามหน่วยเบิกจ่าย     | รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ<br>ตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS   |
| รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง                                 |                 | รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง                            | รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG                         |
| รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ                                        | ZMM_ME2N        | รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ                                   | รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N                               |
| รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง                                    | ZMM_POCL_RPT    | รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง                               | รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL                           |

# หน้าจอเข้าสู่ระบบ



**New GFMIS Thai**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

🔑 T03003000002001



กระทรวงการคลัง



03003 กรมธนารักษ์



5/07/2565, 09:47



MENU



ข้อมูลส่วนตัว



LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงาน  
ภาครัฐ

Last access : 4/07/2565, 09:47



AGENCY ONLINE REPORT

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Last access : 4/07/2565, 09:47



CONVERSION REPORT

รายงาน Conversion

Last access : 4/07/2565, 09:47



# รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง



## ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด:



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี
- » รายงานท้ายฟอร์ม



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



# รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

## NPO\_VENDOR

# รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO\_VENDOR



## ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :



### ระบบการบริหารงบประมาณ



### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี
- » รายงานท้ายฟอร์ม
- » รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO\_VENDOR
- » รายงานตรวจรับพัสดุ NPO\_GR
- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO\_BS01
- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO\_BS04



### ระบบเบิกจ่าย

# รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO\_VENDOR

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :

NPO\_VENDOR

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก

☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายวัน

วันที่รายงาน

10 กรกฎาคม 2565



📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

# รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO\_VENDOR

NPO\_VENDOR

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

☰ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก  
☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายงาน

วันที่รายงาน

รายงาน

รายสัปดาห์

รายเดือน

🖨️ แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล



NPO\_VENDOR

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

☰ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก  
☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายงาน

วันที่รายงาน

10 กรกฎาคม 2565

🖨️ แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

# รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO\_VENDOR

NPO\_VENDOR

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

< กลับ



รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน  
ประจำวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2565 ของผู้บันทึก T03003000002001

|                   |            |                               |                     |                              |                                  |                                       |                     |
|-------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| วันที่รายงาน      |            | : 10.07.2565 21:34:46         |                     | จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น       |                                  | : 2                                   |                     |
| วันที่นำส่ง       |            | : 10.07.2565                  |                     | จำนวนเอกสาร                  |                                  | : 2                                   |                     |
| หน่วยเบิกจ่าย     |            | : 0300300003                  |                     |                              |                                  |                                       |                     |
| รหัสผู้ขาย :      |            | 9100000075                    |                     | รหัสผู้ประจำตัวผู้เสียภาษี : |                                  | 3669800161863                         |                     |
| ชื่อ(ภาษาไทย) :   |            | นายเศรษฐพงษ์ เมฆอรุณ          |                     | ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) :           |                                  | Mr.Sretthapong Mekarun                |                     |
| หน่วยงาน :        |            | 03003 - กรมธนารักษ์           |                     | คำค้นหา :                    |                                  |                                       |                     |
| หน่วยเบิกจ่าย :   |            | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |                     | ประเภทกลุ่มผู้ขาย :          |                                  | 2000 - กลุ่มผู้ขายทั่วไป(บุคคลธรรมดา) |                     |
| สถานะอนุมัติ :    |            | รอการอนุมัติ                  |                     | สถานะการยืนยัน :             |                                  | รอการยืนยัน                           |                     |
| ที่อยู่ผู้ขาย :   |            |                               |                     | เลขที่ :                     |                                  | 112                                   |                     |
| อาคาร ชั้น :      |            |                               |                     | ถนน :                        |                                  |                                       |                     |
| ซอย :             |            |                               |                     | เขต/อำเภอ :                  |                                  | เกาะสีชัง                             |                     |
| แขวง/ตำบล :       |            | ท่าหลวง                       |                     | รหัสไปรษณีย์ :               |                                  | 20120                                 |                     |
| จังหวัด :         |            | ชลบุรี                        |                     | หมายเลขต่อ :                 |                                  |                                       |                     |
| หมายเลขโทรศัพท์ : |            | 038122333                     |                     | หมายเลขต่อ :                 |                                  |                                       |                     |
| หมายเลขแฟกซ์ :    |            |                               |                     | หมายเลขต่อ :                 |                                  |                                       |                     |
| No                | รหัสธนาคาร | หมายเลขบัญชี                  | ชื่อเจ้าของบัญชี    |                              | ชื่อธนาคาร                       |                                       | ชื่อสาขา            |
| 1                 | 0110301    | 3010021581                    | Sretthapong Mekarun |                              | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |                                       | สาขาชลบุรี          |
| รหัสผู้ขาย :      |            | 1100000049                    |                     | รหัสผู้ประจำตัวผู้เสียภาษี : |                                  | 0105556102537                         |                     |
| ชื่อ(ภาษาไทย) :   |            | บริษัท ทีเคซีเอส จำกัด        |                     | ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) :           |                                  | TKK CIVIL Co.,Ltd.                    |                     |
| หน่วยงาน :        |            | 03003 - กรมธนารักษ์           |                     | คำค้นหา :                    |                                  |                                       |                     |
| หน่วยเบิกจ่าย :   |            | 0300300003 - กองบริหารการคลัง |                     | ประเภทกลุ่มผู้ขาย :          |                                  | 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) |                     |
| สถานะอนุมัติ :    |            | รอการอนุมัติ                  |                     | สถานะการยืนยัน :             |                                  | รอการยืนยัน                           |                     |
| ที่อยู่ผู้ขาย :   |            |                               |                     | เลขที่ :                     |                                  | 88                                    |                     |
| อาคาร ชั้น :      |            |                               |                     | ถนน :                        |                                  |                                       |                     |
| ซอย :             |            |                               |                     | เขต/อำเภอ :                  |                                  | พญาไท                                 |                     |
| แขวง/ตำบล :       |            | พญาไท                         |                     | รหัสไปรษณีย์ :               |                                  |                                       |                     |
| จังหวัด :         |            | กรุงเทพมหานคร                 |                     | หมายเลขต่อ :                 |                                  |                                       |                     |
| หมายเลขโทรศัพท์ : |            | 021285600                     |                     | หมายเลขต่อ :                 |                                  |                                       |                     |
| หมายเลขแฟกซ์ :    |            |                               |                     | หมายเลขต่อ :                 |                                  |                                       |                     |
| No                | รหัสธนาคาร | หมายเลขบัญชี                  | ชื่อเจ้าของบัญชี    |                              | ชื่อธนาคาร                       |                                       | ชื่อสาขา            |
| 1                 | 0060068    | 0680015204                    | TKK CIVIL Co.,Ltd.  |                              | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)      |                                       | สาขา กระทรวงการคลัง |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

