



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สัญญาเลขที่ 2/2562

คู่มือการใช้งาน (User Manual) ของแต่ละระบบย่อย
ของระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM)

Version 1.2



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
(New GFMS Thai)

Document Control

ชื่อเอกสาร (Document Name)	คู่มือการทำงานระบบ PDM สำหรับผู้ใช้งาน.docx
วันที่ส่ง (Delivery Date)	28 มิถุนายน 2564
เวอร์ชันที่ (Version No.)	1.2

Revision History

เวอร์ชัน (Version Number)	วันที่ (Date)	คำอธิบาย (Description)	ผู้เขียน (Author)
1.0	23 เมษายน 2564	คู่มือการใช้งาน (User Manual) ของแต่ละระบบย่อยของระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM)	บมจ.ธนาคารกรุงไทย
1.1	10 มิถุนายน 2564	คู่มือการใช้งาน (User Manual) ของแต่ละระบบย่อยของระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM)	บมจ.ธนาคารกรุงไทย
1.2	28 มิถุนายน 2564	คู่มือการใช้งาน (User Manual) ของแต่ละระบบย่อยของระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM)	บมจ.ธนาคารกรุงไทย

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สารบัญ

1	ภาพรวมของระบบบริหารหนี้สาธารณะ	1
1.1	บทนำ.....	1
1.2	ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management : PDM).....	1
2	ความต้องการพื้นฐานสำหรับการใช้งานระบบ	2
2.1	คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์	3
2.2	โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการใช้งานระบบ	3
3	การเข้าสู่ระบบ.....	4
3.1	วิธีการเข้าใช้งาน.....	4
3.2	องค์ประกอบของหน้าจอหลัก.....	6
4	ระบบการสร้างสัญญา	8
4.1	โครงสร้างสัญญา	8
4.1.1	สัญญาวางเงิน	8
4.1.1.1	การเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลสัญญาวางเงิน.....	9
4.1.1.2	การบันทึกข้อมูลหน้า Pre-Selection.....	9
4.1.1.3	การบันทึกข้อมูลรายละเอียดของสัญญา	29
4.1.1.4	การจัดเก็บข้อมูลสัญญา.....	49
4.1.2	สัญญาเบิกถอน	50
4.1.2.1	การเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลสัญญาเบิกถอน.....	51
4.1.2.2	การบันทึกข้อมูลหน้า Pre-Selection.....	51
4.1.2.3	การบันทึกข้อมูลรายละเอียดของสัญญา	56
4.1.2.4	การจัดเก็บข้อมูลสัญญา.....	73
4.1.3	ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาวางเงินและสัญญาเบิกถอน	74
4.1.4	สัญญา SWAP	75
4.1.4.1	การเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลสัญญา SWAP	76
4.1.4.2	การบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา SWAP	79
4.1.5	ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญา SWAP	96
4.1.6	ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ.....	97

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.2	สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำการสร้างสัญญา.....	97
4.2.1	เครื่องมือทางการเงิน.....	98
4.2.2	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (สร้างความเชื่อมโยงของข้อมูล).....	98
4.2.3	คำอธิบายเงินกู้.....	99
4.2.4	คู่ค้า และความสัมพันธ์คู่ค้า ที่กำหนดให้คู่ค้ารายใด สร้างสัญญาร่วมกับหน่วยงานไหน ประเภทสัญญาใดบ้าง.....	100
4.3	ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย (Interest-free Instrument).....	101
4.3.1	สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย	101
4.3.1.1	Pre-Selection.....	102
4.3.1.2	โครงสร้าง	103
4.3.1.3	รายละเอียดสัญญา	104
4.3.1.4	Activity Log และการจัดเก็บสัญญา	104
4.3.2	สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย	106
4.3.2.1	Pre-Selection.....	107
4.3.2.2	โครงสร้าง	107
4.3.2.3	รายละเอียดสัญญา	109
4.3.2.4	กระแสเงินสด	110
4.3.2.5	Activity Log และการจัดเก็บสัญญา	110
4.4	ตัวอย่างการสร้างสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน (Discount/Yield Instrument).....	112
4.4.1	สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน	112
4.4.1.1	Pre-Selection.....	112
4.4.1.2	โครงสร้าง	113
4.4.1.3	รายละเอียดสัญญา	114
4.4.1.4	Activity Log และการจัดเก็บสัญญา	114
4.4.2	สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน.....	116
4.4.2.1	Pre-Selection.....	117
4.4.2.2	โครงสร้าง	117
4.4.2.3	รายละเอียดสัญญา	119
4.4.2.4	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน.....	119

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.4.2.5	กระแสเงินสด	119
4.4.2.6	Activity Log และการจัดเก็บสัญญา	120
4.5	ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed-rate Interest Instrument).....	121
4.5.1	สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่.....	121
4.5.1.1	Pre-Selection.....	121
4.5.1.2	โครงสร้าง	122
4.5.1.3	รายละเอียดสัญญา	123
4.5.1.4	Activity Log และการจัดเก็บสัญญา	123
4.5.2	สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่.....	125
4.5.2.1	Pre-Selection.....	126
4.5.2.2	โครงสร้าง	126
4.5.2.3	รายละเอียดสัญญา	128
4.5.2.4	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน.....	128
4.5.2.5	กระแสเงินสด	130
4.5.2.6	Activity Log และการจัดเก็บสัญญา	130
4.6	ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floated-rate Interest Instrument).....	131
4.6.1	สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	131
4.6.1.1	Pre-Selection.....	131
4.6.1.2	โครงสร้าง	132
4.6.1.3	รายละเอียดสัญญา	133
4.6.1.4	Activity Log และการจัดเก็บสัญญา	133
4.6.2	สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	134
4.6.2.1	Pre-Selection.....	134
4.6.2.2	โครงสร้าง	135
4.6.2.3	รายละเอียดสัญญา	136
4.6.2.4	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน.....	136
4.6.2.5	กระแสเงินสด	138
4.6.2.6	Activity Log และการจัดเก็บสัญญา	138
4.7	ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินตราต่างประเทศ	139

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.7.1	สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินตราต่างประเทศ.....	139
4.7.1.1	Pre-Selection.....	139
4.7.1.2	โครงสร้าง	140
4.7.1.3	รายละเอียดสัญญา	141
4.7.1.4	Activity Log และการจัดเก็บสัญญา	141
4.7.2	สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ.....	142
4.7.2.1	Pre-Selection.....	142
4.7.2.2	โครงสร้าง	143
4.7.2.3	รายละเอียดสัญญา	144
4.7.2.4	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน.....	144
4.7.2.5	กระแสเงินสด	146
4.7.2.6	Activity Log และการจัดเก็บสัญญา	147
4.8	การสร้างสัญญา SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	148
4.8.1	ตัวอย่างสร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	149
4.8.1.1	Pre-Selection.....	149
4.8.1.2	โครงสร้าง	149
4.8.1.3	รายละเอียดสัญญา	152
4.8.1.4	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน.....	153
4.8.1.5	กระแสเงินสด	156
4.8.1.6	Activity Log และการจัดเก็บสัญญา	156
4.9	การแก้ไขข้อมูลสัญญา.....	157
4.9.1.1	แก้ไขข้อมูลสัญญาวงเงิน	157
4.9.1.2	แก้ไขข้อมูลสัญญาเบิกถอน	158
4.9.1.3	แก้ไขข้อมูลสัญญา SWAP.....	159
4.10	การอนุมัติสัญญา	160
4.10.1	การอนุมัติสัญญาเบิกถอน.....	160
4.10.2	แก้ไขสัญญาก่อนอนุมัติ.....	161
4.11	การอนุมัติสัญญา SWAP	161
4.11.1	การอนุมัติสัญญา SWAP	161

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.12 การกลับรายการสัญญาและการยกเลิกสัญญา	163
4.12.1 การกลับรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว	163
4.12.2 การยกเลิกสัญญา	164
5 ระบบการชำระหนี้	165
5.1 ภาพรวมการบันทึกข้อมูลการชำระหนี้	165
5.1.1 ขั้นตอนก่อนการชำระหนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการชำระหนี้	166
5.1.1.1 การตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระหนี้จากระบบ PDM	166
5.1.1.2 การเตรียมเงินสำหรับการชำระหนี้	166
5.1.2 ขั้นตอนการชำระเงินหนี้	167
5.1.2.1 กรณีชำระหนี้โดยการเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS Thai (AP)	167
5.1.2.2 กรณีชำระหนี้วิธีอื่น	168
5.1.3 ขั้นตอนการบันทึกผลการชำระหนี้	168
5.1.3.1 การบันทึกผลการชำระหนี้ลงในระบบ PDM	169
5.1.3.2 การผ่านรายการ	169
5.2 การตรวจสอบรายการหนี้ที่ครบกำหนด	170
5.3 การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	171
5.3.1 การกำหนดค่าของคู่ค้า	172
5.3.2 การทำรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	176
5.3.2.1 การสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ	176
5.3.2.2 การแสดงรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	184
5.3.2.3 การแก้ไขรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ	185
5.3.2.4 การลบรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ	187
5.3.3 การบันทึกผลการชำระหนี้และการบันทึกบัญชี	187
5.3.3.1 การบันทึกบัญชี	188
5.3.3.2 การแสดงผลการบันทึกบัญชี	192
5.3.3.3 การยกเลิกการบันทึกบัญชี	194
6 ระบบการประมวลผลรายงาน	196
6.1 การเรียกดูรายงาน	196
6.1.1 หมวดหมู่ของรายงาน	196

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

6.1.2	เงื่อนไขการแสดงผลงาน.....	200
6.1.2.1	การระบุเงื่อนไขเวลา.....	200
6.1.2.2	หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ.....	202
6.1.2.3	หมวดกิจกรรมปัจจุบัน.....	203
6.1.2.4	ตัวเลือกทั่วไป.....	204
6.1.2.5	การกำหนดตำแหน่ง.....	237
6.1.2.6	ฟิลด์เพิ่มเติม.....	255
6.1.3	การจัดการ Template โครงสร้างรายงาน.....	271
6.1.3.1	การสร้าง Template.....	271
6.1.3.2	การเรียกใช้งาน Template.....	274
6.1.3.3	การแก้ไข Template.....	275
6.1.3.4	การลบ Template.....	279
6.1.4	การเรียกรายงาน.....	280
6.1.5	การจัดการข้อมูลรายงาน.....	281
6.1.5.1	การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าจอผ่านเมนู.....	281
6.1.5.2	การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าแบบไม่ผ่านเมนู.....	311
6.1.5.3	การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลนอกระบบ PDM.....	318
7	ระบบแผนบริหารหนี้สาธารณะ.....	321
7.1	แผนการบริหารหนี้สาธารณะ.....	321
7.2	บริหารสัญญา.....	325
8	ระบบข้อมูลหลัก.....	326
8.1	ระบบข้อตกลงหลัก.....	327
8.1.1	รายการข้อตกลงหลัก.....	327
8.1.2	การจัดการข้อตกลงหลัก.....	327
8.2	ระบบวันหยุด.....	328
8.2.1	ระบบวันหยุด.....	329
8.2.2	ระบบปฏิทินวันหยุด.....	329
8.2.3	ระบบปฏิทินหลัก.....	330
8.3	ระบบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง.....	331

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

8.4 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ.....	332
8.5 ระบบคู่ค้า	333
8.5.1 คู่ค้า	333
8.5.2 ความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน.....	334
8.6 ระบบข้อมูลหลักอื่นๆ.....	335
8.6.1 ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai	335
8.6.1.1 รหัสหน่วยงาน	335
8.6.1.2 รหัสงบประมาณ	336
8.6.1.3 ศูนย์ต้นทุน	337
8.6.1.4 ธนาคารตัวแทน	338
8.6.1.5 รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร	339
8.6.2 ข้อมูลภายในระบบ PDM	340
8.6.2.1 การรับภาระ	340
8.6.2.2 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง.....	341
8.6.2.3 หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา	341
8.6.2.4 การค้าประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน.....	342
8.6.2.5 การกำหนด.....	343
8.6.2.6 กลุ่มผลิตภัณฑ์.....	344
8.6.2.7 กลุ่มหน่วยงานคู่ค้า	344
8.6.2.8 ประเภทของคู่ค้า.....	345
8.6.2.9 รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย	346
8.6.2.10 รูปแบบย่อยขององค์กร.....	347
8.6.2.11 บทบาท	348
8.6.2.12 ฐานการคำนวณ.....	349
8.6.2.13 สกูลเงินของสัญญา	350
8.6.2.14 ความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย	351
8.7 ระบบต้นแบบสัญญา	352
8.7.1 เครื่องมือทางการเงิน.....	352
8.7.1.1 ประเภทเงินกู้.....	352



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

8.7.1.2	เครื่องมือทางการเงิน	353
8.7.1.3	ระยะเวลาการกู้เงิน.....	354
8.7.1.4	การจ่ายชำระดอกเบี้ย.....	354
8.7.1.5	คุณลักษณะ	355
8.7.1.6	คำอธิบายเงินกู้	355
8.7.1.7	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	356
9	แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ.....	357
9.1	ชื่อผู้ใช้ระบบหรือรหัสผู้ใช้งานไม่ถูกต้อง	357
9.1.1	วิธีแก้ไขปัญหา	357
9.2	เข้าสู่ระบบเกินจำนวนครั้ง.....	357
9.2.1	วิธีแก้ไขปัญหา	358
9.3	ถูกระงับการใช้งาน	358
9.3.1	วิธีแก้ไขปัญหา	359
9.4	กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน	359
9.4.1	วิธีแก้ไขปัญหา	360
9.5	ระบบประมวลผลผิดพลาด.....	360
9.5.1	วิธีแก้ไขปัญหา	361
9.6	กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง.....	361
9.6.1	วิธีแก้ไขปัญหา	362

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สารบัญญรูปภาพ

ภาพที่ 1 การเข้าสู่ระบบ PDM.....	4
ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงกรณีระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องเกินกว่า 5 ครั้ง.....	5
ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงกรณีเปลี่ยนรหัสผ่าน	5
ภาพที่ 4 หน้าจอหลักของระบบ PDM.....	6
ภาพที่ 5 กรณีผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่	7
ภาพที่ 6 โครงสร้างสัญญา.....	8
ภาพที่ 7 แสดงการเข้าสู่หน้าจอ “สร้างสัญญาวงเงิน”	9
ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอ Pre-selection สำหรับการสร้างสัญญาวงเงิน	9
ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างค่าเริ่มต้นของหน่วยงานสำหรับหน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน	10
ภาพที่ 10 แสดงข้อมูลของหน่วยงานภายหลังการล้างค่า	10
ภาพที่ 11 แสดงการระบุค่ารหัสหน่วยงาน “03009” ลงไปในกล่องข้อความ.....	10
ภาพที่ 12 แสดงผลการค้นหารหัสหน่วยงานในกรณีที่ไม่พบข้อมูล	11
ภาพที่ 13 แสดงชื่อหน่วยงานของรหัสหน่วยงาน “03009”	11
ภาพที่ 14 แสดงรหัสหน่วยงานและรายการหน่วยงานสำหรับการค้นหา	12
ภาพที่ 15 แสดงค่าหน่วยงานตามที่คุณเลือก.....	12
ภาพที่ 16 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงิน.....	13
ภาพที่ 17 แสดงการระบุค่ารหัสคู่ค้า “ISIV” ลงไปในกล่องข้อความ.....	13
ภาพที่ 18 แสดงผลการค้นหารหัสคู่ค้าในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่คุณระบุค่า.....	13
ภาพที่ 19 แสดงค่าของรหัสหน่วยงานภายหลังการระบุค่ารหัสคู่ค้า	13
ภาพที่ 20 แสดงรหัสคู่ค้าและรายการคู่ค้าสำหรับการค้นหา	14
ภาพที่ 21 แสดงค่าคู่ค้าตามที่คุณเลือก	14
ภาพที่ 22 แสดงรายการประเภทเงินกู้ที่สามารถเลือกได้.....	15
ภาพที่ 23 แสดงประเภทเงินกู้ตามที่คุณเลือก.....	15
ภาพที่ 24 แสดงรายการเครื่องมือทางการเงินที่สามารถเลือกได้ทั้งหมด.....	16
ภาพที่ 25 แสดงเครื่องมือทางการเงินตามที่คุณเลือก	16
ภาพที่ 26 แสดงรายการระยะเวลาการกู้เงินทั้งหมดที่สามารถเลือกได้	17
ภาพที่ 27 แสดงระยะเวลาการกู้เงินตามที่คุณเลือก.....	17
ภาพที่ 28 แสดงรายการการจ่ายชำระดอกเบี้ยที่สามารถเลือกได้ทั้งหมด	18

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 29 แสดงค่าการจ่ายชำระดอกเบี้ยตามที่ถูกผู้ใช้งานเลือก	18
ภาพที่ 30 แสดงรายการคุณลักษณะทั้งหมดที่สามารถเลือกได้.....	19
ภาพที่ 31 แสดงคุณลักษณะตามที่ถูกผู้ใช้งานเลือก	19
ภาพที่ 32 แสดงคำอธิบายเงินกู้โดยอัตโนมัติ.....	19
ภาพที่ 33 แสดงอ้างอิงการกำหนดบัญชีโดยอัตโนมัติ.....	20
ภาพที่ 34 แสดงค่าเริ่มต้นของสกุลเงินสำหรับหน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน	20
ภาพที่ 35 แสดงข้อมูลของสกุลเงินภายหลังการล้างค่า	20
ภาพที่ 36 แสดงการระบุค่าสกุลเงิน “THB” ลงไปในกล่องข้อความ	20
ภาพที่ 37 แสดงผลการค้นหารหัสสกุลเงินในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่ถูกผู้ใช้งานระบุค่า.....	21
ภาพที่ 38 แสดงสกุลเงินและชื่อสกุลเงินภายหลังการระบุสกุลเงิน	21
ภาพที่ 39 แสดงรหัสและรายการสกุลเงินที่สามารถเลือกได้ทั้งหมด	21
ภาพที่ 40 แสดงสกุลเงินและชื่อสกุลเงินตามที่ถูกผู้ใช้งานเลือก	22
ภาพที่ 41 แสดงตัวอย่างค่าเริ่มต้นของปีงบประมาณสำหรับหน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน	22
ภาพที่ 42 แสดงข้อมูลของปีงบประมาณภายหลังการล้างค่า.....	22
ภาพที่ 43 แสดงการระบุค่าปีงบประมาณ “2021” ลงไปในกล่องข้อความ	22
ภาพที่ 44 แสดงผลการค้นหาปีงบประมาณในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่ถูกผู้ใช้งานระบุค่า.....	22
ภาพที่ 45 แสดงปีงบประมาณภายหลังการระบุค่าและกดปุ่ม “Enter”	23
ภาพที่ 46 แสดงรหัสและรายการปีงบประมาณที่สามารถเลือกได้ทั้งหมด	23
ภาพที่ 47 แสดงปีงบประมาณตามที่ถูกผู้ใช้งานเลือก.....	23
ภาพที่ 48 แสดงค่าเริ่มต้นของข้อมูลข้อตกลงหลัก	24
ภาพที่ 49 แสดงการระบุค่าข้อตกลงหลัก “G64A01” ลงไปในกล่องข้อความ.....	24
ภาพที่ 50 แสดงผลการค้นหารหัสข้อตกลงหลักในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่ถูกผู้ใช้งานระบุค่า.....	24
ภาพที่ 51 แสดงรหัสและชื่อข้อตกลงหลักภายหลังการระบุค่า	24
ภาพที่ 52 แสดงรหัสและรายการข้อตกลงหลักสำหรับการค้นหา	25
ภาพที่ 53 แสดงรหัสและชื่อข้อตกลงหลักตามที่ถูกผู้ใช้งานเลือก	25
ภาพที่ 54 แสดงค่าเริ่มต้นของชื่อสัญญา	25
ภาพที่ 55 แสดงการระบุค่าชื่อสัญญาในกรณีที่ระบุจำนวนตัวอักษรต่ำกว่า 10 ตัวอักษร	25
ภาพที่ 56 แสดงการระบุค่าชื่อสัญญาในกรณีที่ระบุจำนวนตัวอักษรตั้งแต่ 10 ตัวอักษรขึ้นไป	26
ภาพที่ 57 แสดงการระบุค่าชื่อสัญญา “พันธบัตรรัฐบาล (สำหรับการทดสอบ)” ลงไปในกล่องข้อความ	26

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 58 แสดงค่าเริ่มต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์.....	26
ภาพที่ 59 แสดงข้อมูลของกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายหลังการล้างค่า.....	26
ภาพที่ 60 แสดงการระบุค่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ “0” ลงไปในกล่องข้อความ.....	26
ภาพที่ 61 แสดงผลการค้นหาที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ไม่มีพบค่าตามที่ใช้งานระบุค่า.....	27
ภาพที่ 62 แสดงค่าของรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายหลังการระบุค่ารหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์.....	27
ภาพที่ 63 แสดงรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์และรายการกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการค้นหา.....	27
ภาพที่ 64 แสดงค่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ตามที่ใช้งานเลือก.....	28
ภาพที่ 65 แสดงผลการประมวลเบื้องต้นสำหรับการระบุข้อมูลในการสร้างสัญญาวงเงิน กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ไม่ครบถ้วน.....	28
ภาพที่ 66 แสดงหน้าจอเตือนให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการสร้างสัญญาวงเงิน.....	28
ภาพที่ 67 แสดงผลการประมวลเบื้องต้นสำหรับการระบุข้อมูลในการสร้างสัญญาวงเงิน กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ครบถ้วนแล้ว.....	28
ภาพที่ 68 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา.....	29
ภาพที่ 69 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงิน.....	30
ภาพที่ 70 แสดงชื่อสัญญาในแถบโครงสร้าง.....	31
ภาพที่ 71 แสดงตัวอย่างการอ้างอิงภายนอกในแถบโครงสร้าง.....	31
ภาพที่ 72 แสดงตัวอย่างบุคคลติดต่อในแถบโครงสร้าง.....	31
ภาพที่ 73 แสดงตัวอย่างปฏิทินในแถบโครงสร้าง.....	31
ภาพที่ 74 แสดงตัวอย่างประเภทวงเงินในแถบโครงสร้าง.....	32
ภาพที่ 75 แสดงตัวอย่างวันที่ลงนามสัญญาในแถบโครงสร้าง.....	32
ภาพที่ 76 แสดงตัวอย่างวันที่เริ่มระยะเวลาในแถบโครงสร้าง.....	32
ภาพที่ 77 แสดงตัวอย่างวันที่สิ้นสุดในแถบโครงสร้าง.....	32
ภาพที่ 78 แสดงตัวอย่างเริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม.....	33
ภาพที่ 79 แสดงตัวอย่างวงเงินในแถบโครงสร้าง.....	33
ภาพที่ 80 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบโครงสร้าง.....	34
ภาพที่ 81 แสดงหน้าจอแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาวงเงิน.....	34
ภาพที่ 82 แสดงประเภทการกู้เงินในแถบรายละเอียดสัญญา.....	34
ภาพที่ 83 แสดงเครื่องมือทางการเงินในแถบรายละเอียดสัญญา.....	35
ภาพที่ 84 แสดงระยะเวลาการกู้ในแถบรายละเอียดสัญญา.....	35

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 85 แสดงการจ่ายชำระดอกเบี้ยในแถบรายละเอียดสัญญา	35
ภาพที่ 86 แสดงคุณลักษณะในแถบรายละเอียดสัญญา.....	35
ภาพที่ 87 แสดงคำอธิบายเงินกู้ในแถบรายละเอียดสัญญา.....	35
ภาพที่ 88 แสดงข้อตกลงหลักในแถบรายละเอียดสัญญา	35
ภาพที่ 89 แสดงตัวอย่างการรับภาระในแถบรายละเอียดสัญญา	36
ภาพที่ 90 แสดงตัวอย่างการค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทนในแถบรายละเอียดสัญญา	36
ภาพที่ 91 แสดงตัวอย่างการค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทนในแถบรายละเอียดสัญญา	37
ภาพที่ 92 แสดงตัวอย่างบุคคลติดต่อในแถบรายละเอียดสัญญา	37
ภาพที่ 93 แสดงตัวอย่างการอ้างอิงภายในในแถบรายละเอียดสัญญา	37
ภาพที่ 94 แสดงตัวอย่าง Transaction 1 ในแถบรายละเอียดสัญญา	37
ภาพที่ 95 แสดงตัวอย่าง Transaction 1 ในแถบรายละเอียดสัญญา	38
ภาพที่ 96 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบรายละเอียดสัญญา	38
ภาพที่ 97 แสดงหน้าจอแถบค่าธรรมเนียมของสัญญาวงเงิน	38
ภาพที่ 98 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดในแถบค่าธรรมเนียม	39
ภาพที่ 99 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบค่าธรรมเนียม	40
ภาพที่ 100 แสดงตัวอย่างหน้าจอการเพิ่มค่าธรรมเนียมในแถบค่าธรรมเนียม	41
ภาพที่ 101 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสดอื่นของสัญญาวงเงิน	41
ภาพที่ 102 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น	42
ภาพที่ 103 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น (ต่อ).....	42
ภาพที่ 104 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น (ต่อ).....	42
ภาพที่ 105 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น	43
ภาพที่ 106 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น (ต่อ).....	44
ภาพที่ 107 แสดงตัวอย่างหน้าจอการเพิ่มกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น	44
ภาพที่ 108 แสดงหน้าจอแถบรายละเอียดการชำระของสัญญาวงเงิน	45
ภาพที่ 109 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบโครงสร้าง.....	46
ภาพที่ 110 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสดของสัญญาวงเงิน	46
ภาพที่ 111 แสดงหน้าจอแถบบันทึกเพิ่มเติมของสัญญาวงเงิน	46
ภาพที่ 112 แสดงหน้าจอ Activity Log ของการสร้างสัญญาวงเงิน	49
ภาพที่ 113 แสดงผลการสร้างสัญญาวงเงิน	50

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 114 การสร้างสัญญาปรับโครงสร้างหนี้.....	50
ภาพที่ 115 แสดงการเข้าสู่หน้าจอ “สร้างสัญญาเบิกถอน”	51
ภาพที่ 116 แสดงหน้าจอ Pre-selection สำหรับการสร้างสัญญาเบิกถอน	51
ภาพที่ 117 แสดงตัวอย่างค่าเริ่มต้นของหน่วยงานสำหรับหน้าจอการสร้างสัญญาเบิกถอน.....	52
ภาพที่ 118 แสดงข้อมูลของหน่วยงานภายหลังการล้างค่า	52
ภาพที่ 119 แสดงการระบุค่ารหัสหน่วยงาน “03009” ลงไปในกล่องข้อความ	52
ภาพที่ 120 แสดงผลการค้นหารหัสหน่วยงานในกรณีที่ไม่พบข้อมูล	52
ภาพที่ 121 แสดงชื่อหน่วยงานของรหัสหน่วยงาน “03009”	53
ภาพที่ 122 แสดงรหัสหน่วยงานและรายการหน่วยงานสำหรับการค้นหา	53
ภาพที่ 123 แสดงค่าหน่วยงานตามที่ใช้งานเลือก.....	54
ภาพที่ 124 แสดงการระบุเลขที่รายการของสัญญาวงเงิน	54
ภาพที่ 125 แสดงผลการค้นหาเลขที่รายการในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่ใช้งานระบุค่า	54
ภาพที่ 126 แสดงหน้าจอของข้อมูลต่างๆ เมื่อผู้ใช้งานระบุเลขที่รายการถูกต้อง	54
ภาพที่ 127 แสดงเลขที่รายการและชื่อสัญญาของสัญญาวงเงินสำหรับการค้นหา	55
ภาพที่ 128 แสดงหน้าจอของข้อมูลต่างๆ เมื่อผู้ใช้งานระบุเลขที่รายการถูกต้อง	56
ภาพที่ 129 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา.....	56
ภาพที่ 130 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างของสัญญาเบิกถอน.....	58
ภาพที่ 131 แสดงชื่อสัญญาในแถบโครงสร้าง.....	58
ภาพที่ 132 แสดงตัวอย่างการอ้างอิงภายนอกในแถบโครงสร้าง.....	58
ภาพที่ 133 แสดงตัวอย่างบุคคลติดต่อในแถบโครงสร้าง.....	58
ภาพที่ 134 แสดงตัวอย่างปฏิทินในแถบโครงสร้าง.....	59
ภาพที่ 135 แสดงตัวอย่าง Project Code.....	59
ภาพที่ 136 แสดงตัวอย่างวันที่ลงนามสัญญาในแถบโครงสร้าง	59
ภาพที่ 137 แสดงตัวอย่างวันที่เริ่มระยะเวลาในแถบโครงสร้าง	59
ภาพที่ 138 แสดงตัวอย่างวันที่สิ้นสุดในแถบโครงสร้าง	60
ภาพที่ 139 แสดงตัวอย่างเริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม	60
ภาพที่ 140 แสดงหน้าจอโครงสร้างเงินต้นของสัญญาเบิกถอน.....	60
ภาพที่ 141 แสดงตัวอย่างประเภทกระแสเงิน	61
ภาพที่ 142 แสดงตัวอย่างวันที่รับ / จ่าย	61

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 143 แสดงตัวอย่างวันที่คำนวณ	61
ภาพที่ 144 แสดงตัวอย่างจำนวนเงิน.....	61
ภาพที่ 145 แสดงตัวอย่างหมายเหตุ (1).....	62
ภาพที่ 146 แสดงตัวอย่างหมายเหตุ (2).....	62
ภาพที่ 147 แสดงตัวอย่างหมายเหตุ (3).....	62
ภาพที่ 148 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบโครงสร้างและโครงสร้างเงินทุน	62
ภาพที่ 149 แสดงหน้าจอแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาเบิกถอน	63
ภาพที่ 150 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืนของสัญญาเบิกถอน	63
ภาพที่ 151 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย	64
ภาพที่ 152 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลเงื่อนไขการจ่ายชำระคืน	66
ภาพที่ 153 แสดงหน้าจอการระบุเงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย	68
ภาพที่ 154 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุข้อมูลต่างๆของแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน.....	68
ภาพที่ 155 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลกระแสเงินสดอื่น	69
ภาพที่ 156 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลรายละเอียดการชำระ	70
ภาพที่ 157 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสด	71
ภาพที่ 158 แสดงหน้าจอแถบบันทึกเพิ่มเติมของสัญญาเบิกถอน	71
ภาพที่ 159 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลด.....	74
ภาพที่ 160 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบริ้อย.....	74
ภาพที่ 161 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาวงเงินและสัญญาเบิกถอน	75
ภาพที่ 162 แสดงการเข้าสู่หน้าจอ “สร้างสัญญา SWAP”	76
ภาพที่ 163 แสดงหน้าจอ Pre-selection สำหรับการสร้างสัญญา SWAP.....	76
ภาพที่ 164 แสดงการระบุคำรหัสหน่วยงาน “50506” ลงไปในกล่องข้อความ	77
ภาพที่ 165 แสดงค่าคู่ค่าตามที่ใช้ใช้งานเลือก.....	77
ภาพที่ 166 แสดงค่าประเภทผลิตภัณฑ์ตามที่ใช้ใช้งานเลือก.....	77
ภาพที่ 167 แสดงค่าประเภทรายการตามที่ใช้ใช้งานเลือก.....	77
ภาพที่ 168 แสดงค่าปีงบประมาณตามที่ใช้ใช้งานเลือก	77
ภาพที่ 169 แสดงค่าข้อตกลงหลักตามที่ใช้ใช้งานเลือก.....	78
ภาพที่ 170 แสดงค่าอ้างอิงการกำหนดบัญชีตามที่ใช้ใช้งานระบุ.....	78
ภาพที่ 171 แสดงค่าชื่อสัญญาตามที่ใช้ใช้งานระบุ.....	78

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 172 แสดงค่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ตามที่ใช้งานเลือก.....	78
ภาพที่ 173 แสดงผลการประมวลเบื้องต้นสำหรับการระบุข้อมูลในการสร้างสัญญา SWAP กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว.....	79
ภาพที่ 174 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา SWAP	79
ภาพที่ 175 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างของสัญญา SWAP.....	81
ภาพที่ 176 แสดงหน้าจอโครงสร้างเงินต้น – ที่จะจ่ายออกของสัญญา SWAP	82
ภาพที่ 177 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบโครงสร้างและโครงสร้างเงินต้น	83
ภาพที่ 178 แสดงหน้าจอโครงสร้างเงินต้น – ที่จะได้รับของสัญญา SWAP	84
ภาพที่ 179 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบโครงสร้างและโครงสร้างเงินต้น	85
ภาพที่ 180 แสดงหน้าจอแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญา SWAP.....	85
ภาพที่ 181 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืนของสัญญา SWAP	87
ภาพที่ 182 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างดอกเบี้ยของสัญญา SWAP	87
ภาพที่ 183 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างจ่ายชำระคืนของสัญญา SWAP.....	89
ภาพที่ 184 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุข้อมูลต่างๆ ของแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	90
ภาพที่ 185 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลกระแสเงินสดอื่น	90
ภาพที่ 186 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลรายละเอียดการชำระ	91
ภาพที่ 187 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสด	92
ภาพที่ 188 แสดงหน้าจอแถบดอกเบี้ยที่จะจ่ายออก	93
ภาพที่ 189 แสดงหน้าจอแถบดอกเบี้ยที่จะได้รับ	93
ภาพที่ 190 แสดงหน้าจอแถบบันทึกเพิ่มเติมของสัญญาเบิกถอน	94
ภาพที่ 191 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญา SWAP	97
ภาพที่ 192 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ.....	97
ภาพที่ 193 หน้าจอแสดงเมนูย่อยของเครื่องมือทางการเงิน.....	98
ภาพที่ 194 หน้าจอแสดงข้อมูลกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (ความเชื่อมโยงของข้อมูล).....	99
ภาพที่ 195 หน้าจอแสดงข้อมูลวิธีการกู้เงิน	99
ภาพที่ 196 หน้าจอแสดงข้อมูลการกำหนดความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน	100
ภาพที่ 197 กระบวนการสร้างสัญญาวงเงิน.....	101
ภาพที่ 198 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย.....	102
ภาพที่ 199 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย	103

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 200 หน้าจอ รายละเอียด ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย	104
ภาพที่ 201 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย	105
ภาพที่ 202 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว	105
ภาพที่ 203 กระบวนการสร้างสัญญาเบิกถอนที่ไม่มีดอกเบี้ย.....	106
ภาพที่ 204 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย.....	107
ภาพที่ 205 หน้าจอ โครงสร้างเงินต้นของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ไม่มีดอกเบี้ย	107
ภาพที่ 206 หน้าจอ โครงสร้าง – ประเภทกระแสเงินของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ไม่มีดอกเบี้ย	108
ภาพที่ 207 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย	109
ภาพที่ 208 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย.....	109
ภาพที่ 209 หน้าจอ กระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย.....	110
ภาพที่ 210 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย	111
ภาพที่ 211 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว	111
ภาพที่ 212 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด	112
ภาพที่ 213 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด.....	113
ภาพที่ 214 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด.....	114
ภาพที่ 215 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด	115
ภาพที่ 216 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว.....	115
ภาพที่ 217 กระบวนการสร้างสัญญาเบิกถอนที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน.....	116
ภาพที่ 218 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด	117
ภาพที่ 219 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด.....	118
ภาพที่ 220 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด	119
ภาพที่ 221 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด	119
ภาพที่ 222 หน้าจอ กระแสเงิน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด.....	119
ภาพที่ 223 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด	120
ภาพที่ 224 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว.....	120
ภาพที่ 225 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	121
ภาพที่ 226 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่.....	122
ภาพที่ 227 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	123

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 228 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	124
ภาพที่ 229 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อย	124
ภาพที่ 230 กระบวนการสร้างสัญญาเบิกถอนที่มีดอกเบี้ย	125
ภาพที่ 231 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	126
ภาพที่ 232 หน้าจอ โครงสร้าง - ประเภทกระแสเงิน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	127
ภาพที่ 233 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	127
ภาพที่ 234 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	128
ภาพที่ 235 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	129
ภาพที่ 236 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	129
ภาพที่ 237 หน้าจอ กระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	130
ภาพที่ 238 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	131
ภาพที่ 239 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย	131
ภาพที่ 240 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	132
ภาพที่ 241 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	133
ภาพที่ 242 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	133
ภาพที่ 243 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	134
ภาพที่ 244 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อย	134
ภาพที่ 245 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	135
ภาพที่ 246 หน้าจอ โครงสร้างเงินต้น ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	135
ภาพที่ 247 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	136
ภาพที่ 248 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	136
ภาพที่ 249 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	137
ภาพที่ 250 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	137
ภาพที่ 251 หน้าจอ กระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	138
ภาพที่ 252 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	138
ภาพที่ 253 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย	139

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 254 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ	140
ภาพที่ 255 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ.....	141
ภาพที่ 256 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ	141
ภาพที่ 257 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ	142
ภาพที่ 258 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบริ้อย.....	142
ภาพที่ 259 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ	143
ภาพที่ 260 หน้าจอ โครงสร้างเงินต้น ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ	143
ภาพที่ 261 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ.....	144
ภาพที่ 262 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ	144
ภาพที่ 263 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ.....	145
ภาพที่ 264 หน้าจอ โครงสร้างจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ	146
ภาพที่ 265 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงิน ต่างประเทศ	146
ภาพที่ 266 หน้าจอ กระแสเงิน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ.....	146
ภาพที่ 267 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ.....	147
ภาพที่ 268 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบริ้อย.....	147
ภาพที่ 269 กระบวนการสร้างสัญญา SWAP	148
ภาพที่ 270 หน้าจอแสดง Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ.....	149
ภาพที่ 271 หน้าจอโครงสร้างเงินต้นที่จะจ่ายออก ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ.....	150
ภาพที่ 272 หน้าจอโครงสร้างเงินต้นที่จะได้รับ ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ.....	151
ภาพที่ 273 หน้าจอโครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ	152
ภาพที่ 274 หน้าจอรายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ	153
ภาพที่ 275 หน้าจอโครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ.....	154

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 276 หน้าจอโครงสร้างจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ.....	155
ภาพที่ 277 หน้าจอโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ.....	155
ภาพที่ 278 หน้าจอกระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ	156
ภาพที่ 279 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ	156
ภาพที่ 280 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว.....	157
ภาพที่ 281 หน้าจอแสดงรายการสัญญาวงเงิน.....	157
ภาพที่ 282 หน้าจอ การแก้ไขข้อมูลรายการสัญญาวงเงิน	158
ภาพที่ 283 หน้าจอแสดงรายการสัญญาเบิกถอน.....	158
ภาพที่ 284 หน้าจอ การแก้ไขข้อมูลรายการสัญญาเบิกถอน	159
ภาพที่ 285 หน้าจอแสดงรายการสัญญา SWAP	159
ภาพที่ 286 หน้าจอ การแก้ไขข้อมูลรายการสัญญา SWAP.....	160
ภาพที่ 287 หน้าจอแสดงรายการสัญญาที่ยังไม่อนุมัติ.....	160
ภาพที่ 288 หน้าจอการอนุมัติสัญญาเบิกถอน.....	161
ภาพที่ 289 หน้าจอการแก้ไขเพื่ออนุมัติสัญญาเบิกถอน	161
ภาพที่ 290 หน้าจอแสดงรายการสัญญาที่ยังไม่อนุมัติ.....	162
ภาพที่ 291 หน้าจอการอนุมัติสัญญา SWAP.....	162
ภาพที่ 292 หน้าจอแสดงรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว	163
ภาพที่ 293 หน้าจอแสดงการกลับรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว.....	164
ภาพที่ 294 หน้าจอการยกเลิกสัญญา	164
ภาพที่ 295 แสดงภาพรวมของการบันทึกข้อมูลการชำระหนี้	165
ภาพที่ 296 แสดงภาพรวมของการชำระหนี้ในขั้นตอนก่อนการชำระหนี้.....	167
ภาพที่ 297 แสดงภาพรวมของการชำระหนี้ในขั้นตอนการชำระหนี้.....	168
ภาพที่ 298 แสดงภาพรวมของการชำระหนี้ในขั้นตอนการบันทึกผลการชำระหนี้.....	170
ภาพที่ 299 แสดงหน้าจอเมนู “ตั้งชำระหนี้”	170
ภาพที่ 300 แสดงหน้าจอรายการหนี้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระในเดือนปัจจุบัน	171

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 301 แสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ.....	171
ภาพที่ 302 แสดงรายการคู่ค้าที่สามารถทำรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้	172
ภาพที่ 303 แสดงหน้าจอการเพิ่มรายการคู่ค้าใหม่.....	173
ภาพที่ 304 แสดงข้อมูลรายการคู่ค้าใหม่.....	173
ภาพที่ 305 แสดงหน้าจอการป้อนข้อมูลเพื่อค้นหาคู่ค้าที่ต้องการเพิ่ม.....	174
ภาพที่ 306 แสดงการเพิ่มรายการคู่ค้า.....	175
ภาพที่ 307 แสดง Pop-up ผลการปรับปรุงรายการคู่ค้า	175
ภาพที่ 308 แสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ.....	176
ภาพที่ 309 แสดงหน้าจอการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	176
ภาพที่ 310 แสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ.....	178
ภาพที่ 311 แสดงหน้าจอ Section 1.....	179
ภาพที่ 312 แสดงหน้าจอ Section 2.....	181
ภาพที่ 313 แสดงหน้าจอ Section 3.....	183
ภาพที่ 314 แสดงผลการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	184
ภาพที่ 315 แสดงหน้าจอรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ.....	184
ภาพที่ 316 แสดงหน้าจอรายละเอียดการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ.....	185
ภาพที่ 317 แสดงหน้าจอการเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล	185
ภาพที่ 318 แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการซื้อขายเงินฯ.....	186
ภาพที่ 319 แสดงผลการแก้ไขข้อมูล.....	186
ภาพที่ 320 แสดงหน้าจอการเลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล.....	187
ภาพที่ 321 แสดง Pop-up ยืนยันการลบรายการ.....	187
ภาพที่ 322 แสดงการเข้าเมนู “บันทึกบัญชี”	188
ภาพที่ 323 แสดงหน้าจอบันทึกบัญชี.....	188
ภาพที่ 324 แสดงการเลือกรายการที่ต้องการบันทึกบัญชี	189
ภาพที่ 325 แสดงหน้าจอสำหรับตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึกบัญชี.....	190
ภาพที่ 326 แสดงตัวอย่างรายการข้อมูลไม่ถูกต้อง	191
ภาพที่ 327 แสดงหน้าจอส่งพิมพ์รายละเอียดการทดสอบการบันทึกบัญชี	192
ภาพที่ 328 แสดง Pop-up แสดงผลการบันทึกบัญชี.....	192
ภาพที่ 329 แสดงหน้าจอรายการที่ถูกบันทึกบัญชีแล้ว.....	193

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 330 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสดที่มีเลขที่เอกสาร.....	193
ภาพที่ 331 แสดงหน้าจอ Posting Log สำหรับแสดงรายละเอียดการบันทึกบัญชี.....	193
ภาพที่ 332 แสดงหน้าจอ Posting Log ที่เป็นการบันทึกบัญชีผ่านระบบ PDM.....	194
ภาพที่ 333 แสดงหน้าจอรายละเอียดของสัญญา.....	194
ภาพที่ 334 แสดงหน้าจอรายละเอียดสัญญา แถบกระแสเงินสด.....	195
ภาพที่ 335 แสดงหน้าจอเงื่อนไขสำหรับการเรียกรายงาน.....	200
ภาพที่ 336 แสดงการเลือกหมวดผลิตภัณฑ์และรายการ.....	203
ภาพที่ 337 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกหมวดผลิตภัณฑ์และรายการ.....	203
ภาพที่ 338 แสดงการเลือกหมวดกิจกรรมปัจจุบัน.....	203
ภาพที่ 339 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกหมวดกิจกรรมปัจจุบัน.....	204
ภาพที่ 340 แสดงการเลือกเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน “03009”.....	204
ภาพที่ 341 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน “03009”.....	205
ภาพที่ 342 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข.....	206
ภาพที่ 343 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล.....	206
ภาพที่ 344 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน “50702” และ “50703”.....	207
ภาพที่ 345 แสดงการเลือกเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน “50702” และ “50703”.....	207
ภาพที่ 346 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน “50702” และ “50703”.....	208
ภาพที่ 347 แสดงการเลือกเงื่อนไข Transaction No. “0000001004300”.....	209
ภาพที่ 348 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไข Transaction No. “0000001004300”.....	209
ภาพที่ 349 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข.....	210
ภาพที่ 350 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล.....	210
ภาพที่ 351 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไข Transaction No. “0000001004300” และ “0000001004301”	211
ภาพที่ 352 แสดงการเลือกเงื่อนไข Transaction No. “0000001004300” และ “0000001004301”.....	212
ภาพที่ 353 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไข Transaction No. “0000001004300” และ “0000001004301”.....	212
ภาพที่ 354 แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ “55A”.....	213
ภาพที่ 355 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ “55A”.....	213
ภาพที่ 356 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข.....	214

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 357 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล	215
ภาพที่ 358 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ “53A” และ “55A”	216
ภาพที่ 359 แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ “53A” และ “55A”	216
ภาพที่ 360 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ “53A” และ “55A”	217
ภาพที่ 361 แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทรายการ “20D”	218
ภาพที่ 362 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทรายการ “20D”	218
ภาพที่ 363 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข.....	219
ภาพที่ 364 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล	219
ภาพที่ 365 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขประเภทรายการ “22D” และ “22I”	220
ภาพที่ 366 แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทรายการ “22D” และ “22I”	220
ภาพที่ 367 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทรายการ “22D” และ “22I”	221
ภาพที่ 368 แสดงการเลือกเงื่อนไขคู่ค้าทางธุรกิจ “GSB”	222
ภาพที่ 369 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขคู่ค้าทางธุรกิจ “GSB”	222
ภาพที่ 370 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข.....	223
ภาพที่ 371 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล	223
ภาพที่ 372 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขคู่ค้าทางธุรกิจ “KBANK” และ “KTB”	224
ภาพที่ 373 แสดงการเลือกเงื่อนไขสกุลเงิน “THB”	225
ภาพที่ 374 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขสกุลเงิน “THB”	225
ภาพที่ 375 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข.....	226
ภาพที่ 376 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล	226
ภาพที่ 377 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขสกุลเงิน “USD” และ “JPY”	227
ภาพที่ 378 แสดงการเลือกเงื่อนไขสกุลเงิน “USD” และ “JPY”	228
ภาพที่ 379 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขสกุลเงิน “USD” และ “JPY”	228
ภาพที่ 380 แสดงการเลือกเงื่อนไขเริ่มระยะเวลาหลัง “01/01/2020”	229
ภาพที่ 381 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา	230
ภาพที่ 382 แสดงการเลือกเงื่อนไขเริ่มระยะเวลาถึง “31/12/2020”	231
ภาพที่ 383 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา	231
ภาพที่ 384 แสดงการเลือกเงื่อนไขเริ่มระยะเวลา “01/01/2020” ถึง “31/12/2020”	232
ภาพที่ 385 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา	233

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 386 แสดงการเลือกเงื่อนไขสิ้นสุดช่วงเวลาหลัง “01/01/2020”	234
ภาพที่ 387 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา	234
ภาพที่ 388 แสดงการเลือกเงื่อนไขสิ้นสุดช่วงเวลาถึง “31/12/2020”	235
ภาพที่ 389 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา	235
ภาพที่ 390 แสดงการเลือกเงื่อนไขสิ้นสุดช่วงเวลา “01/01/2020” ถึง “31/12/2020”	236
ภาพที่ 391 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา	237
ภาพที่ 392 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชี “55A20DG”	238
ภาพที่ 393 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชี “55A20DG”	238
ภาพที่ 394 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข	239
ภาพที่ 395 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล	239
ภาพที่ 396 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชี “55A20DG” และ “55A21DG”	240
ภาพที่ 397 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชี “55A20DG” และ “55A21DG”	241
ภาพที่ 398 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชี “55A20DG” และ “55A21DG”	241
ภาพที่ 399 แสดงการเลือกเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ “0000003000001”	242
ภาพที่ 400 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อที่ต้องการให้แสดง	242
ภาพที่ 401 แสดงการเลือกเงื่อนไขข้อตกลงหลัก “G63A01”	243
ภาพที่ 402 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขข้อตกลงหลัก “G63A01”	244
ภาพที่ 403 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข	245
ภาพที่ 404 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล	245
ภาพที่ 405 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขข้อตกลงหลัก “G63A01” และ “G63A03”	246
ภาพที่ 406 แสดงการเลือกเงื่อนไขข้อตกลงหลัก “G63A01” และ “G63A03”	247
ภาพที่ 407 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขข้อตกลงหลัก “G63A01” และ “G63A03”	247
ภาพที่ 408 แสดงการเลือกเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ “OTHER_ORG”	248
ภาพที่ 409 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ “OTHER_ORG”	249
ภาพที่ 410 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข	250
ภาพที่ 411 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล	250
ภาพที่ 412 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ “OTHER_ORG” และ “FUND_FIDF”	251
ภาพที่ 413 แสดงการเลือกเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ “OTHER_ORG” และ “FUND_FIDF”	252
ภาพที่ 414 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ “OTHER_ORG” และ “FUND_FIDF”	253

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 415 แสดงการเลือกเงื่อนไขการรับภาระ “004”	254
ภาพที่ 416 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการรับภาระ “004”	254
ภาพที่ 417 แสดงการเลือกเงื่อนไขการกำหนด “New Issue”	255
ภาพที่ 418 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการกำหนด “New Issue”	256
ภาพที่ 419 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข.....	256
ภาพที่ 420 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล	257
ภาพที่ 421 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขการกำหนด “New Issue” และ “Refinance”	258
ภาพที่ 422 แสดงการเลือกเงื่อนไขการกำหนด “New Issue” และ “Refinance”	258
ภาพที่ 423 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการกำหนด “New Issue” และ “Refinance”	259
ภาพที่ 424 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน “1003539”	259
ภาพที่ 425 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน “1003539”	260
ภาพที่ 426 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข.....	260
ภาพที่ 427 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล	261
ภาพที่ 428 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขอ้างอิงภายใน “1003539” และ “1003924”	262
ภาพที่ 429 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน “1003539” และ “1003924”	262
ภาพที่ 430 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน “1003539” และ “1003924”	263
ภาพที่ 431 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก “LB666A”	263
ภาพที่ 432 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก “LB666A”	264
ภาพที่ 433 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข.....	264
ภาพที่ 434 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล	265
ภาพที่ 435 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก “LB616A” และ “LB666A”	266
ภาพที่ 436 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก “LB616A” และ “LB666A”	266
ภาพที่ 437 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก “LB616A” และ “LB666A”	267
ภาพที่ 438 แสดงการเลือกเงื่อนไขคุณลักษณะ “Project Loan/Term Loan”	267
ภาพที่ 439 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขคุณลักษณะ “Project Loan/Term Loan”	268
ภาพที่ 440 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข.....	268
ภาพที่ 441 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล	269
ภาพที่ 442 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขคุณลักษณะ “Project Loan/Term Loan” และ “Savings Bond”	270

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 443 แสดงการเลือกเงื่อนไขคุณลักษณะ “Project Loan/Term Loan” และ “Savings Bond”	270
ภาพที่ 444 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขคุณลักษณะ “Project Loan/Term Loan” และ “Savings Bond”	271
ภาพที่ 445 แสดงหน้าจอก่อนสร้าง Template.....	272
ภาพที่ 446 แสดงหน้าจอสำหรับการสร้าง Template	273
ภาพที่ 447 แสดงหน้าจอเงื่อนไขการสร้าง Template	273
ภาพที่ 448 แสดงผลการจัดเก็บ Template	274
ภาพที่ 449 แสดงหน้าจอสำหรับการจัดการ Filter Template.....	274
ภาพที่ 450 แสดงหน้าจอเงื่อนไขของ Template “As of 30/09/2020”	275
ภาพที่ 451 แสดงหน้าจอเงื่อนไขของ Template “As of 30/09/2020”	276
ภาพที่ 452 แสดงหน้าจอเงื่อนไขการสร้าง Template ก่อนแก้ไข	276
ภาพที่ 453 แสดงผลการจัดเก็บ Template หลังแก้ไข.....	277
ภาพที่ 454 แสดงหน้าจอเงื่อนไขของ Template “As of 30/09/2020”	277
ภาพที่ 455 แสดงหน้าจอเงื่อนไขใหม่ที่ต้องการให้แสดง.....	278
ภาพที่ 456 แสดงหน้าจอเงื่อนไขการสร้าง Template ก่อนแก้ไข	278
ภาพที่ 457 แสดงผลการจัดเก็บ Template หลังแก้ไข.....	279
ภาพที่ 458 แสดงหน้าจอจัดการ Filter Template ก่อนการลบ Template	279
ภาพที่ 459 : แสดงหน้าจอยืนยันการลบ Template.....	280
ภาพที่ 460 แสดงหน้าจอผลการลบ Template	280
ภาพที่ 461 แสดงหน้าจอตัวอย่างการเรียกดูรายงาน	280
ภาพที่ 462 แสดงหน้าจอข้อมูลของรายงานตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานระบุไว้	281
ภาพที่ 463 แสดงหน้าจอการเลือกแสดงข้อมูล Column.....	282
ภาพที่ 464 แสดงหน้าจอการเลือกแสดงข้อมูล Column มาแสดงบนหน้าจอ	283
ภาพที่ 465 แสดงหน้าจอการจัดกลุ่ม Column บนหน้าจอ	284
ภาพที่ 466 แสดงหน้าจอการจัดกลุ่ม Column แบบ 2 ชั้น บนหน้าจอ.....	285
ภาพที่ 467 แสดงหน้าจอการจัดกลุ่ม Column แบบ 2 ชั้น บนหน้าจอ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งกลุ่ม	286
ภาพที่ 468 แสดงหน้าจอการจัดการค่าของข้อมูลบนหน้าจอ	287
ภาพที่ 469 แสดงหน้าจอการเลือกการจัดการค่าข้อมูลบนหน้าจอ	288
ภาพที่ 470 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลในช่อง “Values” มากกว่า 1 ค่า.....	289

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 471 แสดงหน้าจอการเรียกใช้งาน Pivot Mode.....	290
ภาพที่ 472 แสดงหน้าจอการเลือก Column มาแสดงบนหน้าจอแบบ Pivot Mode แบบ Row Group by “รหัส”	291
ภาพที่ 473 แสดงหน้าจอการเลือก Column มาแสดงบนหน้าจอแบบ Pivot Mode แบบ Row Group by “รหัส” และ Values Sum “Outstanding”	292
ภาพที่ 474 แสดงหน้าจอการเลือก Column มาแสดงบนหน้าจอแบบ Pivot Mode แบบ Row Group by “รหัส” , Values Sum “Outstanding” และ Column Labels “คุณลักษณะ”	293
ภาพที่ 475 แสดงหน้าจอ Column สำหรับการ Filter.....	294
ภาพที่ 476 แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลของ “รหัส” สำหรับการ Filter	295
ภาพที่ 477 แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลของ “รหัส” สำหรับการ Filter เฉพาะ “50101”	296
ภาพที่ 478 แสดงการ export ข้อมูลจากเมนู.....	297
ภาพที่ 479 แสดงรูปแบบไฟล์จากการ export ข้อมูลจากเมนู CSV.....	297
ภาพที่ 480 แสดงตัวอย่างข้อมูลในไฟล์จากการ export ข้อมูลจากเมนู CSV	298
ภาพที่ 481 แสดงรูปแบบไฟล์จากการ export ข้อมูลจากเมนู Excel.....	298
ภาพที่ 482 แสดงตัวอย่างข้อมูลในไฟล์จากการ export ข้อมูลจากเมนู Excel.....	298
ภาพที่ 483 แสดงหน้าจอเมนูการปรับขนาดกว้างของ Column.....	299
ภาพที่ 484 แสดงหน้าจอเมนูการปรับขนาดกว้างของ Column แบบ Size to Fit.....	300
ภาพที่ 485 แสดงหน้าจอเมนูการปรับขนาดกว้างของ Column แบบ Auto	300
ภาพที่ 486 แสดงหน้าจอเมนูการปรับขนาดกว้างของ Column แบบ Auto (No Header).....	301
ภาพที่ 487 แสดงหน้าจอแสดงเมนูย่อยของแต่ละ Column.....	302
ภาพที่ 488 แสดงหน้าจอการเลือกการเรียง Column “รหัส” ทางด้านซ้าย.....	303
ภาพที่ 489 แสดงหน้าจอการเลือกการเรียง Column “รหัส” และ “ชื่อบริษัท” ทางด้านซ้าย	304
ภาพที่ 490 แสดงหน้าจอการเลือกการเรียง Column “ชื่อบริษัท” ทางด้านขวา	305
ภาพที่ 491 แสดงหน้าจอก่อนการจัดความกว้าง Column	306
ภาพที่ 492 แสดงหน้าจอหลังการจัดความกว้างของ Column	307
ภาพที่ 493 แสดงหน้าจอก่อนการจัดกลุ่ม “รหัส”	308
ภาพที่ 494 แสดงหน้าจอหลังการจัดกลุ่ม “รหัส”	309
ภาพที่ 495 แสดงหน้าจอก่อนการแยกรายละเอียด.....	310
ภาพที่ 496 แสดงหน้าจอหลังการแยกรายละเอียด	311

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 497 แสดงหน้าจอข้อมูลก่อนเรียงลำดับ	312
ภาพที่ 498 แสดงหน้าจอข้อมูลที่เรียงลำดับ “เริ่มเวลา” จากวันที่น้อยไปหามาก	313
ภาพที่ 499 แสดงหน้าจอข้อมูลที่เรียงลำดับ “เริ่มเวลา” จากวันที่มากไปหาน้อย	314
ภาพที่ 500 แสดงหน้าจอข้อมูลที่เรียงลำดับ “รหัส” และ “รายการ” จากน้อยไปหามาก	315
ภาพที่ 501 แสดงหน้าจอข้อมูลที่เรียงลำดับ “รหัส” จากน้อยไปหามาก และ “รายการ” จากมากไปหาน้อย ..	316
ภาพที่ 502 แสดงหน้าจอก่อนการจัดเรียง Column ชื่อบริษัทและรหัส	317
ภาพที่ 503 แสดงหน้าจอหลังการจัดเรียง Column ชื่อบริษัทและรหัส	318
ภาพที่ 504 แสดงหน้าจอการแสดงผลเมนูเมื่อคลิกขวาที่ข้อมูล	319
ภาพที่ 505 แสดงหน้าจอการเลือกคัดลอกข้อมูลแบบ Copy	319
ภาพที่ 506 แสดงหน้าจอการเลือกคัดลอกข้อมูลแบบ Copy with Headers	320
ภาพที่ 507 แสดงหน้าจอการเลือก export ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ	320
ภาพที่ 508 แสดงรูปแบบไฟล์กรณี que เลือก Export ในรูปแบบ Excel Export (.xml)	321
ภาพที่ 509 แสดงตัวอย่างข้อมูลไฟล์กรณี que เลือก Export ในรูปแบบ Excel Export (.xml)	321
ภาพที่ 510 หน้าจอแสดงผลเมนูแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	322
ภาพที่ 511 หน้าจอแสดงรายการแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	322
ภาพที่ 512 หน้าจอแสดงผลลัพธ์จากการเลือกแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	322
ภาพที่ 513 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของแผนก่อนนี้ใหม่	323
ภาพที่ 514 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของแผนก่อนนี้เดิม	323
ภาพที่ 515 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของแผนการชำระหนี้	324
ภาพที่ 516 หน้าจอแสดงรายการแผนก่อนนี้	324
ภาพที่ 517 หน้าจอแสดงข้อมูลการบริหารสัญญา	325
ภาพที่ 518 หน้าจอแสดงการเพิ่มแผนบริหารสัญญา	326
ภาพที่ 519 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการข้อตกลงหลัก	327
ภาพที่ 520 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทหนี้สาธารณะและการก่อนนี้	328
ภาพที่ 521 หน้าจอแสดงข้อมูลวันหยุดในรูปแบบปฏิทิน	328
ภาพที่ 522 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการวันหยุดราชการ	329
ภาพที่ 523 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการปฏิทินวันหยุด	330
ภาพที่ 524 หน้าจอแสดงข้อมูลปฏิทินหลัก	331
ภาพที่ 525 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	332

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 526 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	333
ภาพที่ 527 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการคู่ค้า	334
ภาพที่ 528 หน้าจอแสดงความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน.....	335
ภาพที่ 529 หน้าจอแสดงข้อมูลรหัสหน่วยงาน	336
ภาพที่ 530 หน้าจอแสดงข้อมูลรหัสงบประมาณ	337
ภาพที่ 531 หน้าจอแสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุน	338
ภาพที่ 532 หน้าจอแสดงข้อมูลธนาคารตัวแทน	339
ภาพที่ 533 หน้าจอแสดงข้อมูลรหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร.....	340
ภาพที่ 534 หน้าจอแสดงข้อมูลการรับภาระ	340
ภาพที่ 535 หน้าจอแสดงข้อมูลอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง.....	341
ภาพที่ 536 หน้าจอแสดงข้อมูลหน่วยงานผู้บันทึกสัญญา	342
ภาพที่ 537 หน้าจอแสดงข้อมูลการค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน	343
ภาพที่ 538 หน้าจอแสดงข้อมูลการกำหนด.....	343
ภาพที่ 539 หน้าจอแสดงข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์.....	344
ภาพที่ 540 หน้าจอแสดงข้อมูลกลุ่มหน่วยงานคู่ค้า	345
ภาพที่ 541 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของคู่ค้า	346
ภาพที่ 542 หน้าจอแสดงข้อมูลรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย	347
ภาพที่ 543 หน้าจอแสดงข้อมูลรูปแบบย่อยขององค์กร	348
ภาพที่ 544 หน้าจอแสดงข้อมูลบทบาท	349
ภาพที่ 545 หน้าจอแสดงข้อมูลฐานการคำนวณ.....	350
ภาพที่ 546 หน้าจอแสดงข้อมูลสกุลเงินของสัญญา	351
ภาพที่ 547 หน้าจอแสดงข้อมูลความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย.....	352
ภาพที่ 548 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลประเภทเงินกู้	353
ภาพที่ 549 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน.....	353
ภาพที่ 550 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลระยะเวลาการกู้เงิน	354
ภาพที่ 551 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลการจ่ายชำระดอกเบี้ย	355
ภาพที่ 552 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลคุณลักษณะ	355
ภาพที่ 553 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลคำอธิบายเงินกู้.....	356
ภาพที่ 554 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน.....	356

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 555 หน้าจอแสดงกรณีระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง.....	357
ภาพที่ 556 หน้าจอแสดงกรณีระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องเกินกว่า 5 ครั้ง	358
ภาพที่ 557 หน้าจอแสดงกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานเดียวกัน.....	359
ภาพที่ 558 หน้าจอแสดงกรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน.....	360
ภาพที่ 559 หน้าจอแสดงกรณีระบบประมวลผลผิดพลาด.....	361
ภาพที่ 560 หน้าจอแสดงกรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง.....	362

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management : PDM)

1 ภาพรวมของระบบบริหารหนี้สาธารณะ

1.1 บทนำ

ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (Government Fiscal Management Information System - Treasury Reserve : GFMS-TR) เริ่มใช้งานเมื่อตุลาคม 2550 เป็นส่วนต่อขยายของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMS) ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ SAP ERP Version 4.7 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยกระทรวงการคลังได้มีแนวคิดในการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เพื่อทดแทนระบบ GFMS ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอกเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในระบบการบริหารหนี้สาธารณะที่มีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้น

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) จึงได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบในลักษณะเปิด (Open System) เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมถึงทิศทางการพัฒนาระบบในอนาคต โดยจะมีการพัฒนาระบบในรูปแบบการให้บริการ (Services) ที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างระบบงานต่างๆ ได้อย่างอิสระ และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบจึงไม่ได้ถูกจำกัดให้ต้องพัฒนาภายใต้สภาพแวดล้อม (Platform) เดียวกันอีกต่อไป ระบบที่พัฒนาสามารถที่จะพิจารณาเครื่องมือในการพัฒนาระบบที่เหมาะสม สอดคล้องกับกระบวนการและความต้องการของผู้ใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management : PDM)

จากภาพรวมที่กล่าวไว้ข้างต้น ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management : PDM) ซึ่งต่อไปในคู่มือฉบับนี้จะเรียกว่า ระบบ PDM เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น รองรับขยายตัวในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการใช้งานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วย 5 ระบบงานย่อย ได้แก่

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

(1) ระบบข้อมูลหลัก (Debt Master Data System: DM)

(2) ระบบการบริหารสัญญาภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ (Debt Contract Management under Public Debt Management Plan System: PD)

(3) ระบบการสร้างสัญญา (Debt Contract System: DC)

(4) ระบบการชำระหนี้ (Debt Payment System: DP)

(5) ระบบการประมวลผล (Debt Information System: DI)

คู่มือฉบับนี้เป็นคู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบบริหารหนี้สาธารณะทั่วไป โดยจะประกอบไปด้วยหัวข้อในการใช้งานระบบดังต่อไปนี้

1. ความต้องการพื้นฐานสำหรับการใช้งานระบบ
2. การเข้าสู่ระบบ
3. ระบบการสร้างสัญญา
4. ระบบการชำระหนี้
5. ระบบการประมวลผล
6. ระบบข้อมูลหลัก
7. การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2 ความต้องการพื้นฐานสำหรับการใช้งานระบบ

ระบบ PDM มีลักษณะการทำงานแบบ Web Application ที่สามารถเรียกใช้งานผ่านระบบ Internet ได้ เพื่อให้การใช้งานระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้งานระบบควรมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน รวมทั้งติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

2.1 คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบ PDM มีลักษณะการทำงานแบบ Client/Server เป็นรูปแบบหนึ่งของเครือข่ายแบบ server-based โดยจะมีคอมพิวเตอร์หลักทำหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่าย (Server) ซึ่งจะไม่ได้ทำการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดให้กับเครื่องลูกข่าย (Client) แต่เครื่องแม่ข่ายจะทำหน้าที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนกลางเพื่อให้บริการระบบงานและข้อมูลกับเครื่องลูกข่ายเมื่อมีการเรียกใช้งานระบบ โดยการประมวลผลข้อมูลบางส่วน เช่น การแสดงผลของส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่จะแสดงบน Web browser จะทำการประมวลผลบนเครื่องลูกข่าย เพื่อให้ระบบทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นเครื่องลูกข่ายสำหรับการใช้งานระบบ PDM จึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU : Core i3, Ram : 4 GB, OS : Windows 10)
2. ความเร็ว Processor Core i3 1.0 GHz หรือ AMD Ryzen 3 1.0 GHz ขึ้นไป
3. Ram 2 GB
4. Hard disk ต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 16 GB
5. ระบบปฏิบัติการ Window 10 หรือ Mac OS X 10.7 ขึ้นไป

2.2 โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการใช้งานระบบ

ระบบ PDM เป็นระบบโปรแกรมในลักษณะของ Web Application การใช้งานระบบจะเรียกใช้งานผ่านโปรแกรม Web Browser โดยโปรแกรมที่สามารถรองรับการใ้ระบบ ประกอบด้วย

1. Google Chrome
2. Safari
3. Firefox
4. Edge
5. Opera
6. ไม่ Support Internet Explorer

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

3 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อผู้ใช้งานมีโปรแกรม Web Browser และต่อ Internet พร้อมใช้งานแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบ PDM ได้ที่ <https://pdm.gfmis.go.th> ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 การเข้าสู่ระบบ PDM

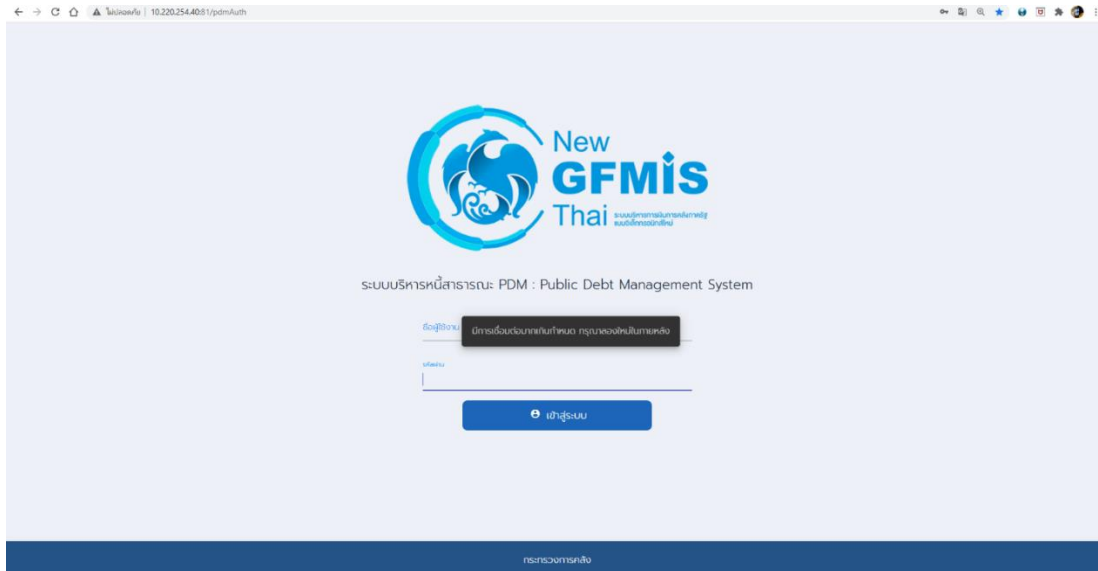
กรณีที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (User ID & Password) ขอให้ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อดำเนินการสร้างชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านต่อไป

3.1 วิธีการเข้าใช้งาน

1. ระบุชื่อผู้ใช้งาน
2. ระบุรหัสผ่าน
3. Click ที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ หรือ กด Enter

กรณีที่ระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง จะแสดงข้อความ “ระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง” หากระบุไม่ถูกต้องเกินกว่า 5 ครั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกระงับการเข้าสู่ระบบเป็นเวลา 10 นาที โดยจะแสดงข้อความ “มีการเชื่อมต่อมากเกินกำหนด กรุณาลองใหม่ในภายหลัง” ดังภาพที่ 2

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)



ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงกรณีระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องเกินกว่า 5 ครั้ง

สำหรับการเข้าใช้งานระบบครั้งแรก ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยจะต้องมีความยาว 8 ตัวอักษร และต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ตัว และ ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว และห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น !@#\$%^&()<>?/\ ดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงกรณีเปลี่ยนรหัสผ่าน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ระบุรหัสผ่านใหม่
2. ระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่านใหม่
3. click ที่ปุ่มยืนยัน

กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน ต้องติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อทำการ reset password และเมื่อใช้งานระบบอีกครั้งหลังได้รับรหัสผ่านใหม่ ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ เช่นเดียวกัน

3.2 องค์ประกอบของหน้าจอหลัก

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว จะพบหน้าจอดังภาพที่ 4

The screenshot shows the PDM (Public Debt Management System) dashboard. It features a top navigation bar with the GFMIS logo, system name, user information, and utility links. A left sidebar contains a menu of system functions. The main area displays a horizontal bar chart titled 'สัญญาณทั้งหมดในระบบ' (All Signals in the System) with various categories and their corresponding values.

Callouts in the image identify the following components:

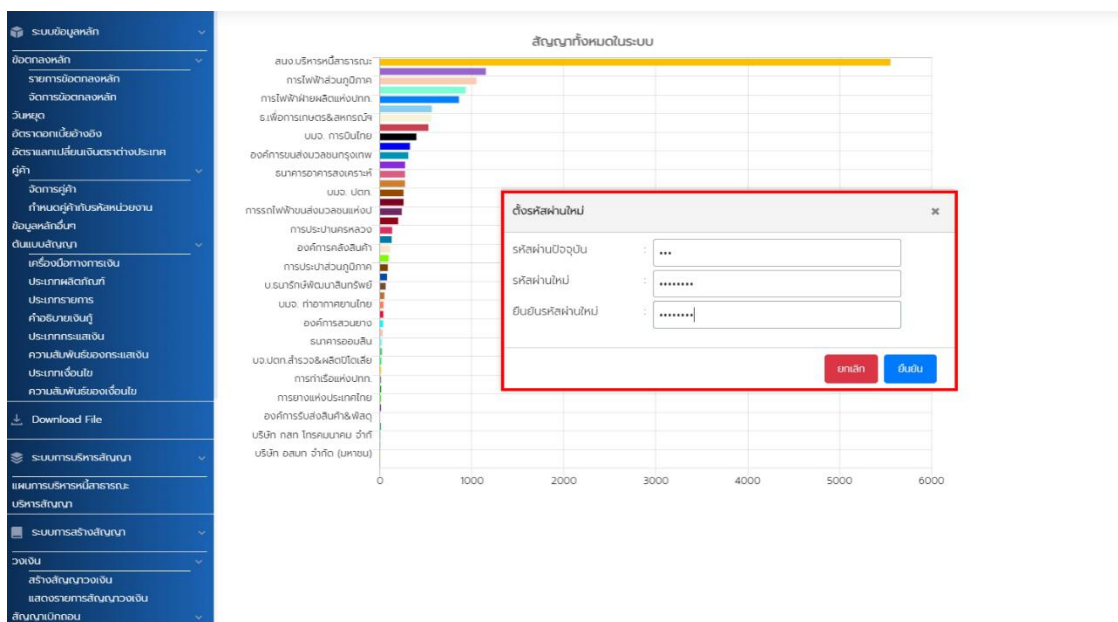
1. เมนูการใช้งานระบบ (System Usage Menu)
2. ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (System User Information)
3. เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)
4. ออกจากระบบ (Logout)
5. พื้นที่การทำงาน (Working Area)

ภาพที่ 4 หน้าจอหลักของระบบ PDM

โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ 5 ส่วนหลัก ได้แก่

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

1. เมนูการใช้งานระบบ (Left Menu) ระบบจะแสดงเมนูตามสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งาน ซึ่งจะมี ความแตกต่างกันไปตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
2. ข้อมูลผู้ใช้งาน (User Information) ระบบแสดงชื่อ สังกัด และหน่วยของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งผู้ใช้งาน จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง
3. เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถ click ที่ปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 5



ภาพที่ 5 กรณีผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

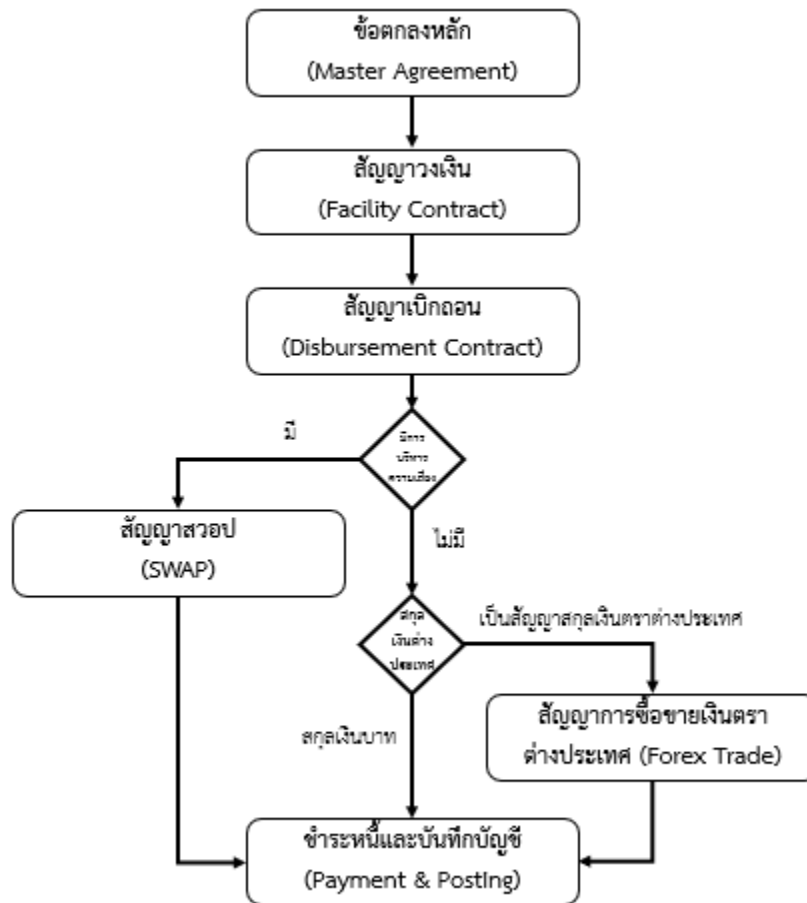
4. ออกจากระบบ (Log out)
5. พื้นที่การทำงาน (Work Space) ส่วนแสดงผลของระบบ PDM ตามเมนูที่เลือกใช้งาน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4 ระบบการสร้างสัญญา

เป็นระบบที่ใช้สำหรับการสร้างสัญญาในระบบ PDM โดยจะมีโครงสร้างการสร้างสัญญาทุกสัญญา
หน้าสาธารณะ ดังตัวอย่างในภาพที่ 6

4.1 โครงสร้างสัญญา



ภาพที่ 6 โครงสร้างสัญญา

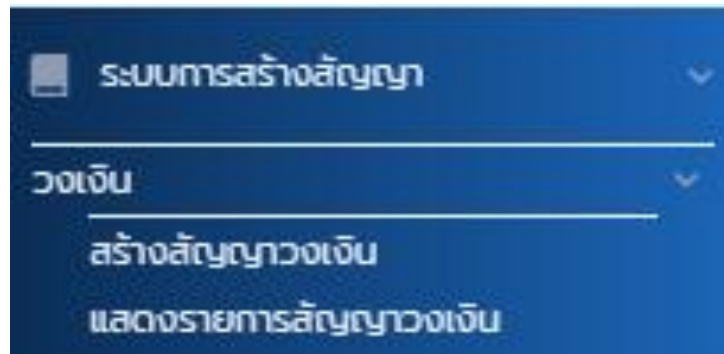
4.1.1 สัญญาวงเงิน

การสร้างสัญญาวงเงิน เป็นการให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลสัญญาวงเงินบันทึกเข้าสู่ระบบ PDM สำหรับการกู้เงิน
ในรูปแบบต่างๆ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลสัญญาวงเงิน โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลผ่านเมนู “สร้างสัญญา
วงเงิน” มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

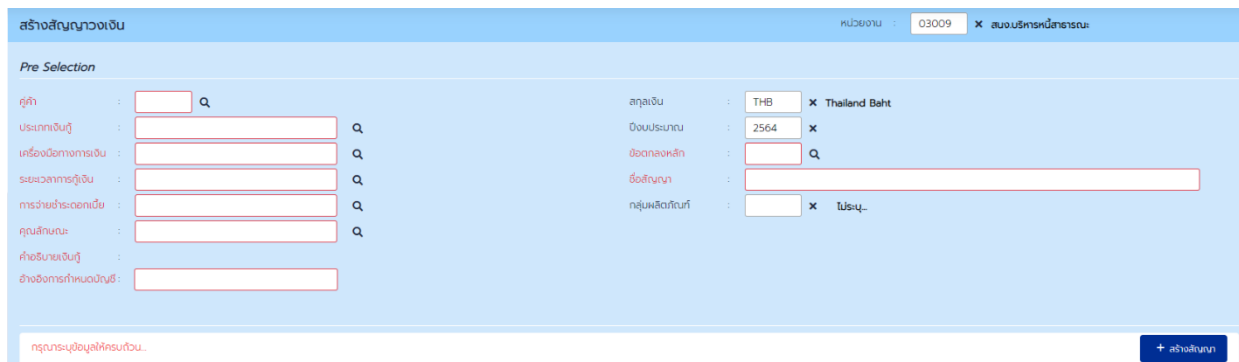
4.1.1.1 การเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญาวงเงิน

ภายหลังจากการ log in เพื่อใช้งานระบบ PDM ให้ผู้ใช้งานเข้าที่เมนู “สร้างสัญญาวงเงิน” จากเมนูด้านซ้ายมือ ดังตัวอย่างในภาพที่ 7



ภาพที่ 7 แสดงการเข้าสู่หน้าจอ “สร้างสัญญาวงเงิน”

และเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอ “สร้างสัญญาวงเงิน” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าเริ่มต้นก่อนการสร้างสัญญา ซึ่งจะเรียกว่า “หน้าจอ Pre-Selection” ดังตัวอย่างในภาพที่ 8

A screenshot of a web-based form titled 'สร้างสัญญาวงเงิน'. The form is divided into two columns of input fields. The left column includes fields for 'คู่ค้า', 'ประเภทเงินกู้', 'เรื่องเปิดทำการเงิน', 'ระยะเวลาการกู้เงิน', 'การวางชำระดอกเบี้ย', 'คุณสมบัติ', 'ค่าธรรมเนียมเงินกู้', and 'อ้างอิงการกำหนดวงเงิน'. The right column includes fields for 'สกุลเงิน' (set to THB), 'ปีงบประมาณ' (set to 2564), 'ยอดคงเหลือ', 'ชื่อสัญญา', and 'กลุ่มผลิตภัณฑ์' (set to ไม่ระบุ). A blue button labeled '+ สร้างสัญญา' is located at the bottom right of the form.

