



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง Purchasing Order : PO

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

1 ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง

2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

3 การค้นหา แก้ไข ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

4 การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

5 รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



1

ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง

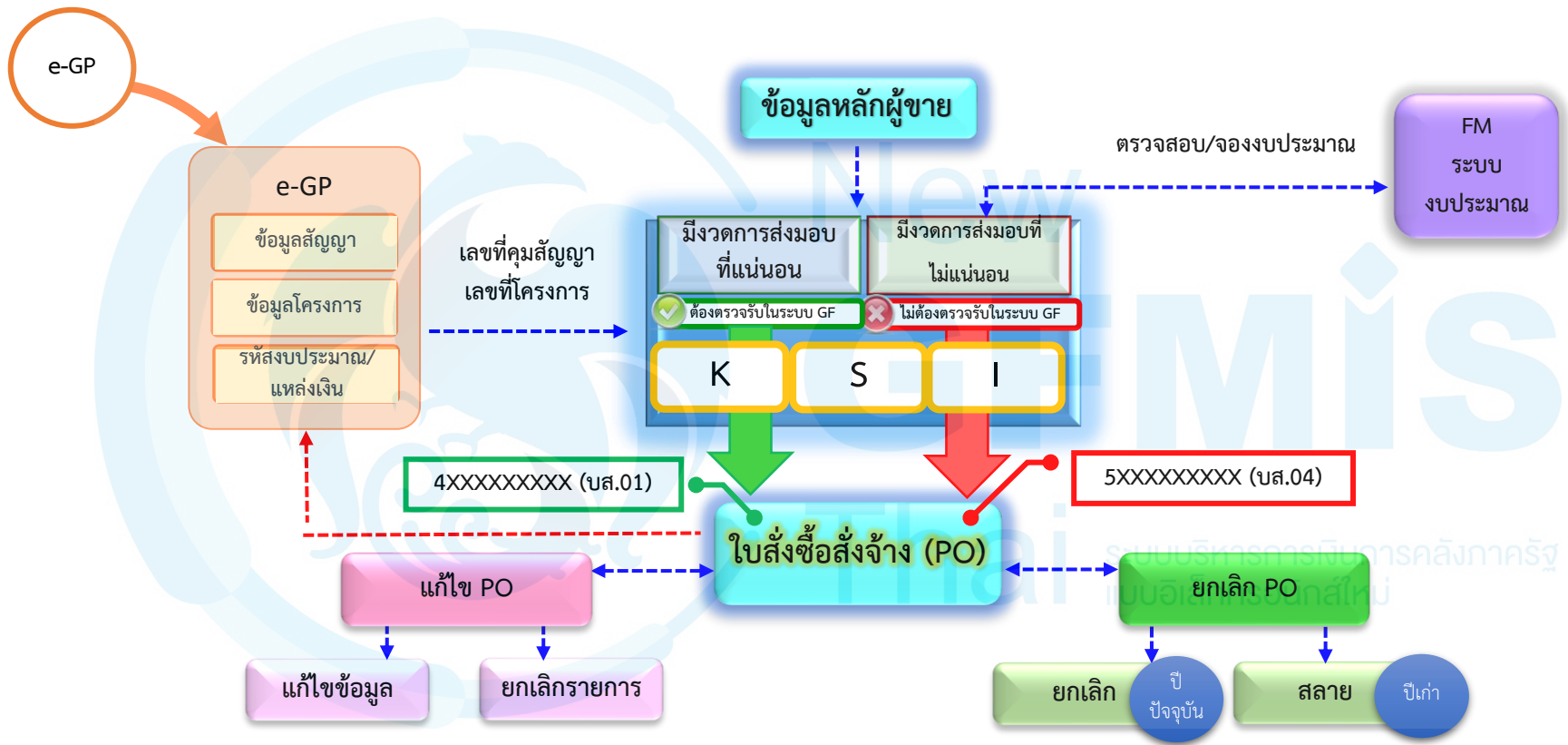
New

Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง



2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

New

Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่





การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กรณีทั่วไป (บส.01)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

🔑 A03003888881001

👤 วิทยากร T001

👤 ผู้บันทึก

🏢 กระทรวงการคลัง

☰ 03003 กรมธนารักษ์

🕒 23/10/2563, 16:41



MENU



ข้อมูลส่วนตัว



LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐ

Last access : 22/10/2563, 16:41



AGENCY ONLINE REPORT

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Last access : 22/10/2563, 16:41



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รหัสผู้ใช้ : A03003888881001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:08:01
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

-  ระบบการบริหารงบประมาณ
-  **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง**
-  ระบบเบิกจ่าย
-  ระบบรับและนำส่งรายได้
-  ระบบบัญชีแยกประเภท
-  ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 - บส01 » **สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**
 - บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขออนุมัติเบิกจ่าย-กันเหลือมปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003888881001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:54:32
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

1

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- บส01 >> สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 >> สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- บร01 >> รับพัสดุ
- บร04 >> รับพัสดุ
- อส01 >> แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List)
- อส02 >> ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List Cancel)
- อส03 >> อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลือมปี (Confirm)
- อส04 >> เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง
ดึงข้อมูลจากไฟล์

2

อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 16 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา 16 กรกฎาคม 2563

จำลองการบันทึก

ค้นหา



เลขที่โครงการ

63067000078

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

630614000006

ค้นหา

ค้นหา



เลขที่โครงการ

63067000078

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

630614000006

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
<input type="checkbox"/>	63067000078	งานบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศติดตั้ง ในอาคารสำนักงาน	630614000006	1/2563	3800200201899	3800200201899	19000	0

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63067000078

เลขที่คุมสัญญา 630614000006

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 13 กรกฎาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กรกฎาคม 2563

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

แจ้งผลการบันทึก

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - สำนักการคลัง

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุค่าเงินจ่ายส่วนหน้า

เลขที่โครงการ: 63067000078 เลขที่สัญญา: 630614000006

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรพเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการจ้าง	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วนหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
<input type="checkbox"/>	1	งานบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศติดตั้ง ภายในอาคารสำนักงาน	030033000002005000000	6311500	ระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ไทย	19,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6311500-030033000002005000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 72101511
บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอกการตรวจรับ [งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ](#) 1-6311500-03003300002005000000

[ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง](#) K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC 72101511

บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ

[จำนวนที่สั่งซื้อ](#) EA - ชิ้น

[ราคาต่อหน่วย](#) บาท

[วันที่ส่งมอบ](#) 29 กรกฎาคม 2563

[มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า](#) บาท

รายละเอียดงบประมาณ

[รหัสศูนย์ต้นทุน](#) 0300300000

กรมธนารักษ์

[รหัสบัญชีแยกประเภท](#)

[เลขที่เอกสารสำรองเงิน](#)

[รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท \(Sub Book GL\)](#)

รหัสแหล่งของเงิน 2563 6311500

งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ 03003300002005000000

รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์

[รหัสกิจกรรมหลัก](#)

[รหัสกิจกรรมย่อย](#)

[รหัสบัญชีย่อย](#)

[รหัสเจ้าของบัญชีย่อย](#)

[รหัสบัญชีเงินฝากคลัง](#)

[รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง](#)

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6311500-03003300002005000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 1 K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 2 72101511 บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ 1.00 JOB - งาน ราคาต่อหน่วย 10,000.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 29 กรกฎาคม 2563 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมธนารักษ์ รหัสบัญชีแยกประเภท 3 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 4 2563 6311500 งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสสงบประมาณ 03003300002005000000 รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก 03003638155200000 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

5 จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	<input type="text" value="0300300000"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสบัญชีแยกประเภท	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
	กรมธนารักษ์				
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	<input type="text"/>	
รหัสแหล่งของเงิน	2563 <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="6311500"/>	รหัสงบประมาณ	<input type="text" value="03003300002005000000"/>	<input type="button" value="v"/>
		งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ		รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์	
รหัสกิจกรรมหลัก	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสกิจกรรมย่อย	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
รหัสบัญชีย่อย	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	<input type="text"/>	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	<input type="text"/>	

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
<input type="checkbox"/>	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Q"/>
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	10,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	10,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6311500-03003300002005000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 1 K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 72101511 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ 2 บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

จำนวนที่สั่งซื้อ 1.00 JOB - งาน ราคาต่อหน่วย 9,000.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 29 กรกฎาคม 2563 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010112 คำจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2563 6311500 รหัสงบประมาณ 03003300002005000000 รายละเอียดสำหรับกรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก 4 03003638155200000 รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