NPO\_BS01

# รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO\_BS01



## ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด:



### ระบบการบริหารงบประมาณ



### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี
- » รายงานท้ายฟอร์ม
  - » รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO\_VENDOR
  - » รายงานตรวจรับพัสดุ NPO GR
  - » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO\_BS01
  - » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO\_BS04



### ระบบเบิกจ่าย

# รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO\_BS01

NPO\_BS01

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

- ☒ ผู้บันทึก
- ☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายวัน

วันที่รายงาน

10 กรกฎาคม 2565

📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล



# รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO\_BS01

NPO\_BS01

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

☰ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

เรียงดูรายงานตาม

☐ ผู้บันทึก

☒ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายวัน

วันที่รายงาน

รายวัน

รายสัปดาห์

รายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

🔍

กองบริหารการคลัง

🖨️ แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล



NPO\_BS01

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

☰ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

เรียงดูรายงานตาม

☐ ผู้บันทึก

☒ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายวัน

วันที่รายงาน

10 กรกฎาคม 2565

📅

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

🔍

กองบริหารการคลัง

🖨️ แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO\_BS01

NPO\_BS01

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

< กลับ

PO

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ของรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003

วันที่รายงาน : 10.07.2565 22:20:40

จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 2

วันที่นำส่ง : 10.07.2565

จำนวนเอกสาร : 2

ผู้บันทึก : T03003000002001

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 4100000468

วันที่เอกสาร : 15.03.2565

อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 67/2565

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 01 - วิธีตกลงราคา

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

ผู้ขาย : 1000176389 - บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

| รายการ          | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ                      | รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ                                                                                                        | รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก                                           | สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย                      | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 1               | S - บัญชีพัก            | 01042024000000 1206100102 - พักคอมพิวเตอร์ 6511310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก - 03003290001003120001 - โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนของเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร | - 09.07.2565 03003650000400000 - จัดหาระบบเพื่อรองรับการบูรณาการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน | รอการตั้งเบิก 03003000003 - บค. 03003000003 - กองบริหารการคลัง | 1.00          | MAC   | 21,000.00  | 21,000.00 |
| รวมเป็นเงิน     |                         |                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                |               |       |            | 21,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม |                         |                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                |               |       |            | 0.00      |
| ราคารวมสุทธิ    |                         |                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                |               |       |            | 21,000.00 |