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอ Pre-selection สำหรับการสร้างสัญญาวงเงิน

4.1.1.2 การบันทึกข้อมูลหน้า Pre-Selection

ในหน้าจอนี้ จะประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ

1. หน่วยงานที่สร้างสัญญาวงเงิน จะแสดงชื่อหน่วยงานด้านขวาบน โดยข้อมูลในส่วนนี้ ระบบ PDM จะทำการระบุค่าเริ่มต้นให้โดยอัตโนมัติตามสิทธิ์ที่ผู้ใช้งานได้เข้าใช้งาน เช่น ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นบุคลากรจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ค่าเริ่มต้นของหน่วยงานที่สร้างจะเป็น “สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ” เช่นกัน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

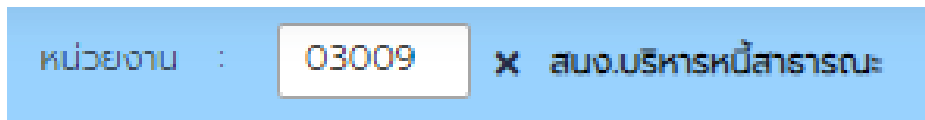
2. ข้อมูลทั่วไปของสัญญา จะเป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลทั่วไปของสัญญา เพื่อให้ระบบประมวลผลรูปแบบการบันทึกข้อมูลในแต่ละรูปแบบสัญญา และเนื่องจากสัญญาเงินกู้สามารถจำแนกได้หลายประเภท การระบุข้อมูลทั่วไปของสัญญาในส่วนนี้ จึงเป็นตัวกำหนดหน้าจอ รูปแบบ และข้อมูลที่จะต้องบันทึกสัญญาในขั้นตอนต่อไป

3. การประมวลเบื้องต้น ระบบ PDM จะมีการตรวจสอบเบื้องต้นว่า ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในส่วนที่ 1 และ 2 ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ หากผู้ใช้งานระบุข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ระบบจะยินยอมให้ผู้ใช้งานได้เข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญาต่อไป

สำหรับรายละเอียดในการบันทึกข้อมูล มีดังนี้

4.1.1.2.1 หน่วยงานที่สร้างสัญญาวงเงิน

ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน โดยระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นตามหน่วยงานของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 9



หน่วยงาน : 03009 X ลบ.บริหารหนี้สาธารณะ

ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างค่าเริ่มต้นของหน่วยงานสำหรับหน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างสัญญาวงเงินสำหรับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นที่ระบบได้กำหนดให้ ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม X เพื่อยกเลิกค่าดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 10

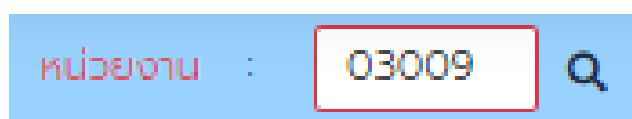


หน่วยงาน : 🔍

ภาพที่ 10 แสดงข้อมูลของหน่วยงานภายหลังการล้างค่า

ผู้ใช้งานสามารถระบุหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ

1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ เช่น “03009” ดังตัวอย่างในภาพที่ 11

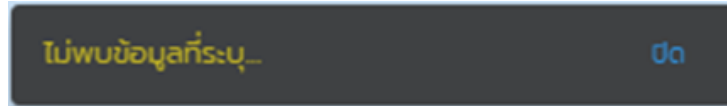


หน่วยงาน : 03009 🔍

ภาพที่ 11 แสดงการระบุค่ารหัสหน่วยงาน “03009” ลงไปในกล่องข้อความ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อผู้ใช้งานระบุค่ารหัสหน่วยงานลงไปในกลุ่มข้อความแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบรหัสหน่วยงานตามที่คุณระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “ไม่พบข้อมูลที่ระบุ...” ดังตัวอย่างในภาพที่ 12




ภาพที่ 12 แสดงผลการค้นหารหัสหน่วยงานในกรณีที่ไม่มีพบข้อมูล

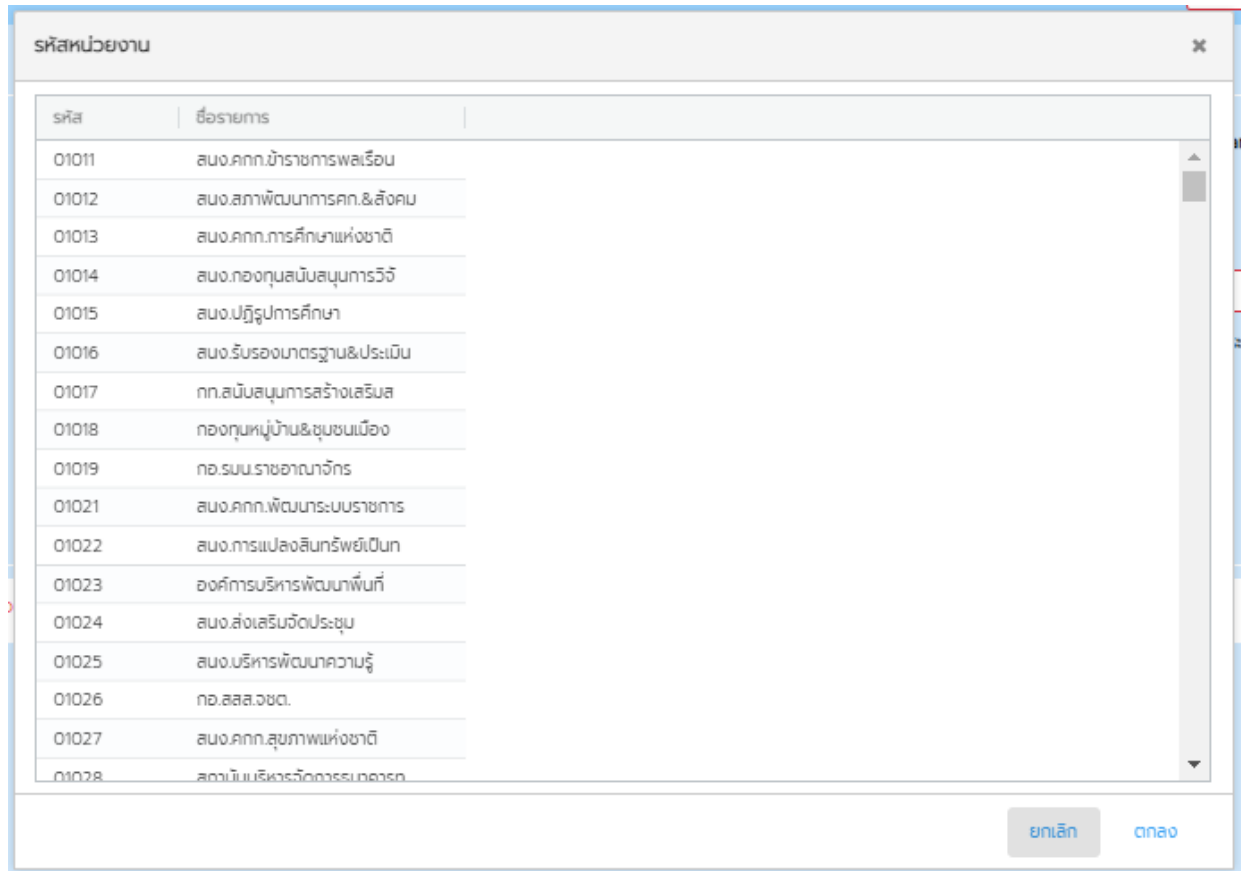
ในกรณีที่รหัสถูกต้อง เช่น “03009” ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงาน “สนง.บริหารหนี้สาธารณะ” ด้านขวามือของกลุ่มข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 13



ภาพที่ 13 แสดงชื่อหน่วยงานของรหัสหน่วยงาน “03009”

2. ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกหน่วยงานจากรายชื่อจากปุ่ม  ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงานและรายชื่อหน่วยงาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 14

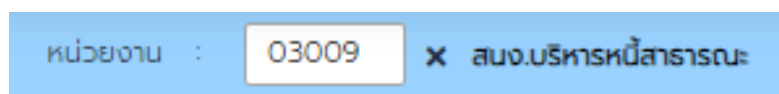
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



รหัส	ชื่อรายการ
01011	สนง.คกก.ข้าราชการพลเรือน
01012	สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม
01013	สนง.คกก.การศึกษาแห่งชาติ
01014	สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย
01015	สนง.ปฏิรูปการศึกษา
01016	สนง.รับรองมาตรฐาน&ประเมิน
01017	กก.สนับสนุนการสร้างเสริมส
01018	กองทุนหมู่บ้าน&ชุมชนเมือง
01019	กอ.รมน.ราชอาณาจักร
01021	สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ
01022	สนง.การแปลงสินทรัพย์เป็นก
01023	องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่
01024	สนง.ส่งเสริมจัดประชุม
01025	สนง.บริหารพัฒนาความรู้
01026	กอ.สสส.เขต.
01027	สนง.คกก.สุขภาพแห่งชาติ
01028	สว.บ.น.บริหารจัดการบรรดารด

ภาพที่ 14 แสดงรหัสหน่วยงานและรายการหน่วยงานสำหรับการค้นหา

ผู้ใช้งานสามารถเลือกหน่วยงานโดยการ Double Click หน่วยงานที่ต้องการ หรือกดเลือกหน่วยงาน แล้วclick ที่ปุ่ม **ตกลง** ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 15



หน่วยงาน : x สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

ภาพที่ 15 แสดงค่าหน่วยงานตามผู้ใช้งานเลือก

4.1.1.2.2 ข้อมูลทั่วไปของสัญญา

ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลเบื้องต้นของสัญญาวงเงินให้ครบถ้วน โดยระบบจะแสดงค่าเริ่มต้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 16

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 16 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงิน

โดยผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลต่างๆ ดังนี้

1) คู่ค้า ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลคู่ค้าที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุคู่ค้าที่ต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ

1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสคู่ค้าที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 17


ภาพที่ 17 แสดงการระบุรหัสคู่ค้า "ISIV" ลงไปในกล่องข้อความ

เมื่อผู้ใช้งานระบุรหัสคู่ค้าลงในกล่องข้อความแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบรหัสคู่ค้าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 18

ภาพที่ 18 แสดงผลการค้นหารหัสคู่ค้าในกรณีที่ไม่มีพบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า

ในกรณีที่รหัสคู่ค้าถูกต้อง ระบบจะแสดงชื่อคู่ค้าด้านขวามือของกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 19

ภาพที่ 19 แสดงค่าของรหัสหน่วยงานภายหลังการระบุรหัสคู่ค้า

2. ผู้ใช้งานสามารถ click ที่ปุ่ม  เลือกคู่ค้าจากรายชื่อ ระบบจะแสดงรหัสคู่ค้าและรายชื่อคู่ค้า ดังตัวอย่างในภาพที่ 20

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

รหัส	ชื่อรายการ
0000010010	UOB RATANASIN PUBLIC CO...
0000010012	UOB RATANASIN PUBLIC CO...
AACP	บริษัทอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกัน...
ABN	ABN Amro Bank n.v.
ABN-DK	ABN AMRO BANK N.V. - COP...
ADB	Asian Development Bank
AFLAC-JP	AMERICAN FAMILY LIFE ASSU...
AIA	AMERICAN INTERNATIONAL A...
AMBL	A. M. Bisleys & Co.Ltd.
BAAC	BANK FOR AGRICULTURE AN...
BAC	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์...
BAIN	BANQUE INDOSUEZ
BAY	BANK OF AYUDHYA PUBLICC...
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BLA	บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต
BMB	Bangkok Metropolitan Bank ...
BNP	BNP Paribas Bangkok Branch

ยกเลิก ตกลง

ภาพที่ 20 แสดงรหัสคู่ค้าและรายการคู่ค้าสำหรับการค้นหา

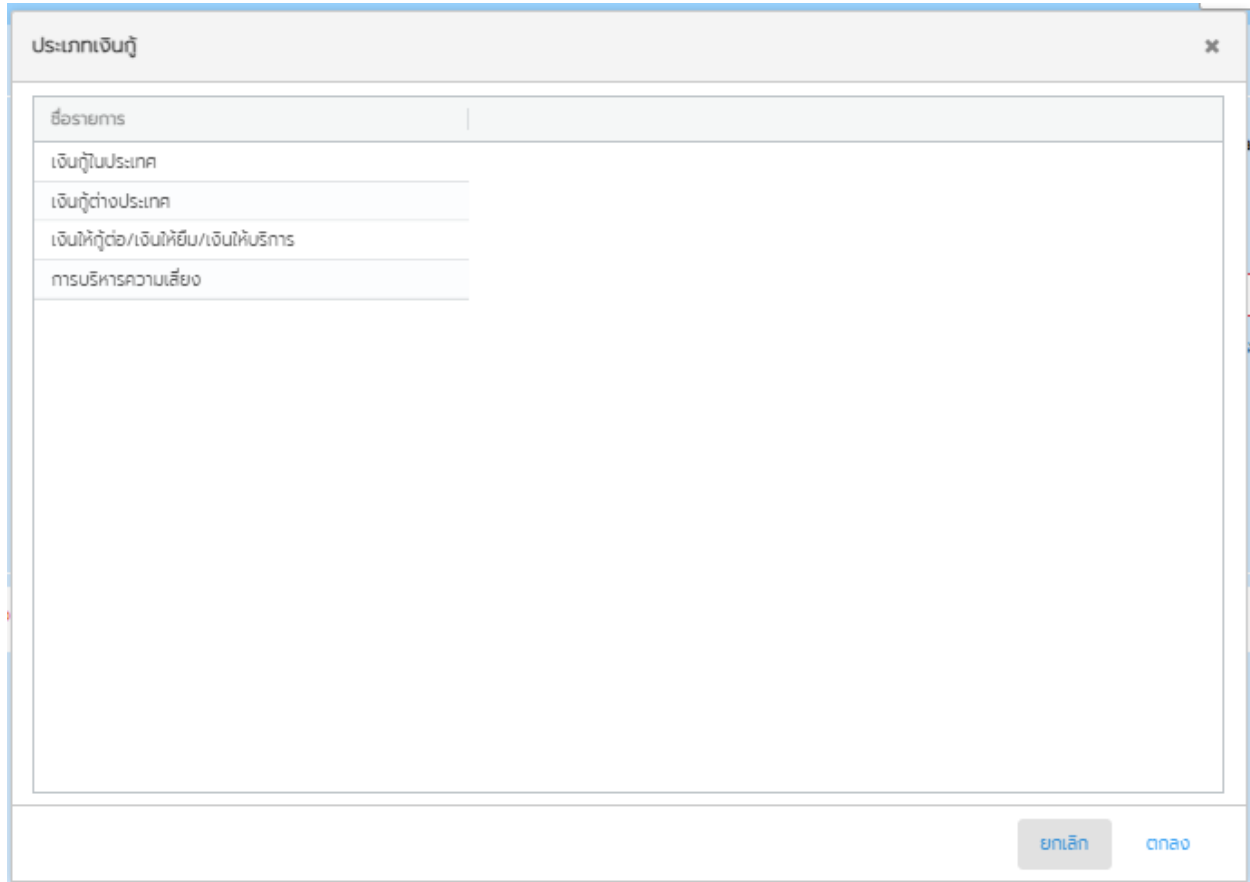
ผู้ใช้งานสามารถเลือกคู่ค้าโดยการ Double Click คู่ค้าที่ต้องการ หรือกดเลือกคู่ค้าแล้ว click ที่ปุ่ม **ตกลง** ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 21



ภาพที่ 21 แสดงค่าคู่ค้าตามที่ผู้ใช้งานเลือก

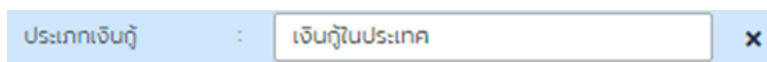
2) ประเภทเงินกู้ ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลประเภทเงินกู้ที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุประเภทเงินกู้ที่ต้องการสร้างสัญญาได้กดเลือกประเภทเงินกู้จากรายชื่อจากปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงรายการประเภทเงินกู้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 22

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 22 แสดงรายการประเภทเงินกู้ที่สามารถเลือกได้

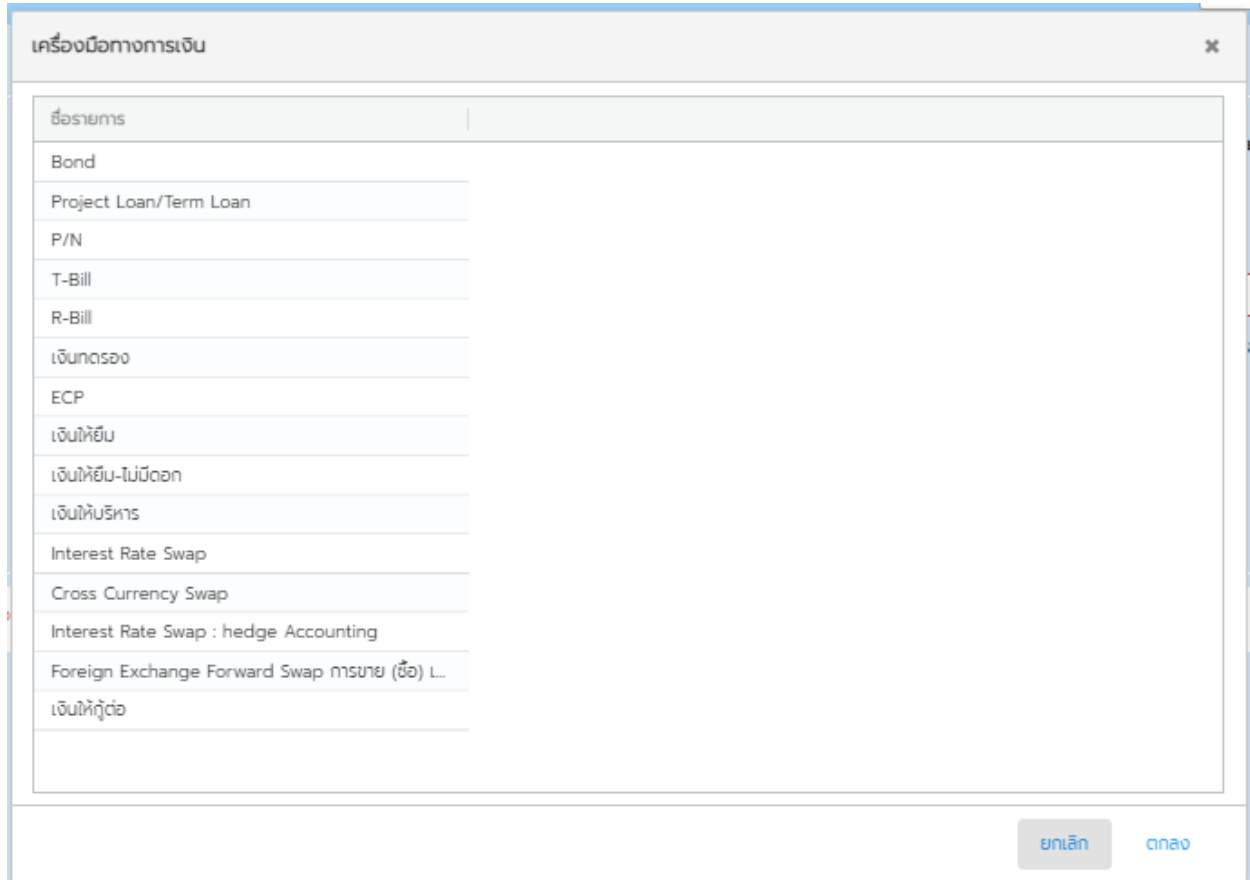
ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทเงินกู้โดยการ Double Click ประเภทเงินกู้ที่ต้องการ หรือกดเลือกประเภทเงินกู้แล้วกดปุ่ม **ตกลง** ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 23



ภาพที่ 23 แสดงประเภทเงินกู้ตามผู้ใช้งานเลือก

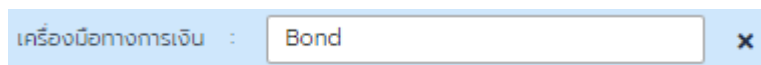
3) เครื่องมือทางการเงิน ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลเครื่องมือทางการเงินที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุเครื่องมือทางการเงินที่ต้องการสร้างสัญญาได้กดเลือกเครื่องมือทางการเงินจากรายชื่อจากปุ่ม **Q** ระบบจะแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 24

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 24 แสดงรายการเครื่องมือทางการเงินที่สามารถเลือกได้ทั้งหมด

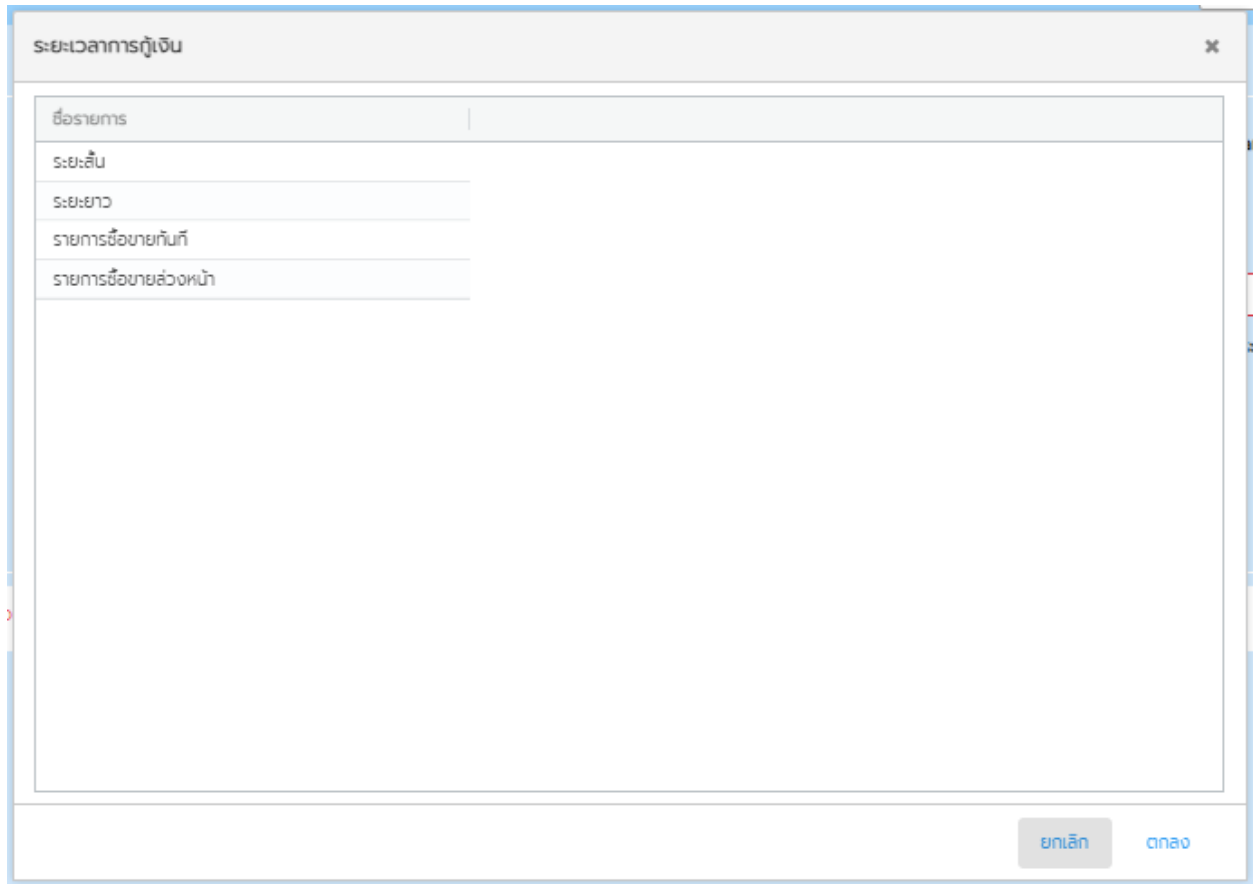
ผู้ใช้งานสามารถเลือกเครื่องมือทางการเงินโดยการ Double Click เครื่องมือทางการเงินที่ต้องการหรือกดเลือกเครื่องมือทางการเงินแล้วกดปุ่ม **ตกลง** ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 25



ภาพที่ 25 แสดงเครื่องมือทางการเงินตามที่คุณใช้งานเลือก

4) ระยะเวลาการกู้เงิน ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลระยะเวลาการกู้เงินที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุระยะเวลาการกู้เงินที่ต้องการสร้างสัญญาได้กดเลือกระยะเวลาการกู้เงินจากรายชื่อจากปุ่ม **Q** ระบบจะแสดงรายการระยะเวลาการกู้เงินดังตัวอย่างในภาพที่ 26

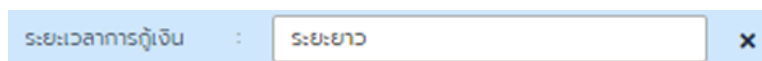
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ชื่อรายการ
ระยะสั้น
ระยะยาว
รายการซื้อขายทันที
รายการซื้อขายล่วงหน้า

ภาพที่ 26 แสดงรายการระยะเวลาการกู้เงินทั้งหมดที่สามารถเลือกได้

ผู้ใช้งานสามารถเลือกระยะเวลาการกู้เงินโดยการ Double Click ระยะเวลาการกู้เงินที่ต้องการ หรือกดเลือกระยะเวลาการกู้เงินแล้ว click ที่ปุ่ม **ตกลง** ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 27

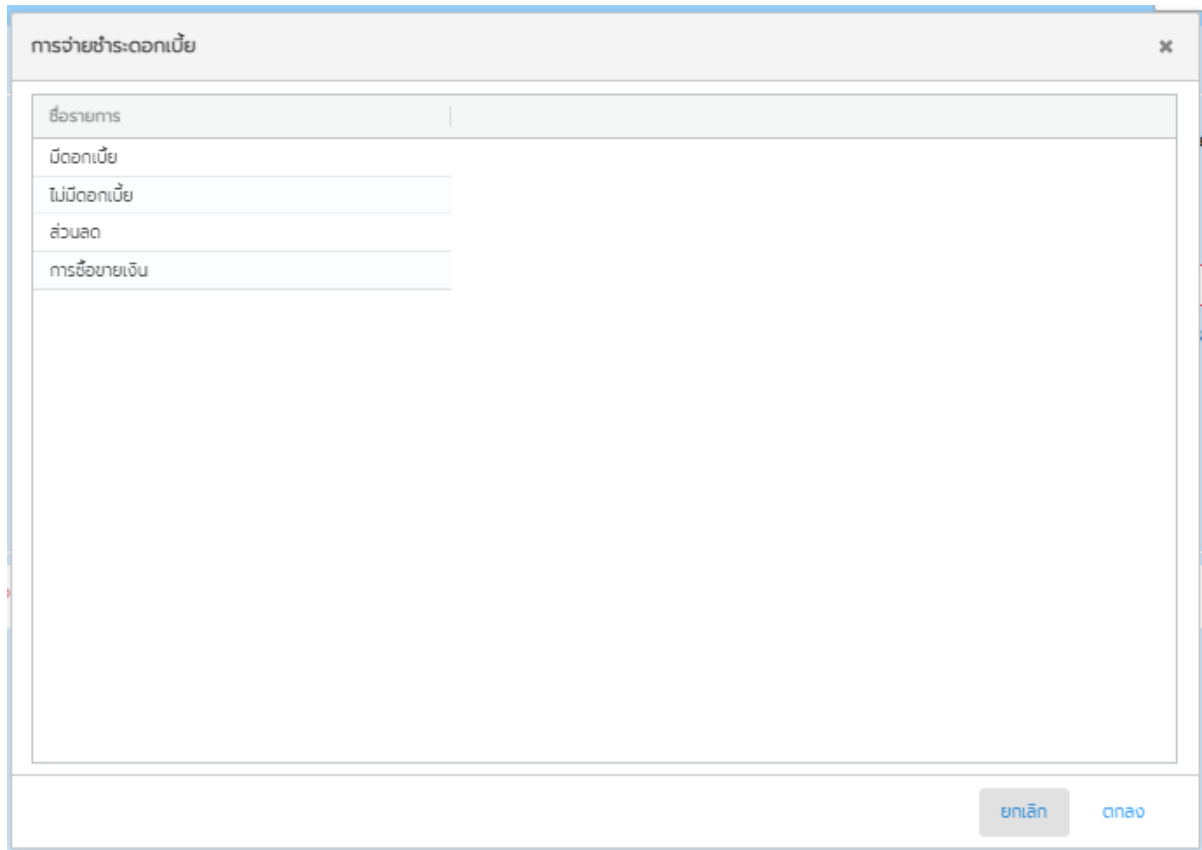


ระยะเวลาการกู้เงิน : **ระยะยาว**

ภาพที่ 27 แสดงระยะเวลาการกู้เงินตามผู้ใช้งานเลือก

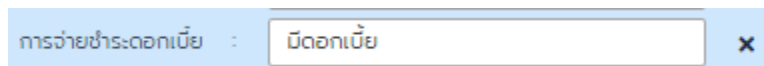
5) การจ่ายชำระดอกเบี้ย ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลการจ่ายชำระดอกเบี้ยที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุการจ่ายชำระดอกเบี้ยที่ต้องการสร้างสัญญาได้กดเลือกการจ่ายชำระดอกเบี้ยจากรายชื่อจากปุ่ม **Q** ระบบจะแสดงรายการการจ่ายชำระดอกเบี้ยดังตัวอย่างในภาพที่ 28

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 28 แสดงรายการการจ่ายชำระดอกเบี้ยที่สามารถเลือกได้ทั้งหมด

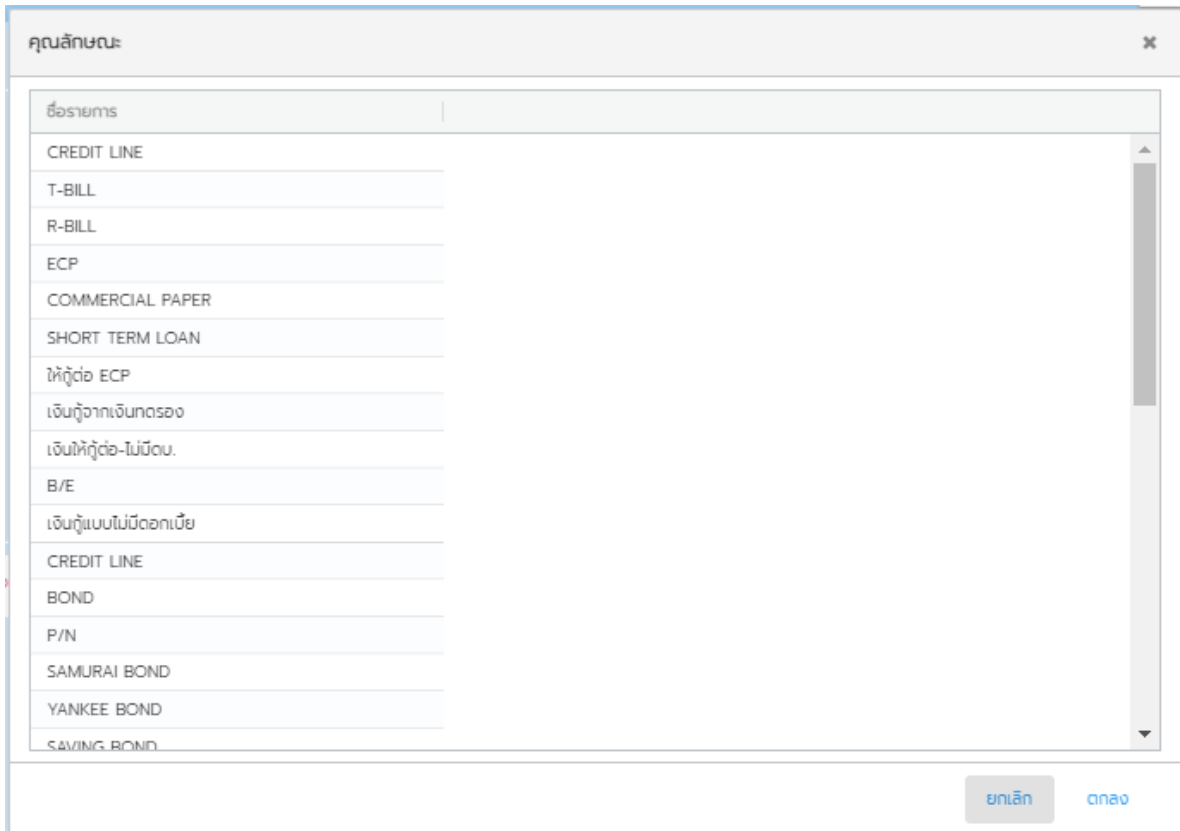
ผู้ใช้งานสามารถเลือกการจ่ายชำระดอกเบี้ยโดยการ Double Click การจ่ายชำระดอกเบี้ยที่ต้องการหรือกดเลือกการจ่ายชำระดอกเบี้ยแล้วกดปุ่ม **ตกลง** ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 29



ภาพที่ 29 แสดงค่าการจ่ายชำระดอกเบี้ยตามที่ผู้ใช้งานเลือก

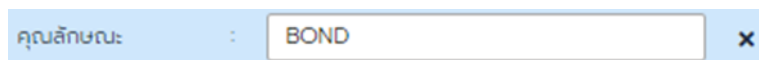
6) คุณลักษณะ ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลคุณลักษณะที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุคุณลักษณะที่ต้องการสร้างสัญญาได้กดเลือกคุณลักษณะจากรายชื่อจากปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงรายการคุณลักษณะ ดังตัวอย่างในภาพที่ 30

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



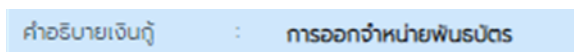
ภาพที่ 30 แสดงรายการคุณลักษณะทั้งหมดที่สามารถเลือกได้

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคุณลักษณะโดยการ Double Click คุณลักษณะที่ต้องการ หรือกดเลือกคุณลักษณะแล้วกดปุ่ม **ตกลง** ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 31



ภาพที่ 31 แสดงคุณลักษณะตามที่ผู้ใช้งานเลือก

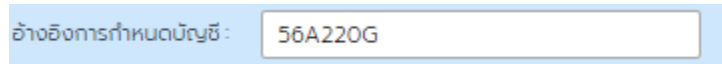
7) คำอธิบายเงินกู้ ระบบจะทำการสร้างคำอธิบายเงินกู้โดยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจากประเภทเงินกู้, เครื่องมือทางการเงิน, ระยะเวลาการกู้เงิน, การจ่ายชำระดอกเบี้ย มาประมวลผลตามระบบต้นแบบสัญญาที่ถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ เช่น ในกรณีที่มีการเลือกประเภทเงินกู้เป็น “เงินกู้ในประเทศ” เครื่องมือทางการเงิน “Bond” ระยะเวลาการกู้เงิน “ระยะยาว” และการจ่ายชำระดอกเบี้ย “มีดอกเบี้ย” ระบบจะแสดงคำอธิบาย ดังตัวอย่างในภาพที่ 32



ภาพที่ 32 แสดงคำอธิบายเงินกู้โดยอัตโนมัติ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

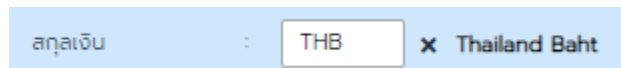
8) อ่างอิงการกำหนดบัญชี ระบบจะทำการสร้างอ่างอิงการกำหนดบัญชีโดยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจากประเภทเงินกู้, เครื่องมือทางการเงิน, ระยะเวลาการกู้เงิน, การจ่ายชำระดอกเบี้ย และคุณลักษณะ มาประมวลผลตามระบบต้นแบบสัญญาที่ถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ เช่น ในกรณีที่มีการเลือกประเภทเงินกู้เป็น “เงินกู้ในประเทศ” เครื่องมือทางการเงิน “Bond” ระยะเวลาการกู้เงิน “ระยะยาว” การจ่ายชำระดอกเบี้ย “มีดอกเบี้ย” และคุณลักษณะ “Bond” ระบบจะแสดงคำอธิบาย ดังตัวอย่างในภาพที่ 33



อ่างอิงการกำหนดบัญชี : 56A220G


ภาพที่ 33 แสดงอ่างอิงการกำหนดบัญชีโดยอัตโนมัติ

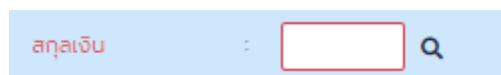
9) สกุลเงิน ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลสกุลเงินที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน โดยระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นตามสกุลเงินของประเทศผู้ใช้งาน ซึ่งคือ “บาทไทย” ซึ่งมีรหัสสกุลเงินคือ “THB” ดังตัวอย่างในภาพที่ 34



สกุลเงิน : THB x Thailand Baht

ภาพที่ 34 แสดงค่าเริ่มต้นของสกุลเงินสำหรับหน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างสัญญาวงเงินที่ไม่ใช่สกุลเริ่มต้น “THB” ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม  เพื่อยกเลิกค่าดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 35

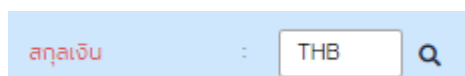


สกุลเงิน : Q

ภาพที่ 35 แสดงข้อมูลของสกุลเงินภายหลังการล้างค่า

ผู้ใช้งานสามารถระบุสกุลเงินที่ต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ

1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสสกุลเงินที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 36



สกุลเงิน : THB Q

ภาพที่ 36 แสดงการระบุค่าสกุลเงิน “THB” ลงไปในกล่องข้อความ

เมื่อผู้ใช้งานระบุค่ารหัสสกุลเงินลงในกล่องข้อความแล้ว ให้ Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบรหัสสกุลเงินตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 37

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ปิด

ภาพที่ 37 แสดงผลการค้นหารหัสสกุลเงินในกรณีที่ไม่มีพบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า

ในกรณีที่รหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงชื่อสกุลเงินด้านขวามือของกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 38

สกุลเงิน : THB x Thailand Baht

ภาพที่ 38 แสดงสกุลเงินและชื่อสกุลเงินภายหลังการระบุสกุลเงิน

2. ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกสกุลเงินจากรายชื่อจากปุ่ม  ระบบจะแสดงรหัสและรายการสกุลเงินดังตัวอย่างในภาพที่ 39

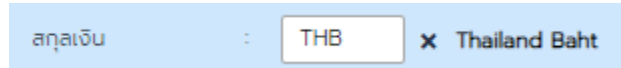
ชื่อรายการ	รหัส
Malaysian Ringgit	MYR
Dutch Guilder	NLG
New Zealand Dollars	NZD
Saudi Riyal	SAR
Singapore Dollar	SGD
Thailand Baht	THB
United States Dollar	USD
Austrian Schilling	ATS
Belgian Franc	BEF
Canadian Dollar	CAD
Swiss Franc	CHF
German Mark	DEM
Danish Krone	DKK
European Euro	EUR
French Franc	FRF
British Pound	GBP
Japanese Yen	JPY

ยกเลิก ตกลง

ภาพที่ 39 แสดงรหัสและรายการสกุลเงินที่สามารถเลือกได้ทั้งหมด

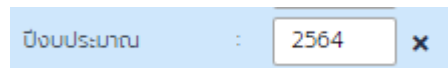
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ผู้ใช้งานสามารถเลือกสกุลเงินโดยการ Double Click สกุลเงินที่ต้องการ หรือ click เลือกสกุลเงินแล้ว click ที่ปุ่ม **tnavo** ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 40



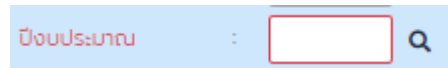
ภาพที่ 40 แสดงสกุลเงินและชื่อสกุลเงินตามผู้ใช้งานเลือก

10) ปีงบประมาณ ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลปีงบประมาณในรูปแบบปี พ.ศ. ที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน โดยระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นตามปีงบประมาณ ณ วันที่ใช้งานระบบ เช่น ในกรณีที่ผู้ใช้งานเรียกใช้งานระบบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบจะแสดงข้อมูล “2564” ดังตัวอย่างในภาพที่ 41



ภาพที่ 41 แสดงตัวอย่างค่าเริ่มต้นของปีงบประมาณสำหรับหน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน

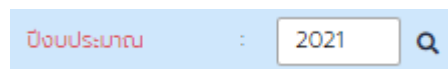
ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างสัญญาวงเงินปีงบประมาณอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นที่ระบบได้กำหนดให้ ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม **x** เพื่อยกเลิกค่าดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 42



ภาพที่ 42 แสดงข้อมูลของปีงบประมาณภายหลังการล้างค่า

ผู้ใช้งานสามารถระบุปีงบประมาณที่ต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ

1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสปีงบประมาณที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 43



ภาพที่ 43 แสดงการระบุค่าปีงบประมาณ “2021” ลงในกล่องข้อความ

เมื่อผู้ใช้งานระบุค่ารหัสปีงบประมาณลงในกล่องข้อความแล้ว ให้ Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบรหัสปีงบประมาณตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 44




ภาพที่ 44 แสดงผลการค้นหาปีงบประมาณในกรณีที่ไม่มีพบค่าตามผู้ใช้งานระบุค่า

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ในกรณีที่รหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงชื่อปีงบประมาณด้านขวามือของกล่องข้อความ ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 45

ปีงบประมาณ : 2564 x

ภาพที่ 45 แสดงปีงบประมาณหลังการระบุค่าและกดปุ่ม “Enter”

2. ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกปีงบประมาณจากรายชื่อจากปุ่ม  ระบบจะแสดงรหัส
ปีงบประมาณและรายชื่อปีงบประมาณ ดังตัวอย่างในภาพที่ 46

ปีงบประมาณ	
ชื่อรายการ	
2565	
2564	
2563	
2562	
2561	
2560	
2559	
2558	
2557	
2556	
2555	
2554	

[ยกเลิก](#) [ตกลง](#)

ภาพที่ 46 แสดงรหัสและรายการปีงบประมาณที่สามารถเลือกได้ทั้งหมด

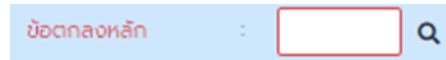
ผู้ใช้งานสามารถเลือกปีงบประมาณโดยการ Double Click ปีงบประมาณที่ต้องการ หรือ click เลือก
ปีงบประมาณแล้ว click ที่ปุ่ม [ตกลง](#) ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 47

ปีงบประมาณ : 2564 x

ภาพที่ 47 แสดงปีงบประมาณตามที่ผู้ใช้งานเลือก

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

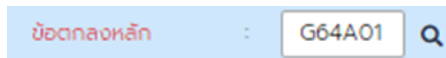
11) ข้อตกลงหลัก ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลข้อตกลงหลัก หากไม่ระบุ ระบบจะไม่อนุญาตให้เข้าสู่หน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน โดยค่าเริ่มต้นของข้อมูลข้อตกลงหลักจะเป็นค่าว่างซึ่งแสดงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 48



ภาพที่ 48 แสดงค่าเริ่มต้นของข้อมูลข้อตกลงหลัก

ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อตกลงหลักที่ต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ

1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสข้อตกลงหลักที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 49



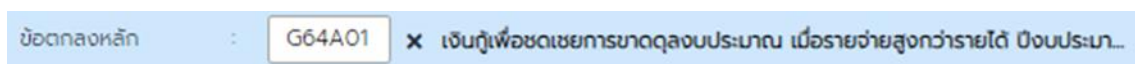
ภาพที่ 49 แสดงการระบุค่าข้อตกลงหลัก "G64A01" ลงไปในกล่องข้อความ

เมื่อผู้ใช้งานระบุรหัสข้อตกลงหลักลงไป ในกล่องข้อความแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบรหัสข้อตกลงหลักตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 50




ภาพที่ 50 แสดงผลการค้นหารหัสข้อตกลงหลักในกรณีที่ไม่มีพบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า

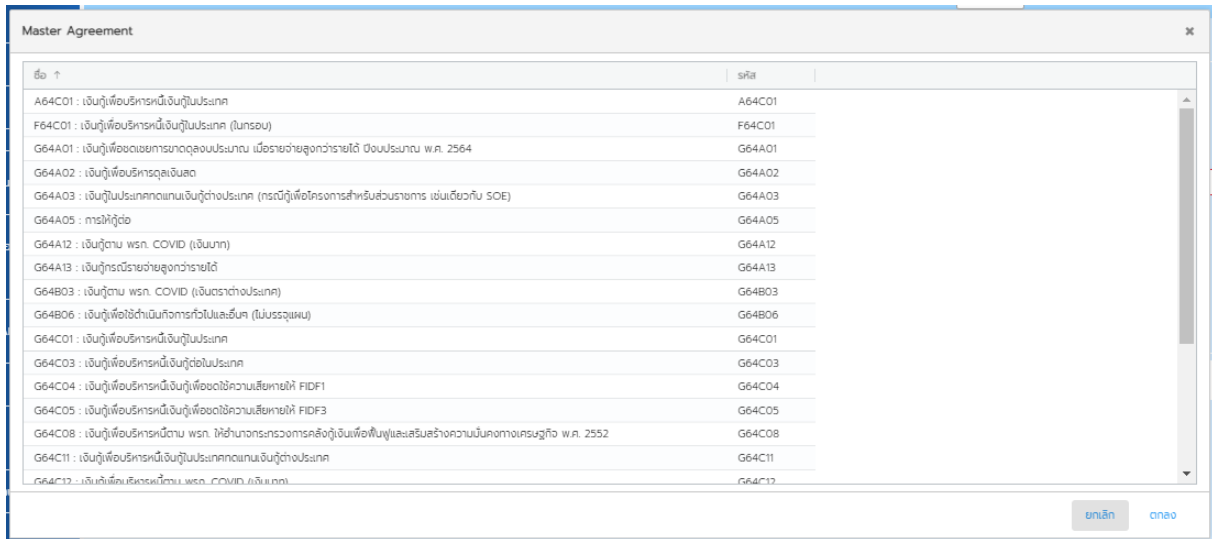
ในกรณีที่รหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงชื่อข้อตกลงหลักด้านขวามือของกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 51



ภาพที่ 51 แสดงรหัสและชื่อข้อตกลงหลักภายหลังการระบุค่า

2. ผู้ใช้งานสามารถคัดเลือกข้อตกลงหลักจากรายชื่อจากปุ่ม  ระบบจะแสดงรหัสข้อตกลงหลักและรายชื่อข้อตกลงหลัก ดังตัวอย่างในภาพที่ 52

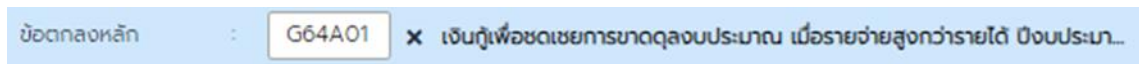
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ชื่อ	รหัส
A64C01 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ในประเทศ	A64C01
F64C01 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ในประเทศ (ในรูป)	F64C01
G64A01 : เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	G64A01
G64A02 : เงินกู้เพื่อบริหารดุลเงิน	G64A02
G64A03 : เงินกู้ในประเทศตามเงินกู้ต่างประเทศ (กรณีกู้เพื่อโครงการสำหรับส่วนราชการ เช่นเดียวกับ SOE)	G64A03
G64A05 : การไม่กู้	G64A05
G64A12 : เงินกู้ตาม พรก. COVID (เงินบาท)	G64A12
G64A13 : เงินกู้กรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้	G64A13
G64B03 : เงินกู้ตาม พรก. COVID (เงินตราต่างประเทศ)	G64B03
G64B06 : เงินกู้เพื่อใช้ดำเนินการทั่วไปและอื่น (ไม่ระบุแผน)	G64B06
G64C01 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ในประเทศ	G64C01
G64C03 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ในประเทศ	G64C03
G64C04 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยหนี้ FIDF1	G64C04
G64C05 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยหนี้ FIDF3	G64C05
G64C08 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้ตาม พรก. ให้สำนักการคลังออกคำสั่งกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	G64C08
G64C11 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ประเทศตามเงินกู้ต่างประเทศ	G64C11
G64C12 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ประเทศ COVID (เงินบาท)	G64C12

ภาพที่ 52 แสดงรหัสและรายการข้อตกลงหลักสำหรับการค้นหา

ระบบจะดึงข้อมูลข้อตกลงหลักที่อยู่ในปีงบประมาณที่ผู้ใช้งานได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้มาแสดงผลทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อตกลงหลักโดยการ Double Click ข้อตกลงหลักที่ต้องการ หรือ click เลือกข้อตกลงหลัก แล้ว click ที่ปุ่ม **ตกลง** ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 53



ข้อตกลงหลัก : x เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ปีงบประมา...

ภาพที่ 53 แสดงรหัสและชื่อข้อตกลงหลักตามผู้ใช้งานเลือก

12) ชื่อสัญญา ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุชื่อสัญญา หากไม่ระบุชื่อสัญญา ระบบจะไม่อนุญาตให้ เข้าสู่หน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน โดยค่าเริ่มต้นของชื่อสัญญาจะเป็นค่าว่างซึ่งแสดงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 54



ชื่อสัญญา :

ภาพที่ 54 แสดงค่าเริ่มต้นของชื่อสัญญา

สำหรับชื่อสัญญา ระบบมีการกำหนดจำนวนตัวอักษรขั้นต่ำไว้ที่ 10 ตัวอักษร ในกรณีที่ผู้ใช้งานพิมพ์ชื่อสัญญาน้อยกว่า 10 ตัวอักษร ระบบจะแสดงป้ายชื่อและกรอบของกล่องข้อความ เป็นสีแดง ดังตัวอย่างในภาพที่ 55

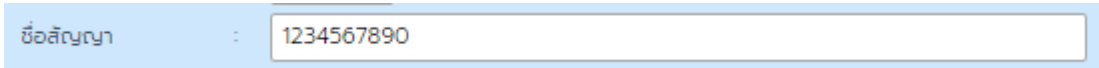


ชื่อสัญญา :

ภาพที่ 55 แสดงการระบุค่าชื่อสัญญาในกรณีที่ระบุจำนวนตัวอักษรต่ำกว่า 10 ตัวอักษร

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

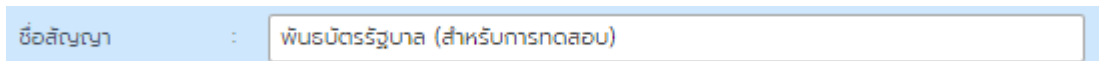
ในกรณีที่ระบุตัวอักษรตั้งแต่ 10 ตัวอักษรขึ้นไป ระบบจะแสดงป้ายชื่อและกรอบของกล่องข้อความ เป็นสีดำ ดังตัวอย่างในภาพที่ 56



ชื่อสัญญา : 1234567890

ภาพที่ 56 แสดงการระบุค่าชื่อสัญญาในกรณีที่ระบุจำนวนตัวอักษรตั้งแต่ 10 ตัวอักษรขึ้นไป

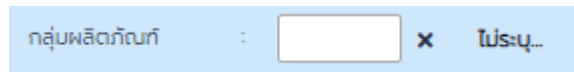
ในการตั้งชื่อสัญญา จะมีการตั้งชื่อตามรูปแบบของเครื่องมือที่ได้กำหนดไว้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 57



ชื่อสัญญา : พันธบัตรรัฐบาล (สำหรับการทดสอบ)


ภาพที่ 57 แสดงการระบุค่าชื่อสัญญา “พันธบัตรรัฐบาล (สำหรับการทดสอบ)” ลงไปในกล่องข้อความ

13) กลุ่มผลิตภัณฑ์ ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้าง สัญญาวงเงิน โดยระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างในภาพที่ 58



กลุ่มผลิตภัณฑ์ : x ไม่ระบุ...

ภาพที่ 58 แสดงค่าเริ่มต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างสัญญาวงเงินที่ไม่ใช่กลุ่มผลิตภัณฑ์เริ่มต้น ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม  เพื่อยกเลิกค่าดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 59



กลุ่มผลิตภัณฑ์ : 🔍

ภาพที่ 59 แสดงข้อมูลของกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายหลังการล้างค่า

ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ

1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่าง ในภาพที่ 60



กลุ่มผลิตภัณฑ์ : 0 🔍

ภาพที่ 60 แสดงการระบุค่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ “0” ลงไปในกล่องข้อความ

เมื่อผู้ใช้งานระบุรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ลงในกล่องข้อความแล้ว ให้ Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบรหัส กลุ่มผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 61

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปิด

ภาพที่ 61 แสดงผลการค้นหารหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ไม่มีพบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า

ในกรณีที่รหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านขวามือของกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 62


กลุ่มผลิตภัณฑ์

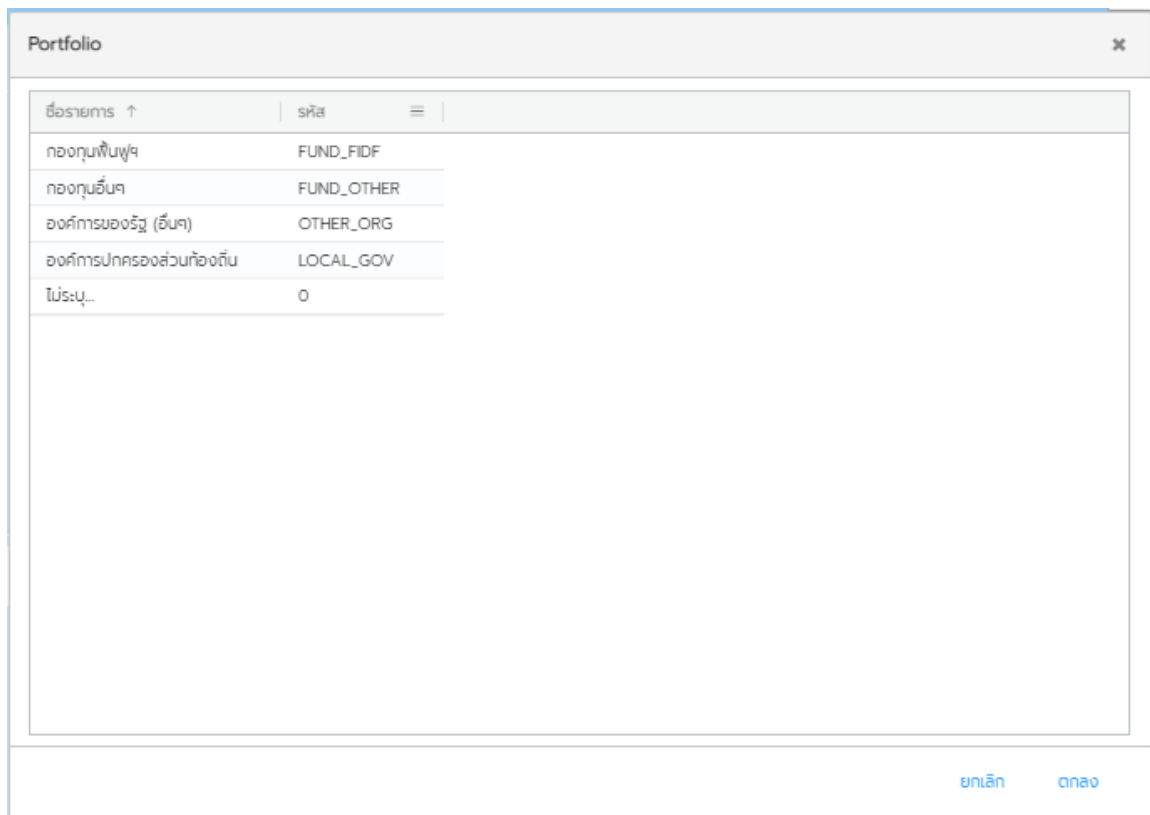
0

x

ไม่ระบุ...

ภาพที่ 62 แสดงค่าของรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายหลังการระบุค่ารหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์

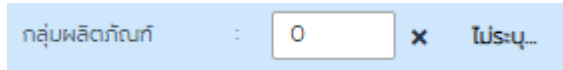
2. ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์จากรายชื่อจากปุ่ม  ระบบจะแสดงรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์และรายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างในภาพที่ 63



ภาพที่ 63 แสดงรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์และรายการกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการค้นหา

ผู้ใช้งานสามารถเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยการ Double Click กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ หรือกดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์แล้วกดปุ่ม **ตกลง** ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 64

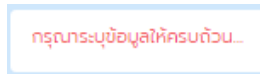
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



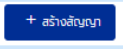
ภาพที่ 64 แสดงค่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ตามที่ใช้งานเลือก

4.1.1.2.3 การประมวลเบื้องต้น

ระบบ PDM จะมีการประมวลผลเบื้องต้นว่า ผู้ใช้งานได้ระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างสัญญา
วงเงินได้ครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ใช้งานยังระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาระบุข้อมูลให้
ครบถ้วน” ดังตัวอย่างในภาพที่ 65



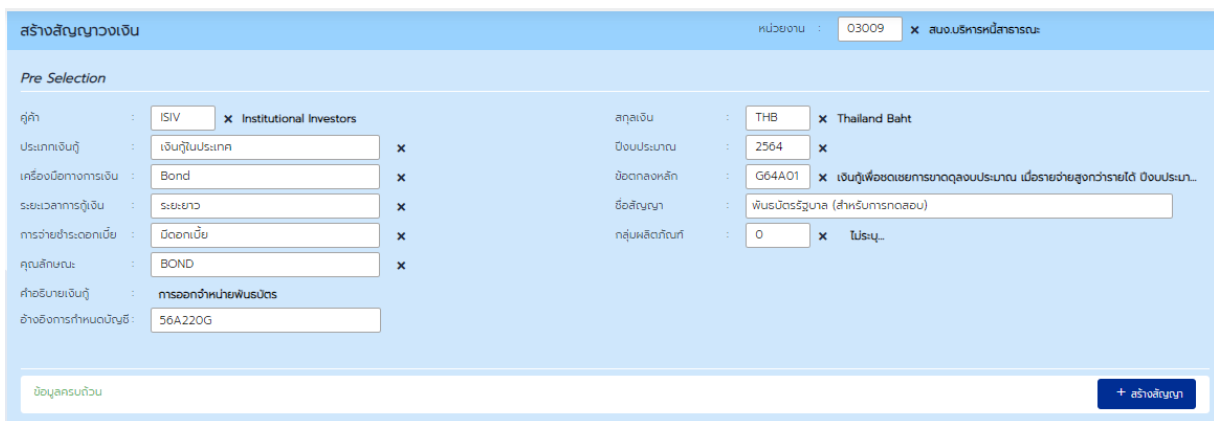
ภาพที่ 65 แสดงผลการประมวลเบื้องต้นสำหรับการระบุข้อมูลในการสร้างสัญญาวงเงิน กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน

และเมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน...”
เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างสัญญาวงเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 66



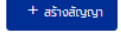
ภาพที่ 66 แสดงหน้าจอเตือนให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการสร้างสัญญาวงเงิน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างสัญญาวงเงินครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดง
ข้อความ “ข้อมูลครบถ้วน” ดังตัวอย่างในภาพที่ 67



ภาพที่ 67 แสดงผลการประมวลเบื้องต้นสำหรับการระบุข้อมูลในการสร้างสัญญาวงเงิน กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

และระบบจะเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถ click ที่ปุ่ม  เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่การบันทึกข้อมูลสัญญาเพิ่มเติมในหน้าจอตัดไป

4.1.1.3 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดของสัญญา

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างสัญญา” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 68

ภาพที่ 68 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา

ในหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแสดงข้อมูลสำคัญของสัญญา และส่วนรายละเอียดของสัญญา

ส่วนแสดงข้อมูลสำคัญของสัญญา เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบุไว้ในหน้าจอ Pre-Selection โดยจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ คือ รหัสหน่วยงาน คู่ค้า ชื่อสัญญา เลขที่รายการ อ้างอิงการกำหนดบัญชี กิจกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ สกุลเงิน และประเภทรายการ

สังเกตได้ว่า จะมีรายการที่เพิ่มเข้ามาจากหน้าจอ Pre-Selection จำนวน 2 รายการ คือ เลขที่รายการ และกิจกรรม

สำหรับเลขที่รายการ เป็นรหัสรายการของสัญญานี้ว่าเป็นรหัสอะไร โดยองค์ประกอบของเลขที่รายการจะเป็นตัวเลขจำนวน 13 หลัก โดยที่ 6 หลักแรกจะเป็น “000000” และตามด้วยรหัสของสัญญา หากเป็น

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สัญญากู้เงิน จะเริ่มต้นด้วยเลข 3 ในหลักที่ 7 และส่วนที่เหลือจะเป็นเลข running number ซึ่งเลขที่รายการนี้ ระบบจะสร้างขึ้นให้โดยอัตโนมัติหลังจากสร้างสัญญาวงเงินเสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับกิจกรรม เป็นรหัสแสดงสถานะของสัญญาว่าอยู่ในสถานะใด โดยค่าเริ่มต้นในขั้นตอนการสร้าง สัญญาจะกำหนดให้เป็น “00001” ซึ่งหมายถึง สถานะของสัญญาที่สามารถบันทึกข้อมูลได้แต่ไม่สามารถบันทึกบัญชีได้

สำหรับข้อมูลในส่วนนี้ ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไข จะต้องย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลในหน้าจอ Pre-Selection

อีกส่วนหนึ่ง จะเป็นการระบุรายละเอียดของสัญญา ซึ่งมีการจำแนกกลุ่มของข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามแถบย่อย ดังนี้

4.1.1.3.1 โครงสร้าง

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลทั่วไปของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 69

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
ชื่อสัญญา	: พันธบัตรรัฐบาล (สำหรับการทดลอง)			วันถึงนามสัญญา	: dd/mm/yyyy	
การอ้างอิงภายนอก	:			วันที่เริ่มระยะเวลา	: dd/mm/yyyy	
บุคคลที่ติดต่อ	:			วันที่สิ้นสุดระยะเวลา	: dd/mm/yyyy	
ปฏิทิน	: ไม่ระบุ...			เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม	: เริ่มต้นแบบรวม	
ประเภทวงเงิน	: Non-Revolving					
วงเงิน						
วันที่ในวงเงินเครดิต		เปลี่ยนแปลง		วงเงิน		สกุลเงิน

ภาพที่ 69 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงิน

มีรายละเอียดดังนี้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

1. ชื่อสัญญา : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 70

ชื่อสัญญา : พันธบัตรรัฐบาล (สำหรับการทดสอบ)

ภาพที่ 70 แสดงชื่อสัญญาในแถบโครงสร้าง

2. การอ้างอิงภายนอก (External Reference) (Required Field) : คือเลขที่สัญญาที่ผู้ให้กู้่ออกให้กับผู้กู้หรือเป็นรหัสที่สื่อให้ผู้ใช้งานรู้ว่าเป็นสัญญาเงินกู้ใด เช่น TB21428A PN2556/2/1_DM เป็นต้น โดยให้ผู้ใช้งานระบุการอ้างอิงภายนอก ดังตัวอย่างในภาพที่ 71

การอ้างอิงภายนอก : TB25028A

ภาพที่ 71 แสดงตัวอย่างการอ้างอิงภายนอกในแถบโครงสร้าง

3. บุคคลติดต่อ (Contract Person) : เป็นการระบุชื่อผู้ติดต่อหรือผู้บันทึกข้อมูลสัญญา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลบุคคลติดต่อในระบบ PDM ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 72

บุคคลที่ติดต่อ : นาย คนดี มีโชค

ภาพที่ 72 แสดงตัวอย่างบุคคลติดต่อในแถบโครงสร้าง

4. ปฏิทิน (Required Field) : เป็นการเลือกปฏิทินวันหยุดเพื่อให้สามารถคำนวณวันที่ชำระดอกเบี้ยได้ถูกต้องตามสัญญา โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List ซึ่งดึงข้อมูลมาจากระบบปฏิทินวันหยุด ดังตัวอย่างในภาพที่ 73

ปฏิทิน : TH

ประเภทวงเงิน :

วงเงิน

วันที่ในวงเงินเครดิต

dd/mm/yyyy

- TH
- TR
- TW
- UA
- US
- VE

ภาพที่ 73 แสดงตัวอย่างปฏิทินในแถบโครงสร้าง

5. ประเภทวงเงิน (Required Field) : เป็นการระบุประเภทวงเงินของสัญญา โดยจะมี 2 รูปแบบ คือ วงเงินแบบหมุนเวียน (Revolving) เป็นวงเงินที่เมื่อมีการชำระคืนเงินต้น วงเงินจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินต้นที่ชำระ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

และวงเงินแบบไม่หมุนเวียน (Non-revolving) เป็นวงเงินที่เมื่อมีการชำระคืนเงินต้นแล้ว วงเงินจะไม่เพิ่มขึ้น โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List โดยมี 2 ตัวเลือก คือ Revolving และ Non-Revolving ดังตัวอย่างในภาพที่ 74



ประเภทวงเงิน

- Revolving
- Non-Revolving

ภาพที่ 74 แสดงตัวอย่างประเภทวงเงินในแถบโครงสร้าง

6. วันที่ลงนามสัญญา (Contract Sign Date) (Required Field) : เป็นวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาเงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่ลงนามสัญญาจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่เริ่มระยะเวลา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 75



วันที่ลงนามสัญญา : 29/03/2021

ภาพที่ 75 แสดงตัวอย่างวันที่ลงนามสัญญาในแถบโครงสร้าง

7. วันที่เริ่มระยะเวลา (Contract Start Date) (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ยหรือวันที่เริ่มต้นคำนวณช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ย (Effective Date) โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่เริ่มระยะเวลา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่เริ่มระยะเวลาจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับวันที่ลงนามสัญญา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 76



วันที่เริ่มระยะเวลา : 29/03/2021

ภาพที่ 76 แสดงตัวอย่างวันที่เริ่มระยะเวลาในแถบโครงสร้าง

8. วันที่สิ้นสุดสัญญา (Contract End Date) (Required Field) : เป็นวันที่ครบกำหนดชำระคืนเงินต้นงวดสุดท้าย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่สิ้นสุดสัญญาจะต้องมากกว่าวันที่เริ่มระยะเวลาและวันที่ลงนามสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 77

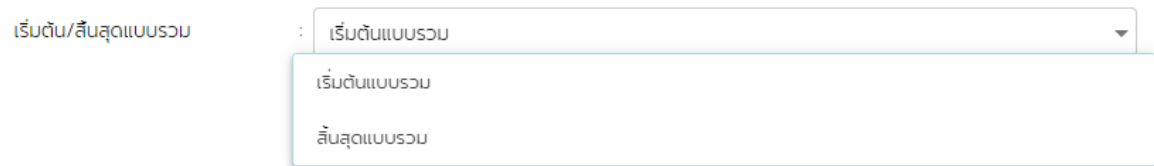


วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 29/03/2023

ภาพที่ 77 แสดงตัวอย่างวันที่สิ้นสุดในแถบโครงสร้าง

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

9. เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม (Required Field) : เป็นการกำหนดการนับจำนวนวันสำหรับการคำนวณดอกเบี้ย โดยจะมีวิธีการนับจำนวนวัน 2 รูปแบบ คือ เริ่มต้นแบบรวม เป็นการเริ่มนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันก่อนวันครบกำหนด และสิ้นสุดแบบรวม เป็นการเริ่มนับวันหลังวันแรกจนถึงวันครบกำหนด โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List โดยมี 2 ตัวเลือก คือ เริ่มต้นแบบรวมและสิ้นสุดแบบรวม ดังตัวอย่างในภาพที่ 78



ภาพที่ 78 แสดงตัวอย่างเริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม

10. วงเงิน : เป็นการระบุวงเงินของสัญญาในแต่ละช่วงเวลา

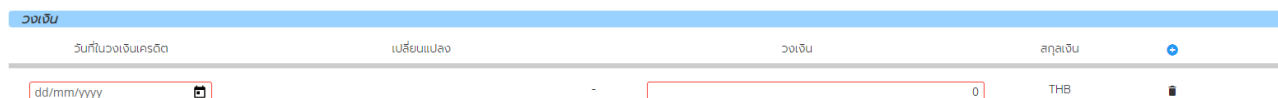
ให้ผู้ใช้งานเพิ่มวงเงินของสัญญา โดยกดปุ่ม  ระบบจะให้ระบุข้อมูลต่างๆ ดังนี้

1) วันที่ในวงเงินเครดิต (Required Field) : ให้ผู้ใช้งานระบุวันที่เริ่มใช้วงเงินในรูปแบบ วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่ในวงเงินเครดิตจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับวันที่ลงนามสัญญา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา

2) เปลี่ยนแปลง : ระบบจะแสดงวงเงินที่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

3) วงเงิน (Required Field) : ให้ผู้ใช้งานระบุจำนวนวงเงิน ณ วันที่ในวงเงินเครดิต ในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง

4) สกุลเงิน : ระบบจะแสดงสกุลเงินตามข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 79



ภาพที่ 79 แสดงตัวอย่างวงเงินในแถบโครงสร้าง

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ตามสัญญา จะได้น้ำจอตังตัวอย่างในภาพที่ 80

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
ชื่อสัญญา	พันธบัตรรัฐบาล (สำหรับการทดสอบ)			วันที่ลงนามสัญญา	01/10/2020	
การอ้างอิงภายนอก	LB219A			วันที่เริ่มระยะเวลา	01/10/2020	
บุคคลที่ติดต่อ				วันที่สิ้นสุดระยะเวลา	30/09/2021	
ปฏิทิน	TH			เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม	เริ่มต้นแบบรวม	
ประเภทวงเงิน	Non-Revolving					

วงเงิน					
วันที่ในวงเงินเครดิต	เปลี่ยนแปลง	วงเงิน	สกุลเงิน		
01/10/2020	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	THB		

ภาพที่ 80 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบโครงสร้าง

4.1.1.3.2 รายละเอียดสัญญา

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดและลักษณะของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 81

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
รายละเอียดสัญญา						
ประเภทการกู้เงิน	เงินกู้ในประเทศ			การรับภาระ		
เครื่องมือทางการเงิน	Bond			การคำนวณ/ถัดไป/เงิน		
ระยะเวลาการกู้	ระยะยาว			รับชำระหนี้แทน		
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	มีดอกเบี้ย			การกำหนด		
คุณลักษณะ	BOND			ผู้รับประกัน		
คำอธิบายเงินกู้	การออกจำหน่ายพันธบัตร			การอ้างอิงภายใน		
ยึดหลักเกณฑ์	G64C01 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินในประเทศ			transaction 1		
				transaction 2		

ภาพที่ 81 แสดงหน้าจอแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาวงเงิน

มีรายละเอียดดังนี้

- ประเภทการกู้เงิน : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 82

ประเภทการกู้เงิน :

ภาพที่ 82 แสดงประเภทการกู้เงินในแถบรายละเอียดสัญญา

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

2. เครื่องมือทางการเงิน : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 83

เครื่องมือทางการเงิน : Bond

ภาพที่ 83 แสดงเครื่องมือทางการเงินในแถบรายละเอียดสัญญา

3. ระยะเวลาการกู้ : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 84

ระยะเวลาการกู้ : ระยะยาว

ภาพที่ 84 แสดงระยะเวลาการกู้ในแถบรายละเอียดสัญญา

4. การจ่ายชำระดอกเบี้ย : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 85

การจ่ายชำระดอกเบี้ย : มีดอกเบี้ย

ภาพที่ 85 แสดงการจ่ายชำระดอกเบี้ยในแถบรายละเอียดสัญญา

5. คุณลักษณะ : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 86

คุณลักษณะ : BOND

ภาพที่ 86 แสดงคุณลักษณะในแถบรายละเอียดสัญญา

6. คำอธิบายเงินกู้ : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 87

คำอธิบายเงินกู้ : การออกจำหน่ายพันธบัตร

ภาพที่ 87 แสดงคำอธิบายเงินกู้ในแถบรายละเอียดสัญญา

7. ข้อตกลงหลัก : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 88

ข้อตกลงหลัก : G64C01 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ในประเทศ

ภาพที่ 88 แสดงข้อตกลงหลักในแถบรายละเอียดสัญญา

8. การรับภาระ (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการรับภาระทางการเงิน โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List โดยดึงข้อมูลจากข้อมูลหลัก (การรับภาระ) ดังตัวอย่างในภาพที่ 89

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

การรับภาระ :
การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้
แทน
การกำหนด
ผู้ให้ประกัน
การอ้างอิงภายใน
transaction 1

- รัฐบาลรับภาระ ชำระเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญา
- รัฐบาลรับภาระ ชำระดอกเบี้ยบางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญา
- รัฐบาลรับภาระ ชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยบางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญา
- รัฐวิสาหกิจรับภาระเอง 100%

ภาพที่ 89 แสดงตัวอย่างการรับภาระในแถบรายละเอียดสัญญา

9. การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการกู้เงินว่าเป็นการค้ำประกัน การกู้ต่อ เงินยืม หรือการชำระหนี้แทน โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List โดยดึงข้อมูลจากข้อมูลหลัก (การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน) ดังตัวอย่างในภาพที่ 90

การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้ :
แทน
การกำหนด
ผู้ให้ประกัน
การอ้างอิงภายใน
transaction 1
transaction 2

- Direct - รัฐกู้ตรง
- Guaranteed - หนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐค้ำประกัน
- Non-Guaranteed - หนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐไม่ค้ำประกัน
- Partial-Guaranteed - หนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐค้ำประกันบางส่วน
- Internal Loan - หนี้ระหว่างหน่วยงานที่ไม่จัดเป็นหนี้สาธารณะ
- On-Lent - กู้ต่อ
- Refinance by MOE - ชำระหนี้แทน

ภาพที่ 90 แสดงตัวอย่างการค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทนในแถบรายละเอียดสัญญา

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

10. การกำหนด (Assignment) (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการกู้เงินว่าเป็นการกู้เงินแบบใด โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List โดยดึงข้อมูลจากข้อมูลหลัก (การกำหนด) ดังตัวอย่างในภาพที่ 91

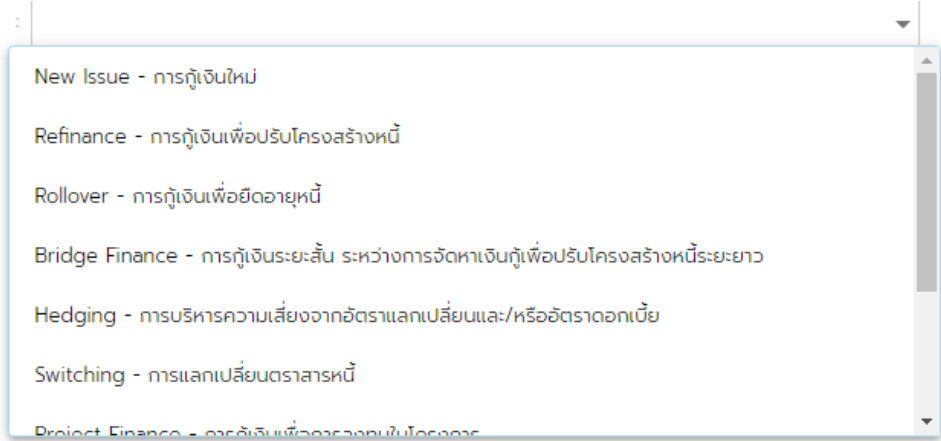
การกำหนด :

ผู้ให้ประกัน :

การอ้างอิงภายใน :

transaction 1 :

transaction 2 :



ภาพที่ 91 แสดงตัวอย่างการตั้งค่าประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทนในแถบรายละเอียดสัญญา

11. ผู้ให้ประกัน (Guarantor) : เป็นการระบุผู้ให้ประกันในสัญญา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลผู้ให้ประกันในระบบ PDM ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 92

ผู้ให้ประกัน :

ภาพที่ 92 แสดงตัวอย่างบุคคลติดต่อในแถบรายละเอียดสัญญา

12. การอ้างอิงภายใน : เป็นการระบุรหัสการอ้างอิงภายในสำหรับสัญญาดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นรหัสสัญญาหลัก / รหัสสัญญา Swap ก็ได้เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงในหน่วยงาน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลการอ้างอิงภายในในระบบ PDM ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 93

การอ้างอิงภายใน :

ภาพที่ 93 แสดงตัวอย่างการอ้างอิงภายในในแถบรายละเอียดสัญญา

13. Transaction 1 : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 94

transaction 1 :

ภาพที่ 94 แสดงตัวอย่าง Transaction 1 ในแถบรายละเอียดสัญญา

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

14. Transaction 2 : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 95

transaction 2 : 1000000568

ภาพที่ 95 แสดงตัวอย่าง Transaction 1 ในแถบรายละเอียดสัญญา

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ตามสัญญา จะได้น้ำจอตงตัวอย่างในภาพที่ 96

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing tabs: 'โครงสร้าง', 'รายละเอียดสัญญา', 'ค่าธรรมเนียม', 'กรแสเงินสดอื่น', 'รายละเอียดการชำระ', 'กรแสเงินสด', and 'บันทึกเพิ่มเติม'. The 'รายละเอียดสัญญา' tab is active. Below the navigation bar, there are several dropdown menus and input fields for transaction details. The 'รายละเอียดสัญญา' section includes fields for 'ประเภทการกู้เงิน' (เงินกู้ในประเทศ), 'เครื่องมือทางการเงิน' (Bond), 'ระยะเวลาการกู้' (ระยะยาว), 'การจ่ายชำระดอกเบี้ย' (ดอกเบี้ย), 'คุณลักษณะ' (BOND), 'คำอธิบายเงินกู้' (การออกจำหน่ายพันธบัตร), and 'ข้อตกลงหลัก' (G64C01 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ในประเทศ). The 'กรรับการ:' section includes 'การรับประกัน/ผู้ต่อ/เงินต้น/ชำระหนี้แทน' (Direct - ระบุตรง) and 'การกำหนด' (New Issue - การกู้เงินใหม่). The 'ผู้ให้บริการ' field is 'กระทรวงการคลัง'. The 'กรอ้างอิงภายใน' field is '700000156'. The 'transaction 1' field is '1000000452' and the 'transaction 2' field is '1000000568'.

ภาพที่ 96 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบรายละเอียดสัญญา

4.1.1.3.3 ค่าธรรมเนียม

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดของค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสัญญาวงเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 97

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing tabs: 'โครงสร้าง', 'รายละเอียดสัญญา', 'ค่าธรรมเนียม', 'กรแสเงินสดอื่น', 'รายละเอียดการชำระ', 'กรแสเงินสด', and 'บันทึกเพิ่มเติม'. The 'ค่าธรรมเนียม' tab is active. Below the navigation bar, there is a table titled 'ตารางค่าธรรมเนียม'. The table has columns for 'เงื่อนไข', 'ปีผลจาก', 'รูปแบบอัตราดอกเบี้ย', 'อัตราร้อยละ/จำนวนเงิน', and 'ความถี่'. The table is currently empty, displaying 'No Rows To Show'. There are also buttons for 'เพิ่มค่าธรรมเนียม' and 'ล้างตัวกรองข้อมูล'.

ภาพที่ 97 แสดงหน้าจอแถบค่าธรรมเนียมของสัญญาวงเงิน

เมื่อคลิกปุ่ม “+” จะมีรายละเอียดดังนี้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

โครงสร้าง
รายละเอียดสัญญา
ค่าธรรมเนียม
กระแสเงินสดอื่น
รายละเอียดการชำระ
กระแสเงินสด
บันทึกเพิ่มเติม

เพิ่มค่าธรรมเนียม
จัดเก็บ < กลับไปตารางค่าธรรมเนียม

ประเภทเงื่อนไข : 1304 : Facility fee free (1204) ▼

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : จำนวนเงิน ▼

จำนวนเงิน (บาท/งวดชำระ) :

วิธีการคำนวณงวดแรก : คิดเต็มงวดเสมอ ▼

ปีพิเศษ : ปีพิเศษลง ▼

ฐานการคำนวณ : Act/365 ▼

ความถี่ในการคำนวณ : ที่การสิ้นสุดของระยะเวลา ▼

การเลือกกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา

รายการมีผลจาก : dd/mm/yyyy 📅 ไม่มีเงื่อนไข

สกุลเงิน : THB

วิธีการคำนวณงวดสุดท้าย : คิดเต็มงวดเสมอ ▼

วิธีการคำนวณ : การคำนวณแบบเส้นตรง ▼

ภาพที่ 98 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดในแถบค่าธรรมเนียม

ส่วนประกอบข้อมูลที่ต้องระบุในแถบค่าธรรมเนียม

ประเภทเงื่อนไข	ข้อมูลชนิดของค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List	เช่น 1306: ค่าธรรมเนียมวงเงินเกิน 1307: ค่าธรรมเนียมวงเงินที่ใช้ไป เป็นต้น
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	รูปแบบอัตราดอกเบี้ยของค่าธรรมเนียม โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List	อัตราร้อยละ และ จำนวนเงิน
รายการมีผลจาก	วันที่เริ่มคำนวณค่าธรรมเนียม โดยรูปแบบจะเป็น วัน/เดือน/ปี.ศ.	เช่น 05/01/2020 (วันที่ 5 มกราคม 2020) 18/07/2008 (วันที่ 18 กรกฎาคม 2008)
จำนวนเงิน (บาท/งวดชำระ)	ค่าธรรมเนียมในรูปแบบจำนวนเงิน โดยระบบจะจำกัดทศนิยม 2 ตำแหน่ง	เช่น 20,000.00 (20,000 บาท/งวดชำระ) 100,000.00 (100,000 บาท/งวดชำระ) เป็นต้น
สกุลเงิน	สกุลเงินของค่าธรรมเนียม โดยระบบจะดึงมาจากหน้า Pre-Selection ที่ผู้ใช้งานระบุไว้	เช่น THB (สกุลเงินบาท) JPY (สกุลเงินเยน) USD (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) เป็นต้น
วิธีการคำนวณงวดแรก	วิธีการคิดค่าธรรมเนียมของงวดแรกของสัญญา โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List	เช่น ปันส่วน คิดเต็มงวดเสมอ และไม่คิดกรณีไม่เต็มงวด

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

วิธีการคำนวณงวดสุดท้าย	วิธีการคิดค่าธรรมเนียมของงวดสุดท้ายของสัญญา โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List	เช่น ปันส่วน คิดเต็มงวดเสมอ และไม่คิดกรณีไม่เต็มงวด
ปิดเศษ	รูปแบบการปิดเศษของผลลัพธ์จากการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List	ปิดเศษลง ปิดเศษขึ้น และปิดเศษปกติ
ฐานการคำนวณ	การใช้สูตรคำนวณจำนวนวันของค่าธรรมเนียม โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List	เช่น Act/365 (เศษคิดจำนวนวันตามจริง ส่วนคิดจำนวนวันเท่ากับ 365 เสมอ) Act/360 (เศษคิดจำนวนวันตามจริง ส่วนคิดจำนวนวันเท่ากับ 360 เสมอ) เป็นต้น
วิธีการคำนวณ	Drop Down List ระบบจะมี 2 ตัวเลือกคือ	การคำนวณแบบเส้นตรง และการคำนวณแบบ Exponential
ความถี่ในการคำนวณ	เป็นการกำหนดความถี่การคำนวณค่าธรรมเนียม โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List	เช่น รายเดือน รายวัน ในวันสุดท้ายของเดือน เป็นต้น

โครงสร้าง
รายละเอียดสัญญา
ค่าธรรมเนียม
กระแสเงินสดอื่น
รายละเอียดการชำระ
กระแสเงินสด
บันทึกเพิ่มเติม

เพิ่มค่าธรรมเนียม
จัดเก็บ < กลับไปตารางค่าธรรมเนียม

ประเภทเงื่อนไข : 1304 : Facility fee free (1204) รายการผิดพลาดจาก : 25/06/2021 ไม่มีเงื่อนไข

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : จำนวนเงิน

จำนวนเงิน (บาท/งวดชำระ) : 2.00 สกุลเงิน : THB

วิธีการคำนวณงวดแรก : คิดเต็มงวดเสมอ วิธีการคำนวณงวดสุดท้าย : คิดเต็มงวดเสมอ

ปิดเศษ : ปิดเศษลง

ฐานการคำนวณ : Act/365 วิธีการคำนวณ : การคำนวณแบบเส้นตรง

ความถี่ในการคำนวณ : ที่การสิ้นสุดของระยะเวลา

การเลื่อนกลับไปยังสิ้นสุดระยะเวลา

ภาพที่ 99 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบค่าธรรมเนียม

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ตามสัญญา จะได้หน้าจอตัวอย่างในภาพที่ 100

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
เพิ่มค่าธรรมเนียม						
+ เพิ่มค่าธรรมเนียม ⌵ ล้างตัวกรองข้อมูล						
	เงื่อนไข	มีผลจาก	รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	อัตราร้อยละ/จำนวนเงิน	ความถี่	
	1304 : Facility fee free	25/06/2021	จำนวนเงิน	2.00	0 เดือน	

ภาพที่ 100 แสดงตัวอย่างหน้าจอการเพิ่มค่าธรรมเนียมในแถบค่าธรรมเนียม

4.1.1.3.4 กระแสเงินสดอื่น

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นของสัญญาวงเงิน เช่นค่าธรรมเนียมของวงเงินที่มีการชำระครั้งเดียว Rating Fee หรือค่าที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 101

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	
ตารางกระแสเงินสดอื่น							
	วันที่ชำระเงิน	Flow Type	ทิศทาง	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน
No Rows To Show							

ภาพที่ 101 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสดอื่นของสัญญาวงเงิน

เมื่อคลิกปุ่ม “+” จะมีรายละเอียดดังนี้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
ประเภทกระแสเงิน						
ประเภทกระแสเงิน	:	ไปดระบุ				
รายละเอียดกระแสเงิน						
วันที่รับ / จ่าย (Payment Date)	:	dd/mm/yyyy				
จำนวนเงิน (Payment Amount)	:					0
ทิศทาง	:	ไปดระบุ				
สกุลเงิน	:	ไปดระบุ				

ภาพที่ 102 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ						
ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	:	ไปดระบุ				
อัตราแลกเปลี่ยน	:					0
จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)	:					0
สกุลเงินบาท	:					

ภาพที่ 103 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น (ต่อ)

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
เพิ่มเติม						
หมายเหตุ (1)	:					
หมายเหตุ (2)	:					
หมายเหตุ (3)	:					
รหัสธนาคารตัวแทน	:					
รหัสบัญชี	:					

ภาพที่ 104 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น (ต่อ)

ส่วนประกอบข้อมูลที่ต้องระบุในแถบกระแสเงินสดอื่น

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ประเภท กระแสเงิน	ระบุประเภทค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยระบบจะให้ เลือกในรูปแบบของ Drop Down List	เช่น 5020: ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 5021: Rating Fee เป็นต้น
วันที่รับ / จ่าย	ระบุวันที่ รับ/จ่าย เงินอื่นๆ นอกเหนือจากเงิน ต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม โดยให้ผู้ใช้งาน ระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปีค.ศ.	เช่น 05/01/2020 (วันที่ 5 มกราคม 2020) 18/07/2008 (วันที่ 18 กรกฎาคม 2008)
จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินของค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยจะเป็นใน รูปแบบของจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง	เช่น 20000.00 (สองหมื่น) 500000.00 (ห้าแสน)
ทิศทาง	ระบุค่า +/- ของค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยระบบจะให้ เลือกในรูปแบบ Drop Down List	คือค่า “+” ค่าของประเภทกระแสเงินเป็น บวก หรือ ค่า “-” ค่าของประเภทกระแส เงินเป็นลบ
สกุลเงิน	ระบุสกุลเงินการรับ/จ่ายเงินของค่าใช้จ่ายอื่นๆ ว่าจะเป็นสกุลเงินอะไร โดยระบบจะให้เลือกใน รูปแบบ Drop Down List	เช่น สกุลเงินไทยบาท : THB สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ : USD สกุลเงินเยน : JPY เป็นต้น

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน : 5099: ค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมอื่นADB | หมวดกระแส : 90

รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) : 01/10/2020

จำนวนเงิน (Payment Amount) : 5,000,000.00

ทิศทาง : -

สกุลเงิน : USD: United States Dollar

ภาพที่ 105 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน : 1: Fixed Rate

อัตราแลกเปลี่ยน : 30.00000

จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท) : 150,000,000.00

สกุลเงินบาท : THB

ภาพที่ 106 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น (ต่อ) กรณีเลือกสกุลเงิน ต่างประเทศต้องระบุข้อมูลดังนี้

ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	เป็นการกำหนดรูปแบบของอัตราแลกเปลี่ยน โดยระบบจะให้เลือกรูปแบบของ Drop Down List	เช่น 0: Current Rate 1: Fixed Rated เป็นต้น
อัตราแลกเปลี่ยน	เป็นการกำหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงิน THB โดยระบบจะจำกัดทศนิยม 5 ตำแหน่ง	เช่น 30.0000 (อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 30 THB) เป็นต้น

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ตามสัญญา จะได้หน้าจอตั้งตัวอย่างในภาพที่ 107

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา คำธรรมเนียม **กระแสเงินสดอื่น** รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

ตารางกระแสเงินสดอื่น

	วันที่ชำระเงิน	Flow Type	ทิศทาง	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน
	01/10/2020	5099: ค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมอื่น...	+	500,000.00	USD	1	30

ภาพที่ 107 แสดงตัวอย่างหน้าจอการเพิ่มกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น

4.1.1.3.5 รายละเอียดการชำระ

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดการชำระของกระแสเงินสดต่างๆ ในสัญญาวงเงิน โดยเมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลรายละเอียดตรงกับกระแสเงินสด กระแสเงินสดดังกล่าวในแถบกระแสเงินสด ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการชำระ คือ ธนาकारตัวแทน รหัสบัญชี เลขบัญชี และ GL ดังตัวอย่างในภาพที่ 108

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

The screenshot shows a web-based form for entering transactions. At the top, there are navigation tabs: 'โครงการชำระ', 'รายละเอียดสัญญา', 'ค่าธรรมเนียม', 'กระแสเงินสด', 'รายละเอียดชำระ' (selected), 'กระแสเงินสด', and 'บันทึกเพิ่มเติม'. Below the tabs is a title bar 'ตารางรายละเอียดการชำระ'. The form fields include: 'ประเภท' (dropdown), 'สกุลเงิน' (dropdown), 'วันที่เริ่มต้นมีผล' (date field with format dd/mm/yyyy), 'FlowType' (dropdown), 'ธนาคาร' (dropdown), 'สาขา' (dropdown), 'เลขบัญชี' (text field), and 'GL' (text field).

ภาพที่ 108 แสดงหน้าจอแถบรายละเอียดการชำระของสัญญาวงเงิน

ส่วนประกอบข้อมูลที่ต้องระบุในแถบรายละเอียดการชำระให้ตรงกันกับกระแสเงินสดต่างๆในแถบกระแสเงินสด มีรายละเอียดดังนี้

ทิศทาง	เป็นการกำหนดค่าของประเภทกระแสเงินสดต่างๆ โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List	คือค่า “+” ค่าของประเภทกระแสเงินสดเป็นบวก หรือ ค่า “-” ค่าของประเภทกระแสเงินสดเป็นลบ
สกุลเงิน	เป็นการกำหนดค่าของประเภทกระแสเงินสดต่างๆ โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List	เช่น สกุลเงินไทยบาท : THB สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ : USD สกุลเงินเยน : JPY เป็นต้น
วันที่เริ่มต้นมีผล	เป็นการกำหนดวันที่เริ่มคำนวณของประเภทกระแสเงินสดต่างๆ โดยรูปแบบจะเป็น วัน/เดือน/ปี.ศ.	เช่น 05/01/2020 (วันที่ 5 มกราคม 2020) 18/07/2008 (วันที่ 18 กรกฎาคม 2008)
FlowType	ประเภทกระแสเงินสดต่างๆ โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบของ Drop Down List	เช่น 5020: ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 1206: Facility charges: Overdrawn เป็นต้น
ธนาคารตัวแทน	ข้อมูลรายละเอียดของธนาคารตัวแทน โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List	เช่น Fixed Deposit Account , Current Account เป็นต้น
รหัสบัญชี	ระบบจะกรองอัตโนมัติเมื่อกรอกธนาคารตัวแทน	
เลขบัญชี	ระบบจะกรองอัตโนมัติเมื่อกรอกธนาคารตัวแทน	
GL	ระบบจะกรองอัตโนมัติเมื่อกรอกธนาคารตัวแทน	

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ตามสัญญา จะได้หน้าจอตั้งตัวอย่างในภาพที่ 109

หน้าจอแสดงรายละเอียดการชำระ (Payment Details) ในระบบ New GFMS Thai. หน้าจอประกอบด้วยเมนูด้านบน: โครงสร้าง, รายละเอียดสัญญา, คำธรรมเนียม, กระแสเงินสด, รายการยอดชำระ (เลือก), กระแสเงินสด, บันทึกเพิ่มเติม. ส่วนหลักของหน้าจอแสดงข้อมูลการชำระ: สกุลเงิน (USD - United States), วันที่เริ่มต้น (01/10/2020), FlowType (ไม่ระบุ), หมายเลขวOUCHER (01001 : เงินฝากประเภท), รหัสบัญชี (CTHB1 : เงินฝากประเภท), เลขบัญชี (001-003880-9), และ GL (1101020802).

ภาพที่ 109 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบโครงสร้าง

4.1.1.3.6 กระแสเงินสด

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดกระแสเงินสดต่างๆ ของสัญญาวงเงิน ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 110

หน้าจอแสดงตารางกระแสเงินสด (Cash Flow Table) ในระบบ New GFMS Thai. หน้าจอประกอบด้วยเมนูด้านบน: โครงสร้าง, รายละเอียดสัญญา, คำธรรมเนียม, กระแสเงินสดอื่น, รายการยอดชำระ, กระแสเงินสด (เลือก), บันทึกเพิ่มเติม. ส่วนหลักของหน้าจอแสดงข้อมูลการชำระ: ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default. ตารางแสดงข้อมูลการชำระ: วันที่ชำระเงิน, Flow Type, จำนวนเงินชำระ (ผลการคำนวณ), สกุลเงิน, จำนวนเงิน (บาท), สถานะการผ่านรายการ, เลขที่เอกสาร. ตารางปัจจุบันว่างเปล่า (No Rows To Show).

ภาพที่ 110 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสดของสัญญาวงเงิน

4.1.1.3.7 บันทึกเพิ่มเติม

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดบันทึกเพิ่มเติมต่างๆ ของสัญญาวงเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 111

หน้าจอแสดงบันทึกเพิ่มเติม (Additional Information) ในระบบ New GFMS Thai. หน้าจอประกอบด้วยเมนูด้านบน: โครงสร้าง, รายละเอียดสัญญา, คำธรรมเนียม, กระแสเงินสด, รายการยอดชำระ, กระแสเงินสด, บันทึกเพิ่มเติม (เลือก). ส่วนหลักของหน้าจอแสดงข้อมูลการชำระ: รายการเพิ่มเติม (Additional Information) ประกอบด้วย: Yield, Spread, Reference 1 (เลข ZOBJECTIVE), Reference 2, Reference - Rollover, Reference - Refinance, Reference - Hedging, Prefund draw date (ddmm.yyyy), %รับทราบ ๐๓๕๐๘ รัฐบาล (FinProj).