5 จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
<input type="checkbox"/>	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	<input type="text" value="0300300000"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสบัญชีแยกประเภท	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
	กรมธนารักษ์				
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	<input type="text"/>	
รหัสแหล่งของเงิน	2563 <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="6311500"/>	รหัสงบประมาณ	<input type="text" value="03003300002005000000"/>	<input type="button" value="v"/>
		งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ		รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์	
รหัสกิจกรรมหลัก	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสกิจกรรมย่อย	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
รหัสบัญชีย่อย	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	<input type="text"/>	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	<input type="text"/>	

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
<input type="checkbox"/>	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Q"/>
<input type="checkbox"/>	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	รอการตรวจรับ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Q"/>
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	19,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

จำลองการบันทึกรายการ ✕

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

1

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ ✕

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4000000050	03003

2

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักงานการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000050

ผู้บันทึกรายการ A03003888881001 ประวัติการแก้ไข

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63067000078

เลขที่คุมสัญญา 630614000006

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ชาย) 3800200201899
นศกรกิตติภัทการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 13 กรกฎาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4000000050

ผู้บันทึกรายการ: A03003888881001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ: 63067000078

เลขที่คุมสัญญา: 630614000006

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดคัพัสดู	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
<input type="checkbox"/>	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="ดูประวัติ"/>
<input type="checkbox"/>	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	รอการตรวจรับ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="ดูประวัติ"/>
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	19,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP



การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)

GFMIS

ระบบบริหารเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 - บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 - บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน**
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

1

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง

ดึงข้อมูลจากไฟล์ แบบไฟล์

2

อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ชาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

Q

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่เริ่มมีผล

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป	✓	
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	15 กรกฎาคม 2563	📅
วันที่เริ่มมีผล	15 กรกฎาคม 2563	📅
วันที่สิ้นสุดสัญญา	15 กรกฎาคม 2563	📅

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ค้นหา ✕

1

ค้นหา

2



ค้นหา ✕

เลขที่โครงการ

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

	เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ค้ำ/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
3	<input type="checkbox"/>	63067000099	จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน (สุวิศา) โดยวิธีคัดเลือก	630614000009	1/2563	3800200201899	3800200201899	450000	0

คำอธิบาย: [คลิกเพื่อแสดงเอกสาร](#)

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่โครงการ 63067000099

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 24 - จ้างออกแบบฯ วิธีคัดเลือก

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

เลขที่คุมสัญญา 630614000009

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 30 มิถุนายน 2563

วันที่เริ่มผลิต 01 กรกฎาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา 27 ธันวาคม 2563

จำลองการบันทึก

ถัดไป

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่โครงการ 63067000099 เลขที่สัญญา 630614000009

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
<input type="checkbox"/>	จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน (สุริยา) โดยวิธีคัดเลือก	03003300002005000000	6311500	450,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอกำหนดเบิก

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6311500-03003300002005000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 30221002 อาคารจอดรถ

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	<input type="text" value="0300300000"/>	Q	รหัสบัญชีแยกประเภท	<input type="text"/>	Q
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	<input type="text"/>	Q	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	<input type="text"/>	
รหัสแหล่งของเงิน	<input type="text" value="2563"/> <input type="text" value="6311500"/>	Q	รหัสงบประมาณ	<input type="text" value="03003300002005000000"/>	Q
	งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ			รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์	
รหัสกิจกรรมหลัก	<input type="text"/>	Q	รหัสกิจกรรมย่อย	<input type="text"/>	Q
รหัสบัญชีย่อย	<input type="text"/>	Q	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	<input type="text"/>	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	<input type="text"/>	Q	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	<input type="text"/>	

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
<input type="checkbox"/>	1	27 ธันวาคม 2563	อาคารจอดรถ	450,000.00	รอการตั้งเบิก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
						มูลค่าสั่งซื้อรวม	450,000.00

< 1 >

แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส04)

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	<input type="text" value="0300300000"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสบัญชีแยกประเภท	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	<input type="text"/>	
รหัสแหล่งของเงิน	<input type="text" value="2563"/> <input type="text" value="6311500"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสงบประมาณ	<input type="text" value="03003300002005000000"/>	<input type="button" value="Q"/>
	งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ			รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์	
รหัสกิจกรรมหลัก	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสกิจกรรมย่อย	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
รหัสบัญชีย่อย	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	<input type="text"/>	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	<input type="text"/>	

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
<input type="checkbox"/>	1	27 ธันวาคม 2563	อาคารจอดรถ	450,000.00	รอการตั้งเบิก	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Q"/>
						มูลค่าสั่งซื้อรวม	450,000.00

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึกรายการ

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

1

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5000000007	03003

2

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 5000000007
เลขที่โครงการ 63067000099

ผู้บันทึกรายการ A03003888881001 ประวัติการแก้ไข
เลขที่คุมสัญญา 630614000009

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 24 - จ้างออกแบบฯ วิธีคัดเลือก
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899 นครกิตติภัทรการโยธา
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029
หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 01 กรกฎาคม 2563
วันที่เริ่มมีผล 01 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา 27 ธันวาคม 2563

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

ถัดไป

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 5000000007
เลขที่โครงการ 63067000099
ผู้บันทึกรายการ A03003888881001 ประวัติการแก้ไข
เลขที่คุมสัญญา 630614000009

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
<input type="checkbox"/>	1	27 ธันวาคม 2563	อาคารจอดรถ	450,000.00	รอการตั้งเบิก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
มูลค่าสั่งซื้อรวม							450,000.00

< 1 >

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

ก่อนหน้า

3 การค้นหา แก้ไข ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

New
CEMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

แก้ไข

ยกเลิก

ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักการคลัง

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

15 กรกฎาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ชาย)

วันที่สิ้นสุดสัญญา

15 กรกฎาคม 2563

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

จำลองการบันทึก

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา 1

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000050 ถึง 3

เริ่มค้นหา

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000050

ถึง

เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1


เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
<input type="checkbox"/>	4000000050	13 กรกฎาคม 2563	1/2563	นครกิตติภัทการโยธา	13 กรกฎาคม 2563

< 1 >

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A03003888881001	ประวัติการแก้ไข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - สำนักการคลัง	ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม	ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4000000050	เลขที่คুমสัญญา	630614000006	
เลขที่โครงการ	63067000078	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป		
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563	
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นครกิตติภัทธารโยธา			
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029			

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000050

ผู้บันทึกรายการ A0300388881001 ประวัติการแก้ไข

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63067000078 เลขที่คุมสัญญา 630614000006

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ							
<input type="checkbox"/>	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	รอการตรวจรับ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
											<table border="1"> <tr> <td>มูลค่าสั่งซื้อรวม</td> <td>19,000.00</td> </tr> <tr> <td>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>มูลค่าสุทธิ</td> <td>19,000.00</td> </tr> <tr> <td>มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	มูลค่าสุทธิ	19,000.00	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00
มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00																		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00																		
มูลค่าสุทธิ	19,000.00																		
มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00																		

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักการคลัง

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

15 กรกฎาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ชาย)

วันที่สิ้นสุดสัญญา

15 กรกฎาคม 2563

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

จำลองการบันทึก

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

1

วันที่บันทึกรายการ



13 กรกฎาคม 2563



13 กรกฎาคม 2563



2

เลขที่ใบสั่งซื้อรวม/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ชาย)

3

ค้นหา

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามเงื่อนไขอื่น

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียหาย (ผู้ขาย)

ค้นหา

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
<input type="checkbox"/>	4000000050	13 กรกฎาคม 2563	1/2563	นครกิตติภัทธารโยธา	13 กรกฎาคม 2563

< 1 >



การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่สัญญาระบบ GFMIS

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้บันทึกรายการ

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

15 กรกฎาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา

15 กรกฎาคม 2563

จำลองการแก้ไข

ถัดไป

การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000050 ถึง



จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
<input type="checkbox"/>	4000000050	13 กรกฎาคม 2563	1/2563	นครกิตติภัทธารโยธา	13 กรกฎาคม 2563

คำอธิบาย:

- คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
- คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่สัญญาในระบบ GFMIS

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000050

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้บันทึกรายการ

A0300388881001

ประวัติการแก้ไข

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63067000078

เลขที่คุมสัญญา

630614000006

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899

นครกิตติภัทการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

13 กรกฎาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา

30 กรกฎาคม 2563

จำลองการแก้ไข

การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** 1

รายละเอียดใบสั่งซื้อ « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6311500-03003300002005000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 72101511 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ
 บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ 1.00 JOB - งาน ราคาต่อหน่วย 9,000.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 29 กรกฎาคม 2563 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010112
 คร.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book)