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 4100000470

วันที่เอกสาร : 30.06.2565

อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 3/2565

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

ผู้ขาย : 1000095906 - นครกิตติภัทรการโยธา

| รายการ          | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ            | รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ                                              | รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก                | สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย               | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 1               | K - ค่าใช้จ่าย          | 14111507 5104010112 - ค/จบริการ 6511220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป - 03003290002002000000 - รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน | - 15.07.2565 03003650000300000 - การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า | ยกเลิก 03003000003 - บค. 03003000003 - กองบริหารการคลัง | 1.00          | JOB   | 20,000.00  | 20,000.00 |
| รวมเป็นเงิน     |                         |                                                                   |                                                                                              |                                                             |                                                         |               |       |            | 0.00      |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม |                         |                                                                   |                                                                                              |                                                             |                                                         |               |       |            | 0.00      |
| ราคารวมสุทธิ    |                         |                                                                   |                                                                                              |                                                             |                                                         |               |       |            | 0.00      |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)  
ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน  
NPO\_BS04

# รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO\_BS04



## ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด:



### ระบบการบริหารงบประมาณ



### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กักเงินเหลือมปี
- » รายงานท้ายฟอร์ม
  - » รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO\_VENDOR
  - » รายงานตรวจรับพัสดุ NPO\_GR
  - » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO\_BS01
  - » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO\_BS04



### ระบบเบิกจ่าย

# รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO\_BS04

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NPO\_BS04

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

☰ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก

☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายวัน



วันที่รายงาน

10 กรกฎาคม 2565



📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

# รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO\_BS04

NPO\_BS04

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

☰ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก

☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายงาน

วันที่รายงาน

รายงาน

รายสัปดาห์

รายเดือน

📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล



NPO\_BS04

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

☰ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก

☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายงาน

วันที่รายงาน

10 กรกฎาคม 2565

📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

# รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO\_BS04

NPO\_BS04

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

< กลับ



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน  
ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ของผู้บันทึก T03003000002001

|                                                     |                         |                                                               |                                                                |                                                    |                                                                    |                                  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| วันที่รายงาน                                        |                         | : 10.07.2565 22:33:8                                          |                                                                | จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด                              |                                                                    | : 1                              |  |
| วันที่นำส่ง                                         |                         | : 10.07.2565                                                  |                                                                | จำนวนเอกสาร                                        |                                                                    | : 1                              |  |
| หน่วยเบิกจ่าย                                       |                         | : 0300300003                                                  |                                                                |                                                    |                                                                    |                                  |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ :                                  |                         | 5100000011                                                    |                                                                | วันที่เอกสาร :                                     |                                                                    | 31.10.2564                       |  |
| อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : |                         | 08/2564                                                       |                                                                | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :                            |                                                                    | 19 - เฉพาะเจาะจง                 |  |
| ส่วนราชการ :                                        |                         | 03003 - กรมธนารักษ์                                           |                                                                | ผู้ขาย :                                           |                                                                    | 1000095906 - นครกิตติภัทรการโยธา |  |
| รายการ                                              | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>หมวดรายจ่ายงบประมาณ | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ          | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>หน่วยเบิกจ่าย                    | มูลค่ารวม                        |  |
| 1                                                   | K - ค่าใช้จ่าย          | 14111507<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6526000 - เงินฝากคลัง    | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป<br>-<br>03003 - กรมธนารักษ์ | -<br>10.07.2565<br>P1000 - ส่วนกลาง                | รอการตั้งเบิก<br>0300300003 - บค.<br>0300300003 - กองบริหารการคลัง | 15,000.00                        |  |
| รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม                          |                         |                                                               |                                                                |                                                    |                                                                    | 15,000.00<br>0.00                |  |
| ราคารวมสุทธิ                                        |                         |                                                               |                                                                |                                                    |                                                                    | 15,000.00                        |  |

# รายงานตรวจรับพัสดุ

## NPO\_GR



# รายงานตรวจรับพัสดุ NPO\_GR



## ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด:



### ระบบการบริหารงบประมาณ



### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี
- » รายงานท้ายฟอร์ม
  - » รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO\_VENDOR
  - » รายงานตรวจรับพัสดุ NPO\_GR
  - » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO\_BS01
  - » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO\_BS04



### ระบบเบิกจ่าย

# รายงานตรวจรับพัสดุ NPO\_GR

NPO\_GR

รายงานตรวจรับพัสดุ

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก

☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายวัน



วันที่รายงาน

10 กรกฎาคม 2565



📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

# รายงานตรวจรับพัสดุ NPO\_GR

NPO\_GR

รายงานตรวจรับพัสดุ

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

☐ ผู้บันทึก

☒ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายวัน

วันที่รายงาน

รายวัน

รายสัปดาห์

รายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

🔍

กองบริหารการคลัง

🖨️ แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล



NPO\_GR

รายงานตรวจรับพัสดุ

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

☐ ผู้บันทึก

☒ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายวัน

วันที่รายงาน

10 กรกฎาคม 2565

📅

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

🔍

กองบริหารการคลัง

🖨️ แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

# รายงานตรวจรับพัสดุ NPO\_GR

NPO\_GR

รายงานตรวจรับพัสดุ

< กลับ



## รายงานตรวจรับพัสดุ NPO\_GR ประเภทรายวัน ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ของรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003