ภาพที่ 111 แสดงหน้าจอแถบบันทึกเพิ่มเติมของสัญญาวงเงิน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

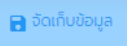
รายละเอียดเงื่อนไข	ระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประวัติ	ระบุประวัติสัญญาเงินกู้
Yield	ระบุอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของตราสารหนี้ (ถ้ามี)
Spread	ระบุส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Float Rate) (ถ้ามี)
มaturity	ระบุวันที่ ครม. มีมติอนุมัติให้กู้เงิน
รายละเอียดทุนหมุนเวียน	ระบุรายละเอียดทุนหมุนเวียน กรณีกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
การค้ำประกัน	ระบุรายละเอียดการค้ำประกันเงินกู้ (ถ้ามี)
Sector Memo	ระบุ Sector ของผู้กู้
ISIN Code	ระบุรหัส ISIN (รหัสหลักทรัพย์สากลทุกประเภท ทั้งหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาด ซึ่งกำหนดโดย Association of National Numbering Agencies (ANNA) ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขจำนวน 12 หลัก)
ประวัติการ Conversion	ระบุประวัติการยกยอดสัญญาเงินกู้ (ถ้ามี)
วันที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย	ระบุวันที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย ตามข้อตกลงในสัญญาเงินกู้
ระยะเวลาการเบิกจ่าย	ระบุระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้
Reference 1 (เลข ZOBJECTIVE)	ระบุรหัสสัญญาเงินกู้จากระบบ CS-DRMS (ถ้ามี)
Reference 2	ระบุชื่อรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ ที่ใช้รหัสหน่วยงาน 0309

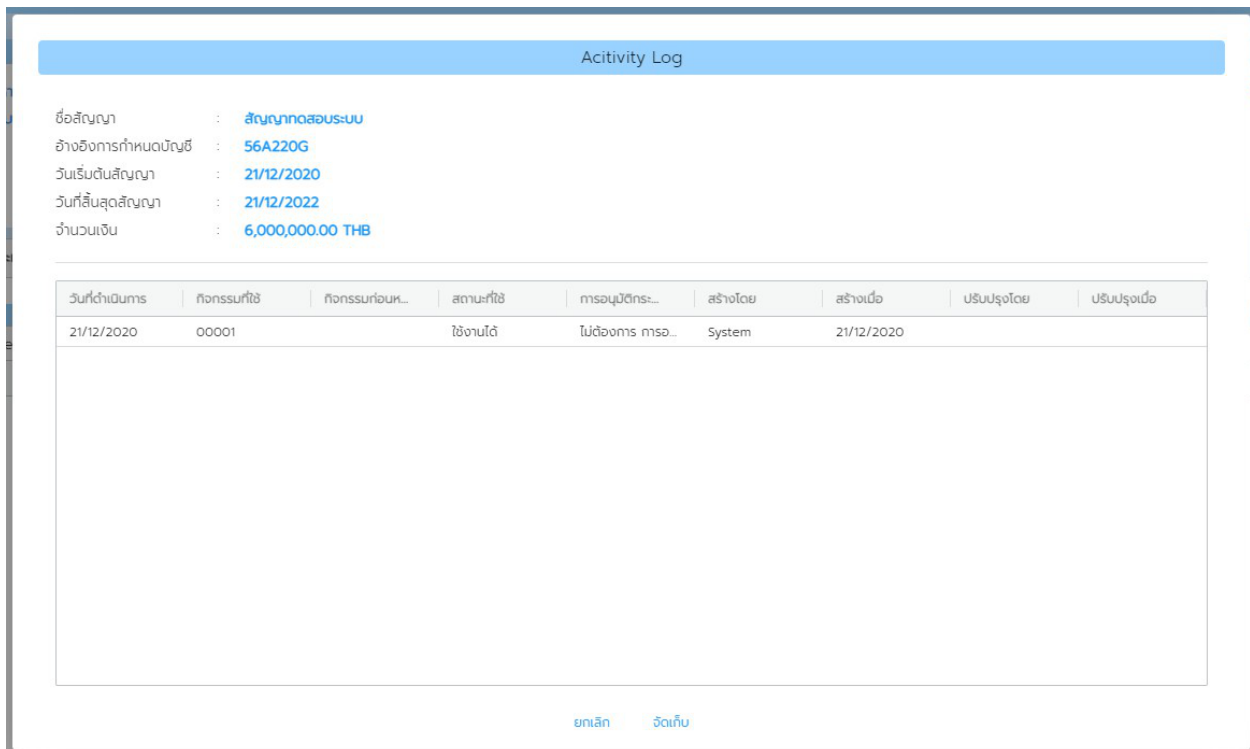
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

Reference : Rollover	ระบุมูลค่าที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีสัญญาเงินกู้ นั้น ๆ ทำการบริหารหนี้ (Rollover)
Reference : Refinance	ระบุมูลค่าที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีสัญญาเงินกู้ นั้น ๆ ทำการบริหารหนี้ (Refinance)
Reference : On-lent	ระบุมูลค่าที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีสัญญาเงินกู้ นั้น ๆ ทำการบริหารหนี้ (On-Lent)
Reference : Hedging	ระบุมูลค่าที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีสัญญาเงินกู้ นั้น ๆ ทำการบริหารหนี้ (Hedging)
CancellationAmt วงเงินที่ยกเลิก	ระบุจำนวนเงินที่ยกเลิกจากวงเงินกู้ที่ได้ตกลงไว้ (ถ้ามี)
Prefund draw date (dd.mm.yyyy)	ระบุวันที่ครบกำหนดของสัญญาที่ปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า
วงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา	ระบุวงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา
%รับภาระ งบ&ดบ รัฐบาล [FinProj]	ระบุสัดส่วนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับภาระ กรณีรับภาระ บางส่วน
สถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงินกู้	ระบุสถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงิน กรณีบันทึกสัญญาเงินกู้ประเภท พันธบัตร
DebtNumber	ระบุรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของเลขที่หรือรหัสของสัญญาเงินกู้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.1.1.4 การจัดเก็บข้อมูลสัญญา

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ของสัญญาวงเงินครบถ้วนแล้ว ในการจัดเก็บข้อมูลสัญญา ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม  ระบบจะประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลอีกครั้ง เมื่อระบบประมวลผลเสร็จแล้ว จะแสดงหน้าจอ Activity Log เพื่อสรุปข้อมูลสัญญาวงเงินที่จะสร้าง ดังตัวอย่างในภาพที่ 112



The screenshot displays the 'Activity Log' interface. At the top, there is a blue header with the text 'Activity Log'. Below the header, there are several key-value pairs for contract details:

- ชื่อสัญญา : สัญญาทดสอบระบบ
- อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 56A220G
- วันเริ่มต้นสัญญา : 21/12/2020
- วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21/12/2022
- จำนวนเงิน : 6,000,000.00 THB

Below these details is a table with the following columns: วันที่ดำเนินการ, กิจกรรมที่ใช้, กิจกรรมก่อน..., สถานะที่ใช้, การอนุมัติ..., สร้างโดย, สร้างเมื่อ, ปรับปรุงโดย, and ปรับปรุงเมื่อ. The table contains one row of data:

วันที่ดำเนินการ	กิจกรรมที่ใช้	กิจกรรมก่อน...	สถานะที่ใช้	การอนุมัติ...	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุงโดย	ปรับปรุงเมื่อ
21/12/2020	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ ทร...	System	21/12/2020		

At the bottom of the interface, there are two buttons: 'ยกเลิก' and 'จัดเก็บ'.

ภาพที่ 112 แสดงหน้าจอ Activity Log ของการสร้างสัญญาวงเงิน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ click ที่ปุ่ม **ยกเลิก** เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลถูกต้อง ให้ click ที่ปุ่ม **บันทึก** ระบบจะแสดงผลการสร้างสัญญาวงเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 113



ภาพที่ 113 แสดงผลการสร้างสัญญาวงเงิน

4.1.2 สัญญาเบิกถอน

การสร้างสัญญาปรับโครงสร้างหนี้



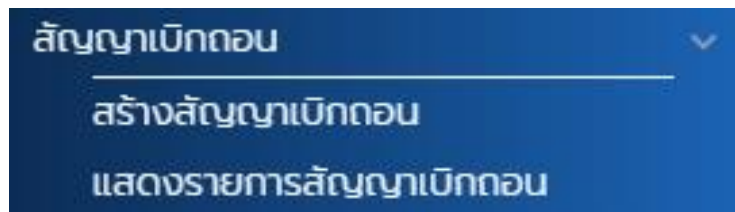
ภาพที่ 114 การสร้างสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

การสร้างสัญญาเบิกถอน เป็นการให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลสัญญาเบิกถอนบันทึกเข้าสู่ระบบ PDM สำหรับการกู้เงินในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีวงเงินเป็นข้อจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลสัญญาวงเงินก่อน ดังตัวอย่างในภาพที่ 114 โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลผ่านเมนู “สร้างสัญญาเบิกถอน” มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

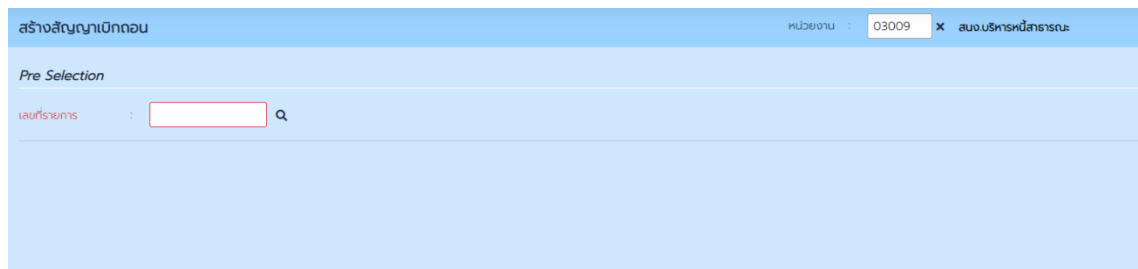
4.1.2.1 การเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญาเบิกถอน

ภายหลังจากการ log in เพื่อเข้าใช้งานระบบ PDM ให้ผู้ใช้งานเข้าที่เมนู “สร้างสัญญาเบิกถอน” จากเมนู ด้านซ้ายมือ ดังตัวอย่างในภาพที่ 115



ภาพที่ 115 แสดงการเข้าสู่หน้าจอ “สร้างสัญญาเบิกถอน”

และเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอ “สร้างสัญญาเบิกถอน” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าเริ่มต้นก่อนการสร้างสัญญา ซึ่งจะเรียกว่า “หน้าจอ Pre-Selection” ดังตัวอย่างในภาพที่ 116



ภาพที่ 116 แสดงหน้าจอ Pre-selection สำหรับการสร้างสัญญาเบิกถอน

4.1.2.2 การบันทึกข้อมูลหน้า Pre-Selection

ในหน้าจอนี้ จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ

1. หน่วยงานที่สร้างสัญญาเบิกถอน จะแสดงชื่อหน่วยงานด้านขวาบน โดยข้อมูลในส่วนนี้ ระบบ PDM จะทำการระบุค่าเริ่มต้นให้โดยอัตโนมัติตามสิทธิ์ที่ผู้ใช้งานได้เข้าใช้งาน เช่น ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นบุคลากรจาก สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ค่าเริ่มต้นของหน่วยงานที่สร้างจะเป็น “สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ” เช่นกัน

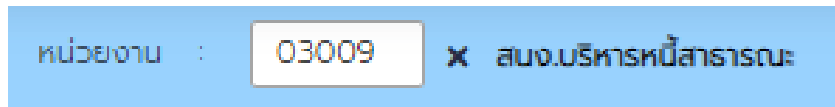
2. เลขที่รายการ ผู้ใช้งานจะต้องระบุเลขที่สัญญาวงเงิน โดยสามารถรอกเลขที่สัญญาวงเงิน 13 หลัก หรือคลิกที่ปุ่ม “เว้นขยาย” เพื่อเลือกสัญญาวงเงินที่ต้องการใช้งานได้

สำหรับรายละเอียดในการบันทึกข้อมูล มีดังนี้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)


4.1.2.2.1 หน่วยงานที่สร้างสัญญาเบิกถอน

ในการสร้างสัญญาเบิกถอน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาเบิกถอน โดยระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นตามหน่วยงานของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 117



หน่วยงาน : 03009 × สบจ.บริหารหนี้สาธารณะ

ภาพที่ 117 แสดงตัวอย่างค่าเริ่มต้นของหน่วยงานสำหรับหน้าจอการสร้างสัญญาเบิกถอน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นที่ระบบได้กำหนดให้ ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม  เพื่อยกเลิกค่าดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 118

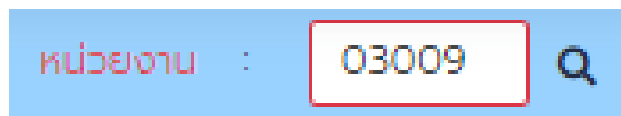



หน่วยงาน :  

ภาพที่ 118 แสดงข้อมูลของหน่วยงานภายหลังการล้างค่า

ผู้ใช้งานสามารถระบุหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ

1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ เช่น “03009” ดังตัวอย่างในภาพที่ 119




หน่วยงาน : 03009 

ภาพที่ 119 แสดงการระบุรหัสหน่วยงาน “03009” ลงไปในกล่องข้อความ

เมื่อผู้ใช้งานระบุรหัสหน่วยงานลงในกล่องข้อความแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบรหัสหน่วยงานตามที่คุณระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “ไม่พบข้อมูลที่ระบุ...” ดังตัวอย่างในภาพที่ 120



ไม่พบข้อมูลที่ระบุ... 


ภาพที่ 120 แสดงผลการค้นหารหัสหน่วยงานในกรณีที่ไม่มีพบข้อมูล

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ในกรณีที่รหัสถูกต้อง เช่น “03009” ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงาน “สนง.บริหารหนี้สาธารณะ” ด้านขวามือของกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 121

หน่วยงาน : x **สนง.บริหารหนี้สาธารณะ**

ภาพที่ 121 แสดงชื่อหน่วยงานของรหัสหน่วยงาน “03009”

2. ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกหน่วยงานจากรายชื่อจากปุ่ม  ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงานและรายชื่อหน่วยงาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 122

รหัสหน่วยงาน		x
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	
70173	งบจังหวัดสุโขทัย	
70174	งบจังหวัดเพชรบูรณ์	
70175	งบจังหวัดอุดรดิตถ์	
70180	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง2	
70181	งบจังหวัดกำแพงเพชร	
70182	งบจังหวัดพิจิตร	
70183	งบจังหวัดนครสวรรค์	
70184	งบจังหวัดอุทัยธานี	
70190	กลุ่ม จว.ภาคกลางปริมณฑล	
70200	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	
70210	กลุ่มจว.ภาคกลางตอนล่าง1	
70220	กลุ่มจว.ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	

[ยกเลิก](#) [ตกลง](#)

ภาพที่ 122 แสดงรหัสหน่วยงานและรายการหน่วยงานสำหรับการค้นหา

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ผู้ใช้งานสามารถเลือกหน่วยงานโดยการ Double Click หน่วยงานที่ต้องการ หรือกดเลือกหน่วยงาน แล้วclick ที่ปุ่ม **ตกลง** ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 123

ภาพที่ 123 แสดงค่าหน่วยงานตามที่คุณใช้งานเลือก

4.1.2.2.2 เลขที่รายการ

ในการสร้างสัญญาเบิกถอน ผู้ใช้งานจะต้องเลือกเลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ต้องการจะสร้างสัญญาเบิกถอน ผู้ใช้งานสามารถระบุเลขที่รายการได้ 2 วิธีคือ

1. ผู้ใช้งานพิมพ์เลขที่รายการของสัญญาวงเงินในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 124

ภาพที่ 124 แสดงการระบุเลขที่รายการของสัญญาวงเงิน


เมื่อผู้ใช้งานระบุค่าเลขที่รายการลงไปกล่องข้อความแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบเลขที่รายการตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 125

ภาพที่ 125 แสดงผลการค้นหาเลขที่รายการในกรณีที่ไม่มีพบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า

ในกรณีที่เลขที่รายการถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 126

ภาพที่ 126 แสดงหน้าจอของข้อมูลต่างๆ เมื่อผู้ใช้งานระบุเลขที่รายการถูกต้อง

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

2. ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกรายการสัญญาวงเงินจากการ click ที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงเลขที่รายการและชื่อสัญญาของสัญญาวงเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 127

เลขที่รายการ ✕		
หน่วยงาน	transaction No.	ชื่อสัญญา
03009 : สنج.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000407	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเบียในประเทศ
03009 : สنج.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000406	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเบียในประเทศ
03009 : สنج.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000405	test-createdTran-11/05/2564
03009 : สنج.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000404	เงินกู้ T-Bill
50313 : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน...	0000003000107	saving-bond_29/04/2564
50313 : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน...	0000003000106	test-systems-29/04/2564
03009 : สنج.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000403	test cal cash flow
03009 : สنج.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000402	Test เงินกู้ P/N ต่างประเทศ
03009 : สنج.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000401	Test Bond 10,000 MB
03009 : สنج.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000400	TEST T-BILL
50904 : บ.ธนาคารพัฒนาสินทร...	0000003000012	ตัวสัญญาใช้เงินวงเงิน 500 ล.ป
		.

[ยกเลิก](#) [ตกลง](#)

ภาพที่ 127 แสดงเลขที่รายการและชื่อสัญญาของสัญญาวงเงินสำหรับการค้นหา

ผู้ใช้งานสามารถเลือกเลขที่รายการโดยการ Double Click เลขที่รายการที่ต้องการ หรือกดเลือกเลขที่รายการแล้ว click ที่ปุ่ม [ตกลง](#) ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 128

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สร้างสัญญาเปิดก่อน

หมายเลข : 03009 X สงง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

เลขที่รายการ : 0000003000410 X

คู่ค้า : ISIV : Institutional Investors สกุลเงิน : THB : Thailand Baht

ประเภทเงินกู้ : เงินกู้ในประเทศ บัญชีประเภท : 2559

เครื่องมือทางการเงิน : Bond วัตถุประสงค์ : G59C08 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้ตาม พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

ระยะเวลาการกู้เงิน : ระยะยาว กลุ่มผลิตภัณฑ์ : ไม่ระบุ

การจ่ายชำระดอกเบี้ย : ผิดอกเบี้ย อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A20DG

คุณลักษณะ : BOND ประเภทผลิตภัณฑ์ : 55A : Interest Rate Instrument

คำอธิบายเงินกู้ : การออกจำหน่ายพันธบัตร ประเภทรายการ : 20D : ออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล

ข้อมูลครบถ้วน + สร้างสัญญาเปิดก่อน

ภาพที่ 128 แสดงหน้าจอของข้อมูลต่างๆ เมื่อผู้ใช้งานระบุเลขที่รายการถูกต้อง

ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถ click ที่ปุ่ม + สร้างสัญญา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่การบันทึกข้อมูลสัญญาเพิ่มเติมในหน้าจอถัดไป

4.1.2.3 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดของสัญญา

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างสัญญา” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 129

รายละเอียดการเปิดก่อน

รหัสหน่วยงาน : 03009 : สงง.บริหารหนี้สาธารณะ คู่ค้า : TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 54A22DG เลขที่รายการ : กิจกรรม : 00001 (ยังไม่อนุมัติ)

ประเภทผลิตภัณฑ์ : 54A : Interest Rate Free Instrument สกุลเงิน : THB : Thailand Baht

ประเภทรายการ : 22D : เงินกู้ในประเทศไม่ผิดระยะยาว

โครงสร้าง

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ไม่ผิดอกเบี้ยในประเทศ วันที่ลงนามสัญญา : 06/06/2021

การอ้างอิงภายนอก : Example วันที่เริ่มระยะเวลา : 06/06/2021

บุคคลที่ติดต่อ : วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 06/06/2023

บัญชี : TH เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบ : เริ่มต้นแบบรวม

Project Code : รวม

โครงสร้างเงินต้น

วันที่ชำระเงิน	Flow Type	ทิศทาง	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน
No Rows To Show						

ภาพที่ 129 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ในหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ข้อมูลสำคัญของสัญญา และรายละเอียดของสัญญา

ข้อมูลสำคัญของสัญญา เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลที่ใช้งานระบุไว้ในหน้าจอ Pre-Selection โดยจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ คือ รหัสหน่วยงาน คู่ค้า ชื่อสัญญา เลขที่รายการ อ้างอิงการกำหนดบัญชี กิจกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ สกุลเงิน และประเภทรายการ

สังเกตได้ว่า จะมีรายการที่เพิ่มเข้ามาจากหน้าจอ Pre-Selection จำนวน 2 รายการ คือ เลขที่รายการ และกิจกรรม

สำหรับเลขที่รายการ เป็นรหัสรายการของสัญญานี้ว่าเป็นรหัสอะไร โดยองค์ประกอบของเลขที่รายการจะเป็นตัวเลขจำนวน 13 หลัก โดยที่ 6 หลักแรกจะเป็น “000000” และตามด้วยรหัสของสัญญา หากเป็นสัญญากู้เงิน จะเริ่มต้นด้วยเลข 1 ในหลักที่ 7 และส่วนที่เหลือจะเป็นเลข running number ซึ่งเลขที่รายการนี้ระบบจะสร้างขึ้นให้โดยอัตโนมัติหลังจากสร้างสัญญาวงเงินเสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับกิจกรรม เป็นรหัสแสดงสถานะของสัญญาว่าอยู่ในสถานะใด โดยค่าเริ่มต้นในขั้นตอนการสร้างสัญญานี้ จะกำหนดให้เป็น “00001” ซึ่งหมายถึง สถานะของสัญญาที่สามารถบันทึกข้อมูลได้แต่ไม่สามารถบันทึกบัญชีได้

สำหรับข้อมูลในส่วนนี้ ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไข จะต้องย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลในหน้าจอ Pre-Selection

อีกส่วนหนึ่ง จะเป็นการระบุรายละเอียดของสัญญา ซึ่งมีการจำแนกกลุ่มของข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามแถบย่อย ดังนี้

4.1.2.3.1 โครงสร้าง

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลทั่วไปของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลจากสัญญาวงเงินที่ได้เลือกไว้ในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 130

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

โครงการสร้าง รายละเอียดสัญญา กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยในประเทศ วันที่ลงนามสัญญา : 06/06/2021

การอ้างอิงภายนอก : Example วันที่เริ่มระยะเวลา : 06/06/2021

บุคคลที่ติดต่อ : วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 06/06/2023

บทกั้น : TH เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบ : เริ่มต้นแบบรวม

Project Code :

โครงสร้างเงินต้น

วันที่ชำระเงิน	Flow Type	ทิศทาง	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน
No Rows To Show						

ภาพที่ 130 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างของสัญญาเบิกถอน

รายละเอียดดังนี้

1. ชื่อสัญญา : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 131

ชื่อสัญญา : Bond (F01) ของสัญญา GOV. BOND FOR RE. DEBT 2559/3 (RE-OPEN GB 2559)

ภาพที่ 131 แสดงชื่อสัญญาในแถบโครงสร้าง

2. การอ้างอิงภายนอก (External Reference) (Required Field) : คือเลขที่สัญญาที่ผู้ให้กู้ยื่นให้กับผู้กู้ เช่น TB21428A PN2556/2/1_DM LB666A เป็นต้น โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 132

การอ้างอิงภายนอก : LB666A

ภาพที่ 132 แสดงตัวอย่างการอ้างอิงภายนอกในแถบโครงสร้าง

3. บุคคลติดต่อ (Contract Person) : เป็นการระบุชื่อผู้ติดต่อหรือผู้บันทึกข้อมูลสัญญา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลบุคคลติดต่อในระบบ PDM ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 133

บุคคลที่ติดต่อ : นาย คนดี มีโชค

ภาพที่ 133 แสดงตัวอย่างบุคคลติดต่อในแถบโครงสร้าง

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4. ปฏิทิน : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่คุณใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection โดยในสัญญา เบิกถอนผู้ใช้ระบบจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 134

ปฏิทิน : TH

ภาพที่ 134 แสดงตัวอย่างปฏิทินในแถบโครงสร้าง

5. Project Code : เป็นการระบุรหัสโครงการ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลรหัสโครงการ ในระบบ PDM ดังตัวอย่างในภาพที่ 135

Project Code :

ภาพที่ 135 แสดงตัวอย่าง Project Code

6. วันที่ลงนามสัญญา (Contract Sign Date) (Required Field) : เป็นวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา เงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบ โดยวันที่ลงนามสัญญาจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่เริ่มระยะเวลา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่คุณใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 136

วันที่ลงนามสัญญา : 27/11/2015

ภาพที่ 136 แสดงตัวอย่างวันที่ลงนามสัญญาในแถบโครงสร้าง

7. วันที่เริ่มระยะเวลา (Contract Start Date) (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย หรือวันที่เริ่มต้นคำนวณช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ย (Effective Date) โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่เริ่มระยะเวลา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่เริ่มระยะเวลาจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ วันที่ลงนามสัญญา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่คุณใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 137

วันที่เริ่มระยะเวลา : 27/11/2015

ภาพที่ 137 แสดงตัวอย่างวันที่เริ่มระยะเวลาในแถบโครงสร้าง

8. วันที่สิ้นสุดสัญญา (Contract End Date) (Required Field) : เป็นวันที่ครบกำหนดชำระคืนเงินต้นงวดสุดท้าย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่สิ้นสุดสัญญาจะต้องมากกว่าวันที่เริ่มระยะเวลาและวันที่ลงนามสัญญา โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่คุณใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 138

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 17/06/2066 

ภาพที่ 138 แสดงตัวอย่างวันที่สิ้นสุดในแถบโครงสร้าง

9. เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม (Required Field) : เป็นการกำหนดการนับจำนวนวันสำหรับการคำนวณดอกเบี้ย โดยจะมีวิธีการนับจำนวนวัน 2 รูปแบบ คือ เริ่มต้นแบบรวม เป็นการเริ่มนับตั้งแต่วันที่แรกจนถึงวันก่อนวันครบกำหนด และสิ้นสุดแบบรวม เป็นการเริ่มนับวันหลังวันแรกจนถึงวันครบกำหนด โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่ใช้เลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 139

เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม :

- เริ่มต้นแบบรวม
- สิ้นสุดแบบรวม

ภาพที่ 139 แสดงตัวอย่างเริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม

4.1.2.3.1.1 โครงสร้างเงินต้น

เป็นส่วนที่ระบุประเภทกระแสเงินต่างๆ ของสัญญาเบิกถอน โดยผู้ใช้ระบบจะต้อง Click ที่ปุ่ม “+” จากนั้นระบบจะขึ้นผู้ใช้งานกรอกข้อมูลประเภทกระแสเงินต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 140

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
จัดเก็บ < กลับไปตารางโครงสร้างเงินต้น					
ประเภทกระแสเงิน					
ประเภทกระแสเงิน	:	<input type="text" value="ไประบุ"/>			
รายละเอียดกระแสเงิน					
วันที่รับ / จ่าย (Payment Date)	:	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>			
จำนวนเงิน (Payment Amount)	:	<input type="text" value="0"/>			
ทิศทาง	:	<input type="text" value="ไประบุ"/>			
สกุลเงิน	:	<input type="text" value="THB: Thailand Baht"/>			
เพิ่มเติม					
หมายเหตุ (1)	:	<input type="text"/>			
หมายเหตุ (2)	:	<input type="text"/>			
หมายเหตุ (3)	:	<input type="text"/>			
รหัสธนาคารตัวแทน	:	<input type="text"/>			

ภาพที่ 140 แสดงหน้าจอโครงสร้างเงินต้นของสัญญาเบิกถอน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

มีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทกระแสเงิน (Required Field) : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทกระแสเงิน โดยให้ผู้ใช้งานระบุประเภทกระแสเงินในรูปแบบ Drop Down List ดังตัวอย่างในภาพที่ 141

ประเภทกระแสเงิน	:	โป้ดระบุ
รายละเอียดกระแสเงิน	:	<input type="text"/>
วันที่รับ / จ่าย (Payment Date)	:	โป้ดระบุ
วันที่คำนวณ (Cal.Date)	:	11B2: รับเงินกู้ชดเชยขาดดุล หมวดกระแส : 10
จำนวนเงิน (Payment Amount)	:	11B3: รับเงินกู้ กม.พิเศษ New Issue หมวดกระแส : 10
ทิศทาง	:	11B4: รับเงินกู้ กม.พิเศษ Refinance หมวดกระแส : 10
สกุลเงิน	:	11B5: รับเงินกู้ เข้าบัญชีได้ก่อน หมวดกระแส : 10
	:	11B6: รับเงินกู้เข้าบัญชีบริหารหนี้ หมวดกระแส : 10

ภาพที่ 141 แสดงตัวอย่างประเภทกระแสเงิน

2. วันที่รับ / จ่าย (Required Field) : เป็นวันที่เกิดการรับเงินกู้ หรือจ่ายชำระคืนเงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี ดังตัวอย่างในภาพที่ 142

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date)	:	20/04/2021
---------------------------------	---	------------

ภาพที่ 142 แสดงตัวอย่างวันที่รับ / จ่าย

3. วันที่คำนวณ (Required Field) : อาจเป็นวันเดียวกันกับวันที่รับ/จ่าย หรือเป็นวันก่อนหน้า/ภายหลังวันที่รับจ่ายเงินก็ได้ โดยจะใช้วันที่คำนวณเป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี ดังตัวอย่างในภาพที่ 143

วันที่คำนวณ (Cal.Date)	:	20/04/2021
------------------------	---	------------

ภาพที่ 143 แสดงตัวอย่างวันที่คำนวณ

4. จำนวนเงิน (Required Field) : ระบบจะให้ผู้ใช้ระบบระบุจำนวนเงินของกระแสเงินสด ในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง ดังตัวอย่างในภาพที่ 144

จำนวนเงิน (Payment Amount)	:	1,000,000.00
----------------------------	---	--------------

ภาพที่ 144 แสดงตัวอย่างจำนวนเงิน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

5. หมายเหตุ (1) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 145

หมายเหตุ (1) :

ภาพที่ 145 แสดงตัวอย่างหมายเหตุ (1)

6. หมายเหตุ (2) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 146


หมายเหตุ (2) :

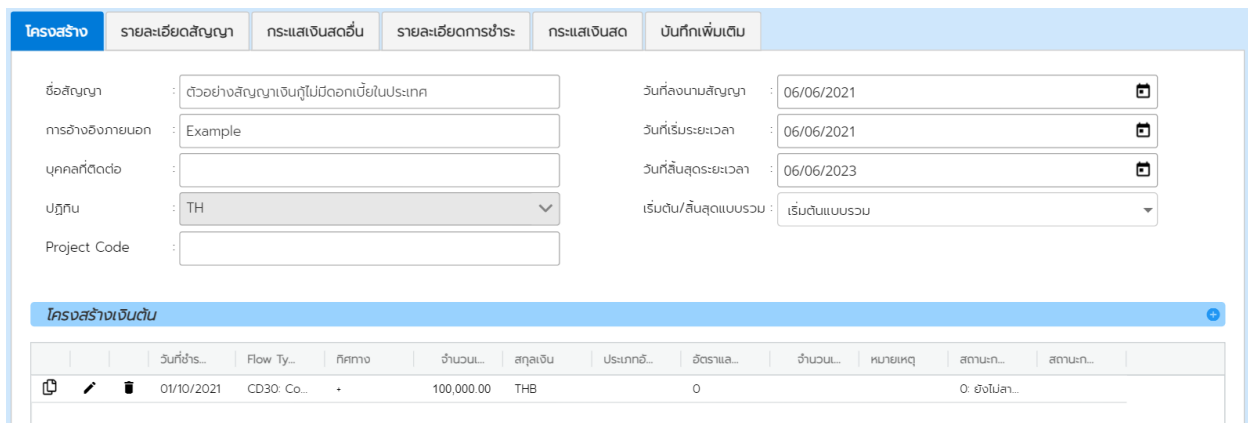
ภาพที่ 146 แสดงตัวอย่างหมายเหตุ (2)

7. หมายเหตุ (3) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 147

หมายเหตุ (3) :

ภาพที่ 147 แสดงตัวอย่างหมายเหตุ (3)

เมื่อผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ click ที่ปุ่ม  **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทกระแสเงิน จะได้หน้าจอตัวอย่างในภาพที่ 148



โครงการ	รายละเอียดสัญญา	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
ชื่อสัญญา	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้มีวัตถุประสงค์	วันที่ลงนามสัญญา	06/06/2021		
การอ้างอิงภายนอก	Example	วันที่เริ่มระยะเวลา	06/06/2021		
บุคคลที่ติดต่อ		วันที่สิ้นสุดระยะเวลา	06/06/2023		
บัญชี	TH	เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม	เริ่มต้นแบบรวม		
Project Code					

โครงสร้างเงินต้น										
	วันที่ชำระ...	Flow Ty...	ทิศทาง	จำนวน...	สกุลเงิน	ประเภท...	อัตราแล...	จำนวน...	หมายเหตุ	สถานะ...
	01/10/2021	CD30 Co...	-	100,000.00	THB	0				0 ยังไม่...

ภาพที่ 148 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบโครงสร้างและโครงสร้างเงินต้น

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.1.2.3.2 รายละเอียดสัญญา

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่
ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 149

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
รายละเอียดสัญญา					
ประเภทการกู้เงิน	: เงินกู้ในประเทศ	การรับภาระ	:		
เครื่องมือทางการเงิน	: Project Loan/Term Loan	การกำกับประกัน/ผู้ค้ำ/ เงินยืม/ชำระหนี้แทน	:	Direct - รัฐธุรกิจ	
ระยะเวลาการกู้	: ระยะยาว	การกำหนด	:	New Issue - การกู้เงินใหม่	
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	: ไม่มีดอกเบี้ย	ผู้ให้ประกัน	:		
คุณสมบัติ	: PROJECT LOAN/TERM LOAN	การอ้างอิงภายใน	:		
คำอธิบายเงื่อนไข	: เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะยาวในประเทศ	transaction 1	:		
ข้อตกลงหลัก	: G64C08 - เงินกู้เพื่อบริหารหนี้ตาม พรก. ให้อำนาจกระทรวงการ...	transaction 2	:		
Facility Comp. Code	: 03009	Facility Trans No.	:	0000003000406	

ภาพที่ 149 แสดงหน้าจอแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาเบิกถอน

4.1.2.3.3 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

เป็นส่วนที่ระบุเงื่อนไขดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืนของสัญญาเบิกถอน ดังตัวอย่างในภาพที่ 150

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว		
โครงสร้างดอกเบี้ย		โครงสร้างการจ่ายชำระคืน							
เงื่อนไข	ระยะเวลา	รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย/จำนวนเงิน	ควา	เงื่อนไข	ระยะเวลา	รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย/จำนวนเงิน	ควา
No Rows To Show					No Rows To Show				
เงื่อนไขการชำระคืนงวดสุดท้าย: 1120 Final repayment									

ภาพที่ 150 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืนของสัญญาเบิกถอน

4.1.2.3.3.1 โครงสร้างดอกเบี้ย

เป็นส่วนที่ระบุค่าเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเบิกถอน โดย 1 สัญญาเบิกถอนสามารถมีได้หลาย
รายการ หากผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย จะต้อง click ที่ปุ่ม “+” ของโครงสร้างดอกเบี้ย จากนั้น
ระบบจะให้ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย ดังตัวอย่างในภาพที่ 151

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
เงื่อนไขดอกเบี้ย							
ประเภทเงื่อนไข	: 1200 : ดอกเบี้ยจ่าย จปม. (1210) ▼	รายการมีผลจาก	: dd/mm/yyyy 📅	<input type="checkbox"/>	ไม่มีเงื่อนไข		
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	: จำนวนเงิน ▼						
จำนวนเงิน (บาท/งวดชำระ)	: 0	สกุลเงิน	: THB				
วิธีการคำนวณงวดแรก	: คิดเต็มงวดเสมอ ▼	วิธีการคำนวณงวดสุดท้าย	: คิดเต็มงวดเสมอ ▼				
พิเศษ	: พิเศษลง ▼						
ฐานการคำนวณ	: Act/365 ▼	วิธีการคำนวณ	: การคำนวณแบบเส้นตรง ▼				
ความถี่ในการคำนวณ	: ก็การสิ้นสุดของระยะเวลา ▼						
<input type="checkbox"/> การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา							

ภาพที่ 151 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย

มีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทเงื่อนไข : เป็นข้อมูลเงื่อนไขที่ใช้ในการสร้างกระแสเงินของสัญญา โดยจะมีเฉพาะประเภทเงื่อนไขสำหรับการสร้างกระแสเงินสดประเภทดอกเบี้ยที่กำหนดเท่านั้น เช่น ประเภทเงื่อนไข 1200 ดอกเบี้ยจ่าย จปม. จะสร้างกระแสเงิน 1210 ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ เป็นต้น
2. รายการมีผลจาก (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี
3. รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : ระบบจะให้สามารถเลือกรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ อัตราร้อยละ , อัตราดอกเบี้ยผันแปร และจำนวนเงิน ในรูปแบบ Drop Down List
4. จำนวนเงิน (บาท/งวดชำระ) (Required Field) : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุจำนวนเงินของดอกเบี้ยในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง
5. สกุลเงิน : ระบบจะดึงข้อมูลสกุลเงินจากหน้า Pre-Selection (เปลี่ยนแปลงไม่ได้)
6. วิธีการคำนวณงวดแรก : เป็นการระบุการคำนวณงวดแรก โดยจะมี 3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop down List คือ ปันส่วน เป็นการคำนวณเงินต่องวดที่ชำระในงวดนั้น ๆ ตามจริง, คิดเต็มงวดเสมอ ไม่ว่าจะในงวดดังกล่าวจะมีจำนวนวันเท่าไร และไม่คิดในกรณีไม่เต็มงวด

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

7. วิธีการคำนวณงวดสุดท้าย : เป็นการระบุวิธีการคำนวณงวดสุดท้าย โดยจะมี 3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ ปันส่วน เป็นการคำนวณเงินต่องวดที่ชำระในงวดนั้น ๆ ตามจริง, คิดเต็มงวดเสมอ ไม่ว่าในงวดดังกล่าวจะมีจำนวนวันเท่าไร และไม่คิดในกรณีไม่เต็มงวด

8. ปิดเศษ : เป็นการระบุรูปแบบการปิดเศษ โดยจะมี 3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ ปิดเศษขึ้น ปิดเศษลง และปิดเศษแบบปกติ

9. ฐานการคำนวณ : เป็นวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนวันในแต่ละปี และวิธีการนับจำนวนวันในแต่ละงวด เช่น Act/365 Act/360 360/360 เป็นต้น โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List

10. วิธีการคำนวณ : เป็นการระบุวิธีการคำนวณ โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ วิธีการคำนวณเส้นตรง และ วิธีการคำนวณแบบ Exponential

11. ความถี่ในการคำนวณ : เป็นการระบุความถี่ในการคำนวณ โดยผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูลหลัก (ความถี่ในการคำนวณ)

12. การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา : ระบบจะให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลาในรูปแบบ Checkbox

4.1.2.3.3.2 โครงสร้างการจ่ายชำระคืน

เป็นส่วนที่ระบุค่าเงื่อนไขการจ่ายชำระคืนของสัญญาเบิกถอน โดย 1 สัญญาเบิกถอนสามารถมีได้หลายรายการ หากผู้ใช้งานต้องการเพิ่มเงื่อนไขการจ่ายชำระคืน จะต้อง click ที่ปุ่ม “+” ของโครงสร้างการจ่ายชำระคืน จากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเงื่อนไขการจ่ายชำระคืน ดังตัวอย่างในภาพที่ 152

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
เงื่อนไขการจ่ายชำระคืน							
<input type="checkbox"/> จัดเก็บ < กลับไปหน้าแสดงรายการ							
ประเภทเงื่อนไข	: 1130 : Instalment repayment (110) v	รายการมีผลจาก	: dd/mm/yyyy	<input type="checkbox"/> ไม่มีเงื่อนไข			
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	: จำนวนเงิน v						
จำนวนเงิน (บาท/งวดชำระ)	: 0	สกุลเงิน	: THB				
วิธีการคำนวณงวดแรก	: คิดเต็มงวดเสมอ v	วิธีการคำนวณงวดสุดท้าย	: คิดเต็มงวดเสมอ v				
ปีพิเศษ	: ปีพิเศษลง v						
ฐานการคำนวณ	: Act/365 v	วิธีการคำนวณ	: การคำนวณแบบเส้นตรง v				
ความถี่ในการคำนวณ	: ที่การสิ้นสุดของระยะเวลา v						
<input type="checkbox"/> การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา							

ภาพที่ 152 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลเงื่อนไขการจ่ายชำระคืน

มีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทเงื่อนไข : เป็นข้อมูลเงื่อนไขที่ใช้ในการสร้างกระแสเงินของสัญญา โดยจะมีเฉพาะประเภทเงื่อนไขสำหรับการสร้างกระแสเงินสดประเภทการชำระคืนเงินต้นเท่านั้น
2. รายการมีผลจาก (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณการจ่ายชำระคืน โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี
3. รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : ระบบจะให้เลือกกรู๊ปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ อัตราร้อยละ และจำนวนเงิน ในรูปแบบ Drop Down List
4. จำนวนเงิน (บาท/งวดชำระ) (Required Field) : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุจำนวนเงิน ในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง
5. สกุลเงิน : ระบบจะดึงข้อมูลสกุลเงินจากหน้า Pre-Selection (เปลี่ยนแปลงไม่ได้)
6. วิธีการคำนวณงวดแรก : เป็นการระบุการคำนวณงวดแรก โดยจะมี 3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop down List คือ ปันส่วน เป็นการคำนวณเงินต่องวดที่ชำระในงวดนั้น ๆ ตามจริง, คิดเต็มงวดเสมอ ไม่ว่าจะในงวดดังกล่าวจะมีจำนวนวันเท่าไร และไม่คิดในกรณีไม่เต็มงวด

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

7. วิธีการคำนวณงวดสุดท้าย : เป็นการระบุวิธีการคำนวณงวดสุดท้าย โดยจะมี 3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ ปันส่วน เป็นการคำนวณเงินต่องวดที่ชำระในงวดนั้น ๆ ตามจริง, คิดเต็มงวดเสมอ ไม่ว่าในงวดดังกล่าวจะมีจำนวนวันเท่าไร และไม่คิดในกรณีไม่เต็มงวด

8. ปิดเศษ : เป็นการระบุรูปแบบการปิดเศษ โดยจะมี 3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ ปิดเศษขึ้น ปิดเศษลง และปิดเศษแบบปกติ

9. ฐานการคำนวณ : เป็นวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนวันในแต่ละปี และวิธีการนับจำนวนวันในแต่ละงวด เช่น Act/365 Act/360 360/360 เป็นต้น โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List

10. วิธีการคำนวณ : เป็นการระบุวิธีการคำนวณ โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ วิธีการคำนวณเส้นตรง และ วิธีการคำนวณแบบ Exponential

11. ความถี่ในการคำนวณ : เป็นการระบุความถี่ในการคำนวณ โดยผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูลหลัก (ความถี่ในการคำนวณ)

12. การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา : ระบบจะให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลาในรูปแบบ Checkbox

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.1.2.3.3 เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย

เป็นส่วนที่ระบุค่าเงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย โดยระบบจะกรองเฉพาะประเภทเงื่อนไขที่มีหมวด
กระแสเงินสดเป็นชำระคืนครั้งสุดท้ายเท่านั้นในรูปแบบ Drop Down List ดังตัวอย่างในภาพที่ 153

เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย : 1120 : Final repayment

ภาพที่ 153 แสดงหน้าจอการระบุเงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ของแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน จะได้น้ำจอดังตัวอย่างในภาพ
ที่ 154

	L	มีผลจาก	รูปแบบอัตรา...	อัตราร้อยละ/...	ความถี่
	120...	26/06/2021	จำนวนเงิน	100,000.00	6 เดือน

	L	มีผลจาก	รูปแบบอัตรา...	อัตราร้อยละ/...	ความถี่
	1130...	26/06/2021	จำนวนเงิน	10,000.00	5 เดือน

เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย : 1120 : การชำระคืน

ภาพที่ 154 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุข้อมูลต่างๆของแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

4.1.2.3.4 กระแสเงินสดอื่น

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดของกระแสเงินสดอื่น ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 155

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

[จัดเก็บ](#) < [กลับไปตารางโครงสร้างเงินต้น](#)

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน :

รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) :

วันที่คำนวณ (Cal.Date) :

จำนวนเงิน (Payment Amount) :

ทิศทาง :

สกุลเงิน :

ภาพที่ 155 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลกระแสเงินสดอื่น

มีรายละเอียดดังนี้

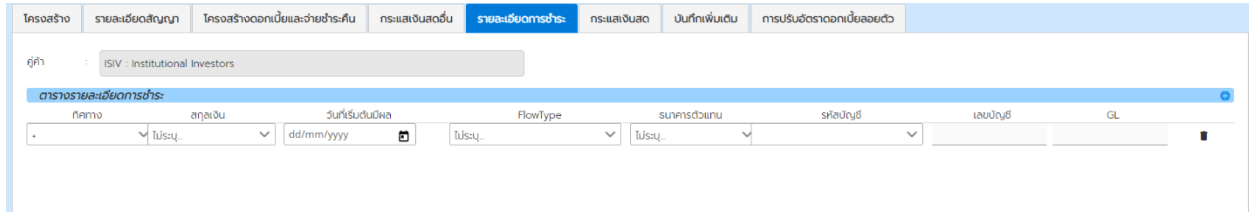
1. ประเภทกระแสเงิน (Required Field) : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทกระแสเงิน โดยให้ผู้ใช้งานระบุประเภทกระแสเงินในรูปแบบ Drop Down List
2. วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) (Required Field) : เป็นวันที่เกิดการรับเงินกู้ หรือจ่ายชำระคืนเงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี
3. จำนวนเงิน (Payment Amount) : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุจำนวนเงินของกระแสเงินสดอื่น ในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง
4. ทิศทาง : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุทิศทางของกระแสเงินสดอื่น โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ “+” และ “-”
5. สกุลเงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุสกุลเงินของกระแสเงินสดอื่น โดยระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูลหลักอื่นๆ (สกุลเงินของสัญญา) ในรูปแบบ Drop Down List

เมื่อผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ click ปุ่ม [จัดเก็บ](#) เพื่อจัดเก็บข้อมูลกระแสเงินสดอื่น

4.1.2.3.5 รายละเอียดการชำระ

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดการชำระ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 156

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 156 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลรายละเอียดการชำระ

มีรายละเอียดดังนี้

1. ทิศทาง : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุทิศทางของรายละเอียดการชำระ โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ “+” และ “-”
2. สกุลเงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุสกุลเงินของรายละเอียดการชำระ โดยระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูลหลักอื่นๆ (สกุลเงินของสัญญา) ในรูปแบบ Drop Down List
3. วันที่เริ่มต้นมีผล : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณรายละเอียดการชำระ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี
4. flowtype : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุประเภทกระแสเงินของรายละเอียดการชำระ เช่น ค่าที่ปรึกษา กฎหมาย โฉนด SOE เป็นต้น ในรูปแบบ Drop Down List
5. ธนาคารตัวแทน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุธนาคารตัวแทนของรายละเอียดการชำระ โดยระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูลหลักอื่นๆ (ธนาคารตัวแทน) ในรูปแบบ Drop Down List
6. รหัสบัญชี : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารของรายละเอียดการชำระ โดยระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูลหลักอื่นๆ (รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร) ในรูปแบบ Drop Down List
7. เลขที่บัญชี : ระบบจะกรองข้อมูลอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลธนาคารตัวแทนและรหัสบัญชีเรียบร้อยแล้ว
8. GL : ระบบจะกรองข้อมูลอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลธนาคารตัวแทนและรหัสบัญชีเรียบร้อยแล้ว

4.1.2.3.6 กระแสเงินสด

เป็นส่วนที่ระบบจะคำนวณข้อมูลต่างๆ ของแถบโครงสร้าง , ดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน , กระแสเงินสดอื่น และรายละเอียดการชำระ จากนั้นระบบจะสรุปในรูปแบบรายการกระแสเงินสด โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูล

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

แต่ละรายการกระแสเงินสดได้ รวมถึงการแบ่งรายการกระแสเงินสด และการกลับรายการกระแสเงินสดที่เคยบันทึกบัญชีไปแล้ว ดังตัวอย่างในภาพที่ 157

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	
บันทึกเพิ่มเติม		การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว				
ตารางกระแสเงินสด						
ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default						
	วันที่ชำระเงิน	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ผลรวมจำนวน)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการผ่านรายการ
	26/06/2021	115: ใตก่อน จาก...	1,000,000.00	THB	1,000,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
	26/11/2021	110: ชำระคืนเงินต้น...	10,000.00	THB	10,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
	26/12/2021	1210: ชำระดอกเบี้ย...	100,000.00	THB	100,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
	26/04/2022	110: ชำระคืนเงินต้น...	10,000.00	THB	10,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
	24/06/2022	1120: Contract (...)	970,000.00	THB	970,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
	26/06/2022	1210: ชำระดอกเบี้ย...	100,000.00	THB	100,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
	26/06/2022	110: ชำระคืนเงินต้น...	10,000.00	THB	10,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้

ภาพที่ 157 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสด

4.1.2.3.7 บันทึกเพิ่มเติม

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดบันทึกเพิ่มเติม ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 158

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
บันทึกเพิ่มเติม							
รายละเอียดเงื่อนไข	<input type="text"/>	ประวัติ	<input type="text"/>	Yield	<input type="text"/>	Spread	<input type="text"/>
Yield	<input type="text"/>	รายละเอียดคุณสมบัติ	<input type="text"/>	ISIN Code	<input type="text"/>	Sector Memo	<input type="text"/>
มูลค่า	<input type="text"/>	ประวัติการ Conversion	<input type="text"/>	วันที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย	<input type="text"/>	ระยะเวลาการเบิกจ่าย	<input type="text"/>
การกำกับเงิน	<input type="text"/>	Reference 1 (เลข ZOBJECTIVE)	<input type="text"/>	Reference 2	<input type="text"/>	Reference : Refinance	<input type="text"/>
ISIN Code	<input type="text"/>	Reference : Rollover	<input type="text"/>	Reference : On-lent	<input type="text"/>	Reference : Hedging	<input type="text"/>
วันที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย	<input type="text"/>	Reference : On-lent	<input type="text"/>	CancellationAmtวงเงินกู้ยืม	<input type="text"/>	Prefund draw date (dd/mm/yyyy)	<input type="text"/>
Reference 1 (เลข ZOBJECTIVE)	<input type="text"/>						
Reference : Rollover	<input type="text"/>						
Reference : On-lent	<input type="text"/>						
CancellationAmtวงเงินกู้ยืม	<input type="text"/>						

ภาพที่ 158 แสดงหน้าจอแถบบันทึกเพิ่มเติมของสัญญาเบิกถอน

ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเงื่อนไข	ระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประวัติ	ระบุประวัติสัญญาเงินกู้

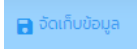
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

Yield	ระบุอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของตราสารหนี้ (ถ้ามี)
Spread	ระบุส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Float Rate) (ถ้ามี)
มติอนุมัติ	ระบุวันที่ ครม. มีมติอนุมัติให้กู้เงิน
รายละเอียดทุนหมุนเวียน	ระบุรายละเอียดทุนหมุนเวียน กรณีกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
การค้ำประกัน	ระบุรายละเอียดการค้ำประกันเงินกู้ (ถ้ามี)
Sector Memo	ระบุ Sector ของผู้กู้
ISIN Code	ระบุรหัส ISIN (รหัสหลักทรัพย์สากลทุกประเภท ทั้งหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาด ซึ่งกำหนดโดย Association of National Numbering Agencies (ANNA) ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขจำนวน 12 หลัก)
ประวัติการ Conversion	ระบุประวัติการยกยอดสัญญาเงินกู้ (ถ้ามี)
วันที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย	ระบุวันที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย ตามข้อตกลงในสัญญาเงินกู้
ระยะเวลาการเบิกจ่าย	ระบุระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้
Reference 1 (เลข ZOBJECTIVE)	ระบุรหัสสัญญาเงินกู้จากระบบ CS-DRMS (ถ้ามี)
Reference 2	ระบุชื่อรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ ที่ใช้รหัสหน่วยงาน 0309
Reference : Rollover	ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีที่สัญญาเงินกู้นั้น ๆ ทำการบริหารหนี้ (Rollover)
Reference : Refinance	ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีที่สัญญาเงินกู้นั้น ๆ ทำการบริหารหนี้ (Refinance)

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

Reference : On-lent	ระบุมูลค่าที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีที่สัญญาเงินกู้ นั้น ๆ ทำการบริหารหนี้ (On-Lent)
Reference : Hedging	ระบุมูลค่าที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีที่สัญญาเงินกู้ นั้น ๆ ทำการบริหารหนี้ (Hedging)
CancellationAmt วงเงินที่ยกเลิก	ระบุนับจำนวนเงินที่ยกเลิกจากวงเงินกู้ที่ได้ตกลงไว้ (ถ้ามี)
Prefund draw date (dd.mm.yyyy)	ระบุวันที่ครบกำหนดของสัญญาที่ปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า
วงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา	ระบุนวงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา
%รับภาระ งต&ตบ รัฐบาล [FinProj]	ระบุสัดส่วนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับภาระ กรณีรับภาระ บางส่วน
สถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงินกู้	ระบุสถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงิน กรณีบันทึกสัญญาเงินกู้ประเภท พันธบัตร
DebtNumber	ระบุรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของเลขที่หรือรหัสของสัญญาเงินกู้

4.1.2.4 การจัดเก็บข้อมูลสัญญา

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ของสัญญาเบิกถอนครบถ้วนแล้ว ในการจัดเก็บข้อมูลสัญญา ให้ผู้ใช้งาน
click ที่ปุ่ม  ระบบจะประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบความถ้วนของข้อมูลอีกครั้ง เมื่อระบบ
ประมวลผลเสร็จแล้ว จะแสดงหน้าจอ Activity Log เพื่อสรุปข้อมูลสัญญาเบิกถอนที่จะสร้าง ดังตัวอย่างในภาพที่ 159

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

Activity Log

ชื่อสัญญา : Bond (F01) ของสัญญา GOV. BOND FOR RE. DEBT 2559/3 (RE-OPEN GB 2559/6)
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A20DG
วันเริ่มต้นสัญญา : 27/11/2015
วันสิ้นสุดสัญญา : 17/06/2066
จำนวนเงิน : 10,000,000,000.00 THB

วันที่ดำเนินการ...	กิจกรรมที่ใช้	กิจกรรมก่อน...	สถานะที่ใช้	การอนุมัติ...	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุงโดย	ปรับปรุงเมื่อ
27/11/2015	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ ม...	system	19/01/2021 0...		

ยกเลิก จัดเก็บ

ภาพที่ 159 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลด

เมื่อตรวจสอบเช็คเรียบร้อยแล้ว จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000001004444” ดังตัวอย่างในภาพที่ 160

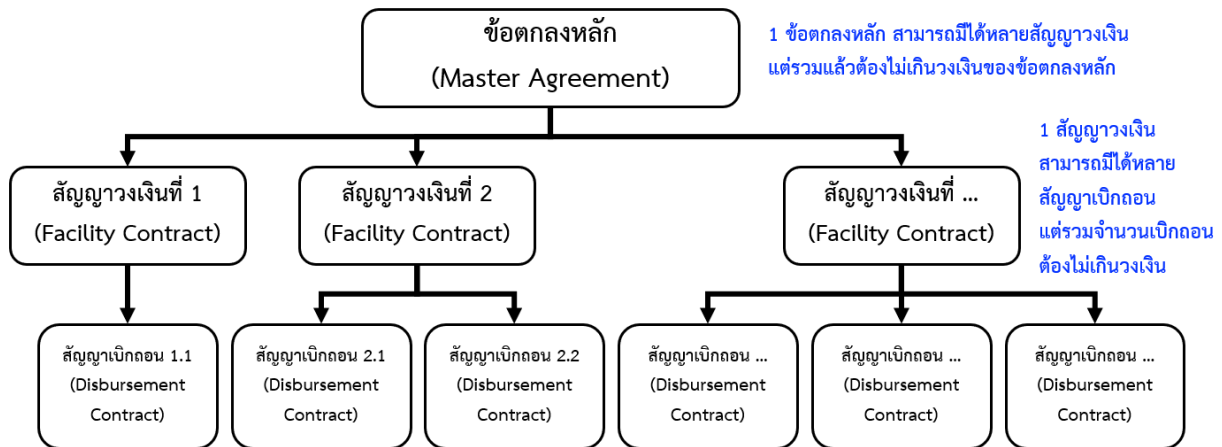
สร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000001004444 ตจ

ภาพที่ 160 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว

4.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาวงเงินและสัญญาเบิกถอน

สำหรับการสร้างสัญญาวงเงิน ระบบจะให้กรอกข้อตกลงหลักเพื่อที่จะดึงข้อมูลวงเงินของข้อตกลงหลักดังกล่าว ทั้งนี้ข้อตกลงหลัก 1 ข้อสามารถมีได้หลายสัญญาวงเงินแต่ต้องไม่เกินวงเงินของข้อตกลงหลักนั้นๆ และสำหรับการสร้างสัญญาเบิกถอน ระบบจะให้กรอกเลขที่รายการสัญญาวงเงินเพื่อที่จะดึงข้อมูลวงเงินของสัญญาวงเงินดังกล่าว โดยสัญญาวงเงิน 1 สัญญาสามารถมีได้หลายสัญญาเบิกถอนแต่ต้องไม่เกินวงเงินของสัญญาวงเงินดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 161

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 161 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาทางการเงินและสัญญาเบิกถอน

4.1.4 สัญญา SWAP

การบริหารความเสี่ยงด้วยสัญญา SWAP มีอยู่ 2 รูปแบบหลักๆคือ

1. Currency SWAP (แลกเปลี่ยนสกุลเงิน) เป็นการบริหารความเสี่ยงจากสกุลเงินที่มีเป็นไปเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าเราทำสัญญากับธนาคารเป็นสกุลเงินอะไร เช่น SWAP จาก Japan Yen (JPY) เป็น Thai Baht (THB)

2. Interest Rate SWAP (แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย) เป็นการปิดหรือเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงจากประเภทอัตราดอกเบี้ยที่มีไปเป็นอัตราดอกเบี้ยอีกประเภทหนึ่ง เช่น SWAP จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR - 1% เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2%

แต่ถ้าถ้าเป็นการ SWAP พร้อมกันทั้ง 2 รูปแบบจะเรียกว่า Cross Currency Interest Rate SWAP ซึ่งจะเป็นการรวมการ SWAP ทั้งสกุลเงินและประเภทอัตราดอกเบี้ยเข้าด้วยกัน หมายความว่าในการทำ SWAP แบบนี้จะทำการ SWAP ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยพร้อมๆกัน โดยการสร้างสัญญา SWAP จะให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลสัญญา SWAP บันทึกเข้าสู่ระบบ PDM ซึ่งสัญญา SWAP จะทำการเปลี่ยนการระดอกเบี้ยในสัญญาเบิกถอนจากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และ/หรือเปลี่ยนการระสกุลเงินในสัญญาเบิกถอนจากสกุลเงินต่างประเทศ เช่น JPY ไปเป็นสกุลเงิน THB เป็นต้น

โดยที่ในขั้นตอนการสร้างสัญญา SWAP ผู้ใช้งานจะต้องทำการกรอกเงื่อนไขเดิมของสัญญา SWAP ที่เราต้องการให้คู่สัญญา SWAP รับภาระเข้าในด้านของ “โครงสร้างดอกเบี้ยที่จะได้รับ” และผู้ใช้งานจะต้องทำการ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

กรอกเงื่อนไขที่เราต้องทำการรับภาระหรือจ่ายชำระให้กับคู่สัญญา SWAP เข้าในด้านของ “โครงสร้างดอกเบี้ยที่จะจ่ายชำระ” เพื่อให้สัญญา SWAP ของ ระบบ PDM สามารถสร้างกระแสเงินได้ตรงกับความเป็นจริงเพื่อให้เวลาที่เรียกรายงานจากสัญญา SWAP มาคู่กันกับสัญญาเบิกถอนเงินกู้แล้ว ผลรวมของกระแสเงินที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทำการ SWAP แล้วนั้นจะตรงกับภาระที่จะเปลี่ยนแปลงไปในการชำระเงินให้กับทั้งธนาคารปล่อยกู้และให้กับคู่สัญญา SWAP

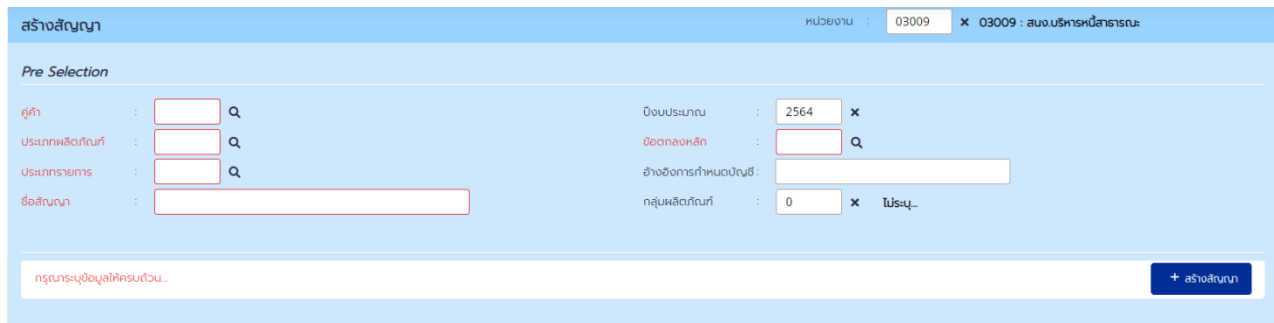
4.1.4.1 การเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญา SWAP

ภายหลังจากการ log in เพื่อเข้าใช้งานระบบ PDM ให้ผู้ใช้งานเข้าที่เมนู “สร้างสัญญา SWAP” จากเมนู ด้านซ้ายมือ ดังตัวอย่างในภาพที่ 162




ภาพที่ 162 แสดงการเข้าสู่หน้าจอ “สร้างสัญญา SWAP”

และเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอ “สร้างสัญญา SWAP” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าเริ่มต้นก่อนการสร้างสัญญา ซึ่งจะเรียกว่า “หน้าจอ Pre-Selection” ดังตัวอย่างในภาพที่ 163



ภาพที่ 163 แสดงหน้าจอ Pre-selection สำหรับการสร้างสัญญา SWAP


มีรายละเอียดดังนี้

1. หน่วยงาน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญา SWAP โดยระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นตามหน่วยงานของผู้ใช้งาน ทั้งนี้หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานสำหรับการสร้างสัญญา SWAP ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม  เพื่อยกเลิกค่าดังกล่าว จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 164

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

หน่วยงาน : 50506 X 50506 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาพที่ 164 แสดงการระบุค่ารหัสหน่วยงาน “50506” ลงไปในกล่องข้อความ

2. คู่ค้า : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุรหัสคู่ค้าในกล่องข้อความ หรือ click ที่ปุ่ม  เลือกคู่ค้าจากรายชื่อ และ double click รายการคู่ค้าที่ต้องการ ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 165

คู่ค้า : ISIV X Institutional Investors

ภาพที่ 165 แสดงค่าคู่ค้าตามที่ผู้ใช้งานเลือก

3. ประเภทผลิตภัณฑ์ : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างสัญญา SWAP เช่น 62A (swap อัตราดอกเบี้ย) 62B (swap อัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงิน) 62C (swap อัตราดอกเบี้ยแบบป้องกันความเสี่ยง) 62D (swap อัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงินแบบป้องกันความเสี่ยง) ดังตัวอย่างในภาพที่ 166


ประเภทผลิตภัณฑ์ : 62A X 62A : สวอปอัตราดอกเบี้ย

ภาพที่ 166 แสดงค่าประเภทผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ใช้งานเลือก

4. ประเภทรายการ : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุประเภทรายการที่ต้องการสร้างสัญญา SWAP เช่น 300 (swap ดอกเบี้ยลอยตัวเป็นดอกเบี้ยคงที่) 301 (swap ดอกเบี้ยคงที่เป็นดอกเบี้ยลอยตัว) 302 (swap ดอกเบี้ยลอยตัวสัญญาแรกเป็นดอกเบี้ยลอยตัวสัญญาที่สอง) 303 (swap ดอกเบี้ยได้ทุกแบบสัญญาแรกเป็นดอกเบี้ยได้ทุกแบบสัญญาที่สอง) 304 (swap ดอกเบี้ยคงที่สัญญาแรกเป็นดอกเบี้ยคงที่สัญญาที่สอง) ดังตัวอย่างในภาพที่ 167

ประเภทรายการ : 300 X 300 : สวอป


ภาพที่ 167 แสดงค่าประเภทรายการตามที่ผู้ใช้งานเลือก

5. ปิงบประมาณ : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุปิงบประมาณที่ต้องการสร้างสัญญา SWAP โดยระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นตามปิงบประมาณปัจจุบัน ทั้งนี้หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงปิงบประมาณสำหรับการสร้างสัญญา SWAP ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม  เพื่อยกเลิกค่าดังกล่าว จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุปิงบประมาณที่ต้องการสร้างสัญญา SWAP ลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 168

ปิงบประมาณ : 2558 X

ภาพที่ 168 แสดงค่าปิงบประมาณตามที่ผู้ใช้งานเลือก

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

6. ข้อตกลงหลัก : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อตกลงหลักที่ต้องการสร้างสัญญา SWAP โดยระบบจะแสดงข้อตกลงหลักตามปีงบประมาณที่เลือก ผู้ใช้งานสามารถระบุรหัสข้อตกลงหลักในกล่องข้อความ หรือ click ที่ปุ่ม  เลือกข้อตกลงหลักจากรายชื่อ และ double click รายการข้อตกลงหลักที่ต้องการ ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 169

ข้อตกลงหลัก : ✕ เงินกู้ตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ

ภาพที่ 169 แสดงค่าข้อตกลงหลักตามผู้ใช้งานเลือก

7. อ้างอิงการกำหนดบัญชี : ระบบจะกรองอ้างอิงการกำหนดบัญชีสำหรับสัญญา SWAP อัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทรายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 170



อ้างอิงการกำหนดบัญชี :

ภาพที่ 170 แสดงค่าอ้างอิงการกำหนดบัญชีตามผู้ใช้งานระบุ

8. ชื่อสัญญา : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุชื่อสัญญาของสัญญา SWAP โดยระบบจะมีการกำหนดจำนวนตัวอักษรขั้นต่ำของชื่อสัญญาอยู่ที่ 10 ตัวอักษร สำหรับการตั้งชื่อสัญญา จะมีการตั้งชื่อตามรูปแบบของเครื่องมือที่ได้กำหนดไว้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 171

ชื่อสัญญา :

ภาพที่ 171 แสดงค่าชื่อสัญญาตามผู้ใช้งานระบุ

9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุกลุ่มผลิตภัณฑ์ของสัญญา SWAP โดยระบบจะแสดงค่าเริ่มต้น “0 : ไม่ระบุ” ทั้งนี้หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผลิตภัณฑ์ของสัญญา SWAP ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม  เพื่อยกเลิกค่าดังกล่าว จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ของสัญญา SWAP ลงในกล่องข้อความ ข้อความ หรือ click ที่ปุ่ม  เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์จากรายชื่อ และ double click รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 172

กลุ่มผลิตภัณฑ์ : ✕ ไม่ระบุ...

ภาพที่ 172 แสดงค่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ตามผู้ใช้งานเลือก

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ในกรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างสัญญา SWAP ครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “ข้อมูลครบถ้วน” ดังตัวอย่างในภาพที่ 173

สร้างสัญญา หน่วยงาน : 03009 X 03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

คู่ค้า : BAAC X BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES บัญประมาณ : 2564 X

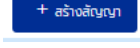
ประเภทผลิตภัณฑ์ : 62B X 62B : สวอป/ตบ.ข้ามสกุลเงิน (CCS) ยึดกลางหลัก : G64F02 X เงิน Prefund ที่หักกองทุน ไปบริหารจัดการ

ประเภทรายการ : 300 X 300 : ผู้ชำระเงิน อ้างอิงกำหนดบัญชี : 55A20DG

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างชื่อสัญญา SWAP กลุ่มผลิตภัณฑ์ : 0 X ไม่ระบุ

ข้อมูลครบถ้วน + สร้างสัญญา

ภาพที่ 173 แสดงผลการประมวลเบื้องต้นสำหรับการระบุข้อมูลในการสร้างสัญญา SWAP กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว

และระบบจะเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถ click ที่ปุ่ม  เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่อการบันทึกข้อมูลสัญญาเพิ่มเติมในหน้าจอถัดไป

4.1.4.2 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา SWAP

เมื่อผู้ใช้งาน click ปุ่ม “สร้างสัญญา” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 174

รายละเอียดการสัญญา

รหัสหน่วยงาน : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ คู่ค้า : BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES

อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A20DG เลขที่รายการ :

ประเภทผลิตภัณฑ์ : 62B : สวอป/ตบ.ข้ามสกุลเงิน (CCS) กิจกรรม : 00001

ประเภทรายการ : 300 : ผู้ชำระเงิน

โครงการสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงการสร้างออกและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด ดอกเบี้ยจ่ายออก ดอกเบี้ยที่จะได้รับ บันทึกเพิ่มเติม

การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างชื่อสัญญา SWAP วันลงนามสัญญา : dd/mm/yyyy

กรอ้างอิงภายนอก : วันเริ่มระยะเวลา : dd/mm/yyyy

บุคคลที่ติดต่อ : วันสิ้นสุดระยะเวลา : dd/mm/yyyy

บัญชี : ไม่ระบุ... เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม

Project Code :

โครงการสร้างเงินต้น - ที่จะจ่ายออก **โครงการสร้างเงินต้น - ที่จะได้รับ**

สกุลเงิน : ไม่ระบุ... สกุลเงิน : ไม่ระบุ...

วันที่	Flow Type	จำนวนเงิน	สกุลเงิน
--------	-----------	-----------	----------

วันที่	Flow Type	จำนวนเงิน	สกุลเงิน
--------	-----------	-----------	----------

ภาพที่ 174 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา SWAP

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ในหน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแสดงข้อมูลสำคัญของสัญญา และส่วนรายละเอียดของสัญญา

ส่วนแสดงข้อมูลสำคัญของสัญญา เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบุไว้ในหน้าจอ Pre-Selection โดยจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ คือ รหัสหน่วยงาน คู่ค้า อ้างอิงการกำหนดบัญชี เลขที่รายการ กิจกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ และประเภทรายการ

สังเกตได้ว่า จะมีรายการที่เพิ่มเข้ามาจากหน้าจอ Pre-Selection จำนวน 2 รายการ คือ เลขที่รายการ และกิจกรรม

สำหรับเลขที่รายการ เป็นรหัสรายการของสัญญาถือว่าเป็นรหัสอะไร โดยองค์ประกอบของเลขที่รายการจะเป็นตัวเลขจำนวน 13 หลัก โดยที่ 4 หลักแรกจะเป็น “0000” และตามด้วยรหัสของสัญญา หากเป็นสัญญา SWAP ในหลักที่ 5 จะเริ่มต้นด้วยเลข 7 และส่วนที่เหลือจะเป็นเลข running number ซึ่งเลขที่รายการนี้ระบบจะสร้างขึ้นให้โดยอัตโนมัติหลังจากสร้างสัญญาวงเงินเสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับกิจกรรม เป็นรหัสแสดงสถานะของสัญญาว่าอยู่ในสถานะใด โดยค่าเริ่มต้นในขั้นตอนการสร้างสัญญา นี้ จะกำหนดให้เป็น “00000001” ซึ่งหมายถึง สถานะของสัญญาที่สามารถบันทึกข้อมูลได้แต่ไม่สามารถบันทึกบัญชีได้

สำหรับข้อมูลในส่วนนี้ ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไข จะต้องย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลในหน้าจอ Pre-Selection

อีกส่วนหนึ่ง จะเป็นการระบุรายละเอียดของสัญญา ซึ่งมีการจำแนกกลุ่มของข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามแถบย่อย ดังนี้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.1.4.2.1 โครงสร้าง

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลทั่วไปของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 175

The screenshot shows a web-based form for contract management. At the top, there are several tabs: 'โครงสร้าง' (Structure), 'รายละเอียดสัญญา' (Contract Details), 'โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน' (Interest and Repayment Structure), 'กระแสเงินสดรับ' (Cash Inflow), 'รายละเอียดการชำระ' (Payment Details), 'กระแสเงินสด' (Cash Flow), 'ดอกเบี้ยที่จ่ายออก' (Interest Paid), 'ดอกเบี้ยที่จะได้รับ' (Interest to be Received), and 'บันทึกเพิ่มเติม' (Additional Notes). The main form area is titled 'การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว' (Adjusting Floating Interest Rate). It contains several input fields: 'ชื่อสัญญา' (Contract Name) with a value 'ตัวอย่างชื่อสัญญา SWAP', 'การอ้างอิงภายนอก' (External Reference) which is a required field, 'บุคคลที่ติดต่อ' (Contact Person), 'ประเภท' (Type) with a dropdown menu, and 'Project Code'. On the right side, there are date pickers for 'วันที่ลงนามสัญญา' (Contract Sign Date), 'วันที่เริ่มระยะเวลา' (Start Date), and 'วันที่สิ้นสุดระยะเวลา' (End Date), all in 'dd/mm/yyyy' format. Below these are dropdown menus for 'เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม' (Start/End Type) and 'สกุลเงิน' (Currency). At the bottom, there are two tables, each with columns for 'วันที่' (Date), 'Flow Type', 'จำนวนเงิน' (Amount), and 'สกุลเงิน' (Currency). Both tables currently show 'No Rows To Show'.

ภาพที่ 175 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างของสัญญา SWAP

มีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อสัญญา : ระบบจะดึงข้อมูลตาม que ผู้ใช้งานระบุไว้ในหน้า Pre-Selection ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลชื่อสัญญาได้ โดยระบบจะมีการกำหนดจำนวนตัวอักษรขั้นต่ำของชื่อสัญญาอยู่ที่ 10 ตัวอักษร สำหรับการตั้งชื่อสัญญา
2. การอ้างอิงภายนอก (External Reference) (Required Field) : คือเลขที่สัญญาที่ผู้ให้กู้ยื่นให้กับผู้กู้หรือเป็นรหัสที่สื่อให้ผู้ใช้งานรู้ว่าเป็นสัญญาเงินกู้ใด เช่น TB21428A PN2556/2/1_DM เป็นต้น โดยให้ผู้ใช้งานระบุรหัสการอ้างอิงภายนอก
3. บุคคลติดต่อ (Contract Person) : เป็นการระบุชื่อผู้ติดต่อหรือผู้บันทึกข้อมูลสัญญา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลบุคคลติดต่อในระบบ PDM ได้
4. ปฏิทิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุชนิดปฏิทินวันหยุดสำหรับสัญญา SWAP โดยผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List
5. วันที่ลงนามสัญญา (Contract Sign Date) (Required Field) : เป็นวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาเงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่ลงนามสัญญาจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่เริ่มระยะเวลา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

6. วันที่เริ่มระยะเวลา (Contract Start Date) (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ยหรือวันที่เริ่มต้นคำนวณช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ย (Effective Date) โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่เริ่มระยะเวลา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่เริ่มระยะเวลาจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับวันที่ลงนามสัญญา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา

7. วันที่สิ้นสุดสัญญา (Contract End Date) (Required Field) : เป็นวันที่ครบกำหนดชำระคืนเงินต้นงวดสุดท้าย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่สิ้นสุดสัญญาจะต้องมากกว่าวันที่เริ่มระยะเวลาและวันที่ลงนามสัญญา

8. เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม (Required Field) : เป็นการกำหนดการนับจำนวนวันสำหรับการคำนวณดอกเบี้ย โดยจะมีวิธีการนับจำนวนวัน 2 รูปแบบ คือ เริ่มต้นแบบรวม เป็นการเริ่มนับตั้งแต่วันที่แรกจนถึงวันก่อนวันครบกำหนด และสิ้นสุดแบบรวม เป็นการเริ่มนับวันหลังวันแรกจนถึงวันครบกำหนด โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List

4.1.4.2.1.1 โครงสร้างเงินต้น - ที่จะจ่ายออก


ระบบจะให้ผู้ใช้งานต้องระบุ สกูลเงินก่อน จากนั้นจึงจะสามารถ click ที่ปุ่ม “+” ของโครงสร้างเงินที่จะจ่ายออกได้ ซึ่งระบบจะขึ้นให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 176

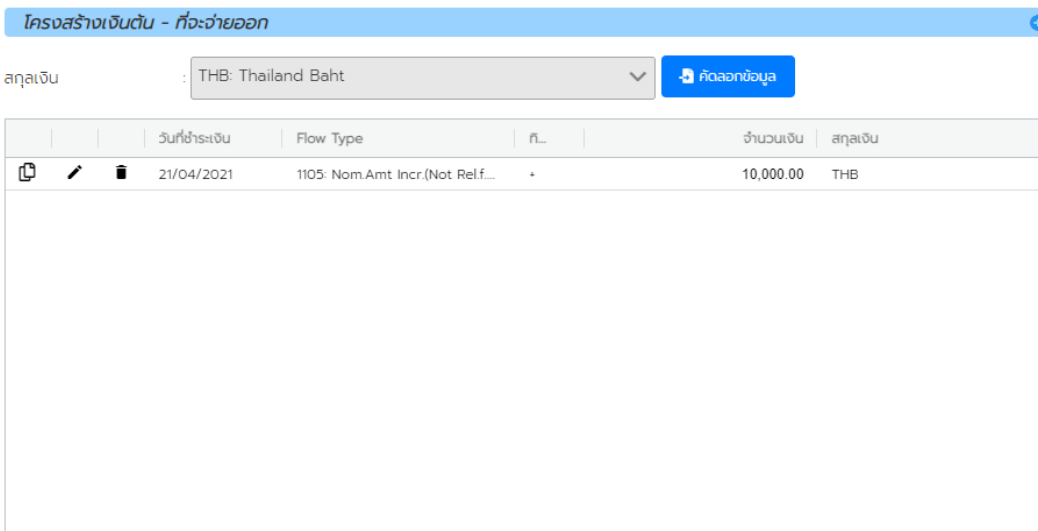
ประเภทการชำระเงิน	
ประเภทการชำระเงิน	: TuSocsq
รายละเอียดการชำระเงิน	
วันรับ / จ่าย (Payment Date)	: dd/mm/yyyy
วันที่คำนวณ (Cal Date)	: dd/mm/yyyy
จำนวนเงิน (Payment Amount)	: 0
ทิศทาง	: TuSocsq
สกุลเงิน	: TuSocsq
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ	
ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	: TuSocsq
อัตราแลกเปลี่ยน	: 0
จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)	: 0
สกุลเงินบาท	: THB

ภาพที่ 176 แสดงหน้าจอโครงสร้างเงินต้น - ที่จะจ่ายออกของสัญญา SWAP

มีรายละเอียดดังนี้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

1. ประเภทกระแสเงิน (Required Field) : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทกระแสเงิน ซึ่งจะกรองเฉพาะประเภทกระแสเงินสำหรับตลาดอนุพันธ์และหมวดกระแสเงินสด – เงินต้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เท่านั้น โดยให้ผู้ใช้งานระบุประเภทกระแสเงินในรูปแบบ Drop Down List
 2. วันที่รับ / จ่าย (Required Field) : เป็นวันที่รับเงินกู้ หรือจ่ายชำระคืนเงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี
 3. วันที่คำนวณ (Required Field) : อาจเป็นวันเดียวกันกับวันที่รับ/จ่าย หรือเป็นวันก่อนหน้า/ภายหลังวันที่รับจ่ายเงินก็ได้ โดยจะใช้วันที่คำนวณเป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี
 4. จำนวนเงิน (Required Field) : ระบบจะให้ผู้ใช้ระบบระบุจำนวนเงินของกระแสเงินสด ในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง
 5. หมายเหตุ (1) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
 6. หมายเหตุ (2) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
 7. หมายเหตุ (3) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
- เมื่อผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ click ที่ปุ่ม  **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทกระแสเงิน จะได้หน้าจอตัวอย่างในภาพที่ 177

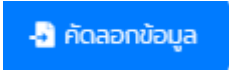


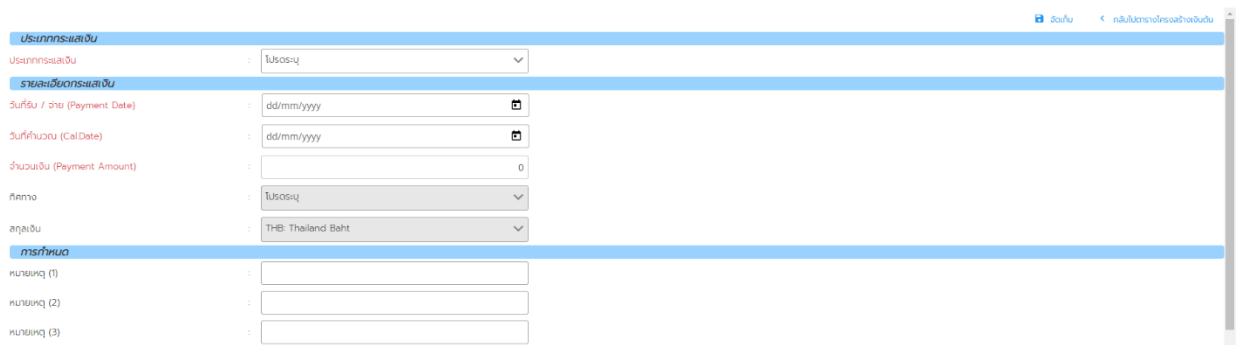
วันที่ชำระเงิน	Flow Type	ก...	จำนวนเงิน	สกุลเงิน
21/04/2021	1105- Nom.Amt Incr.(Not Relf...	+	10,000.00	THB

ภาพที่ 177 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบโครงสร้างและโครงสร้างเงินต้น

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.1.4.2.1.2 โครงสร้างเงินเดือน - ที่จะได้รับ

ผู้ใช้งานสามารถสร้างประเภทกระแสเงินสดได้ 2 วิธีคือ คัดลอกข้อมูลของโครงสร้างเงินเดือน - ที่จะจ่ายออก โดยการ click ที่ปุ่ม  หรือ click ที่ปุ่ม “+” ของโครงสร้างเงินเดือนที่จะจ่ายออกได้ ซึ่งระบบจะขึ้นให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 178




ภาพที่ 178 แสดงหน้าจอโครงสร้างเงินเดือน - ที่จะได้รับของสัญญา SWAP

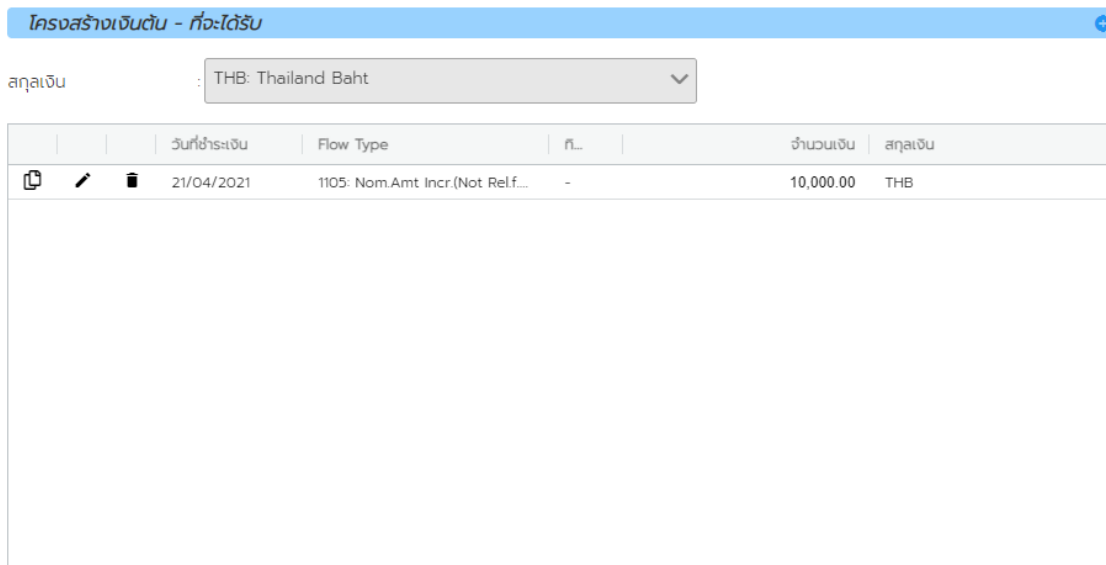
มีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทกระแสเงินสด (Required Field) : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทกระแสเงินสด ซึ่งจะกรองเฉพาะประเภทกระแสเงินสดสำหรับตลาดอนุพันธ์และหมวดกระแสเงินสด - เงินต้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เท่านั้น โดยให้ผู้ใช้กรอกประเภทกระแสเงินสดในรูปแบบ Drop Down List
2. วันที่รับ / จ่าย (Required Field) : เป็นวันที่เกิดการรับเงินกู้ หรือจ่ายชำระคืนเงินกู้ โดยให้ผู้ใช้กรอกวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี
3. วันที่คำนวณ (Required Field) : อาจเป็นวันเดียวกันกับวันที่รับ/จ่าย หรือเป็นวันก่อนหน้า/ภายหลังวันที่รับจ่ายเงินก็ได้ โดยจะใช้วันที่คำนวณเป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้กรอกวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี
4. จำนวนเงิน (Required Field) : ระบบจะให้ผู้ใช้ระบบระบุจำนวนเงินของกระแสเงินสด ในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง
5. หมายเหตุ (1) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้สามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
6. หมายเหตุ (2) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้สามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

7. หมายเหตุ (3) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้

เมื่อผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ click ที่ปุ่ม  **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทกระแสเงิน
จะได้หน้าจอตัวอย่างในภาพที่ 179

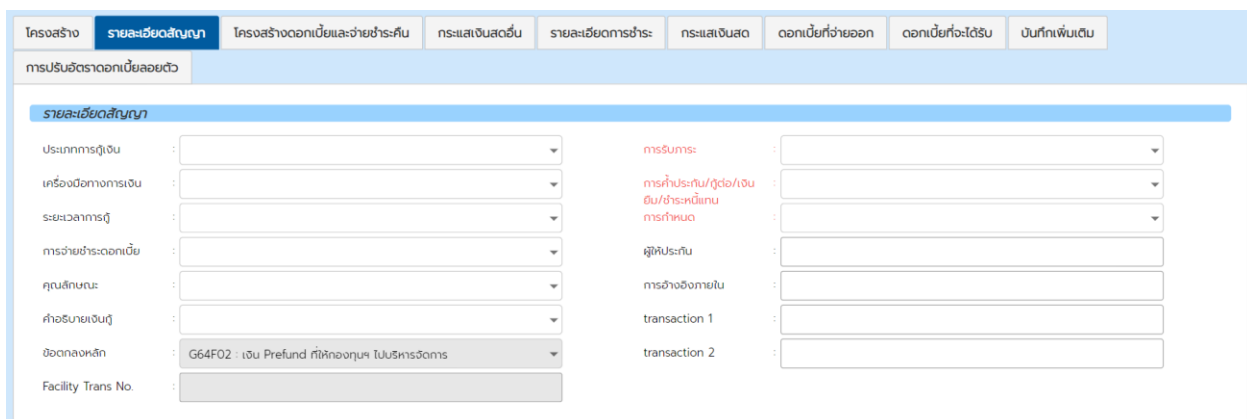


วันที่ชำระเงิน	Flow Type	จำนวนเงิน	สกุลเงิน
21/04/2021	1105: Nom.Amt Incr.(Not Relf...	10,000.00	THB

ภาพที่ 179 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบโครงสร้างและโครงสร้างเงินต้น

4.1.4.2.2 รายละเอียดสัญญา

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดและลักษณะของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 180



ภาพที่ 180 แสดงหน้าจอแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญา SWAP

มีรายละเอียดดังนี้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

1. ประเภทกู้เงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลประเภทเงินกู้สำหรับสัญญา SWAP ในรูปแบบ Drop Down List เช่น เงินกู้ในประเทศ เงินกู้ต่างประเทศ เป็นต้น
2. เครื่องมือทางการเงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลเครื่องมือทางการเงินสำหรับสัญญา SWAP ในรูปแบบ Drop Down List เช่น Bond เงินทรอง P/N เป็นต้น
3. ระยะเวลาการกู้เงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลระยะเวลาการกู้เงินสำหรับสัญญา SWAP ในรูปแบบ Drop Down List เช่น ระยะสั้น ระยะยาว เป็นต้น
4. การจ่ายชำระดอกเบี้ย : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลการจ่ายชำระดอกเบี้ยสำหรับสัญญา SWAP ในรูปแบบ Drop Down List เช่น มีดอกเบี้ย มีส่วนลด ไม่มีดอกเบี้ย เป็นต้น
5. คุณลักษณะ : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลคุณลักษณะสำหรับสัญญา SWAP ในรูปแบบ Drop Down List เช่น Bond T-Bill Debenture เป็นต้น
6. คำอธิบายเงินกู้ : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลคำอธิบายเงินกู้สำหรับสัญญา SWAP ในรูปแบบ Drop Down List เช่น การออกจำหน่ายพันธบัตร เงินกู้จากทรอง เป็นต้น
7. ข้อตกลงหลัก : ระบบจะดึงข้อมูลจากหน้า Pre-Selection ที่ผู้ใช้งานระบุ
8. การรับภาระ (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการรับภาระทางการเงิน โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List เช่น รัฐวิสาหกิจรับภาระเอง 100% รัฐบาลรับภาระชำระเงินต้นบางส่วน เป็นต้น
9. การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการกู้เงินว่าเป็นการค้ำประกัน การกู้ต่อ เงินยืม หรือการชำระหนี้แทน โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List เช่น กู้ต่อ รัฐกู้ตรง ชำระหนี้แทน เป็นต้น
10. การกำหนด (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการกู้เงินว่าเป็นการกู้เงินแบบใด โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List เช่น การกู้เงินใหม่ การกู้เงินเพื่อหมุนเวียน การกู้เงินเพื่อยืดอายุหนี้ เป็นต้น
11. ผู้ให้ประกัน : เป็นการระบุผู้ให้ประกันในสัญญา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลผู้ให้ประกันในระบบ PDM ได้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