รหัสแหล่งของเงิน 2563 6311500 รหัสงบประมาณ 03003300002005000000
 งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 03003638155200000 รหัสกิจกรรมย่อย
 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น

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	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	รอการตรวจรับ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
												มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
												ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
												มูลค่าสุทธิ	19,000.00
												มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

2

การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6311500-03003300002005000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 72101511 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ
บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ 1.00 JOB - งาน ราคาต่อหน่วย 9,000.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 29 กรกฎาคม 2563 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 คำวิเศษณ์

เลขที่เอกสารสำรองเงิน รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book)

รหัสแหล่งของเงิน 2563 6311500 รหัสงบประมาณ 03003300002005000000 ใช้จ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก 03003638155200000 รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

1

2

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
<input type="checkbox"/>	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	รอการตรวจรับ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
												มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
												ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
												มูลค่าสุทธิ 49	19,000.00
												มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	<input type="text" value="0300300000"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสบัญชีแยกประเภท	<input type="text" value="5104010104"/>	<input type="button" value="Q"/>
	ธร.			คำวัสดุ	
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book)	<input type="text"/>	
รหัสแหล่งของเงิน	<input type="text" value="2563"/> <input type="text" value="6311500"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสงบประมาณ	<input type="text" value="03003300002005000000"/>	<input type="button" value="Q"/>
	งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ			รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์	
รหัสกิจกรรมหลัก	<input type="text" value="03003638155200000"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสกิจกรรมย่อย	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
	รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น				
รหัสบัญชีย่อย	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	<input type="text"/>	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	<input type="text"/>	

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
<input type="checkbox"/>	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Q"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	รอการตรวจรับ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Q"/>	<input type="checkbox"/>
												มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
												ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
												มูลค่าสุทธิ	19,000.00
												มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

จำลองการบันทึกรายการ

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

1

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON



ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4000000050	03003


2

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A03003888881001	ประวัติการแก้ไข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - สำนักการคลัง	ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม	ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4000000050	เลขที่คุมสัญญา	630614000006	
เลขที่โครงการ	63067000078	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป		
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563	
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นครกิตติภัทธารโยธา			
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029			

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000050

ผู้บันทึกรายการ A03003888881001 ประวัติการแก้ไข

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63067000078 เลขที่คุมสัญญา 630614000006

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
<input type="checkbox"/>	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	รอการตรวจรับ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	19,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ประวัติใบสั่งซื้อ ×

รายการ	ออบเจค	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่	เวลา
2	รายการ	รหัสบัญชีแยกประเภท	เปลี่ยน	5104010104	5104010112	A03003888881001	22 ตุลาคม 2563	3:29 PM
2	รายการ	รายการผูกพันงบประมาณ	เปลี่ยน	5104010104	5104010112	A03003888881001	22 ตุลาคม 2563	3:29 PM

ปิด

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

New

Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 - บส01 » **สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**
 - บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขออนุมัติเบิกจ่าย-กันเงินเหลือมอบ
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักงานการคลัง

ดึงข้อมูลจากไฟล์ แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 15 กรกฎาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา 15 กรกฎาคม 2563

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4000000053

แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักงานการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้
ขาย)

ผู้ขอยกเลิก

เหตุผลในการยกเลิก

---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A03003888881001	ประวัติการแก้ไข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - สำนักงานการคลัง	ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4000000053	ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม		
เลขที่โครงการ	63067000078	เลขที่คุมสัญญา	630614000006	

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป	
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4000000053

เลขที่โครงการ: 63067000078

ผู้บันทึกรายการ: A03003888881001 ประวัติการแก้ไข

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่สัญญา: 630614000006

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
<input type="checkbox"/>	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	รอการตรวจรับ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	19,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

< 1 >

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | **ยกเลิกใบสั่งซื้อ** | พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4000000053

แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

0105529032761

ผู้ขอยกเลิก

เหตุผลในการยกเลิก

---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักการคลัง

เหตุผลในการยกเลิก

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

บันทึกเข้า

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4000000053

แสดงเอกสาร

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

0105529032761

ผู้ขอยกเลิก

มานะชัย

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล **กลับไปแก้ไขข้อมูล** **Export XML** **Export JSON**

↓

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร
สำเร็จ	4000000053

แสดงข้อมูล **กลับไปแก้ไขข้อมูล** **สร้างเอกสารใหม่** **ค้นหาเอกสาร** **พิมพ์รายงาน**

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000053

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้บันทึกรายการ A03003888881001 ประวัติการแก้ไข

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63067000078

เลขที่คุมสัญญา 630614000006

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 13 กรกฎาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899 นครกิตติภักดิ์การโยธา

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กรกฎาคม 2563

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

ถัดไป

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - สำนักงานการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4000000053

เลขที่โครงการ: 63067000078

ผู้บันทึกรายการ: A03003888881001 ประสิทธิภาพแก้ไข

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่คุมสัญญา: 630614000006

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
<input type="checkbox"/>	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	10,000.00	ยกเลิก	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	2	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	9,000.00	ยกเลิก	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>มูลค่าสั่งซื้อรวม: 0.00</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0.00</p> <p>มูลค่าสุทธิ: 0.00</p> <p>มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00</p>												

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP



การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.04)

New
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี บส.04

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 - บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 - บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้

New
GFMIS
Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี บส.04

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข **ยกเลิก** ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักงานการคลัง

เหตุผลในการยกเลิก

---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

แสดงเอกสาร

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

ผู้ยกเลิก

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร	ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	<input type="text" value="5000000007"/>	<input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	<input type="text" value="0300300003 - สำนักการคลัง"/>	ผู้ขอยกเลิก	<input type="text"/>	<input type="text"/>
เหตุผลในการยกเลิก	<input type="text" value="---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----"/>			
คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก	<input type="text"/>			

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร: ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

5000000007

แสดงเอกสาร

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

ผู้ขอยกเลิก

เหตุผลในการยกเลิก

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

5000000007

แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

ผู้ขอยกเลิก

เหตุผลในการยกเลิก

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

5000000007

แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้
ขาย)

ผู้ขอยกเลิก

เหตุผลในการยกเลิก

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

คำอธิบายเหตุผลในการ
ยกเลิก

บันทึกซ้ำ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร	ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	<input type="text" value="5000000007"/>	<input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	<input type="text"/>	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	<input type="text" value="0300300003 - สำนักการคลัง"/>	ผู้ขอยกเลิก	<input type="text" value="มานะ"/>	
เหตุผลในการยกเลิก	<input type="text" value="0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ"/>			
คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก	<input type="text" value="บันทึกซ้ำ"/>			

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

จำลองการบันทึกรายการ
✕


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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ
✕

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5000000007	03003

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 5000000007
เลขที่โครงการ 63067000099

ผู้บันทึกรายการ A03003888881001
เลขที่คุมสัญญา 630614000009
ประวัติการแก้ไข

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 24 - จ้างออกแบบฯ วิธีคัดเลือก
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ชาย) 3800200201899
นครกิตติภักดีการโยธา
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029
หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 01 กรกฎาคม 2563
วันที่เริ่มมีผล 01 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา 27 ธันวาคม 2563

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A03003888881001	ประวัติการแก้ไข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - สำนักการคลัง		เลขที่คุมสัญญา	630614000009	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	5000000007				
เลขที่โครงการ	63067000099				

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ « ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
<input type="checkbox"/>	1	27 ธันวาคม 2563	อาคารจอดรถ	450,000.00	ยกเลิก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
มูลค่าสั่งซื้อรวม							0.00

< 1 >

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

- สร้างเอกสารใหม่
- แก้ไขใบสั่งซื้อ
- ยกเลิกใบสั่งซื้อ
- พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ยกยอดมาในปีงบประมาณใหม่ (สลาย PO)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมอบปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบปี

สล01 » สลาย PO สร้างเอกสารสำรองเงิน PF



ระบบเบิกจ่าย

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

สลาย PO สร้างเอกสารสำรองเงิน PF (สล.01)

การสลาย PO เงินกันเหลือปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003
ปีงบประมาณ	2563
เอกสารการจัดซื้อ	<input type="text" value="4000000029"/>

กรมธนารักษ์
สำนักงานคลัง
<input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>