|                       |                       |                       |                                          |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| วันที่รายงาน          | : 10.07.2565 22:46:53 | จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | : 3                                      |
| วันที่นำส่ง           | : 10.07.2565          | จำนวนเอกสาร           | : 3                                      |
| ผู้บันทึก             | : T03003000002001     |                       |                                          |
| เลขที่เอกสารตรวจรับ : | 6110000259            | วันที่เอกสาร :        | 07.09.2565                               |
| เลขที่เอกสารส่งมอบ :  | 55/2565               | วันที่ผ่านรายการ :    | 07.09.2565                               |
| ส่วนราชการ :          | 03003 - กรมธนารักษ์   | ผู้ขาย :              | บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) |

| รายการ | วันที่ส่งมอบ | รหัส GPSC/UNSPSC | รายละเอียด GPSC/UNSPSC | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS | รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS | เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ | รายการใบยกเลิก | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย |
|--------|--------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1      | 07.09.2565   | 01042024000000   | คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก    | 0300300003        | 4100000468                  | 1                                 |                           |                | 1.00          | MAC   |

|                       |                     |                    |                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| เลขที่เอกสารตรวจรับ : | 6110000263          | วันที่เอกสาร :     | 07.10.2565          |
| เลขที่เอกสารส่งมอบ :  | 6507D1000003        | วันที่ผ่านรายการ : | 07.10.2565          |
| ส่วนราชการ :          | 03003 - กรมธนารักษ์ | ผู้ขาย :           | นครกิตติภัทรการโยธา |

| รายการ | วันที่ส่งมอบ | รหัส GPSC/UNSPSC | รายละเอียด GPSC/UNSPSC             | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS | รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS | เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ | รายการใบยกเลิก | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย |
|--------|--------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1      | 15.07.2565   | 14111507         | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 0300300003        | 4100000470                  | 1                                 | 6110000264                | 1              | 1.00          | JOB   |
| 1      | 15.07.2565   | 14111507         | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 0300300003        | 4100000470                  | 1                                 |                           | 1              | 1.00          | JOB   |

|                       |                     |                    |                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| เลขที่เอกสารตรวจรับ : | 6110000264          | วันที่เอกสาร :     | 07.10.2565          |
| เลขที่เอกสารส่งมอบ :  | 6507D1000003        | วันที่ผ่านรายการ : | 07.10.2565          |
| ส่วนราชการ :          | 03003 - กรมธนารักษ์ | ผู้ขาย :           | นครกิตติภัทรการโยธา |

| รายการ | วันที่ส่งมอบ | รหัส GPSC/UNSPSC | รายละเอียด GPSC/UNSPSC             | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS | รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS | เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ | รายการใบยกเลิก | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย |
|--------|--------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1      | 15.07.2565   | 14111507         | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป | 0300300003        | 4100000470                  | 1                                 |                           | 1              | 1.00          | JOB   |

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ  
ตามหน่วยเบิกจ่าย NPO\_STATUS

# รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO\_STATUS



## ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด:



### ระบบการบริหารงบประมาณ



### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

#### » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

#### » รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO\_STATUS

» รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO\_ME2N

» รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO\_LOG

» รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี

» รายงานท้ายฟอร์ม



### ระบบเบิกจ่าย

# รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO\_STATUS

## NPO\_STATUS

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

03003



ถึง



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



ถึง



กองบริหารการคลัง

รหัสศูนย์ต้นทุน



ถึง



วันที่บันทึก

10 กรกฎาคม 2565



ถึง

10 กรกฎาคม 2565



เลขที่ใบส่งซื้อระบบ  
GFMIS

ถึง



เลขที่โครงการ

ถึง



เลขที่คุมสัญญา

ถึง



สถานะใบสั่งซื้อ



ทั้งหมด



การเลือกอื่น

☐ บล๊อค

☐ รอการตรวจรับ

☐ รอการตั้งเบิก

☐ ตั้งเบิกแล้ว

☐ เบิกบางส่วนแล้ว

☐ เบิกทั้งหมดแล้ว

☐ ยกเลิก

☐ ยกเลิกรายการ

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 31 วัน

🖨️ แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

# รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO\_STATUS

## NPO\_STATUS

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

03003



ถึง

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



ถึง

กองบริหารการคลัง

รหัสศูนย์ต้นทุน



ถึง

วันที่บันทึก

10 กรกฎาคม 2565



ถึง

10 กรกฎาคม 2565



เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ถึง

เลขที่โครงการ

ถึง

เลขที่คุมสัญญา

ถึง

สถานะใบสั่งซื้อ



ทั้งหมด



การเลือกอื่น

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 31 วัน

📄 แสดงรายงาน

🗑 ล้างข้อมูล



# รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO\_STATUS

NPO\_STATUS

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

## รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - บค.  
หน่วยงาน : กรมธนารักษ์  
วันที่บันทึก : 10.07.2565 - 10.07.2565  
วันที่รายงาน : 10.07.2565  
รายการใบสั่งซื้อ