12. การอ้างอิงภายใน : เป็นการระบุรหัสการอ้างอิงภายในสำหรับสัญญาดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นรหัสสัญญาหลัก / รหัสสัญญา Swap ก็ได้เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงในหน่วยงาน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลการอ้างอิงภายในในระบบ PDM ได้

13. transaction 1 : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้

14. transaction 2 : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้

4.1.4.2.3 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

เป็นส่วนที่ระบุเงื่อนไขดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืนของสัญญาเบิกถอน ดังตัวอย่างในภาพที่ 181

ภาพที่ 181 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืนของสัญญา SWAP

หากผู้ใช้งานต้องการเพิ่มเงื่อนไขดอกเบี้ย จะต้อง Click ที่ปุ่ม “+” ของโครงสร้างดอกเบี้ย ดังตัวอย่างในภาพที่ 182

ภาพที่ 182 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างดอกเบี้ยของสัญญา SWAP

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

1) โครงสร้างดอกเบีย - ที่จะจ่ายออก มีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทเงื่อนไข : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทเงื่อนไข โดยระบบจะกรองเฉพาะประเภทเงื่อนไขที่มีหมวดกระแสเงินสดเป็นดอกเบียที่กำหนดเท่านั้น

2. รายการมีผลจาก (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบีย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี

3. รูปแบบอัตราดอกเบีย : ระบบจะให้สามารถเลือกรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ อัตราร้อยละ , อัตราดอกเบียผันแปร และจำนวนเงิน ในรูปแบบ Drop Down List

4. อัตราร้อยละ (ต่อปี) (Required Field) : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุอัตราร้อยละ ในรูปแบบทศนิยม 7 ตำแหน่ง

5. ปัดเศษ : เป็นการระบุรูปแบบการปัดเศษ โดยจะมี 3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ ปัดเศษขึ้น ปัดเศษลง และปัดเศษแบบปกติ

6. ฐานการคำนวณ : เป็นการระบุวิธีการคำนวณดอกเบีย โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List เช่น Act/365 Act/366 Act/360 เป็นต้น

7. วิธีการคำนวณ : เป็นการระบุวิธีการคำนวณ โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ วิธีการคำนวณเส้นตรง และ วิธีการคำนวณแบบ Exponential

8. ความถี่ในการคำนวณ : เป็นการระบุความถี่ในการคำนวณของประเภทเงื่อนไข โดยผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List เช่น รายวัน รายเดือน ในวันสุดท้ายของเดือน เป็นต้น

9. การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา : ระบบจะให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา ในรูปแบบ Checkbox

หากผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มเงื่อนไขจ่ายชำระคืน จะต้อง Click ที่ปุ่ม “+” ของโครงสร้างจ่ายชำระคืน ดังตัวอย่างในภาพที่ 183

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ประเภทเงื่อนไข	: 1200 : ดอกเบี้ย (1200) ▼	รายการมีผลจาก	: dd/mm/yyyy 📅	<input type="checkbox"/> ไม่มีเงื่อนไข
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	: อัตราร้อยละ ▼			
อัตราร้อยละ (ต่อปี)	: <input type="text" value="0"/>			
พิเศษ	: ปิดเศษลง ▼			
ฐานการคำนวณ	: Act/365 ▼	วิธีการคำนวณ	: การคำนวณแบบเส้นตรง ▼	
ความถี่ในการคำนวณ	: ก็มีการสิ้นสุดของระยะเวลา ▼			
<input type="checkbox"/> การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา				

ภาพที่ 183 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างจ่ายชำระคืนของสัญญา SWAP

2) โครงสร้างดอกเบี้ย - ที่จะได้รับ มีรายละเอียดดังนี้

- ประเภทเงื่อนไข : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทเงื่อนไข โดยระบบจะกรองเฉพาะประเภทเงื่อนไขที่มีหมวดกระแสเงินสดเป็นดอกเบี้ยที่กำหนดเท่านั้น
- รายการมีผลจาก (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี
- รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : ระบบจะให้สามารถเลือกรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ อัตราร้อยละ , อัตราดอกเบี้ยผันแปร และจำนวนเงิน ในรูปแบบ Drop Down List
- อัตราร้อยละ (ต่อปี) (Required Field) : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุอัตราร้อยละ ในรูปแบบทศนิยม 7 ตำแหน่ง
- พิเศษ : เป็นการระบุรูปแบบการพิเศษ โดยจะมี 3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ ปิดเศษขึ้น ปิดเศษลง และพิเศษแบบปกติ
- ฐานการคำนวณ : เป็นการระบุวิธีการคำนวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List เช่น Act/365 Act/366 Act/360 เป็นต้น
- วิธีการคำนวณ : เป็นการระบุวิธีการคำนวณ โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ วิธีการคำนวณเส้นตรง และ วิธีการคำนวณแบบ Exponential

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

8. ความถี่ในการคำนวณ : เป็นการระบุความถี่ในการคำนวณ โดยผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List เช่น รายวัน รายเดือน ในวันสุดท้ายของเดือน เป็นต้น

9. การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา : ระบบจะให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา ในรูปแบบ Checkbox

3) เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย : ระบบจะกรองเฉพาะประเภทเงื่อนไขที่มีหมวดกระแสเงินสดเป็นชำระคืนครั้งสุดท้าย และประเภทกระแสเงินสดสำหรับตลาดอนุพันธ์เท่านั้น โดยรูปแบบ Drop Down List

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ของแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน จะได้นำจอดังตัวอย่างในภาพที่ 184

L.	ชื่อประเภท...	ปีผลจาก	โครงสร้างตา...	โครงสร้างตา...
1200	1200 : ดอกเบีย...	23/06/2021	อัตราดอกเบี้ยคงที่	0 เดือน

เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย : 1120 : การชำระ

ภาพที่ 184 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุข้อมูลต่างๆ ของแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

4.1.4.2.4 กระแสเงินสดอื่น

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดของกระแสเงินสดอื่น ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 185

ประเภทกระแสเงิน : TuSocSu

รายละเอียดกระแสเงิน : TuSocSu

วันรับ / จ่าย (Payment Date) : dd/mm/yyyy

จำนวนเงิน (Payment Amount) : 0

ทิศทาง : TuSocSu

สกุลเงิน : TuSocSu

ภาพที่ 185 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลกระแสเงินสดอื่น

มีรายละเอียดดังนี้

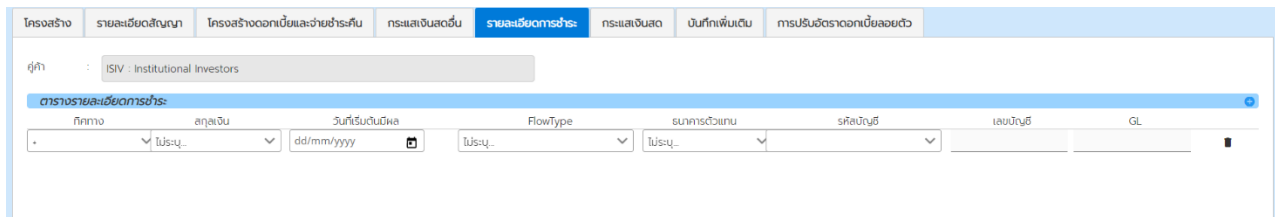
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

1. ประเภทกระแสเงิน (Required Field) : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทกระแสเงิน โดยให้ผู้ใช้งานระบุประเภทกระแสเงินในรูปแบบ Drop Down List
2. วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) (Required Field) : เป็นวันที่เกิดการรับเงินกู้ หรือจ่ายชำระคืนเงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี
3. จำนวนเงิน (Payment Amount) : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุจำนวนเงินของกระแสเงินอื่น ในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง
4. ทิศทาง : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุทิศทางของกระแสเงินสดอื่น โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ “+” และ “-”
5. สกุลเงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุสกุลเงินของกระแสเงินสดอื่น ในรูปแบบ Drop Down List เช่น JPY THB USD เป็นต้น

เมื่อผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ click ปุ่ม  **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บข้อมูลกระแสเงินสดอื่น

4.1.4.2.5 รายละเอียดการชำระ

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดการชำระ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 186



ภาพที่ 186 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลรายละเอียดการชำระ

มีรายละเอียดดังนี้

1. ทิศทาง : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุทิศทางของรายละเอียดการชำระ โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ “+” และ “-”
2. สกุลเงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุสกุลเงินของรายละเอียดการชำระ โดยระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูลหลักอื่นๆ (สกุลเงินของสัญญา) ในรูปแบบ Drop Down List
3. วันที่เริ่มต้นมีผล : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณรายละเอียดการชำระ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

4. flowtype : ระบบจะให้ผู้ใช้ระบบระบุประเภทกระแสเงินของรายละเอียดการชำระ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ใถ่ถอน SOE เป็นต้น ในรูปแบบ Drop Down List

5. ธนาคารตัวแทน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุธนาคารตัวแทนของรายละเอียดการชำระ โดยระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูลหลักอื่นๆ (ธนาคารตัวแทน) ในรูปแบบ Drop Down List

6. รหัสบัญชี : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารของรายละเอียดการชำระ โดยระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูลหลักอื่นๆ (รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร) ในรูปแบบ Drop Down List

7. เลขที่บัญชี : ระบบจะกรองข้อมูลอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ระบบระบุข้อมูลธนาคารตัวแทนและรหัสบัญชีเรียบร้อยแล้ว

8. GL : ระบบจะกรองข้อมูลอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ระบบระบุข้อมูลธนาคารตัวแทนและรหัสบัญชีเรียบร้อยแล้ว

4.1.4.2.6 กระแสเงินสด

เป็นส่วนที่ระบบจะคำนวณข้อมูลต่างๆ ของแถบโครงสร้าง , ดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน , กระแสเงินสดอื่น และรายละเอียดการชำระ จากนั้นระบบจะสรุปในรูปแบบรายการกระแสเงินสด โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลแต่ละรายการกระแสเงินสดได้ รวมถึงการแบ่งรายการกระแสเงินสด และการกลับรายการกระแสเงินสดที่เคยบันทึกบัญชีไปแล้ว ดังตัวอย่างในภาพที่ 187

วันที่ชำระ	Flow Type	จำนวนเงิน (บาท)	สกุลเงิน	สถานะการชำระเงิน	เลขที่เอกสาร	อัตราแลกเปลี่ยน	อัตราดอกเบี้ย
21/04/2021	1105 ทรูสปัน / ทรูสปัน	10,000.00	THB	-	○ ยังไม่ชำระเงินถึงวันตัด		
21/04/2021	1105 ทรูสปัน / ทรูสปัน	10,000.00	THB	-	○ ยังไม่ชำระเงินถึงวันตัด		
21/10/2021	1200 ดอกเบี้ย	100.27	THB	○	○ ยังไม่ชำระเงินถึงวันตัด		2.000000
21/10/2021	1200 ดอกเบี้ย	25.06	THB	○	○ ยังไม่ชำระเงินถึงวันตัด		0.500000
21/04/2022	1200 ดอกเบี้ย	99.72	THB	○	○ ยังไม่ชำระเงินถึงวันตัด		2.000000
21/04/2022	1200 ดอกเบี้ย	24.93	THB	○	○ ยังไม่ชำระเงินถึงวันตัด		0.500000
21/10/2022	1200 ดอกเบี้ย	100.27	THB	○	○ ยังไม่ชำระเงินถึงวันตัด		2.000000
21/10/2022	1200 ดอกเบี้ย	25.06	THB	○	○ ยังไม่ชำระเงินถึงวันตัด		0.500000
21/04/2023	1200 ดอกเบี้ย	99.72	THB	○	○ ยังไม่ชำระเงินถึงวันตัด		2.000000
21/04/2023	1200 ดอกเบี้ย	24.93	THB	○	○ ยังไม่ชำระเงินถึงวันตัด		0.500000
21/10/2023	1200 ดอกเบี้ย	100.27	THB	○	○ ยังไม่ชำระเงินถึงวันตัด		2.000000
21/10/2023	1200 ดอกเบี้ย	25.06	THB	○	○ ยังไม่ชำระเงินถึงวันตัด		0.500000
21/04/2024	1200 ดอกเบี้ย	100.27	THB	○	○ ยังไม่ชำระเงินถึงวันตัด		2.000000
21/04/2024	1125 Contract (Not Ref for Po..	10,000.00	THB	-	○ ยังไม่ชำระเงินถึงวันตัด		
21/04/2024	1200 ดอกเบี้ย	25.06	THB	○	○ ยังไม่ชำระเงินถึงวันตัด		0.500000
21/04/2024	1125 Contract (Not Ref for Po..	10,000.00	THB	-	○ ยังไม่ชำระเงินถึงวันตัด		

ภาพที่ 187 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสด

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.1.4.2.7 ดอกเบี้ยที่จ่ายออก

เป็นส่วนที่ระบบจะคำนวณข้อมูลต่างๆ ของประเภทเงื่อนไขดอกเบียที่จะจ่ายออกในสัญญา SWAP จากนั้นระบบจะสรุปในรูปแบบรายการกระแสเงินสด โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดของดอกเบี้ยที่จะจ่ายออกได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 188

โครงการ	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสด	รายละเอียดชำระ	กระแสเงินสด	ดอกเบี้ยที่จ่ายออก	ดอกเบี้ยที่จะได้รับ	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ดอกเบี้ยที่จ่ายออก									
วันที่ชำระ	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ผลการคำนวณ)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการชำระเงิน	เลขที่เอกสาร	อัตราแลกเปลี่ยน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
21/04/2021	1105 การรับ / การคืน	10,000.00	THB	-	0 ยังไม่ชำระเงินถึงบัญชี				
21/10/2021	1200 ดอกเบีย	100.27	THB	0	ยังไม่ชำระเงินถึงบัญชี			2.000000	183
21/04/2022	1200 ดอกเบีย	99.72	THB	0	ยังไม่ชำระเงินถึงบัญชี			2.000000	182
21/10/2022	1200 ดอกเบีย	100.27	THB	0	ยังไม่ชำระเงินถึงบัญชี			2.000000	183
21/04/2023	1200 ดอกเบีย	99.72	THB	0	ยังไม่ชำระเงินถึงบัญชี			2.000000	182
21/10/2023	1200 ดอกเบีย	100.27	THB	0	ยังไม่ชำระเงินถึงบัญชี			2.000000	183
21/04/2024	1200 ดอกเบีย	100.27	THB	0	ยังไม่ชำระเงินถึงบัญชี			2.000000	183
21/04/2024	1125 Contract (Not Ref for Po..	10,000.00	THB	-	0 ยังไม่ชำระเงินถึงบัญชี				

ภาพที่ 188 แสดงหน้าจอแถบดอกเบี้ยที่จะจ่ายออก

4.1.4.2.8 ดอกเบียที่จะได้รับ

เป็นส่วนที่ระบบจะคำนวณข้อมูลต่างๆ ของประเภทเงื่อนไขดอกเบียที่จะจ่ายออกในสัญญา SWAP จากนั้นระบบจะสรุปในรูปแบบรายการกระแสเงินสด โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดของดอกเบี้ยที่จะจ่ายออกได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 189

โครงการ	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสด	รายละเอียดชำระ	กระแสเงินสด	ดอกเบี้ยที่จ่ายออก	ดอกเบี้ยที่จะได้รับ	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ดอกเบี้ยที่จะได้รับ									
วันที่ชำระ	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ผลการคำนวณ)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการชำระเงิน	เลขที่เอกสาร	อัตราแลกเปลี่ยน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
21/04/2021	1105 การรับ / การคืน	10,000.00	THB	-	0 ยังไม่ชำระเงินถึงบัญชี				
21/10/2021	1200 ดอกเบีย	25.06	THB	0	ยังไม่ชำระเงินถึงบัญชี			0.500000	183
21/04/2022	1200 ดอกเบีย	24.93	THB	0	ยังไม่ชำระเงินถึงบัญชี			0.500000	182
21/10/2022	1200 ดอกเบีย	25.06	THB	0	ยังไม่ชำระเงินถึงบัญชี			0.500000	183
21/04/2023	1200 ดอกเบีย	24.93	THB	0	ยังไม่ชำระเงินถึงบัญชี			0.500000	182
21/10/2023	1200 ดอกเบีย	25.06	THB	0	ยังไม่ชำระเงินถึงบัญชี			0.500000	183
21/04/2024	1200 ดอกเบีย	25.06	THB	0	ยังไม่ชำระเงินถึงบัญชี			0.500000	183
21/04/2024	1125 Contract (Not Ref for Po..	10,000.00	THB	-	0 ยังไม่ชำระเงินถึงบัญชี				

ภาพที่ 189 แสดงหน้าจอแถบดอกเบี้ยที่จะได้รับ

4.1.4.2.9 บันทึกเพิ่มเติม

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดและลักษณะของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 190

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

โครงการ	รายละเอียดสัญญา	โครงการออกใบเสนอขายตราสาร	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	รายละเอียดการชำระ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	คณะที่ปรึกษา	คณะที่ปรึกษา	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
บันทึกเพิ่มเติม									
DebtNumber	:	<input type="text"/>		รายละเอียดเงินกู้	:	<input type="text"/>			
Usrdt	:	<input type="text"/>		Yield	:	<input type="text"/>			
Spread	:	<input type="text"/>		มติอนุมัติ	:	<input type="text"/>			
รายละเอียดทุนหมุนเวียน	:	<input type="text"/>		การค้าประกัน	:	<input type="text"/>			
Sector Memo	:	<input type="text"/>		ISIN Code	:	<input type="text"/>			
Usrdt Conversion	:	<input type="text"/>		วันสิ้นสุดการออกจ่าย	:	<input type="text"/>			
ระยะเวลาการออกจ่าย	:	<input type="text"/>		Reference 1 (เลข ZOBJECTIVE)	:	<input type="text"/>			
Reference 2	:	<input type="text"/>		Reference : Rollover	:	<input type="text"/>			
Reference : Refinance	:	<input type="text"/>		Reference : On-lent	:	<input type="text"/>			
Reference : Hedging	:	<input type="text"/>		CancellationAmtวงเงินยกเลิก	:	<input type="text"/>			
Prefund draw date (dd.mm.yyyy)	:	<input type="text"/>		วงเงินกู้ที่จองบนสัญญา	:	<input type="text"/>			
%เงินตรา ๐๐&๐๐ วงเงิน(FixProj)	:	<input type="text"/>		สถานะที่ผู้ได้รับวงเงิน	:	<input type="text"/>			

ภาพที่ 190 แสดงหน้าจอแถบบันทึกเพิ่มเติมของสัญญาเบิกถอน

ส่วนประกอบข้อมูลที่ต้องระบุในแถบบันทึกเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้


รายละเอียดเงื่อนไข	ระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประวัติ	ระบุประวัติสัญญาเงินกู้
Yield	ระบุอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของตราสารหนี้ (ถ้ามี)
Spread	ระบุส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Float Rate) (ถ้ามี)
มติอนุมัติ	ระบุวันที่ ครม. มีมติอนุมัติให้กู้เงิน
รายละเอียดทุนหมุนเวียน	ระบุรายละเอียดทุนหมุนเวียน กรณีกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
การค้าประกัน	ระบุรายละเอียดการค้าประกันเงินกู้ (ถ้ามี)
Sector Memo	ระบุ Sector ของผู้กู้
ISIN Code	ระบุรหัส ISIN (รหัสหลักทรัพย์สากลทุกประเภท ทั้งหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาด ซึ่งกำหนดโดย Association of National Numbering Agencies (ANNA) ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขจำนวน 12 หลัก)
ประวัติการ Conversion	ระบุประวัติการยกยอดสัญญาเงินกู้ (ถ้ามี)

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

วันที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย	ระบุวันที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย ตามข้อตกลงในสัญญาเงินกู้
ระยะเวลาการเบิกจ่าย	ระบุระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้
Reference 1 (เลข ZOBJECTIVE)	ระบุรหัสสัญญาเงินกู้จากระบบ CS-DRMS (ถ้ามี)
Reference 2	ระบุชื่อรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ ที่ใช้รหัสหน่วยงาน 0309
Reference : Rollover	ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีสัญญาเงินกู้ก่อน ๆ ทำการบริหารหนี้ (Rollover)
Reference : Refinance	ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีสัญญาเงินกู้ก่อน ๆ ทำการบริหารหนี้ (Refinance)
Reference : On-lent	ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีสัญญาเงินกู้ก่อน ๆ ทำการบริหารหนี้ (On-Lent)
Reference : Hedging	ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีสัญญาเงินกู้ก่อน ๆ ทำการบริหารหนี้ (Hedging)
CancellationAmt วงเงินที่ยกเลิก	ระบุจำนวนเงินที่ยกเลิกจากวงเงินกู้ที่ได้ตกลงไว้ (ถ้ามี)
Prefund draw date (dd.mm.yyyy)	ระบุวันที่ครบกำหนดของสัญญาที่ปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า
วงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา	ระบุวงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา
%รับภาระ งต&ดบ รัฐบาล [FinProj]	ระบุสัดส่วนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับภาระ กรณีรับภาระ บางส่วน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงินกู้	ระบุสถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงิน กรณีบันทึกสัญญาเงินกู้ประเภท พันธบัตร
DebtNumber	ระบุรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของเลขที่หรือรหัสของสัญญาเงินกู้

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ของสัญญาเบิกถอนครบถ้วนแล้ว ในการจัดเก็บข้อมูลสัญญา ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม  ระบบจะประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบความถ้วนของข้อมูลอีกครั้ง เมื่อระบบประมวลผลเสร็จแล้ว จะแสดงหน้าจอ Activity Log เพื่อสรุปข้อมูลสัญญา SWAP ที่จะสร้าง

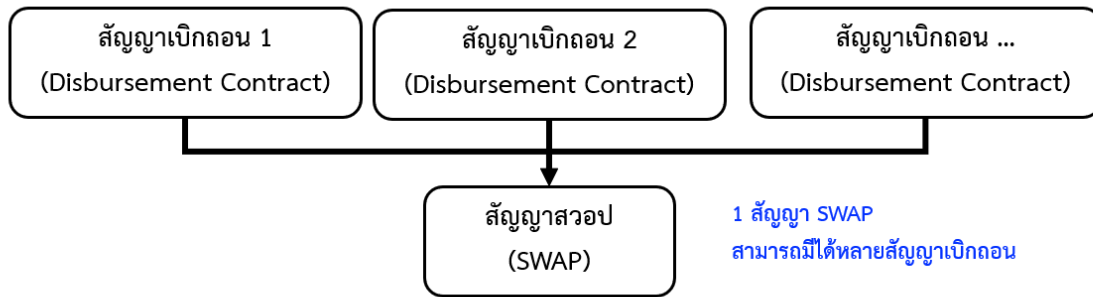
4.1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญา SWAP

เมื่อผู้ใช้งานความต้องการบริหารความเสี่ยงด้วยสัญญา SWAP สำหรับสัญญาเบิกถอนเงินกู้ภายใต้ สัญญาเงินที่มีอยู่ในระบบนี้สาธารณะ

1. ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของสัญญาเบิกถอนเงินกู้ภายใต้สัญญาเงินจำนวน 1 สัญญาเข้ากับสัญญา SWAP 1 สัญญา
2. ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงสัญญาเบิกถอนเงินกู้ภายใต้สัญญาเงินจำนวนหลายสัญญา เช่น 3 สัญญาเข้ากับสัญญา SWAP เพียง 1 สัญญาก็ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 191

ทั้งนี้สัญญาเบิกถอนที่ต้องการจะใช้สัญญา SWAP ร่วมกันจะต้องอยู่ภายใต้ Project Code เดียวกัน เท่านั้น โดยที่หลังจากที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงด้วยสัญญา SWAP แล้วก็ต้องนำเลขที่สัญญา SWAP ไประบุในตัวสัญญาเบิกถอนเงินกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและก็ต้องนำเลขที่สัญญาเบิกถอนเงินกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไประบุในตัวสัญญา SWAP เช่นเดียวกัน

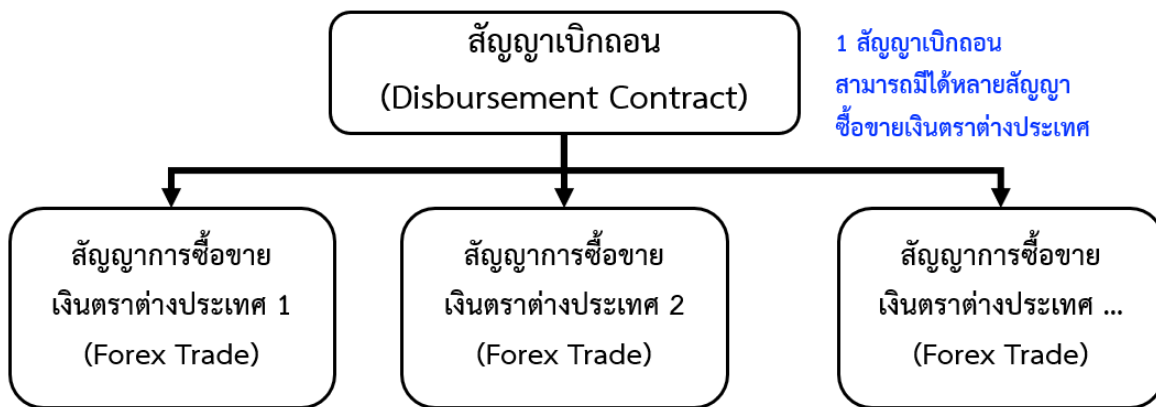
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 191 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญา SWAP

4.1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ในส่วนของระบบการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ สัญญาเบิกถอน 1 สัญญาสามารถมีรายการการซื้อเงินตราต่างประเทศหลายรายการได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 192



ภาพที่ 192 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

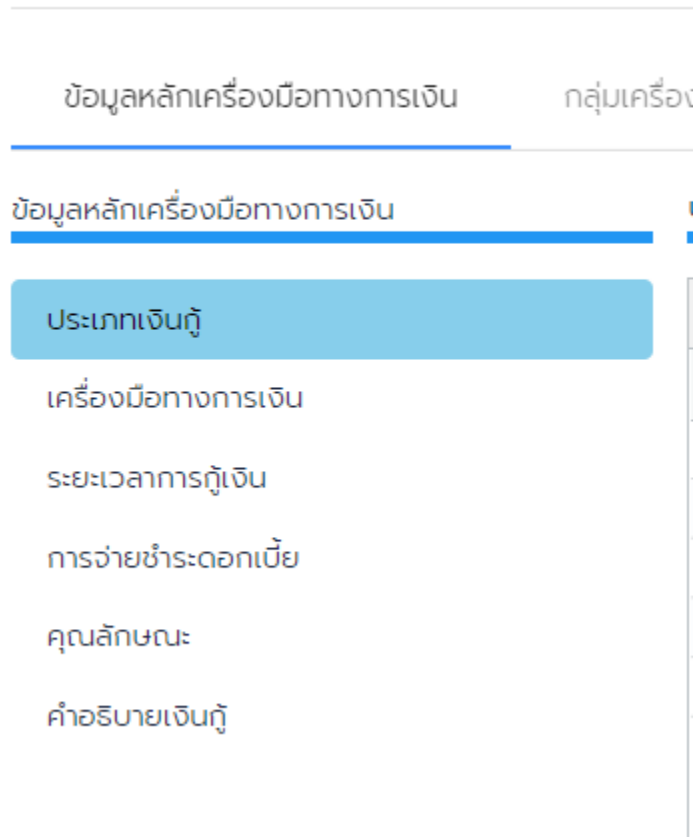
4.2 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำการสร้างสัญญา

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.2.1 เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินเป็นข้อมูลพื้นฐานหลักในการกำหนดการสร้างสัญญาต่างๆ ของสัญญาหนี้สาธารณะ โดยระบบ จะแบ่งออกเป็น 2 เมนูย่อย คือ ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน และ กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 193

เครื่องมือทางการเงิน



ภาพที่ 193 หน้าจอแสดงเมนูย่อยของเครื่องมือทางการเงิน

4.2.2 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (สร้างความเชื่อมโยงของข้อมูล)

กลุ่มเครื่องมือทางการเงินคือการสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลเครื่องมือทางการเงินทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ ประเภทเงินกู้ เครื่องมือทางการเงิน ระยะเวลาการกู้เงิน การจ่ายชำระดอกเบี้ย คุณลักษณะ และคำอธิบายเงินกู้ เพื่อใช้ในการกำหนดรูปแบบของสัญญา โดยเมื่อผูกความสัมพันธ์ของกลุ่มเครื่องมือทางการเงินแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่างในภาพที่ 194

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เครื่องมือทางการเงิน

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

ประเภทเงินกู้	เครื่องมือทางการเงิน	ระยะเวลาการกู้เงิน	การจ่ายชำระดอกเบี้ย	คุณสมบัติเงิน	ค่าตอบแทนเงิน
เงินกู้ในประเทศ	Cross Currency Swap	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	CROSS CURRENCY SWAP	Cross Currency Swap
เงินกู้ในประเทศ	Interest Rate Swap	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	COUPON SWAP	Interest Rate Swap
เงินกู้ต่างประเทศ	Interest Rate Swap	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	LIBOR IN ARREARS SWAP	Interest Rate Swap
เงินกู้ต่างประเทศ/เงินกู้เงินบาท	R-Bill	ระยะสั้น	ไม่มีดอกเบี้ย	R-BILL	R-Bill
เงินกู้ต่างประเทศ/เงินกู้เงินบาท	T-Bill	ระยะสั้น	ไม่มีดอกเบี้ย	T-BILL	T-Bill (ตัวเลขเงิน BE ไม่ประกาศ)
เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	BOND	การออกจำหน่ายพันธบัตร
เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	DEBENTURE	การออกจำหน่ายพันธบัตร
เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	SAVING BOND	การออกจำหน่ายพันธบัตร
เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	BOND	กู้ด้วย Bond ต่างประเทศ
เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	DEBENTURE	กู้ด้วย Bond ต่างประเทศ
เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	FRMS	กู้ด้วย Bond ต่างประเทศ
เงินกู้ต่างประเทศ/เงินกู้เงินบาท	เงินตราต่างประเทศ	ระยะยาว	ไม่มีดอกเบี้ย	เงินกู้จากเงินตราต่างประเทศ	เงินกู้จากเงินตราต่างประเทศ
เงินกู้ต่างประเทศ/เงินกู้เงินบาท	เงินตราต่างประเทศ	ระยะสั้น	ไม่มีดอกเบี้ย	เงินกู้จากเงินตราต่างประเทศ	เงินกู้จากเงินตราต่างประเทศ
เงินกู้ต่างประเทศ	P/N	ระยะยาว	ไม่มีดอกเบี้ย	P/N	เงินกู้ที่สัญญาเงินบาทไม่มีดอกเบี้ย
เงินกู้ต่างประเทศ	P/N	ระยะสั้น	ไม่มีดอกเบี้ย	P/N	เงินกู้ที่สัญญาเงินบาทไม่มีดอกเบี้ย
เงินกู้ต่างประเทศ	P/N	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	P/N	เงินกู้ที่สัญญาเงินบาทมีดอกเบี้ย
เงินกู้ต่างประเทศ	P/N	ระยะสั้น	มีดอกเบี้ย	P/N	เงินกู้ที่สัญญาเงินบาทมีดอกเบี้ย
เงินกู้ต่างประเทศ	P/N	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	P/N	เงินกู้ที่สัญญาเงินบาทมีดอกเบี้ย
เงินกู้ต่างประเทศ	P/N	ระยะสั้น	มีดอกเบี้ย	P/N	เงินกู้ที่สัญญาเงินบาทมีดอกเบี้ย
เงินกู้ต่างประเทศ/เงินกู้เงินบาท	Project Loan/Term Loan	ระยะยาว	ไม่มีดอกเบี้ย	P/N	เงินกู้ที่มีดอกเบี้ยระยะยาวไม่ประกาศ
เงินกู้ต่างประเทศ/เงินกู้เงินบาท	Project Loan/Term Loan	ระยะสั้น	ไม่มีดอกเบี้ย	SYNDICATED LOAN	เงินกู้ที่มีดอกเบี้ยระยะสั้นไม่ประกาศ

ภาพที่ 194 หน้าจอแสดงข้อมูลกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (ความเชื่อมโยงของข้อมูล)

4.2.3 คำอธิบายเงินกู้

คำอธิบายเงินกู้คือ ข้อมูลความเชื่อมโยงของคุณลักษณะ ประเภทรายการและผลิตภัณฑ์ของสัญญาวงเงิน และสัญญาเบิกถอน ซึ่งจะมีผลต่อวิธีการสร้างสัญญาเบิกถอนที่แตกต่างกันตามแต่ละประเภท ดังตัวอย่างในภาพที่ 195

คำอธิบายเงินกู้

คำอธิบายเงินกู้	วงเงิน (pType)	วงเงิน (rType)	สัญญา (pType)	สัญญา (rType)
F03 : เงินกู้ระยะยาวในประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงิน	55A : Interest Rate Instrument	22D : กู้ในประเทศ
F04 : เงินกู้ระยะสั้นในประเทศ (ยกเว้นต่างประเทศ)	56A : Facility	220 : วงเงิน	55A : Interest Rate Instrument	24D : ระยะเวลา ไม่ประกาศ (CUR)
F05 : เงินกู้ระยะยาวในประเทศ (ยกเว้นต่างประเทศ)	56A : Facility	220 : วงเงิน	55A : Interest Rate Instrument	25D : ระยะเวลา ไม่ประกาศ (CUR)
F06 : เงินกู้ที่มีดอกเบี้ยระยะสั้นในประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงิน	54A : Interest Rate Free Instrument	21D : เงินกู้แบบไม่มีดอกเบี้ยระยะสั้น
F07 : เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะยาวในประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงิน	54A : Interest Rate Free Instrument	22D : เงินกู้แบบไม่มีดอกเบี้ยระยะยาว
F08 : เงินกู้ที่สัญญาเงินบาทมีดอกเบี้ยในประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงิน	55A : Interest Rate Instrument	26D : P/N ระยะสั้นในประเทศ
F09 : เงินกู้ที่สัญญาเงินบาทมีดอกเบี้ยระยะยาวในประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงิน	55A : Interest Rate Instrument	23D : P/N ออกจำหน่ายในประเทศ
F10 : T-Bill/ตัวเลขเงิน BE ไม่ประกาศ	56A : Facility	220 : วงเงิน	53A : Commercial paper	20D : T-Bill/ตัวเลขเงิน BE ไม่ประกาศ
F11 : R-Bill	56A : Facility	220 : วงเงิน	53A : Commercial paper	21D : R-Bill
F12 : เงินกู้จากเงินตราต่างประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงิน	54A : Interest Rate Free Instrument	20D : กู้จากเงินตราต่างประเทศ
F14 : เงินกู้ระยะสั้นต่างประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงิน	55A : Interest Rate Instrument	21I : หนี้ระยะสั้นต่างประเทศ/กู้ด้วยBondต่างประเทศ
F15 : เงินกู้ระยะยาวต่างประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงิน	55A : Interest Rate Instrument	22I : กู้ต่างประเทศ
F16 : เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะสั้นต่างประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงิน	54A : Interest Rate Free Instrument	21I : หนี้ไม่มีดอกเบี้ยระยะสั้นต่างประเทศ
F17 : เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะยาวต่างประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงิน	54A : Interest Rate Free Instrument	22I : หนี้ไม่มีดอกเบี้ยระยะยาวต่างประเทศ
F18 : เงินกู้ที่สัญญาเงินบาทมีดอกเบี้ยต่างประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงิน	55A : Interest Rate Instrument	26I : P/N ระยะสั้นต่างประเทศ
F19 : เงินกู้ที่สัญญาเงินบาทมีดอกเบี้ยระยะยาวต่างประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงิน	55A : Interest Rate Instrument	23I : P/N ออกจำหน่ายต่างประเทศ
F20 : ตัว ECP/ตัวเลขเงิน BE ของประกาศ	56A : Facility	220 : วงเงิน	53A : Commercial paper	20I : ตัว ECP/ตัวเลขเงิน BE ของประกาศ
F21 : ให้อัตราดอกเบี้ย	56A : Facility	100 : วงเงินที่กู้ได้	55A : Interest Rate Instrument	10D : ให้อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
F23 : เงินกู้ที่กู้ได้ กรณีไม่มีดอกเบี้ย	56A : Facility	100 : วงเงินที่กู้ได้	54A : Interest Rate Free Instrument	10D : เงินกู้ที่กู้ได้-กรณีไม่มีดอกเบี้ย

ภาพที่ 195 หน้าจอแสดงข้อมูลวิธีการกู้เงิน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.2.4 คู่ค้า และความสัมพันธ์คู่ค้า ที่กำหนดให้คู่ค้ารายใด สร้างสัญญาร่วมกับหน่วยงานไหน ประเภทสัญญาใดได้บ้าง

เป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับคู่ค้าแต่ละราย ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดสิทธิ์ให้กับคู่ค้าทั้งหมด 3 ระดับ คือ 1. รหัสหน่วยงาน 2.ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้สิทธิ์ภายใต้รหัสหน่วยงานนั้นๆ และ 3. 2ประเภทรายการที่ได้สิทธิ์ภายใต้ประเภทผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยกำหนดสิทธิ์หรือความสัมพันธ์นี้เพื่อให้สิทธิ์ในการสร้างสัญญาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เมื่อคู่ค้าได้ถูกกำหนดสิทธิ์ให้ใช้งานกับหน่วยงานนั้นๆแล้ว จะต้องทำการกำหนดค่าเพิ่มเติมว่าจะให้สามารถใช้งานคู่ค้าในการสร้างสัญญากับประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทรายการใดได้บ้าง เรียงตามลำดับ

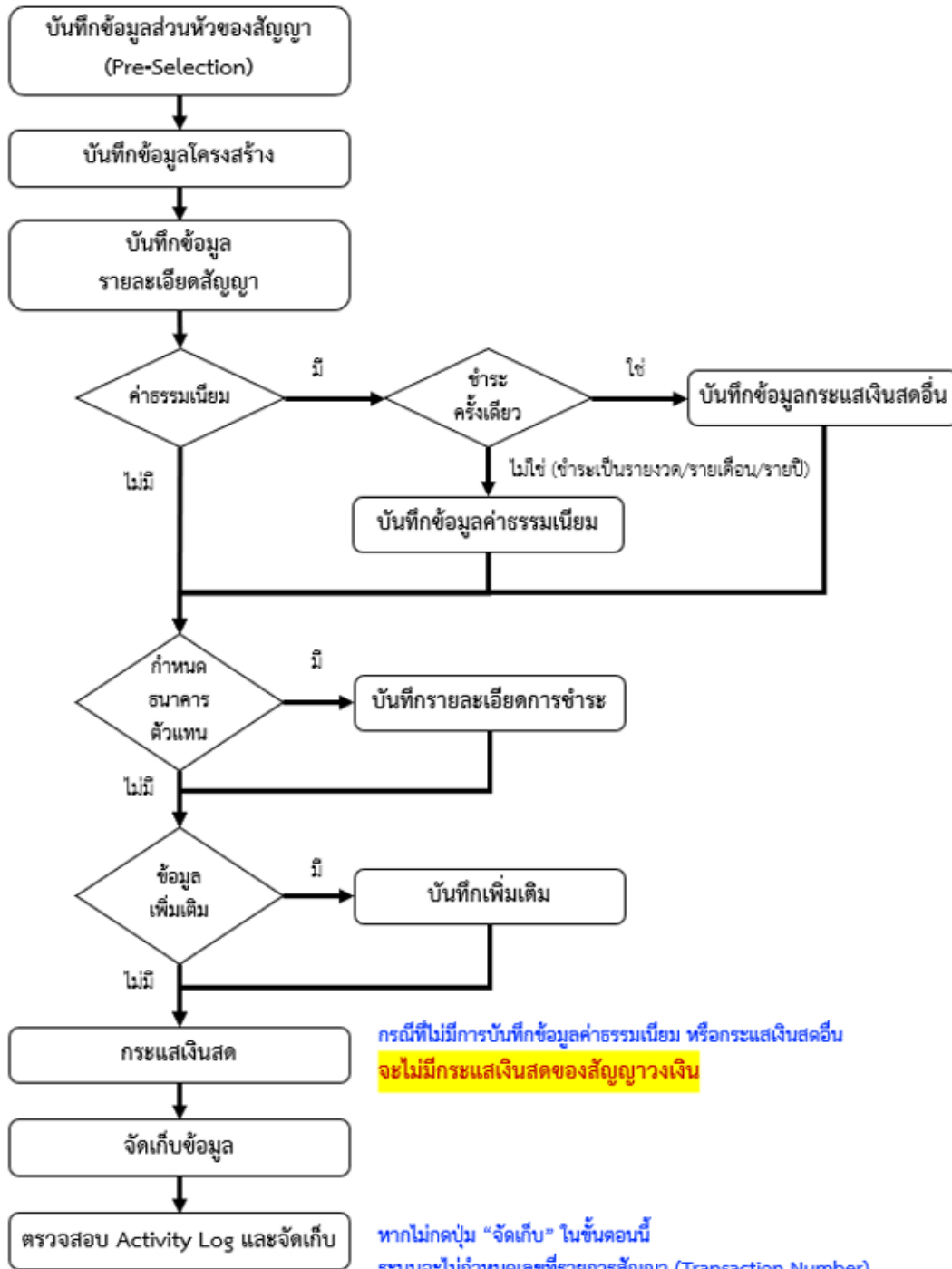
ตัวอย่างการใช้งาน ถ้ามีกำหนดรหัสหน่วยงาน 03009 ให้กับคู่ค้า TMB แต่ไม่ได้กำหนด ประเภทผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้า TMB ดังนั้น คู่ค้า TMB ก็จะไม่สามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาใดๆได้ภายใต้รหัสหน่วยงาน 03009 ได้ ดังนั้นหลังจากทำการกำหนดรหัสหน่วยงานแล้ว จะต้องทำการกำหนดประเภทผลิตภัณฑ์เช่น 55A ภายในรหัสหน่วยงาน 03009 ด้วย ต่อจากนั้นต้องทำการกำหนดประเภทรายการเพิ่มเติมที่จะสามารถใช้งานได้ภายใต้ประเภทผลิตภัณฑ์ 55A ด้วย ดังตัวอย่างในภาพที่ 196

ภาพที่ 196 หน้าจอแสดงข้อมูลการกำหนดความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.3 ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย (Interest-free Instrument)

4.3.1 สร้างสัญญาวางเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย



ภาพที่ 197 กระบวนการสร้างสัญญาวางเงิน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.3.1.1 Pre-Selection

สร้างสัญญาวงเงิน
หน่วยงาน : × สنج.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

<p>คู่ค้า : <input type="text" value="TMB"/> × ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประเภทเงินกู้ : <input type="text" value="เงินกู้ในประเทศ"/></p> <p>×</p> <p>เครื่องมือทางการเงิน : <input type="text" value="Project Loan/Term Loan"/></p> <p>×</p> <p>ระยะเวลาการกู้เงิน : <input type="text" value="ระยะยาว"/></p> <p>×</p> <p>การจ่ายชำระดอกเบี้ย : <input type="text" value="ไม่มีดอกเบี้ย"/></p> <p>×</p> <p>คุณลักษณะ : <input type="text" value="PROJECT LOAN/TERM LOAN"/></p> <p>×</p> <p>คำอธิบายเงินกู้ : <input type="text" value="เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะยาวในประเทศ"/></p> <p>อ้างอิงการกำหนดบัญชี : <input type="text" value="56A220G"/></p>	<p>สกุลเงิน : <input type="text" value="THB"/> × Thailand Baht</p> <p>ปีงบประมาณ : <input type="text" value="2564"/> ×</p> <p>ข้อตกลงหลัก : <input type="text" value="G64C08"/> × เงินกู้เพื่อบริหารหนี้ตาม พรก. ให้อำนาจ...</p> <p>ชื่อสัญญา : <input type="text" value="ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยในประเทศ"/></p> <p>กลุ่มผลิตภัณฑ์ : <input type="text" value=""/> × ประ...</p>
---	--

ข้อมูลครบถ้วน
+ สร้างสัญญา

ภาพที่ 198 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

หน่วยงาน	03009 สนง. บริหารหนี้สาธารณะ
คู่ค้า	TMB ธนาคารทหารไทย
ประเภทเงินกู้	เงินกู้ในประเทศ
เครื่องมือทางการเงิน	Project Loan/Term Loan
ระยะเวลาการกู้เงิน	ระยะยาว
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	ไม่มีดอกเบี้ย
คุณลักษณะ	Project Loan/Term Loan
สกุลเงิน	THB Thai Baht
ปีงบประมาณ	2564
ข้อตกลงหลัก	G64C08
ชื่อสัญญา	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยในประเทศ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ไม่ระบุ
----------------	---------

4.3.1.2 โครงสร้าง

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
ชื่อสัญญา	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ไม่ปิดอกเขียนในประเทศ					วันที่ลงนามสัญญา : 06/06/2021
การอ้างอิงภายนอก	Example					วันที่เริ่มระยะเวลา : 06/06/2021
บุคคลที่ติดต่อ						วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 06/06/2023
ปฏิทิน	TH					เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม
ประเภทวงเงิน	Non-Revolving					
วงเงิน						
วันที่ในวงเงินเครดิต	เปลี่ยนแปลง	วงเงิน	สกุลเงิน			
06/06/2021		10,000,000.00	10,000,000.00	THB		

ภาพที่ 199 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ไม่มีดอกเบี้ย

ชื่อสัญญา	ตัวอย่างชื่อสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยในประเทศ
การอ้างอิงภายนอก	Example
วันที่ลงนามสัญญา	06/06/2021
วันที่เริ่มระยะเวลา	06/06/2021
วันที่สิ้นสุดระยะเวลา	06/06/2023
ปฏิทิน	TH
เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม	เริ่มต้นแบบรวม
ประเภทวงเงิน	Non-Revolving

เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนของโครงสร้างแล้ว จากนั้นให้สร้างวงเงินของสัญญาวงเงินโดยการ click ที่ปุ่ม “+”

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างวงเงินของสัญญา

วันที่ในวงเงินเครดิต	06/06/2021
วงเงิน	10,000,000.00

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.3.1.3 รายละเอียดสัญญา

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
รายละเอียดสัญญา						
ประเภทการกู้เงิน	: เงินในประเทศ			การรับภาระ	:	
เครื่องมือทางการเงิน	: Project Loan/Term Loan			การรับประกัน/กู้ต่อ/ เงินยืม/ชำระหนี้แทน การกำหนด	:	Direct - รัฐกู้ตรง
ระยะเวลาการกู้	: ระยะยาว			ผู้ให้ประกัน	:	
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	: ไม่มีดอกเบี้ย			การอ้างอิงภายใน	:	
คุณลักษณะ	: PROJECT LOAN/TERM LOAN			transaction 1	:	
คำอธิบายเงินกู้	: เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะยาวในประเทศ			transaction 2	:	
ข้อตกลงหลัก	: G64C08 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการ...					

ภาพที่ 200 หน้าจอ รายละเอียด ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

ข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

การรับภาระ	
การรับประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน	Direct - รัฐกู้ตรง
การกำหนด	New Issue - การกู้เงินใหม่

4.3.1.4 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 201

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

Activity Log

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยในประเทศ
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 56A220G
วันเริ่มต้นสัญญา : 06/06/2021
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 06/06/2023
จำนวนเงิน : 10,000,000.00 THB

วันที่ดำเนินการ...	กิจกรรมที่ใช้	กิจกรรมสรุป...	สถานะที่ใช้	การอนุมัติ...	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุงโดย	ปรับปรุงเมื่อ
06/06/2021	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ ทร...	matcha	06/06/2021		

ยกเลิก จัดเก็บ

ภาพที่ 201 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

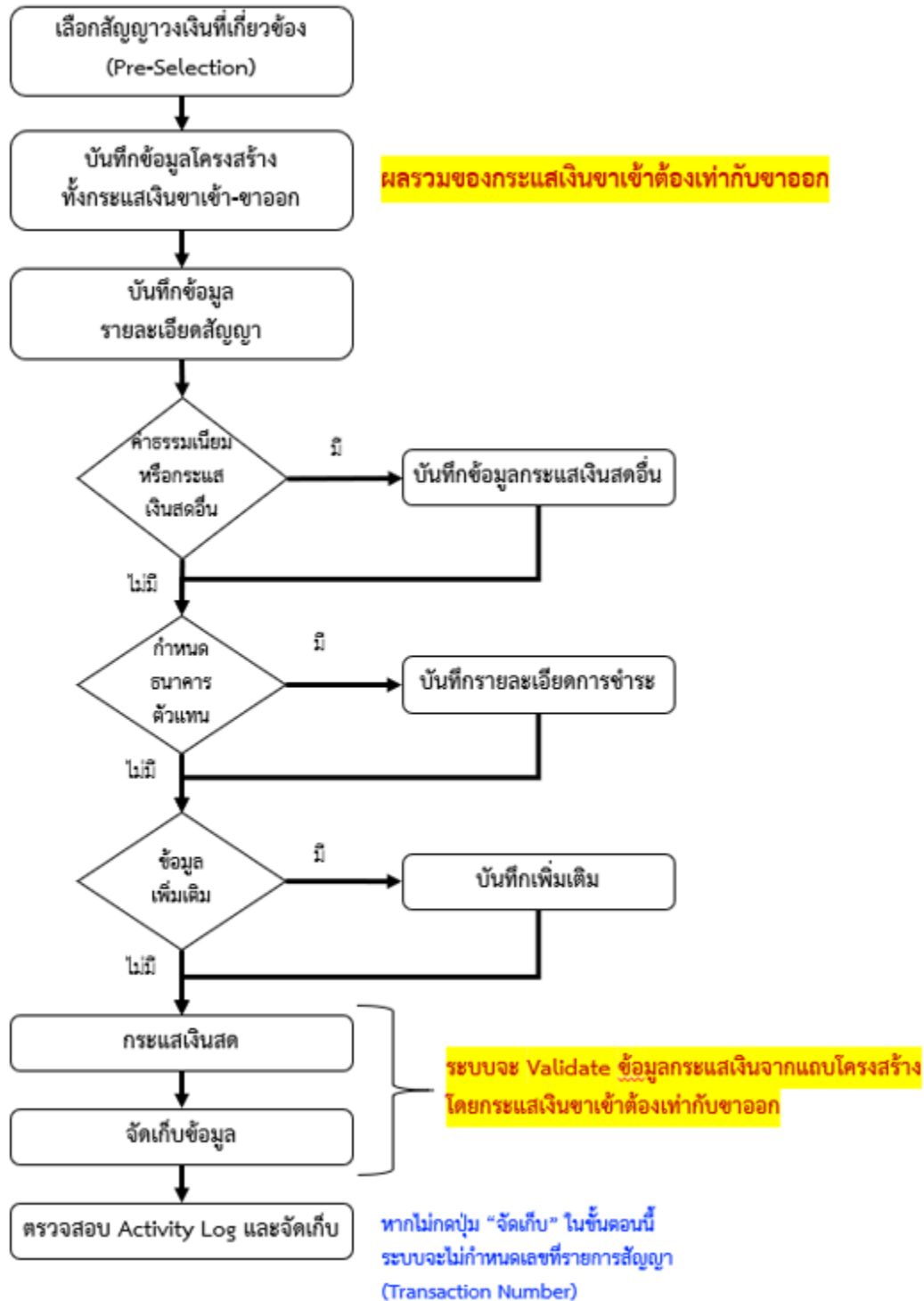
เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000003000407” ดังตัวอย่างในภาพที่ 202

สร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000003000407 ปิด

ภาพที่ 202 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.3.2 สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย



ภาพที่ 203 กระบวนการสร้างสัญญาเบิกถอนที่ไม่มีดอกเบี้ย

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.3.2.1 Pre-Selection

สร้างสัญญาเบิกถอน หน่วยงาน : 03009 x สบงบริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

เลขที่รายการ : 0000003000407 x

คู่ค้า : TMB : ธนาคารไทย จำกัด (มหาชน)	สกุลเงิน : THB : Thailand Baht
ประเภทเงินกู้ : เงินกู้ในประเทศ	บัญชีประเภท : 2564
เครื่องมือทางการเงิน : Project Loan/Term Loan	ข้อตกลงหลัก : G64C08 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้ตาม พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
ระยะเวลาการกู้เงิน : ระยะยาว	กลุ่มผลิตภัณฑ์ : ไม่ระบุ
การจ่ายชำระดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย	อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 54A22DG
คุณลักษณะ : PROJECT LOAN/TERM LOAN	ประเภทผลิตภัณฑ์ : 54A : Interest Rate Free Instrument
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ : เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะยาวในประเทศ	ประเภทรายการ : 22D : เงินกู้ในประเทศไม่มีดอกเบี้ยระยะยาว

ข้อมูลครบถ้วน + สร้างสัญญาเบิกถอน

ภาพที่ 204 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

รหัสหน่วยงาน	TMB ธนาคารทหารไทย
เลขที่รายการ	0000003000407 (เลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ถูกสร้างจากภาพที่ 202)

4.3.2.2 โครงสร้าง

กดปุ่ม “+” ที่แถบโครงสร้างเงินต้น จะปรากฏข้อมูลดังตัวอย่างในภาพที่ 205

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

จัดเก็บ < กลับไปตารางโครงสร้างเงินต้น

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน : CD30: Conv P/N LT | หมวดกระแส : 10

รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) : 06/06/2021

จำนวนเงิน (Payment Amount) : 10,000,000.00

ทิศทาง : +

สกุลเงิน : THB: Thailand Baht

ภาพที่ 205 หน้าจอ โครงสร้างเงินต้นของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ไม่มีดอกเบี้ย

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับโครงสร้างเงินต้นของสัญญาเบิกถอนของสัญญาหนี้สาธารณะที่ไม่มี
ดอกเบี้ย

ประเภทกระแสเงิน	CD30: Conv P/N LT หมวดกระแส: 10
วันที่รับ / จ่าย	06/06/2021
จำนวนเงิน	10,000,000.00

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
-----------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

จัดเก็บ < กลับไปตารางโครงสร้างเงินต้น

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน : 11RS: ไถ่ถอน SOE/องค์กรอื่น | หมวดกระแส : 11

รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) : 06/06/2021

จำนวนเงิน (Payment Amount) : 10,000,000.00

ทิศทาง : -

สกุลเงิน : THB: Thailand Baht

ภาพที่ 206 หน้าจอ โครงสร้าง – ประเภทกระแสเงินของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ไม่มีดอกเบี้ย

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับโครงสร้างเงินต้นของสัญญาเบิกถอนของสัญญาหนี้สาธารณะที่ไม่มี
ดอกเบี้ย

ประเภทกระแสเงิน	11RS: ไถ่ถอน SOE/องค์กรอื่น หมวดกระแส: 11
วันที่รับ / จ่าย	06/06/2021
จำนวนเงิน	10,000,000.00

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

รายละเอียดการเบิกถอน

รหัสหน่วยงาน : 03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ ผู้ค้า : TMB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 54A22DG เลขที่รายการ :
 ประเภทหลักทรัพย์ : 54A : Interest Rate Free Instrument กิจกรรม : 00001 (ส่งไปอนุมัติ)
 ประเภทรายการ : 22D : เงินกู้ในประเทศไม่ด้อยอายุ สกุลเงิน : THB : Thailand Baht

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ไม่ด้อยอายุในประเทศ วันที่ลงนามสัญญา : 06/06/2021
 การอ้างอิงภายนอก : Example วันที่เริ่มระยะเวลา : 06/06/2021
 บุคคลที่ติดต่อ : วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 06/06/2023
 ภูมิภาค : TH เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบครบวง : เริ่มต้นแบบครบวง
 Project Code :

โครงสร้างต้นฉบับ

	วันที่ชำระคืน	Flow Type	ทิศทาง	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	สถานะการชำระ...	สถานะการแก้ไข
📄	06/06/2021	CD30: Conv P/N LT	*	10,000,000.00	THB		0			0	ยังไม่สามารถบันทึก...
📄	06/06/2021	TIRS: 100% SOE/อ...	-	10,000,000.00	THB		0			0	ยังไม่สามารถบันทึก...

ภาพที่ 207 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

4.3.2.3 รายละเอียดสัญญา

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

รายละเอียดสัญญา

ประเภทการกู้เงิน : เงินกู้ในประเทศ การันตีการ :
 เครื่องมือทางการเงิน : Project Loan/Term Loan การกำกับ/ผู้ถือ/เงินต้น/ชำระ : Direct - รัฐผู้ตรง
 ระยะเวลาการกู้ : ระยะยาว การกำหนด : New Issue - การกู้เงินใหม่
 การจ่ายชำระดอกเบี้ย : ไม่ด้อยอายุ ผู้รับประกัน :
 คุณสมบัติของ : PROJECT LOAN/TERM LOAN การอ้างอิงภายใน :
 ภาษีเงินกู้ : เงินกู้ในประเทศไม่ด้อยอายุในประเทศ transaction 1 :
 ข้อตกลงหลัก : G64C08 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้สาธารณะ ไม่สามารถระงับการคืนเงินเพื่อเงินกู้และ... transaction 2 :
 Facility Comp. Code : 03009 Facility Trans No. : 000003000407

ภาพที่ 208 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.3.2.4 กระแสเงินสด

สรุปลงบัญชีเปิดถอน

รายละเอียดการเปิดถอน

สรุปลงบัญชีเปิดถอน

วันที่	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ค่าการชำระเงิน)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการชำระเงิน	เลขที่เอกสาร	อัตราแลกเปลี่ยน
06/06/2021	CD30 Core P/N LT	10,000,000.00	THB	0	ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		-
06/06/2021	TRS lineou SOE/รอการขึ้น	10,000,000.00	THB	0	ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		-

ภาพที่ 209 หน้าจอ กระแสเงินสด ของสัญญาเปิดถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

4.3.2.5 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 210

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

Activity Log

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยในประเทศ
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 54A22DG
วันเริ่มต้นสัญญา : 06/06/2021
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 06/06/2023
จำนวนเงิน : 10,000,000.00 THB

วันที่ดำเนินการ...	กิจกรรมที่ใช้	กิจกรรมก่อน...	สถานะที่ใช้	การอนุมัติ...	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุงโดย	ปรับปรุงเมื่อ
06/06/2021	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ การ...	มิถุน	06/06/2021		

ยกเลิก จัดเก็บ

ภาพที่ 210 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

เมื่อตรวจสอบเช็คเรียบร้อยแล้ว จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000001000008” ดังตัวอย่างในภาพที่ 211

สร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000001000008 ปิด

ภาพที่ 211 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.4 ตัวอย่างการสร้างสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน (Discount/Yield Instrument)

4.4.1 สร้างสัญญาวางเงินสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน

4.4.1.1 Pre-Selection

สร้างสัญญาวางเงิน
หน่วยงาน : 03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

คู่ค้า : BAAC <input checked="" type="checkbox"/> BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES	สกุลเงิน : THB <input checked="" type="checkbox"/> Thailand Baht
ประเภทเงินกู้ : เงินกู้ในประเทศ	ปีงบประมาณ : 2564 <input checked="" type="checkbox"/>
เครื่องมือทางการเงิน : T-Bill	ข้อตกลงหลัก : G64C08 <input checked="" type="checkbox"/> เงินกู้เพื่อบริหารหนี้ตาม พ.ร.บ. ให้อำนาจก...
ระยะเวลาการกู้เงิน : ระยะสั้น	ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด
การจ่ายชำระดอกเบี้ย : ส่วนลด	กลุ่มผลิตภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> ไม่ระบุ...
คุณลักษณะ : T-BILL	
คำอธิบายเงินกู้ : T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ	
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 56A220G	

ข้อมูลครบถ้วน
+ สร้างสัญญา

ภาพที่ 212 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวางเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการกรอกสำหรับการสร้างสัญญาวางเงินของสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลด

หน่วยงาน	03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
คู่ค้า	BAAC BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES
ประเภทเงินกู้	เงินกู้ในประเทศ
เครื่องมือทางการเงิน	T-Bill
ระยะเวลาการกู้เงิน	ระยะสั้น
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	ส่วนลด
คุณลักษณะ	T-Bill
สกุลเงิน	THB Thai Baht

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ปีงบประมาณ	2564
ข้อตกลงหลัก	G64C08
ชื่อสัญญา	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด
กลุ่มผลิตภัณฑ์	ไม่ระบุ

4.4.1.2 โครงสร้าง

รหัสหน่วยงาน : 03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	คู่ค้า : BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES
ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด	เลขที่รายการ :
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 56A220G	กิจกรรม : 00001
ประเภทผลิตภัณฑ์ : 56A : Facility	สกุลเงิน : THB : Thailand Baht
ประเภทรายการ : 220 : วงเงินกู้	

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
	ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด			วันที่ลงนามสัญญา : 06/06/2021		
	การอ้างอิงภายนอก : Example			วันที่เริ่มระยะเวลา : 06/06/2021		
	บุคคลที่ติดต่อ :			วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 06/06/2023		
	ปฏิทิน : TH			เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม		
	ประเภทวงเงิน : Non-Revolving					

วงเงิน			
วันที่ในวงเงินเครดิต	เปลี่ยนแปลง	วงเงิน	สกุลเงิน
06/06/2021		10,000,000.00	THB

ภาพที่ 213 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

ตัวอย่างข้อมูลที่ตรงกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

ชื่อสัญญา	ตัวอย่างชื่อสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด
การอ้างอิงภายนอก	Example
วันที่ลงนามสัญญา	08/06/2021
วันที่เริ่มระยะเวลา	08/06/2021
วันที่สิ้นสุดระยะเวลา	07/06/2021
ปฏิทิน	TH
เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม	เริ่มต้นแบบรวม
ประเภทวงเงิน	Non-Revolving

เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนของโครงสร้างแล้ว จากนั้นให้สร้างวงเงินของสัญญาวงเงินโดยการ click ที่ปุ่ม “+”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการกรอกสำหรับการสร้างวงเงินของสัญญา

วันที่ในวงเงินเครดิต	08/06/2021
วงเงิน	10,000,000.00

4.4.1.3 รายละเอียดสัญญา

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการกรอกสำหรับแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด ดังนี้

การรับภาระ	
การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน	Direct - รัฐกู้ตรง
การกำหนด	New Issue - การกู้เงินใหม่

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
รายละเอียดสัญญา						
ประเภทการกู้เงิน	เงินกู้ในประเทศ			การรับภาระ		
เครื่องมือทางการเงิน	T-Bill			การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน	Direct - รัฐกู้ตรง	
ระยะเวลาการกู้	ระยะสั้น			การกำหนด	Refinance - การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้	
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	ส่วนลด			ผู้ให้ประกัน		
คุณลักษณะ	T-BILL			การอ้างอิงภายใน		
ค่างานเงินกู้	T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ			transaction 1		
อัตราดอกเบี้ย	G64C08 - เงินกู้เพื่อบริหารหนี้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลัง...			transaction 2		

ภาพที่ 214 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

4.4.1.4 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 215

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

Activity Log

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 56A220G
วันเริ่มต้นสัญญา : 08/06/2021
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 07/06/2022
จำนวนเงิน : 10,000,000.00 THB

วันที่ดำเนินก...	กิจกรรมที่ใช้	กิจกรรมก่อน...	สถานะที่ใช้	การอนุมัติก...	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุงโดย	ปรับปรุงเมื่อ
08/06/2021	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ มร...	matcha	08/06/2021		

ยกเลิก จัดเก็บ

ภาพที่ 215 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

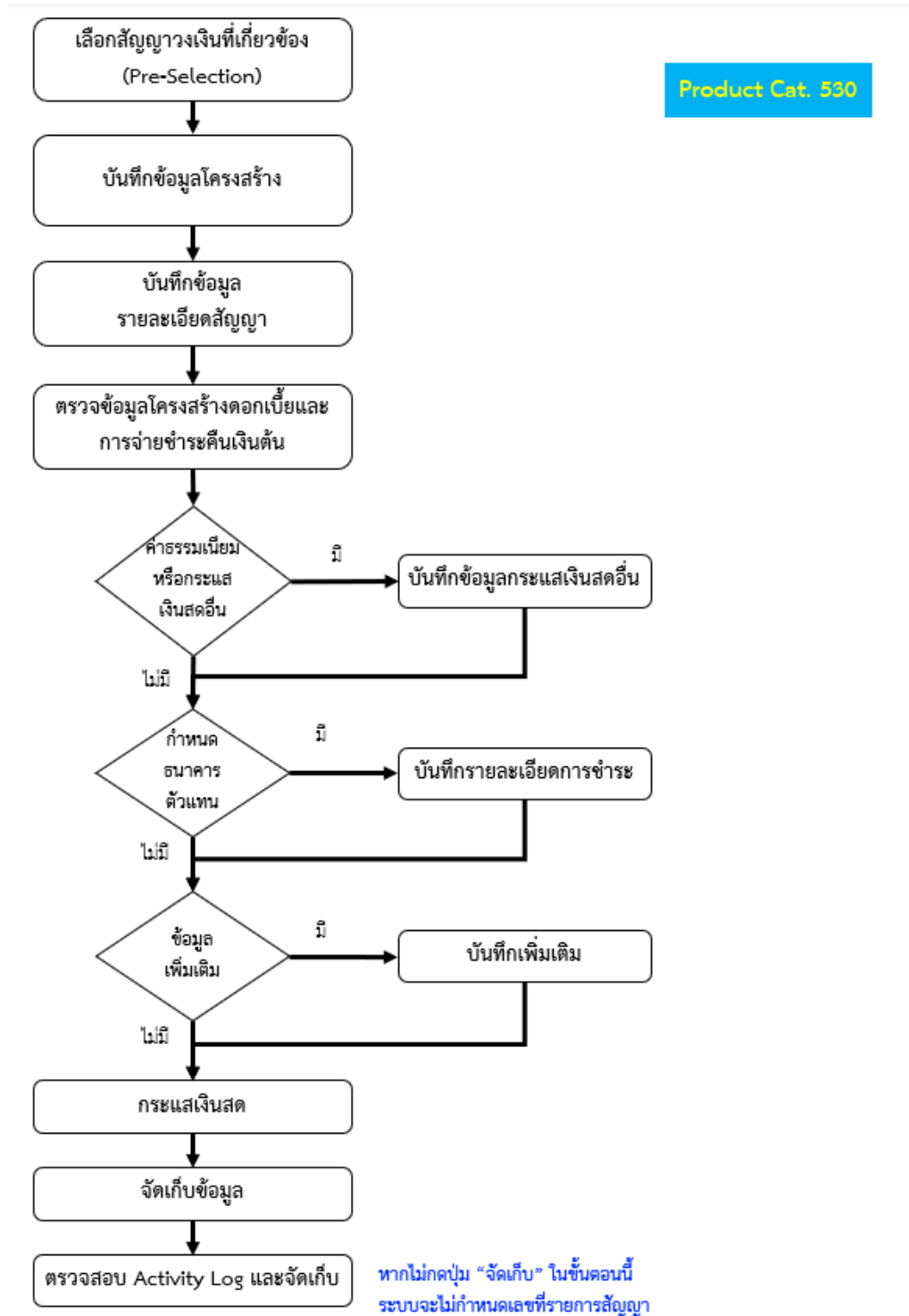
เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000003000417” ดังตัวอย่างในภาพที่ 216

สร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000003000417 ปิด

ภาพที่ 216 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.4.2 สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน



ภาพที่ 217 กระบวนการสร้างสัญญาเบิกถอนที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.4.2.1 Pre-Selection

สร้างสัญญาเบิกถอน หน่วยงาน : 03009 X สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

เลขที่รายการ : 0000003000417 X

ผู้ค้า : BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES	สกุลเงิน : THB : Thailand Baht
ประเภทเงินกู้ : เงินกู้ในประเทศ	บัญชีประเภท : 2564
เครื่องมือทางการเงิน : T-BILL	ข้อตกลงหลัก : G64C08 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้ตาม พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
ระยะเวลาการกู้เงิน : ระยะสั้น	กลุ่มผลิตภัณฑ์ : ไม่ระบุ..
การจ่ายชำระดอกเบี้ย : ส่วนลด	อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 53A20DG
คุณลักษณะ : T-BILL	ประเภทหลักทรัพย์ : 53A : Commercial paper
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ : T-Bill/ค่าธรรมเนียม BE ในประเทศ	ประเภทรายการ : 20D : T-Bill/ค่าธรรมเนียม BE ในประเทศ

ข้อมูลครบถ้วน + สร้างสัญญาเบิกถอน

ภาพที่ 218 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

รหัสหน่วยงาน	03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
เลขที่รายการ	0000003000417 (เลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ถูกสร้างจากภาพที่ 216)

4.4.2.2 โครงสร้าง

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

ชื่อสัญญา	ตัวอย่างชื่อสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด
การอ้างอิงภายนอก	Example
วันที่ลงนามสัญญา	08/06/2021
วันที่เริ่มระยะเวลา	08/06/2021
วันที่สิ้นสุดระยะเวลา	07/06/2022
เริ่มต้น/สิ้นสุดรวบรวม	เริ่มต้นแบบรวม

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับโครงสร้างเงินต้นของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

ประเภทเงินต้น	11B1: รับเงินกู้ นอกงบในTR1ตัว
จำนวนเงินตามกำหนด	10,000,000,000.00
จำนวนเงินรวม	9,523,809,523.81

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับโครงสร้างดอกเบี้ย/จ่ายชำระคืนของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

ประเภทเงื่อนไขดอกเบี้ย	1282: ดอกเบี้ย T-Bill นอกงบ
วิธีการคำนวณ	การคำนวณแบบเส้นตรง
อัตราดอกเบี้ย	2.5
ฐานการคำนวณ	Act/365
การคำนวณ NPV	Yield – ผลตอบแทน
ราคาต่อหน่วย	95.2380952
ประเภทเงื่อนไขการชำระคืน	1120: การชำระคืน

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	
ชื่อสัญญา	<input type="text" value="ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด"/>	วันที่ลงนามสัญญา	<input type="text" value="06/06/2021"/>	การอ้างอิงภายนอก	<input type="text" value="Example"/>	วันที่เริ่มระยะเวลา	<input type="text" value="06/06/2021"/>
บุคคลที่ติดต่อ	<input type="text"/>	วันที่สิ้นสุดระยะเวลา	<input type="text" value="06/06/2023"/>	บัญชี	<input type="text" value="TH"/>	เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม	<input type="text" value="เริ่มต้นแบบรวม"/>
Project Code	<input type="text"/>						
โครงสร้างเงินต้น				โครงสร้างดอกเบี้ย / จ่ายชำระคืน			
ประเภทเงินต้น	<input type="text" value="11B1: รับเงินกู้ นอกงบในTR1 ตัว"/>	ประเภทเงื่อนไขดอกเบี้ย	<input type="text" value="1282: ดอกเบี้ย T-Bill นอกงบ"/>	วิธีการคำนวณ	<input type="text" value="การคำนวณแบบเส้นตรง"/>	อัตราดอกเบี้ย	<input type="text" value="2.5000000"/>
จำนวนเงินตามกำหนด	<input type="text" value="10,000,000,000.00"/>	ฐานการคำนวณ	<input type="text" value="Act/365"/>	การคำนวณ NPV	<input type="text" value="Yield - ผลตอบแทน"/>	ราคาต่อหน่วย	<input type="text" value="95.2380952"/>
ทิศทาง	<input type="text" value="+"/>	การชำระเงินการชำระคืน	<input type="text" value="1120: การชำระคืน"/>				
จำนวนเงินรวม	<input type="text" value="9,523,809,523.81"/>						

ภาพที่ 219 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.4.2.3 รายละเอียดสัญญา

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
รายละเอียดสัญญา						
ประเภทการกู้เงิน	เงินกู้ในประเทศ			การรับประกัน		
เครื่องมือทางการเงิน	T-Bill			การรับประกัน/ผู้ขอ/เงินต้น/ชำระ:	Direct - รัฐโดยตรง	
ระยะเวลาการกู้	ระยะสั้น			การกำหนด	New Issue - การกู้เงินใหม่	
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	ส่วนลด			ผู้รับประกัน		
คุณลักษณะ	T-BILL			การอ้างอิงภายใน		
คำอธิบายเชิงรัฐ	T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ			transaction 1		
ข้อตกลงหลัก	G64C08 - เงินกู้เพื่อชำระหนี้ตาม พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเติมทุนและ...			transaction 2		
Facility Comp. Code	03009			Facility Trans No	000003000417	

ภาพที่ 220 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

4.4.2.4 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
		โครงสร้างดอกเบี้ย	โครงสร้างการจ่ายชำระคืน			
ประเภทเงื่อนไขดอกเบี้ย	1282: ดอกเบี้ยT-Bill นอกวง		ประเภทเงื่อนไขการจ่ายชำระคืน	1120: การชำระคืน		
วิธีการคำนวณ	การคำนวณแบบเส้นตรง		อัตราร้อยละ	100.00		
อัตราร้อยละ		2.5000000	adjusted	regular		
ฐานการคำนวณ	Act/365		รายการมีผลจาก	06/06/2021		
adjusted	regular		รายการมีผลถึง	05/06/2023		
รายการมีผลจาก	06/06/2021		วันครบกำหนดแรก	06/06/2023		
รายการมีผลถึง	05/06/2023		การเลื่อนวันคำนวณ	ไม่มีการเลื่อน		
วันครบกำหนดแรก	06/06/2023		การเลื่อนวันชำระ	ไม่มีการเลื่อน		
การเลื่อนวันคำนวณ	ไม่มีการเลื่อน		Shift Back	<input type="checkbox"/>		
การเลื่อนวันชำระ	ไม่มีการเลื่อน					
Shift Back	<input checked="" type="checkbox"/>					

ภาพที่ 221 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

4.4.2.5 กระแสเงินสด

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
ตารางกระแสเงินสด						
ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default						
	วันที่ชำระเงิน	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ผลการคำนวณ)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการผ่านรายการ
	06/06/2021	11B1: รับเงินกู้ นอกวงในTR1 ต่อ	10,000,000,000.00	THB	10,000,000,000.00	o. ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
	06/06/2021	12A2: ลบจ่ายล่วงหน้า T-Bill ๑๐...	476,190,480.00	THB	476,190,480.00	o. ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
	06/06/2023	1120: การชำระคืนครั้งสุดท้าย	10,000,000,000.00	THB	10,000,000,000.00	o. ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้

ภาพที่ 222 หน้าจอ กระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.4.2.6 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 223

Activity Log								
ชื่อสัญญา	:	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด						
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	:	53A20DG						
วันเริ่มต้นสัญญา	:	08/06/2021						
วันที่สิ้นสุดสัญญา	:	07/06/2022						
จำนวนเงิน	:	10,000,000.00 THB						
วันที่ดำเนิน...	กิจกรรมที่...	กิจกรรมที่...	สถานะที่...	การอนุมัติ...	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุงโดย	ปรับปรุงเมื่อ
08/06/2021	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ...	มีภะ	08/06/2021		

[ยกเลิก](#) [จัดเก็บ](#)

ภาพที่ 223 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

เมื่อตรวจสอบเช็คเรียบร้อยแล้ว จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000001000008” ดังตัวอย่างในภาพที่ 224

สร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000001000008 [ปิด](#)

ภาพที่ 224 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.5 ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed-rate Interest Instrument)

4.5.1 สร้างสัญญาวางเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

4.5.1.1 Pre-Selection

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างสัญญาวางเงินของสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

หน่วยงาน	03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
คู่ค้า	BAAC BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES
ประเภทเงินกู้	เงินกู้ในประเทศ
เครื่องมือทางการเงิน	Bond
ระยะเวลาการกู้เงิน	ระยะยาว
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	มีดอกเบี้ย
คุณลักษณะ	Bond
สกุลเงิน	THB Thai Baht
ปีงบประมาณ	2564
ข้อตกลงหลัก	G64C01
ชื่อสัญญา	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
กลุ่มผลิตภัณฑ์	ไม่ระบุ

สร้างสัญญาวางเงิน
หน่วยงาน : 03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

คู่ค้า : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES

ประเภทเงินกู้ :

เครื่องมือทางการเงิน :

ระยะเวลาการกู้เงิน :

การจ่ายชำระดอกเบี้ย :

คุณลักษณะ :

คำอธิบายเงินกู้ :

อ้างอิงการกำหนดบัญชี :

สกุลเงิน : Thailand Baht

ปีงบประมาณ :

ข้อตกลงหลัก : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ในประเทศ

ชื่อสัญญา :

กลุ่มผลิตภัณฑ์ :

ข้อมูลครบถ้วน
+ สร้างสัญญา

ภาพที่ 225 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวางเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.5.1.2 โครงสร้าง

รหัสหน่วยงาน : 03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	ผู้ทำ :	BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES
ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	เลขที่รายการ :	
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 56A220G	กิจกรรม :	00001
ประเภทผลิตภัณฑ์ : 56A : Facility	สกุลเงิน :	THB : Thailand Baht
ประเภทรายการ : 220 : วงเงิน		

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	วันที่ลงนามสัญญา : 06/06/2021
การอ้างอิงภายนอก : Example	วันที่เริ่มระยะเวลา : 06/06/2021
บุคคลที่ติดต่อ :	วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 06/06/2023
ปฏิทิน : TH	เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม
ประเภทวงเงิน : Non-Revolving	

วันที่ในวงเงินเครดิต : 06/06/2021	เปลี่ยนแปลง	วงเงิน : 10,000,000.00	สกุลเงิน : THB
-----------------------------------	-------------	------------------------	----------------

ภาพที่ 226 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

ชื่อสัญญา	ตัวอย่างชื่อสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
การอ้างอิงภายนอก	Example
วันที่ลงนามสัญญา	08/06/2021
วันที่เริ่มระยะเวลา	08/06/2021
วันที่สิ้นสุดระยะเวลา	08/06/2023
ปฏิทิน	TH
เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม	เริ่มต้นแบบรวม
ประเภทวงเงิน	Non-Revolving

เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนของโครงสร้างแล้ว จากนั้นให้สร้างวงเงินของสัญญาวงเงินโดยการ click ที่ปุ่ม “+”

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการกรอกสำหรับการสร้างวงเงินของสัญญา

วันที่ในวงเงินเครดิต	08/06/2021
วงเงิน	10,000,000.00

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.5.1.3 รายละเอียดสัญญา

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ดังนี้

การรับภาระ	
การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน	Direct - รัฐกู้ตรง
การกำหนด	New Issue - การกู้เงินใหม่

หน้าจอรายละเอียดสัญญาในระบบ

ประเภทการกู้เงิน	เงินกู้อัตราคงที่	การรับประกัน:	
เครื่องมือทางการเงิน	Bond	การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน	Direct - รัฐกู้ตรง
ระยะเวลาการกู้	ระยะยาว	การกำหนด	New Issue - การกู้เงินใหม่
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	มีดอกเบี้ย	ผู้รับประกัน	
คุณสมบัติ:	BOND	การอ้างอิงภายใน	
คำอธิบายเงินกู้	การออกจำหน่ายพันธบัตร	transaction 1	
ข้อตกลงหลัก	G64C01 : เงินกู้อัตราคงที่เงินกู้อัตราคงที่	transaction 2	

ภาพที่ 227 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

4.5.1.4 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 228

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

Activity Log

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 56A220G
วันเริ่มต้นสัญญา : 08/06/2021
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 08/06/2023
จำนวนเงิน : 10,000,000.00 THB

วันที่ดำเนินก...	กิจกรรมที่ใช้	กิจกรรมก่อน...	สถานะที่ใช้	การอนุมัติก...	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุงโดย	ปรับปรุงเมื่อ
08/06/2021	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ การ...	matcha	08/06/2021		

ยกเลิก จัดเก็บ

ภาพที่ 228 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

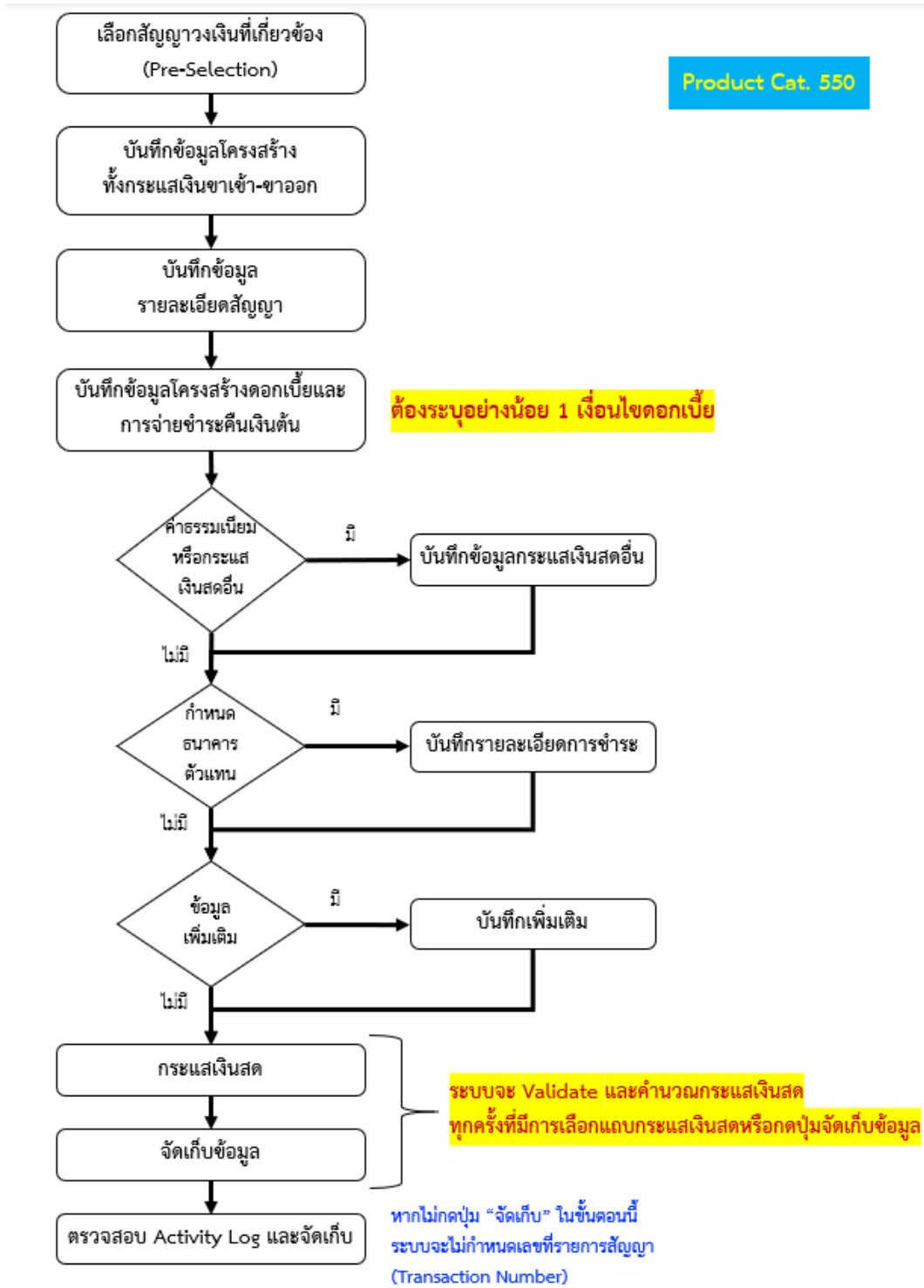
เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000003000418” ดังตัวอย่างในภาพที่ 229

สร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000003000418 ปิด

ภาพที่ 229 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.5.2 สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่



ภาพที่ 230 กระบวนการสร้างสัญญาเบิกถอนที่มีดอกเบี้ย

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.5.2.1 Pre-Selection

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างสัญญาเบิกถอนของสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

รหัสหน่วยงาน	03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
เลขที่รายการ	0000003000418 (เลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ถูกสร้างจากภาพที่ 229)

สร้างสัญญาเบิกถอน หน่วยงาน : 03009 x สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

เลขที่รายการ : 0000003000418 x

คู่ค้า	BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES	สกุลเงิน	THB : Thailand Baht
ประเภทเงินกู้	เงินกู้ในประเทศ	บัญชีประเภท	2564
เครื่องมือทางการเงิน	Bond	ข้อตกลงหลัก	G64C01 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ในประเทศ
ระยะเวลาการกู้เงิน	ระยะยาว	กลุ่มผลิตภัณฑ์	ไม่ระบุ
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	มีดอกเบี้ย	อ้างอิงการกำหนดบัญชี	55A20DG
คุณลักษณะ	BOND	ประเภทผลิตภัณฑ์	55A : Interest Rate Instrument
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	การออกจำหน่ายพันธบัตร	ประเภทรายการ	20D : ออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล

ข้อมูลครบถ้วน + สร้างสัญญาเบิกถอน

ภาพที่ 231 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

4.5.2.2 โครงสร้าง

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

ประเภทกระแสเงิน	11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรหลักอื่นๆ หมวดกระแส 10
วันที่รับ / จ่าย	08/06/2021
วันที่คำนวณ	08/06/2021
จำนวนเงิน	1,000,000.00

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด
บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว				

จัดเก็บ ← กลับไปตารางโครงสร้างเงินเดือน

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน : 11BS- รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น | หมวดกระแส : 10

รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) : 08/06/2021

วันที่คำนวณ (Cal.Date) : 08/06/2021

จำนวนเงิน (Payment Amount) : 1,000,000.00

ทิศทาง : +

สกุลเงิน : THB: Thailand Baht

ภาพที่ 232 หน้าจอ โครงสร้าง - ประเภทกระแสเงิน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
-----------	-----------------	---------------------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------	----------------------------

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
 การอ้างอิงภายนอก : Example
 บุคคลที่ติดต่อ :
 ปฎิทิน : TH
 Project Code :

วันที่ลงนามสัญญา : 08/06/2021
 วันที่เริ่มระยะเวลา : 08/06/2021
 วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 08/06/2023
 เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม

โครงสร้างเงินเดือน

	วันที่ชำระเงิน	Flow Type	ทิศทาง	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนเงิน (บาท)
	08/06/2021	11BS- รับเงินกู้ SOE/...	+	1,000,000.00	THB		0	

ภาพที่ 233 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.5.2.3 รายละเอียดสัญญา

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดชำระ	กระแสเงินสด	วันที่ทำเป็นเงิน	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รายละเอียดสัญญา							
ประเภทการกู้เงิน	: เงินกู้ในประเทศ			การรับประกัน			
เครื่องมือทางการเงิน	: Bond			การรับประกัน/กู้เงิน/เงินปัน/ชำระคืน			Direct - 5%0000
ระยะเวลาการกู้	: ระยะยาว			การกำหนด			New Issue - การกู้เงินใหม่
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	: ดอกเบี้ย			ผู้รับประกัน			
คุณสมบัติของ	: BOND			การอ้างอิงภายใน			
คำอธิบายเงินกู้	: การออกจำหน่ายพันธบัตร			transaction 1			
องค์กรออกเงิน	: G64C01 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ในประเทศ			transaction 2			
Facility Comp. Code	: 03009			Facility Trans No.			0000003000418

ภาพที่ 234 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

4.5.2.4 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างดอกเบี้ยของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

ประเภทกระแสเงิน	1200 : ดอกเบี้ยจ่าย งบประมาณ. (12IO)
รายการมีผลจาก	08/06/2021
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ (ต่อปี)	2.00
ปีพิเศษ	ปีพิเศษลง
ฐานการคำนวณ	Act/365
วิธีการคำนวณ	การคำนวณแบบเส้นตรง
ความถี่ในการคำนวณ	รายเดือน
ความถี่	6

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบียและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
-----------	-----------------	---------------------------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------	----------------------------

เงื่อนไขดอกเบีย

ประเภทเงื่อนไข : 1200 : ดอกเบียจ่าย งบประมาณ. (1210) จัดเก็บ ไม่มีเงื่อนไข

รายการมีผลจาก : 08/06/2021 กลับไปหน้าแสดงรายการ

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : อัตราร้อยละ

อัตราร้อยละ (ต่อปี) : 2.0000000

ปิดเศษ : ปิดเศษลง

ฐานการคำนวณ : Act/365

วิธีการคำนวณ : การคำนวณแบบเส้นตรง

ความถี่ในการคำนวณ : รายเดือน

ความถี่ : 6

การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา

ภาพที่ 235 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบีย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบียและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
-----------	-----------------	---------------------------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------	----------------------------

โครงสร้างดอกเบีย

เงื่อนไข	มีผลจาก	รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	อัตราร้อยละ/จำนวนเงิน	ความถี่
1200 : ดอกเบียจ่าย งบประมาณ. (1210)	08/06/2021	อัตราดอกเบี้ยคงที่	2.0000000	6 เดือน

โครงสร้างการจ่ายชำระคืน

No Rows To Show

เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย : 1120 - การชำระคืน

ภาพที่ 236 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบียและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.5.2.5 กระแสเงินสด

สร้างสัญญาเบิกถอน

รายละเอียดการเบิกถอน

รหัสหน่วยงาน : 03009 : สอ.บริหารหนี้สาธารณะ ผู้ทำ : BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES
 อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A20DG เลขที่รายการ :
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : 55A : Interest Rate Instrument กิจกรรม : 00001 (ยังไม่อนุมัติ)
 ประเภทรายการ : 20D : ดอกจ่ายพันธบัตรรัฐบาล สกุลเงิน : THB : Thailand Baht

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสด รายละเอียดการชำระ **กระแสเงินสด** บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ตารางกระแสเงินสด

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

วันที่ชำระ	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ผลการคำนวณ)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการชำระเงิน	เลขใ้เอกสาร	ตัวอย่างเลขเงิน
08/06/2021	118S: รับเงินกู้ SDF/องค์การอื่น	1,000,000.00	THB	1,000,000.00	0	ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	-
08/12/2021	1210: ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	10,027.39	THB	10,027.39	0	ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	
08/06/2022	1210: ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	9,972.60	THB	9,972.60	0	ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	
08/12/2022	1210: ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	10,027.39	THB	10,027.39	0	ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	
08/06/2023	1210: ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	9,972.60	THB	9,972.60	0	ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	
08/06/2023	1120 Contract (Rel for Postin...	1,000,000.00	THB	1,000,000.00	0	ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้	

ภาพที่ 237 หน้าจอ กระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

4.5.2.6 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 238

Activity Log

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
 อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A20DG
 วันเริ่มต้นสัญญา : 08/06/2021
 วันที่สิ้นสุดสัญญา : 08/06/2023
 จำนวนเงิน : 1,000,000.00 THB

วันที่ดำเนินการ...	กิจกรรมที่ใช้	กิจกรรมก่อน...	สถานะที่ใช้	การอนุมัติ...	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุงโดย	ปรับปรุงเมื่อ
08/06/2021	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ การ...	มีภะระ	08/06/2021		

ยกเลิก จัดเก็บ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 238 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

เมื่อตรวจสอบเช็คเรียบร้อยแล้ว จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000001000444” ดังตัวอย่างในภาพที่ 239

สร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000001000444

ภาพที่ 239 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว

4.6 ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floated-rate Interest Instrument)

4.6.1 สร้างสัญญาวางเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.1.1 Pre-Selection

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างสัญญาวางเงินของสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

หน่วยงาน	03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
คู่ค้า	BAAC BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES
ประเภทเงินกู้	เงินกู้ในประเทศ
เครื่องมือทางการเงิน	Bond
ระยะเวลาการกู้เงิน	ระยะยาว
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	มีดอกเบี้ย
คุณลักษณะ	Bond
สกุลเงิน	THB Thai Baht
ปีงบประมาณ	2564
ข้อตกลงหลัก	G64G01
ชื่อสัญญา	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
กลุ่มผลิตภัณฑ์	ไม่ระบุ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สร้างสัญญาวงเงิน หมายเลข : 03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

คู่ค้า :	<input type="text" value="BAAC"/> <input checked="" type="checkbox"/> BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES	สกุลเงิน :	<input type="text" value="THB"/> <input checked="" type="checkbox"/> Thailand Baht
ประเภทเงินกู้ :	<input type="text" value="เงินกู้ในประเทศ"/> <input checked="" type="checkbox"/>	บัญชีประเภท :	<input type="text" value="2564"/> <input checked="" type="checkbox"/>
เครื่องมือทางการเงิน :	<input type="text" value="Bond"/> <input checked="" type="checkbox"/>	ข้อตกลงหลัก :	<input type="text" value="G64G01"/> <input checked="" type="checkbox"/> เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินในประเทศ
ระยะเวลาการกู้เงิน :	<input type="text" value="ระยะยาว"/> <input checked="" type="checkbox"/>	ชื่อสัญญา :	<input type="text" value="ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว"/>
การจ่ายชำระดอกเบี้ย :	<input type="text" value="มีดอกเบี้ย"/> <input checked="" type="checkbox"/>	กลุ่มหลักทรัพย์ :	<input type="text" value="ไม่ระบุ..."/> <input checked="" type="checkbox"/>
คุณลักษณะ :	<input type="text" value="BOND"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
คำอธิบายเงินกู้ :	<input type="text" value="การออกจำหน่ายพันธบัตร"/>		
อ้างอิงการกำหนดบัญชี :	<input type="text" value="56A220G"/>		

ข้อมูลครบถ้วน + สร้างสัญญา

ภาพที่ 240 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.1.2 โครงสร้าง

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ชื่อสัญญา	ตัวอย่างชื่อสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
การอ้างอิงภายนอก	Example
วันที่ลงนามสัญญา	08/06/2021
วันที่เริ่มระยะเวลา	08/06/2021
วันที่สิ้นสุดระยะเวลา	08/06/2023
ปฏิทิน	TH
เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม	เริ่มต้นแบบรวม
ประเภททางการเงิน	Non-Revolving

เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนของโครงสร้างแล้ว จากนั้นให้สร้างวงเงินของสัญญาวงเงินโดยการ click ที่ปุ่ม “+”

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการกรอกสำหรับการสร้างวงเงินของสัญญา

วันที่ในวงเงินเครดิต	08/06/2021
วงเงิน	10,000,000.00

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

รายละเอียดการกู้

รหัสหน่วยงาน : 03009 : สบ.นครนิคมการธนาคาร
 ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
 อำเภอโครงการทุนบัญชี : 56A220G
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : 56A : Facility
 ประเภทรายการ : 220 : วงเงินกู้

ผู้ค้า : BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES
 เลขที่รายการ :
 ที่กรรม : 00001
 สกุลเงิน : THB : Thailand Baht

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา คำธรรมเนียม กระแสเงินสด รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
 วันที่ลงนามสัญญา : 08/06/2021
 การอ้างอิงภายนอก : Example
 วันที่เริ่มระยะเวลา : 08/06/2021
 บุคคลที่ติดต่อ :
 วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 08/06/2023
 บริษัท : TH
 เงินต้น/คืนสูงสุดรวม : เงินต้นแบบรวม
 ประเภทวงเงิน : Non-Revolving

วงเงิน

วันที่วงเงินเริ่มต้น	เปลี่ยนแปลง	วงเงิน	สกุลเงิน
08/06/2021		10,000,000.00	THB

ภาพที่ 241 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.1.3 รายละเอียดสัญญา

รายละเอียดสัญญา

ประเภทการกู้เงิน : เงินกู้แบบฝาก
 เครื่องมือทางการเงิน : Bond
 ระยะเวลาการกู้ : ระยะยาว
 การชำระดอกเบี้ย : ดอกเบี้ย
 คุณสมบัติ : BOND
 ค่าชดเชยเงินกู้ : การออกจำหน่ายพันธบัตร
 ข้อตกลงหลัก : 064501 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ในประเทศ

การรับประกัน :
 การกำกับ/ผู้ขอ/เงินต้น/ชำระ : Direct - 599999
 การกำหนด : New Issue - การกู้เงินใหม่
 ผู้รับประกัน :
 การอ้างอิงภายใน :
 transaction 1 :
 transaction 2 :

ภาพที่ 242 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.1.4 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 243

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

Activity Log

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 56A220G
วันเริ่มต้นสัญญา : 08/06/2021
วันสิ้นสุดสัญญา : 08/06/2023
จำนวนเงิน : 10,000,000.00 THB

วันที่ดำเนินการ...	กิจกรรมที่ใช้	กิจกรรมก่อน...	สถานะที่ใช้	การอนุมัติ...	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุงโดย	ปรับปรุงเมื่อ
08/06/2021	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ การ...	matcha	08/06/2021		

ยกเลิก จัดเก็บ

ภาพที่ 243 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000003000419” ดังตัวอย่างในภาพที่ 244

สร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000003000419 ปิด

ภาพที่ 244 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว

4.6.2 สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.2.1 Pre-Selection

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างสัญญาเบิกถอนของสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

รหัสหน่วยงาน	03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
เลขที่รายการ	0000003000419 (เลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ถูกสร้างจากภาพที่ 244)

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สร้างสัญญาเบิกถอน หน่วยงาน : 03009 x สบง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

เลขที่รายการ : 0000003000419 x

คู่ค้า : BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES	สกุลเงิน : THB : Thailand Baht
ประเภทเงินกู้ : เงินกู้ในประเทศ	ปีงบประมาณ : 2564
เครื่องมือทางการเงิน : Bond	วัตถุประสงค์ : G64G01 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ในประเทศ
ระยะเวลาการกู้เงิน : ระยะยาว	กลุ่มผลิตภัณฑ์ : ไม่ระบุ..
การจ่ายชำระดอกเบี้ย : มีดอกเบี้ย	อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A20DG
คุณสมบัติหนี้ : BOND	ประเภทผลิตภัณฑ์ : 55A : Interest Rate Instrument
คำอธิบายเงินกู้ : กรรอกจ่ายหนี้พันธบัตร	ประเภทรายการ : 20D : ออกจ่ายหนี้พันธบัตรรัฐบาล

ข้อมูลครบถ้วน + สร้างสัญญาเบิกถอน

ภาพที่ 245 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.2.2 โครงสร้าง

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

ประเภทกระแสเงิน	11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรหลักอื่นๆ หมวดยกรแส 10
วันที่รับ / จ่าย	08/06/2021
วันที่คำนวณ	08/06/2021
จำนวนเงิน	1,000,000.00

โครงสร้าง รายการสัญญาเงินกู้

รายละเอียดสัญญาเงินกู้ โครงสร้างดอกเบี้ยและชำระหนี้สิน กระแสเงินสดรับ รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม กรบปรับชำระดอกเบี้ยลอยตัว

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน : 11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น | หมวดยกรแส : 10

รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) : 08/06/2021

วันที่คำนวณ (CalDate) : 08/06/2021

จำนวนเงิน (Payment Amount) : 1,000,000.00

ทิศทาง : -

สกุลเงิน : THB: Thailand Baht

เพิ่มเติม

หมายเหตุ (1) :

หมายเหตุ (2) :

หมายเหตุ (3) :

ภาพที่ 246 หน้าจอ โครงสร้างเงินต้น ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สร้างสัญญาเบิกถอน

รายละเอียดการเบิกถอน

5หลักบัญชี : 03009 : กองบริหารหนี้สาธารณะ ผู้ค้า : BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES
 5อ้างอิงกำหนดบัญชี : 55A2ODG เลขที่รายการ :
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : 55A : Interest Rate Instrument ภาครวม : 00001 (ธกช.ไทยรัฐ)
 ประเภทตราสาร : 200 : ออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล สกุลเงิน : THB : Thailand Baht

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสด รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด วันที่กำหนด การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว วันลงนามสัญญา : 08/06/2021
 การอ้างอิงภายนอก : Example วันเริ่มระยะเวลา : 08/06/2021
 บุคคลที่ติดต่อ : วันสิ้นสุดระยะเวลา : 08/06/2023
 ภูมิภาค : TH เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม
 Project Code :

โครงสร้างขั้นต้น

วันที่ชำระคืน	Flow Type	ทิศทาง	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	สถานะการชำระ...	สถานะการเก็บ...
08/06/2021	TBS: รับเงินกู้ SCE/...		1,000,000.00	THB		0			0: ยังไม่มีการดเนิน...	