จำลองการบันทึก

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000029

ผู้บันทึกรายการ A030038888010

เลขที่โครงการ 62055673456

เลขที่คุมสัญญา 620123456789

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 101/2562

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 07 - วิธีตกลง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 26 สิงหาคม 2562

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 0105525028530
บริษัท รุ่งเรือง จำกัด

วันที่สิ้นสุดสัญญา 14 กรกฎาคม 2563

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 6091007515

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดมาในปีงบประมาณใหม่

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000029

ผู้บันทึกรายการ A0300388880101 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเพิ่ม ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

รายละเอียดใบสั่งซื้อ « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
<input type="checkbox"/>	1	14 กรกฎาคม 2563	QUADRANT:FIRE CONTROL	2.00	JOB - งาน	1,500.00	3,000.00	รอการตรวจรับ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	14 กรกฎาคม 2563	QUADRANT:FIRE CONTROL	2.00	EA - ชิ้น	1,000.00	2,000.00	รอการตรวจรับ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
มูลค่าสั่งซื้อรวม											5,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											0.00	
มูลค่าสุทธิ											5,000.00	
มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า											0.00	

< 1 >

- สร้างเอกสารใหม่
- แก้ไขใบสั่งซื้อ
- ยกเลิกใบสั่งซื้อ
- พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

ก่อนหน้า

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

สลาย PO สร้างเอกสารสำรองเงิน PF (สล.01)

การสลาย PO เงินกันเหลือปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003
ปีงบประมาณ	2563
เอกสารการจัดซื้อ	<input type="text" value="4000000029"/>

1

กรมธนารักษ์
สำนักการคลัง

แสดงเอกสาร

2

จำลองการบันทึก



จำลองการบันทึกรายการ

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

1

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4000000029	00001	5104010104	6211230	03003300002002200000	03003620177700000	0300300003	2,000.00	
2	4000000029	00002	5104010107	6211220	03003300002002200000	03003620177700000	0300300003	3,000.00	
								5,000.00	

เอกสารเงินกันที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	PF00000117	5000	6211200	03003300002002200000	P1000	0300300003	5,000.00	
							5,000.00	

2

แสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารสำรองเงิน

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

รหัสผู้ใช้ : A03003888881001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 17:24:13
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

เอกสารสำรองเงิน - เงินปีปัจจุบัน (สง.01)

สร้างสำรองเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน	PF00000117	สถานะ	ยังไม่ยกเลิก
ผู้บันทึกรายการ	<input type="button" value="การใช้ใบ"/> <input type="button" value="ประวัติการแก้ไข"/> <input type="button" value="แสดงเอกสาร"/> <input type="button" value="แสดงเอกสารอ้างอิง"/>		

ระบบการบริหารงบประมาณ

- » สำรองเงิน
- » กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย
- » อนุมัติรายการเอกสารสำรองเงิน
- » อนุมัติการขอเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
- » โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- » เบิกแทนกัน
- » อนุมัติรายการเบิกแทนกัน

ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลสัญญา		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	15 กรกฎาคม 2563
ประเภทเอกสาร	PF - งบประมาณที่ผูกพันแล้ว	จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
		จำนวนเงินค้าง	5,000.00 บาท
รหัสงบประมาณ	03003300002002200000 300002-รายการงบประมาณ-ค่าใช้จ่าย	รหัสแหล่งของเงิน	2562 6211200 งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ
รหัสพื้นที่	P1000 ส่วนกลาง	รายการผูกพันงบประมาณ	5000
อ้างอิง2			
ข้อความ	สลายใบสั่งซื้อ 4000000029		
เหตุผล	0000 - ปกติ		
รายละเอียดเหตุผล	สลายใบสั่งซื้อ 4000000029		
เหตุผลในการขอยกเลิก			

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

สำรองเงิน (สง. 01)

เลขที่เอกสารสำรองเงิน PF00000117

ผู้บันทึกรายการ
 รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 คล.
 ประเภทเอกสาร PF - งบประมาณที่ผูกพันแล้ว
 รหัสแหล่งของเงิน 6211200 งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ
 รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง
 ข้อความ สลายใบสั่งซื้อ 4000000029
 เหตุผล 0000 - ปกติ
 รายละเอียดเหตุผล สลายใบสั่งซื้อ 4000000029

สถานะ ยังไม่ยกเลิก
 วันที่เอกสาร 15 กรกฎาคม 2563
 วันที่ผ่านรายการ 15 กรกฎาคม 2563
จำนวนเงิน 5,000.00 บาท
 รหัสงบประมาณ 03003300002002200000
 รายการผูกพัน 300002-รายการงบประมาณ-ค่าใช้จ่าย
 5000 แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 งบประมาณ ใช้จ่ายงบประจำ

4 การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

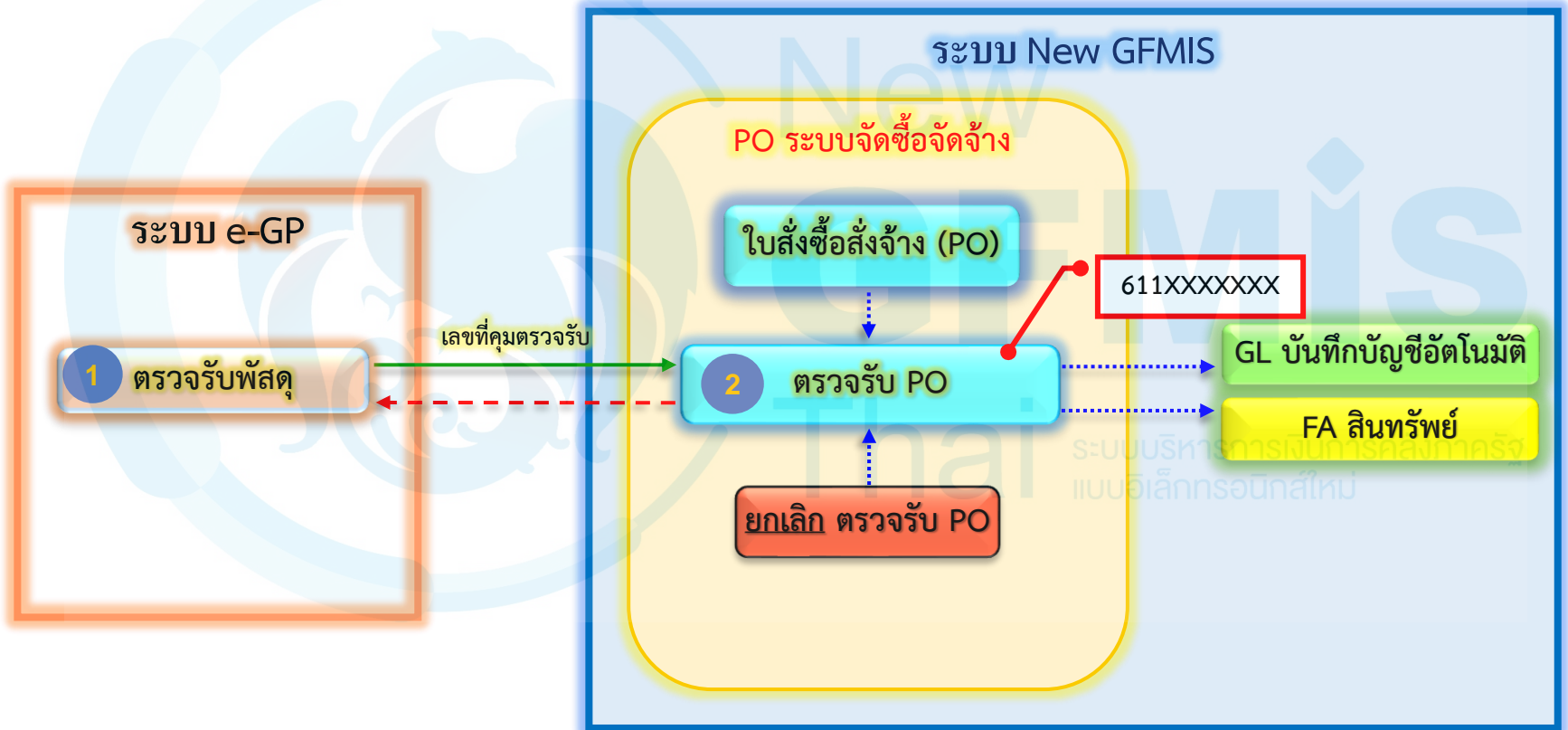
New

Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



ภาพรวมการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » **ตรวจรับพัสดุ**
 - » บร01 » รับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี



ระบบเบิกจ่าย

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 สำนักการคลัง

วันที่เอกสาร 15 กรกฎาคม 2563
วันที่ผ่านรายการ 15 กรกฎาคม 2563
เลขที่เอกสารส่งมอบ

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS

ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ประเภทการจัดซื้อ

ชื่อผู้ขาย

วันที่สิ้นสุดสัญญา

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

จำลองการบันทึก

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

1

ถึง

2

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

3

เลือก



เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่คุมสัญญา
4000000050	13 กรกฎาคม 2563	1/2563	นครกิตติภัทธารโยธา	13 กรกฎาคม 2563	6306A1000006

คำอธิบาย:

- คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
-  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

การตรวจรับใบสั่งซื้อจ้าง

รายการในสัญญาจาก e-GP x

เลือก	เลขที่คุมตรวจรับ	ชื่อโครงการ	งวดเงิน	งวดงาน	รายละเอียดการส่งมอบ	ชำระเงินอัตราร้อยละ	จำนวนเงินก่อนจ่ายสุทธิ	ค่าปรับ	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จ่ายสุทธิ	วันที่กรรมการตรวจรับ	เลขที่เอกสารส่งมอบ	เลขที่ใบสั่งซื้อ
<input type="checkbox"/>	6306A1000006	งานบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ภายในอาคารสำนักงาน	1	1	งานบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ภายในอาคารสำนักงาน	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2563-07-30	6306D1000007	4000000050

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007
ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	4000000050	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทธรการโยธา	เลขที่คุมตรวจรับ	6306A1000006
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563		

จำลองการบันทึก

ถัดไป

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 สำนักงานการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	630601000007

1

2

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	ตรวจรับ
1	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	1	10,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	1	9,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>

มูลค่าตรวจรับ 19,000.00

< 1 >

ตรวจรับทั้งหมด ไม่ตรวจรับทั้งหมด

จำลองการบันทึก

3

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ผลการบันทึกรายการ ✕

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

[บันทึกข้อมูล](#) [กลับไปแก้ไขข้อมูล](#) [Export XML](#) [Export JSON](#)



ผลการบันทึกรายการ ✕

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี
สำเร็จ	6110000328	2020

[แสดงข้อมูล](#) [กลับไปแก้ไขข้อมูล](#) [สร้างเอกสารใหม่](#) [ค้นหาเอกสาร](#) [พิมพ์รายงาน](#)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	15 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000328 2020	<input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>
ผู้บันทึกรายการ	A03003888881001	

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	4000000050	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563	เลขที่คุมตรวจรับ	6306A1000006

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	15 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000328 2020	แสดงเอกสาร	2
ผู้บันทึกรายการ	A03003888881001		

1

รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	1	10,000.00	
2	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	1	9,000.00	
							มูลค่าตรวจรับ	19,000.00
							มูลค่ายกเลิก	0

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000328 2020

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2563	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมธนารักษ์	วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2563	
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10	
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	การอ้างอิง	6306D1000007	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4000000050			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เดบิต ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		10,000.00
	2		เครดิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		-10,000.00
	3		เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		9,000.00
	4		เครดิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		-9,000.00

พิมพ์เอกสารบัญชี

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000328

2020

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK ต้นทุน

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010107

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300000

กรมธนารักษ์

รหัสแหล่งของเงิน

6311500

งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003300002005000000

รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

03003638155200000

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

72101500

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
คลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

จำนวนเงิน

10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000			10,000.00
	2	เครดิตรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000			- 10,000.00
	3	เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000			9,000.00
	4	เครดิตรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000			- 9,000.00

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000328 2020

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

PK เครดิต GR/IR

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

2101010103
รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300000
กรมธนารักษ์

รหัสแหล่งของเงิน

6311500
งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003300002005000000
รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

03003638155200000
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

72101500

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
คลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

จำนวนเงิน 10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		10,000.00
	2	เครดิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)		2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 10,000.00
	3	เดบิต ค่าวัสดุ		5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		9,000.00
	4	เครดิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)		2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 9,000.00

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000328 2020
 รหัสหน่วยงาน 03003 - กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - คล.
 รหัสพื้นที่ P1000 - ส่วนกลาง
 ประเภทเอกสาร WE - การรับสินค้า
 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000050

วันที่เอกสาร 30 กรกฎาคม 2563
 วันที่ผ่านรายการ 30 กรกฎาคม 2563
 งวด 10
 การอ้างอิง 6306D1000007

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	030033000002005000000	03003638155200000		10,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	030033000002005000000	03003638155200000		-10,000.00
3	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	030033000002005000000	03003638155200000		9,000.00
4	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	030033000002005000000	03003638155200000		-9,000.00

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



การยกเลิก การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » **ตรวจรับพัสดุ**
 - » บร01 » รับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี



ระบบเบิกจ่าย

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | **ยกเลิก** | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง

วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2563
วันที่ผ่านรายการ	15 กรกฎาคม 2563
เลขที่เอกสารส่งมอบ	

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ประเภทการจัดซื้อ

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ชื่อผู้ขาย

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

จำลองการบันทึก

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่		วันที่ผ่านรายการ	15 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	

เลขที่ใบรับพัสดุ

ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ

1

ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ประเภทการจัดซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ชื่อผู้ขาย	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	

ยกเลิกใบรับพัสดุ

การยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบรับพัสดุ **1** ถึง

2

จัดลำดับตาม จาก จากมากไปน้อย
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ
3 <input type="checkbox"/>	6110000328	30 กรกฎาคม 2563	30 กรกฎาคม 2563	4000000050	1/2563	นครกิตติภัทธรการโยธา	15 กรกฎาคม 2563	

1 < 1 >

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่		วันที่ผ่านรายการ	15 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007
เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000328 2020		
ผู้บันทึกรายการ	A03003888881001		
ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ		
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	4000000050	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทรการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563		

ยกเลิกใบรับพัสดุ

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่		วันที่ผ่านรายการ	15 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000328 2020
 ผู้บันทึกรายการ A03003888881001

1

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	มูลค่ารวม (บาท)	ยกเลิก
1	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB	10,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB	9,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
						มูลค่าตรวจรับ	19,000.00
						มูลค่ายกเลิก	19,000.00

< 1 >

2

ยกเลิกใบรับพัสดุ

การยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ผลการบันทึกรายการ ✕

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

- บันทึกข้อมูล**
- กลับไปแก้ไขข้อมูล
- Export XML
- Export JSON



ผลการบันทึกรายการ ✕

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่	ปีบัญชี
สำเร็จ	6110000330		2020

- แสดงข้อมูล**
- กลับไปแก้ไขข้อมูล
- สร้างเอกสารใหม่
- ค้นหาเอกสาร
- พิมพ์รายงาน

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | คืนค่า

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	630601000007
เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	6110000330-2020 <input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>	เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000328-2020 <input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>
ผู้บันทึกรายการ	A0300388881001		
ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ			
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	4000000050	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทรการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563	เลขที่คุมตรวจรับ	6306A1000006

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110000328 2020 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ: A03003888881001

1

ข้อมูลทั่วไป **รายการรับพัสดุ**

2

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	6110000330
2	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	6110000330
						มูลค่าตรวจรับ	19,000.00
						มูลค่ายกเลิก	19,000.00

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	เลขที่เอกสารเสนอ	6306D1000007
เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	6110000330 2020 <input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>	เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000328 2020 <input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>
ผู้บันทึกรายการ	A0300388881001		

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	
1	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	1	10,000.00	
2	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	1	9,000.00	
							มูลค่าตรวจรับ	19,000.00
							มูลค่ายกเลิก	0.00

< 1 >

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000330 2020

ข้อมูลทั่วไป		รายการบัญชี	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมธนารักษ์	วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	การอ้างอิง	6306D1000007
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4000000050		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เครดิต ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 10,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เดบิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		10,000.00
<input type="checkbox"/>	3		เครดิต ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 9,000.00
<input type="checkbox"/>	4		เดบิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		9,000.00

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

การแสดงเอกสารยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000330 2020

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 1

ลำดับที่	PK	คำค้น	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมธนารักษ์
รหัสแหล่งของเงิน	6311500	งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003300002005000000 รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	03003638155200000	รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
รหัส GPSC			รหัสหมวดพัสดุ 72101500
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก คลัง
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย			จำนวนเงิน 10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เครดิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 10,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เดบิต	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		10,000.00
<input type="checkbox"/>	3	เครดิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 9,000.00
<input type="checkbox"/>	4	เดบิต	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		9,000.00

การแสดงเอกสารยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000330 2020

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี
รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 2	PK เลขที่ GR/IR
รหัสบัญชีแยกประเภท	2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)
รหัสแหล่งของเงิน	6311500 งบรายจ่ายอื่น / ส่วนราชการ
รหัสกิจกรรมหลัก	03003638155200000 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
รหัส GPSC	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย	
	เอกสารสำรองเงิน
	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมธนารักษ์
	รหัสงบประมาณ 03003300002005000000 รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์
	รหัสกิจกรรมย่อย
	รหัสหมวดพัสดุ 72101500
	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
	จำนวนเงิน 10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เครดิต ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 10,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เดบิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		10,000.00
<input type="checkbox"/>	3		เครดิต ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 9,000.00
<input type="checkbox"/>	4		เดบิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		9,000.00

เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000330 2020
 รหัสหน่วยงาน 03003 - กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - คล.
 รหัสพื้นที่ P1000 - ส่วนกลาง
 ประเภทเอกสาร WE - การรับสินค้า
 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4000000050

วันที่เอกสาร 30 กรกฎาคม 2563
 วันที่ผ่านรายการ 30 กรกฎาคม 2563
 งวด 10
 การอ้างอิง 630601000007

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		-10,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		10,000.00
3	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		-9,000.00
4	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		9,000.00

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



การค้นหา เอกสารตรวจรับ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» **ตรวจรับพัสดุ**

» **บร01 » รับพัสดุ**

- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมอบ
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมอบ



ระบบเบิกจ่าย

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก **ค้นหา**

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ค้นหาตรวจรับพัสดุ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบรับพัสดุ

6110000328

ถึง

เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบรับพัสดุ จาก มากไปน้อย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ
<input type="checkbox"/>	6110000328	30 กรกฎาคม 2563	30 กรกฎาคม 2563	4000000050	1/2563	นครกิตติภัทการโยธา	15 กรกฎาคม 2563	6110000330

คำอธิบาย:

- คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
- คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000328 2020 [แสดงเอกสาร](#)

ผู้บันทึกรายการ A03003888881001

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMIS	4000000050	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทรการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563		

[สร้างเอกสารใหม่](#)

[ยกเลิกเอกสารนี้](#)

[ถัดไป](#)

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110000328 2020

ผู้บันทึกรายการ: A03003888881001

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส_GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	10,000.00	6110000330
2	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	9,000.00	6110000330
						มูลค่าตรวจรับ	19,000.00
						มูลค่ายกเลิก	19,000.00

< 1 >

รหัสผู้ใช้: A03003888881001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:04:13
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก **ค้นหา**

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ค้นหาตรวจรับพัสดุ

1

- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง**
- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** 2

วันที่บันทึกรายการ ถึง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ถึง

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

3

- เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี
- เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก
- 4

จัดลำดับตาม เลขที่ใบรับพัสดุ จาก มากไปน้อย
 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2

เลือก	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ
<input type="checkbox"/>	6110000153	22 ตุลาคม 2563	22 ตุลาคม 2563	4000001009	1/2564	บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จก.	22 ตุลาคม 2563	
<input type="checkbox"/>	6110000151	22 ตุลาคม 2563	22 ตุลาคม 2563	4000001006	AP8/2564	สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	22 ตุลาคม 2563	
<input type="checkbox"/>	6110000146	22 ตุลาคม 2563	22 ตุลาคม 2563	4000000998	AP4/2564	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จำกัด	22 ตุลาคม 2563	
<input type="checkbox"/>	6110000143	22 ตุลาคม 2563	22 ตุลาคม 2563	4000000997	AP3/2564	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จำกัด	22 ตุลาคม 2563	
<input type="checkbox"/>	6110000140	22 ตุลาคม 2563	22 ตุลาคม 2563	4000000995	AP2/2564	สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	22 ตุลาคม 2563	
<input type="checkbox"/>	6110000139	22 ตุลาคม 2563	22 ตุลาคม 2563	4000000994	AP1/2564	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จำกัด	22 ตุลาคม 2563	

- คำอธิบาย :
- คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
 - คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

5 รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



รหัสผู้ใช้: A0300300003T001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:46:00
● Online ออกจากระบบ

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึกสังกัด: กรมธนารักษ์

- ระบบบริหารงบประมาณ >
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง >**
- ระบบการเบิกจ่ายเงิน >
- ระบบรับและนำส่งรายได้ >
- ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >
- ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร >
- ระบบบัญชีบริหาร >

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01
- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04
- > รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- > รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กักเงินเหลือมปี

รายงานตรวจรับพัสดุ

- > รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน

NPO_BS01

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รหัสผู้ใช้: A0300300003T001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:46:00
● Online ออกจากระบบ



ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01
- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04
- > รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- > รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กักเงินเหลือมี

รายงานตรวจรับพัสดุ

- > รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

- ระบบบริหารงบประมาณ >
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง >
- ระบบการเบิกจ่ายเงิน >
- ระบบรับและนำส่งรายได้ >
- ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >
- ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร >
- ระบบบัญชีบริหาร >

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01

เลือกคำสั่งงาน บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

ผู้บันทึก หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายวัน

วันที่รายงาน

15 ตุลาคม 2563

PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รายวัน

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01 ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ของผู้บันทึก A0300300003T001

วันที่รายงาน : 20.10.2020 13:27:17 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 68

วันที่นำส่งข้อมูล : 15.10.2020 จำนวนเอกสาร : 68

ผู้บันทึก : A0300300003T001 แหล่งที่มา :

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 4001000061 วันที่เอกสาร : 01.10.2020

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1510/64 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 01 - วิธีตกลงราคา

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ ผู้ขาย : 1000000011 - บริษัท กรีนเวสต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	S - บัญชีพัก	01018452000000 1206100102 - พัก คอมพิวเตอร์ 6426000 - เงินฝากคลัง	ลำโพง-คอมพิวเตอร์ 03003 - กรมธนารักษ์	- 15.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตั้งเบิก 03003000000 03003000003 - สำนักการคลัง	1.00	EA	1,500.00	1,500.00
2	S - บัญชีพัก	01018452000000 1206100102 - พัก คอมพิวเตอร์ 6426000 - เงินฝากคลัง	ลำโพง-คอมพิวเตอร์ 03003 - กรมธนารักษ์	- 15.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตรวจรับ 03003000000 03003000003 - สำนักการคลัง	5.00	EA	850.00	4,250.00
								รวมเป็นเงิน	5,750.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	5,750.00
หมายเหตุ	-								

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01

เลือกคำสั่งงาน บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

ผู้บันทึก หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายสัปดาห์

วันที่รายงาน

17 ตุลาคม 2563

PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รายสัปดาห์

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01 ประเภทรายสัปดาห์
 ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ถึง 17 ตุลาคม 2563 ของผู้บันทึก A0300300003T001

วันที่รายงาน	: 20.10.2020 13:32:16	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 68						
วันที่นำส่งข้อมูล	: 15.10.2020	จำนวนเอกสาร	: 68						
ผู้บันทึก	: A0300300003T001	แหล่งที่มา	:						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4001000061	วันที่เอกสาร	: 01.10.2020						
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 1510/64	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 01 - วิธีตกลงราคา						
ส่วนราชการ	: 03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย	: 1000000011 - บริษัท กรีนเวลด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	S - บัญชีพัก	01018452000000 1206100102 - พัก คอมพิวเตอร์ 6426000 - เงินฝากคลัง	ลำโพง:คอมพิวเตอร์ 03003 - กรมธนารักษ์	- 15.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตั้งเบิก 03003000000 03003000003 - สำนักการคลัง	1.00	EA	1,500.00	1,500.00
2	S - บัญชีพัก	01018452000000 1206100102 - พัก คอมพิวเตอร์ 6426000 - เงินฝากคลัง	ลำโพง:คอมพิวเตอร์ 03003 - กรมธนารักษ์	- 15.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตรวจรับ 03003000000 03003000003 - สำนักการคลัง	5.00	EA	850.00	4,250.00
								รวมเป็นเงิน	5,750.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	5,750.00
หมายเหตุ	-								

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

ผู้บันทึก

หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายเดือน

วันที่รายงาน

20 ตุลาคม 2563



PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รายเดือน

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01 ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 ของผู้บันทึก A0300300003T001