 Excel PDF

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

| ลำดับ | วันที่บันทึก | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | รายการ | งวดเงิน | เลขที่โครงการ | เลขที่คุมสัญญา | เลขที่ตรวจรับพัสดุ | จำนวนเงินสุทธิ | เลขที่บัญชีธนาคาร | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | สถานะใบสั่งซื้อ | หน่วยเบิกจ่าย | รหัสผู้ขาย | ชื่อผู้ขาย                               |
|-------|--------------|----------------------------|--------|---------|---------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|------------------------------------------|
| 1     | 10.07.2565   | 4100000468                 | 1      |         |               |                | 6110000259         | 21,000.00      | 0212526745        | วิธีตกลงราคา          | รอการตั้งเบิก   | 0300300003    | 1000176389 | บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเดอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2     | 10.07.2565   | 4100000469                 | 1      |         |               |                | 6110000262         | 1,200,000.00   | 9842182899        | วิธีตกลงราคา          | รอการตั้งเบิก   | 0300300003    | 1000000006 | บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด         |
| 3     | 10.07.2565   | 4100000469                 | 2      |         |               |                | 6110000262         | 1,800,000.00   | 9842182899        | วิธีตกลงราคา          | รอการตั้งเบิก   | 0300300003    | 1000000006 | บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด         |
| 4     | 10.07.2565   | 4100000470                 | 1      | 1       | 65079000009   | 650714000001   |                    | 20,000.00      | 8160377029        | เฉพาะเจาะจง           | ยกเลิก          | 0300300003    | 1000095906 | นครกิตติภัทรการโยธา                      |
| 5     | 10.07.2565   | 5100000011                 | 1      | 04      | 64127000060   | 641214000015   |                    | 15,000.00      | 8160377029        | เฉพาะเจาะจง           | รอการตั้งเบิก   | 0300300003    | 1000095906 | นครกิตติภัทรการโยธา                      |
|       |              |                            |        |         |               |                |                    | 3,056,000.00   |                   |                       |                 | 0300300003    |            |                                          |
|       |              |                            |        |         |               |                |                    | 3,056,000.00   |                   |                       |                 |               |            |                                          |

จำนวนเอกสารทั้งหมด 5 รายการ  
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

# รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO\_STATUS

เปลี่ยนแปลงโครงร่าง

X

เกณฑ์การจัดเรียง

| เลือก                    | ชื่อคอลัมน์                | Pos. |
|--------------------------|----------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | ลำดับ                      | 1    |
| <input type="checkbox"/> | วันที่บันทึก               | 2    |
| <input type="checkbox"/> | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | 3    |
| <input type="checkbox"/> | รายการ                     | 4    |
| <input type="checkbox"/> | งวดเงิน                    | 5    |
| <input type="checkbox"/> | เลขที่โครงการ              | 6    |
| <input type="checkbox"/> | เลขที่คุมสัญญา             | 7    |
| <input type="checkbox"/> | เลขที่ตรวจรับพัสดุ         | 8    |
| <input type="checkbox"/> | จำนวนเงินสุทธิ             | 9    |
| <input type="checkbox"/> | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     | 10   |

ชุดคอลัมน์

| เลือก                    | ชื่อคอลัมน์                 |
|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | วันที่เอกสาร                |
| <input type="checkbox"/> | รหัสศูนย์ต้นทุน             |
| <input type="checkbox"/> | เลขที่คุมตรวจรับ            |
| <input type="checkbox"/> | วันที่ส่งมอบ                |
| <input type="checkbox"/> | ข้อความวัสดุ (ตามรหัส GPSC) |
| <input type="checkbox"/> | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา      |

⤴

⬅

⬅

⏪

➡

⏩

⤵

บันทึก

ปิด

# รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO\_STATUS

NPO\_STATUS

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

## รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - บค.  
หน่วยงาน : กรมธนารักษ์  
วันที่บันทึก : 10.07.2565 - 10.07.2565  
วันที่รายงาน : 10.07.2565  
รายการใบสั่งซื้อ