ภาพที่ 247 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.2.3 รายละเอียดสัญญา

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสด รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด วันที่กำหนด การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

รายละเอียดสัญญา

ประเภทการกู้ยืม : เงินกู้ประเภท การรับภาระ :
 เครื่องมือทางการเงิน : Bond การรับประกัน/ผู้ถือ/เงินรับชำระหนี้แทน : Direct - ธงกู้ตรา
 ระยะเวลาการกู้ : ระยะยาว การกำหนด : New Issue - การกู้เงินใหม่
 การจ่ายชำระดอกเบี้ย : ดอกเบี้ย ผู้ให้บริการ :
 กุญแจสัญญา : BOND การอ้างอิงภายใน :
 ก่อสัญญาเงินกู้ : การออกจำหน่ายพันธบัตร transaction 1 :
 ข้อตกลงหลัก : G64G01 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ประเภท transaction 2 :
 Facility Comp. Code : 03009 Facility Trans No. : 0000003000419

ภาพที่ 248 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.2.4 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างดอกเบี้ยของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ประเภทกระแสเงิน	1200 : ดอกเบี้ยจ่าย งบประมาณ. (12IO)
รายการมีผลจาก	08/06/2021
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยผันแปร
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	LIBORJPY06 : Libor 6 Month JPY
อัตราดอกเบี้ยปีแรก	2.00

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สเปรด (Spread)	
ปิดเศษ	ปิดเศษลง
ฐานการคำนวณ	Act/365
วิธีการคำนวณ	การคำนวณแบบเส้นตรง
ความถี่ในการคำนวณ	รายเดือน
ความถี่	6

หน้าจอแสดงฟอร์ม 'สร้างตราออกใบ' (Create New Bond) ในระบบ New GFMS Thai. ฟอร์มประกอบด้วยฟิลด์สำหรับ:

- ประเภทตราออกใบ: 1200 - ออกโดย จบม. (1210)
- รายการปล่อยจาก: 08/06/2021
- รูปแบบตราออกใบ: ตราออกใบพิเศษ
- อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง: LIBORJPY06 - Libor 6 Month JPY
- อัตราดอกเบี้ยแรก: 2.0000000
- ชนิดตราออกใบ: ตราออกใบ
- วิธีการคำนวณ: การคำนวณแบบเส้นตรง
- ความถี่ในการคำนวณ: รายเดือน
- ความถี่: 6

ภาพที่ 249 หน้าจอ โครงสร้างตราออกใบ ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

หน้าจอแสดงฟอร์ม 'สร้างตราออกใบและจ่ายชำระคืน' (Create New Bond and Transfer) ในระบบ New GFMS Thai. ฟอร์มประกอบด้วย:

- ตารางแสดงข้อมูลตราออกใบ:

เลือก	แก้ไข	ลบ	ชนิดตราออกใบ	วันที่ออก	รูปแบบตราออกใบ	อัตราดอกเบี้ย/จำนวนเงิน	ความถี่
✎	✖	🗑️	1200 - ค.	08/06/2021	ตราออกใบพิเศษ	LIBORJPY06 - 0	6 เดือน

- ปุ่ม: ตราออกใบ, ตราออกใบพิเศษ
- เงินในการจ่ายชำระคืนของตราออกใบ: 1120 - กษาชำระคืน

ภาพที่ 250 หน้าจอ โครงสร้างตราออกใบและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.6.2.5 กระแสเงินสด

สร้างสัญญาเบิกถอน

รายละเอียดการเบิกถอน

รหัสหน่วยงาน : 03009 : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้ทำ : BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A20DG เลขที่รายการ :
ประเภทผลิตภัณฑ์ : 55A : Interest Rate Instrument กิจกรรม : 00001 (ยังไม่อนุมัติ)
ประเภทรายการ : 20D : ยอดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล สกุลเงิน : THB : Thailand Baht

โครงการสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงการสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ **กระแสเงินสด** บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ตารางกระแสเงินสด

วันที่ชำระเงิน	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ผลการคำนวณ)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการชำระเงิน	เลขที่เอกสาร	อัตราแลกเปลี่ยน
08/06/2021	1B5 รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น	1,000,000.00	THB	1,000,000.00	0 ยังไม่ชำระเงินคืนโดยอัตโนมัติ		
08/12/2021	1210 ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	10,027.39	THB	10,027.39	0 ยังไม่ชำระเงินคืนโดยอัตโนมัติ		
08/06/2023	1120 Contract (Rel. for Postin...	1,000,000.00	THB	1,000,000.00	0 ยังไม่ชำระเงินคืนโดยอัตโนมัติ		

ภาพที่ 251 หน้าจอ กระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.2.6 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่

Activity Log

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A20DG
วันเริ่มต้นสัญญา : 08/06/2021
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 08/06/2023
จำนวนเงิน : 1,000,000.00 THB

วันที่ดำเนินการ...	กิจกรรมที่ใช้	กิจกรรมก่อน...	สถานะที่ใช้	การอนุมัติ...	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุงโดย	ปรับปรุงเมื่อ
08/06/2021	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ การ...	บักกะ	08/06/2021		

ยกเลิก จัดเก็บ

ภาพที่ 252 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาเบิกถอน
เรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000001000263” ดังตัวอย่างในภาพที่ 253



ภาพที่ 253 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว

4.7 ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินตราต่างประเทศ

4.7.1 สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินตราต่างประเทศ

4.7.1.1 Pre-Selection

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

หน่วยงาน	03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
คู่ค้า	BAAC BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES
ประเภทเงินกู้	เงินกู้ต่างประเทศ
เครื่องมือทางการเงิน	Project Loan/Term Loan
ระยะเวลาการกู้เงิน	ระยะสั้น
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	มีดอกเบี้ย
คุณลักษณะ	Project Loan/Term Loan
สกุลเงิน	USD : United States Dollar
ปีงบประมาณ	2564
ข้อตกลงหลัก	G64A02
ชื่อสัญญา	ตัวอย่างชื่อสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ
กลุ่มผลิตภัณฑ์	ไม่ระบุ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สร้างสัญญาวงเงิน หมายเลข : 03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

คู่ค้า : BAAC <input checked="" type="checkbox"/> BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES	สกุลเงิน : USD <input checked="" type="checkbox"/> United States Dollar
ประเภทเงินกู้ : เงินกู้ต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/>	บัญชีประเภท : 2564 <input checked="" type="checkbox"/>
เครื่องมือทางการเงิน : Project Loan/Term Loan <input checked="" type="checkbox"/>	ข้อตกลงหลัก : G64A02 <input checked="" type="checkbox"/> เงินกู้เพื่อบริหารดูแลเงินสด
ระยะเวลาการกู้เงิน : ระยะสั้น <input checked="" type="checkbox"/>	ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ
การจ่ายชำระดอกเบี้ย : มีดอกเบี้ย <input checked="" type="checkbox"/>	กลุ่มผลิตภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> ไม่ระบุ...
คุณลักษณะ : PROJECT LOAN/TERM LOAN <input checked="" type="checkbox"/>	
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ : เงินกู้ระยะสั้นต่างประเทศ	
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 56A220G	

ข้อมูลครบถ้วน + สร้างสัญญา

ภาพที่ 254 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

4.7.1.2 โครงสร้าง

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

ชื่อสัญญา	ตัวอย่างชื่อสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ
การอ้างอิงภายนอก	Example
วันที่ลงนามสัญญา	08/06/2021
วันที่เริ่มระยะเวลา	08/06/2021
วันที่สิ้นสุดระยะเวลา	08/04/2022
ปฏิทิน	US
เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม	เริ่มต้นแบบรวม
ประเภททางการเงิน	Non-Revolving

เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนของโครงสร้างแล้ว จากนั้นให้สร้างวงเงินของสัญญาวงเงินโดยการ click ที่ปุ่ม “+”

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างวงเงินของสัญญา

วันที่ในวงเงินเครดิต	08/06/2021
วงเงิน	10,000,000.00

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สร้างสัญญาวงเงิน

รายละเอียดการกู้

รหัสหน่วยงาน : 03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ ผู้กู้ : BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES
 ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้มีสกุลเงินต่างประเทศ เลขรายการ :
 อ้างอิงการกำหนดเงินกู้ : 56A220G กิจกรรม : 00001
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : 56A : Facility สกุลเงิน : USD : United States Dollar
 ประเภทการกู้ : 220 : วงเงินกู้

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา คำสรณฉบับ กรมเสเงินสด รายละเอียดการชำระ กรมเสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้มีสกุลเงินต่างประเทศ วันที่ลงนามสัญญา : 08/06/2021
 การอ้างอิงภายนอก : Example วันที่เริ่มระยะเวลา : 08/06/2021
 บุคคลที่ติดต่อ : วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 08/04/2022
 บัญชี : US เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม
 ประเภทวงเงิน : Non-Revolving

วงเงิน

วันที่วงเงินครบ	เปลี่ยนแปลง	วงเงิน	สกุลเงิน
08/06/2021	10,000,000.00	10,000,000.00	USD

ภาพที่ 255 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

4.7.1.3 รายละเอียดสัญญา

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา คำสรณฉบับ กรมเสเงินสด รายละเอียดการชำระ กรมเสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

รายละเอียดสัญญา

ประเภทการกู้เงิน : เงินกู้ต่างประเทศ การชำระ :
 เครื่องมือทางการเงิน : Project Loan/Term Loan การรับประกัน/ผู้ค้ำประกัน/เงินค้ำประกัน : Direct - 5%ธุรกิจ
 ระยะเวลาการกู้ : ระยะสั้น การกำหนด : New Issue - การกู้เงินใหม่
 การจ่ายชำระดอกเบี้ย : ดอกเบี้ย ผู้ให้บริการ :
 คุณลักษณะ : PROJECT LOAN/TERM LOAN การอ้างอิงภายใน :
 คำอธิบายเงินกู้ : เงินกู้ระยะสั้นต่างประเทศ transaction 1 :
 ข้อตกลงหลัก : G64A02 - เงินกู้เพื่อบริหารดูแลเงิน transaction 2 :

ภาพที่ 256 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

4.7.1.4 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 257

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

Activity Log

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 56A220G
วันเริ่มต้นสัญญา : 08/06/2021
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 08/04/2022
จำนวนเงิน : 10,000,000.00 USD

วันที่ดำเนิน...	กิจกรรมที่ใช้	กิจกรรมก่อน...	สถานะที่ใช้	การอนุมัติ...	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุงโดย	ปรับปรุงเมื่อ
08/06/2021	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ การ...	matcha	08/06/2021		

ยกเลิก จัดเก็บ

ภาพที่ 257 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000003000420” ดังตัวอย่างในภาพที่ 258

สร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000003000420 ปิด

ภาพที่ 258 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อยแล้ว

4.7.2 สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

4.7.2.1 Pre-Selection

ตัวอย่างข้อมูลที่ตรงกรอกสำหรับการสร้างสัญญาเบิกถอนของสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

รหัสหน่วยงาน	03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
เลขที่รายการ	0000003000420 (เลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ถูกสร้างจากภาพที่ 242)

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สร้างสัญญาเบิกถอน หมายเลข : 50706 ✕ ร.เพื่อรอสอด&นำเข้า

Pre Selection

เลขที่รายการ : 0000003000001 ✕

ผู้ค้า : BAY : BANK OF AYUDHYA PUBLICCOMPANY LIMITED	สกุลเงิน : JPY : Japanese Yen
ประเภทเงินกู้ : เงินกู้ต่างประเทศ	ปีงบประมาณ : 2560
เครื่องมือทางการเงิน : Project Loan/Term Loan	ข้อตกลงหลัก : F60A06 : เงินกู้เพื่อใช้ดำเนินการทั่วไปและอื่น (ไม่ระบุแผน)
ระยะเวลาการกู้เงิน : ระยะสั้น	กลุ่มผลิตภัณฑ์ : ไม่ระบุ
การจ่ายชำระดอกเบี้ย : มีดอกเบี้ย	อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A215
คุณลักษณะ : PROJECT LOAN/TERM LOAN	ประเภทผลิตภัณฑ์ : 55A : Interest Rate Instrument
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ : เงินค่าธรรมเนียมต่างประเทศ	ประเภทรายการ : 211 : หนี้ระยะสั้นแบบ/กู้ด้วยBondout

ข้อมูลครบถ้วน + สร้างสัญญาเบิกถอน

ภาพที่ 259 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

4.7.2.2 โครงสร้าง

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

ประเภทกระแสเงิน	11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรหลักอื่นๆ หมวดกระแส 10
วันที่รับ / จ่าย	08/06/2021
วันที่คำนวณ	08/06/2021
จำนวนเงิน	1,000,000.00
ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	1 : Fixed Rate
อัตราแลกเปลี่ยน	32.0000

โครงสร้าง รายละียดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและชำระค่าธรรมเนียม กรณีสอดรับ รายละียดการชำระ กรณีสอดรับ บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน : 11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น | หมวดกระแส : 10

รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) : 08/06/2021

วันที่คำนวณ (Cal Date) : 08/06/2021

จำนวนเงิน (Payment Amount) : 1,000,000.00

ทิศทาง : +

สกุลเงิน : USD: United States Dollar

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน : 1 Fixed Rate

อัตราแลกเปลี่ยน : 32.00000

จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท) : 32,000,000.00

ภาพที่ 260 หน้าจอ โครงสร้างเงินต้น ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

รายละเอียดการเบิกถอน

รหัสหน่วยงาน : 03009 : สทบ.บริหารหนี้สาธารณะ : ผู้กู้ : BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES
 อ้างอิงกำหนดฉบับที่ : 55A21IG : เลขที่รายการ :
 ประเภทสิทธิบัตร : 55A : Interest Rate Instrument : กิจกรรม : 00001 (ยังไม่ผูกบัญชี)
 ประเภทรายการ : 21 : หนี้ระยะสั้น/พันธบัตรรัฐบาล : สกุลเงิน : USD : United States Dollar

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบียและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสด รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญาผูกพันผู้กู้ได้สกุลเงินต่างประเทศ วันที่ลงนามสัญญา : 08/06/2021
 การอ้างอิงภายใน : Example วันที่เริ่มระยะเวลา : 08/06/2021
 บุคคลติดต่อ : วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 08/04/2022
 บัญชี : US เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม
 Project Code :

โครงสร้างงเงิน

วันที่ชำระเงิน	Flow Type	ทิศทาง	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	สถานะการผ่านรายการ	สถานะการแก้ไข
08/06/2021	11B5: รับเงินกู้ SOE/...		1,000,000.00	USD	1	32	32,000,000.00		0	ส่งไประบบบัญชี

ภาพที่ 261 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

4.7.2.3 รายละเอียดสัญญา

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบียและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสด รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

รายละเอียดสัญญา

ประเภทการกู้เงิน : เงินกู้ต่างประเทศ การบริการ :
 เครื่องมือทางการเงิน : Project Loan/Term Loan การรับประกัน/ผู้ถือ/เงินต้น/ชำระหนี้ : Direct - 5% (5%)
 ระยะเวลาการกู้ : ระยะสั้น การกำหนด : New Issue - การกู้เงินใหม่
 การจ่ายชำระดอกเบี้ย : ดอกเบีย ผู้ให้บริการ :
 คุณสมบัติ : PROJECT LOAN/TERM LOAN การอ้างอิงภายใน :
 ค่าดัชนีเงินกู้ : เงินกู้ระยะสั้นต่างประเทศ transaction 1 :
 ข้อตกลงหลัก : G64A02 : เงินกู้เพื่อรับตราสกุลเงินสด transaction 2 :
 Facility Comp Code : 03009 Facility Trans No. : 0000003000420

ภาพที่ 262 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

4.7.2.4 โครงสร้างดอกเบียและจ่ายชำระคืน

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างดอกเบียของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

ประเภทกระแสเงิน	1200 : ดอกเบียจ่าย งบประมาณ. (12IO)
รายการมีผลจาก	08/06/2021
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยผันแปร
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	LIBORUSD06 : Libor 6 Month USD
อัตราดอกเบี้ยปีแรก	2.00
สเปรด (Spread)	

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ปีพิเศษ	ปีพิเศษลง
ฐานการคำนวณ	Act/365
วิธีการคำนวณ	การคำนวณแบบเส้นตรง
ความถี่ในการคำนวณ	รายเดือน
ความถี่	6

เชอเชอเชอเชอ 🔍 ค้นหา < กลับไปหน้าเอกสาร

ประเภทเรื่อง : 1200 - ดอกเบี้ย งบ. (120) รายการผิดพลาด : 08/06/2021 ปิดเงื่อนไข

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเงินบาท อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง : LIBORUSD06 - Libor 6 Month USD สเปรด (Spread) :

อัตราดอกเบี้ยแรก : 2.0000000 [การคำนวณ](#)

ดอกเบี้ย : ปีเศษลง วิธีการคำนวณ : การคำนวณแบบเส้นตรง

วิธีคิดดอกเบี้ย : Act/365 ความถี่ในการคำนวณ : รายเดือน

ความถี่ : 6

ภาพที่ 263 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างชำระคืนของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

ประเภทกระแสเงิน	1130 : Installment repayment (11IO)
รายการมีผลจาก	08/06/2021
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
จำนวนเงิน (บาท/งวดชำระ)	500,000.00
สกุลเงิน	USD
วิธีการคำนวณงวดแรก	คิดเต็มงวดเสมอ
วิธีการคำนวณงวดสุดท้าย	คิดเต็มงวดเสมอ
ปีพิเศษ	ปีพิเศษลง
ฐานการคำนวณ	Act/365
วิธีการคำนวณ	การคำนวณแบบเส้นตรง
ความถี่ในการคำนวณ	รายเดือน
ความถี่	6

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เงื่อนไขการจ่ายชำระคืน

ประเภทเงื่อนไข : 1130 : Instalment repayment (110) รายการผิดพลาด : 08/06/2021 ใกล้เคียง

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : จำนวนเงิน

จำนวนเงิน (บาท/งวดชำระ) : 500,000.00 สกุลเงิน : USD

วิธีการคำนวณวงรวมแรก : คิดเป็นงวดเสมอ วิธีการคำนวณวงสุดท้าย : คิดเป็นงวดเสมอ

ปีตก : ปีพิเศษ

วิธีการดอกเบี้ย : Act/365 วิธีการคำนวณ : การคำนวณแบบเส้นตรง

ความถี่ในการคำนวณ : รายเดือน

ความถี่ : 6

ภาพที่ 264 หน้าจอ โครงสร้างจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

รายละเอียดการเบิกถอน

รหัสหน่วยงาน : 03009 : สทบ.บริหารหนี้สาธารณะ ผู้ทำ : BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES

อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A21G เลขที่รายการ :

ประเภทผลิตภัณฑ์ : 55A : Interest Rate Instrument กิจกรรม : 00001 (ยังไม่อนุมัติ)

ประเภทรายการ : 21 : พันธบัตรใบปลอก/กู้ยืมBondplan สกุลเงิน : USD : United States Dollar

โครงสร้าง : รายละเอียดสัญญา **โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน** กระแสเงินสด รายละเอียดชำระ : กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โครงสร้างดอกเบี้ย

เงื่อนไข	ปีผิดพลาด	รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย/จำนวนเงิน	ความถี่
1200 : ค.	08/06/2021	อัตราดอกเบี้ยค.ค.ค.	LIBORUSD06 * 0	6 เดือน

โครงสร้างการจ่ายชำระคืน

เงื่อนไข	ปีผิดพลาด	รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย/จำนวนเงิน	ความถี่
1130 : ค.	08/06/2021	จำนวนเงิน	500,000.00	6 เดือน

เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนวงสุดท้าย : 1120 : ทรชำระคืน

ภาพที่ 265 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

4.7.2.5 กระแสเงินสด

สร้างสัญญาเบิกถอน

รายละเอียดการเบิกถอน

รหัสหน่วยงาน : 03009 : สทบ.บริหารหนี้สาธารณะ ผู้ทำ : BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES

อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A21G เลขที่รายการ :

ประเภทผลิตภัณฑ์ : 55A : Interest Rate Instrument กิจกรรม : 00001 (ยังไม่อนุมัติ)

ประเภทรายการ : 21 : พันธบัตรใบปลอก/กู้ยืมBondplan สกุลเงิน : USD : United States Dollar

โครงสร้าง : รายละเอียดสัญญา **โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน** **กระแสเงินสด** รายละเอียดชำระ : กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ตารางกระแสเงินสด

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

วันที่	วันที่	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ผลการคำนวณ)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการคำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	อัตราแลกเปลี่ยน
08/06/2021		1185: ชำระคืนผู้ SGE/ออกกู้ยืม	1,000,000.00	USD	30,043,400.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		32.000000
08/12/2021		1200: อัตราดอกเบี้ยจากงบประมาณ	10,027.39	USD	301,256.89	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		30.043400
08/12/2021		1100: ชำระคืนเงินต้นตามกำหนด	500,000.00	USD	15,021,700.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		30.043400
08/06/2022		1100: ชำระคืนเงินต้นตามกำหนด	500,000.00	USD	15,021,700.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		30.043400

ภาพที่ 266 หน้าจอ กระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.7.2.6 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 267

Activity Log								
ชื่อสัญญา	:	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ						
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	:	55A21G						
วันเริ่มต้นสัญญา	:	08/06/2021						
วันที่สิ้นสุดสัญญา	:	08/04/2022						
จำนวนเงิน	:	1,000,000.00 USD						

วันที่ดำเนิน...	กิจกรรมที่ใช้	กิจกรรมก่อน...	สถานะที่ใช้	การอนุมัติ...	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุงโดย	ปรับปรุงเมื่อ
08/06/2021	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ ทร...	มีทระ	08/06/2021		

[ยกเลิก](#) [จัดเก็บ](#)

ภาพที่ 267 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

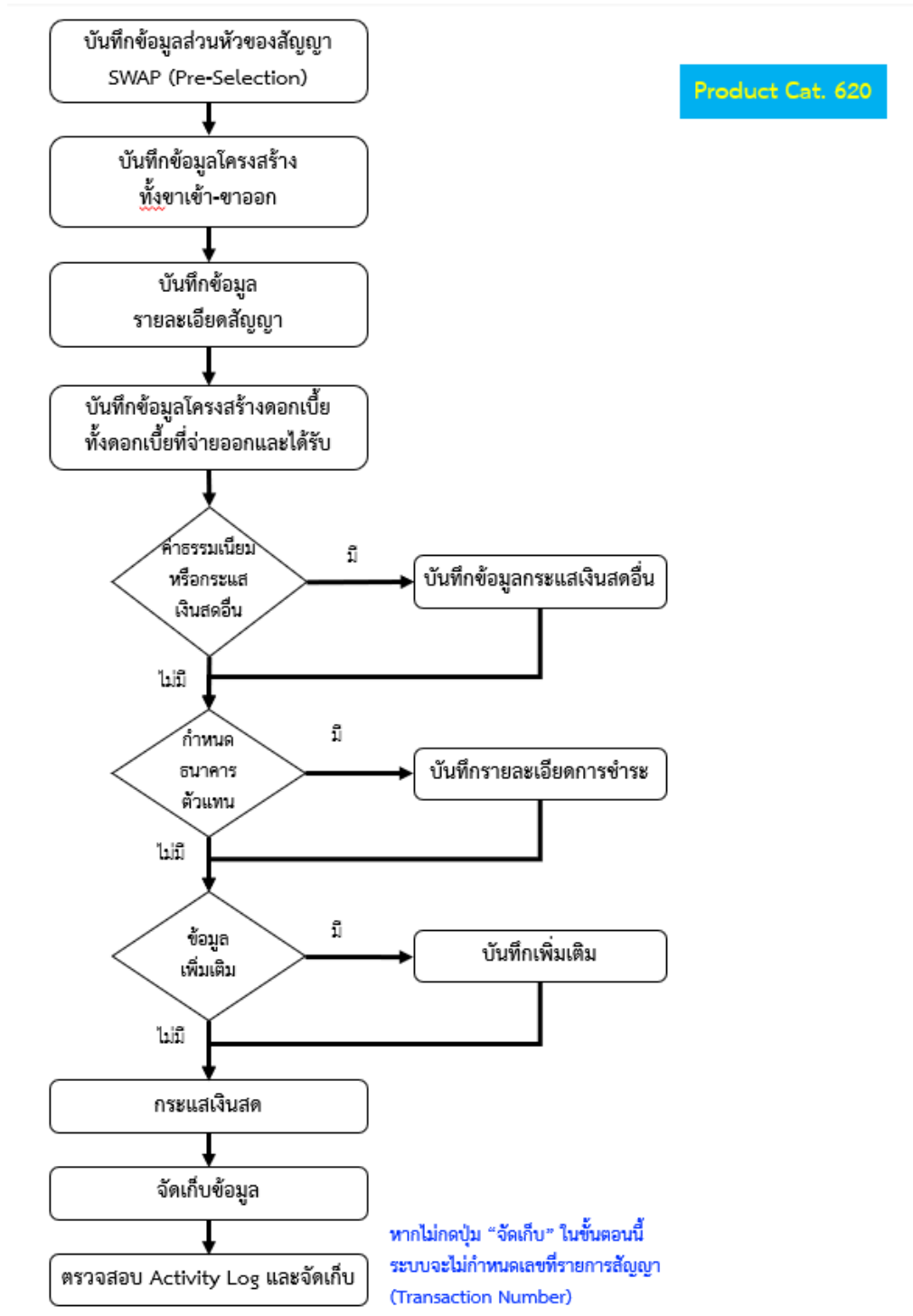
เมื่อตรวจสอบเช็คเรียบร้อยแล้ว จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000001000978” ดังตัวอย่างในภาพที่ 268

สร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000001000978 [ปิด](#)

ภาพที่ 268 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.8 การสร้างสัญญา SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ



ภาพที่ 269 กระบวนการสร้างสัญญา SWAP

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.8.1 ตัวอย่างสร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

4.8.1.1 Pre-Selection

ระบบจะให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างสัญญาเบิกถอนดังตัวอย่างในภาพที่ 270 ซึ่งข้อมูลของสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะต้องกรอกมีรายละเอียดดังนี้

รหัสหน่วยงาน	03009: สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
คู่ค้า	CALYON: CALYON Bank
ประเภทผลิตภัณฑ์	62B: สวอปอัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงิน
ประเภทรายการ	300: สวอป
ชื่อสัญญา	ตัวอย่างชื่อสัญญา SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ปีงบประมาณ	2564
ข้อตกลงหลัก	G64C01
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	55A21IG
กลุ่มผลิตภัณฑ์	0 ไม่ระบุ

สร้างสัญญา

หน่วยงาน : 03009 X 03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Pre Selection

คู่ค้า : CALYON X CALYON Bank

ประเภทผลิตภัณฑ์ : 62B X 62B : สวอป/ถอนข้ามสกุลเงิน (CCS)

ประเภทรายการ : 300 X 300 : ผู้ชำระเงิน

ชื่อสัญญา : ตัวอย่างสัญญา SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ปีงบประมาณ : 2564 X

ข้อตกลงหลัก : G64C01 X เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินในประเทศ

อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A21IG

กลุ่มผลิตภัณฑ์ : 0 X ไม่ระบุ

ข้อมูลครบถ้วน + สร้างสัญญา

ภาพที่ 270 หน้าจอแสดง Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

4.8.1.2 โครงสร้าง

ตัวอย่างข้อมูลสกุลเงินของ โครงสร้างเงินต้น - ที่จะจ่ายออก

สกุลเงิน	USD: United States Dollar
----------	---------------------------

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 271

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ประเภทกระแสเงิน	1100: Nom.Amt Incr. (Rel. f.Posting) หมวดกระแส: 10
วันที่รับ / จ่าย	08/06/2021
วันที่คำนวณ	08/06/2021
จำนวนเงิน	1,000,000.00
ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	1: Fixed Rate
อัตราแลกเปลี่ยน	32.0000

โครงสร้าง
รายละเอียดสัญญา
โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน
กระแสเงินสดอื่น
รายละเอียดการชำระ
กระแสเงินสด
ดอกเบี้ยที่จ่ายออก
ดอกเบี้ยที่จะได้รับ
บันทึกเพิ่มเติม
การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน : 1100: Nom.Amt Incr. (Rel.F Posting) | หมวดกระแส : 10

รายละเอียดกระแสเงิน

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) : 08/06/2021

วันที่คำนวณ (Cal.Date) : 08/06/2021

จำนวนเงิน (Payment Amount) : 1,000,000.00

ทิศทาง : +

สกุลเงิน : USD: United States Dollar

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน : 1 Fixed Rate

อัตราแลกเปลี่ยน : 32.00000

จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท) : 32,000,000.00

ภาพที่ 271 หน้าจอโครงสร้างเงินต้นที่จะจ่ายออก ของสัญญาเปิดถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

ตัวอย่างข้อมูลสกุลเงินของ โครงสร้างเงินต้น - ที่จะได้รับ




สกุลเงิน	THB: Thai Baht
----------	----------------

กดปุ่ม “คัดลอกข้อมูล”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

โครงสร้างเงินต้น - ที่จะได้รับ +

สกุลเงิน : THB: Thailand Baht v

	วันที่ชำระ...	Flow Type	ก.	จำนวนเงิน	สกุลเงิน
  	08/06/2021	1100: Nom.Amt Incr. (Relf.Post...	-	1,000,000.00	THB

ภาพที่ 272 หน้าจอโครงสร้างเงินต้นที่จะได้รับ ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 273

ชื่อสัญญา	ตัวอย่างชื่อ สัญญา SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การอ้างอิงภายนอก	Example
ปฏิทิน	TH
วันที่ลงนามสัญญา	08/06/2021
วันที่เริ่มระยะเวลา	08/06/2021
วันที่สิ้นสุดระยะเวลา	08/06/2023
เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม	เริ่มต้นแบบรวม

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สร้างสัญญา

อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A21IG เลขที่รายการ :
ประเภทผลิตภัณฑ์ : 62B : ช่วงปล่อย/ถอนข้ามสกุลเงิน (CCS) กิจกรรม : 00001
ประเภทรายการ : 300 : ผู้ชำระเงิน

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและชำระคืน กระแสเงินสด รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด ออกเนี้ยจ่ายออก ดอกเบี้ยที่จะได้รับ เงินที่เพิ่มขึ้น การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ชื่อสัญญา : ชื่อสัญญา SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่ลงนามสัญญา : 08/06/2021
การอ้างอิงภายนอก : Example วันที่เริ่มระยะเวลา : 08/06/2021
บุคคลที่ติดต่อ : วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 08/06/2023
ปฏิทิน : TH เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม

โครงสร้างเงินต้น - ที่จะจ่ายออก โครงสร้างเงินต้น - ที่จะได้รับ

สกุลเงิน : USD United States Dollar จำนวนเงิน : 1,000,000.00 USD
สกุลเงิน : THB Thailand Baht จำนวนเงิน : 1,000,000.00 THB

วันที่ชำระ...	Flow Type	ก.	จำนวนเงิน	สกุลเงิน
08/06/2021	1100 Norm.Amt.Incr. (Relif Post...	-	1,000,000.00	USD

วันที่ชำระ...	Flow Type	ก.	จำนวนเงิน	สกุลเงิน
08/06/2021	1100 Norm.Amt.Incr. (Relif Post...	-	1,000,000.00	THB

ภาพที่ 273 หน้าจอโครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

4.8.1.3 รายละเอียดสัญญา

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 274

ประเภทการกู้เงิน	เงินกู้ต่างประเทศ
เครื่องมือทางการเงิน	เงินให้ยืม
ระยะเวลาการกู้	ระยะยาว
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	มีดอกเบี้ย
คุณลักษณะ	COUPON SWAP
คำอธิบายเงินกู้	เงินกู้ระยะยาวในประเทศ (สกุลเงินต่างประเทศ)
ข้อตกลงหลัก	G64C01
การรับภาระ	
การค้ำประกัน/กู้ต่อ/ เงินยืม/ชำระหนี้แทน	Direct - รัฐกู้ตรง
การกำหนด	New Issue - การกู้เงินใหม่

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและชำระคืน	กระแสเงินสด	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	ดอกเบี้ยจ่ายออก	ดอกเบี้ยที่จะได้รับ	วันที่กำหนด	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รายละเอียดสัญญา									
ประเภทการกู้เงิน	: เงินกู้ในประเทศ	การชำระ:	: <input type="text"/>						
เครื่องมือทางการเงิน	: เงินกู้ยืม	การที่ประกัน/ผู้ค้ำ/เงินต้น/ชำระ:	: Direct - รัฐประกัน						
ระยะเวลาการกู้	: ระยะยาว	การกำหนด	: New Issue - การกู้เงินใหม่						
การชำระดอกเบี้ย	: ดอกเบี้ย	ผู้รับประกัน	: <input type="text"/>						
คุณสมบัติ:	: COUPON SWAP	การอ้างอิงภายใน	: <input type="text"/>						
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	: เงินกู้ระยะยาวในประเทศ (ยกเว้นประเภท)	transaction 1	: <input type="text"/>						
อัตราดอกเบี้ย	: G64C01 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ในประเทศ	transaction 2	: <input type="text"/>						

ภาพที่ 274 หน้าจอรายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

4.8.1.4 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 275

ประเภทเงื่อนไข	1200 : ดอกเบี้ย (1200)
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	อัตราร้อยละ
รายการมีผลจาก	08/06/2021
อัตราร้อยละ (ต่อปี)	3.00000
ปีพิเศษ	ปีพิเศษลง
ฐานการคำนวณ	Act/365
วิธีการคำนวณ	การคำนวณแบบเส้นตรง
ความถี่ในการคำนวณ	รายเดือน
ความถี่	6

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและชำระค่ารับ	กระแสเงินสด	รายละเอียดชำระ	กระแสเงินสด	ดอกเบี้ยจ่ายออก	ดอกเบี้ยที่จะได้รับ	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
-----------	-----------------	--------------------------------	-------------	----------------	-------------	-----------------	---------------------	-----------------	----------------------------

ประเภทเงินยืม	: 1200 : ดอกเบี้ย (1200)	รายการมีผลจาก	: 08/06/2021	<input type="checkbox"/> ปิดเงินยืม
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่			
อัตราร้อยละ (ต่อปี)	: 3.000000			
ปีพิเศษ	: ปีพิเศษลง			
วิธีการดอกเบี้ย	: Act/365	วิธีการคำนวณ	: การคำนวณแบบเส้นตรง	
ความถี่ในการคำนวณ	: รายเดือน			
ความถี่	: 6			

ภาพที่ 275 หน้าจอโครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างจ่ายชำระคืนของสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 276

ประเภทเงินยืม	1200 : ดอกเบี้ย (1200)
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	อัตราร้อยละ
รายการมีผลจาก	08/06/2021
อัตราร้อยละ (ต่อปี)	3.50000
ปีพิเศษ	ปีพิเศษลง
ฐานการคำนวณ	Act/365
วิธีการคำนวณ	การคำนวณแบบเส้นตรง
ความถี่ในการคำนวณ	รายเดือน
ความถี่	6

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

โครงการสร้าง รายละเอียดสัญญา **โครงการดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน** กระแสเงินสด รายละเอียดชำระ: กระแสเงินสด ดอกเบี้ยที่จ่ายออก ดอกเบี้ยที่จะได้รับ บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ประเภทเงินกู้ : 1200 : ดอกเบี้ย (1200) รายการมีผลจาก : 08/06/2021 ไม่มีเงื่อนไข

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราร้อยละ (ต่อปี) : 3.5000000

ปีพิเศษ : ปีพิเศษลง

รหัสดอกเบี้ย : Act/365 วิธีการคำนวณ : การคำนวณแบบเส้นตรง

ความถี่ในการคำนวณ : รายเดือน

ความถี่ : 6

ภาพที่ 276 หน้าจอโครงสร้างจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รายละเอียดการสัญญา

รหัสหน่วยงาน : สถาบันบริหารการคลังแห่งชาติ สาขา : CALYON : CALYON Bank

อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A21IG เลขที่รายการ : 00001

ประเภทผลิตภัณฑ์ : 62B : สวอโย/คณ.เงินฝากเงิน (CCS) กิจกรรม : 00001

ประเภทรายการ : 300 : ผู้ชำระเงิน

โครงการสร้าง รายละเอียดสัญญา **โครงการดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน** กระแสเงินสด รายละเอียดชำระ: กระแสเงินสด ดอกเบี้ยที่จ่ายออก ดอกเบี้ยที่จะได้รับ บันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โครงการดอกเบี้ย - ที่จ่ายออก

แก้ไข	ชื่อประเภทเงินกู้	ปีพิเศษ	ปี	วันที่	โครงการจำนวนเงิน...	โครงการจำนวนวันที่
<input checked="" type="checkbox"/>	1200	1200 : ดอกเบี้ยจ่าย	ลง	08/06/2021	อัตราดอกเบี้ยคงที่	6 เดือน

เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย: 1120 : การชำระคืน

โครงการดอกเบี้ย - ที่จะได้รับ

แก้ไข	ชื่อประเภทเงินกู้	ปีพิเศษ	ปี	วันที่	โครงการจำนวนเงิน...	โครงการจำนวนวันที่
<input checked="" type="checkbox"/>	1200	1200 : ดอกเบี้ยจ่าย	ลง	08/06/2021	อัตราดอกเบี้ยคงที่	6 เดือน

เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย: 1120 : การชำระคืน

ภาพที่ 277 หน้าจอโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.8.1.5 กระแสเงินสด

รายละเอียดการสิ้นงวด

รหัสหน่วยงาน : สบอ.บริหารหนี้สาธารณะ ผู้ทำ : CALYON : CALYON Bank
 อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A21IG เลขที่รายการ :
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : 62B : สวอ.บง./คณ.บ้านสกุลเงิน (CCS) กิจกรรม : 00001
 ประเภทรายการ : 300 : ผู้ชำระเงิน

กระแสเงินสด

วันที่	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ผลทางลบรวม)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการชำระเงิน	เลขที่เอกสาร	ยอดสะสมเงิน
08/06/2021	1100: การลงทุน / การเงิน	1,000,000.00	USD	32,000,000.00	0	0	32,000,000
08/06/2021	1100: การลงทุน / การเงิน	1,000,000.00	THB	-	0	0	
08/12/2021	1200: ดอกเบี้ย	15,041.09	USD	451,885.48	0	0	30,043,400
08/12/2021	1200: ดอกเบี้ย	17,547.94	THB	527,199.78	0	0	
08/06/2022	1200: ดอกเบี้ย	14,958.90	USD	449,416.22	0	0	30,043,400
08/06/2022	1200: ดอกเบี้ย	17,452.05	THB	524,318.92	0	0	
08/12/2022	1200: ดอกเบี้ย	15,041.09	USD	451,885.48	0	0	30,043,400
08/12/2022	1200: ดอกเบี้ย	17,547.94	THB	527,199.78	0	0	
08/06/2023	1200: ดอกเบี้ย	14,958.90	USD	449,416.22	0	0	30,043,400
08/06/2023	1120: การชำระคืนหรือสูญหาย	1,000,000.00	USD	-	0	0	
08/06/2023	1200: ดอกเบี้ย	17,452.05	THB	524,318.92	0	0	
08/06/2023	1120: การชำระคืนหรือสูญหาย	1,000,000.00	THB	-	0	0	

ภาพที่ 278 หน้าจอกระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

4.8.1.6 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 279

Activity Log

ข้อสัญญา : ตัวอย่างสัญญา SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A21IG
 วันเริ่มต้นสัญญา : 08/06/2021
 วันที่สิ้นสุดสัญญา : 08/06/2023
 จำนวนเงินที่จะจ่ายออก : 1,000,000.00 USD จำนวนเงินที่จะได้รับ : 1,000,000.00 THB

วันที่ดำเนินการ...	กิจกรรมที่ใช้	กิจกรรมก่อน...	สถานะที่ใช้	การอนุมัติ...	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุงโดย	ปรับปรุงเมื่อ
08/06/2021	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ...	บักกะ	08/06/2021		

ยกเลิก จัดเก็บ

ภาพที่ 279 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ “สร้างสัญญาเบิกถอน
เรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา : 0000700000493” ดังตัวอย่างในภาพที่ 280



ภาพที่ 280 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อยแล้ว

4.9 การแก้ไขข้อมูลสัญญา

4.9.1.1 แก้ไขข้อมูลสัญญาทางการเงิน

การแก้ไขข้อมูลสัญญาทางการเงิน ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูรายการสัญญาทางการเงินเพื่อให้ระบบดึงข้อมูล
ของสัญญาทางการเงินทั้งหมด ดังตัวอย่างในภาพที่ 281

รายการสัญญาทางการเงิน

หน่วยงาน	transacti...	ชื่อสัญญา	สถานะ...	วันที่...	วันที่...	คุณล...	Ex R...	สกุล...
03009 : สบง.บริหารหน...	00000030...	ตัวอย่างสัญญาใช้เงิน	ใช้งานได้	24/06/...	24/06/...	P/N	prntest1	THB
03009 : สบง.บริหารหน...	00000030...	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ใช้งานได้	06/06/...	06/06/...	BOND	Example	THB
03009 : สบง.บริหารหน...	00000030...	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด	ใช้งานได้	06/06/...	06/06/...	T-BILL	Example	THB
03009 : สบง.บริหารหน...	00000030...	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยในประเทศ	ใช้งานได้	06/06/...	06/06/...	PROJEC...	Example	THB
03009 : สบง.บริหารหน...	00000030...	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยในประเทศ	ใช้งานได้	06/06/...	06/06/...	PROJEC...	Example	THB
03009 : สบง.บริหารหน...	00000030...	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยในประเทศ	ใช้งานได้	06/06/...	06/06/...	PROJEC...	Example	THB
03009 : สบง.บริหารหน...	00000030...	test-createdTran-11/05/2564	ใช้งานได้	11/05/2...	11/05/2...	BOND	test-sys...	THB
03009 : สบง.บริหารหน...	00000030...	เงินกู้ T-Bill	ใช้งานได้	05/05/...	05/05/...	T-BILL	T-Bill	THB
03009 : สบง.บริหารหน...	00000030...	test cal cash flow	ใช้งานได้	26/04/...	26/04/...	PROJEC...	tcdf	THB
03009 : สบง.บริหารหน...	00000030...	Test เงินกู้ P/N ต่างประเทศ	ใช้งานได้	20/04/...	20/04/...	P/N	PN-USD	USD
03009 : สบง.บริหารหน...	00000030...	Test Bond 10,000 MB	ใช้งานได้	19/04/2...	19/04/2...	BOND	Test Bo...	THB
03009 : สบง.บริหารหน...	00000030...	TEST T-BILL	ใช้งานได้	09/12/2...	09/06/...	T-BILL	TEST T-...	THB

ภาพที่ 281 หน้าจอแสดงรายการสัญญาทางการเงิน

จากนั้นให้เลือกรายการสัญญาที่ต้องการแก้ไข และ click ที่ปุ่ม แก้ไขสัญญา โดยที่สามารถจะสามารถ
แก้ไขรายละเอียดข้อมูลได้ทุกแถบเมนู เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว click ที่แถบเมนูกระแสรายการและ click ที่
ปุ่มจัดเก็บสัญญา และระบบจะขึ้นข้อความ “แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ดังตัวอย่างในภาพที่ 282

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

รายการสัญญาวงเงิน

รายละเอียดการกู้

รหัสหน่วยงาน : 03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ ผู้กู้ : ISIV - Institutional Investors
 ชื่อสัญญา : Bond (F01) ของสัญญา GOV. BOND FOR RE. DEBT 2559/3 (RE-OPEN GB 2559/6) เลขที่รายการ : 0000003000421
 อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 56A220G กิจกรรม : 00001
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : 56A : Facility สกุลเงิน : THB : Thailand Baht
 ประเภทรายการ : 220 : วงเงินกู้

โครงสร้าง

รายละเอียดสัญญา คำสมมติ กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม

ชื่อสัญญา : Bond (F01) ของสัญญา GOV. BOND FOR RE. DEBT 2559/3 (RE-OPEN GB 2... วันที่ลงนามสัญญา : 27/11/2015
 การอ้างอิงภายนอก : LB666A วันที่เริ่มระยะเวลา : 27/11/2015
 บุคคลที่ติดต่อ : วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 17/06/2066
 ภูมิภาค : TH เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม
 ประเภทวงเงิน : Non-Revolving

วงเงิน

วันที่ในวงเงินครุฑ	เปลี่ยนแปลง	วงเงิน	สกุลเงิน
27/11/2015	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	THB

ภาพที่ 282 หน้าจอ การแก้ไขข้อมูลรายการสัญญาวงเงิน

4.9.1.2 แก้ไขข้อมูลสัญญาเบิกถอน

การแก้ไขข้อมูลสัญญาเบิกถอน ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูรายการสัญญาเบิกถอนเพื่อให้ระบบดึงข้อมูลของสัญญาเบิกถอนทั้งหมด ดังตัวอย่างในภาพที่ 283

รายการสัญญาเบิกถอน

หน่วยงาน	transaction No.	ชื่อสัญญา	สถานะสัญญา	วันที่เริ่มต้นสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา
50507 : บมจ. ปตท.	0000001000285	สัญญาเงินกู้ระยะยาวธนาคารกรุงศรีฯ อ...	ใช้งานได้	01/07/2021	01/07/2026
50313 : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งบ	0000001000177	พันธบัตร66	ใช้งานได้	25/06/2021	25/06/2029
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001004518	ตัวสัญญาใช้เงิน	ใช้งานได้	24/06/2021	24/06/2022
50310 : บ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	0000001000049	สัญญากู้เงิน วงเงิน2,678.40 ล้านบาท	ใช้งานได้	24/06/2021	24/12/2024
50905 : บริษัท ผลิตภัณฑ์และน้ำเย็น จำกัด	0000001004232	Test T-Bill New GMIS	ใช้งานได้	08/01/2021	08/07/2021
50905 : บริษัท ผลิตภัณฑ์และน้ำเย็น จำกัด	0000001004231	Test New GFMS	ใช้งานได้	22/04/2021	29/12/2023
80608 : กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย	0000001003333	เงินกู้เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อย	ใช้งานได้	13/07/2016	30/04/2026
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001004517	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ปิดอกเปียในประ...	ใช้งานได้	06/06/2021	06/06/2023
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001004516	test-createdTran-11/05/2564	ใช้งานได้	11/05/2021	11/05/2026
50313 : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งบ	0000001000176	saving-bond_29/04/2564	ใช้งานได้	29/04/2021	29/04/2026
50313 : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งบ	0000001000175	saving-bond_29/04/2564	ใช้งานได้	29/04/2021	29/04/2025
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001004515	Test Bond 10,000 MB	ใช้งานได้	19/04/2021	19/04/2023
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001004514	Test Bond 5,000 MB - Float Rate	ใช้งานได้	19/04/2021	19/04/2023

ภาพที่ 283 หน้าจอแสดงรายการสัญญาเบิกถอน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

จากนั้นให้เลือกรายการสัญญาที่ต้องการแก้ไข และ click ที่ปุ่ม แก้ไขสัญญา โดยที่สามารถจะสามารถแก้ไขรายละเอียดข้อมูลได้ทุกแถบเมนู เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว click ที่แถบเมนูกระแสเงินสด และ click ที่ปุ่มจัดเก็บสัญญา และระบบจะขึ้นข้อความ “แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ดังตัวอย่างในภาพที่ 284

รายละเอียดการเบิกถอน

รหัสหน่วยงาน : 50603 : กรมศุลกากร
อ้างอิงการกำหนดบัญชี : 55A21D5
ประเภทผลิตภัณฑ์ : 55A : Interest Rate Instrument
ประเภทรายการ : 21D : ธุรกรรม ในประเทศ

คู่ค้า : GSB : Government Savings Bank
เลขที่รายการ : 000001000263
กิจกรรม : 00001 (ยังไม่อนุมัติ)
สกุลเงิน : THB : Thailand Baht

โครงสร้างรายละเอียดสัญญา

ชื่อสัญญา : เงินกู้ OD ธนาคารออมสินจำนวน 300 ล้านบาท
วันที่ลงนามสัญญา : 01/10/2019
กรอ้างอิงภายนอก : NHA OD 2562/2
วันที่เริ่มระยะเวลา : 01/10/2019
บุคคลติดต่อ :
วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 01/10/2020
ปฏิทิน : TH
เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม : เริ่มต้นแบบรวม
Project Code :

วันที่รับเงิน	Flow Type	ทิศทาง	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	ประเภทอัตรา...	อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	สถานะการผ่าน...	สถานะการรับ...
01/10/2019	CD20 Conv Curr...		292,434,186.57	THB	o	o	292,434,186.57		o ยังไม่ผ่านกรณี...	o

ภาพที่ 284 หน้าจอ การแก้ไขข้อมูลรายการสัญญาเบิกถอน

4.9.1.3 แก้ไขข้อมูลสัญญา SWAP

การแก้ไขข้อมูลสัญญา SWAP ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูรายการสัญญา SWAP เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลของสัญญา SWAP ทั้งหมด ดังตัวอย่างในภาพที่ 285

รายการสัญญา SWAP

หน่วยงาน	transaction No.	ชื่อสัญญา	สถานะสัญญา	วันที่เริ่มต้นสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	คุณลักษณะ
50601 : การประปานครหลวง	0000700000001	ccs loan24P1	ใช้งานได้	20/09/1999	20/09/2024	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000700000485	test-createdSwapCo...	ใช้งานได้	25/05/2021	25/05/2022	
50313 : การรถไฟฟ้ามหานคร	0000700000005	test-systems_29/04/...	ใช้งานได้	29/04/2021	29/04/2022	
50706 : ส.เพื่อการส่งออก&นำ...	0000700000001		ใช้งานได้	29/08/2011		
50706 : ส.เพื่อการส่งออก&นำ...	0000700000000		ใช้งานได้	29/08/2011		
50507 : บมจ. ปตท.	0000700000015		ใช้งานได้	27/08/2019		
50507 : บมจ. ปตท.	0000700000014		ใช้งานได้	27/08/2019		
50507 : บมจ. ปตท.	0000700000013		ใช้งานได้	19/08/2019		
50507 : บมจ. ปตท.	0000700000012		ใช้งานได้	19/08/2019		
50507 : บมจ. ปตท.	0000700000011		ใช้งานได้	01/03/2018		Interest Rate Swap
50507 : บมจ. ปตท.	0000700000010		ใช้งานได้	25/10/2014		Interest Rate Swap
50507 : บมจ. ปตท.	0000700000009		ใช้งานได้	25/10/2014		Interest Rate Swap
50507 : บมจ. ปตท.	0000700000008		ใช้งานได้	25/10/2014		Interest Rate Swap

ภาพที่ 285 หน้าจอแสดงรายการสัญญา SWAP

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

จากนั้นให้เลือกรายการสัญญาที่ต้องการแก้ไข และ click ที่ปุ่ม แก้ไขสัญญา โดยที่สามารถจะสามารถแก้ไขรายละเอียดข้อมูลได้ทุกแถบเมนู เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว click ที่แถบเมนูกระแสเงินสด และ click ที่ปุ่มจัดเก็บสัญญา และระบบจะขึ้นข้อความ “แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ดังตัวอย่างในภาพที่ 286

รายการสัญญา SWAP

รายละเอียดการสัญญา

สัญญา : Long-Date Forward (Future) วันที่ลงนามสัญญา : 12/04/2007

รหัสอ้างอิงภายนอก : JP576400A564 วันที่เริ่มระยะเวลา : 12/04/2007

บัญชี : ไม่ระบุ... วันที่สิ้นสุดระยะเวลา : 30/06/2008

Project Code : เงินต้น/สัญญาฉบับรวม : เงินต้น/สัญญาฉบับรวม : เงินต้น/สัญญาฉบับรวม :

ตราสาร : THB Thailand Baht สกุลเงิน : JPY Japanese Yen

วันที่	Flow Type	จำนวนเงิน	สกุลเงิน
12/04/2007	1100 Nom.Amt Incr. (Ref.Post. -)	4,808,818.00	THB
12/04/2007	1100 Nom.Amt Incr. (Ref.Post. -)	2,126,642,899.67	THB
12/04/2007	1100 Nom.Amt Incr. (Ref.Post. -)	2,126,642,899.67	JPY
12/04/2007	1100 Nom.Amt Incr. (Ref.Post. -)	4,808,818.00	JPY

ภาพที่ 286 หน้าจอ การแก้ไขข้อมูลรายการสัญญา SWAP

4.10 การอนุมัติสัญญา

4.10.1 การอนุมัติสัญญาเบิกถอน

การอนุมัติสัญญาเบิกถอน ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูอนุมัติสัญญา เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลของสัญญาทั้งหมดโดยเมนูนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แถบคือ สัญญาที่ยังไม่อนุมัติ และ สัญญาที่อนุมัติแล้ว ดังตัวอย่างในภาพที่ 287

อนุมัติสัญญา

สัญญาที่ยังไม่อนุมัติ สัญญาที่อนุมัติแล้ว

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

หน่วยงาน	transaction...	ชื่อสัญญา	วันที่เริ่ม...	วันที่สิ้น...	คุณลักษณะ...	Ex Ref.
50507 : มนง. ปตท.	0000003000...	PTT Debenture Due 2023_THOR (PP)	06/08/20...	06/02/20...	DEBENTU...	
50507 : มนง. ปตท.	0000001000...	สัญญาเงินกู้ระยะยาวธนาคารกรุงศรีฯ อัตราดอกเบี้ย THOR อายุ 5...	01/07/2021	01/07/20...	PROJECT ...	
50313 : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน...	00000010001...	พันธบัตร66	25/06/20...	25/06/20...	BOND	
50313 : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน...	0000003000...	พันธบัตร66	25/06/20...	25/06/20...	BOND	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ...	0000001004...	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	24/06/20...	24/06/20...	P/N	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ...	0000003000...	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	24/06/20...	24/06/20...	P/N	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ...	0000003000...	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	06/06/20...	06/06/20...	BOND	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ...	0000003000...	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด	06/06/20...	06/06/20...	T-BILL	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ...	0000003000...	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยในประเทศ	06/06/20...	06/06/20...	PROJECT ...	
50310 : บ. ทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย...	0000001000...	สัญญาเงินกู้ วงเงิน 2,678.40 ล้านบาท	24/06/20...	24/12/2024	PROJECT ...	
50507 : มนง. ปตท.	0000003000...	สัญญาเงินกู้ระยะยาวธนาคารกรุงศรีฯ อัตราดอกเบี้ย THOR อายุ 5...	01/07/2021	01/07/20...	PROJECT ...	
50310 : บ. ทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย...	0000003000...	สัญญาเงินกู้ วงเงิน 2,678.40 ล้านบาท	24/06/20...	24/12/2024	PROJECT ...	

ภาพที่ 287 หน้าจอแสดงรายการสัญญาที่ยังไม่อนุมัติ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

จากนั้นผู้ใช้ระบบเลือกรายการสัญญาเบิกถอนที่ต้องการอนุมัติในแถบสัญญาที่ยังไม่อนุมัติ และ click ที่ปุ่ม อนุมัติ ระบบที่จะขึ้นข้อความ “อนุมัติเรียบร้อยแล้ว” ดังตัวอย่างในภาพที่ 288

0000001004...	ตัวสัญญาใช้เงิน	24/06/20...	24/06/20...	P/N
0000003000...	ตัวสัญญาใช้เงิน	24/06/20...	24/06/20...	P/N
0000003000...	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	06/06/20...	06/06/20...	BOND
0000003000...	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนล	06/06/20...	06/06/20...	T-BILL
0000003000...	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ไม่มีดอก	อนุมัติ รายการเรียบร้อยแล้ว...	ปิด	PROJECT ...
0000001000...	สัญญาเงินกู้เงิน วงเงิน2,678.40 ล้านบาท	24/06/20...	24/12/20...	PROJECT ...
0000003000...	สัญญาเงินกู้ระยะยาวธนาคารกรุงศรีฯ อัตราดอกเบี้ย THOR อายุ ...	01/07/2021	01/07/20...	PROJECT ...
0000003000...	สัญญาเงินกู้เงิน วงเงิน2,678.40 ล้านบาท	24/06/20...	24/12/20...	PROJECT ...

ภาพที่ 288 หน้าจอการอนุมัติสัญญาเบิกถอน

4.10.2 แก้ไขสัญญาก่อนอนุมัติ

ผู้ใช้ระบบเลือกรายการสัญญาเบิกถอนที่ต้องการแก้ไขสัญญาก่อนอนุมัติในแถบสัญญาที่ยังไม่อนุมัติ และ click ที่ปุ่ม แก้ไขเพื่ออนุมัติ จากนั้นผู้ใช้ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดต่างๆของสัญญาได้ และ click ที่ปุ่ม อนุมัติ ระบบที่จะขึ้นข้อความ “อนุมัติเรียบร้อยแล้ว” ดังตัวอย่างในภาพที่ 289

0000001004...	ตัวสัญญาใช้เงิน	24/06/20...	24/06/20...	P/N
0000003000...	ตัวสัญญาใช้เงิน	24/06/20...	24/06/20...	P/N
0000003000...	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	06/06/20...	06/06/20...	BOND
0000003000...	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนล	06/06/20...	06/06/20...	T-BILL
0000003000...	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ไม่มีดอก	อนุมัติ รายการเรียบร้อยแล้ว...	ปิด	PROJECT ...
0000001000...	สัญญาเงินกู้เงิน วงเงิน2,678.40 ล้านบาท	24/06/20...	24/12/20...	PROJECT ...
0000003000...	สัญญาเงินกู้ระยะยาวธนาคารกรุงศรีฯ อัตราดอกเบี้ย THOR อายุ ...	01/07/2021	01/07/20...	PROJECT ...
0000003000...	สัญญาเงินกู้เงิน วงเงิน2,678.40 ล้านบาท	24/06/20...	24/12/20...	PROJECT ...

ภาพที่ 289 หน้าจอการแก้ไขเพื่ออนุมัติสัญญาเบิกถอน

4.11 การอนุมัติสัญญา SWAP

4.11.1 การอนุมัติสัญญา SWAP

การอนุมัติสัญญา SWAP ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูอนุมัติสัญญา เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลของสัญญาทั้งหมดโดยเมนูนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แถบคือ สัญญาที่ยังไม่อนุมัติ และ สัญญาที่อนุมัติแล้ว ดังตัวอย่างในภาพที่ 290

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

อนุมัติสัญญา

สัญญาที่ยังไม่อนุมัติ สัญญาที่อนุมัติแล้ว

หน่วยงาน	transactio...	ชื่อสัญญา	วันที่เริ่ม...	วันที่สิ้น...	Ex Ref.	สกุลเงิน...	วงเงิน (ที่จะจ่าย...	สกุลเงิน...
03009 : สنج...	000070000...	test-createdSwapCondition	25/05/2...	25/05/2...		JPY	3,000,000.00	JPY
03009 : สنج...	000070000...		20/05/2...	20/05/2...		THB	7,690,000,000.00	JPY
03009 : สنج...	000070000...		25/04/2...	01/06/20...		THB	3,102,000,000.00	USD
03009 : สنج...	000070000...		27/06/2...	15/07/20...		EUR	383,376,782.70	USD
03009 : สنج...	000070000...		01/08/20...	15/02/20...		THB	1,748,305,282.31	USD
03009 : สنج...	000070000...		20/04/2...	20/04/2...		THB	2,587,236,750.00	THB
03009 : สنج...	000070000...		15/07/20...	15/07/20...		THB	3,331,000,000.00	USD
03009 : สنج...	000070000...		15/07/20...	15/07/20...		THB	3,323,000,000.00	USD
03009 : สنج...	000070000...	เงินกู้โครงการก่อสร้างทางสายเบี...	15/06/20...	15/12/20...		THB	1,750,246,368.66	USD
03009 : สنج...	000070000...		17/12/2019				-	
50706 : ร.เพ็...	000070000...		29/08/2...	26/08/2...		THB	899,100,000.00	USD
50313 : ทรร...	000070000...	test-systems_29/04/2564	29/04/2...	29/04/2...		JPY	20,000,000.00	JPY

ภาพที่ 290 หน้าจอแสดงรายการสัญญาที่ยังไม่อนุมัติ

จากนั้นผู้ใช้ระบบเลือกรายการสัญญา SWAP ที่ต้องการอนุมัติในแถบสัญญาที่ยังไม่อนุมัติ และ click ที่ปุ่ม อนุมัติ ระบบที่จะขึ้นข้อความ “อนุมัติเรียบร้อยแล้ว” ดังตัวอย่างในภาพที่ 291

TEST SWAP 2	17/03/2021	17/03/2022	THB
TEST	17/03/2021	17/03/2022	THB
test swap	19/02/2021	19/02/2024	THB
	20/05/2008	20/05/2011	THB
	25/04/2012	01/06/2025	THB
	27/06/2013	15/07/2030	EUR
	15/07/2017	15/07/2030	THB
	15/07/2017	15/07/2030	THB
	17/12/2019		
	29/08/2011	26/08/2015	THB

ภาพที่ 291 หน้าจอการอนุมัติสัญญา SWAP

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

4.12 การกลับรายการสัญญาและการยกเลิกสัญญา

4.12.1 การกลับรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว

การกลับรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว จะเป็นการยกเลิกสถานะของสัญญาที่อนุมัติแล้วเป็นสัญญาที่ยังไม่อนุมัติ ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูอนุมัติสัญญา-สัญญาที่อนุมัติแล้ว เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลของสัญญาทั้งหมดที่อนุมัติแล้ว ดังตัวอย่างในภาพที่ 292

อนุมัติสัญญา

สัญญาที่ยังไม่อนุมัติ		สัญญาที่อนุมัติแล้ว	
หน่วยงาน	transaction No.	ชื่อสัญญา	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001004515	Test Bond 10,000 MB	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001004514	Test Bond 5,000 MB - Float Rate	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001004512	TEST T-BILL	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001000007	TREASURY BILLS L14/182/50 DUE 2007/07/04	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001000009	TREASURY BILLS L16/182/50 DUE 2007/07/18	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001000023	TREASURY BILLS L28/182/50 DUE 2007/10/10	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001000026	TREASURY BILLS L31/91/50 DUE 2007/08/01	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001000028	TREASURY BILLS L32/91/50 DUE 2007/08/08	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001000035	TREASURY BILLS L35/182/50 DUE 2007/11/28	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001000041	TREASURY BILLS L37/182/50 DUE 2007/12/12	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001000044	TREASURY BILLS L38/182/50 DUE 2007/12/19	
03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001000048	R-BILL F3/182/50 DUE 2007/10/17	

ภาพที่ 292 หน้าจอแสดงรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว

จากนั้นผู้ใช้ระบบเลือกรายการสัญญาเบิกถอนในแถบสัญญาที่อนุมัติแล้ว และ click ที่ปุ่ม กลับรายการระบบที่จะขึ้นข้อความ “กลับรายการเรียบร้อยแล้ว” ดังตัวอย่างในภาพที่ 293

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

01) ของสัญญา GOV. BOND FOR RE. DEBT 2559/3 (RE...	27/11/2015	17/06/2066
RY BILLS (BD) 2/364/63 DUE 2021/04/28	29/04/2020	28/04/2021
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร	18/01/2011	01/09/2027
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร	18/01/2011	01/09/2027
VAPSWAP	29/08/2017	20/07/2031
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร	กลับรายการ รายการเรียบร้อยแล้ว	
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร	18/01/2011	01/09/2027
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร	18/01/2011	01/09/2027
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร	18/01/2011	01/09/2027
ทดชำระ	22/02/2021	22/02/2024

ภาพที่ 293 หน้าจอแสดงการกลับรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว

4.12.2 การยกเลิกสัญญา

การยกเลิกสัญญา คือการยกเลิกสัญญารายการนั้นๆออกจากระบบ PDM โดยผู้ใช้ระบบเลือกที่เมนู อนุมัติสัญญา - สัญญาที่ยังไม่ได้อนุมัติ จากนั้นเลือกรายการสัญญาที่ต้องการยกเลิกสัญญา และ click ที่ปุ่ม กลับรายการ ระบบจะขึ้นข้อความ “กลับรายการเรียบร้อยแล้ว” ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะถูกลบออกจากตารางสัญญาที่ยังไม่อนุมัติทันที ดังตัวอย่างในภาพที่ 294

01) ของสัญญา GOV. BOND FOR RE. DEBT 2559/3 (RE...	27/11/2015	17/06/2066
RY BILLS (BD) 2/364/63 DUE 2021/04/28	29/04/2020	28/04/2021
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร	18/01/2011	01/09/2027
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร	18/01/2011	01/09/2027
VAPSWAP	29/08/2017	20/07/2031
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร	กลับรายการ รายการเรียบร้อยแล้ว	
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร	18/01/2011	01/09/2027
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร	18/01/2011	01/09/2027
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร	18/01/2011	01/09/2027
ทดชำระ	22/02/2021	22/02/2024

ภาพที่ 294 หน้าจอการยกเลิกสัญญา

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

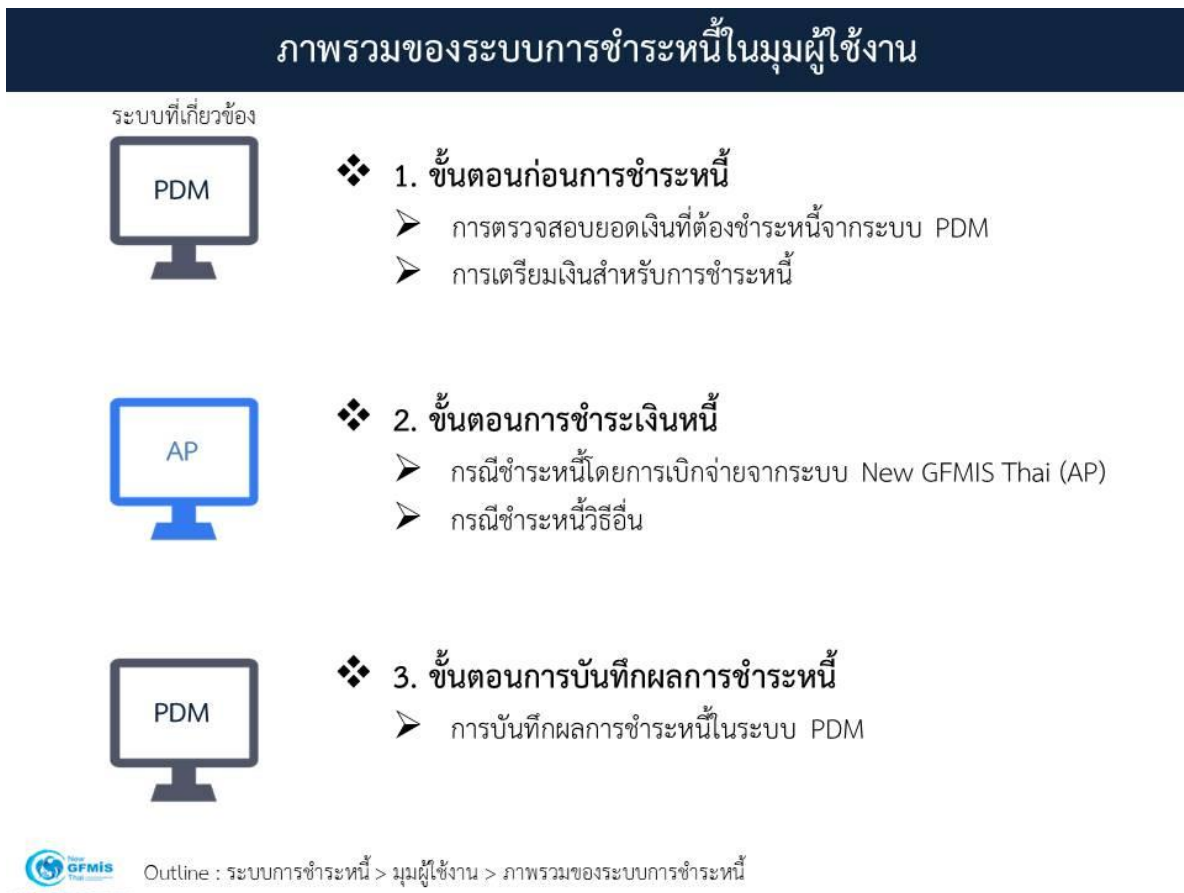
5 ระบบการชำระหนี้

เมื่อผู้ใช้งานมีการบันทึกข้อมูลสัญญาหนี้ในระบบ PDM ระบบจะสามารถคำนวณภาระหนี้ที่จะต้องชำระตามวันที่ครบกำหนด แต่เนื่องจากระบบไม่สามารถเช็คได้ว่า รายการใดที่มีชำระเงินไปแล้ว จึงทำให้ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ระบุข้อมูลการชำระหนี้เข้าสู่ระบบ PDM เพื่อให้สามารถติดตามสถานะหนี้ของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1 ภาพรวมการบันทึกข้อมูลการชำระหนี้

การบันทึกข้อมูลการชำระหนี้ เป็นการบันทึกผลของการชำระหนี้ในแต่ละครั้งเข้าสู่ระบบ PDM เพื่อให้สามารถติดตามการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงการบันทึกผลการชำระหนี้กับการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีภาครัฐสำหรับกรณีที่เป็นหนี้ของรัฐบาล จึงทำให้ต้องมีการบันทึกข้อมูลการชำระหนี้

ในภาพรวมของการชำระหนี้ จะมีขั้นตอนต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 295



ภาพที่ 295 แสดงภาพรวมของการบันทึกข้อมูลการชำระหนี้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

5.1.1 ขั้นตอนก่อนการชำระหนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการชำระหนี้

โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1.1.1 การตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระหนี้จากระบบ PDM

ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของจำนวนเงินที่จะชำระจากรายการที่ครบกำหนดชำระในระบบ PDM หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและยืนยันยอดที่ต้องชำระให้ครบถ้วนตามจำนวนกับคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

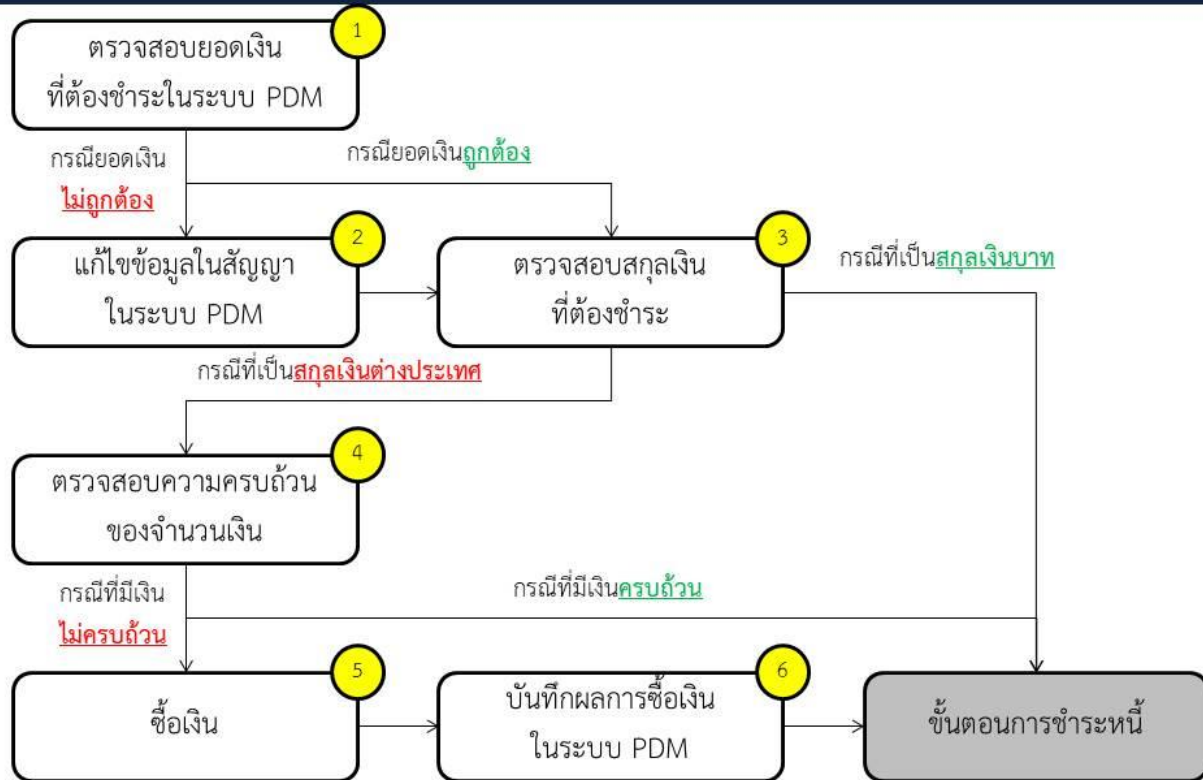
5.1.1.2 การเตรียมเงินสำหรับการชำระหนี้

เมื่อยอดเงินที่ต้องชำระได้รับการยืนยันยอดกับคู่ค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบเงินที่จะชำระให้แก่คู่ค้าว่าครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่เงินสกุลเงินต่างประเทศ ผู้ใช้งานสามารถจัดหาเงินสกุลต่างประเทศได้ครบถ้วนหรือไม่ หากยังไม่ครบถ้วน จะต้องดำเนินการซื้อเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ PDM ด้วยเช่นกัน

เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการชำระหนี้ต่อไป และจากขั้นตอนก่อนการชำระหนี้ทั้งหมด สามารถสรุปเป็น Flow Chart ดังตัวอย่างในภาพที่ 296

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

1. ขั้นตอนก่อนการชำระหนี้



Outline : ระบบการชำระหนี้ > มุมผู้ใช้งาน > 1. ขั้นตอนก่อนการชำระหนี้

ภาพที่ 296 แสดงภาพรวมของการชำระหนี้ในขั้นตอนก่อนการชำระหนี้

5.1.2 ขั้นตอนการชำระเงินหนี้

เป็นการชำระเงินให้แก่คู่ค้า โดยแบ่งรูปแบบการชำระเงินเป็น 2 แบบ คือ

5.1.2.1 กรณีชำระหนี้โดยการเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS Thai (AP)

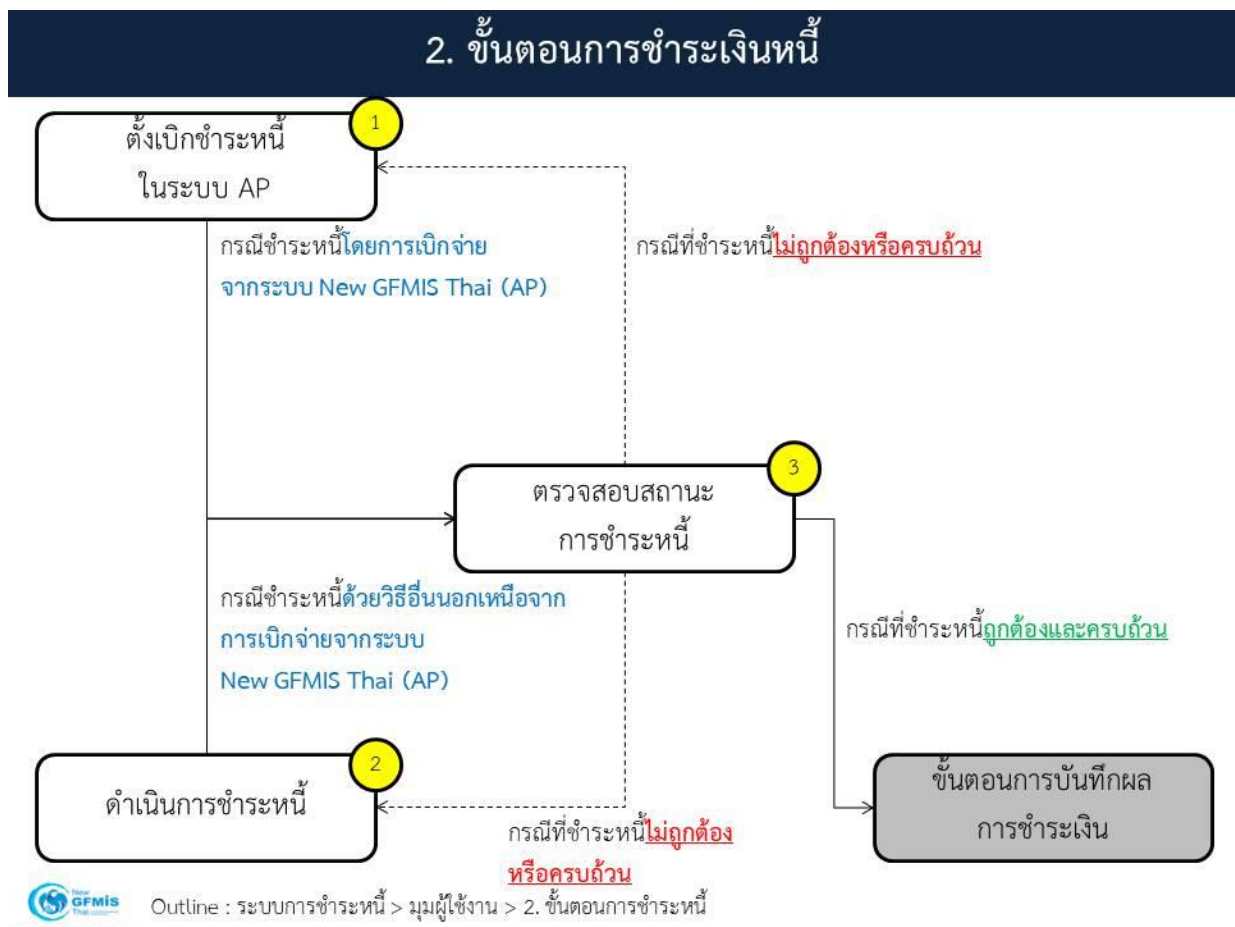
สำหรับการชำระหนี้ของรัฐบาลในกรณีที่ใช้งบประมาณ จะมีการเบิกจ่ายเงินจากเงินงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai (AP) ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการผ่านระบบดังกล่าว ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการใช้งานในระบบ PDM