วันที่รายงาน : 20.10.2020 13:34:01 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 75

วันที่นำส่งข้อมูล : 15.10.2020 จำนวนเอกสาร : 68

ผู้บันทึก		A0300300003T001		แหล่งที่มา					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		4001000061		วันที่เอกสาร		01.10.2020			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		1510/64		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		01 - วิธีตกลงราคา			
ส่วนราชการ		03003 - กรมธนารักษ์		ผู้ขาย		1000000011 - บริษัท กรีนเวสต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	S - บัญชีพัก	01018452000000 1206100102 - พัก คอมพิวเตอร์ 6426000 - เงินฝากคลัง	ลำโพง-คอมพิวเตอร์ 03003 - กรมธนารักษ์	- 15.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตั้งเบิก 0300300000 0300300003 - สำนักการคลัง	1.00	EA	1,500.00	1,500.00
2	S - บัญชีพัก	01018452000000 1206100102 - พัก คอมพิวเตอร์ 6426000 - เงินฝากคลัง	ลำโพง-คอมพิวเตอร์ 03003 - กรมธนารักษ์	- 15.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตรวจรับ 0300300000 0300300003 - สำนักการคลัง	5.00	EA	850.00	4,250.00
								รวมเป็นเงิน	5,750.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	5,750.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน
NPO_BS04

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รหัสผู้ใช้: A0300300003T001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:46:00
● Online ออกจากระบบ

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

- ระบบบริหารงบประมาณ >
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง >
- ระบบการเบิกจ่ายเงิน >
- ระบบรับและนำส่งรายได้ >
- ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >
- ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร >
- ระบบบัญชีบริหาร >

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01
- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04
- > รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- > รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กักเงินเหลือมี

รายงานตรวจรับพัสดุ

- > รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง : ผู้บันทึก สังกัด : กรมธนารักษ์

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

ผู้บันทึก หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายวัน

วันที่รายงาน

15 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
สำนักงานการคลัง

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04 ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ของรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003

วันที่รายงาน	: 20.10.2020 14:19:13	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 1			
วันที่นำส่งข้อมูล	: 15.10.2020	จำนวนเอกสาร	: 1			
ผู้บันทึก	: A0300300003T001	แหล่งที่มา	:			
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 5001000001	วันที่เอกสาร	: 01.10.2020			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 64/1105	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 01 - วิธีตกลงราคา			
ส่วนราชการ	: 03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย	: 1000000036 - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดที่สุด วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 - ค่าวัสดุ 6426000 - เงินฝากคลัง	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 03003 - กรมธนารักษ์	- 30.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตั้งเบิก 03003000000 0300300003 - สำนักการคลัง	10,000.00
รวมเป็นเงิน						10,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						10,000.00
หมายเหตุ	-					

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04

เลือกคำสั่งงาน บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม	<input type="radio"/> ผู้บันทึก <input checked="" type="radio"/> หน่วยเบิกจ่าย
ประเภทรายงาน	รายสัปดาห์
วันที่รายงาน	17 ตุลาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003

PDF EXCEL ตั้งข้อมูล

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอัตโนมัติของไทย
สำนักงานการคลัง

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04 ประเภทรายสัปดาห์

ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ถึง 17 ตุลาคม 2563 ของรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003

วันที่รายงาน : 20.10.2020 14:36:04 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 4

วันที่นำส่งข้อมูล : 15.10.2020 จำนวนเอกสาร : 1

ผู้บันทึก : A0300300003T001 แหล่งที่มา :

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 5001000001 วันที่เอกสาร : 01.10.2020

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 64/1105 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 01 - วิธีตกลงราคา

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ ผู้ขาย : 1000000036 - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 - ค่าวัสดุ 6426000 - เงินฝากคลัง	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 03003 - กรมธนารักษ์	- 30.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตั้งเบิก 0300300000 0300300003 - สำนักการคลัง	10,000.00
รวมเป็นเงิน						10,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						10,000.00
หมายเหตุ	-					

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

ผู้บันทึก

หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายเดือน

วันที่รายงาน

01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ไทย

สำนักงานการคลัง

PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (รายเดือน)

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04 ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 ของรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003

วันที่รายงาน : 20.10.2020 14:47:09 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 5

วันที่นำส่งข้อมูล	: 15.10.2020		จำนวนเอกสาร	: 1		
ผู้บันทึก	: A0300300003T001		แหล่งที่มา	:		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 5001000001		วันที่เอกสาร	: 01.10.2020		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 64/1105		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 01 - วิธีตกลงราคา		
ส่วนราชการ	: 03003 - กรมธนารักษ์		ผู้ขาย	: 1000000036 - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด		
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 - ค่าวัสดุ 6426000 - เงินฝากคลัง	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 03003 - กรมธนารักษ์	- 30.10.2020 P1000 - ส่วนกลาง	รอการตั้งเบิก 0300300000 0300300003 - สำนักการคลัง	10,000.00
					รวมเป็นเงิน	10,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	10,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ
ตามหน่วยเบิกจ่าย **NPO_STATUS**

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รหัสผู้ใช้: A0300300003T001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:46:00
● Online ออกจากระบบ

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึกสังกัด: กรมธนารักษ์

- ระบบบริหารงบประมาณ >
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง >
- ระบบการเบิกจ่ายเงิน >
- ระบบรับและนำส่งรายได้ >
- ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >
- ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร >
- ระบบบัญชีบริหาร >

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01
- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04
- > รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- > รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

รายงาน PO ขอยยเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมี

รายงานตรวจรับพัสดุ

- > รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

รหัสผู้ใช้: A0300300003T001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:46:00

● Online ออกจากระบบ

ชื่อผู้ใช้: วิทยาการ T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

≡ แสดงคำใช้งาน

📄 บันทึกคำใช้งาน

- ระบบบริหารงบประมาณ >
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง >
- ระบบการเบิกจ่ายเงิน >
- ระบบรับและนำส่งรายได้ >
- ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >
- ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร >
- ระบบบัญชีบริหาร >

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	สำนักการคลัง
รหัสศูนย์ต้นทุน	<input type="text"/>	ถึง <input type="text"/>
วันที่บันทึก	01 ตุลาคม 2563 <input type="calendar"/>	ถึง 20 ตุลาคม 2563 <input type="calendar"/>
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	<input type="text"/>	ถึง <input type="text"/>
เลขที่โครงการ	<input type="text"/>	ถึง <input type="text"/>
เลขที่คุมสัญญา	<input type="text"/>	ถึง <input type="text"/>
สถานะใบสั่งซื้อ	<input checked="" type="radio"/> ทั้งหมด <input type="radio"/> การเลือกอื่น	

หมายเหตุ: สามารถระบุวันที่เริ่มรายงานได้ไม่เกิน 31 วัน



รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

หน้าที่ 1 จาก 9
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - คล.
กรม กรมธนารักษ์
วันที่บันทึก 01.10.2020 ถึง 20.10.2020
วันที่รายงาน 22.10.2020

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับพัสดุ	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินสุทธิ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	15.10.2020	0300300000	4001000061	1					6110000052	1000000011	7161008162	1,500.00	รอการตั้งเบิก
2	15.10.2020	0300300000	4001000061	2					6110000004	1000000011	7161008162	4,250.00	รอการตรวจรับ
3	15.10.2020	0300300000	4001000062	1						1000000036	0511108842	100,000.00	รอการตรวจรับ
4	15.10.2020	0300300000	4001000063	1						1000000036	0511108842	100,000.00	รอการตรวจรับ
5	15.10.2020	0300300000	4001000064	1						1000000036	0511108842	100,000.00	รอการตรวจรับ
6	15.10.2020	0300300000	4001000065	1						1000000036	0511108842	100,000.00	ยกเลิก
7	15.10.2020	0300300000	4001000066	1					6110000064	1000000036	0516017039	980.00	รอการตั้งเบิก
8	15.10.2020	0300300000	4001000066	2						1000000036	0516017039	900.00	รอการตรวจรับ
9	15.10.2020	0300300000	4001000067	1						1000000036	0516017039	980.00	รอการตรวจรับ
10	15.10.2020	0300300000	4001000067	2						1000000036	0516017039	900.00	รอการตรวจรับ
11	15.10.2020	0300300000	4001000068	1					6110000021	1000000036	0516017039	980.00	รอการตั้งเบิก

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

NPO_LOG

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รหัสผู้ใช้: A0300300003T001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:46:00
● Online ออกจากระบบ