 Excel PDF

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

| ลำดับ | วันที่บันทึก | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | รายการ | งวดเงิน | เลขที่โครงการ | เลขที่คุมสัญญา | เลขที่ตรวจรับพัสดุ | จำนวนเงินสุทธิ | เลขที่บัญชีธนาคาร | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | สถานะใบสั่งซื้อ | หน่วยเบิกจ่าย | รหัสผู้ขาย | ชื่อผู้ขาย                               |
|-------|--------------|----------------------------|--------|---------|---------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|------------------------------------------|
| 1     | 10.07.2565   | 4100000468                 | 1      |         |               |                | 6110000259         | 21,000.00      | 0212526745        | วิธีตกลงราคา          | รอการตั้งเบิก   | 0300300003    | 1000176389 | บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเดอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2     | 10.07.2565   | 4100000469                 | 1      |         |               |                | 6110000262         | 1,200,000.00   | 9842182899        | วิธีตกลงราคา          | รอการตั้งเบิก   | 0300300003    | 1000000006 | บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด         |
| 3     | 10.07.2565   | 4100000469                 | 2      |         |               |                | 6110000262         | 1,800,000.00   | 9842182899        | วิธีตกลงราคา          | รอการตั้งเบิก   | 0300300003    | 1000000006 | บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด         |
| 4     | 10.07.2565   | 4100000470                 | 1      | 1       | 65079000009   | 650714000001   |                    | 20,000.00      | 8160377029        | เฉพาะเจาะจง           | ยกเลิก          | 0300300003    | 1000095906 | นครกิตติภัทรการโยธา                      |
| 5     | 10.07.2565   | 5100000011                 | 1      | 04      | 64127000060   | 641214000015   |                    | 15,000.00      | 8160377029        | เฉพาะเจาะจง           | รอการตั้งเบิก   | 0300300003    | 1000095906 | นครกิตติภัทรการโยธา                      |
|       |              |                            |        |         |               |                |                    | 3,056,000.00   |                   |                       |                 | 0300300003    |            |                                          |
|       |              |                            |        |         |               |                |                    | 3,056,000.00   |                   |                       |                 |               |            |                                          |

จำนวนเอกสารทั้งหมด 5 รายการ  
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

# รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

## NPO\_ME2N

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด:



### ระบบการบริหารงบประมาณ



### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

#### » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO\_STATUS

» รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO\_ME2N

» รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO\_LOG

» รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี

» รายงานท้ายฟอร์ม



### ระบบเบิกจ่าย

# รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO\_ME2N

NPO\_ME2N

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

03003



ถึง



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



ถึง



กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ถึง



สถานะใบสั่งซื้อ



ทั้งหมด



การเลือกอื่น

ประเภทใบสั่งซื้อ

ทั้งหมด



ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด



รหัสผู้ขาย



ถึง



รหัส GPSC/UNSPSC



ถึง



วันที่บันทึก



ถึง



รหัสศูนย์ต้นทุน



ถึง



รหัสบัญชีแยกประเภท



ถึง



รหัสงบประมาณ



ถึง



แหล่งของเงิน



ถึง



รหัสกิจกรรมหลัก



ถึง



เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ถึง



🖨️ แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO\_ME2N

< กลับ



รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO\_ME2N  
ประจำวันที่ - ถึง - ของรหัสหน่วยงาน 03003