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

5.1.2.2 กรณีชำระหนี้วิธีอื่น

สำหรับการชำระหนี้ของรัฐบาลในกรณีที่ใช้จ่ายเงินอื่นที่มีใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงการชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นๆ ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการชำระหนี้ผ่านวิธีการอื่นๆ ได้แก่ การโอนเงินผ่านธนาคาร การจ่ายด้วย Internet banking การชำระเงินสด เป็นต้น

เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการชำระหนี้แล้ว ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลการชำระหนี้ในระบบ PDM และจากขั้นตอนการชำระหนี้ทั้งหมด สามารถสรุปเป็น Flow Chart ดังตัวอย่างในภาพที่ 297



ภาพที่ 297 แสดงภาพรวมของการการชำระหนี้ในขั้นตอนการชำระหนี้

5.1.3 ขั้นตอนการบันทึกผลการชำระหนี้

เป็นการบันทึกผลการชำระหนี้เข้าสู่ระบบ PDM โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

5.1.3.1 การบันทึกผลการชำระหนี้ลงในระบบ PDM

ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้เข้าสู่ระบบ PDM

5.1.3.2 การผ่านรายการ

เป็นการยืนยันการบันทึกผลการชำระหนี้ เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลผลการชำระหนี้แล้ว ระบบจะให้ผู้ใช้งานดำเนินการผ่านรายการ โดยแยกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

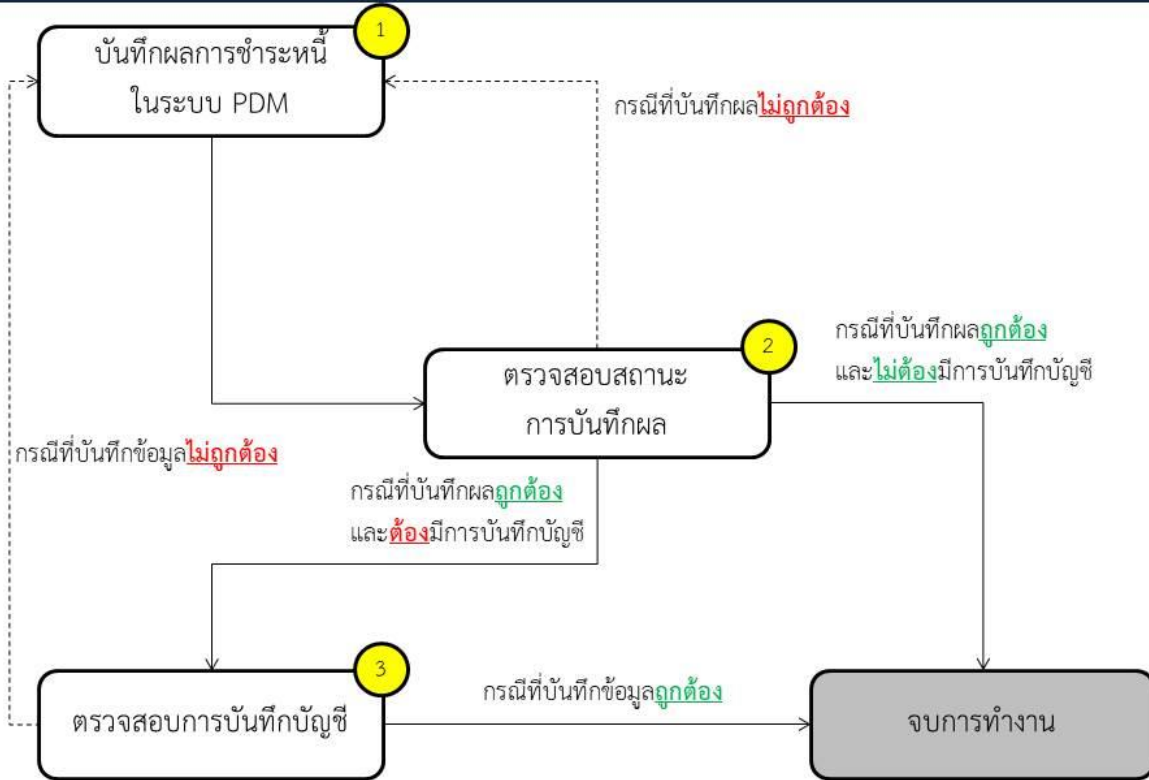
1. ในกรณีที่การชำระหนี้รายการดังกล่าว ไม่ต้องลงบันทึกบัญชีผ่านระบบ PDM ระบบมีการปรับสถานะของรายการว่า มีการผ่านรายการแล้ว

2. ในกรณีที่การชำระหนี้รายการดังกล่าวจะต้องลงบันทึกบัญชีผ่านระบบ PDM ระบบจะทำหน้าส่งข้อมูลการชำระไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMS ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลผลการบันทึกบัญชีอีกครั้ง ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องดำเนินการแก้ไขในระบบ PDM และส่งคำสั่งผ่านรายการใหม่อีกครั้ง เมื่อส่งข้อมูลถูกต้องแล้ว ระบบ PDM จะรับผลการบันทึกบัญชีเข้ามาเก็บข้อมูลไว้

จากขั้นตอนการบันทึกผลการชำระหนี้ทั้งหมด สามารถสรุปเป็น Flow Chart ดังตัวอย่างในภาพที่ 298

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

3. ขั้นตอนการบันทึกผลการชำระหนี้

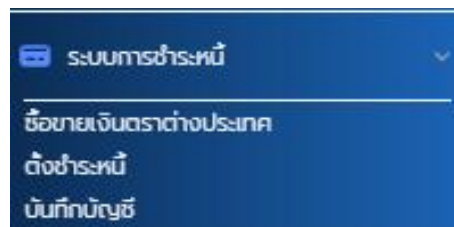


Outline : ระบบการชำระหนี้ > มุมผู้ใช้งาน > 3. ขั้นตอนการบันทึกผลการชำระหนี้

ภาพที่ 298 แสดงภาพรวมของการการชำระหนี้ในขั้นตอนการบันทึกผลการชำระหนี้

5.2 การตรวจสอบรายการหนี้ที่ครบกำหนด

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการหนี้ที่ครบกำหนดชำระจากเมนู “ตั้งชำระหนี้” ดังตัวอย่างในภาพที่ 299



ภาพที่ 299 แสดงหน้าจอเมนู “ตั้งชำระหนี้”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อเข้ามาเมนู “ตั้งชำระหนี้” ระบบจะแสดงหน้าจอการตั้งชำระหนี้ ซึ่งแสดงรายการหนี้ในประเทศที่ครบกำหนดทั้งหมดในเดือนปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 300

ตั้งชำระหนี้

ตั้งชำระหนี้ รายการชำระหนี้

ข้อมูลนี้สารธารณะ: หนี้ในประเทศ หนี้ต่างประเทศ

ปีงบประมาณ: 2564 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เลือกทุกเดือน 🔍 แสดงรายการ

ปีงบประมาณ	งวด	รหัสประเภทงาน	Trans. No.	คู่ค้า	กิจกรรม	วันครบกำหนดชำระ	Flow Type	ชื่อ Flow Type	จำนวน
2564	6	03009	1001653	PRU	00002	26/03/2021	1210	ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	
2564	6	03009	1001663	AIA	00002	26/03/2021	1210	ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	
2564	6	03009	1001657	AIA	00002	26/03/2021	1210	ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	
2564	6	03009	1001658	AIA	00002	26/03/2021	1210	ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	
2564	6	03009	1004048	G5B	00002	22/03/2021	12L1	ค่างานจ่ายไม่มีตัวเงินกู้ต่อ	
2564	6	03009	1003928	G5B	00002	03/03/2021	1210	ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ	
2564	6	03009	1003983	S3B	00002	22/03/2021	12L3	ค่างานจ่ายไม่มีตัวเงินกู้ต่อ	
2564	6	03009	1004107	KTB	00002	22/03/2021	12L1	ค่างานจ่ายไม่มีตัวเงินกู้ต่อ	
2564	6	03009	1004394	ISIV	00002	17/03/2021	11F0	ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดงวด...	
2564	6	03009	1004262	KTB	00002	17/03/2021	12L1	ค่างานจ่ายไม่มีตัวเงินกู้ต่อ	
2564	6	03009	1004262	KTB	00002	17/03/2021	12L1	ค่างานจ่ายไม่มีตัวเงินกู้ต่อ	
2564	6	03009	1004263	KTB	00002	12/03/2021	12L1	ค่างานจ่ายไม่มีตัวเงินกู้ต่อ	
2564	6	03009	1004263	KTB	00002	12/03/2021	12L1	ค่างานจ่ายไม่มีตัวเงินกู้ต่อ	
2564	6	03009	1004406	KTB	00002	17/03/2021	12L1	ค่างานจ่ายไม่มีตัวเงินกู้ต่อ	

ภาพที่ 300 แสดงหน้าจอรายการหนี้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระในเดือนปัจจุบัน

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสามารถตรวจสอบหนี้ที่ครบกำหนดได้จากหน้าจอนี้ ในกรณีที่ต้องการดูรายการหนี้ที่ครบกำหนดที่เป็นหนี้ต่างประเทศ สามารถเลือกจากข้อมูลหนี้สาธารณะ หรือในกรณีที่ต้องการดูรายการหนี้ที่ครบกำหนดในเดือนอื่นๆ หรือเลือกทั้งปี หรือปีงบประมาณอื่นๆ สามารถเลือกได้จากปีงบประมาณ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกดูรายการหนี้ที่ครบกำหนด ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม เพื่อให้ระบบแสดงรายการตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งาน

5.3 การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

เมื่อผู้ใช้งานต้องการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ PDM โดยให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม **ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 301

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

Offer Id	วันที่สัญญา	วันที่มอบ	ผู้โอนสัญญา	การอ้างอิง...	การซื้อขาย	อัตราแลกเปลี่ยน...	วิธีการซื้อขาย...	สกุลเงิน	จำนวนเงินตาม...	จำนวนเงิน (ก...	ผู้โอนการโอน...	อัตราแลกเปลี่ยน...
TX00004	07/12/2020	09/12/2020	03009 สบอ.บธ.	arb	ถือ	Spot	55การสอบราคา	USD	100,000.00	3,000,000.00	Siam Commerci...	30.000000
TX00003	07/12/2020	09/12/2020	03009 สบอ.บธ.	ext	ถือ	Spot	55การสอบราคา	USD	100,000.00	3,000,000.00	Siam Commerci...	30.000000
TX00002	03/12/2020	03/12/2020	70173 อนุธ.ธว.	32	ถือ	Spot	55การสอบราคา	USD	3,233.00	103,456.00	Siam Commerci...	32.000000
TX00001	02/12/2020	03/12/2020	03009 สบอ.บธ.	fsdfsdfsddd	ถือ	Spot	55การสอบราคา	USD	100,000.00	3,000,000.00	ธนาคารกรุงไทย	30.000000

ภาพที่ 301 แสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)


ในหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ จะประกอบด้วยการทำงาน 2 ส่วน คือ

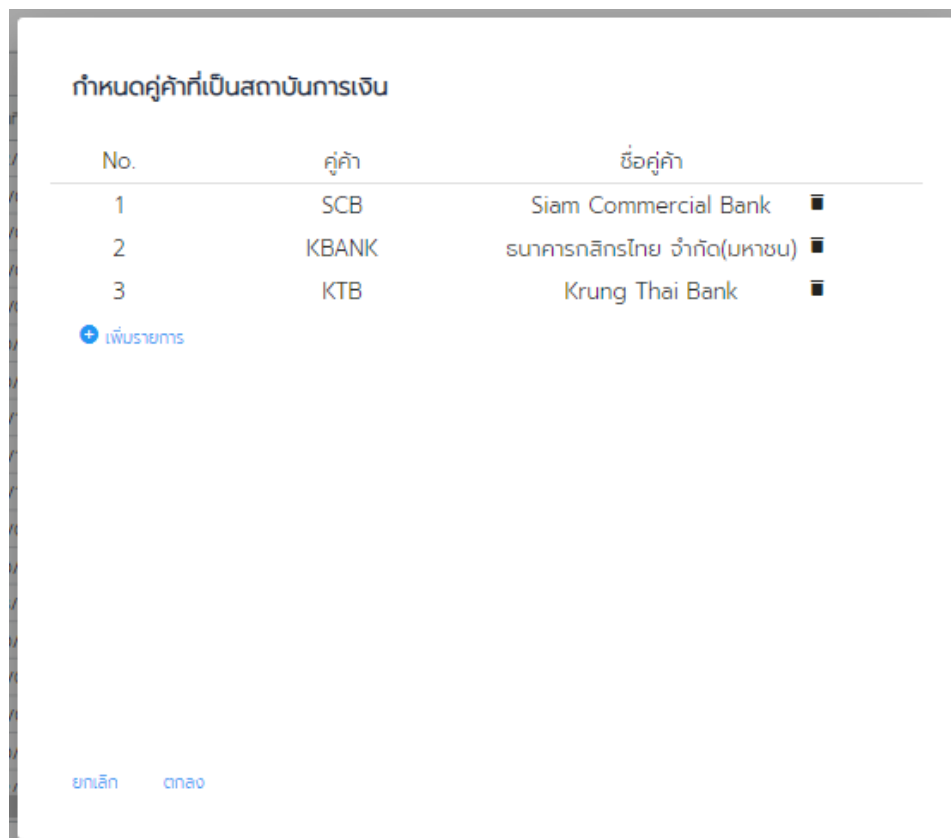
1. การกำหนดค่าคู่ค้า จะเป็นการกำหนดรายการคู่ค้าที่สามารถทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งรายการคู่ค้าได้เอง

2. การทำรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ จะเป็นการสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบ PDM

โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.3.1 การกำหนดค่าของคู่ค้า

ในการบันทึกรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องตรวจสอบรายชื่อคู่ค้าที่สามารถทำรายการได้ โดยให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายชื่อคู่ค้าที่สามารถทำธุรกรรมได้ทั้งหมด ดังตัวอย่างในภาพที่ 302



No.	คู่ค้า	ชื่อคู่ค้า
1	SCB	Siam Commercial Bank
2	KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
3	KTB	Krung Thai Bank

ภาพที่ 302 แสดงรายการคู่ค้าที่สามารถทำรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ในกรณีที่ไม่มีคู่ค้าในรายการ ผู้ใช้งานจะต้องเพิ่มรายการคู่ค้า โดยการกดที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) ระบบจะแสดงรายการใหม่ขึ้นมา ดังตัวอย่างในภาพที่ 303

No.	คู่ค้า	ชื่อคู่ค้า
1	SCB	Siam Commercial Bank
2	KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
3	KTB	Krung Thai Bank
4	Select Business Partn	

ภาพที่ 303 แสดงหน้าจอการเพิ่มรายการคู่ค้าใหม่

ในรายการคู่ค้า ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกจาก Drop Down List ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 304

No.	คู่ค้า	ชื่อคู่ค้า
1	SCB	Siam Commercial Bank
2	KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
3	KTB	Krung Thai Bank
4	Select Business Partn	

- Select Business Partner
- SYNR-EXTERNAL DEBT
- SYNS-EXTERNAL DEBT
- SYO1-EXTERNAL DEBT
- SYO2 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- SYR6-EXTERNAL DEBT

ภาพที่ 304 แสดงข้อมูลรายการคู่ค้าใหม่

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ผู้ใช้งานสามารถระบุชื่อของคู่ค้าหรือรหัสโดยพิมพ์ลงในช่องว่าง ดังตัวอย่างในภาพที่ 305

กำหนดคู่ค้าที่เป็นสถาบันการเงิน

No.	คู่ค้า	ชื่อคู่ค้า	
1	SCB	Siam Commercial Bank	■
2	KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	■
3	KTB	Krung Thai Bank	■
4	Select Business Partn		■

+ เพิ่มรายการ

BBL

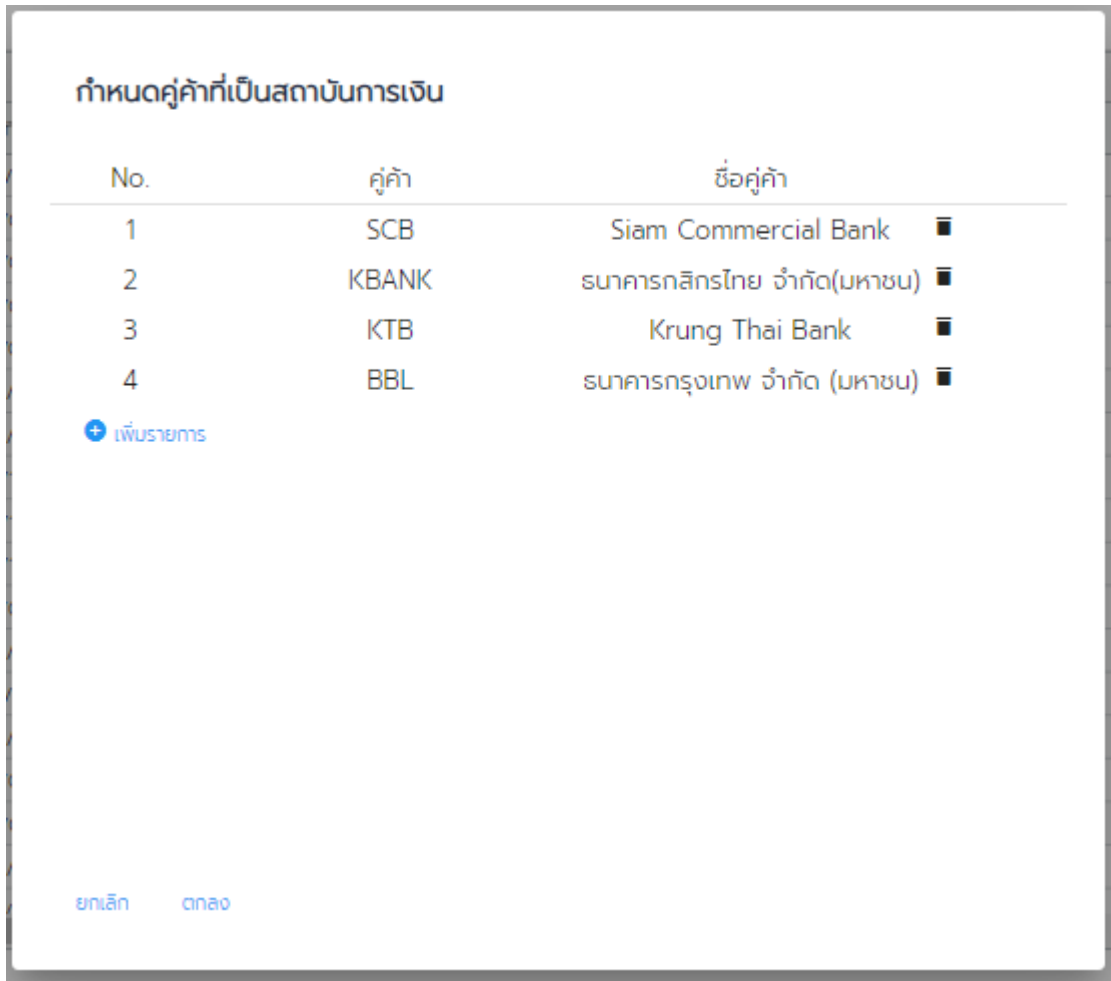
BBL:ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BBLA:PROVIDENT FUND
BBLH:HONG KONG BRANCH

ยกเลิก ตกลง

ภาพที่ 305 แสดงหน้าจอการป้อนข้อมูลเพื่อค้นหาคู่ค้าที่ต้องการเพิ่ม

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

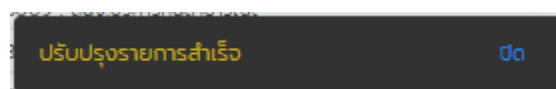
ให้ผู้ใช้งานเลือกคู่ค้าที่ต้องการ ระบบจะแสดงรหัสและชื่อคู่ค้า ดังตัวอย่างในภาพที่ 306



ภาพที่ 306 แสดงการเพิ่มรายการคู่ค้า

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือกคู่ค้าไม่ถูกต้อง หรือต้องการลบรายการคู่ค้าที่ไม่มีธุรกรรมการซื้อขายในอนาคตแล้ว ให้กดปุ่ม เพื่อลบรายการคู่ค้า

เมื่อผู้ใช้งานปรับปรุงข้อมูลรายการคู่ค้าเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม เพื่อจัดเก็บข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอ Pop-up ดังตัวอย่างในภาพที่ 307



ภาพที่ 307 แสดง Pop-up ผลการปรับปรุงรายการคู่ค้า

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

หากผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการปรับปรุงข้อมูลรายการคู่ค้า ให้กดปุ่ม [ยกเลิก](#) เพื่อยกเลิกการจัดการรายการคู่ค้า ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 308

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

Offer Id	วันที่เสนอ	วันที่ตอบ	ผู้เสนอ	การอ้างอิง...	การขยาย	อัตราแลกเปลี่ยน...	วิธีการซื้อขาย...	สกุลเงิน	จำนวนเงินตาม...	จำนวนเงิน (ก...	ผู้ขาย/การเสนอ	อัตราแลกเปลี่ยน...
TX00004	07/12/2020	09/12/2020	03009 สบงปร...	arb	ถือ	Spot	วิธีการซื้อขาย...	USD	100,000.00	3,000,000.00	Siam Commerci...	30.000000
TX00003	07/12/2020	09/12/2020	03009 สบงปร...	ext	ถือ	Spot	วิธีการซื้อขาย...	USD	100,000.00	3,000,000.00	Siam Commerci...	30.000000
TX00002	03/12/2020	03/12/2020	70173 บงจธ...	32	ถือ	Spot	วิธีการซื้อขาย...	USD	3,233.00	103,456.00	Siam Commerci...	32.000000
TX00001	02/12/2020	03/12/2020	03009 สบงปร...	fdsafdsddd	ถือ	Spot	วิธีการซื้อขาย...	USD	100,000.00	3,000,000.00	ธนาคารกรุงไทย ...	30.000000

ภาพที่ 308 แสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

5.3.2 การทำรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบรายชื่อคู่ค้าที่สามารถทำรายการได้แล้ว ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

1. การสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
2. การแก้ไขรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
3. การลบรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.3.2.1 การสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ

ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศได้ โดยการกดปุ่ม

[สร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ](#) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการสร้างรายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 309

สร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

คำอธิบายเงินคู่	: <input type="text" value="ไม่ระบุ..."/>		
ประเภทรายผลิตภัณฑ์	:	ประเภทรายการ	:
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	:		
ปฏิทิน	: <input type="text" value="ไม่ระบุ..."/>		
การคำนวณ	: <input type="text" value="ไม่ระบุ..."/>	การรับภาระ	: <input type="text" value="ไม่ระบุ..."/>
การกำหนด	: <input type="text" value="ไม่ระบุ..."/>		

[ยกเลิก](#) [ตกลง](#)

ภาพที่ 309 แสดงหน้าจอการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สำหรับหน้าจอการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

1. คำอธิบายเงินกู้ (Required Field) เป็นการระบุรูปแบบการซื้อขาย โดยจะมีรายการให้เลือก 2 รูปแบบ คือ
 - 1.1 รายการซื้อขายทันที (Spot) : เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
 - 1.2 รายการซื้อขายล่วงหน้า (Forward) : เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต
 2. ประเภทรายผลิตภัณฑ์ (Required Field) : ระบบจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเลือกคำอธิบายเงินกู้
 3. ประเภทรายการ (Required Field) : ระบบจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเลือกคำอธิบายเงินกู้
 4. อ้างอิงการกำหนดบัญชี (Required Field) : ระบบจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเลือกคำอธิบายเงินกู้
 5. ปฏิทิน : เป็นการระบุปฏิทินเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบวันหยุด
 6. การค้าประกัน (Required Field) : เป็นการระบุการค้าประกันของรายการ
 7. การรับภาระ : เป็นการระบุการรับภาระของรายการ
 8. การกำหนด : เป็นการระบุการกำหนดของรายการ
- ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม **ยกเลิก** ระบบจะปิดหน้าจอการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม **ตกลง** ระบบจะแสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 310

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

สร้างรายการซื้อขายเงินตรา

Section 1

Offer id : -

ผู้ซื้อ/ผู้ขาย :

วันที่ประมูล :

วันที่ส่งมอบ :

การซื้อขาย (Buy/Sell) : ซื้อ ขาย

อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด : Spot Forward

วิธีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ : วิธีการสอบราคา วิธีการประมูล วิธีการซื้อ

สกุลเงิน (Currency) :

จำนวนเงิน :

การอ้างอิงภายนอก :

การอ้างอิงภายใน :

Memo1 :

Memo2 :

Section 3

Buy Currency :

Buy Amount :

Sell Currency :

Sell Amount :

Exchange Rate :

ผู้ชนะการประมูล :

ภาพที่ 310 แสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

สำหรับหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 section คือ

1. Section 1 เป็นส่วนของข้อมูลทั่วไปและรายละเอียดของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
2. Section 2 เป็นส่วนของการประมูลหรือการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
3. Section 3 เป็นส่วนของการคำนวณจำนวนเงินบาทและจำนวนเงินสกุลเงินต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)





Section 1

เป็นหน้าจอสำหรับระบุรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 311

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

สร้างรายการซื้อขายเงินฯ

Section 1

Offer id	:	-
ผู้เปิดประมูล	:	กรุณาเลือกผู้ประมูล 
วันที่ประมูล	:	dd/mm/yyyy 
วันที่ส่งมอบ	:	dd/mm/yyyy 
การซื้อขาย (Buy/Sell)	:	<input type="radio"/> ซื้อ <input type="radio"/> ขาย
อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด	:	<input type="radio"/> Spot <input type="radio"/> Forward
วิธีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	:	<input type="radio"/> วิธีการสอบราคา <input type="radio"/> วิธีการประมูล <input type="radio"/> วิธีฝากซื้อ
สกุลเงิน (Currency)	:	กรุณาเลือกสกุลเงิน 
จำนวนเงิน	:	<input type="text"/>
การอ้างอิงภายนอก	:	<input type="text"/>
การอ้างอิงภายใน	:	<input type="text"/>
Memo1	:	<input type="text"/>
Memo2	:	<input type="text"/>
Memo3	:	<input type="text"/>

ภาพที่ 311 แสดงหน้าจอ Section 1

มีรายละเอียดดังนี้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

1. Offer id : เป็นรหัสแสดงรายการการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ระบบจะทำการสร้าง Offer id ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกรายการแล้ว
2. ผู้เปิดประมูล (Required Field) : เป็นการระบุผู้ที่ทำรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
3. วันที่ประมูล (Required Field) : เป็นการระบุวันที่เจรจาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนในรูปแบบ วัน / เดือน / ปี ค.ศ. (dd/mm/yyyy) โดยระบบจะมีการตรวจสอบข้อมูลว่า วันที่ประมูลจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่ส่งมอบ
4. วันที่ส่งมอบ (Required Field) : เป็นการระบุวันที่เจรจาตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับคู่ค้าในรูปแบบ วัน / เดือน / ปี ค.ศ. (dd/mm/yyyy) โดยระบบจะมีการตรวจสอบข้อมูลว่า วันที่ส่งมอบจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับวันที่ประมูล
5. การซื้อขาย (Buy/Sell) (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการทำธุรกรรมว่าเป็นการซื้อหรือขาย
6. อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด (Required Field) : เป็นการระบุรูปแบบของการทำธุรกรรมว่าเป็นแบบ Spot หรือ Forward โดยรูปแบบ Spot จะเป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ประมูล (วันปัจจุบัน) ในกรณีที่รูปแบบ Forward จะเป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ณ วันในอนาคต
7. วิธีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Required Field) : เป็นการระบุประเภทการซื้อขายเงินตราต่างประเทศว่าเป็นแบบใด โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - วิธีการสอบราคา เป็นการเจรจากับคู่ค้า เพื่อให้ได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด
 - วิธีการประมูล เป็นการแข่งขันอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดระหว่างคู่ค้าหลายราย
 - วิธีฝากซื้อ เป็นการให้คู่ค้า เสนออัตราแลกเปลี่ยนตามที่หน่วยงานต้องการ
8. สกุลเงิน (Currency) (Required Field) : เป็นการระบุสกุลเงินที่ต้องการแลกเปลี่ยนกับเงินบาทจาก Drop Down List
9. จำนวนเงิน (Required Field) : เป็นการระบุจำนวนเงินในหน่วยของสกุลเงินต่างประเทศด้วยรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง
10. การอ้างอิงภายนอก (Required Field) : คือเลขที่สัญญาที่ผู้ให้กู้ ออกให้กับผู้กู้ เช่น TB21428A PN2556/2/1_DM เป็นต้น

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

11. การอ้างอิงภายใน : เป็นการระบุรหัสสำหรับการอ้างอิงกับหน่วยงานภายใน
12. Memo1 : เป็นการระบุหมายเหตุ กรณีผู้ใช้งานต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
13. Memo2 : เป็นการระบุหมายเหตุ กรณีผู้ใช้งานต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
14. Memo3 : เป็นการระบุหมายเหตุ กรณีผู้ใช้งานต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูล (Required Field) ใน Section 1 ให้ครบถ้วน จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลเพิ่มเติมใน Section 2

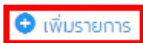
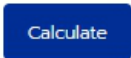
Section 2

เป็นส่วนของการประมูลหรือการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ผู้ใช้งานจะต้องระบุรายละเอียดของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับคู่ค้าในแต่ละรายเพื่อจัดเก็บข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 312

Section 2

Offer

No.	คู่ค้า (สถาบันการเงิน)	เวลา	สกุลเงิน	อัตราแลกเปลี่ยนที่เสนอ	Off	ผู้ชนะ
1	Select Business Partner	HH:MM:SS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



 

ภาพที่ 312 แสดงหน้าจอ Section 2

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

มีรายละเอียดดังนี้

1. No. : เป็นลำดับที่ของรายการ ระบบจะทำการสร้าง No. ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มรายการ
2. คู่ค้า (สถาบันการเงิน) : เป็นการระบุคู่ค้าที่เข้าร่วมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในครั้งนี้ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกคู่ค้าได้จาก Drop Down List ที่ได้มีการกำหนดคู่ค้าไว้แล้ว
3. เวลา : เป็นการระบุเวลาที่คู่ค้าเสนออัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา ระบบจะใช้เวลาในการประมวลผลหาผู้ชนะ ในกรณีที่มีคู่ค้า 2 รายเสนออัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดเท่ากัน ระบบจะให้ผู้ที่เสนออัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาก่อนเป็นผู้ชนะ
4. สกุลเงิน : ระบบจะแสดงสกุลเงินตามที่คุณใช้งานระบุใน Section 1 ให้โดยอัตโนมัติ
5. อัตราแลกเปลี่ยนที่เสนอ : เป็นการระบุอัตราแลกเปลี่ยนที่คู่ค้าเสนอมาในรูปแบบทศนิยม 5 ตำแหน่ง ระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการประมวลผลหาผู้ชนะโดยคัดเลือกจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด (อัตราแลกเปลี่ยนที่มากที่สุดในการขายเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่น้อยที่สุดในการซื้อเงิน)
6. Off : เป็นการระบุข้อมูลคู่ค้า ในกรณีที่คู่ค้ามีการถอนตัวจากการซื้อขายในภายหลังเข้าร่วมการซื้อขาย
7. ผู้ชนะ : เป็นการระบุผู้ชนะ โดยระบบจะประมวลผลหาผู้ชนะในกรณีที่ผู้ใช้งานกดปุ่ม **Calculate** โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขผู้ชนะได้เองในภายหลัง

โดยผู้ใช้งานจะต้องกดปุ่ม  **เพิ่มรายการ** เพื่อเพิ่มรายการคู่ค้า จากนั้นให้ระบุข้อมูลการซื้อขาย ในกรณีที่ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลรายการผิดและต้องการลบรายการ ให้กดปุ่ม  เพื่อลบรายการ เมื่อผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม **Calculate** เพื่อให้ระบบประมวลผลหาผู้ชนะในการซื้อขาย โดยข้อมูลผู้ชนะและรายละเอียดการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ระบบจะแสดงใน Section 3

Section 3

เป็นส่วนของรายละเอียดการคำนวณจำนวนเงินบาทและจำนวนเงินสกุลเงินต่างประเทศที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกัน รวมถึงคู่ค้าที่ชนะการซื้อขายในครั้งนี้ โดยมีหน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 313

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

Section 3	
Buy Currency	: KYD
Buy Amount	: 400,000.00
Sell Currency	: THB
Sell Amount	: 1,102,540.00
Exchange Rate	: 2.75635
ผู้ชนะการประมูล	: ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ภาพที่ 313 แสดงหน้าจอ Section 3

สำหรับข้อมูลใน Section นี้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. Buy Currency. : แสดงข้อมูลสกุลเงินที่ทำการเสนอซื้อ ในกรณีที่เป็นการซื้อสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะแสดงสกุลเงินต่างประเทศในช่องนี้ ในกรณีที่เป็นการขายสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะแสดงสกุลเงิน “THB” ในช่องนี้

2. Buy Amount : แสดงจำนวนเงินที่ทำการเสนอซื้อ ในกรณีที่เป็นการซื้อสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะแสดงตาม Section 1 ในช่องนี้ ในกรณีที่เป็นการขายสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะคำนวณจำนวนเงินที่ขายกับอัตราแลกเปลี่ยนของผู้ชนะและแสดงในช่องนี้

3. Sell Currency. : แสดงข้อมูลสกุลเงินที่ทำการเสนอขาย ในกรณีที่เป็นการซื้อสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะแสดงสกุลเงิน “THB” ในช่องนี้ ในกรณีที่เป็นการขายสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะแสดงสกุลเงินต่างประเทศในช่องนี้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

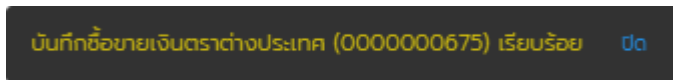
4. Sell Amount : แสดงจำนวนเงินที่ทำการเสนอซื้อ ในกรณีที่เป็นการซื้อสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะคำนวณจำนวนเงินที่ซื้อกับอัตราแลกเปลี่ยนของผู้ชนะและแสดงในช่องนี้ ในกรณีที่เป็นการขายสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะแสดงตาม Section 1 ในช่องนี้

5. Exchange Rate : แสดงอัตราแลกเปลี่ยนที่ชนะ

6. ผู้ชนะการประมูล : แสดงชื่อผู้ชนะการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้กดปุ่ม **ยกเลิก** ระบบจะย้อนกลับไปแสดงหน้าจอแสดงรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

เมื่อผู้ใช้งานระบุผลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม **บันทึก** ระบบจะแสดง Pop-up แสดงผลการสร้างรายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 314



ภาพที่ 314 แสดงผลการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

5.3.2.2 การแสดงรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในแต่ละครั้งได้จากหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 315

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

Offer Id	วันที่เสนอ	วันที่ชนะ	ผู้ชนะ	การอ้างอิง...	การซื้อขาย	อัตราแลกเปลี่ยน...	วิธีการซื้อขาย...	สกุลเงิน	จำนวนเงินตาม...	จำนวนเงิน (ก...	ผู้ชนะการประมูล	อัตราแลกเปลี่ยน...
TX00004	07/12/2020	09/12/2020	03009 สบงบธ...	arb	ถือ	Spot	5การเสนอราคา	USD	100,000.00	3,000,000.00	Siam Commerci...	30.000000
TX00003	07/12/2020	09/12/2020	03009 สบงบธ...	ext	ถือ	Spot	5การเสนอราคา	USD	100,000.00	3,000,000.00	Siam Commerci...	30.000000
TX00002	03/12/2020	03/12/2020	70173 งบวิจัย...	32	ถือ	Spot	5การเสนอราคา	USD	3,233.00	103,456.00	Siam Commerci...	32.000000
TX00001	02/12/2020	03/12/2020	03009 สบงบธ...	fsafdsddd	ถือ	Spot	5การเสนอราคา	USD	100,000.00	3,000,000.00	ธนาคารสิริไทย ...	30.000000

ภาพที่ 315 แสดงหน้าจอรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูรายละเอียดรายการได้ โดยการกดที่รายการที่ต้องการดูรายละเอียด ระบบจะแสดงรายละเอียดของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 316

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)


การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงิน

Section 1	Section 3
Offer id : 000000675	Buy Currency : USD
ผู้เปิดประมูล : 03009 : สบง.บริหารหนี้สาธารณะ	Buy Amount : 100
วันที่ประมูล : 26/03/2021	Sell Currency : THB
วันที่ส่งมอบ : 26/03/2021	Sell Amount : 100
การซื้อขาย (Buy/Sell) : <input checked="" type="radio"/> ซื้อ <input type="radio"/> ขาย	Exchange Rate : 1000000
อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด : <input checked="" type="radio"/> Spot <input type="radio"/> Forward	ผู้ชนะการประมูล : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
วิธีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ : <input checked="" type="radio"/> วิธีการสอบราคา <input type="radio"/> วิธีการประมูล <input type="radio"/> วิธีการอื่น	
สกุลเงิน (Currency) : USD : United States Dollar	
จำนวนเงิน : 100	
การอ้างอิงภายนอก : 1	
การอ้างอิงภายใน :	
Memo1 :	
Memo2 :	

ภาพที่ 316 แสดงหน้าจอรายละเอียดการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

5.3.2.3 การแก้ไขรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ

หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ สามารถแก้ไขได้โดยการกดปุ่ม  ด้านหน้าของรายการที่ต้องการแก้ไข ดังตัวอย่างในภาพที่ 317

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

Offer Id	วันที่ประมูล	วันที่ส่งมอบ	ผู้เปิดประมูล	การอ้างอิงภาย...	การซื้อขาย	อัตราแลกเปลี่ยน...	วิธีการซื้อขาย...	สกุลเงิน	จำนวนเงินตาม...	จำนวนเงิน (บ...	ผู้ชนะการประมูล	อัตราแลกเปลี่ยน...
<input checked="" type="checkbox"/> TX00004	07/12/2020	09/12/2020	03009 สบง.บริ...	สบ	ซื้อ	Spot	วิธีการสอบราคา	USD	100,000.00	3,000,000.00	Siam Commerci...	30.000000
<input checked="" type="checkbox"/> TX00003	07/12/2020	09/12/2020	03009 สบง.บริ...	ext	ซื้อ	Spot	วิธีการสอบราคา	USD	100,000.00	3,000,000.00	Siam Commerci...	30.000000
<input checked="" type="checkbox"/> TX00002	03/12/2020	03/12/2020	70173 เอนวิจ...	32	ซื้อ	Spot	วิธีการสอบราคา	USD	3,233.00	103,456.00	Siam Commerci...	32.000000
<input checked="" type="checkbox"/> TX00001	02/12/2020	03/12/2020	03009 สบง.บริ...	hdslfddddd	ซื้อ	Spot	วิธีการสอบราคา	USD	100,000.00	3,000,000.00	ธนาคารกสิกรไทย ...	30.000000





ภาพที่ 317 แสดงหน้าจอการเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

ระบบจะแสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 318

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

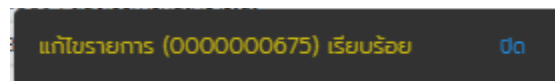
แก้ไขรายการซื้อขายเงินฯ

Section 1

Offer id	:	TX00004
ผู้เปิดประมูล	:	03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ 
วันที่ประมูล	:	07/12/2020 
วันที่ส่งมอบ	:	09/12/2020 
การซื้อขาย (Buy/Sell)	:	<input checked="" type="radio"/> ซื้อ <input type="radio"/> ขาย
อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด	:	<input checked="" type="radio"/> Spot <input type="radio"/> Forward
วิธีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	:	<input checked="" type="radio"/> วิธีการสอบราคา <input type="radio"/> วิธีการประมูล <input type="radio"/> วิธีฝากซื้อ
สกุลเงิน (Currency)	:	USD : United States Dollar 
จำนวนเงิน	:	<input type="text" value="100,000.00"/>
การอ้างอิงภายนอก	:	<input type="text" value="arb"/>
การอ้างอิงภายใน	:	<input type="text"/>
Memo1	:	<input type="text"/>
Memo2	:	<input type="text"/>
Memo3	:	<input type="text"/>

ภาพที่ 318 แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการซื้อขายเงินฯ


ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ได้แก่ วันที่ส่งมอบ จำนวนเงิน การอ้างอิงภายนอก การอ้างอิงภายใน และ Memo หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลในส่วนอื่น จะต้องทำการลบรายการ และเมื่อผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม **บันทึก** เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่แก้ไขแล้ว โดยระบบจะแสดงผล ดังตัวอย่างในภาพที่ 319



ภาพที่ 319 แสดงผลการแก้ไขข้อมูล

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

5.3.2.4 การลบบรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ

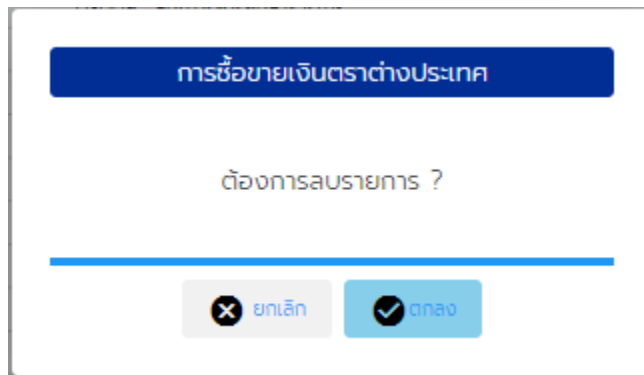
หากผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ สามารถลบได้โดยการกดปุ่ม  ด้านหน้าของรายการที่ต้องการลบ ดังตัวอย่างในภาพที่ 320

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ



Offer Id	วันรับเสนอ	วันส่งเสนอ	ผู้โอนเสนอ	รหัสอ้างอิง...	การซื้อขาย	อัตราแลกเปลี่ยน...	วิธีการซื้อขาย...	สกุลเงิน	จำนวนเงินตาม...	จำนวนเงิน (ก...	ผู้ขายการเสนอ	อัตราแลกเปลี่ยน...
TX00004	07/12/2020	09/12/2020	03009 สบงบร...	arb	ซื้อ	Spot	36การเสนอราคา	USD	100,000.00	3,000,000.00	Siam Commerci...	30.000000
TX00003	07/12/2020	09/12/2020	03009 สบงบร...	ext	ซื้อ	Spot	36การเสนอราคา	USD	100,000.00	3,000,000.00	Siam Commerci...	30.000000
TX00002	03/12/2020	03/12/2020	70173 บมรวิจ...	32	ซื้อ	Spot	36การเสนอราคา	USD	3,233.00	103,456.00	Siam Commerci...	32.000000
TX00001	02/12/2020	03/12/2020	03009 สบงบร...	ksafsdddd	ซื้อ	Spot	36การเสนอราคา	USD	100,000.00	3,000,000.00	ธนาคารกสิกรไทย ...	30.000000

ภาพที่ 320 แสดงหน้าจอการเลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มลบแล้ว ระบบจะแสดง Pop-up เพื่อยืนยันการลบบรายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 321



ภาพที่ 321 แสดง Pop-up ยืนยันการลบบรายการ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการลบบรายการ ให้กดปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบบรายการ ระบบจะปิด Pop-up ยืนยันและแสดงหน้าจอแสดงรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่ผู้ใช้งานยืนยันการลบบรายการ ให้กดปุ่ม  เพื่อลบบรายการ ระบบจะลบข้อมูลรายการดังกล่าวและแสดงหน้าจอแสดงรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ

5.3.3 การบันทึกผลการชำระหนี้และการบันทึกบัญชี

เมื่อผู้ใช้งานชำระเงินให้แก่คู่ค้าแล้ว ให้ผู้ใช้งานบันทึกผลการชำระหนี้ในระบบ PDM ซึ่งเป็นเหมือนการบันทึกบัญชีในระบบ PDM โดยกำหนดว่าเมื่อผู้ใช้งานบันทึกบัญชีในระบบ PDM แล้ว เสมือนผู้ใช้งานมีการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้ว สำหรับการการบันทึกบัญชี จะมี 2 รูปแบบ คือ การบันทึกบัญชีที่ไม่มีการส่งข้อมูลไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMS Thai และการบันทึกบัญชีที่มีการส่งข้อมูลไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMS Thai

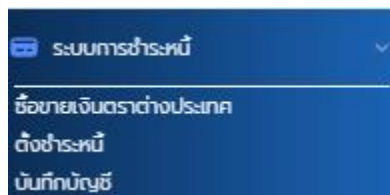
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

1. การบันทึกบัญชีที่ไม่มีการส่งข้อมูลไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai จะเป็นการปรับสถานะของรายการหนี้ที่ครบกำหนดในระบบ PDM จาก “ยังไม่บันทึกบัญชี” เป็น “บันทึกบัญชีแล้ว” โดยที่ไม่ได้มีการส่งข้อมูลไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

2. การบันทึกบัญชีที่มีการส่งข้อมูลไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai จะเป็นการปรับสถานะของรายการหนี้ที่ครบกำหนดในระบบ PDM จาก “ยังไม่บันทึกบัญชี” เป็น “บันทึกบัญชีแล้ว” นอกจากนี้ ยังมีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai และนำผลที่ได้จากการบันทึกบัญชีดังกล่าวกลับมายังระบบ PDM อีกครั้ง

5.3.3.1 การบันทึกบัญชี

ในการบันทึกบัญชี ให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่เมนู “บันทึกบัญชี” ดังตัวอย่างในภาพที่ 322



ภาพที่ 322 แสดงการเข้าเมนู “บันทึกบัญชี”

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เมนู “บันทึกบัญชี” ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกบัญชี ดังตัวอย่างในภาพที่ 323

บันทึกบัญชี


รายการรอบบันทึกบัญชี สถานะการบันทึกบัญชี

ปีงบประมาณ 2564 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เลือกทุกเดือน แสดงรายการ

ปีงบประมาณ	วันที่ครบชำระ	รหัสบัญชี	เลขที่สัญญา	การอ้างอิงภายนอก	สัญญา	Flowtype	Flowtype Name
2564	13/03/2021	03009	1003828	12/2561	PROMISSORY NOTE FOR DEB...	11F0	ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดวงจ...
2564	13/03/2021	03009	1003827	11/2561	PROMISSORY NOTE FOR DEB...	11F0	ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดวงจ...
2564	03/03/2021	03009	1004393	TB21303A	TREASURY BILLS (RS)1/182/63...	11F0	ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดวงจ...
2564	17/03/2021	03009	1004394	TB21317A	TREASURY BILLS (RS)2/182/6...	11F0	ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดวงจ...
2564	31/03/2021	03009	1004399	TB21331A	TREASURY BILLS (RS)3/182/6...	11F0	ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดวงจ...
2564	20/03/2021	03009	1003984	21/2561	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง...	11F5	รับคืนเงินกู้ต่อใบประกาศจากSOE
2564	20/03/2021	03009	1004107	20/2561	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง...	11F5	รับคืนเงินกู้ต่อใบประกาศจากSOE
2564	19/03/2021	03009	1004059	5/2562	รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำไ...	11F5	รับคืนเงินกู้ต่อใบประกาศจากSOE
2564	26/03/2021	50504	1000136	EGAT213A	พันธบัตร กฟผ. 2552/8 - โรงไฟ...	11F5	SOE/องค์กรอื่น จ่ายFinal Repay
2564	22/03/2021	50706	1000695	AACP#2011.1	AACP#2011.1	11F5	SOE/องค์กรอื่น จ่ายFinal Repay
2564	26/03/2021	50504	1000134	EGAT213A	พันธบัตร กฟผ. 2552/8 - โรงไฟ...	11F5	SOE/องค์กรอื่น จ่ายFinal Repay
2564	10/03/2021	50603	1000200	NHA213A	พันธบัตรกรมศุลกากรแห่งชาติ พ.ศ. 2...	11F5	SOE/องค์กรอื่น จ่ายFinal Repay
2564	10/03/2021	50603	1000201	NHA213A	พันธบัตรกรมศุลกากรแห่งชาติ พ.ศ. 2...	11F5	SOE/องค์กรอื่น จ่ายFinal Repay
2564	18/03/2021	50703	1000776	BAAC LT 2562/1	จำนำร5528GSB01	11F5	SOE/องค์กรอื่น จ่ายFinal Repay
2564	26/03/2021	50504	1000135	EGAT213A	พันธบัตร กฟผ. 2552/8 - โรงไฟ...	11F5	SOE/องค์กรอื่น จ่ายFinal Repay

ภาพที่ 323 แสดงหน้าจอบันทึกบัญชี


โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ในหน้าจอบันทึกบัญชี จะแสดงรายการกระแสเงินสดทั้งหมดที่ยังไม่ถูกบันทึกบัญชี โดยจะมีเงื่อนไขการ
แสดงรายการตามข้อมูลที่ใช้งานระบุบนหน้าจอ โดยค่าเริ่มต้นในการเข้าสู่หน้าจอ ระบบจะแสดงรายการที่ยังไม่
ถูกบันทึกบัญชีในเดือนและปีงบประมาณปัจจุบันมาแสดง หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนเงื่อนไข สามารถเปลี่ยน
เงื่อนไขที่เป็นปีงบประมาณหรือเดือนที่ต้องการให้แสดงผล แล้วกดปุ่ม  แสดงรายการ ระบบจะแสดงรายการตาม
เงื่อนไขดังกล่าว

เมื่อผู้ใช้งานต้องการบันทึกบัญชี ให้ผู้ใช้งานเลือกรายการที่ต้องการบันทึกบัญชีโดยการ หน้ารายการ
ที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 324


บันทึกบัญชี

รายการรอบบันทึกบัญชี สถานะการบันทึกบัญชี

ปีงบประมาณ 2564 ด.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เลือกทุกเดือน  แสดงรายการ

ปีงบประมาณ	วันที่หมดชำระ	รหัสหน่วยงาน	เลขที่สัญญา	การอ้างอิงภายนอก	สัญญา	Flowtype	Flowtype Name	
2564	13/03/2021	03009	1003828	12/2561	PROMISSORY NOTE FOR DEB...	11FO	ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดวงจ...	
2564	13/03/2021	03009	1003827	11/2561	PROMISSORY NOTE FOR DEB...	11FO	ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดวงจ...	
2564	03/03/2021	03009	1004393	TB21303A	TREASURY BILLS (RS)1/182/63...	11FO	ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดวงจ...	
2564	17/03/2021	03009	1004394	TB21317A	TREASURY BILLS (RS)2/182/6...	11FO	ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดวงจ...	
2564	31/03/2021	03009	1004399	TB21331A	TREASURY BILLS (RS)3/182/6...	11FO	ชำระคืนเงินต้นตามกำหนดวงจ...	
<input checked="" type="checkbox"/>	2564	20/03/2021	03009	1003984	21/2561	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง...	11F5	รับคืนเงินกู้ต่อใบประกาศการSOE
<input type="checkbox"/>	2564	20/03/2021	03009	1004107	20/2561	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง...	11F5	รับคืนเงินกู้ต่อใบประกาศการSOE
<input type="checkbox"/>	2564	19/03/2021	03009	1004059	5/2562	รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงหัวลำไ...	11F5	รับคืนเงินกู้ต่อใบประกาศการSOE
	2564	26/03/2021	50504	1000136	EGAT213A	พันธบัตร กฟผ. 2552/8 - IsoIw...	11F5	SOE/องค์กรรับ จ่ายFinal Repay
	2564	22/03/2021	50706	1000695	AACP#2011.1	AACP#2011.1	11F5	SOE/องค์กรรับ จ่ายFinal Repay
	2564	26/03/2021	50504	1000134	EGAT213A	พันธบัตร กฟผ. 2552/8 - Inso...	11F5	SOE/องค์กรรับ จ่ายFinal Repay
	2564	10/03/2021	50603	1000200	NHA213A	พันธบัตรกรมศสแห่งชาติ พ.ศ. 2...	11F5	SOE/องค์กรรับ จ่ายFinal Repay
	2564	10/03/2021	50603	1000201	NHA213A	พันธบัตรกรมศสแห่งชาติ พ.ศ. 2...	11F5	SOE/องค์กรรับ จ่ายFinal Repay
	2564	18/03/2021	50703	1000776	BAAC LT 2562/1	จำปรัส28GSB01	11F5	SOE/องค์กรรับ จ่ายFinal Repay
	2564	26/03/2021	50504	1000135	EGAT213A	พันธบัตร กฟผ. 2552/8 - IsoIw...	11F5	SOE/องค์กรรับ จ่ายFinal Repay

ภาพที่ 324 แสดงการเลือกรายการที่ต้องการบันทึกบัญชี

โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการที่ต้องการบันทึกบัญชีได้มากกว่า 1 รายการ และเมื่อผู้ใช้งานเลือก
รายการที่ต้องการครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม  แสดงรายการ เพื่อเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบข้อมูล ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 325

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ทรนบุรี (PDM)										
กำหนดชำระ	Transaction	External Ref	สัญญา	ประเภทการเดิน	ที่มา	จำนวนเงินตามสกุลเงิน	สกุลเงิน	อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนเงิน (บาท)	
20/03/2021	1003984	21/2561	โครงการรถไฟฟ้ามหานคร ช่วงถนนอินทประมูล-บางแค	115	-	6,470,000,000.00	THB	1.000000	-	

Posting Date :

Document Date :

ภาพที่ 325 แสดงหน้าจอสำหรับตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึกบัญชี

สำหรับหน้าจอตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึกบัญชี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. ส่วนของข้อมูลที่จะบันทึกบัญชี จะแสดงรายละเอียดของรายการที่จะบันทึกข้อมูล โดยมีข้อมูลสำคัญที่ผู้ใช้งานจะต้องพิจารณา คือ บัญชี G/L

สำหรับบัญชี G/L เป็นรหัสบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบ Account Determine โดยมีรูปแบบการทำงาน คือ ระบบ PDM จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทรายการ หน่วยงาน สกุลเงิน ทิศทางของรายการ ไปตรวจสอบข้อมูลในระบบ Account Determine ว่ามีการตั้งค่าความสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวกับรหัสบัญชีหรือไม่ หากข้อมูลมีการตั้งค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไว้แล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชี G/L บนหน้าจอ หากไม่พบความสัมพันธ์ ระบบจะไม่สามารถแสดงบัญชี G/L ได้

2. ส่วนของข้อมูลในการบันทึกบัญชี ประกอบด้วย

- Posting Date : จะเป็นการระบุวันที่ทำการบันทึกบัญชีในรูปแบบ วัน / เดือน / ปี ค.ศ. (dd/mm/yyyy) ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ระบุข้อมูลนี้ ระบบจะกำหนดให้ Posting Date ของเอกสารการบันทึกบัญชีเป็นวันที่ครบกำหนดชำระ

- Document Date : จะเป็นการระบุวันที่ของเอกสารในรูปแบบ วัน / เดือน / ปี ค.ศ. (dd/mm/yyyy) ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ระบุข้อมูลนี้ ระบบจะกำหนดให้ Document Date ของเอกสารการบันทึกบัญชีเป็นวันที่ปัจจุบัน

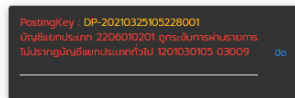
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สำหรับหน้าจอรายละเอียดการทดสอบการบันทึกบัญชี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. ส่วนรายละเอียดผลการทดสอบการบันทึกบัญชี : โดยจะแสดงข้อมูลการบันทึกบัญชีในแต่ละรายการ ในกรณีที่ข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงสีเขียวในรายการนั้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงสีแดงในรายการนั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 326

เอกสารทดลองการบันทึกบัญชี

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	รหัสบริษัท	วันที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	สกุลเงิน	Doc Head Text	ปีบัญชี	งวด	PDM Posting Key
> DE	THB	25/03/2021	03009	20/03/2021	21/2561	THB	000001003984/00002	2021	6	DP-20210325105228001



จำนวน 1 รายการ
จำนวน 12,940,000,000.00 บาท
มีผิดพลาด 0 รายการ
มีวันที่เอกสารไม่ตรงกับงวดปัจจุบัน 0 รายการ

[พิมพ์](#) [ยกเลิก](#) [บันทึกบัญชี](#)

ภาพที่ 326 แสดงตัวอย่างรายการข้อมูลไม่ถูกต้อง

2. ส่วนการประมวลผลเบื้องต้น จะเป็นส่วนสรุปข้อมูลในการบันทึกบัญชี ประกอบด้วย

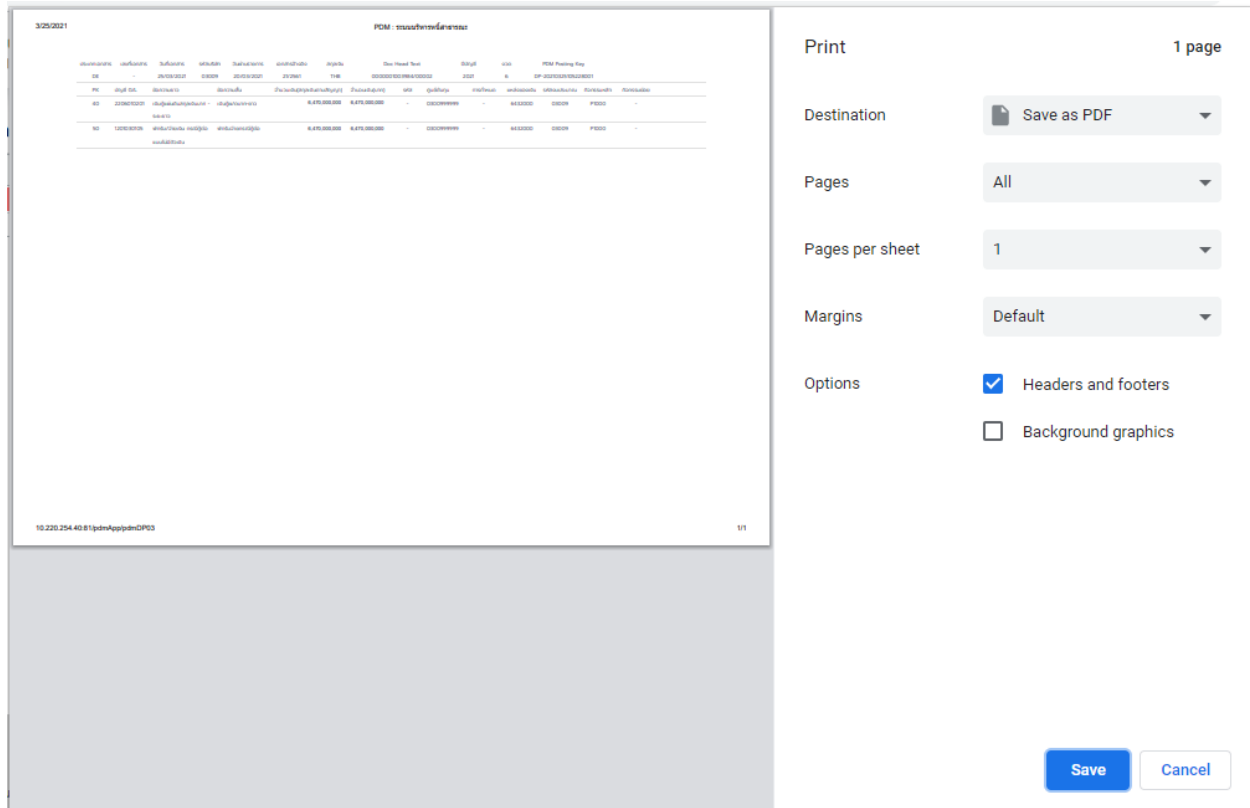
- 2.1 จำนวนรายการ : ระบบจะแสดงจำนวนรายการทั้งหมดที่จะบันทึกบัญชีว่ามีทั้งหมดกี่รายการ
- 2.2 จำนวนเงินรวมทั้งหมด : ระบบจะแสดงจำนวนเงินทั้งหมดที่จะบันทึกบัญชีว่าคิดเป็นมูลค่ากี่บาท
- 2.3 ข้อผิดพลาด : ระบบจะแสดงจำนวนข้อผิดพลาดทั้งหมดที่จะบันทึกบัญชีว่ามีกี่รายการ
- 2.4 ข้อสังเกต : ระบบจะแสดงจำนวนรายการที่มีวันที่ผ่านรายการไม่ตรงกับงวดปัจจุบันว่ามีกี่รายการ

ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด ระบบจะไม่อนุญาตให้พนักงานบันทึกบัญชีรายการทั้งหมด ผู้ใช้งานจะต้องย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลรายการที่ผิดพลาดก่อน โดยการกดปุ่ม **ยกเลิก** จึงจะสามารถบันทึกบัญชีได้

ในกรณีที่พบข้อสังเกต ระบบจะยินยอมให้พนักงานบันทึกบัญชีต่อไปได้ เพียงแต่ให้พนักงานสังเกตว่ามีรายการที่บันทึกบัญชีไม่ตรงกับงวดที่ต้องบันทึก

เบื้องต้น ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์รายละเอียดการทดสอบการบันทึกบัญชีออกมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลด้านนอกได้ โดยกดปุ่ม **พิมพ์** ระบบจะแสดงหน้าจอสั่งพิมพ์ดังตัวอย่างในภาพที่ 327

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 327 แสดงหน้าจอสั่งพิมพ์รายละเอียดการทดสอบการบันทึกบัญชี

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถพิมพ์เอกสาร หรือสร้างเอกสารในรูปแบบไฟล์ pdf ได้ เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม **บันทึกบัญชี** ระบบจะทำการปรับสถานะของรายการดังกล่าวในระบบ PDM ให้เป็น “บันทึกบัญชีแล้ว” สำหรับรายการกระแสเงินสดที่จำเป็นต้องมีการบันทึกบัญชีในระบบ New GFMS Thai ระบบจะส่งข้อมูลไปยังระบบ New GFMS Thai เพื่อทำการบันทึก และเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบ New GFMS Thai จะส่งข้อมูลผลการบันทึกบัญชีมายังระบบ PDM เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่อไป

เมื่อระบบบันทึกผลการบันทึกบัญชีเสร็จแล้ว ระบบจะแสดง Pop-up ดังตัวอย่างในภาพที่ 328



ภาพที่ 328 แสดง Pop-up แสดงผลการบันทึกบัญชี

5.3.3.2 การแสดงผลการบันทึกบัญชี

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูผลการบันทึกบัญชี ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปยังเมนู “บันทึกบัญชี” และกดแถบ “สถานะการบันทึกบัญชี” ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการบันทึกบัญชี ดังตัวอย่างในภาพที่ 329

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

บันทึกบัญชี

รายการรอบบันทึกบัญชี สถานะการบันทึกบัญชี

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

สถานะการบันทึก...	เลขอ้างอิง PDM	รหัสหน่วยงาน	Transaction	วันที่รับทราบ	เลขอ้างอิงภายนอก	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201203-113133-0001	03009	0000001000113	03/12/2020		TXXIII-8A	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201203-113133-0001	03009	0000001000113	03/12/2020		TXXIII-8A	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-132605-0001	03009	0000001001369	17/12/2020		LB27DA	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-132605-0001	03009	0000001001369	17/12/2020		LB27DA	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-140705-0001	03009	0000001004340	15/12/2020		PN56/2563	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-140705-0001	03009	0000001004340	15/12/2020		PN56/2563	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-143648-0001	03009	0000001000890	14/12/2020		LB396A	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-143648-0001	03009	0000001000890	14/12/2020		LB396A	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-143649-0001	03009	0000001000890	14/12/2020		LB396A	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-143649-0001	03009	0000001000890	14/12/2020		LB396A	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-143649-0001	03009	0000001000890	14/12/2020		LB396A	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-143852-0001	03009	0000001001427	15/12/2020		PN2555/2/17	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-143852-0001	03009	0000001001427	15/12/2020		PN2555/2/17	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-144317-0001	03009	0000001001427	15/12/2020		PN2555/2/17	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-144317-0001	03009	0000001001427	15/12/2020		PN2555/2/17	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-144458-0001	03009	0000001001369	15/12/2020		LB27DA	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-144458-0001	03009	0000001001369	15/12/2020		LB27DA	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-144458-0001	03009	0000001001369	15/12/2020		LB27DA	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-145603-0001	03009	0000001001427	15/12/2020		PN2555/2/17	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-145603-0001	03009	0000001001427	15/12/2020		PN2555/2/17	D2
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-145603-0001	03009	0000001001427	15/12/2020		PN2555/2/17	D2

ภาพที่ 329 แสดงหน้าจอรายการที่ถูกบันทึกบัญชีแล้ว

หากผู้ใช้งานต้องการดูรายละเอียดการบันทึกบัญชี ผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ข้อมูลในสัญญาในแถบกระแสเงินสด โดยจะปรากฏเลขที่เอกสาร ดังตัวอย่างในภาพที่ 330

โครงสร้าง รายละเอียดสัญญา โครงสร้างออกใบและจ่ายชำระคืน กระแสเงินสดรับ รายละเอียดการชำระ **กระแสเงินสด** บันทึกเพิ่มเติม

ตารางกระแสเงินสด

จำนวนเงินชำระ (ผลการคำนวณ)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการชำระเงิน	เลขที่เอกสาร	อัตราแลกเปลี่ยน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนวัน
76,396,124.47	THB	76,396,124.47	2: บันทึกบัญชีแล้ว	78100008902	1.000000	0.512000	182
30,000,000,000.00	THB	30,000,000,000.00	2: บันทึกบัญชีแล้ว	78100008901	1.000000	0.512000	182
29,923,804,875.53	THB	-	0: ยังไม่สารถบันทึกบัญชีได้		-	0.512000	182
30,000,000,000.00	THB	-	1: รอบบันทึกบัญชี		-	-	0

ภาพที่ 330 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสดที่มีเลขที่เอกสาร

ให้ผู้ใช้งานกดเลือกที่เลขที่เอกสาร ระบบจะแสดงหน้าจอ Posting Log ขึ้นมาดังตัวอย่างในภาพที่ 331

Posting Log

กรุณาตรวจสอบข้อมูลเอกสารในระบบ GFMS-TR

ปิด

ภาพที่ 331 แสดงหน้าจอ Posting Log สำหรับแสดงรายละเอียดการบันทึกบัญชี

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สำหรับข้อมูลในหน้าจอ Posting Log ในกรณีที่รายการที่เลือกเคยมีการบันทึกบัญชีในระบบ GFMS-TR แล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาตรวจสอบข้อมูลเอกสารในระบบ GFMS-TR” เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMS-TR ในกรณีที่รายการที่เลือกเป็นการบันทึกบัญชีผ่านระบบ PDM ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 332

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	รหัสบริษัท	วันผ่านรายการ	เอกสารอ้างอิง	ปีบัญชี
D2	7000000109	22/12/2020	03009	22/12/2020	กตสอกรมบันทึกบัญชี	2021
PK	บัญชี G/L	ข้อความยาว	ข้อความสั้น	จำนวนเงิน (สกุลเงินตามสินทรัพย์)		
50	2102020103	ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดชำระ	ด/บ จ่ายรอตัดชำระ	16		
40	5201020102	ดอกเบี้ยจ่าย-ในประเทศ	ด/บจ่าย-ในประเทศ	16		

ภาพที่ 332 แสดงหน้าจอ Posting Log ที่เป็นการบันทึกบัญชีผ่านระบบ PDM

5.3.3.3 การยกเลิกการบันทึกบัญชี

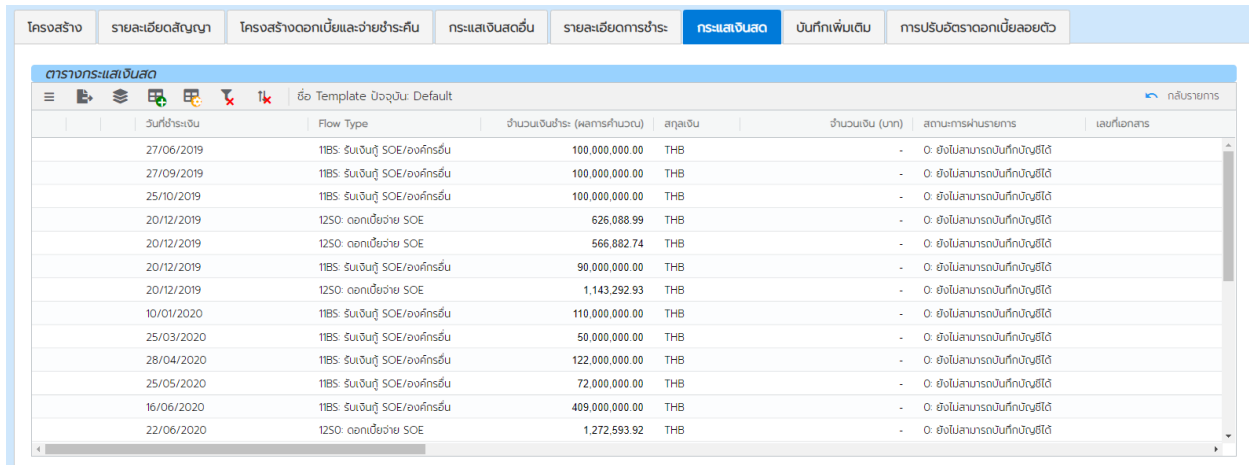
ในกรณีที่มีการบันทึกบัญชีผิดพลาด ผู้ใช้งานจะต้องทำการยกเลิกการบันทึกบัญชี โดยจะต้องเข้าไปยังหน้าจอแสดงรายละเอียดของสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 333

หมายเลข	transaction	ชื่อสัญญา	สถานะสัญญา	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	คุณลักษณะ	Ex Ref	สกุลเงิน	วงเงิน
50904	00000010000	โครงการคืนเงินที่เกี่ยวกับขยายชุดบริการรวมบริการโทรศ ๒๐ ps...	ไม่อนุมัติ	27/06/2019	27/06/2024	Project Lo.	TERM.CO.	THB	1,153,000,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงิน	ไม่อนุมัติ	02/02/2016	07/09/2017	P/N	DAD FN 2/..	THB	1.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้ยืมกับกบขช	ไม่อนุมัติ	07/09/2016	07/09/2017	Credit Lin.	DAD C/D ..	THB	1.00
50904	00000010000	สัญญาผู้จัดระบบยา	ไม่อนุมัติ	26/09/2016	26/09/2019	Project Lo.	DAD LT V/..	THB	100,000,000.00
50904	00000010000	สัญญาผู้จัดระบบบัญชี	ไม่อนุมัติ	26/09/2016	26/09/2019	Credit Lin.	DAD C/D L	THB	1.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้วงเงิน 500 ล.ประเภทไม่หมุนเวียน	ไม่อนุมัติ	29/05/2014	28/11/2014	P/N	P/N NO 017	THB	500,000,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้ 330 a	ไม่อนุมัติ	15/07/2014	15/01/2015	P/N	P/N NO 008	THB	53,100,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้ 330 a	ไม่อนุมัติ	26/05/2014	26/11/2014	P/N	P/N NO 007	THB	100,000,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้ 330 a	ไม่อนุมัติ	27/03/2014	27/09/2014	P/N	P/N NO 006	THB	70,000,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้ 330 a	ไม่อนุมัติ	15/01/2014	15/07/2014	P/N	P/N NO 005	THB	76,400,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้ 330 a	ไม่อนุมัติ	27/09/2013	27/03/2014	P/N	P/N NO 004	THB	100,000,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้วงเงิน 500 ล.ประเภทไม่หมุนเวียน	ไม่อนุมัติ	29/11/2013	29/05/2014	P/N	P/N NO 016	THB	500,000,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้วงเงิน 500 ล.ประเภทไม่หมุนเวียน	ไม่อนุมัติ	30/09/2013	29/11/2013	P/N	DAD FN 25..	THB	300,000,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้วงเงิน 500 ล.ประเภทไม่หมุนเวียน	ไม่อนุมัติ	13/09/2013	29/11/2013	P/N	DAD FN 25..	THB	100,000,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้วงเงิน 500 ล.ประเภทไม่หมุนเวียน	ไม่อนุมัติ	15/08/2013	29/11/2013	P/N	DAD FN 25..	THB	100,000,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้วงเงิน 500 ล.ประเภทไม่หมุนเวียน	ไม่อนุมัติ	28/03/2013	27/09/2013	P/N	DAD FN 25..	THB	300,000,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้วงเงิน 500 ล.ประเภทไม่หมุนเวียน	ไม่อนุมัติ	14/03/2013	13/09/2013	P/N	DAD FN 25..	THB	100,000,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้วงเงิน 500 ล.ประเภทไม่หมุนเวียน	ไม่อนุมัติ	15/02/2013	15/08/2013	P/N	DAD FN 25..	THB	100,000,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้วงเงิน 500 ล.ประเภทไม่หมุนเวียน	ไม่อนุมัติ	28/09/2012	28/03/2013	P/N	DAD FN 25..	THB	300,000,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้วงเงิน 500 ล.ประเภทไม่หมุนเวียน	ไม่อนุมัติ	14/09/2012	14/03/2013	P/N	DAD FN 25..	THB	100,000,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้วงเงิน 500 ล.ประเภทไม่หมุนเวียน	ไม่อนุมัติ	15/08/2012	15/02/2013	P/N	DAD FN 25..	THB	100,000,000.00
50904	00000010000	สัญญาเงินกู้วงเงิน 500 ล.ประเภทไม่หมุนเวียน	ไม่อนุมัติ	30/03/2012	30/09/2012	P/N	DAD FN 25..	THB	300,000,000.00

ภาพที่ 333 แสดงหน้าจอรายละเอียดของสัญญา

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ให้ผู้ใช้งานเข้าไปแถบ “กระแสเงินสด” ระบบจะแสดงหน้าจอตัวอย่างในภาพที่ 334



The screenshot shows a web application interface for the New GFMS Thai system. At the top, there is a navigation bar with several tabs: 'โครงสร้าง', 'รายละเอียดสัญญา', 'โครงสร้างออกและจ่ายชำระคืน', 'กระแสเงินสดอื่น', 'รายละเอียดชำระ', 'กระแสเงินสด', 'บันทึกเพิ่มเติม', and 'การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว'. The 'กระแสเงินสด' tab is currently selected. Below the navigation bar, there is a header for the 'ตารางกระแสเงินสด' (Cash Flow Statement Table) with a search bar and a 'กลับรายการ' (Reverse Transaction) button. The table itself has the following columns: 'วันที่ชำระเงิน' (Payment Date), 'Flow Type', 'จำนวนเงินชำระ (รวมจำนวน)' (Payment Amount (Total)), 'สกุลเงิน' (Currency), 'จำนวนเงิน (บาท)' (Amount (Baht)), 'สถานะการชำระเงิน' (Payment Status), and 'เลขที่เอกสาร' (Document Number). The table contains 15 rows of data, with the most recent entry on 22/06/2020 showing a payment of 1,272,593.92 THB.

วันที่ชำระเงิน	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (รวมจำนวน)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการชำระเงิน	เลขที่เอกสาร
27/06/2019	11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น	100,000,000.00	THB	-	0. ยังไม่ชำระเงินถึงกักบัญชีได้	
27/09/2019	11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น	100,000,000.00	THB	-	0. ยังไม่ชำระเงินถึงกักบัญชีได้	
25/10/2019	11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น	100,000,000.00	THB	-	0. ยังไม่ชำระเงินถึงกักบัญชีได้	
20/12/2019	1250: ดอกเบี้ยจ่าย SOE	626,088.99	THB	-	0. ยังไม่ชำระเงินถึงกักบัญชีได้	
20/12/2019	1250: ดอกเบี้ยจ่าย SOE	566,882.74	THB	-	0. ยังไม่ชำระเงินถึงกักบัญชีได้	
20/12/2019	11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น	90,000,000.00	THB	-	0. ยังไม่ชำระเงินถึงกักบัญชีได้	
20/12/2019	1250: ดอกเบี้ยจ่าย SOE	1,143,292.93	THB	-	0. ยังไม่ชำระเงินถึงกักบัญชีได้	
10/01/2020	11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น	110,000,000.00	THB	-	0. ยังไม่ชำระเงินถึงกักบัญชีได้	
25/03/2020	11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น	50,000,000.00	THB	-	0. ยังไม่ชำระเงินถึงกักบัญชีได้	
28/04/2020	11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น	122,000,000.00	THB	-	0. ยังไม่ชำระเงินถึงกักบัญชีได้	
25/05/2020	11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น	72,000,000.00	THB	-	0. ยังไม่ชำระเงินถึงกักบัญชีได้	
16/06/2020	11BS: รับเงินกู้ SOE/องค์กรอื่น	409,000,000.00	THB	-	0. ยังไม่ชำระเงินถึงกักบัญชีได้	
22/06/2020	1250: ดอกเบี้ยจ่าย SOE	1,272,593.92	THB	-	0. ยังไม่ชำระเงินถึงกักบัญชีได้	

ภาพที่ 334 แสดงหน้าจอรายละเอียดสัญญา แถบกระแสเงินสด

ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม กลับรายการ เพื่อยกเลิกการบันทึกบัญชี ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการรายการที่ไม่ต้องบันทึกบัญชี ในระบบ New GFMS Thai ระบบจะทำการปรับสถานะของรายการจาก “บันทึกบัญชีแล้ว” เป็น “ยังไม่บันทึกบัญชี” สำหรับกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องบันทึกบัญชีในระบบ New GFMS Thai ระบบจะทำการกลับรายการ โดยระบบจะทำการปรับสถานะของรายการจาก “บันทึกบัญชีแล้ว” เป็น “ยังไม่บันทึกบัญชี” และส่งข้อมูลไปบันทึกบัญชีแบบย้อนกลับ เพื่อให้หายยอดสุทธิในระบบบัญชีเป็นศูนย์

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

6 ระบบการประมวลผลรายงาน

6.1 การเรียกดูรายงาน

รายงานในระบบ PDM จะเป็นรายงานประเภท Data Service คือ เป็นรายงานที่เป็นการแสดงข้อมูลจากระบบตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของข้อมูลในรูปแบบ template ต่างๆ และสามารถจัดเก็บ template ตามความต้องการใช้งานได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลในระบบผ่านหน้าจอด้วย pivot function ซึ่งจะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับการทำ pivot ในโปรแกรม Microsoft Excel ที่ผู้ใช้งานคุ้นเคยและใช้งานเป็นประจำ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานข้อมูลในระบบด้วยรูปแบบที่ตรงกับความต้องการใช้งานมากขึ้น

6.1.1 หมวดหมู่ของรายงาน

รายงานในระบบ PDM จะแบ่งออกเป็นรายงานสำหรับการใช้งานในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงรายงานทั่วไปที่เป็นรายงานขั้นพื้นฐานสำหรับการใช้งานในระบบ PDM รายงานต่างๆ ประกอบด้วยหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้

1. สำนักจัดการหนี้ 1 สบน.

- 1.1 รายงานการกู้เงินของ รบ.-ตามประเภทเครื่องมือ (หมายเลข 1)
- 1.2 รายงานสรุปการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล (หมายเลข 2)
- 1.3 รายงานสรุปความเคลื่อนไหวการกู้เพิ่มและชำระคืนหนี้ในประเทศของรัฐบาล (หมายเลข 3)
- 1.4 Domestic Debt Maturing Data (หมายเลข 4)
- 1.5 Domestic Debt Profile (หมายเลข 5)
- 1.6 รายงานยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงิน TKK FIDF FIDF2 และบริหารหนี้ (หมายเลข 6)
- 1.7 รายงานเงินกู้ระยะยาวในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระคืนในปีงบประมาณ (หมายเลข 8)
- 1.8 ยอดคงเหลือดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าตัวเงินคลังและการรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายในปีงบประมาณ (หมายเลข 9)
- 1.9 ยอดคงเหลือดอกเบี้ยจ่ายรับล่วงหน้า (Accrued Int.) (หมายเลข 10)
- 1.10 รายงานสรุปยอดคงค้างของพันธบัตรรัฐบาลแยกตามรุ่น/กฎหมาย (หมายเลข 11)

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

- 1.11 รายงานยอดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของ กค. (หมายเลข 12)
 - 1.12 ยอดคงค้างของหนี้สาธารณะแยกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (หมายเลข 13)
 - 1.13 Maturity Profile แยกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (หมายเลข 14)
 - 1.14 รายการตัวสัญญาใช้เงินที่ต้องปรับปรุงดอกเบี้ย (หมายเลข 15)
 - 1.15 รายงานการเบิกจ่ายแยกตามโครงการ/รัฐวิสาหกิจ (หมายเลข 16)
 - 1.16 รายงานส่วนเกินและส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตรรัฐบาล (หมายเลข 17)
 - 1.17 รายงานสรุปรายละเอียด PN และ Term Loan ณ สิ้นปี (หมายเลข 18)
 - 1.18 รายงานสรุปการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายปี แยกตามเครื่องมือ (หมายเลข 19)
 - 1.19 สรุปยอดหนี้คงค้างที่รัฐบาลกู้โดยตรงในประเทศ (หมายเลข 20)
 - 1.20 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและวงเงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่ดำเนินการกู้จริง (หมายเลข 21)
-
2. สำนักจัดการหนี้ 2 สบน.
 - 2.1 รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อประจำปี (หมายเลข 22)
 - 2.2 รายงานยอดหนี้เงินให้กู้ยืมต่อคงค้าง (หมายเลข 23)
 - 2.3 รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อประจำเดือน (หมายเลข 24)
 - 2.4 รายงานประมาณการภาระหนี้ที่ครบกำหนดชำระของ รสก. ที่กู้ยืมเงินต่อ เงินยืม และชำระหนี้แทน (หมายเลข 25)
-
3. สำนักนโยบายและแผน สบน.
 - 3.1 รายงานการลงนาม การกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ของรัฐบาล แยกตามประเภทเครื่องมือหน่วยงาน แหล่งเงิน (หมายเลข 27)

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

3.2 รายงานการลงนาม การกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ แยกตามประเภทเครื่องมือ
หน่วยงาน แหล่งเงิน (หมายเลข 28)

4. สำนักบริหารการชำระหนี้ สบง.

4.1 รายงานความเคลื่อนไหวหนี้เงินกู้คงค้างของ รบ. ที่ กค. รับภาระ (หมายเลข 29)

4.2 ประมาณการการชำระหนี้เงินกู้ของ รบ.ที่ กค. รับภาระ (หมายเลข 30)

4.3 แผนการชำระหนี้เงินกู้ของ รบ. ที่ กค. รับภาระ (หมายเลข 31)

4.4 ผลการชำระหนี้ของ รบ. จำแนกตามแหล่งเงิน และวัตถุประสงค์การกู้เงิน (หมายเลข 32)

4.5 ภาระหนี้ที่ครบกำหนดในอนาคต (หมายเลข 33)

4.6 รายงานการติดตามผลการชำระหนี้เงินกู้ FIDF ประจำเดือน (หมายเลข 34)

4.7 ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ FIDF (หมายเลข 60)

4.8 รายละเอียด ผลการชำระหนี้เงินกู้รัฐบาล ของ รบ. จำแนกตามแหล่งเงิน และวัตถุประสงค์
การกู้เงิน (หมายเลข 61)

5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สบง.

5.1 รายงานหนี้สาธารณะประจำเดือน (หมายเลข 35)

5.2 หนี้ที่ รบ. รับภาระแทน รสก. ตามมติ ครม. (หมายเลข 36)

5.3 รายงานการชำระหนี้ของ รสก. ณ ช่วงเวลา... - ต้นเงิน ดอกเบี้ย (หมายเลข 38)

5.4 ประมาณการภาระหนี้ต่างประเทศ (SDDS)-BOT (หมายเลข 40)

5.5 รายงานสรุปความเคลื่อนไหว การกู้เพิ่ม ชำระคืนและยอดคงค้าง หนี้ในประเทศและ
ต่างประเทศของรัฐบาล-BOT (หมายเลข 43)

5.6 รายงานประมาณการหนี้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่นรายเดือน/ปี-BOT (หมายเลข 44)

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

5.7 ข้อมูลหนี้สาธารณะ ข้อมูลหนี้สาธารณะ Thailand : DRS Report as end of year-World Bank (หมายเลข 45)

5.8 Linked Public Sector Debt Format as of Q.....-IMF (หมายเลข 49)

5.9 รายงานงบการเงินแผ่นดิน (หมายเลข 50)

5.10 รายงานจำนวนรายการที่บันทึกในระบบ GFMS-TR (หมายเลข 51)

6. กลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ สบน.