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึกสังกัด: กรมธนารักษ์

- ระบบบริหารงบประมาณ >
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง >
- ระบบการเบิกจ่ายเงิน >
- ระบบรับและนำส่งรายได้ >
- ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >
- ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร >
- ระบบบัญชีบริหาร >

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01
- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04
- > รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- > รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือมี

รายงานตรวจรับพัสดุ

- > รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

เลือกคำสั่งงาน บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

สำนักการคลัง

วันที่บันทึกรายการ

01 ตุลาคม 2563



ถึง

20 ตุลาคม 2563



เวลา

8:00

ถึง

17:00

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 1 เดือน



PDF



EXCEL



ล้างข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

หน้าที่ 1 จาก 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

วัน เดือน ปี	เวลา	ผู้บันทึกรายการ	ข้อมูลหลักผู้ขาย	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง					
			การสร้าง	สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	การตรวจรับ	ยกเลิกการตรวจรับ	แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รายละเอียดการแก้ไข
15/10/2563	13:01	A0300300003T001		4001000061					
	13:04	A0300300003T001			6110000001				
	13:07	A0300300003T001		5001000001					
	14:21	A0300300003T001		4001000062					
	14:23	A0300300003T001		4001000063					
	14:23	A0300300003T001		4001000064					
	14:23	A0300300003T001		4001000065					
	14:23	A0300300003T001					4001000065		
	15:14	A0300300003T001		4001000066					
	15:14	A0300300003T001		4001000067					
	15:14	A0300300003T001		4001000068					
	15:14	A0300300003T001		4001000069					
	15:14	A0300300003T001		4001000070					
	15:15	A0300300003T001		4001000071					

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

NPO_POCL

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รหัสผู้ใช้: A0300300003T001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:46:00

● Online ออกจากระบบ

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01
- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04
- > รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- > รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี

รายงานตรวจรับพัสดุ

- > รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

สำนักการคลัง

วันที่บันทึกการสลายใบสั่งซื้อ

01 ตุลาคม 2563



ถึง

20 ตุลาคม 2563



เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ถึง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่



เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ถึง



PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

หน้าที่ 1 จาก 1
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

วันที่บันทึกการสลายใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
20.10.2020	4001000142	PF00000001	64077143401	630714435501	6311200	03003130009002000000	0300300003	P1000	2,000.00

รายงานตรวจรับพัสดุ
ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน

NPO_GR

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รหัสผู้ใช้: A0300300003T001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:46:00

● Online ออกจากระบบ

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

ระบบบริหารงบประมาณ >

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง >

ระบบการเบิกจ่ายเงิน >

ระบบรับและนำส่งรายได้ >

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >

ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร >

ระบบบัญชีบริหาร >

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01
- > รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04
- > รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- > รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- > รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี

รายงานตรวจรับพัสดุ

- > รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึกสังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

ผู้บันทึก

หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายวัน

วันที่รายงาน

15 ตุลาคม 2563



PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานตรวจรับพัสดุ (รายวัน)

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ของผู้บันทึก A0300300003T001

วันที่รายงาน : 20.10.2020 16:28:18

จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 3

วันที่นำส่งข้อมูล : 15.10.2020

จำนวนเอกสาร : 3

ผู้บันทึก : A0300300003T001

แหล่งที่มา :

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000001

วันที่เอกสาร : 15.10.2020

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 8000000001/64

วันที่ผ่านรายการ : 15.10.2020

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

ผู้ขาย : บริษัท กรีนเวสต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	15.10.2020	01018452000000	ลำโพง-คอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	1	6110000002	1	1.00	EA
2	15.10.2020	01018452000000	ลำโพง-คอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	2	6110000002	2	5.00	EA

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000003

วันที่เอกสาร : 15.10.2020

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 1510-7/64

วันที่ผ่านรายการ : 15.10.2020

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

ผู้ขาย : บริษัท กรีนเวสต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	15.10.2020	01018452000000	ลำโพง-คอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	1	6110000004	1	1.00	EA
2	15.10.2020	01018452000000	ลำโพง-คอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	2	6110000004	2	5.00	EA

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000005

วันที่เอกสาร : 06.10.2020

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 1/2564

วันที่ผ่านรายการ : 06.10.2020

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

ผู้ขาย : บริษัท ทีแอนด์ที ไฮเทคโปรดักชั่น จำกัด

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	06.10.2020	01000895000000	คอมพิวเตอร์:ควบคุมความร้อน	0300300003	4001000126	1			1.00	MAC

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

ผู้บันทึก หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายสัปดาห์

วันที่รายงาน

17 ตุลาคม 2563

PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานตรวจรับพัสดุ (รายสัปดาห์)

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR ประเภทรายสัปดาห์
 ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ถึง 17 ตุลาคม 2563 ของผู้บันทึก A0300300003T001

วันที่รายงาน : 24.10.2020 00:56:47

จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 47

วันที่นำส่งข้อมูล : 15.10.2020

จำนวนเอกสาร : 3

ผู้บันทึก : A0300300003T001

แหล่งที่มา :

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000001

วันที่เอกสาร : 15.10.2020

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 800000001/64

วันที่ผ่านรายการ : 15.10.2020

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

ผู้ขาย : บริษัท กรีนเวลด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	15.10.2020	01018452000000	ลำโพง:คอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	1	6110000002	1	1.00	EA
2	15.10.2020	01018452000000	ลำโพง:คอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	2	6110000002	2	5.00	EA

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000003

วันที่เอกสาร : 15.10.2020

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 1510-7/64

วันที่ผ่านรายการ : 15.10.2020

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

ผู้ขาย : บริษัท กรีนเวลด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	15.10.2020	01018452000000	ลำโพง:คอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	1	6110000004	1	1.00	EA
2	15.10.2020	01018452000000	ลำโพง:คอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	2	6110000004	2	5.00	EA

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110000005

วันที่เอกสาร : 06.10.2020

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 1/2564

วันที่ผ่านรายการ : 06.10.2020

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

ผู้ขาย : บริษัท ทีแอนด์ที ไฮท์สปีดโซลูชั่น จำกัด

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	06.10.2020	01000895000000	คอมพิวเตอร์:ควบคุมความร้อน	0300300003	4001000126	1			1.00	MAC

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

ผู้บันทึก

หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายเดือน

วันที่รายงาน

01 ตุลาคม 2563

PDF

EXCEL

ล้างข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

รายงานตรวจรับพัสดุ (รายเดือน)

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 ของผู้บันทึก A0300300003T001

วันที่รายงาน : 20.10.2020 16:33:34 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 54

วันที่นำส่งข้อมูล : 15.10.2020 จำนวนเอกสาร : 3

ผู้บันทึก		A0300300003T001		แหล่งที่มา						
เลขที่เอกสารตรวจรับ	: 6110000001	วันที่เอกสาร	: 15.10.2020							
เลขที่เอกสารส่งมอบ	: 800000001/64	วันที่ผ่านรายการ	: 15.10.2020							
ส่วนราชการ	: 03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย	: บริษัท กรีนวิลล์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด							
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	15.10.2020	01018452000000	ลำโพง:คอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	1	6110000002	1	1.00	EA
2	15.10.2020	01018452000000	ลำโพง:คอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	2	6110000002	2	5.00	EA
เลขที่เอกสารตรวจรับ	: 6110000003	วันที่เอกสาร	: 15.10.2020							
เลขที่เอกสารส่งมอบ	: 1510-7/64	วันที่ผ่านรายการ	: 15.10.2020							
ส่วนราชการ	: 03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย	: บริษัท กรีนวิลล์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด							
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	15.10.2020	01018452000000	ลำโพง:คอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	1	6110000004	1	1.00	EA
2	15.10.2020	01018452000000	ลำโพง:คอมพิวเตอร์	0300300003	4001000061	2	6110000004	2	5.00	EA
เลขที่เอกสารตรวจรับ	: 6110000005	วันที่เอกสาร	: 06.10.2020							
เลขที่เอกสารส่งมอบ	: 1/2564	วันที่ผ่านรายการ	: 06.10.2020							
ส่วนราชการ	: 03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย	: บริษัท พีแอนด์พี ไฮสปีดโซลูชั่น จำกัด							
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	06.10.2020	01000895000000	คอมพิวเตอร์:ควบคุมความร้อน	0300300003	4001000126	1			1.00	MAC

ขอบคุณค่ะ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่