|                                                                                                                          |                         |                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                     |               |                                                                                                  |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| วันที่นำส่ง                                                                                                              |                         |                                                                               | : 15.06.2565                                                                                                                                                 |                                                                                                   | จำนวนเอกสาร                                                                         |               | : 2                                                                                              |            |                   |
| ผู้บันทึก                                                                                                                |                         |                                                                               | : T03003000002001                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                     |               |                                                                                                  |            |                   |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ :<br>อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ :<br>ส่วนราชการ :<br>รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) : |                         |                                                                               | 4100000035<br>1/2564<br>03003 - กรมธนารักษ์<br>3800200201899                                                                                                 |                                                                                                   | วันที่เอกสาร :<br>วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :<br>ผู้ขาย :<br>เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : |               | 30.11.2564<br>19 - เฉพาะเจาะจง<br>1000095906 - นครกิตติภัทรการโยธา<br>8160377029                 |            |                   |
| รายการ                                                                                                                   | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>หมวดรายจ่ายงบประมาณ                 | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                                                        | เลขที่เอกสารสำรองเงิน<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                          | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>หน่วยเบิกจ่าย                                     | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย                                                                                            | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม         |
| 1                                                                                                                        | K - ค่าใช้จ่าย          | 14111507<br>5104010113 - ค/จบริการ - Rel<br>6511220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป<br>-<br>03003290002002000000 - รายการงบประจำ รายการ<br>งบดำเนินงาน                                                        | -<br>30.12.2564<br>030036500003000000 - การดูแลรักษาทรัพย์สินมี<br>ค่า                            | ตั้งเบิกแล้ว<br>0300300003 - บค.<br>0300300003 - กองบริหารการคลัง                   | 1.00          | PRD                                                                                              | 10,000.00  | 10,000.00         |
| 2                                                                                                                        | K - ค่าใช้จ่าย          | 14111507<br>5104010113 - ค/จบริการ - Rel<br>6511220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป<br>-<br>03003290002002000000 - รายการงบประจำ รายการ<br>งบดำเนินงาน                                                        | -<br>30.12.2564<br>030036500003000000 - การดูแลรักษาทรัพย์สินมี<br>ค่า                            | ตั้งเบิกแล้ว<br>0300300003 - บค.<br>0300300003 - กองบริหารการคลัง                   | 1.00          | PRD                                                                                              | 10,000.00  | 10,000.00         |
| 3                                                                                                                        | K - ค่าใช้จ่าย          | 14111507<br>5104010113 - ค/จบริการ - Rel<br>6511220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป<br>-<br>03003290002002000000 - รายการงบประจำ รายการ<br>งบดำเนินงาน                                                        | -<br>30.12.2564<br>030036500003000000 - การดูแลรักษาทรัพย์สินมี<br>ค่า                            | ยกเลิกรายการ<br>0300300003 - บค.<br>0300300003 - กองบริหารการคลัง                   | 1.00          | PRD                                                                                              | 10,000.00  | 10,000.00         |
| รวมเป็นเงิน<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                           |                         |                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                     |               |                                                                                                  |            | 20,000.00<br>0.00 |
| ราคารวมสุทธิ                                                                                                             |                         |                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                     |               |                                                                                                  |            | 20,000.00         |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ :<br>อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ :<br>ส่วนราชการ :<br>รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) : |                         |                                                                               | 4100000034<br>200/2565<br>03003 - กรมธนารักษ์<br>0105529032761                                                                                               |                                                                                                   | วันที่เอกสาร :<br>วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :<br>ผู้ขาย :<br>เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : |               | 15.06.2565<br>01 - วิธีตกลงราคา<br>1000000036 - บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน<br>0511108842 |            |                   |
| รายการ                                                                                                                   | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>หมวดรายจ่ายงบประมาณ                 | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                                                        | เลขที่เอกสารสำรองเงิน<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                          | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>หน่วยเบิกจ่าย                                     | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย                                                                                            | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม         |
| 1                                                                                                                        | S - บัญชีหัก            | 14111507<br>1206100102 - พักคอมพิวเตอร์<br>6511310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ   | กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป<br>-<br>03003560011003120001 - โครงการบูรณาการทะเบียน<br>ทรัพย์สิน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1<br>โครงการ | -<br>15.06.2565<br>030036500004000000 - จัดหาระบบเพื่อรองรับการบูร<br>ณาการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน | ตั้งเบิกแล้ว<br>0300300003 - บค.<br>0300300003 - กองบริหารการคลัง                   | 1.00          | EA                                                                                               | 10,000.00  | 10,000.00         |
| รวมเป็นเงิน<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                           |                         |                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                     |               |                                                                                                  |            | 10,000.00<br>0.00 |
| ราคารวมสุทธิ                                                                                                             |                         |                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                     |               |                                                                                                  |            | 10,000.00         |

# รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO\_LOG



# รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO\_LOG



## ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด:



### ระบบการบริหารงบประมาณ



### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

#### » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO\_STATUS

» รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO\_ME2N

» รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO\_LOG

» รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี

» รายงานท้ายฟอร์ม



### ระบบเบิกจ่าย

# รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO\_LOG

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NPO\_LOG

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

วันที่บันทึกรายการ

10 กรกฎาคม 2565



ถึง

10 กรกฎาคม 2565



เวลา

08:00



ถึง

17:00



หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 31 วัน

📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

# รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO\_LOG

NPO\_LOG  
รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

< กลับ

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ระหว่าง 08:00 ถึง 17:00



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

|              |       | ข้อมูลหลักผู้<br>ขาย | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |                             |            |                  |                         |                              |                              |
|--------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| วัน เดือน ปี | เวลา  | ผู้บันทึกรายการ      | การสร้าง           | สร้างใบสั่งซื้อ<br>สั่งจ้าง | การตรวจรับ | ยกเลิกการตรวจรับ | แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ยกเลิกใบสั่งซื้อ<br>สั่งจ้าง | รายละเอียดการแก้ไข           |
| 10/07/2565   | 15:09 | T03003000002001      |                    |                             |            |                  | 4100000470              |                              | เปลี่ยน : วันที่สิ้นสุดสัญญา |
| 10/07/2565   | 15:09 | T03003000002001      |                    |                             |            |                  | 4100000470              |                              | เปลี่ยน : วันที่ส่งมอบ       |
| 10/07/2565   | 15:55 | T03003000002001      |                    |                             | 6110000263 |                  |                         |                              |                              |
| 10/07/2565   | 16:22 | T03003000002001      |                    |                             |            | 6110000264       |                         |                              |                              |
|              |       | รวม                  | 0                  | 0                           | 1          | 1                | 2                       | 0                            |                              |

จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ  
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

# รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

## NPO\_POCL

# รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO\_POCL



## ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้:    ตำแหน่ง:    สังกัด:



### ระบบการบริหารงบประมาณ



#### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO\_POCL

» รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี

» รายงานท้ายฟอร์ม



### ระบบเบิกจ่าย



### ระบบรับและนำส่งรายได้

# รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO\_POCL

NPO\_POCL

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

03003



ถึง

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



ถึง

กองบริหารการคลัง

วันที่บันทึกการสลายใบสั่งซื้อ

01 กรกฎาคม 2565



ถึง

10 กรกฎาคม 2565



เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ  
GFMIS

ถึง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ถึง

🏠 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล



รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี  
NPO\_APPROVE



# รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี NPO\_APPROVE



## ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

### Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :



#### ระบบการบริหารงบประมาณ



#### ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี NPO\_APPROVE
- » รายงานท้ายฟอร์ม



#### ระบบเบิกจ่าย



#### ระบบรับและนำส่งรายได้

# รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กั้เงินเหลื้อมปี NPO\_APPROVE

## NPO\_APPROVE

รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กั้เงินเหลื้อมปี

≡ เลือกคำสั่งงาน

↓ บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



ถึง



กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2565

แหล่งของเงิน



ถึง



เอกสารการจัดซื้อ

ถึง



รหัสผู้ขาย



ถึง



รายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่ง  
ซื้อสั่งจ้างรอบ

- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)



แสดงรายงาน



ล้างข้อมูล

## รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กั้เงินเหลือมปี NPO\_APPROVE

NPO APPROVE

รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินหลัอมปี

[← กลับ](#)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขอนมัตติขยาเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

หน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003

ปีงบประมาณ : 2565



จำนวน 100 ▼ รายการต่อหน้า

| เอกสารจัดซื้อ | วันที่เอกสาร | รหัสแหล่งของเงิน | ชื่อผู้ขาย                                                          | เลขที่อ้างอิงภายใน | มูลค่าทั้งใบ PO | มูลค่า PO คงเหลือ | วันที่สิ้นสุดสัญญา | รหัสพื้นที่ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี |
|---------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| 2000482984    | 10.11.2563   | 6411220          | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                                            | 27/2564            | 48,565.00       | 48,565.00         | 30.09.2564         | 1000        | 0300300003        | 32                      |
| 2000486146    | 22.10.2563   | 6411220          | ทิปทีโอปาร์ค แคร่ โดยนางสาวทิพย์สุดาวนงวุฒิ                         | 5/2563             | 3,210.00        | 3,210.00          | 26.10.2564         | 1000        | 0300300003        | 32                      |
| 2000486549    | 06.10.2563   | 6411220          | บริษัท พูจีฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น(ประเทศไทย) จำกัด              | บค 6/2564          | 31,602.85       | 31,602.85         | 09.10.2564         | 1000        | 0300300003        | 32                      |
| 2000487035    | 01.10.2563   | 6411220          | บจก รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ช แคชโซลูชั่นส์ ประเทศไทย             | บค.1/2564          | 14,595.20       | 14,595.20         | 02.10.2564         | 1000        | 0300300003        | 32                      |
| 5100000010    | 04.05.2565   | 6411220          | บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด                             | 67/2565            | 12,500.00       | 3,000.00          | 30.09.2565         | 1000        | 0300300003        | 32                      |
| 7016975747    | 28.09.2564   | 6411320          | บริษัท พี เค เอส เทคโนโลยี จำกัด                                    | 4/2564             | 636,342.49      | 636,342.49        | 12.12.2564         | 1000        | 0300300003        | 32                      |
| 7017316368    | 10.01.2565   | 6411310          | กิจการร่วมค้า บจ ทิ เอ็ม เอส เทค และ บมจแม่พท้อยท์ เอเชีย ประเทศไทย | 45/2564            | 8,370,373.80    | 8,370,373.80      | 30.06.2565         | 1000        | 0300300003        | 32                      |
| 7017317870    | 10.01.2565   | 6411320          | บ.คีน คอนแทรกเตอร์ จก.                                              | 52/2564            | 64,274,803.46   | 14,274,803.46     | 22.11.2565         | 1000        | 0300300003        | 32                      |

จำนวนเอกสารทั้งหมด 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

สถานะ PO เมื่อทำการ Confirm

รอบ มี.ค.

“32”

ติดต่อสอบถามได้ที่

# New GFMIS Thai CONTACT CENTER



02-032-2636



gfmiscc@gfmis.go.th

LINE: @gfmiscc