6.1 รายงานข้อมูลกระแสเงินสำหรับ Model การบริหารความเสี่ยง (RMDEBTCF & RMSWAPCF)

6.2 รายงานข้อมูลสัญญาหลักสำหรับ Model การบริหารความเสี่ยง (RMDEBT)

6.3 รายงานข้อมูลสัญญา SWAP สำหรับ Model การบริหารความเสี่ยง (RMSWAP)

6.4 ข้อมูลหนี้สาธารณะของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในกำกับ (DEBT_TR)

6.5 ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มการวิเคราะห์ต้นทุนและความเสี่ยง

6.6 ข้อมูลตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 50

6.7 Flow

6.8 รายงานข้อมูลงบประมาณรายปี (10 ปี)

7. รัฐวิสาหกิจ

8. หน่วยงานอื่นของรัฐ

9. รายงานทั่วไป ประกอบด้วย

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

9.1 ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

9.2 ข้อมูลกระแสเงินสดทั้งหมด (ZTJ04)









6.1.2 เงื่อนไขการแสดงผลงาน



ในการเรียกดูรายงาน ระบบจะมีหน้าจอสำหรับการกรองข้อมูลเบื้องต้น (pre-selection) ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 335

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)






ชื่อ Filter Template ปัจจุบัน: Default

วันที่เรียกรายงาน
dd/mm/yyyy

หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ		หมวดหนี้สิน	
หมวดสินทรัพย์		หมวดหนี้สิน	
การซื้อตราสารการค้า	 <input checked="" type="checkbox"/>	การขายตราสารการค้า	 <input checked="" type="checkbox"/>
กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน	 <input checked="" type="checkbox"/>	กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม	 <input checked="" type="checkbox"/>
เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่ลงทุน	 <input checked="" type="checkbox"/>	เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่กู้ยืม	 <input checked="" type="checkbox"/>
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้	 <input checked="" type="checkbox"/>	วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้	 <input checked="" type="checkbox"/>

หมวดกิจกรรมปัจจุบัน	
สัญญา	 <input checked="" type="checkbox"/>
การชำระบัญชีสัญญา	 <input checked="" type="checkbox"/>

ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/>	
Transaction No.	<input type="text"/>	
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>	
ประเภทรายการ	<input type="text"/>	
คู่ค้าทางธุรกิจ	<input type="text"/>	

ภาพที่ 335 แสดงหน้าจอเงื่อนไขสำหรับการเรียกรายงาน

6.1.2.1 การระบุเงื่อนไขเวลา

จะเป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ในการเรียกข้อมูล ขึ้นอยู่กับรูปแบบของรายงานและลักษณะการใช้งานข้อมูล สำหรับรายงานในระบบ PDM สามารถแบ่งออก 3 ประเภท คือ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

1. รายงานข้อมูลยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลหนี้คงค้างของสัญญา ณ สิ้นวันของวันที่ระบุ สำหรับการเรียกดูรายงานประเภทนี้ ระบบจะกำหนดให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ต้องการดูยอดหนี้คงค้าง เพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลตามต้องการได้ โดยหลักการทำงานของรายงานประเภทนี้ คือ ระบบจะคำนวณยอดหนี้คงค้าง โดยระบบจะนำเงินต้นที่เบิกมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้ที่กลับกับเงินต้นที่ชำระคืนมาแล้วทั้งหมดจนถึงวันที่ผู้ใช้งานระบุไว้ จะได้ยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ระบุ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูยอดเงินต้นคงค้างของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุวันที่ในช่องนี้ เป็น “31/12/2020” เป็นต้น

สำหรับตัวอย่างรายงานประเภทนี้ ได้แก่ ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด

2. รายงานข้อมูลกระแสเงินสด เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลกระแสเงินสดในช่วงเวลาที่ระบุ สำหรับการเรียกดูรายงานประเภทนี้ ระบบจะกำหนดให้ผู้ใช้งานระบุช่วงวันที่ที่ต้องการดูข้อมูลกระแสเงินสด เพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลตามต้องการได้ โดยหลักการทำงานของรายงานประเภทนี้ คือ ระบบจะเรียกดูกระแสเงินสดตั้งแต่วันที่ที่ระบุ (จากช่องที่ 1) จนถึงวันที่ที่ระบุ (จากช่องที่ 2) เช่น ในกรณีที่ต้องการดูกระแสเงินสดของสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุวันที่ในช่องที่ 1 เป็น “01/12/2020” และระบุวันที่ในช่องที่ 2 เป็น “31/12/2020” เป็นต้น

สำหรับตัวอย่างรายงานประเภทนี้ ได้แก่ ข้อมูลกระแสเงินสดทั้งหมด

3. รายงานผสม เป็นรายงานที่มีการเรียกดูข้อมูลยอดหนี้คงค้าง รวมถึงกระแสเงินสดในช่วงเวลาต่างๆ ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ สำหรับการเรียกดูรายงานประเภทนี้ ระบบจะกำหนดให้ผู้ใช้งานระบุช่วงวันที่ที่ต้องการดูข้อมูล เพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลตามต้องการได้ โดยหลักการทำงานของรายงานประเภทนี้ คือ ระบบจะทำการคำนวณยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ที่ระบุทั้ง 2 วัน (ตามวิธีการทำงานของรายงานรูปแบบที่ 1) และจะเรียกกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในช่วงของวันที่ที่ระบุ (ตามวิธีการทำงานของรายงานรูปแบบที่ 2) และนำไปคำนวณเป็นกลุ่มของกระแสเงินสดประเภทต่างๆ เช่น กลุ่มของการเบิกจ่ายเงินต้น กลุ่มของการชำระคืนเงินต้น กลุ่มของการจ่ายดอกเบี้ย กลุ่มของการจ่ายค่าธรรมเนียม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำมาสรุปผลในการเรียกดูรายงานที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลยอดเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจะต้องมีการคำนวณยอดเบิกเงินกู้ ยอดชำระคืนเงินกู้ รวมถึงดอกเบี้ยที่ได้ชำระไปในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ด้วย จะต้องระบุวันที่ในช่องที่ 1 เป็น “30/11/2020” และระบุวันที่ในช่องที่ 2 เป็น “31/12/2020” เป็นต้น

สำหรับตัวอย่างรายงานประเภทนี้ ได้แก่ รายงานหนี้สาธารณะรายเดือน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

6.1.2.2 หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ

หมวดผลิตภัณฑ์และรายการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของทรัพย์สิน และ ส่วนของหนี้สิน ซึ่งแต่ละรายการจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การซื้อตราสารการค้า	สินทรัพย์ประเภทเงินกู้ยืมที่มีส่วนลดหน้าตัว (ประเภทผลิตภัณฑ์ 530 และประเภทรายการ 100)
กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน	สินทรัพย์ประเภทเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี่ย (ประเภทผลิตภัณฑ์ 540 และประเภทรายการ 100)
เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยที่ลงทุน	สินทรัพย์ประเภทเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี่ย (ประเภทผลิตภัณฑ์ 550 และประเภทรายการ 100)
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้	สินทรัพย์ประเภทวงเงินกู้ยืม (ประเภทผลิตภัณฑ์ 560 และประเภทรายการ 100)
การขายตราสารการค้า	หนี้สินประเภทเงินกู้ยืมที่มีส่วนลดหน้าตัว (ประเภทผลิตภัณฑ์ 530 และประเภทรายการ 200)
กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม	หนี้สินประเภทเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี่ย (ประเภทผลิตภัณฑ์ 540 และประเภทรายการ 200)
เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืม	หนี้สินประเภทเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี่ย (ประเภทผลิตภัณฑ์ 550 และประเภทรายการ 200)
วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้	หนี้สินประเภทวงเงินกู้ยืม (ประเภทผลิตภัณฑ์ 560 และประเภทรายการ 200)

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเลือกรายการที่จะให้แสดงบนรายงานจะ Click รายการดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 336

หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ			
การซื้อตราสารการค้า	<input type="checkbox"/>	การขายตราสารการค้า	<input checked="" type="checkbox"/>
กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน	<input type="checkbox"/>	กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม	<input checked="" type="checkbox"/>
เครื่องมืออัตรา ณ/บ ที่ลงทุน	<input type="checkbox"/>	เครื่องมืออัตรา ณ/บ ที่กู้ยืม	<input checked="" type="checkbox"/>
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้	<input type="checkbox"/>	วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้	<input checked="" type="checkbox"/>

ภาพที่ 336 แสดงการเลือกหมวดผลิตภัณฑ์และรายการ

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	กลุ่มผลิตภัณฑ์	Ag
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	550	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	550	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	550	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	550	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	550	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	550	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	530	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	530	G00C01 C01

ภาพที่ 337 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกหมวดผลิตภัณฑ์และรายการ

6.1.2.3 หมวดกิจกรรมปัจจุบัน

หมวดกิจกรรมปัจจุบันจะมี 2 รายการคือ สัญญา (10) และ การชำระบัญชีสัญญา (20) โดย หมวดกิจกรรมสัญญา คือ สัญญาที่ยังไม่ได้อนุมัติ ส่วนหมวดกิจกรรมการชำระบัญชีสัญญา คือ สัญญาที่ทำการอนุมัติแล้ว

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเลือกรายการที่จะให้แสดงบนรายงานจะ Click รายการดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 338

หมวดกิจกรรมปัจจุบัน			
สัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>	การชำระบัญชีสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>

ภาพที่ 338 แสดงการเลือกหมวดกิจกรรมปัจจุบัน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

รหัส	ชื่อบริษัท	Acctasref	ประเภทกิจกรรมของสัญญา		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	20		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	20		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	20		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	20		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	20		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	20		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	20		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	20	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	20	G00C01	C01

ภาพที่ 339 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกหมวดกิจกรรมปัจจุบัน

6.1.2.4 ตัวเลือกทั่วไป

6.1.2.4.1 รหัสหน่วยงาน (Company Code)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นโดยหน่วยงานที่เลือก ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นรหัสหน่วยงานตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นโดย “สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ” จะต้องระบุรหัสหน่วยงาน “03009” ดังตัวอย่างในภาพที่ 340

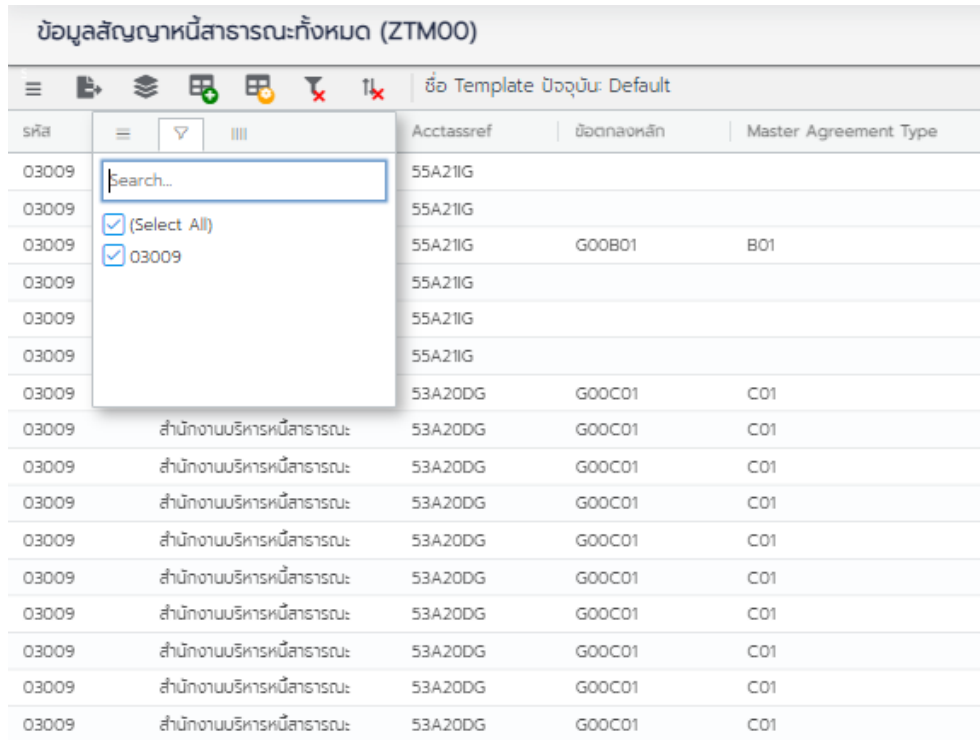
ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	<input type="text" value="03009"/>		
Transaction No.	<input type="text"/>		
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>		
ประเภทรายการ	<input type="text"/>		
คู่ค้าทางธุรกิจ	<input type="text"/>		
สกุลเงิน	<input type="text"/>		
เริ่มระยะเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>
สิ้นสุดช่วงเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>

ภาพที่ 340 แสดงการเลือกเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน “03009”


โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “รหัสหน่วยงาน” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะรหัสหน่วยงาน “03009” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 341



รหัส	Acctassref	ชื่อบริษัท	Master Agreement Type	
03009	55A21IG			
03009	55A21IG			
03009	55A21IG	G00B01	B01	
03009	55A21IG			
03009	55A21IG			
03009	55A21IG			
03009	53A20DG	G00C01	C01	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ:	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ:	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ:	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ:	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ:	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ:	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ:	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ:	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ:	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ:	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ:	53A20DG	G00C01	C01

ภาพที่ 341 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน “03009”

ในกรณีที่ต้องการระบุหน่วยงานที่ต้องการมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาของธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความรหัสหน่วยงาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 342

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/>		
Transaction No.	<input type="text"/>		
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>		
ประเภทรายการ	<input type="text"/>		
มูลค่าทางธุรกิจ	<input type="text"/>		
สกุลเงิน	<input type="text"/>		
เริ่มระยะเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>
สิ้นสุดช่วงเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>

ภาพที่ 342 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 343

ทางเลือกแบบหลายทาง

ค่าเดี่ยว ช่วง

+ เพิ่มค่า

=

ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 343 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

ให้ผู้ใช้งานระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการ (รหัสหน่วยงานของธนาคารกรุงไทย คือ 50702 และรหัสหน่วยงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คือ 50703) ดังตัวอย่างในภาพที่ 344

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 344 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน “50702” และ “50703”

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 50702) ดังตัวอย่างในภาพที่ 345

ภาพที่ 345 แสดงการเลือกเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน “50702” และ “50703”

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นของเฉพาะธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 346

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

รหัส	ชื่อบริษัท	Master Agreement Type	รายการ
50702			0000001000175
50702			0000001000176
50702			0000001000180
50702			0000001000181
50702			0000001000182
50702			0000001000183
50702			0000001000184
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A211S	0000001000188
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A211S	0000001000189
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A211S	0000001000200
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A211S	0000001000205
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A211S	0000001000207
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A211S	0000001000210
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A211S	0000001000244
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A211S	0000001000245
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A211S	0000001000250
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A211S	0000001000251

ภาพที่ 346 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน “50702” และ “50703”

6.1.2.4.2 Transaction No. (เลขที่สัญญา)

เป็นการกรองข้อมูลเลขที่สัญญา สำหรับในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลเฉพาะสัญญาที่ต้องการ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาเลขที่ “1004300” จะต้องระบุ Transaction No. “0000001004300” ดังตัวอย่างในภาพที่ 347

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/>	
Transaction No.	0000001004300	
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>	
ประเภทรายการ	<input type="text"/>	
คู่ค้าทางธุรกิจ	<input type="text"/>	
สกุลเงิน	<input type="text"/>	
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	ถึง dd/mm/yyyy
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy	ถึง dd/mm/yyyy

ภาพที่ 347 แสดงการเลือกเงื่อนไข Transaction No. “0000001004300”

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “Transaction No” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะรายการ “0000001004300” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 348

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default


รายการ	คุณลักษณะ
0000001004300	DUE 2021/04/28 T-Bill

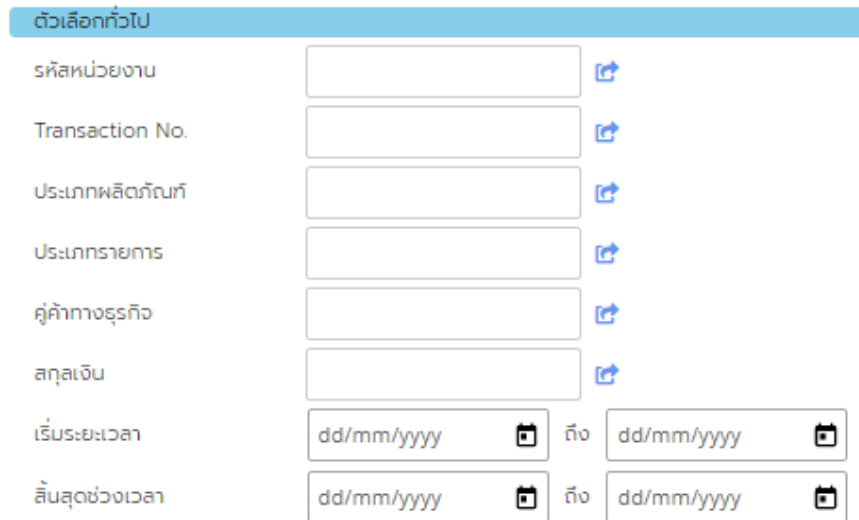
Search...

- (Select All)
- 0000001004300





ภาพที่ 348 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไข Transaction No. “0000001004300”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ในกรณีที่ต้องการระบุเลขที่สัญญาที่ต้องการมากกว่า 1 สัญญา เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาเลขที่ 1004300 และ 1004301 ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความ Transaction No ดังตัวอย่างในภาพที่ 349

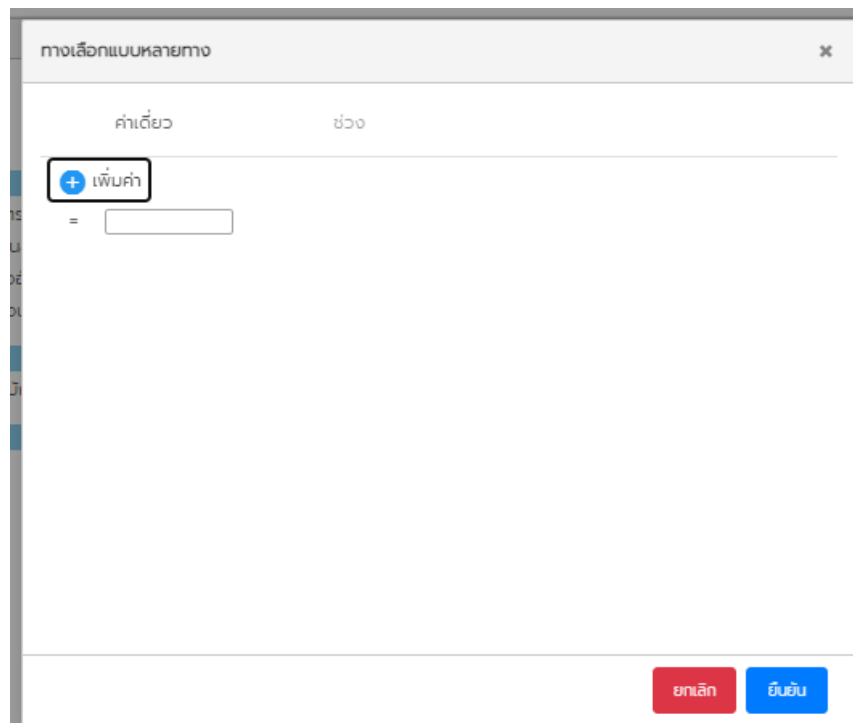


ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/>	
Transaction No.	<input type="text"/>	
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>	
ประเภทรายการ	<input type="text"/>	
คู่ค้าทางธุรกิจ	<input type="text"/>	
สกุลเงิน	<input type="text"/>	
เริ่มระยะเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>
สิ้นสุดช่วงเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>


ภาพที่ 349 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 350



ทางเลือกแบบหลายทาง

ค่าเดี่ยว ช่วง

 เพิ่มค่า

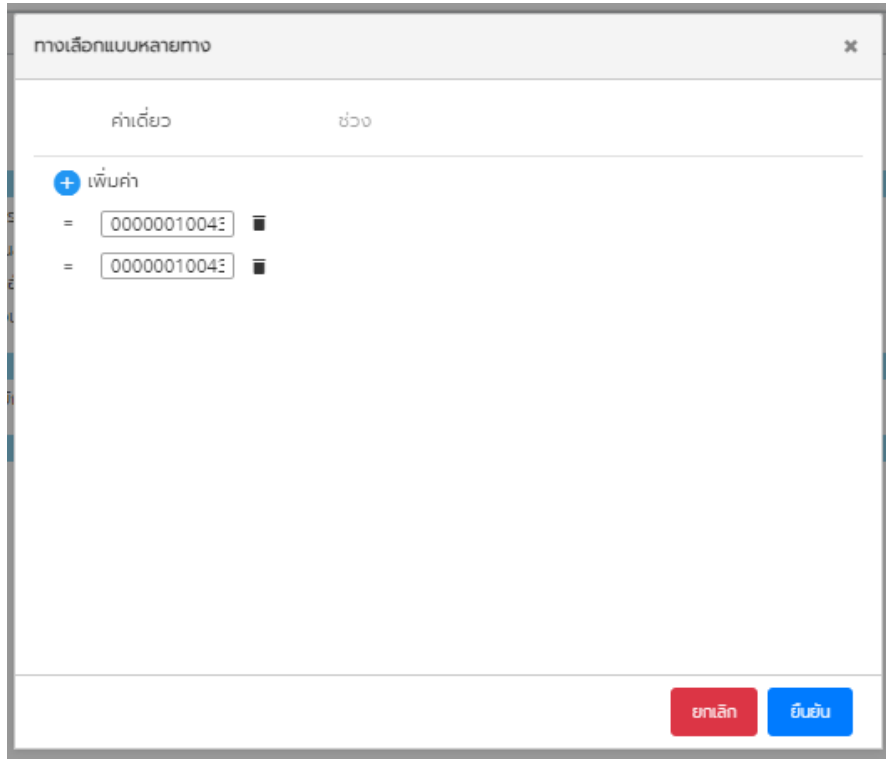
=

ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 350 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ให้ผู้ใช้งานระบุเลขที่สัญญาที่ต้องการทั้งหมด (สัญญาหมายเลข “0000001004300” และ “0000001004301”) ดังตัวอย่างในภาพที่ 351



ภาพที่ 351 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไข Transaction No. “0000001004300” และ “0000001004301”

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 0000001004300) ดังตัวอย่างในภาพที่ 352

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/>	
Transaction No.	0000001004300	
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>	
ประเภทรายการ	<input type="text"/>	
ผู้ค้าทางธุรกิจ	<input type="text"/>	
สกุลเงิน	<input type="text"/>	
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	ถึง dd/mm/yyyy
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy	ถึง dd/mm/yyyy

ภาพที่ 352 แสดงการเลือกเงื่อนไข Transaction No. “0000001004300” และ “0000001004301”

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอของสัญญาเลขที่ 1004300 และ 1004301 เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 353

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

รายการ	คุณลักษณะ
0000001004300	DUE 2021/04/28 T-Bill
0000001004301	D-19 2563/2/1 (BBL) P/N

Search...

- (Select All)
- 0000001004300
- 0000001004301

ภาพที่ 353 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไข Transaction No. “0000001004300” และ “0000001004301”

6.1.2.4.3 ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type)

เป็นการกรองข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ของสัญญา สำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบ สามารถดูได้จากข้อมูลหลัก ในการเลือกกรองประเภทผลิตภัณฑ์ จะต้องระบุเป็นรหัส เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่มีดอกเบีย จะต้องระบุประเภทผลิตภัณฑ์เป็น “55A” ดังตัวอย่างในภาพที่ 354

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/>		
Transaction No.	<input type="text"/>		
ประเภทผลิตภัณฑ์	55A		
ประเภทรายการ	<input type="text"/>		
ผู้ค้าทางธุรกิจ	<input type="text"/>		
สกุลเงิน	<input type="text"/>		
เริ่มระยะเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>
สิ้นสุดช่วงเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>

ภาพที่ 354 แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ “55A”

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “ประเภทผลิตภัณฑ์” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์ “55A” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 355


ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default









P Typ	T Typ	Calendar1
55A	21I	JP
55A	21I	US
55A	21I	US
55A	21I	JP
55A	21I	JP
55A	21I	US
55A	22I	US
55A	22I	US
55A	22I	US
55A	22I	US
55A	22I	US
55A	22I	US
55A	22I	US
55A	22I	US
55A	22I	US

ภาพที่ 355 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ “55A”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ในกรณีที่ต้องการระบุประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมากกว่า 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่มีการคิดดอกเบี้ยแบบใช้ส่วนลดหน้าตัวและสัญญาที่มีดอกเบี้ย ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความประเภทผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างในภาพที่ 356

ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/>	
Transaction No.	<input type="text"/>	
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>	
ประเภทรายการ	<input type="text"/>	
คู่ค้าทางธุรกิจ	<input type="text"/>	
สกุลเงิน	<input type="text"/>	
เริ่มระยะเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> 	ถึง <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> 
สิ้นสุดช่วงเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> 	ถึง <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> 

ภาพที่ 356 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 357

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 357 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

ให้ผู้ใช้งานระบุประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ (ประเภทผลิตภัณฑ์ของสัญญาที่มีการคิดดอกเบี้ยแบบใช้ส่วนลดหน้าตัว คือ 53A และประเภทผลิตภัณฑ์ของสัญญาที่มีดอกเบี้ย คือ 55A) ดังตัวอย่างในภาพที่ 358

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ทางเลือกแบบหลายทาง

ค่าเดียว ช่วง

+ เพิ่มค่า

= 53A

= 55A

ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 358 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ “53A” และ “55A”

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 53A) ดังตัวอย่างในภาพที่ 359

ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน

Transaction No.

ประเภทผลิตภัณฑ์ 53A

ประเภทรายการ

มูลค่าทางธุรกิจ

สกุลเงิน

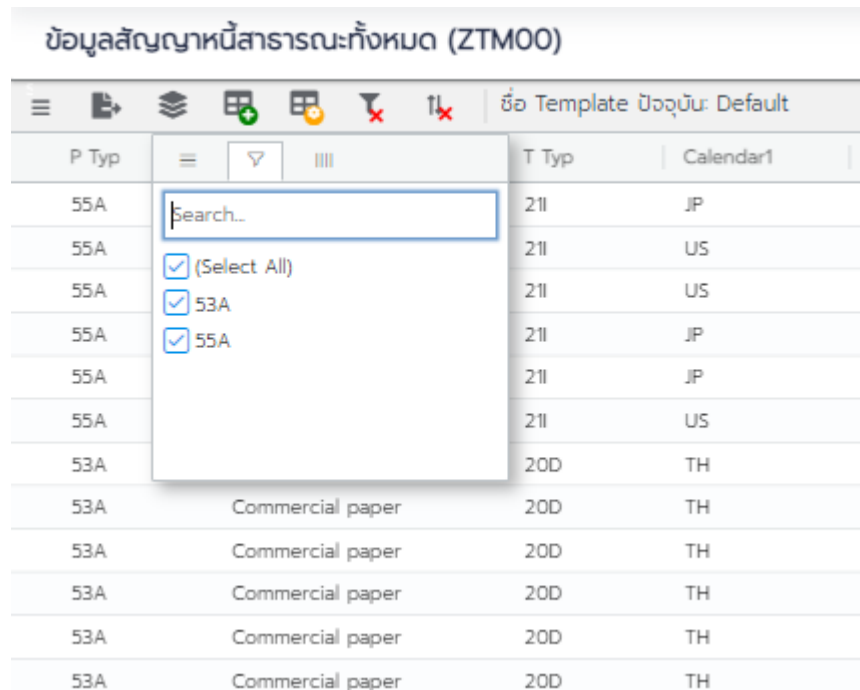
เริ่มระยะเวลา dd/mm/yyyy ถึง dd/mm/yyyy

สิ้นสุดช่วงเวลา dd/mm/yyyy ถึง dd/mm/yyyy

ภาพที่ 359 แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ “53A” และ “55A”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาที่มีการคิดดอกเบี้ยแบบใช้ส่วนลดหน้าตัวและสัญญาที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 360



The screenshot shows a web application interface for ZTM00. At the top, there is a title bar with the text 'ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)'. Below the title bar is a navigation menu with several icons. The main content area is a table with columns 'P Typ', 'T Typ', and 'Calendar1'. A search filter is applied to the 'P Typ' column, showing a dropdown menu with the following options: 'Search...', '(Select All)', '53A', and '55A'. The table data is as follows:

P Typ	T Typ	Calendar1
55A	21I	JP
55A	21I	US
55A	21I	US
55A	21I	JP
55A	21I	JP
55A	21I	US
53A	20D	TH
53A	20D	TH
53A	20D	TH
53A	20D	TH
53A	20D	TH
53A	20D	TH

ภาพที่ 360 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ “53A” และ “55A”

6.1.2.4.4 ประเภทรายการ (Transaction Type)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาตามประเภทรายการของสัญญา ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นรหัสประเภทรายการตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลในประเทศ จะต้องระบุประเภทรายการเป็น “20D” ดังตัวอย่างในภาพที่ 361

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/>		
Transaction No.	<input type="text"/>		
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>		
ประเภทรายการ	20D		
คู่ค้าทางธุรกิจ	<input type="text"/>		
สกุลเงิน	<input type="text"/>		
เริ่มระยะเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>
สิ้นสุดช่วงเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>

ภาพที่ 361 แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทรายการ “20D”

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “ประเภทรายการ” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์ “20D” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 362


ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)







ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

T Typ	ทรกำหนด	ฉบับงชีส...	F
20D	Rollover	1	
20D	Rollover	1	
20D	Rollover	1	
20D	Rollover	1	
20D	Rollover	1	
20D	Rollover	1	
20D	Rollover	1	
20D	TH	Rollover	1
20D	TH	Rollover	1
20D	TH	Rollover	1
20D	TH	Rollover	1
20D	TH	Rollover	1

ภาพที่ 362 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทรายการ “20D”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ในกรณีที่ต้องการระบุประเภทรายการที่ต้องการมากกว่า 1 ประเภทรายการ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาเงินกู้ในประเทศและเงินกู้ต่างประเทศ ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความประเภทรายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 363


ตัวเลือกทั่วไป			
รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/>		
Transaction No.	<input type="text"/>		
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>		
ประเภทรายการ	<input type="text"/>		
มูลค่าทางธุรกิจ	<input type="text"/>		
สกุลเงิน	<input type="text"/>		
เริ่มระยะเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>
สิ้นสุดช่วงเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>

ภาพที่ 363 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข



เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 364

ทางเลือกแบบหลายทาง

ค่าเดียว ช่วง

 เพิ่มค่า

=

 ยกเลิก  ยืนยัน

ภาพที่ 364 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ให้ผู้ใช้งานระบุประเภทรายการที่ต้องการ (ประเภทรายการของสัญญาเงินกู้ในประเทศ คือ 22D และประเภทรายการของสัญญาเงินกู้ต่างประเทศ คือ 22I) ดังตัวอย่างในภาพที่ 365

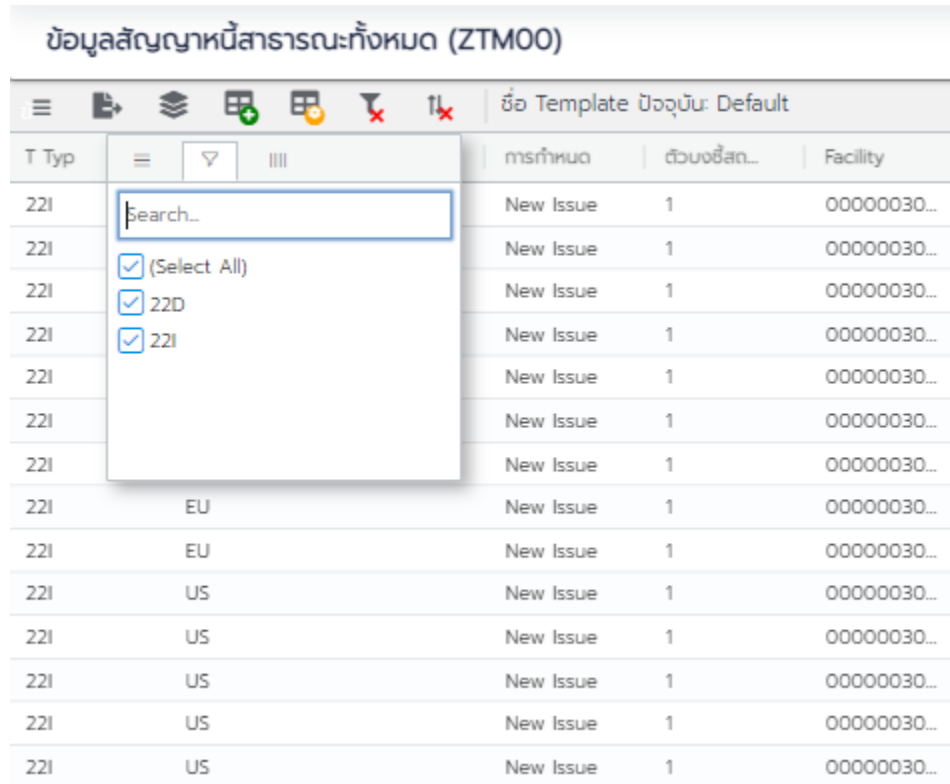
ภาพที่ 365 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขประเภทรายการ “22D” และ “22I”

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 22D) ดังตัวอย่างในภาพที่ 366

ภาพที่ 366 แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทรายการ “22D” และ “22I”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาเงินกู้ในประเทศ และสัญญาเงินกู้ต่างประเทศเท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 367



The screenshot shows a web application interface for ZTM00. At the top, there is a title bar 'ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)' and a navigation menu. Below the title bar, there is a search bar with the text 'ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default'. The main content area is a table with columns 'T Typ', 'กรรกำหนด', 'ตัวบ่งชี้ส...', and 'Facility'. The table contains 15 rows of data, all with 'New Issue' in the 'กรรกำหนด' column and '00000030...' in the 'Facility' column. A search dropdown menu is open over the 'T Typ' column, showing a search input field and three options: '(Select All)', '22D', and '22I', all of which are checked.

T Typ	กรรกำหนด	ตัวบ่งชี้ส...	Facility
22I	New Issue	1	00000030...
22I	New Issue	1	00000030...
22I	New Issue	1	00000030...
22I	New Issue	1	00000030...
22I	New Issue	1	00000030...
22I	New Issue	1	00000030...
22I	New Issue	1	00000030...
22I	New Issue	1	00000030...
22I	New Issue	1	00000030...
22I	New Issue	1	00000030...
22I	New Issue	1	00000030...
22I	New Issue	1	00000030...
22I	New Issue	1	00000030...
22I	New Issue	1	00000030...
22I	New Issue	1	00000030...

ภาพที่ 367 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทรายการ “22D” และ “22I”

6.1.2.4.5 คู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นโดยหน่วยงานกับคู่ค้าทางธุรกิจที่เลือก ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นรหัสคู่ค้าทางธุรกิจตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่หน่วยงานกู้เงินกับธนาคารออมสิน จะต้องระบุคู่ค้าทางธุรกิจเป็น “GSB” ซึ่งเป็นตัวย่อของธนาคารออมสิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 368

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/>	
Transaction No.	<input type="text"/>	
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>	
ประเภทรายการ	<input type="text"/>	
ผู้ค้าทางธุรกิจ	GSB	
สกุลเงิน	<input type="text"/>	
เริ่มระยะเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>
สิ้นสุดช่วงเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>

ภาพที่ 368 แสดงการเลือกเงื่อนไขผู้ค้าทางธุรกิจ “GSB”

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “ผู้ค้าทางธุรกิจ” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะผู้ค้าทางธุรกิจ “GSB” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 369


ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTMOO)







ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

ผู้ค้า	ผู้สร้างสัญญา...	วันที่สร้าง...	เวลาที่สร้าง...		
GSB	GFPRJ1	29/08/2007	10:55:04		
GSB	GFPRJ1	29/08/2007	10:58:53		
GSB	GFPRJ1	29/08/2007	11:40:17		
GSB	GFPRJ1	29/08/2007	11:42:06		
GSB	GFPRJ1	29/08/2007	11:50:49		
GSB	GFPRJ1	12/10/2007	17:22:06		
GSB	GFPRJ1	15/10/2007	20:11:14		
GSB	Government...	THB	0309CD0601	20/02/2008	12:44:00
GSB	Government...	THB	0309CD0601	26/02/2008	11:30:11
GSB	Government...	THB	0309CD0601	27/02/2008	15:05:14
GSB	Government...	THB	0309CD0601	11/04/2008	14:40:05
GSB	Government...	THB	0309CD0601	30/09/2008	12:07:33
GSB	Government...	THB	0309CD0601	11/09/2009	08:32:29
GSB	Government...	THB	0309CD0601	22/09/2009	15:03:10

ภาพที่ 369 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขผู้ค้าทางธุรกิจ “GSB”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ในกรณีที่ต้องการระบุคู่ค้าทางธุรกิจที่ต้องการมากกว่า 1 คู่ค้า เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญากู้เงินที่หน่วยงานทำสัญญากับธนาคารกสิกรไทยและกรุงไทย ให้ click ที่ปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความคู่ค้าทางธุรกิจดังตัวอย่างในภาพที่ 370


ตัวเลือกทั่วไป	
รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/> 
Transaction No.	<input type="text"/> 
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/> 
ประเภทรายการ	<input type="text"/> 
คู่ค้าทางธุรกิจ	<input type="text"/> 
สกุลเงิน	<input type="text"/> 
เริ่มระยะเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>  ถึง <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> 
สิ้นสุดช่วงเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>  ถึง <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> 

ภาพที่ 370 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข



เมื่อ click ที่ปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 371

ทางเลือกแบบหลายทาง

ค่าเดียว ช่วง

 **เพิ่มค่า**

=

 **ยกเลิก**  **ยืนยัน**

ภาพที่ 371 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ให้ผู้ใช้งานระบุคู่ค้าทางธุรกิจที่ต้องการ (คู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นธนาคารกสิกรไทย คือ KBANK และคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นธนาคารกรุงไทย คือ KTB) ดังตัวอย่างในภาพที่ 372

ทางเลือกแบบหลายทาง ✕

ค่าเดียว	ช่วง
+ เพิ่มค่า	
= KBANK 🗑️	
= KTB 🗑️	

ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 372 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขคู่ค้าทางธุรกิจ “KBANK” และ “KTB”

6.1.2.4.6 สกุลเงิน (Contract Currency)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาตามสกุลเงินของสัญญา ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นตัวย่อของสกุลเงินตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่เป็นสกุลเงินบาท จะต้องระบุสกุลเงินเป็น “THB” ซึ่งเป็นตัวย่อของสกุลเงินบาทไทย ดังตัวอย่างในภาพที่ 373

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/>	
Transaction No.	<input type="text"/>	
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>	
ประเภทรายการ	<input type="text"/>	
คู่ค้าทางธุรกิจ	<input type="text"/>	
สกุลเงิน	THB	
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	ถึง dd/mm/yyyy
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy	ถึง dd/mm/yyyy

ภาพที่ 373 แสดงการเลือกเงินบาทสกุลเงิน “THB”


ข้อมูลสำนวนนี้สารณะทั้งหมด (ZTM00)



ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

T Curr	เวลาที่สร...	ผู้ปรับปรุง...	วันที่รับป...		
THB	15:30:20	0309CD1001	19/05/2016		
THB	15:34:08	0309CD1001	19/05/2016		
THB	15:36:07	0309CD1001	19/05/2016		
THB	15:41:25	0309CD1001	19/05/2016		
THB	15:43:05	0309CD1001	19/05/2016		
THB	15:47:22	0309CD1001	19/05/2016		
THB	15:49:24	0309CD1001	19/05/2016		
THB	GFPRJ1	13/08/2007	15:51:50	0309CD1001	19/05/2016
THB	GFPRJ1	13/08/2007	15:53:06	0309CD1001	19/05/2016
THB	GFPRJ1	13/08/2007	15:54:23	0309CD1001	19/05/2016
THB	GFPRJ1	13/08/2007	15:55:39	0309CD1001	19/05/2016
THB	GFPRJ1	13/08/2007	15:56:59	0309CD1001	19/05/2016
THB	GFPRJ1	13/08/2007	15:58:39	0309CD1001	19/05/2016

ภาพที่ 374 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงินบาทสกุลเงิน “THB”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ในกรณีที่ต้องการระบุสกุลเงินที่ต้องการมากกว่า 1 สกุลเงิน เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาสกุลเงิน USD และ JPY ให้ click ที่ปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความรหัสหน่วยงานดังตัวอย่างในภาพที่ 375


ตัวเลือกทั่วไป	
รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/> 
Transaction No.	<input type="text"/> 
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/> 
ประเภทรายการ	<input type="text"/> 
คู่ค้าทางธุรกิจ	<input type="text"/> 
สกุลเงิน	<input type="text"/> 
เริ่มระยะเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>  ถึง <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> 
สิ้นสุดช่วงเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>  ถึง <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> 

ภาพที่ 375 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข



เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 376

ทางเลือกแบบหลายทาง

ค่าเดียว ช่วง

 เพิ่มค่า

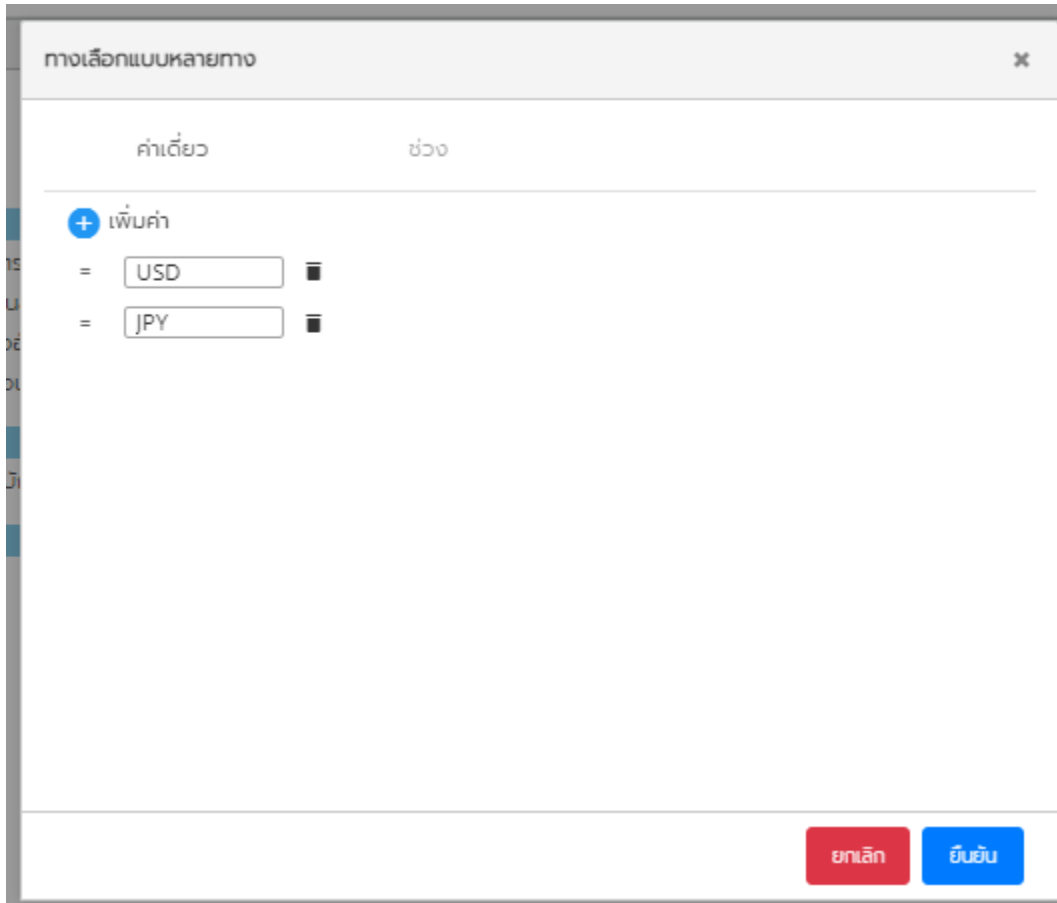
=

ภาพที่ 376 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ให้ผู้ใช้งานระบุรหัสสกุลเงินที่ต้องการ (USD และ JPY) ดังตัวอย่างในภาพที่ 377



ภาพที่ 377 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขสกุลเงิน “USD” และ “JPY”

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ USD) ดังตัวอย่างในภาพที่ 378

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน

Transaction No.

ประเภทผลิตภัณฑ์

ประเภทรายการ

คู่ค้าทางธุรกิจ

สกุลเงิน

เริ่มระยะเวลา ถึง

สิ้นสุดช่วงเวลา ถึง

ภาพที่ 378 แสดงการเลือกเงินไขสกุลเงิน “USD” และ “JPY”

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสกุลเงิน USD และ JPY เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 379

ข้อมูลสัญญานี้สารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

T Curr	เวลาสร้าง...	ผู้ปรับปรุง...	วันที่ปรับปรุง...
JPY	14:25:00	0309CD1001	23/05/2016
USD	14:34:33	0309CD1001	23/05/2016
USD	14:36:08	0309CD1001	24/05/2016
JPY	14:37:54	0309CD1001	23/05/2016
JPY	14:41:22	0309CD1001	23/05/2016
USD	14:45:24	0309CD1001	23/05/2016
USD	14:41:34	0309CD1001	24/05/2016
USD	15:13:41	0309CD1001	24/05/2016
USD	15:19:38	0309CD1001	24/05/2016
USD	15:25:30	0309CD1001	24/05/2016
USD	15:27:28	0309CD1001	24/05/2016
USD	15:29:23	0309CD1001	24/05/2016
USD	15:32:12	0309CD1001	24/05/2016

ภาพที่ 379 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงินไขสกุลเงิน “USD” และ “JPY”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

6.1.2.4.7 เริ่มระยะเวลา (Contract Start Date)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาในส่วนของกรเริ่มต้นสัญญา โดยระบบจะสามารถกรองเงื่อนไขเริ่มระยะเวลาได้ 3 รูปแบบ คือ

1. การกรองข้อมูลหลังช่วงเวลา เป็นการกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ระบุเป็นต้นไป โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุวันที่ที่ต้องการลงในช่องที่ 1 เท่านั้น เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่สร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะต้องระบุเป็น “01/01/2020” ดังตัวอย่างในภาพที่ 380

ตัวเลือกทั่วไป			
รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/>		
Transaction No.	<input type="text"/>		
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>		
ประเภทรายการ	<input type="text"/>		
คู่ค้าทางธุรกิจ	<input type="text"/>		
สกุลเงิน	<input type="text"/>		
เริ่มระยะเวลา	<input type="text" value="01/01/2020"/>	ถึง	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>
สิ้นสุดช่วงเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>

ภาพที่ 380 แสดงการเลือกเงื่อนไขเริ่มระยะเวลาหลัง “01/01/2020”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default


เริ่มเวลา ↑	จบช่วงเวลา	ประเภทกิจกรรมของสัญญา	Fiscal Year Of Ending Contract
08/01/2020	08/01/2023	20	2023
08/01/2020	09/01/2023	20	2023
08/01/2020	09/01/2023	20	2023
09/01/2020	13/11/2027	20	2028
09/01/2020	11/01/2021	20	2021
09/01/2020	11/01/2021	20	2021
10/01/2020	09/04/2022	20	2022
10/01/2020	11/04/2022	20	2022
10/01/2020	11/04/2022	20	2022
13/01/2020	13/07/2020	10	2020
13/01/2020	13/01/2021	20	2021
13/01/2020	13/01/2021	20	2021
13/01/2020	13/01/2021	20	2021
13/01/2020	13/01/2021	20	2021
13/01/2020	13/01/2021	10	2021
15/01/2020	15/01/2023	20	2023


ภาพที่ 381 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา


2. การกรองข้อมูลก่อนช่วงเวลา เป็นการกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นก่อนหน้านี้จนถึงวันที่ระบุ โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุวันที่ที่ต้องการลงในช่องที่ 2 เท่านั้น เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่สร้างขึ้นทั้งหมดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุเป็น ถึง “31/12/2020” ดังตัวอย่างในภาพที่ 382


โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)


ตัวเลือกทั่วไป


รหัสหน่วยงาน 



Transaction No. 



ประเภทผลิตภัณฑ์ 

ประเภทรายการ 

ผู้ค้าทางธุรกิจ 

สกุลเงิน 

เริ่มระยะเวลา  ถึง 

สิ้นสุดช่วงเวลา  ถึง 

ภาพที่ 382 แสดงการเลือกเงื่อนไขเริ่มระยะเวลาถึง “31/12/2020”

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

☰ 🏠 📄 📅 📊 📉 📌 ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

เริ่มเวลา ↓	จบช่วงเวลา	ประเภทกิจกรรมของสัญญา	Fiscal Year Of Ending Contract
11/11/2020	12/05/2021	20	2021
11/11/2020	11/05/2021	20	2021
11/11/2020	11/05/2021	20	2021
11/11/2020	11/05/2021	20	2021
11/11/2020	11/05/2021	20	2021
04/11/2020	14/05/2024	10	2024
04/11/2020	14/05/2024	10	2024
04/11/2020	04/11/2028	10	2029
30/10/2020	17/06/2042	20	2042
29/10/2020	30/11/2020	10	2021
28/10/2020	28/04/2021	20	2021
28/10/2020	28/10/2027	10	2028
28/10/2020	28/10/2032	10	2033
28/10/2020	28/10/2032	10	2033
28/10/2020	28/10/2032	10	2033
28/10/2020	28/10/2032	10	2033
28/10/2020	28/10/2032	10	2033
28/10/2020	28/10/2032	10	2033

ภาพที่ 383 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

3. การกรอกข้อมูลในช่วงเวลา เป็นการกรอกข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ต้องการ โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการลงในช่องทั้ง 2 ช่อง เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุเป็น “01/01/2020” ถึง “31/12/2020” ดังตัวอย่างในภาพที่ 384

ตัวเลือกทั่วไป			
รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/>		
Transaction No.	<input type="text"/>		
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>		
ประเภทรายการ	<input type="text"/>		
ผู้ค้าทางธุรกิจ	<input type="text"/>		
สกุลเงิน	<input type="text"/>		
เริ่มระยะเวลา	<input type="text" value="01/01/2020"/>	ถึง	<input type="text" value="31/12/2020"/>
สิ้นสุดช่วงเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>

ภาพที่ 384 แสดงการเลือกเงื่อนไขเริ่มระยะเวลา “01/01/2020” ถึง “31/12/2020”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTMOO)

เริ่มเวลา	จบช่วงเวลา	ประเภทกิจกรรมของสัญญา	Fiscal Year Of Ending Contract
08/01/2020	08/01/2023	20	2023
09/01/2020	13/11/2027	20	2028
15/01/2020	15/01/2023	20	2023
15/01/2020	15/01/2023	20	2023
15/01/2020	15/01/2023	20	2023
08/01/2020	09/01/2023	20	2023
15/01/2020	15/01/2023	20	2023
15/01/2020	16/01/2023	20	2023
15/01/2020	16/01/2023	20	2023
09/01/2020	11/01/2021	20	2021
09/01/2020	11/01/2021	20	2021
09/03/2020	09/03/2023	20	2023
09/03/2020	09/03/2023	20	2023
10/01/2020	09/04/2022	20	2022

ภาพที่ 385 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา


6.1.2.4.8 สิ้นสุดช่วงเวลา (Contract End Date)


เป็นการกรองข้อมูลสัญญาในส่วนของการเริ่มต้นสัญญา โดยระบบจะสามารถกรองเงื่อนไขเริ่มระยะเวลาได้ 3 รูปแบบ คือ


1. การกรองข้อมูลหลังช่วงเวลา เป็นการกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ที่ระบุเป็นต้นไป โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุวันที่ที่ต้องการลงในช่องที่ 1 เท่านั้น เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะต้องระบุเป็น “01/01/2020” ดังตัวอย่างในภาพที่ 386


โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)


ตัวเลือกทั่วไป


รหัสหน่วยงาน 



Transaction No. 



ประเภทผลิตภัณฑ์ 

ประเภทรายการ 

คู่ค้าทางธุรกิจ 

สกุลเงิน 

เริ่มระยะเวลา  ถึง 

สิ้นสุดช่วงเวลา  ถึง 

ภาพที่ 386 แสดงการเลือกเงื่อนไขสิ้นสุดช่วงเวลาหลัง “01/01/2020”

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTMO0)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

จนช่วงเวลา ↑	ประเภทกิจกรรมของสัญญา	Fiscal Year Of Ending Contract
06/01/2020	10	2020
06/01/2020	10	2020
08/01/2020	20	2020
08/01/2020	20	2020
08/01/2020	20	2020
08/01/2020	20	2020
08/01/2020	20	2020
08/01/2020	20	2020
08/01/2020	20	2020
08/01/2020	20	2020
08/01/2020	20	2020
08/01/2020	20	2020
08/01/2020	10	2020
09/01/2020	20	2020

ภาพที่ 387 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

2. การกรอกข้อมูลก่อนช่วงเวลา เป็นการกรอกข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่สิ้นสุดแล้วจนถึงวันที่ระบุ โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุวันที่ที่ต้องการลงในช่องที่ 2 เท่านั้น เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่สิ้นสุดแล้วทั้งหมดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุเป็น ถึง “31/12/2020” ดังตัวอย่างในภาพที่ 388

ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/>		
Transaction No.	<input type="text"/>		
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>		
ประเภทรายการ	<input type="text"/>		
คู่ค้าทางธุรกิจ	<input type="text"/>		
สกุลเงิน	<input type="text"/>		
เริ่มระยะเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>
สิ้นสุดช่วงเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง	<input type="text" value="31/12/2020"/>

ภาพที่ 388 แสดงการเลือกเงื่อนไขสิ้นสุดช่วงเวลาถึง “31/12/2020”

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)							
🔍	🗑️	🔖	🏠	🔍	🔍	🔍	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default
จบช่วงเวลา ↓	ประเภทกิจกรรมของสัญญา	Fiscal Year Of Ending Contract					
31/12/2020	20	2021					
31/12/2020	20	2021					
31/12/2020	20	2021					
31/12/2020	20	2021					
31/12/2020	20	2021					
31/12/2020	20	2021					
31/12/2020	20	2021					
31/12/2020	20	2021					
31/12/2020	20	2021					
31/12/2020	20	2021					
30/12/2020	20	2021					
30/12/2020	20	2021					
30/12/2020	20	2021					
30/12/2020	20	2021					
30/12/2020	20	2021					

ภาพที่ 389 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

3. การกรอกข้อมูลในช่วงเวลา เป็นการกรอกข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่สิ้นสุดในช่วงเวลาที่ต้องการ โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการลงในช่องทั้ง 2 ช่อง เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่สิ้นสุดในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุเป็น “01/01/2020” ถึง “31/12/2020” ดังตัวอย่างในภาพที่ 390

ตัวเลือกทั่วไป			
รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/>		
Transaction No.	<input type="text"/>		
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>		
ประเภทรายการ	<input type="text"/>		
มูลค่าทางธุรกิจ	<input type="text"/>		
สกุลเงิน	<input type="text"/>		
เริ่มระยะเวลา	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	ถึง	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>
สิ้นสุดช่วงเวลา	<input type="text" value="01/01/2020"/>	ถึง	<input type="text" value="31/12/2020"/>

ภาพที่ 390 แสดงการเลือกเงื่อนไขสิ้นสุดช่วงเวลา “01/01/2020” ถึง “31/12/2020”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ช่วงเวลา	ประเภทกิจกรรมของสัญญา	Fiscal Year Of Ending Contract
20/09/2020	20	2020
20/09/2020	20	2020
20/09/2020	20	2020
13/03/2020	20	2020
29/03/2020	20	2020
19/12/2020	20	2021
29/04/2020	20	2020
29/04/2020	20	2020
28/12/2020	20	2021
02/09/2020	20	2020
17/08/2020	20	2020
30/04/2020	20	2020
31/12/2020	20	2021
11/12/2020	20	2021
11/12/2020	20	2021
31/10/2020	20	2021

ภาพที่ 391 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา

6.1.2.5 การกำหนดตำแหน่ง

6.1.2.5.1 อ้างอิงการกำหนดบัญชี (Account Assignment Reference)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่มีการอ้างอิงการกำหนดบัญชีที่เลือก ทั้งนี้ เงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชีที่จะถูกระบุจะเป็นรหัสตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่มีรหัสการอ้างอิงการกำหนดบัญชี “55A20DG” จะต้องระบุอ้างอิงการกำหนดบัญชีเป็น “55A20DG” ดังตัวอย่างในภาพที่ 391

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

การกำหนดตำแหน่ง

อ้างอิงการกำหนดบัญชี	55A20DG	
วงเงินสินเชื่อ		
ข้อตกลงหลัก		
กลุ่มผลิตภัณฑ์		
การรับภาระ		

ภาพที่ 392 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชี “55A20DG”

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “อ้างอิงการกำหนดบัญชี” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะอ้างอิงการกำหนดบัญชี “55A20DG” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 393


ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default






รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	Agreement Type	Sta	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG		OK	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG		OK	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG		OK	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG		OK	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG		OK	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG		OK	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG		OK	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	G00A01	A01	OK
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	G00A01	A01	OK
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	G00A01	A01	OK
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	G00A01	A01	OK
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	G00A01	A01	OK
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	G00A01	A01	OK
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	G00A01	A01	OK
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	G00A01	A01	OK
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	G00A01	A01	OK

ภาพที่ 393 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชี “55A20DG”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

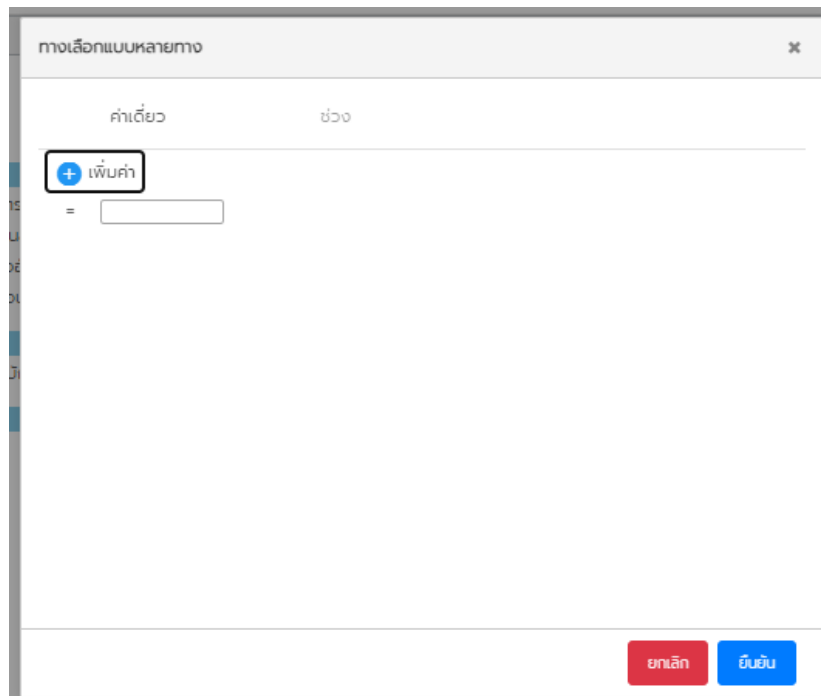
ในกรณีที่ต้องการระบุอ้างอิงการกำหนดบัญชีที่ต้องการมากกว่า 1 รหัส เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาที่มีอ้างอิงการกำหนดบัญชีเป็น 55A20DG และ 55A21DG ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความรหัสหน่วยงาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 394

การกำหนดตำแหน่ง

อ้างอิงการกำหนดบัญชี	<input type="text"/>	
วงเงินสินเชื่อ	<input type="text"/>	
ข้อตกลงหลัก	<input type="text"/>	
กลุ่มผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>	
การรับภาระ:	<input type="text"/>	

ภาพที่ 394 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

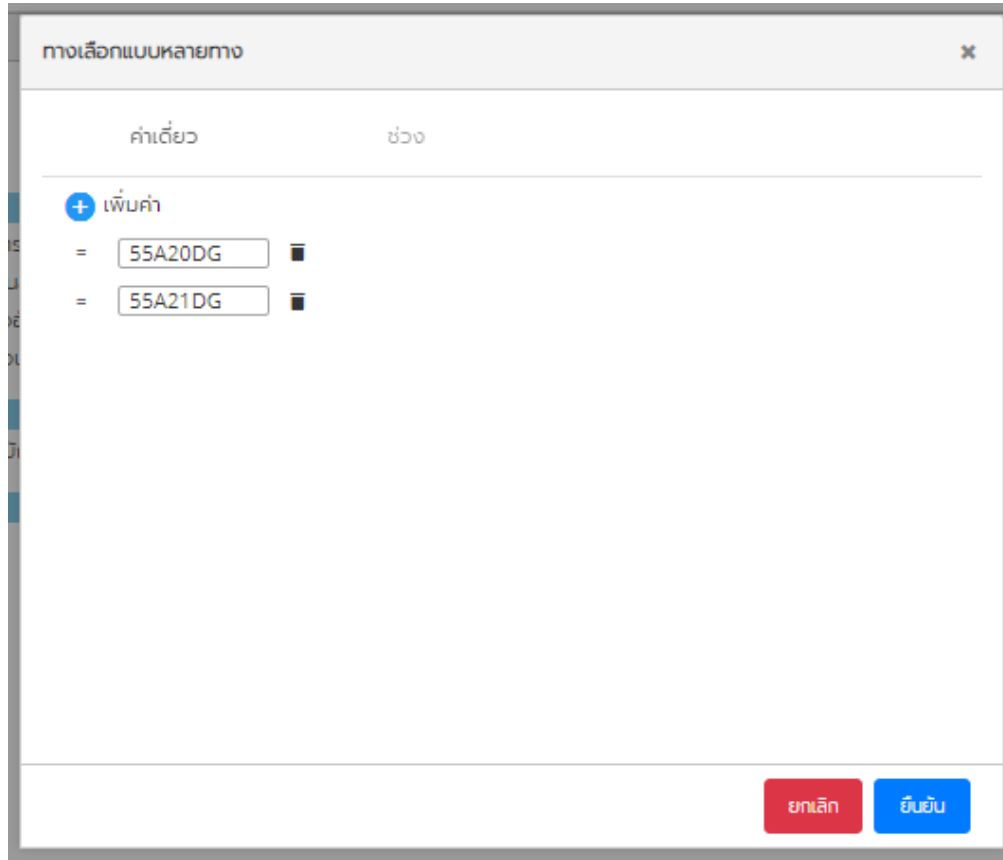
เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 395



ภาพที่ 395 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ให้ผู้ใช้งานระบุอ้างอิงการกำหนดบัญชีที่ต้องการ (55A20DG และ 55A21DG) ดังตัวอย่างในภาพที่ 396








ภาพที่ 396 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชี “55A20DG” และ “55A21DG”

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 55A20DG) ดังตัวอย่างในภาพที่ 397

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

การกำหนดตำแหน่ง

อ้างอิงการกำหนดบัญชี	55A20DG	
วงเงินสินเชื่อ		
ข้อตกลงหลัก		
กลุ่มผลิตภัณฑ์		
การรับภาระ		

ภาพที่ 397 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชี “55A20DG” และ “55A21DG”

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่มีอ้างอิงการกำหนดบัญชี 55A20DG และ 55A21DG ดังตัวอย่างในภาพที่ 398

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

Acctclassref	Agreement Type	รายการ	ชื่อสัญญา
55A20DG		0000001000177	GOVERNMENT BOND 2545/5
55A20DG		0000001000178	GOVERNMENT BOND 2543/1
55A20DG		0000001000179	GOVERNMENT BOND 2543/2
55A20DG		0000001000180	GOVERNMENT BOND 2544/1 (RE-OPEN 2543/1)(1)
55A20DG		0000001000181	GOVERNMENT BOND 2544/2 (RE-OPEN 2543/2)(1)
55A20DG		0000001000182	GOVERNMENT BOND 2544/3 (RE-OPEN 2543/1)(2)
55A20DG		0000001000183	GOVERNMENT BOND 2544/4 (RE-OPEN 2543/2)(2)
55A20DG	G00A01	A01	GOVERNMENT BOND 2544/5
55A20DG	G00A01	A01	GOVERNMENT BOND 2545/1 (RE-OPEN 2543/1)(3)
55A20DG	G00A01	A01	GOVERNMENT BOND 2545/2 (RE-OPEN 2543/2)(3)
55A20DG	G00A01	A01	GOVERNMENT BOND 2545/3
55A20DG	G00A01	A01	GOVERNMENT BOND 2545/4 (RE-OPEN 2544/5)(1)
55A20DG	G00A01	A01	GOVERNMENT BOND 2545/6 (RE-OPEN 2545/3)(1)
55A20DG	G00A01	A01	GOVERNMENT BOND 2546/1
55A20DG	G00A01	A01	GOVERNMENT BOND 2546/2
55A20DG	G00A01	A01	GOVERNMENT BOND 2546/3 (RE-OPEN 2544/5)(2)
55A20DG	G00A01	A01	GOVERNMENT BOND 2546/4 (RE-OPEN 2546/1)(1)
55A20DG	G00A01	A01	GOVERNMENT BOND 2546/5 (RE-OPEN 2546/2)(1)
55A20DG	G00A01	A01	GOVERNMENT BOND 2546/6 (RE-OPEN 2545/5)(1)

ภาพที่ 398 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชี “55A20DG” และ “55A21DG”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

6.1.2.5.2 วงเงินสินเชื่อ (Contract Amount)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่มีวงเงินสินเชื่อที่ต้องการ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่มีวงเงินสินเชื่อ จะต้องระบุวงเงินสินเชื่อ “0000003000001” ดังตัวอย่างในภาพที่ 399

การกำหนดตำแหน่ง

อ้างอิงการกำหนดบัญชี	<input type="text"/>	
วงเงินสินเชื่อ	0000003000001	
ข้อตกลงหลัก	<input type="text"/>	
กลุ่มผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>	
การรับภาระ	<input type="text"/>	

ภาพที่ 399 แสดงการเลือกเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ “0000003000001”

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “วงเงินสินเชื่อ” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะวงเงินสินเชื่อที่ต้องการแสดง ดังตัวอย่างในภาพที่ 400

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default






รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	Facility			
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	0000003000064			
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	0000003000033	<input checked="" type="checkbox"/>	0000003000000	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	0000003000024	<input checked="" type="checkbox"/>	0000003000001	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	0000003000015	<input checked="" type="checkbox"/>	0000003000002	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	0000003000008	<input checked="" type="checkbox"/>	0000003000003	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	0000003000008	<input checked="" type="checkbox"/>	0000003000004	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	0000003000008	<input checked="" type="checkbox"/>	0000003000005	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	0000003000008	<input checked="" type="checkbox"/>	0000003000006	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	0000003000089			
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	0000003000090			
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	0000003000091		G00B02	B02

ภาพที่ 400 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อที่ต้องการให้แสดง

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

6.1.2.5.3 ข้อตกลงหลัก (Master Agreement)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่มีข้อตกลงหลักที่ต้องการ ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นข้อตกลงหลักตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาเงินกู้เพื่อขดเคยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะต้องระบุข้อตกลงหลัก “G63A01” ดังตัวอย่างในภาพที่ 401

การกำหนดตำแหน่ง		
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	<input type="text"/>	
วงเงินสินเชื่อ	<input type="text"/>	
ข้อตกลงหลัก	G63A01	
กลุ่มผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>	
การรับภาระ	<input type="text"/>	

ภาพที่ 401 แสดงการเลือกเงื่อนไขข้อตกลงหลัก “G63A01”

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “ข้อตกลงหลัก” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะข้อตกลงหลัก “G63A01” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 402


โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

ชื่อกดงหลัก	รายการ	ชื่อสัญญา	
G63A01	0000001004266	PROMISSORY NOTE 2563/1 (KTB)	
G63A01	0000001004267	LONG TERM LOAN FOR BUDGET DEFICIT 2563/3/1 (KTB)	
G63A01	0000001004268	LONG TERM LOAN FOR BUDGET DEFICIT 2563/3/2 (KTB)	
G63A01	0000001004269	LONG TERM LOAN FOR BUDGET DEFICIT 2563/3/3 (GSB)	
G63A01	0000001004270	LONG TERM LOAN FOR BUDGET DEFICIT 2563/3/4 (GSB)	
G63A01	0000001004271	PROMISSORY NOTE 2563/2/1 (KBANK)	
G63A01	0000001004272	PROMISSORY NOTE 2563/2/1 (KBANK)	
G63A01	A01	0000001004273	PROMISSORY NOTE 2563/2/1 (KTB)
G63A01	A01	0000001004274	PROMISSORY NOTE 2563/2/1 (BBL)
G63A01	A01	0000001004275	PROMISSORY NOTE 2563/2/1 (KTB)
G63A01	A01	0000001004279	GOVERNMENT BOND 2563/7 (RE- OPEN DEBT 2562/4 (FIDF3))
G63A01	A01	0000001004280	GOVERNMENT BOND 2563/8 (RE- OPEN GOVERNMENT BOND 2562/18)
G63A01	A01	0000001004281	PROMISSORY NOTE 2563/2/2 (KTB)
G63A01	A01	0000001004282	PROMISSORY NOTE 2563/2/2 (KTB)
G63A01	A01	0000001004283	PROMISSORY NOTE 2563/2/2 (KTB)
G63A01	A01	0000001004299	TREASURY BILLS (BD)1/364/63 DUE 2021/04/21
G63A01	A01	0000001004300	TREASURY BILLS (BD)2/364/63 DUE 2021/04/28

ภาพที่ 402 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขชื่อกดงหลัก “G63A01”

ในกรณีที่ต้องการระบุชื่อกดงหลักที่ต้องการมากกว่า 1 รายการ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสัญญาเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ (กรณีกู้เพื่อโครงการสำหรับส่วนราชการ เช่นเดียวกับ SOE) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความชื่อกดงหลัก ดังตัวอย่างในภาพที่ 403

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

การกำหนดตำแหน่ง		
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	<input type="text"/>	↗
วงเงินสินเชื่อ	<input type="text"/>	↗
ข้อตกลงหลัก	<input type="text"/>	↗
กลุ่มผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>	↗
การรับภาระ	<input type="text"/>	↗

ภาพที่ 403 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 404

ทางเลือกแบบหลายทาง

ค่าเดียว ช่วง

+ เพิ่มค่า

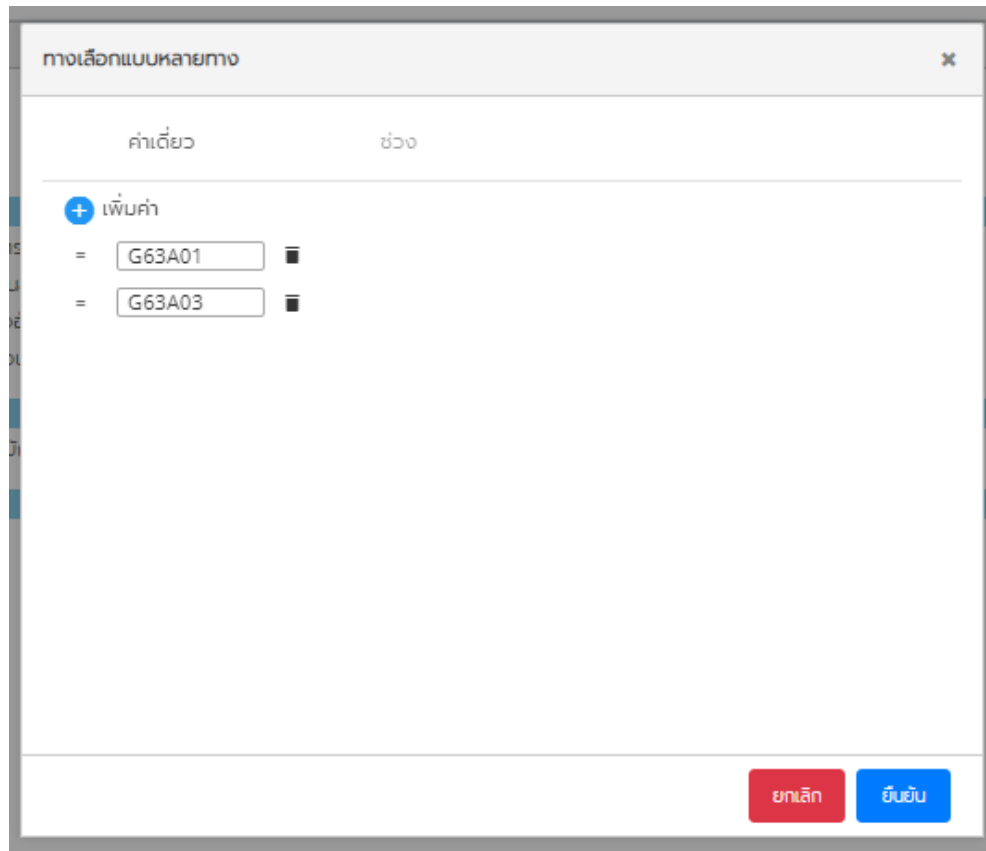
=

ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 404 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ให้ผู้ใช้งานระบุข้อตกลงหลักที่ต้องการ (รหัสสัญญาเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ G63A01 และรหัสสัญญาเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ (กรณีกู้เพื่อโครงการสำหรับส่วนราชการ เช่นเดียวกับ SOE) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ G63A03) ดังตัวอย่างในภาพที่ 405



ภาพที่ 405 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขข้อตกลงหลัก “G63A01” และ “G63A03”

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ G63A01) ดังตัวอย่างในภาพที่ 406

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

การกำหนดตำแหน่ง

อ้างอิงการกำหนดบัญชี



วงเงินสินเชื่อ



ข้อตกลงหลัก



กลุ่มผลิตภัณฑ์



การรับภาระ



ภาพที่ 406 แสดงการเลือกเงื่อนไขข้อตกลงหลัก “G63A01” และ “G63A03”

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่มีข้อตกลงหลักเป็น G63A01 และ G63A03 เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 407

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)			
ข้อตกลงหลัก	รายการ	ชื่อสัญญา	
G63A03	0000001004243	TERM LOAN FOR DPL 2562/19	
G63A01	0000001004266	PROMISSORY NOTE 2563/1 (KTB)	
G63A01	0000001004267	LONG TERM LOAN FOR BUDGET DEFICIT 2563/3/1 (KTB)	
G63A01	0000001004268	LONG TERM LOAN FOR BUDGET DEFICIT 2563/3/2 (KTB)	
G63A01	0000001004269	LONG TERM LOAN FOR BUDGET DEFICIT 2563/3/3 (GSB)	
G63A01	0000001004270	LONG TERM LOAN FOR BUDGET DEFICIT 2563/3/4 (GSB)	
G63A01	0000001004271	PROMISSORY NOTE 2563/2/1 (KBANK)	
G63A01	A01	0000001004272	PROMISSORY NOTE 2563/2/1 (KBANK)
G63A01	A01	0000001004273	PROMISSORY NOTE 2563/2/1 (KTB)
G63A01	A01	0000001004274	PROMISSORY NOTE 2563/2/1 (BBL)
G63A01	A01	0000001004275	PROMISSORY NOTE 2563/2/1 (KTB)
G63A01	A01	0000001004279	GOVERNMENT BOND 2563/7 (RE- OPEN DEBT 2562/4 (FIDF3))
G63A01	A01	0000001004280	GOVERNMENT BOND 2563/8 (RE- OPEN GOVERNMENT BOND 2562/18)
G63A01	A01	0000001004281	PROMISSORY NOTE 2563/2/2 (KTB)
G63A01	A01	0000001004282	PROMISSORY NOTE 2563/2/2 (KTB)
G63A01	A01	0000001004283	PROMISSORY NOTE 2563/2/2 (KTB)

ภาพที่ 407 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขข้อตกลงหลัก “G63A01” และ “G63A03”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

6.1.2.5.4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Portfolio)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่ถูกจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาของหน่วยงานอื่น จะต้องระบุกลุ่มผลิตภัณฑ์ “OTHER_ORG” ดังตัวอย่างในภาพที่ 408

การกำหนดตำแหน่ง		
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	<input type="text"/>	↗
วงเงินสินเชื่อ	<input type="text"/>	↗
ข้อตกลงหลัก	<input type="text"/>	↗
กลุ่มผลิตภัณฑ์	OTHER_ORG	↗
การรับภาระ	<input type="text"/>	↗

ภาพที่ 408 แสดงการเลือกเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ “OTHER_ORG”

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “กลุ่มผลิตภัณฑ์” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ “OTHER_ORG” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 409


โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

Fin Proj	Portfolio	ชื่อสัญญา	ประเภทสัญญา	Processing Category	
	OTHER_ORG		5	00002	
	OTHER_ORG		5	00002	
	OTHER_ORG		5	00002	
	OTHER_ORG	1002821	5	00002	
	OTHER_ORG	1002833	5	00002	
	OTHER_ORG	1002832	5	00002	
	OTHER_ORG	1002822	5	00002	
	OTHER_ORG	Float	1002823	5	00002
	OTHER_ORG	Fixed	1002857	5	00002
	OTHER_ORG	Float	1002909	5	00002
	OTHER_ORG	Float	1002926	5	00002
	OTHER_ORG	Float	1003292	5	00002
	OTHER_ORG	Float	1003293	5	00002
	OTHER_ORG	Float	1003289	5	00002
	OTHER_ORG	Fixed	1003341	5	00002
	OTHER_ORG	Fixed	1003342	5	00002
	OTHER_ORG	Fixed	1003343	5	00002
	OTHER_ORG	Fixed	1003344	5	00002

ภาพที่ 409 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ “OTHER_ORG”

ในกรณีที่ต้องการระบุกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมากกว่า 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาในกลุ่มของหน่วยงานอื่นๆ และกองทุนอื่นๆ ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างในภาพที่ 410

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

การกำหนดตำแหน่ง		
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	<input type="text"/>	↗
วงเงินสินเชื่อ	<input type="text"/>	↗
ข้อตกลงหลัก	<input type="text"/>	↗
กลุ่มผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>	↗
การรับภาระ	<input type="text"/>	↗

ภาพที่ 410 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 411

ทางเลือกแบบหลายทาง

ค่าเดียว ช่วง

+ เพิ่มค่า

=

ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 411 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)






ให้ผู้ใช้งานระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการ (รหัสสัญญาในกลุ่มของหน่วยงานอื่นๆ คือ OTHER_ORG และรหัสกองทุนอื่นๆ คือ FUND_FIDF) ดังตัวอย่างในภาพที่ 412

ภาพที่ 412 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ “OTHER_ORG” และ “FUND_FIDF”

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ OTHER_ORG) ดังตัวอย่างในภาพที่ 413

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

การกำหนดตำแหน่ง

อ้างอิงการกำหนดบัญชี	<input type="text"/>	
วงเงินสินเชื่อ	<input type="text"/>	
ข้อตกลงหลัก	<input type="text"/>	
กลุ่มผลิตภัณฑ์	OTHER_ORG	
การรับภาระ	<input type="text"/>	

ภาพที่ 413 แสดงการเลือกเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ “OTHER_ORG” และ “FUND_FIDF”

เมื่อ click “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็น OTHER_ORG และ FUND_FIDF เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 414

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

Portfolio	ชื่อสัญญา	ประเภทสัญญา	Processing Category	
FUND_FIDF	search...	5	00002	
FUND_FIDF	<input checked="" type="checkbox"/> (Select All)	5	00002	
FUND_FIDF	<input checked="" type="checkbox"/> FUND_FIDF	5	00002	
FUND_FIDF	<input checked="" type="checkbox"/> OTHER_ORG	5	00002	
FUND_FIDF		5	00002	
FUND_FIDF		5	00002	
FUND_FIDF		5	00002	
OTHER_ORG	Float	NEDA	5	00002
OTHER_ORG	Float	NEDA	5	00002
OTHER_ORG	Float	NEDA	5	00002
OTHER_ORG	Float	NEDA	5	00002
OTHER_ORG	Float	1002704	5	00002
OTHER_ORG	Float		5	00002
OTHER_ORG	Float		5	00002
OTHER_ORG	Float		5	00002
OTHER_ORG	Float	1002821	5	00002
OTHER_ORG	Fixed	1002833	5	00002
OTHER_ORG	Fixed	1002832	5	00002

ภาพที่ 414 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ “OTHER_ORG” และ “FUND_FIDF”

6.1.2.5.5 การรับภาระ (Financial Project)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับรายละเอียดการรับภาระ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาเงินกู้ที่รัฐวิสาหกิจรับภาระเอง 100% จะต้องระบุการรับภาระ “รัฐวิสาหกิจ” ดังตัวอย่างในภาพที่

415

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

การกำหนดตำแหน่ง

อ้างอิงการกำหนดบัญชี	<input type="text"/>	
วงเงินสินเชื่อ	<input type="text"/>	
ข้อตกลงหลัก	<input type="text"/>	
กลุ่มผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>	
การรับภาระ:	รัฐวิสาหกิจ	

ภาพที่ 415 แสดงการเลือกเงื่อนไขการรับภาระ “004”

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “การรับภาระ” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะการรับภาระ “รัฐวิสาหกิจ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 416

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	Fin Proj	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DO	รัฐวิสาหกิจ	<input type="checkbox"/>
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DO	รัฐวิสาหกิจ	<input type="checkbox"/>
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DO	รัฐวิสาหกิจ	<input type="checkbox"/>
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A22DO	รับภาระ: งบ	<input type="checkbox"/>
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A22DO	รัฐวิสาหกิจ	<input type="checkbox"/>
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A22DO	รัฐวิสาหกิจ	<input type="checkbox"/>
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A22DO	รัฐวิสาหกิจ	<input type="checkbox"/>

Search...
 (Select All)
 รัฐวิสาหกิจ
 รับภาระ: งบ&ดบ
 รับภาระ: ดบ.
 รับภาระ: เงินต.

ภาพที่ 416 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการรับภาระ “004”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

6.1.2.6 ฟิลด์เพิ่มเติม

6.1.2.6.1 การกำหนด (Assignment)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาตามลักษณะของสัญญาที่เลือก ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นรหัสการกำหนดตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่มีลักษณะเป็นการก่อหนี้ใหม่ จะต้องระบุรหัส “New Issue” ดังตัวอย่างในภาพที่ 417

ฟิลด์เพิ่มเติม	
การกำหนด	<input type="text" value="New Issue"/>
อ้างอิงภายใน	<input type="text"/>
อ้างอิงภายนอก	<input type="text"/>
คุณลักษณะ	<input type="text"/>

ภาพที่ 417 แสดงการเลือกเงื่อนไขการกำหนด “New Issue”

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “การกำหนด” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะการกำหนด “New Issue” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 418


โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)



ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

กรรกำหนด	Compan...	Guarantor	สัญญา	
New Issue	03009		07/12/2000	
New Issue	03009		23/05/2003	
New Issue	03009		24/02/1992	
New Issue	03009		11/12/2001	
New Issue	03009		11/12/2001	
New Issue	03009		20/02/2006	
New Issue	03009		27/10/1999	
New Issue	1	00000030...	03009	09/03/1982
New Issue	1	00000030...	03009	02/03/1978
New Issue	1	00000030...	03009	14/06/1978
New Issue	1	00000030...	03009	21/03/1985
New Issue	1	00000030...	03009	29/12/1998

ภาพที่ 418 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการกำหนด “New Issue”

ในกรณีที่ต้องการระบุการกำหนด ที่ต้องการมากกว่า 1 รายการ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาที่มีลักษณะเป็นการก่อหนี้ใหม่และสัญญาที่มีลักษณะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนครบกำหนด ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความการกำหนด ดังตัวอย่างในภาพที่ 419

ฟิลด์เพิ่มเติม

การกำหนด	<input type="text"/>	
อ้างอิงภายใน	<input type="text"/>	
อ้างอิงภายนอก	<input type="text"/>	
คุณลักษณะ:	<input type="text"/>	

ภาพที่ 419 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 420

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 420 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

ให้ผู้ใช้งานระบุการกำหนดที่ต้องการ (สัญญาที่มีลักษณะเป็นการก่อหนี้ใหม่ คือ New Issue และ สัญญาที่มีลักษณะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนครบกำหนด คือ Refinance) ดังตัวอย่างในภาพที่ 421

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ทางเลือกแบบหลายทาง

ค่าเดียว ช่วง

+ เพิ่มค่า

= New Issue

= Refinance

ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 421 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขการกำหนด “New Issue” และ “Refinance”

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ New Issue) ดังตัวอย่างในภาพที่ 422

ฟิลด์เพิ่มเติม

การกำหนด New Issue

อ้างอิงภายใน

อ้างอิงภายนอก

คุณลักษณะ

ภาพที่ 422 แสดงการเลือกเงื่อนไขการกำหนด “New Issue” และ “Refinance”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็นการก่อหนี้ใหม่และสัญญาที่มีลักษณะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนครบกำหนดเท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 423

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

การกำหนด	Compan...	Guarantor	สัญญา	
New Issue	03009		07/12/2000	
New Issue	03009		23/05/2003	
New Issue	03009		24/02/1992	
New Issue	03009		11/12/2001	
New Issue	03009		11/12/2001	
New Issue	03009		20/02/2006	
New Issue	03009		27/10/1999	
New Issue	1	00000030...	03009	09/03/1982
New Issue	1	00000030...	03009	02/03/1978
New Issue	1	00000030...	03009	14/06/1978
New Issue	1	00000030...	03009	21/03/1985
New Issue	1	00000030...	03009	29/12/1998
New Issue	1	00000030...	03009	08/02/1995

ภาพที่ 423 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการกำหนด “New Issue” และ “Refinance”

6.1.2.6.2 อ้างอิงภายใน (Internal Reference)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่มีการอ้างอิงภายในที่ต้องการ ทั้งนี้ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่มีการอ้างอิงภายใน “1003539” จะต้องระบุรหัสหน่วยงาน “1003539” ดังตัวอย่างในภาพที่ 424

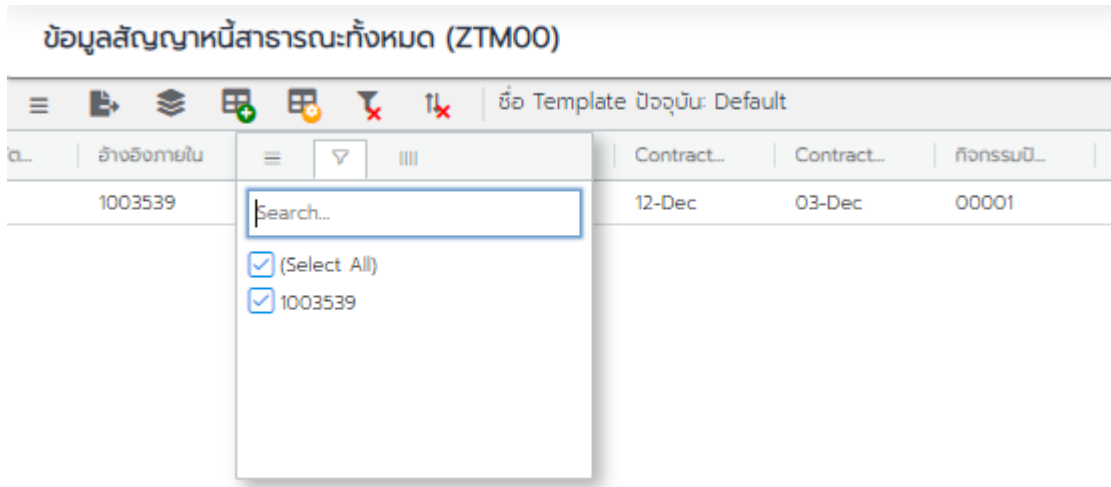
ฟิลด์เพิ่มเติม

การกำหนด	<input type="text"/>	
อ้างอิงภายใน	<input type="text" value="1003539"/>	
อ้างอิงภายนอก	<input type="text"/>	
คุณลักษณะ:	<input type="text"/>	


ภาพที่ 424 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน “1003539”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “อ้างอิงภายใน” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะอ้างอิงภายใน “1003539” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 425



ภาพที่ 425 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน “1003539”

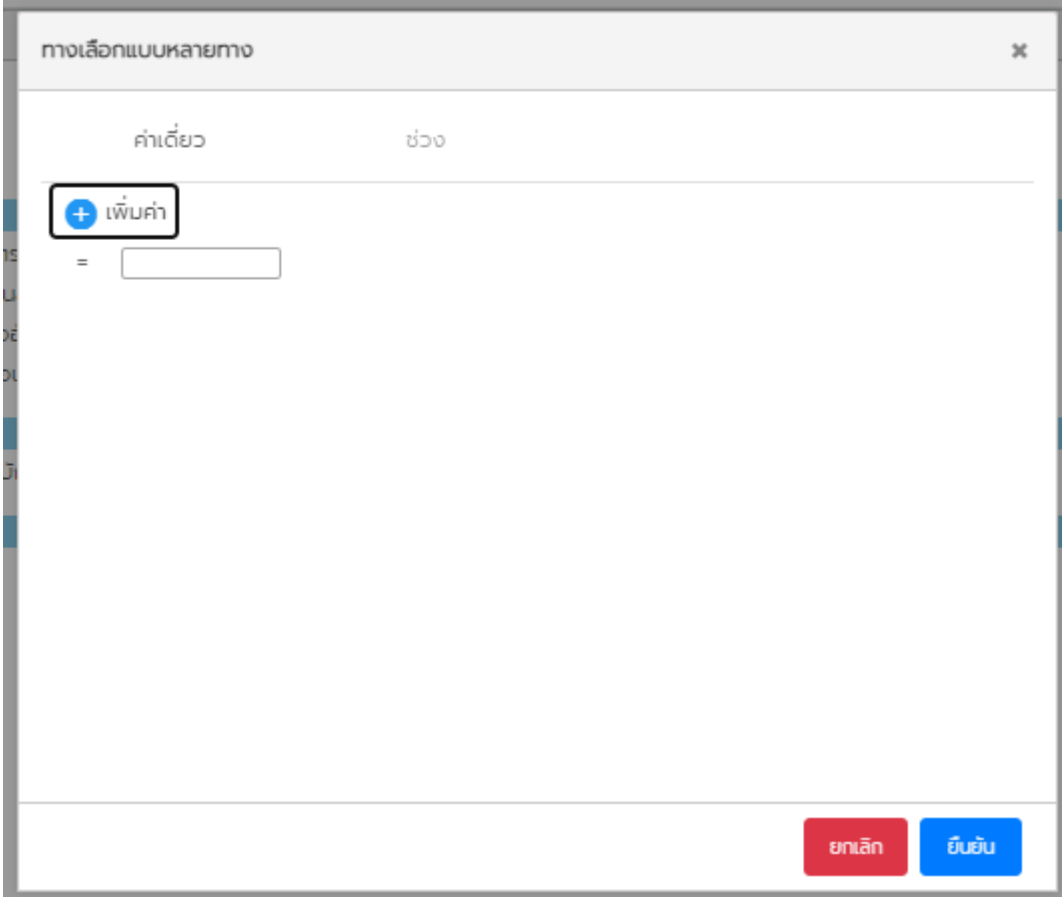
ในกรณีที่ต้องการระบุอ้างอิงภายใน ที่ต้องการมากกว่า 1 รายการ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาที่มีการอ้างอิงภายในเป็น 1003539 และ 1003924 ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความอ้างอิงภายใน ดังตัวอย่างในภาพที่ 426

The screenshot shows a form titled 'ฟิลด์เพิ่มเติม' (Additional Fields). It has four rows, each with a label, an input box, and a plus icon. The labels are: 'การกำหนด', 'อ้างอิงภายใน', 'อ้างอิงภายในนอก', and 'คุณลักษณะ'.

ภาพที่ 426 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 427



ภาพที่ 427 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

ให้ผู้ใช้งานระบุอ้างอิงภายในที่ต้องการ (1003539 และ 1003924) ดังตัวอย่างในภาพที่ 428

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ทางเลือกแบบหลายทาง

ค่าเดียว ช่วง

+ เพิ่มค่า

= 1003539

= 1003924

ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 428 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขอ้างอิงภายใน “1003539” และ “1003924”

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ 1003539) ดังตัวอย่างในภาพที่ 429

ฟิลด์เพิ่มเติม

การกำหนด

อ้างอิงภายใน 1003539

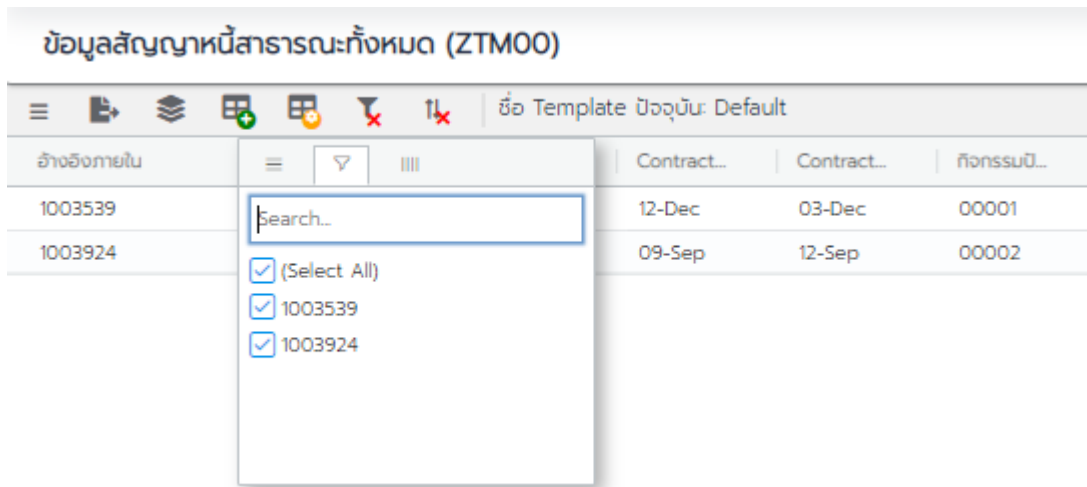
อ้างอิงภายนอก

คุณลักษณะ

ภาพที่ 429 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน “1003539” และ “1003924”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาที่มีการอ้างอิงภายในเป็น 1003539 และ 1003924 เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 430



ภาพที่ 430 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน “1003539” และ “1003924”

6.1.2.6.3 อ้างอิงภายนอก (External Reference)

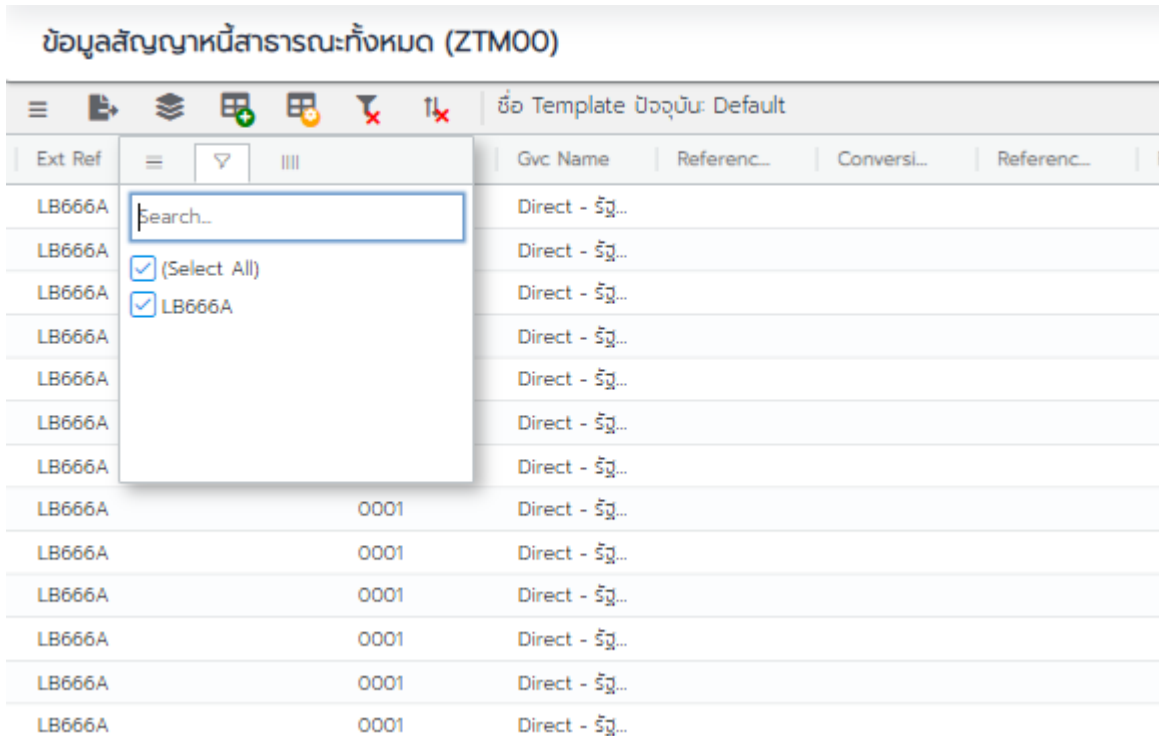
เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่มีรหัสอ้างอิงภายนอกที่ต้องการ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่มีรหัสการอ้างอิงภายนอกเป็น “LB666A” จะต้องระบุอ้างอิงภายนอก “LB666A” ดังตัวอย่างในภาพที่ 431

The screenshot shows a form titled 'Filterเพิ่มเติม'. It has four rows, each with a label, a text input field, and a blue arrow icon on the right. The rows are: 'การกำหนด' (empty), 'อ้างอิงภายใน' (empty), 'อ้างอิงภายนอก' (containing 'LB666A'), and 'คุณลักษณะ:' (empty).


ภาพที่ 431 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก “LB666A”

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “อ้างอิงภายนอก” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะอ้างอิงภายนอก “LB666A” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 432

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 432 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก “LB666A”

ในกรณีที่ต้องการระบุอ้างอิงภายนอก ที่ต้องการมากกว่า 1 รายการ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาที่มีรหัสการอ้างอิงภายนอกเป็น “LB616A” และ “LB666A” ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความรหัสหน่วยงานดังกล่าวในภาพที่ 433

The screenshot shows a form titled 'ฟิลด์เพิ่มเติม' (Add Field). It has four rows, each with a label, an input field, and an add icon (a blue square with a white plus sign). The labels are: 'การกำหนด', 'อ้างอิงภายใน', 'อ้างอิงภายนอก', and 'คุณลักษณะ'.

ภาพที่ 433 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 434

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ทางเลือกแบบหลายทาง

ค่าเดียว ช่วง

+ เพิ่มค่า

=

ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 434 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

ให้ผู้ใช้งานระบุอ้างอิงภายนอกที่ต้องการ (“LB616A” และ คือ “LB666A”) ดังตัวอย่างในภาพที่ 435

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ทางเลือกแบบหลายทาง

ค่าเดียว ช่วง

+ เพิ่มค่า

= LB616A

= LB666A

ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 435 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก “LB616A” และ “LB666A”

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ LB616A) ดังตัวอย่างในภาพที่ 436

ฟิลด์เพิ่มเติม

การกำหนด

อ้างอิงภายใน

อ้างอิงภายนอก LB616A

คุณลักษณะ

ภาพที่ 436 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก “LB616A” และ “LB666A”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาที่มีรหัสการอ้างอิงภายนอกเป็น “LB616A” และ “LB666A” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 437

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

Ext Ref		Gvc Name	Referenc...	Conversi...	Referenc...
LB616A		Direct - 5...			
LB616A		Direct - 5...			
LB616A	<input checked="" type="checkbox"/> (Select All)	Direct - 5...			
LB616A	<input checked="" type="checkbox"/> LB616A	Direct - 5...			
LB616A	<input checked="" type="checkbox"/> LB666A	Direct - 5...			
LB616A		Direct - 5...			
LB616A		Direct - 5...			
LB616A		Direct - 5...			
LB616A	0001	Direct - 5...			
LB616A	0001	Direct - 5...			
LB616A	0001	Direct - 5...			
LB616A	0001	Direct - 5...			
LB616A	0001	Direct - 5...			
LB616A	0001	Direct - 5...			
LB616A	0001	Direct - 5...			
LB616A	0001	Direct - 5...			
LB616A	0001	Direct - 5...			

ภาพที่ 437 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก “LB616A” และ “LB666A”

6.1.2.6.4 คุณสมบัติ (Characteristics)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาตามประเภทของเครื่องมือการกู้เงินที่เลือก ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นคุณสมบัติตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่เป็นการกู้เงินระยะยาว จะต้องระบุคุณสมบัติเป็น “Project Loan/Term Loan” ดังตัวอย่างในภาพที่ 438

ฟิลด์เพิ่มเติม

การกำหนด	<input type="text"/>	
อ้างอิงภายใน	<input type="text"/>	
อ้างอิงภายนอก	<input type="text"/>	
คุณลักษณะ:	Project Loan/Term Loan	

ภาพที่ 438 แสดงการเลือกเงื่อนไขคุณลักษณะ “Project Loan/Term Loan”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)


เมื่อ click “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล “คุณลักษณะ” ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะคุณลักษณะ “Project Loan/Term Loan” เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 439

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)





ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

คุณลักษณะ	เริ่มเวลา	จนช่วงเวลา	ประเภทกิจกรรมของสัญญา
Project Loan/Term Loan	09/03/1982	30/09/2031	20
Project Loan/Term Loan	02/03/1978	30/09/2027	20
Project Loan/Term Loan	14/06/1978	30/09/2028	20
Project Loan/Term Loan	21/03/1985	01/10/2007	20
Project Loan/Term Loan	29/12/1998	31/12/2011	20
Project Loan/Term Loan	25/03/1995	28/02/2008	20
Project Loan/Term Loan	01/01/2002	31/12/2010	20
Project Loan/Term Loan	01/01/2002	31/12/2014	20
Project Loan/Term Loan	08/08/1973	01/01/2023	20
Project Loan/Term Loan	23/08/1973	01/01/2023	20
Project Loan/Term Loan	18/03/1974	16/09/2009	20
Project Loan/Term Loan	07/10/1974	01/01/2024	20
Project Loan/Term Loan	04/04/1975	16/09/2009	20
Project Loan/Term Loan	30/06/1978	01/12/2027	20
Project Loan/Term Loan	20/05/1979	16/09/2009	20

ภาพที่ 439 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขคุณลักษณะ “Project Loan/Term Loan”

ในกรณีที่ต้องการระบุคุณลักษณะที่ต้องการมากกว่า 1 คุณลักษณะ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาที่เป็นการกู้เงินระยะยาวและสัญญาที่เป็นพันธบัตรออมทรัพย์ ให้กดปุ่ม  ด้านหลังกล่องข้อความคุณลักษณะ ดังตัวอย่างในภาพที่ 440

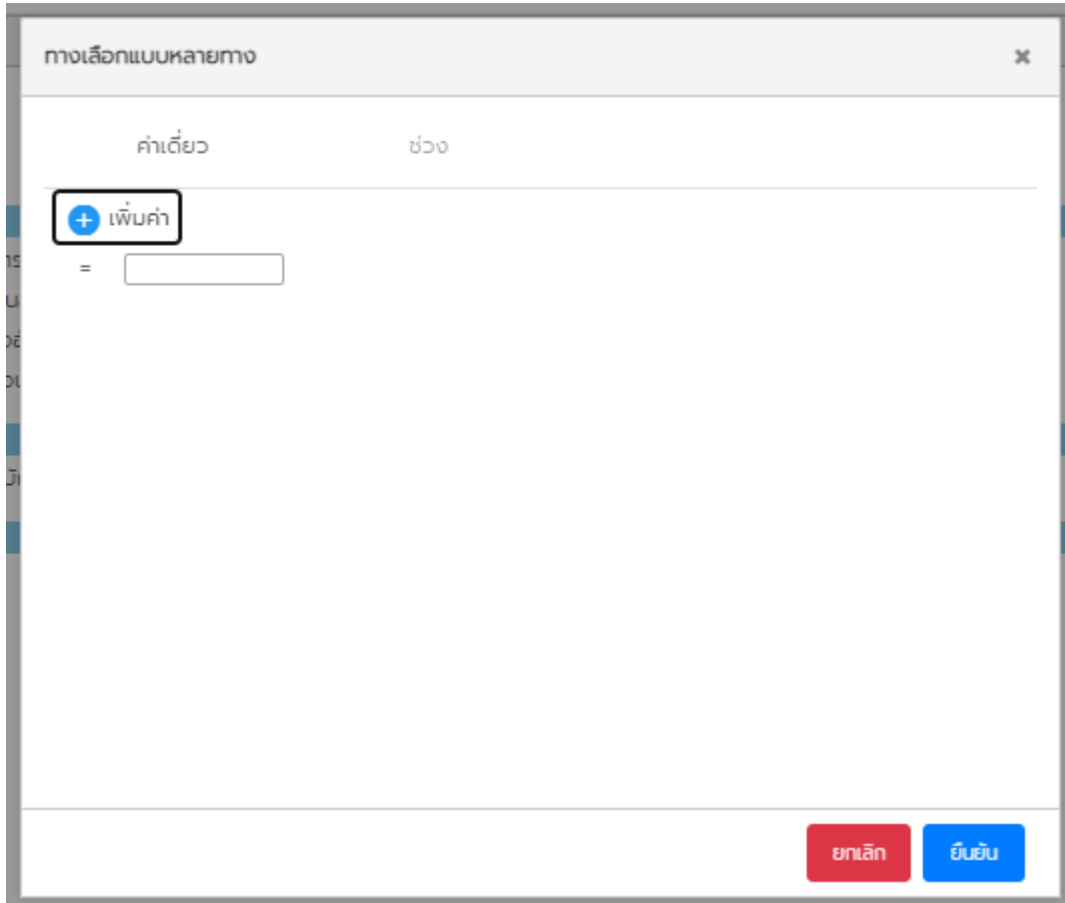
ฟิลด์เพิ่มเติม

การกำหนด	<input type="text"/>	
อ้างอิงภายใน	<input type="text"/>	
อ้างอิงภายนอก	<input type="text"/>	
คุณลักษณะ:	<input type="text"/>	

ภาพที่ 440 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 441



ภาพที่ 441 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

ให้ผู้ใช้งานระบุคุณลักษณะที่ต้องการ (คุณลักษณะของสัญญาที่เป็นการกู้เงินระยะยาว คือ Project Loan/Term Loan และคุณลักษณะของสัญญาที่เป็นพันธบัตรออมทรัพย์ คือ Savings Bond) ดังตัวอย่างในภาพที่ 442

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ทางเลือกแบบหลายทาง

ค่าเดียว ช่วง

+ เพิ่มค่า

= Project Loan/

= Savings Bond

ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 442 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขคุณลักษณะ “Project Loan/Term Loan” และ “Savings Bond”

จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และแสดงค่าแรกที่ระบุข้อมูลไว้ (ในที่นี้คือ Project Loan/Term Loan) ดังตัวอย่างในภาพที่ 443

ฟิลด์เพิ่มเติม

การกำหนด

อ้างอิงภายใน

อ้างอิงภายนอก

คุณลักษณะ: Project Loan/Term Loan

ภาพที่ 443 แสดงการเลือกเงื่อนไขคุณลักษณะ “Project Loan/Term Loan” และ “Savings Bond”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อกด “แสดงรายงาน” ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาที่เป็นการกู้เงินระยะยาวและสัญญาที่เป็นพันธบัตรออมทรัพย์เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 444

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

คุณลักษณะ:	เริ่มเวลา	จบช่วงเวลา	ประเภทกิจกรรมของสัญญา
Project Loan/Term Loan	09/03/1982	30/09/2031	20
Project Loan/Term Loan	02/03/1978	30/09/2027	20
Project Loan/Term Loan	14/06/1978	30/09/2028	20
Project Loan/Term Loan	21/03/1985	01/10/2007	20
Project Loan/Term Loan	29/12/1998	31/12/2011	20
Project Loan/Term Loan	25/03/1995	28/02/2008	20
Project Loan/Term Loan	01/01/2002	31/12/2010	20
Project Loan/Term Loan	01/01/2002	31/12/2014	20
Project Loan/Term Loan	08/08/1973	01/01/2023	20
Project Loan/Term Loan	23/08/1973	01/01/2023	20
Project Loan/Term Loan	18/03/1974	16/09/2009	20
Project Loan/Term Loan	07/10/1974	01/01/2024	20
Project Loan/Term Loan	04/04/1975	16/09/2009	20

ภาพที่ 444 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขคุณลักษณะ “Project Loan/Term Loan” และ “Savings Bond”

6.1.3 การจัดการ Template โครงสร้างรายงาน



ในระบบ PDM ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับโครงสร้างรายงาน โดยสามารถกำหนดค่าสำหรับการระบุเงื่อนไขต่างๆ สำหรับการเรียกใช้รายงานนั้น ๆ แล้วจัดเก็บเป็นโครงสร้างรายงาน (Template) ของตนเอง สำหรับการเรียกใช้งานในครั้งต่อไปได้ สำหรับการจัดการ Template นี้ จะประกอบด้วย 4 ส่วน คือ การสร้าง Template , การเรียกใช้งาน Template , การแก้ไข Template และ การลบ Template โดยมีรายละเอียดดังนี้


6.1.3.1 การสร้าง Template

เมื่อเข้าสู่หน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไขสำหรับการเรียกรายงาน สังเกตว่า ชื่อ Filter Template ปัจจุบันคือ “Default” ให้ผู้ใช้งานระบุเงื่อนไขสำหรับการเรียกใช้งานทั้งหมด จากนั้น ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่ม Template” ที่เป็นรูปตารางและมีเครื่องหมายบวกสีเขียว บริเวณด้านซ้ายบน ดังตัวอย่างในภาพที่ 445

















โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)





  ชื่อ Filter Template ปัจจุบัน: Default

วันที่เรียกใช้งาน
dd/mm/yyyy 






หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ

หมวดสินทรัพย์		หมวดหนี้สิน	
การซื้อขายตราสารค่า	 	การขายตราสารการค้า	 
กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน	 	กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม	 
เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่ลงทุน	 	เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่กู้ยืม	 
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้	 	วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้	 

หมวดกิจกรรมปัจจุบัน

สัญญา	 	การชำระบัญชีสัญญา	 
-------	---	-------------------	---

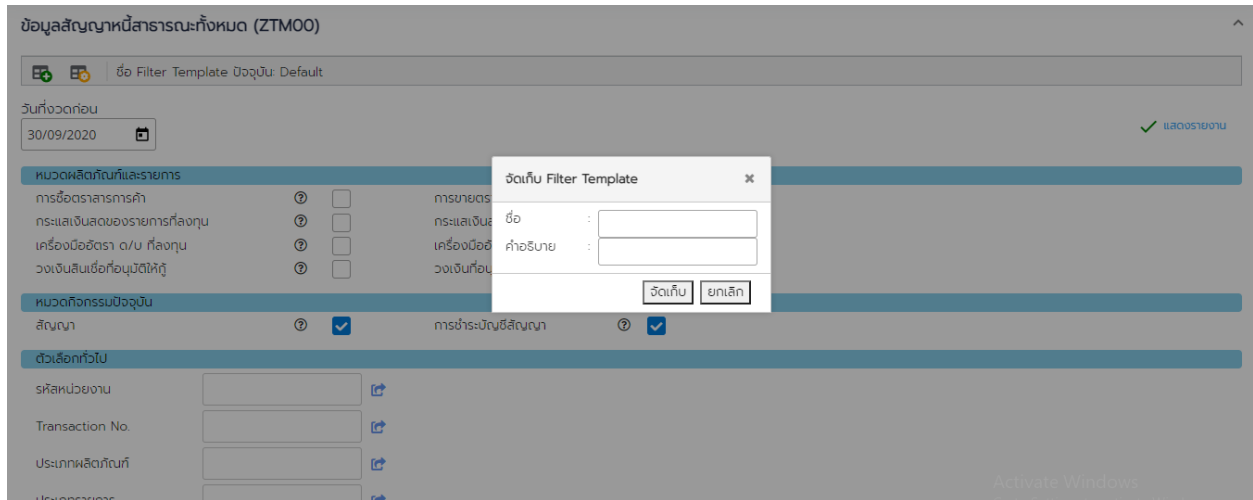
ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	<input type="text"/>	
Transaction No.	<input type="text"/>	
ประเภทผลิตภัณฑ์	<input type="text"/>	
ประเภทรายการ	<input type="text"/>	
คู่ค้าทางธุรกิจ	<input type="text"/>	

ภาพที่ 445 แสดงหน้าจอก่อนสร้าง Template

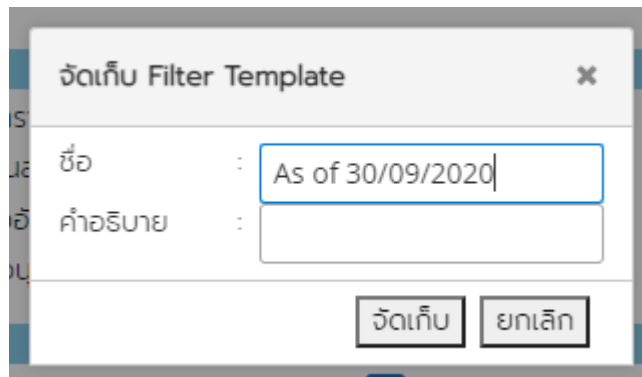
เมื่อกดปุ่ม “เพิ่ม Template” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการตั้งชื่อ Template และคำอธิบาย
ดังตัวอย่างในภาพที่ 446

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 446 แสดงหน้าจอสำหรับการสร้าง Template

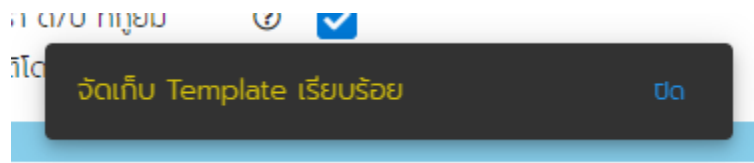
ให้ผู้ใช้งานตั้งชื่อ Template รายงานตามที่ต้องการ (สำหรับตัวอย่างนี้ จะใช้ชื่อว่า “As of 30/09/2020”) ดังตัวอย่างในภาพที่ 447



ภาพที่ 447 แสดงหน้าจอเงื่อนไขการสร้าง Template

เมื่อผู้ใช้งานตั้งชื่อ Template เสร็จแล้วกดปุ่ม “จัดเก็บ” ระบบจะแสดงข้อความ “จัดเก็บ Template เรียบร้อย” ดังตัวอย่างในภาพที่ 448

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



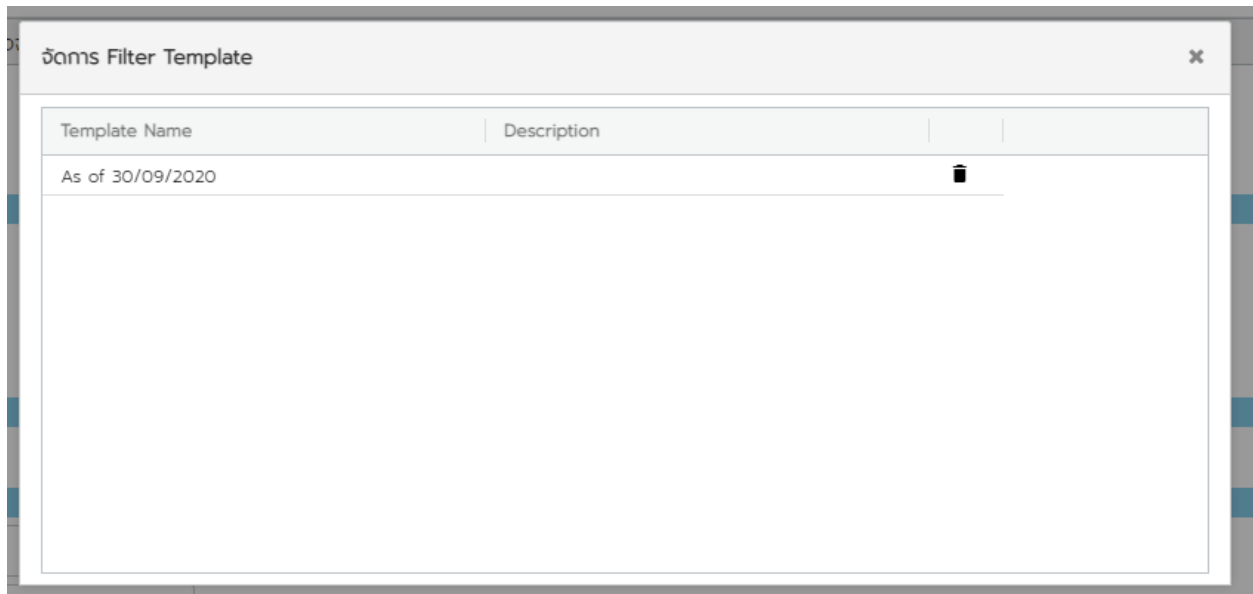
ภาพที่ 448 แสดงผลการจัดเก็บ Template

6.1.3.2 การเรียกใช้งาน Template

ในการเรียกใช้งาน Template ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งาน Template ที่ต้องการได้ โดยการ click ปุ่ม



เพื่อเข้าสู่หน้าจอสำหรับการจัดการ Template ดังตัวอย่างในภาพที่ 449






ภาพที่ 449 แสดงหน้าจอสำหรับการจัดการ Filter Template









ให้ผู้ใช้เลือก Template ที่ต้องการเรียกใช้ โดยการ Double Click ที่ชื่อ Template ที่ต้องการ (สำหรับตัวอย่างนี้ จะเรียก Template “As of 30/09/2020”) และระบบจะแสดงข้อมูลตาม Template ที่ได้จัดเก็บไว้ในขั้นตอนการสร้าง Template ดังตัวอย่างในภาพที่ 450



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)


  ชื่อ Filter Template ปัจจุบัน: As of 30/09/2020


วันที่งวดก่อน
30/09/2020 


หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ			
การซื้อตราสารการค้า		<input type="checkbox"/>	
กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน		<input type="checkbox"/>	
เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่ลงทุน		<input type="checkbox"/>	
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้		<input type="checkbox"/>	
การขายตราสารการค้า		<input checked="" type="checkbox"/>	
กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม		<input checked="" type="checkbox"/>	
เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่กู้ยืม		<input checked="" type="checkbox"/>	
วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้		<input checked="" type="checkbox"/>	

หมวดกิจกรรมปัจจุบัน			
สัญญา		<input checked="" type="checkbox"/>	
การชำระบัญชีสัญญา		<input checked="" type="checkbox"/>	

ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 

Transaction No. 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

ภาพที่ 450 แสดงหน้าจอเงื่อนไขของ Template “As of 30/09/2020”

สังเกตว่า ชื่อ Filter Template ปัจจุบัน ได้ถูกเปลี่ยนจาก “Default” เป็น “As of 30/09/2020” เรียบร้อยแล้ว



6.1.3.3 การแก้ไข Template


ในกรณีที่ต้องการแก้ไข Template ที่ถูกเรียกใช้งานอยู่ จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ กรณีที่ต้องการให้ Template ที่ใช้งานปัจจุบันใช้งานตามเงื่อนไขใหม่ที่แก้ไขแล้ว กับกรณีที่ต้องการให้ Template ที่แก้ไขแล้วนี้ สร้างเป็น Template ใหม่ โดยที่คงเงื่อนไขเดิมของ Template ไว้ ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบจะมีวิธีการใช้งานแตกต่างกัน ดังนี้









1. ในกรณีที่ต้องการให้ Template ที่ใช้งานปัจจุบันใช้งานตามเงื่อนไขใหม่ที่แก้ไขแล้ว จะใช้ในกรณีที่เงื่อนไขการเรียกรายงานมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกข้อมูล หรือเงื่อนไขเดิมสำหรับการเรียกรายงานนั้นไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานจะต้องทำการเรียก Template รายงานที่ต้องการแก้ไข ดังตัวอย่างในภาพที่ 451



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)


  ชื่อ Filter Template ปัจจุบัน: As of 30/09/2020


วันที่งวดก่อน
30/09/2020 


หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ					
การซื้อตราสารการค้า		<input type="checkbox"/>	การขายตราสารการค้า		<input checked="" type="checkbox"/>
กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน		<input type="checkbox"/>	กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม		<input checked="" type="checkbox"/>
เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่ลงทุน		<input type="checkbox"/>	เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่กู้ยืม		<input checked="" type="checkbox"/>
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้		<input type="checkbox"/>	วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้		<input checked="" type="checkbox"/>

หมวดกิจกรรมปัจจุบัน					
สัญญา		<input checked="" type="checkbox"/>	การชำระบัญชีสัญญา		<input checked="" type="checkbox"/>

ตัวเลือกทั่วไป

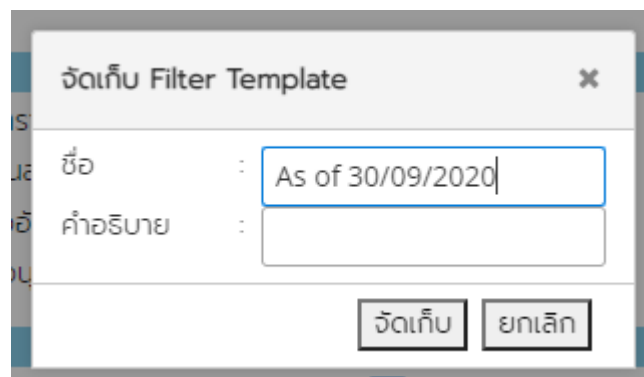
รหัสหน่วยงาน 

Transaction No. 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

ภาพที่ 451 แสดงหน้าจอเงื่อนไขของ Template “As of 30/09/2020”

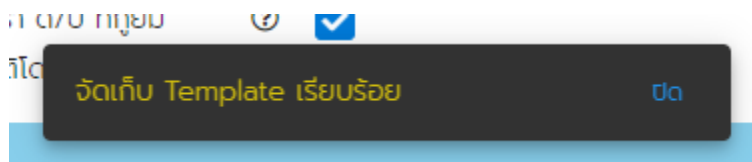
ให้ผู้ใช้งานแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายงานตามที่ต้องการ และกด “สร้าง Template” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูล Template มาแสดงบนหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 452



ภาพที่ 452 แสดงหน้าจอเงื่อนไขการสร้าง Template ก่อนแก้ไข

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ในกรณีนี้ ผู้ใช้งานสามารถระบุ / เพิ่ม / แก้ไขคำอธิบายได้ตามความต้องการ แต่ชื่อ Template จะยังเหมือนเดิม และเมื่อผู้ใช้งานต้องการจัดเก็บ Template ให้ผู้ใช้งานกด “จัดเก็บ” ระบบจะแสดงผลการจัดเก็บ Template ดังตัวอย่างในภาพที่ 453



ภาพที่ 453 แสดงผลการจัดเก็บ Template หลังแก้ไข

เมื่อผู้ใช้งานเรียก Template “As of 30/09/2020” ขึ้นมา ระบบจะแสดงเงื่อนไขใหม่ตามที่คุณผู้ใช้งานได้แก้ไขไปก่อนหน้านี้

2. ในกรณีที่ต้องการให้ Template ที่แก้ไขแล้วนี้สร้างเป็น Template ใหม่ โดยที่คงเงื่อนไขส่วนใหญ่ของ Template ไว้ จะใช้ในกรณีที่เป็นการเรียกรายงานตามเงื่อนไขเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกรายงานประจำเดือน ณ วันที่ 31/10/2020 โดยใช้เงื่อนไขในการเรียกข้อมูลตาม Template “As of 30/09/2020” ผู้ใช้งานจะต้องทำการเรียก Template “As of 30/09/2020” ดังตัวอย่างในภาพที่ 454

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Filter Template ปัจจุบัน: As of 30/09/2020

วันที่งวดก่อน
30/09/2020

หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ					
การซื้อตราสารการค้า		<input type="checkbox"/>	การขายตราสารการค้า		<input checked="" type="checkbox"/>
กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน		<input type="checkbox"/>	กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม		<input checked="" type="checkbox"/>
เครื่องมืออัตรา ณ/บ ที่ลงทุน		<input type="checkbox"/>	เครื่องมืออัตรา ณ/บ ที่กู้ยืม		<input checked="" type="checkbox"/>
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้		<input type="checkbox"/>	วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้		<input checked="" type="checkbox"/>
หมวดกิจกรรมปัจจุบัน					
สัญญา		<input checked="" type="checkbox"/>	การชำระบัญชีสัญญา		<input checked="" type="checkbox"/>

ภาพที่ 454 แสดงหน้าจอเงื่อนไขของ Template “As of 30/09/2020”

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ให้ผู้ใช้งานแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายงาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 455

ข้อมูลสัญญาณนี้สารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Filter Template ปัจจุบัน: As of 30/09/2020

วันที่งวดก่อน
31/10/2020

หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ					
การซื้อตราสารการค้า	?	<input type="checkbox"/>	การขายตราสารการค้า	?	<input checked="" type="checkbox"/>
กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน	?	<input type="checkbox"/>	กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม	?	<input checked="" type="checkbox"/>
เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่ลงทุน	?	<input type="checkbox"/>	เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่กู้ยืม	?	<input checked="" type="checkbox"/>
วงเงินสินเชื่ออนุมัติให้กู้	?	<input type="checkbox"/>	วงเงินอนุมัติโดยผู้ให้กู้	?	<input checked="" type="checkbox"/>

หมวดกิจกรรมปัจจุบัน					
สัญญา	?	<input checked="" type="checkbox"/>	การชำระบัญชีสัญญา	?	<input checked="" type="checkbox"/>

ภาพที่ 455 แสดงหน้าจอเงื่อนไขใหม่ที่ต้องการให้แสดง

และเมื่อต้องการจัดเก็บ Template สำหรับการเรียกดูข้อมูลในครั้งต่อไป ให้กด “สร้าง Template” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูล Template มาแสดงบนหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 456

จัดเก็บ Filter Template

ชื่อ : As of 31/10/2020

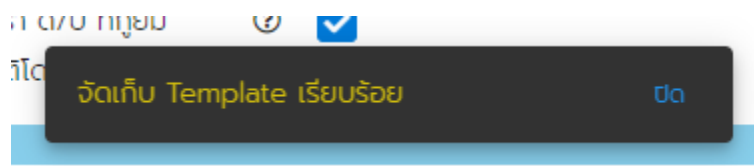
คำอธิบาย :

จัดเก็บ ยกเลิก

ภาพที่ 456 แสดงหน้าจอเงื่อนไขการสร้าง Template ก่อนแก้ไข

ในกรณีนี้ ผู้ใช้งานแก้ไขชื่อ Template จาก “As of 30/09/2020” เป็น “As of 31/10/2020” และกด “จัดเก็บ” ระบบจะแสดงผลการจัดเก็บ Template ดังตัวอย่างในภาพที่ 457

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

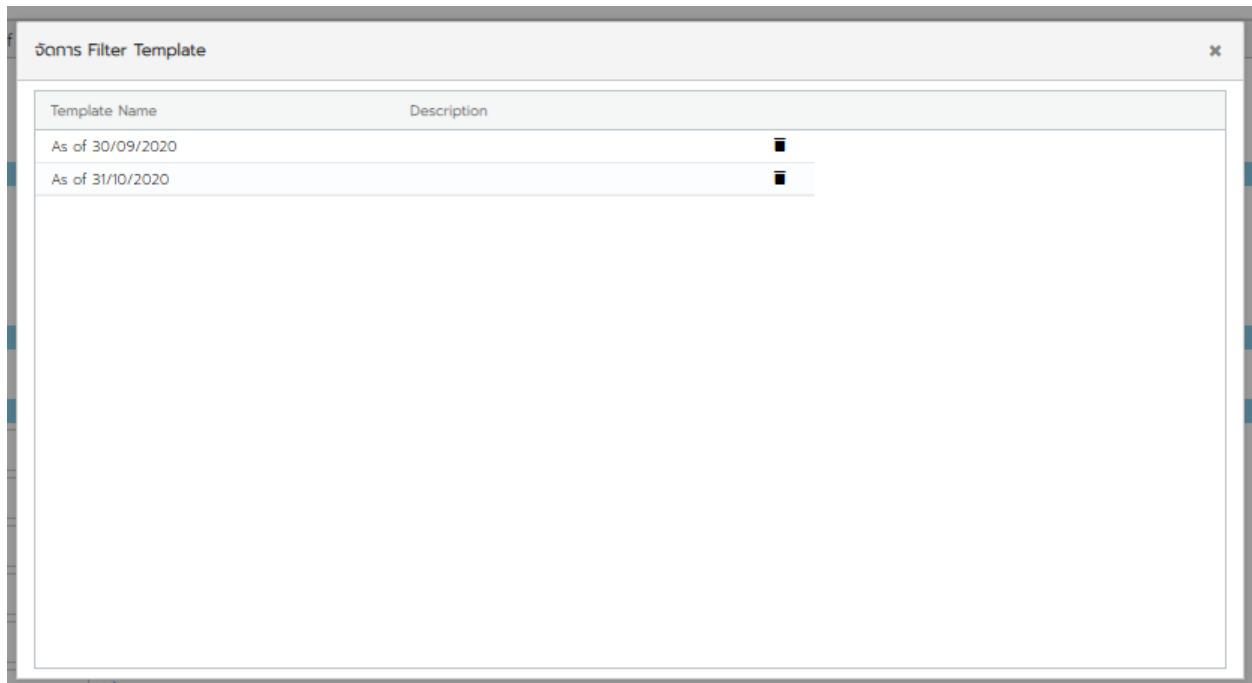


ภาพที่ 457 แสดงผลการจัดเก็บ Template หลังแก้ไข

เมื่อผู้ใช้งานเรียก Template “As of 31/10/2020” ขึ้นมา ระบบจะแสดงเงื่อนไขใหม่ตามที่คุณใช้งานได้แก้ไขไปก่อนหน้านี้

6.1.3.4 การลบ Template

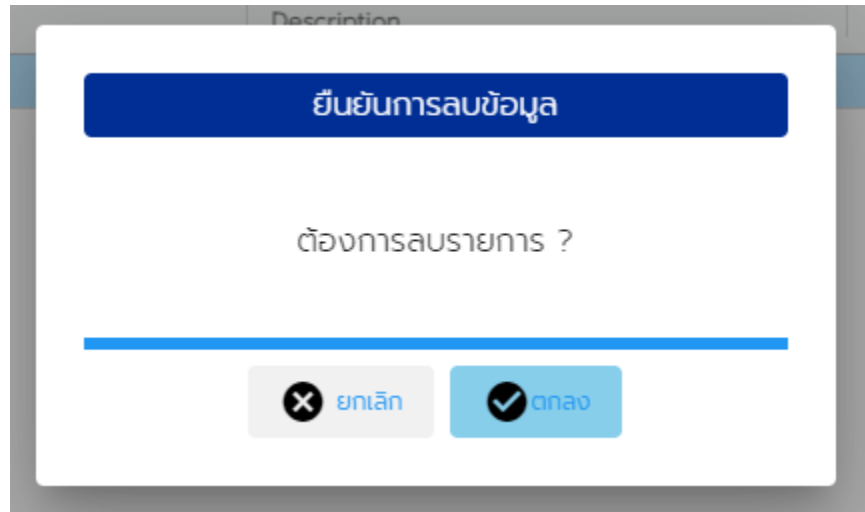
ในกรณีที่ต้องการลบ Template ให้ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอจัดการ Filter Template โดยการ Click ที่ปุ่ม ดังตัวอย่างในภาพที่ 458



ภาพที่ 458 แสดงหน้าจอจัดการ Filter Template ก่อนการลบ Template

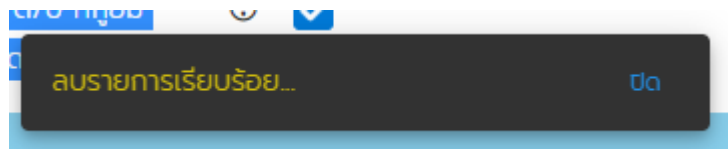
ให้ผู้ใช้งานกดลบ Template ที่รูปถึงขยะด้านขวามือของ Template ที่ต้องการลบ ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการลบ Template ดังตัวอย่างในภาพที่ 459

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 459 : แสดงหน้าจอยืนยันการลบ Template

เมื่อกด “ตกลง” ระบบจะแสดงผลการลบ Template ดังตัวอย่างในภาพที่ 460



ภาพที่ 460 แสดงหน้าจอผลการลบ Template

6.1.4 การเรียกรายงาน

ผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 461

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTMOO)

ชื่อ Filter Template ปัจจุบัน: As of 30/09/2020

วันที่งวดก่อน
30/09/2020

แสดงรายงาน

หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ			
การซื้อตราสารการค้า	<input type="checkbox"/>	การขายตราสารการค้า	<input checked="" type="checkbox"/>
กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน	<input type="checkbox"/>	กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม	<input checked="" type="checkbox"/>
เครื่องมืออัตรา ๑/๖ ที่ลงทุน	<input type="checkbox"/>	เครื่องมืออัตรา ๑/๖ ที่กู้ยืม	<input checked="" type="checkbox"/>
วงเงินสินเชื่ออนุมัติให้กู้	<input type="checkbox"/>	วงเงินอนุมัติโดยผู้ให้กู้	<input checked="" type="checkbox"/>
หมวดกิจกรรมปัจจุบัน			
สัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>	การชำระบัญชีสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>

ตัวเลือกทั่วไป

รหัสหน่วยงาน

Transaction No.

ประเภทผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 461 แสดงหน้าจอตัวอย่างการเรียกรายงาน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมื่อระบบเงื่อนไขสำหรับการเรียกดูรายงานแล้ว ให้กดปุ่ม “แสดงรายงาน” ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมด ดังตัวอย่างในภาพที่ 462

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

รหัส	ชื่อบริษัท	Accountref	ปีค่างานหลัก	Master Agreement Type	รายการ	ชื่อสัญญา
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG			0000001000000	REFINANCING FOR ADB LOANS
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG			0000001000001	FLOATING RATE NOTES DUE 2008
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	G00B01	B01	0000001000002	MEDIUM-TERM NOTES, SERIES A (US\$ 900M)
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG			0000001000003	SAMURAI BOND SERIES 20 FOR MEA
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG			0000001000004	SAMURAI BOND SERIES 20 FOR THAI
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG			0000001000006	FRN(FLOATING RATE NOTES) DUE 2009
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01	0000001000007	TREASURY BILLS L14/182/50 DUE 2007/07/04
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01	0000001000008	TREASURY BILLS L15/182/50 DUE 2007/07/11
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01	0000001000009	TREASURY BILLS L16/182/50 DUE 2007/07/18
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01	0000001000010	TREASURY BILLS L17/182/50 DUE 2007/07/25
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01	0000001000011	TREASURY BILLS L18/182/50 DUE 2007/08/01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01	0000001000012	TREASURY BILLS L19/182/50 DUE 2007/08/08
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01	0000001000013	TREASURY BILLS L20/182/50 DUE 2007/08/15
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01	0000001000014	TREASURY BILLS L21/182/50 DUE 2007/08/22

ภาพที่ 462 แสดงหน้าจอข้อมูลของรายงานตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานระบุไว้


6.1.5 การจัดการข้อมูลรายงาน

ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลรายงานบนหน้าจอระบบ PDM ได้ 3 รูปแบบ คือ การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าจอผ่านเมนู การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าแบบไม่ผ่านเมนู และการจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลนอกระบบ PDM

6.1.5.1 การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าจอผ่านเมนู

เป็นการจัดการข้อมูลบนหน้าจอผ่านเมนูที่ระบบ PDM จัดเตรียมเครื่องมือไว้สำหรับการใช้งาน มีรายละเอียด ดังนี้

1. เมนูการจัดการ Column และ Filter

เป็นเมนูสำหรับจัดการ Column และ Filter สำหรับแสดงผลบนหน้าจอ โดยเมื่อกด  ระบบจะแสดงรายชื่อ Column ทั้งหมดของรายงาน และ Pivot Mode ดังตัวอย่างในภาพที่ 463

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

Pivot Mode

Columns

Filters

สหัส 1 ↑	ชื่อบริษัท	Acctassref
03009	สำนักงานบริ...	56A220G
03009	สำนักงานบริ...	56A220G
03009	สำนักงานบริ...	56A220G
03009	สำนักงานบริ...	56A220G
03009	สำนักงานบริ...	56A220G
03009	สำนักงานบริ...	56A220G
03009	สำนักงานบริ...	56A220G
03009	สำนักงานบริ...	56A220G
03009	สำนักงานบริ...	56A220G
03009	สำนักงานบริ...	56A220G
03009	สำนักงานบริ...	54A21DS
03009	สำนักงานบริ...	56A210O
03009	สำนักงานบริ...	55A22DO
03009	สำนักงานบริ...	55A22DO
03009	สำนักงานบริ...	55A22DO
03009	สำนักงานบริ...	55A22DO
03009	สำนักงานบริ...	56A220S

Row Groups
Drag here to set row groups

Values
Drag here to aggregate

ภาพที่ 463 แสดงหน้าจอการเลือกแสดงข้อมูล Column

สำหรับหน้าจอเริ่มต้น ระบบจะเลือก Column มาแสดงผลในหน้าจอรายงานทุก Column โดยจะมีสัญลักษณ์ แสดงด้านหน้า Column สำหรับ Search.. จะเป็นการเลือก Column ทั้งหมด หากต้องการล้างค่า Column ที่เลือก สามารถกดเพื่อ Uncheck และเลือก Column ที่ต้องการได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 464

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

Pivot Mode

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

	รหัส
<input type="checkbox"/> Search...	03009
<input checked="" type="checkbox"/> รหัส	03009
<input type="checkbox"/> ชื่อบริษัท	03009
<input type="checkbox"/> Acctassref	03009
<input type="checkbox"/> บอตกงหลัก	03009
<input type="checkbox"/> Master Agreement Ty	03009
<input type="checkbox"/> รายการ	03009
<input type="checkbox"/> ชื่อสัญญา	03009
<input type="checkbox"/> คุณลักษณะ	03009
<input type="checkbox"/> Pdm Transaction Key	03009
<input type="checkbox"/> เริ่มเวลา	03009
<input type="checkbox"/> Row Groups Drag here to set row groups	03009
	03009
	03009
	03009
<input type="checkbox"/> Values Drag here to aggregate	03009
	03009

ภาพที่ 464 แสดงหน้าจอการเลือกแสดงข้อมูล Column มาแสดงบนหน้าจอ

จากรูปด้านบน เป็นตัวอย่างการเลือกให้ระบบ แสดงผลสำหรับ Column “รหัส” เพียง Column เดียวเท่านั้น สำหรับการจัดการข้อมูล สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ การจัดกลุ่ม Column และการจัดการค่าของข้อมูล

ในการจัดกลุ่ม Column ผู้ใช้งานสามารถจัดกลุ่มของข้อมูลโดยการลาก Column ที่ต้องการจัดกลุ่มมาวางไว้ในกล่อง “Row Groups” เพื่อทำการจัดกลุ่มได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 465

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

Pivot Mode

Columns

Filters

Row Groups

Values

Drag here to aggregate

Group	รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref
> Syndicated Loan (22)			
> FRN (26)			
> MTN (4)			
> Samurai Bond (14)			
> T-Bill (852)			
> R-Bill (64)			
> Bank's Credit (11)			
> Project Loan/Ter... (4363)			
> ECP (72)			
> Bond (3315)			
> Savings Bond (111)			
> P/N (3913)			
> เงินให้ยืม (15)	03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ:	53A20IG
> On-Lend (35)			
> Credit Line Facility (199)			
	03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ:	55A22DG
> เงินให้บริหาร (20)			
> Debenture (281)			
> B/E (22)			
> ชำระหนี้แทน (1)			
	03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ:	55A12DG
	03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ:	55A11DG

ภาพที่ 465 แสดงหน้าจอการจัดกลุ่ม Column บนหน้าจอ

จะเห็นได้ว่า ระบบจะทำการจัดกลุ่มข้อมูลตาม Column ที่ได้เลือกไว้ นอกจากนี้ ยังมีลูกศรเพิ่มขึ้นมา ด้านซ้ายมือของข้อมูลบนหน้าจอ ซึ่งบ่งบอกว่า ผู้ใช้งานสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ว่า ในแต่ละกลุ่มหลักนั้นมีกลุ่มย่อยอะไรบ้าง หากผู้ใช้งานต้องการให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยระดับลึกลงไป สามารถลาก Column ที่ต้องการมาวางข้างใต้ Column ที่ลากมาไว้ในตอนแรก ดังตัวอย่างในภาพที่ 466

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

Group	รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref
>	Syndicated Loan (22)		
>	FRN (26)		
>	MTN (4)		
>	Samurai Bond (14)		
>	T-Bill (852)		
>	R-Bill (64)		
>	Bank's Credit (11)		
>	Project Loan/Ter... (4363)		
>	ECP (72)		
>	Bond (3315)		
>	Savings Bond (111)		
>	P/N (3913)		
>	เงินให้ยืม (15)		
>	530 (2)		
>	On-Lend (35)		
>	Credit Line Facility (199)		
>	550 (164)		
>	เงินให้บริหาร (20)		
>	Debenture (281)		
>	B/E (22)		
>	ชำระหนี้แบบ (1)		
>	540 (1)		
>	560 / 591		

ภาพที่ 466 แสดงหน้าจอการจัดกลุ่ม Column แบบ 2 ชั้น บนหน้าจอ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการให้แบ่งย่อยกลุ่มในระดับที่ลึกลงไปมากกว่านี้ สามารถทำได้โดยวิธีดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการอยากจะสลับกลุ่ม เช่น เดิมจากการเป็นกลุ่มที่ระดับต่ำกว่าต้องการให้เป็นกลุ่มที่ระดับสูงขึ้น ผู้ใช้งานสามารถทำได้โดยการลากชื่อ Column ใน “Row Groups” ขึ้นไปเพื่อสลับตำแหน่ง และระบบจะแสดงผลในรูปแบบใหม่ตามที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 467

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

Pivot Mode

Group	รหัส	ชื่อบริษัท
> 550 (10565)		
> 530 (1026)		
> 540 (317)		
> 560 (1662)		

Columns

- Search...
- รหัส
- ชื่อบริษัท
- Acctclassref
- ข้อตกลงหลัก
- Master Agreement Tj
- รายการ
- ชื่อสัญญา
- คุณลักษณะ
- Pdm Transaction Key
- เริ่มเวลา
- จบช่วงเวลา
- ประเภทกิจกรรมของสัญญา
- Fiscal Year Of Ending
- Fiscal BC Year Of Enc
- Month Of Ending Coi

Filters

Row Groups

- กลุ่มผลิตภัณฑ์
- คุณลักษณะ

Values

Drag here to aggregate

ภาพที่ 467 แสดงหน้าจอการจัดกลุ่ม Column แบบ 2 ชั้น บนหน้าจอ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งกลุ่ม

ในกรณีที่เป็น “Row Group” จะเป็นการจัดกลุ่ม เช่น กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์เดียวกันให้อยู่ในกลุ่มเดียว เป็นต้น สำหรับการใช้งานอีกฟังก์ชันหนึ่งของการจัดการ Column คือ การจัดการค่า โดยระบบสามารถแสดงค่า ร่วมกับการจัดกลุ่มได้ เช่น ในกรณีที่มีการจัดกลุ่มตามประเภทผลิตภัณฑ์แล้ว หากต้องการทราบว่า แต่ละกลุ่ม ประเภทผลิตภัณฑ์มียอดหนี้คงค้างเหลือเท่าไร สามารถทำได้โดยการลาก Column “Outstanding” มาไว้ใน กล่อง “Values” ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 468

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

Pivot Mode		Group ↑	sum(Outstanding)	ถึงสนับ...	B
<input checked="" type="checkbox"/>	Search...	> 530 (2)	-		
<input checked="" type="checkbox"/>	รหัส	> 540 (1)			
<input checked="" type="checkbox"/>	ชื่อบริษัท	> 550 (164)	37,309,498,881.26		
<input checked="" type="checkbox"/>	Acctclassref	> 560 (59)			
<input checked="" type="checkbox"/>	ข้อตกลงหลัก	> B/E (22)	-		
<input checked="" type="checkbox"/>	Master Agreement Ty	> Bank's Credit (11)	-		
<input checked="" type="checkbox"/>	รายการ	> Bond (3315)	5,977,189,546,372.45		
<input checked="" type="checkbox"/>	ชื่อสัญญา	> Credit Line Facility (199)	2,233,229,999.40		
<input checked="" type="checkbox"/>	คุณลักษณะ:	> Debenture (281)	306,432,254,550.93		
<input checked="" type="checkbox"/>	Pdm Transaction Key	> ECP (72)	-		
<input checked="" type="checkbox"/>	เริ่มเวลา	> FRN (26)	570,000,000.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	จบช่วงเวลา	> MTN (4)	-		
<input checked="" type="checkbox"/>	ประเภทกิจกรรมของสัญญา	> On-Lend (35)			
<input checked="" type="checkbox"/>	Fiscal Year Of Ending	> P/N (3913)	920,232,095,352.05		
<input checked="" type="checkbox"/>	Fiscal BC Year Of Enc	> Private Repo (1)	-		
<input checked="" type="checkbox"/>	Month Of Ending Col	> Project Loan/Ter... (4363)	1,190,823,775,797.37		
Row Groups		> R-Bill (64)	-		
<input checked="" type="checkbox"/>	คุณลักษณะ:	> Samurai Bond (14)	-		
<input checked="" type="checkbox"/>	กลุ่มผลิตภัณฑ์	> Savings Bond (111)	344,981,019,000.00		
Values		> Syndicated Loan (22)	-		
<input checked="" type="checkbox"/>	sum(Outstanding)	> T-Bill (852)	330,000,000,000.00		
		> Yankee Bond (3)	53,297,000.00		
		> ชำระหนี้แบบ (1)			

ภาพที่ 468 แสดงหน้าจอการจัดการค่าของข้อมูลบนหน้าจอ

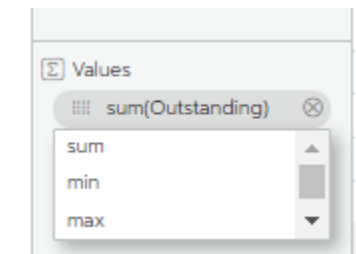
ระบบจะจัดการค่าของข้อมูลโดยเริ่มต้น จะเป็นการรวมค่าทั้งหมด (sum) ในกลุ่ม และนำมาแสดงผลบนบรรทัดรวมของแต่ละกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ สำหรับการจัดการค่าของข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถจัดการค่าของข้อมูลได้หลายรูปแบบ ดังนี้

1. การหาผลรวม (sum)
2. การหาค่าต่ำสุด (min)

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

3. การหาค่าสูงสุด (max)
4. การนับจำนวน (count)
5. การหาค่าเฉลี่ย (avg)
6. การหาจำนวนแรก (first)
7. การหาจำนวนสุดท้าย (last)

สำหรับวิธีการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล ผู้ใช้งานสามารถ click ที่รูป 3 ซีดแนวนอนด้านหน้า Column ในกล่อง “Values” และเลือกรูปแบบการแสดงผลที่ต้องการได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 469



ภาพที่ 469 แสดงหน้าจอการเลือกการจัดการค่าข้อมูลบนหน้าจอ

สำหรับกล่อง “Values” เมื่อลาก Column มาเพิ่ม จะเป็นการจัดการข้อมูลแยกส่วนกัน ดังตัวอย่างในภาพที่ 470

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

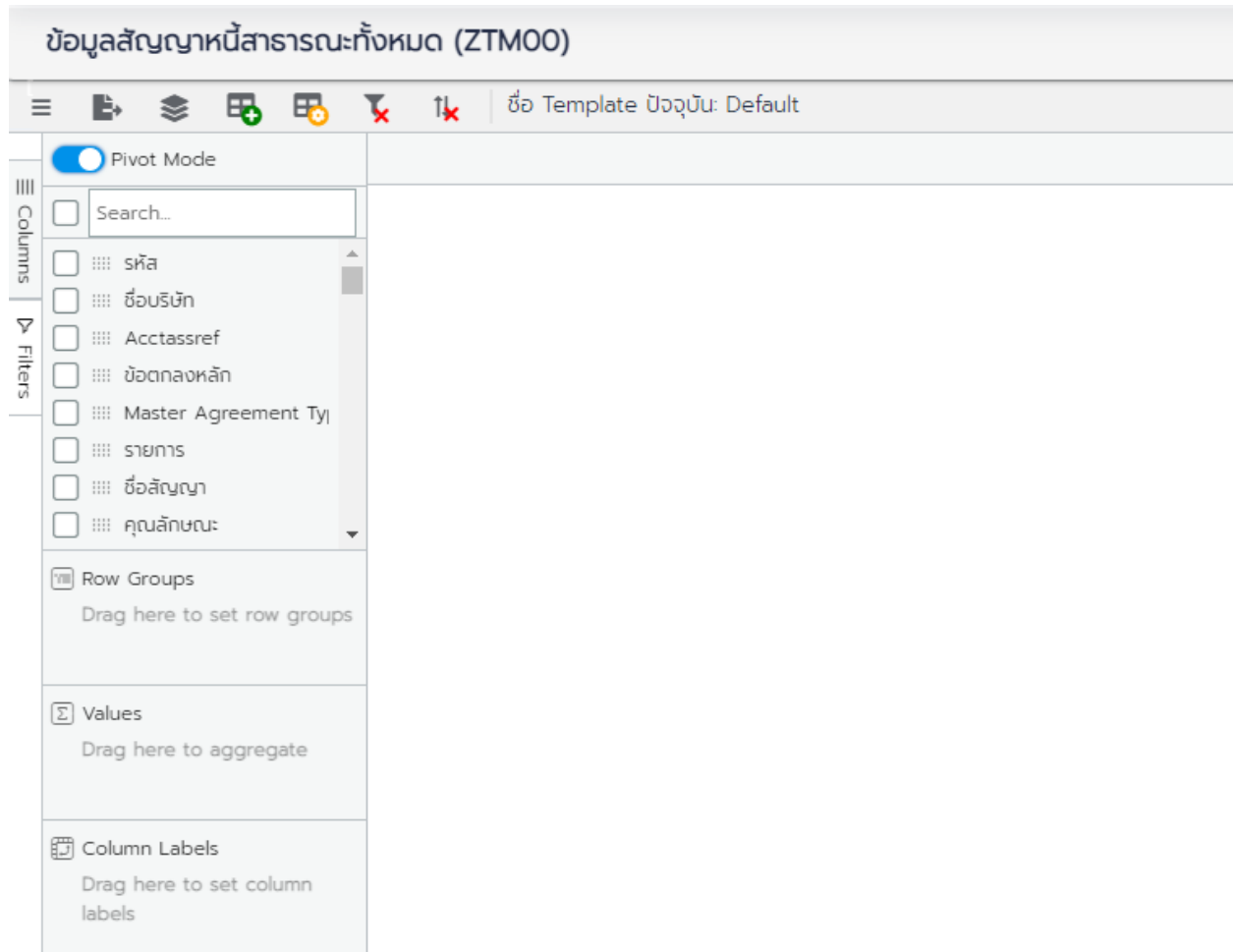
ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

Pivot Mode		Group ↑	sum(Outstanding)	sum(Outstanding2)	พิง
<input checked="" type="checkbox"/>	Search...	> 530 (2)	-	-	
<input checked="" type="checkbox"/>	Processing Category	> 540 (1)			
<input checked="" type="checkbox"/>	Contract Month End	> 550 (164)	37,309,498,881.26	37,309,498,881.26	
<input checked="" type="checkbox"/>	Contract Month End	> 560 (59)			
<input checked="" type="checkbox"/>	Outstanding	> B/E (22)	-	-	
<input checked="" type="checkbox"/>	Outstanding2	> Bank's Credit (11)	-	-	
<input checked="" type="checkbox"/>	กิจกรรมปัจจุบัน	> Bond (3315)	5,977,189,546,372.45	5,977,189,546,372.45	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bp Country	> Credit Line Facility (199)	2,233,229,999.40	2,233,229,999.40	
<input checked="" type="checkbox"/>	Payment Currency	> Debenture (281)	306,432,254,550.93	306,432,254,550.93	
<input checked="" type="checkbox"/>	Disbursement	> ECP (72)	-	-	
<input checked="" type="checkbox"/>	Principal	> FRN (26)	570,000,000.00	570,000,000.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Interest Paid	> MTN (4)	-	-	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fee Paid	> On-Lend (35)			
<input checked="" type="checkbox"/>	อัตราดอกเบี้ย	> P/N (3913)	920,232,095,352.05	920,232,095,352.05	
<input checked="" type="checkbox"/>	Debt Group	> Private Repo (1)	-	-	
<input checked="" type="checkbox"/>	Type	> Project Loan/Term Loan (4363)	1,190,823,775,797.37	1,190,823,775,797.37	
	Row Groups	> R-Bill (64)	-	-	
	คุณลักษณะ	> Samurai Bond (14)	-	-	
	กลุ่มผลิตภัณฑ์	> Savings Bond (111)	344,981,019,000.00	344,981,019,000.00	
	Values	> Syndicated Loan (22)	-	-	
	sum(Outstanding)	> T-Bill (852)	330,000,000,000.00	330,000,000,000.00	
	sum(Outstanding2)	> Yankee Bond (3)	53,297,000.00	53,297,000.00	
		> ชำระหนี้แทน (1)			

ภาพที่ 470 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลในช่อง “Values” มากกว่า 1 ค่า

นอกจากนี้ ในการแสดงข้อมูลบนหน้าจอสามารถปรับแต่ง Column บนหน้าจอในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ Pivot Mode เป็นการเลือกให้ระบบแสดงข้อมูลทั้งการจัดกลุ่มตามแนวนอน (Row) แนวตั้ง (Column) รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับค่าของข้อมูล สำหรับวิธีการเปิดใช้งาน Pivot Mode สามารถทำได้โดยการเลื่อนปุ่ม Toggle ของ Pivot Mode จากสีเทาเป็นสีฟ้า ดังตัวอย่างในภาพที่ 471

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 471 แสดงหน้าจอการเรียกใช้งาน Pivot Mode

สำหรับการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการจัดกลุ่มได้ตามความต้องการ สำหรับกล่อง “Row Groups” จะมีการใช้เช่นวิธีการก่อนหน้านี้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 472

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

Pivot Mode		Group
Search...		03009 (3942)
<input checked="" type="checkbox"/>	รหัส	50101 (11)
<input type="checkbox"/>	ชื่อบริษัท	50102 (32)
<input type="checkbox"/>	Acctassref	50104 (8)
<input type="checkbox"/>	ข้อตกลงหลัก	50105 (74)
<input type="checkbox"/>	Master Agreement Ty	50110 (7)
<input type="checkbox"/>	รายการ	50201 (27)
<input type="checkbox"/>	ชื่อสัญญา	50203 (10)
<input type="checkbox"/>	คุณลักษณะ	50209 (20)
Row Groups		50301 (324)
รหัส		50302 (306)
Values		50303 (8)
Drag here to aggregate		50304 (10)
		50306 (37)
		50307 (394)
Column Labels		50310 (46)
Drag here to set column labels		50311 (1)
		50312 (562)

ภาพที่ 472 แสดงหน้าจอการเลือก Column มาแสดงบนหน้าจอแบบ Pivot Mode แบบ Row Group by “รหัส”

ความแตกต่างระหว่างการทำ Row Groups ใน Pivot Mode คือ จะไม่มีรายการย่อยเพื่อให้ผู้ใช้งานดูรายละเอียดในระดับลึกไปลง ยกเว้นกรณีที่มีการลาก Column เพื่อแบ่งกลุ่มย่อยในระดับที่ต่ำกว่า สำหรับกล่อง “Values” มีลักษณะการใช้งานแบบเดียวกัน ดังตัวอย่างในภาพที่ 473

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

Pivot Mode		Group	sum(Outstanding)
Search...		03009 (3942)	7,139,881,879,969.60
Contract Month End		50101 (11)	-
กิจกรรมปัจจุบัน		50102 (32)	-
Bp Country		50104 (8)	-
<input checked="" type="checkbox"/> Outstanding		50105 (74)	-
Payment Currency		50110 (7)	9,961,034,276.60
Disbursement		50201 (27)	1,250,075,403.18
Principal		50203 (10)	-
Interest Paid		50209 (20)	-
Outstanding2		50301 (324)	26,278,898,157.36
Row Groups	รหัส	50302 (306)	116,844,851,900.00
Values	sum(Outstanding)	50303 (8)	45,225,867.00
Column Labels		50304 (10)	-
		50306 (37)	35,882,194,000.00
		50307 (394)	115,037,319,959.69
		50310 (46)	317,130,000.00
		50311 (1)	-
		50312 (562)	418,702,228,025.24

ภาพที่ 473 แสดงหน้าจอการเลือก Column มาแสดงบนหน้าจอแบบ Pivot Mode แบบ Row Group by “รหัส” และ Values Sum “Outstanding”

สำหรับกล่อง “Column Labels” จะมีลักษณะแบบเดียวกับ “Row Groups” แต่จะเป็นการจัดกลุ่มในแนวตั้ง (Column) แทนแนวนอน (Row) ดังตัวอย่างในภาพที่ 474

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTMOO)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

Pivot Mode

	Group	sum(Out...	sum(Out...	sum(Out...	sum(Out...	sum(Out...	sum(Out...
03009 (3942)			-	-	5,061,099,2...	-	44,170,000,...
50101 (11)							
50102 (32)							
50104 (8)							
50105 (74)							
50110 (7)							
50201 (27)							
50203 (10)							
50209 (20)							
50301 (324)					11,700,000,...		
50302 (306)					66,339,160,...		
50303 (8)						45,225,867...	
50304 (10)							
50306 (37)							
50307 (394)		37,264,284,...		-			67,058,000,...
50310 (46)							

ภาพที่ 474 แสดงหน้าจอการเลือก Column มาแสดงบนหน้าจอแบบ Pivot Mode แบบ Row Group by “รหัส” , Values Sum “Outstanding” และ Column Labels “คุณลักษณะ”

ในส่วนของการกรองข้อมูล (Filter) จะเป็นการให้สิทธิ์ผู้ใช้งานเลือกหรือไม่เลือกรายการใด ๆ ในข้อมูลชุดต่างๆ มารวมเพื่อแสดงผลหรือประมวล โดยผู้ใช้งานสามารถกรองข้อมูลได้โดยการกดที่คำว่า Filter ด้านซ้ายมือของเมนู เพื่อเข้าสู่หน้าจอการกรองข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 475

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

Search...	รหัส	ชื่อบริษัท	Acctclassref	ข้อตกลง...	Master A...	รายการ
> รหัส	03009	สำนักงานบริ...	55A21IG			0000001000000
> ชื่อบริษัท	03009	สำนักงานบริ...	55A21IG			0000001000001
> Acctclassref	03009	สำนักงานบริ...	55A21IG	G00B01	B01	0000001000002
> ข้อตกลงหลัก	03009	สำนักงานบริ...	55A21IG			0000001000003
> Master Agreement Type	03009	สำนักงานบริ...	55A21IG			0000001000004
> รายการ	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000006
> ชื่อสัญญา	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000007
> คุณลักษณะ:	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000008
> Pdm Transaction Key	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000009
> เริ่มเวลา	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000010
> ระยะเวลา	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000011
> ประเภทกิจกรรมของสัญญา	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000012
> Fiscal Year Of Ending Contract	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000013
	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000014
	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000015
	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000016

ภาพที่ 475 แสดงหน้าจอ Column สำหรับการ Filter

ในกรณีที่ต้องการกรองข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ สามารถเลือก Column ของข้อมูลได้ เช่น ในกรณีที่ต้องการกรองข้อมูล “รหัส” ให้กดที่ป้ายชื่อ “รหัส” ระบบจะแตกรายละเอียดข้อมูลลงมาด้านล่างว่า ข้อมูล “รหัส” มีข้อมูลอะไรในระบบ PDM (ตามเงื่อนไขที่กรองในหน้า pre-selection)” ดังตัวอย่างในภาพที่ 476

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	ข้อตกลง...	Master A...	ราย
03009	สำนักงานบริ...	55A21IG			000
03009	สำนักงานบริ...	55A21IG			000
03009	สำนักงานบริ...	55A21IG	G00B01	B01	000
03009	สำนักงานบริ...	55A21IG			000
03009	สำนักงานบริ...	55A21IG			000
03009	สำนักงานบริ...	55A21IG			000
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	000
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	000
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	000
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	000
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	000
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	000
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	000
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	000
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	000
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	000
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	000
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	000
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00A02	A02	000

ภาพที่ 476 แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลของ “รหัส” สำหรับการ Filter

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลของ “องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร” เพียงหน่วยงานเดียว ให้ผู้ใช้งานเลือกรหัสของ “องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร” ซึ่งคือ “50101” ดังตัวอย่างในภาพที่ 477

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

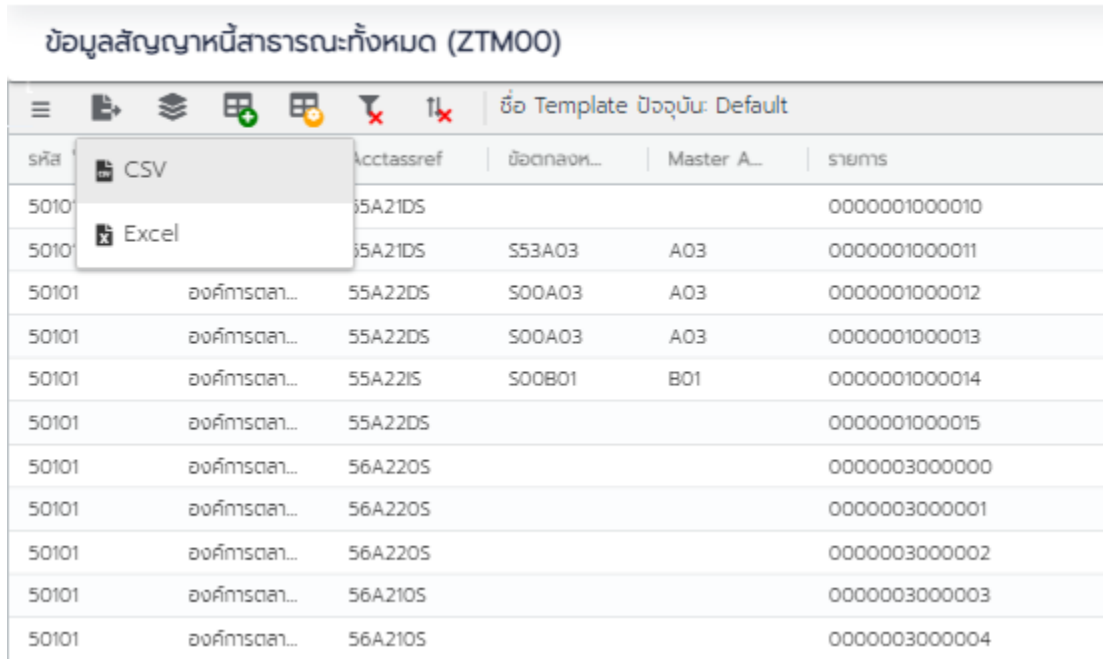
srhs	ชื่อบริษัท	Acctassref	ข้อตกลง...	Master A...	รายการ
50101	องค์การดล...	55A21D5			0000001000010
50101	องค์การดล...	55A21D5	S53A03	A03	0000001000011
50101	องค์การดล...	55A22D5	S00A03	A03	0000001000012
50101	องค์การดล...	55A22D5	S00A03	A03	0000001000013
50101	องค์การดล...	55A22I5	S00B01	B01	0000001000014
50101	องค์การดล...	55A22D5			0000001000015
50101	องค์การดล...	56A22D5			0000003000000
50101	องค์การดล...	56A22D5			0000003000001
50101	องค์การดล...	56A22D5			0000003000002
50101	องค์การดล...	56A21D5			0000003000003
50101	องค์การดล...	56A21D5			0000003000004

ภาพที่ 477 แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลของ “รหัส” สำหรับการ Filter เฉพาะ “50101”

เมนูถัดไป จะเป็นการ Export ข้อมูลออกไปใช้งานต่อไป ซึ่งรูปแบบไฟล์ที่ระบบ PDM สามารถอนุญาตให้ Export ได้ จะอยู่ในรูปแบบ Excel File โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ CSV และ Excel ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 478

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

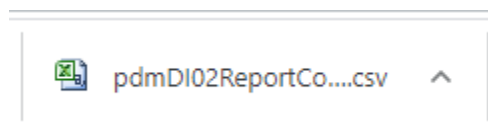
ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)



รหัส	accassref	ยอดคงท...	Master A...	รายการ	
5010	55A21D5			0000001000010	
5010	55A21D5	553A03	A03	0000001000011	
50101	องค์การตลา...	55A22D5	S00A03	A03	0000001000012
50101	องค์การตลา...	55A22D5	S00A03	A03	0000001000013
50101	องค์การตลา...	55A22I5	S00B01	B01	0000001000014
50101	องค์การตลา...	55A22D5			0000001000015
50101	องค์การตลา...	56A22O5			0000003000000
50101	องค์การตลา...	56A22O5			0000003000001
50101	องค์การตลา...	56A22O5			0000003000002
50101	องค์การตลา...	56A21O5			0000003000003
50101	องค์การตลา...	56A21O5			0000003000004

ภาพที่ 478 แสดงการ export ข้อมูลจากเมนู

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือก Export File ออกมาในรูปแบบ CSV ระบบจะทำการสร้างไฟล์นามสกุล csv ให้ดังตัวอย่างในภาพที่ 479



ภาพที่ 479 แสดงรูปแบบไฟล์จากการ export ข้อมูลจากเมนู CSV

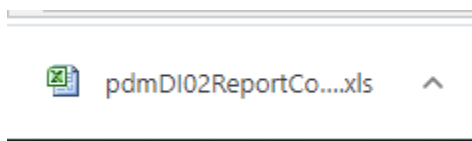
ซึ่งเมื่อเปิดไฟล์ดังกล่าว จะพบข้อมูลตามที่แสดงบนหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 480

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	ชื่อกดกลง	Master Ag	รายการ	ชื่อสัญญา	คุณลักษณะ	Pdm Trans	เริ่มเวลา	จบช่วงเวลา
2	50101	องค์การคลัง	55A21DS			1000010	ST: MOFF	Credit Line Facility		21/01/2002	29/08/2003
3	50101	องค์การคลัง	55A21DS	S53A03	A03	1000011	ST: MOFF	Credit Line Facility		03/03/2010	17/10/2012
4	50101	องค์การคลัง	55A22DS	S00A03	A03	1000012	สัญญากู้เงิน	Project Loan/Term L		06/08/2004	31/12/2016
5	50101	องค์การคลัง	55A22DS	S00A03	A03	1000013	สัญญากู้เงิน	Project Loan/Term L		28/03/2005	31/12/2016
6	50101	องค์การคลัง	55A22IS	S00B01	B01	1000014	LOCAL SIL	Project Loan/Term L		25/04/1988	25/04/1991
7	50101	องค์การคลัง	55A22DS			1000015	LT : MOFF	Project Loan/Term L		22/01/2002	18/11/2003
8	50101	องค์การคลัง	56A220S			3000000	สัญญากู้เงิน	Project Loan/Term L		06/08/2004	30/12/2022
9	50101	องค์การคลัง	56A220S			3000001	LOCAL SIL	Project Loan/Term L		25/04/1988	25/04/1991
10	50101	องค์การคลัง	56A220S			3000002	LT : MOFF	Project Loan/Term L		22/01/2002	18/11/2003
11	50101	องค์การคลัง	56A210S			3000003	ST: MOFF	Credit Line Facility		21/01/2002	29/08/2003
12	50101	องค์การคลัง	56A210S			3000004	ST: MOFF	Credit Line Facility		03/03/2010	17/10/2012

ภาพที่ 480 แสดงตัวอย่างข้อมูลในไฟล์จากการ export ข้อมูลจากเมนู CSV

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือก Export File ออกมาในรูปแบบ Excel ระบบจะทำการสร้างไฟล์นามสกุล xls ให้ดังตัวอย่างในภาพที่ 481




ภาพที่ 481 แสดงรูปแบบไฟล์จากการ export ข้อมูลจากเมนู Excel

ซึ่งเมื่อเปิดไฟล์ดังกล่าว จะพบข้อมูลตามที่แสดงบนหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 482

	A	B	C	D	E	F	G
1	รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	ชื่อกดกลงหลัก	Master Agreement Type	รายการ	ชื่อสัญญา
2	50101	องค์การคลังเพื่อเกษตรกร	55A21DS			1000010	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 200 MLN.
3	50101	องค์การคลังเพื่อเกษตรกร	55A21DS	S53A03	A03	1000011	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 7000 M. (BAAC)
4	50101	องค์การคลังเพื่อเกษตรกร	55A22DS	S00A03	A03	1000012	สัญญากู้เงิน อดก. รุ่น 4631.59
5	50101	องค์การคลังเพื่อเกษตรกร	55A22DS	S00A03	A03	1000013	สัญญากู้เงิน อดก. รุ่น 4631.59
6	50101	องค์การคลังเพื่อเกษตรกร	55A22IS	S00B01	B01	1000014	LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPORT
7	50101	องค์การคลังเพื่อเกษตรกร	55A22DS			1000015	LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 309.850 MLN
8	50101	องค์การคลังเพื่อเกษตรกร	56A220S			3000000	สัญญากู้เงิน อดก. รุ่น 4631.59 ล้าน
9	50101	องค์การคลังเพื่อเกษตรกร	56A220S			3000001	LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPO
10	50101	องค์การคลังเพื่อเกษตรกร	56A220S			3000002	LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 30
11	50101	องค์การคลังเพื่อเกษตรกร	56A210S			3000003	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 200
12	50101	องค์การคลังเพื่อเกษตรกร	56A210S			3000004	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 700

ภาพที่ 482 แสดงตัวอย่างข้อมูลในไฟล์จากการ export ข้อมูลจากเมนู Excel

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เมนูถัดไป  จะเป็นการปรับขนาดความกว้างของ Column ซึ่งจะมีลักษณะการแสดงผลอยู่ 3 รูปแบบ คือ

1. Size to Fit
2. Auto
3. Auto (No Header)

ดังตัวอย่างในภาพที่ 483

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

รหัส	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ
50101				000000100...	ST: MOFF (...)	Credit Line ...		
50101		S53A03	A03	000000100...	ST: MOFF (...)	Credit Line ...		
50101		S00A03	A03	000000100...	สัญญากู้เงิน ...	Project Loa...		
50101	องค์การดล...	55A22D5	S00A03	A03	000000100...	สัญญากู้เงิน ...	Project Loa...	
50101	องค์การดล...	55A22D5	S00B01	B01	000000100...	LOCAL SIL...	Project Loa...	
50101	องค์การดล...	55A22D5		000000100...	LT : MOFF ...	Project Loa...		
50101	องค์การดล...	56A2205		00000030...	สัญญากู้เงิน ...	Project Loa...		
50101	องค์การดล...	56A2205		00000030...	LOCAL SIL...	Project Loa...		
50101	องค์การดล...	56A2205		00000030...	LT : MOFF ...	Project Loa...		
50101	องค์การดล...	56A2105		00000030...	ST: MOFF (...)	Credit Line ...		
50101	องค์การดล...	56A2105		00000030...	ST: MOFF (...)	Credit Line ...		

ภาพที่ 483 แสดงหน้าจอเมนูการปรับขนาดกว้างของ Column

สำหรับการปรับความกว้างให้เป็น “Size to Fit” จะเป็นการปรับความกว้างของ Column ให้มีขนาดพอดีกับหน้าจอของผู้ใช้ โดยจะแสดงความกว้างของ Column เท่า ๆ กันทุก Column ดังตัวอย่างในภาพที่ 484

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	ชื่อย่อ...	Master A...	รายการ	ชื่อสัญญา	คุณลักษณะ	Pdm
50101	องค์การดล...	55A21DS			000000100...	ST: MOFF (...)	Credit Line ...	
50101	องค์การดล...	55A21DS	S53A03	A03	000000100...	ST: MOFF (...)	Credit Line ...	
50101	องค์การดล...	55A22DS	S00A03	A03	000000100...	สัญญากู้เงิน ...	Project Loa...	
50101	องค์การดล...	55A22DS	S00A03	A03	000000100...	สัญญากู้เงิน ...	Project Loa...	
50101	องค์การดล...	55A22IS	S00B01	B01	000000100...	LOCAL SIL...	Project Loa...	
50101	องค์การดล...	55A22DS			000000100...	LT : MOFF ...	Project Loa...	
50101	องค์การดล...	56A22OS			00000030...	สัญญากู้เงิน ...	Project Loa...	
50101	องค์การดล...	56A22OS			00000030...	LOCAL SIL...	Project Loa...	
50101	องค์การดล...	56A22OS			00000030...	LT : MOFF ...	Project Loa...	
50101	องค์การดล...	56A21OS			00000030...	ST: MOFF (...)	Credit Line ...	
50101	องค์การดล...	56A21OS			00000030...	ST: MOFF (...)	Credit Line ...	

ภาพที่ 484 แสดงหน้าจอเมนูการปรับขนาดกว้างของ Column แบบ Size to Fit

สำหรับการปรับความกว้างให้เป็น “Auto” จะเป็นการปรับความกว้างของ Column ให้มีขนาดพอดีความยาวของตัวอักษรใน Column นั้น ๆ และชื่อของ Column ดังตัวอย่างในภาพที่ 485

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	ชื่อย่อหลัก	Master Agreement Type	รายการ
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A21DS			0000001000010
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A21DS	S53A03	A03	0000001000011
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS	S00A03	A03	0000001000012
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS	S00A03	A03	0000001000013
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22IS	S00B01	B01	0000001000014
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS			0000001000015
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A22OS			0000003000000
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A22OS			0000003000001
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A22OS			0000003000002
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A21OS			0000003000003
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A21OS			0000003000004

ภาพที่ 485 แสดงหน้าจอเมนูการปรับขนาดกว้างของ Column แบบ Auto

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)


สำหรับการปรับความกว้างให้เป็น “Auto (No Header)” จะเป็นการปรับความกว้างของ Column ให้มีขนาดพอดีความยาวของตัวอักษรใน Column นั้น ๆ โดยไม่สนใจชื่อของ Column ดังตัวอย่างในภาพที่ 486


ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	บัญชี...	Master A...	รายการ	ชื่อสัญญา
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A21DS			0000001000010	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 200 MLN.
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A21DS	553A03	A03	0000001000011	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 7000 M. (BAAC)
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS	500A03	A03	0000001000012	สัญญากู้เงิน ๑๓๓. ๕๖๓.๕๖๓
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS	500A03	A03	0000001000013	สัญญากู้เงิน ๑๓๓. ๕๖๓.๕๖๓
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22IS	500B01	B01	0000001000014	LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPORT
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS			0000001000015	LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 309.850 MLN
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A22OS			0000003000000	สัญญากู้เงิน ๑๓๓. ๕๖๓.๕๖๓
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A22OS			0000003000001	LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPO
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A22OS			0000003000002	LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 30
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A21OS			0000003000003	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 200
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A21OS			0000003000004	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 700

ภาพที่ 486 แสดงหน้าจอเมนูการปรับขนาดกว้างของ Column แบบ Auto (No Header)

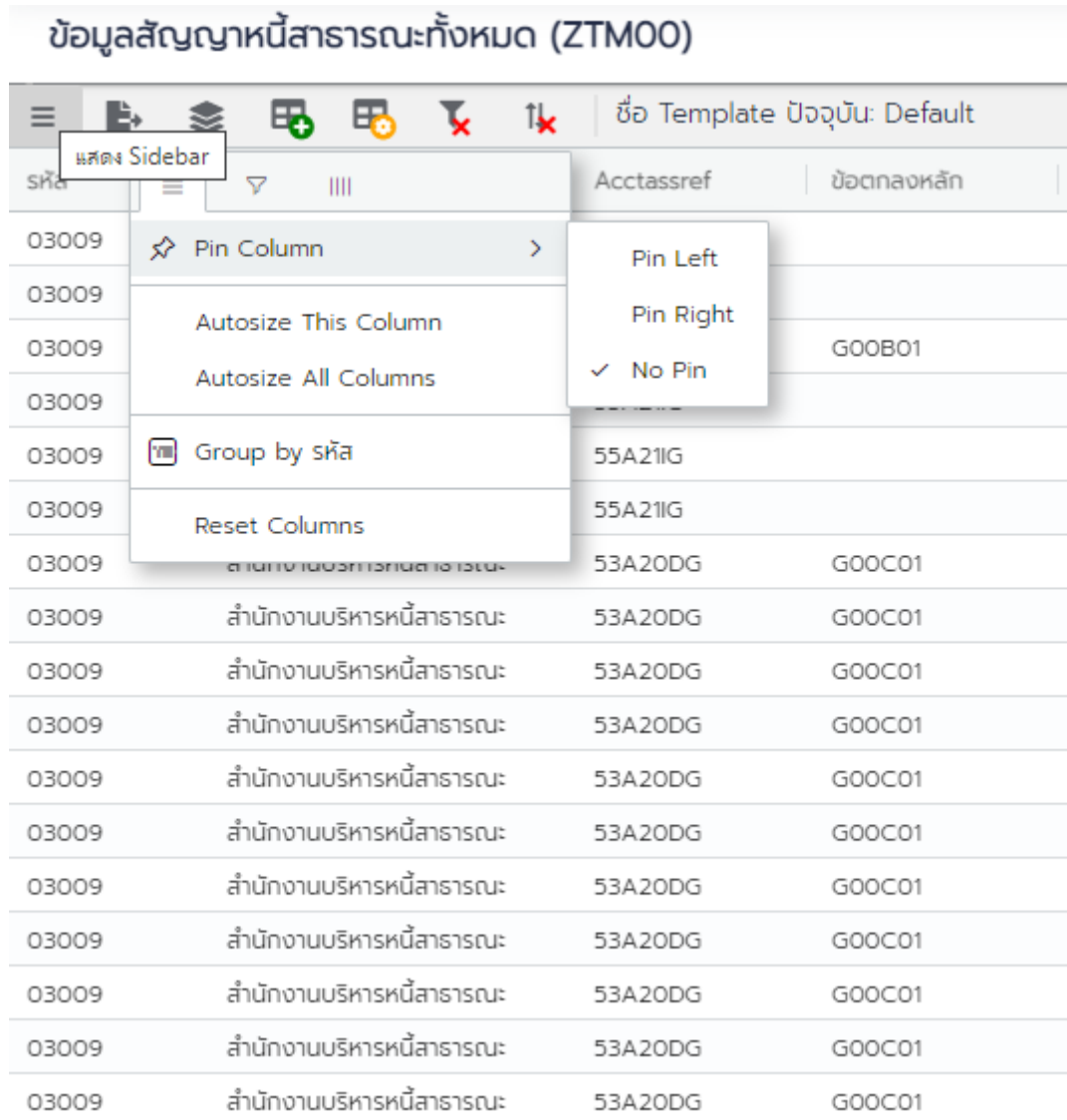
เมนูถัดไป  เป็นการเพิ่มและจัดการ Template ของรายงาน ซึ่งลักษณะการทำงานเหมือนการเพิ่มและจัดการ Template โครงสร้างรายงาน

เมนูถัดไป  เป็นการล้างตัวกรองข้อมูลทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการใช้ฟังก์ชันการกรองข้อมูลอยู่ เมื่อกด “ล้างตัวกรองทั้งหมด” ระบบจะยกเลิกการกรองข้อมูลทุก Column และแสดงข้อมูลตามค่าเริ่มต้น

เมนูถัดไป  เป็นการล้างการเรียงข้อมูลทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการใช้ฟังก์ชันการเรียงข้อมูลอยู่ เมื่อกด “ล้างการเรียงข้อมูล” ระบบจะยกเลิกการเรียงข้อมูลทุก Column และแสดงข้อมูลตามค่าเริ่มต้น

สำหรับในแต่ละ Column จะมีเมนูย่อยสำหรับการจัดการ Column โดยผู้ใช้งานสามารถกดเลือกเมนูย่อยที่อยู่ด้านข้างของชื่อ Column ที่เป็นขีด 3 ขีด (ในกรณีที่ข้อมูลใน Column เป็นตัวอักษร สัญลักษณ์เมนูย่อยจะอยู่ด้านขวามือของชื่อ Column หากข้อมูลใน Column เป็นตัวเลข สัญลักษณ์เมนูย่อยจะอยู่ด้านซ้ายมือของชื่อ Column) ดังตัวอย่างในภาพที่ 487

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 487 แสดงหน้าจอแสดงเมนูย่อยของแต่ละ Column

6.1.5.1.1 การตรึง Column

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรึง Column ให้อยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ สามารถกดเลือก “Pin Left” ที่ Column ที่ต้องการ เพื่อแสดงผลตามที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 488

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	ชื่อกองหลัก	Master Agreeeme
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	GOOB01	B01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOC01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOC01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOC01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOC01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOC01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOC01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOC01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOC01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOC01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOC01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOC01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOC01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOC01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOC01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOC01	C01

ภาพที่ 488 แสดงหน้าจอการเลือกการตรึง Column “รหัส” ทางด้านซ้าย

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรึง Column ให้อยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอเพิ่มเติม สามารถกดเลือก “Pin Left” ที่ Column ที่ต้องการ เพื่อแสดงผลตามที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 489

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	ข้อตกลงหลัก	Master Agreement Type
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	G00B01	B01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01

ภาพที่ 489 แสดงหน้าจอการเลือกการตรึง Column “รหัส” และ “ชื่อบริษัท” ทางด้านซ้าย

จะเห็นได้ว่า ระบบจะทำการตรึง Column “รหัส” ก่อนและ “ชื่อบริษัท” ภายหลัง ซึ่งจะสะท้อนจากการเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาว่า มีการตรึง “รหัส” ก่อน และดึง “ชื่อบริษัท” ที่หลัง ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรึง Column ให้อยู่ด้านขวามือ ให้เลือก “Pin Right” ระบบจะแสดงการตรึง Column ไว้ด้านขวา ดังตัวอย่างในภาพที่ 490

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

รหัส	Acctassref	ข้อตกลงหลัก	Master Agreement Type	รายการ	ชื่อสัญญา	ชื่อบริษัท
03009	55A21IG			0000001000000	REFINANCING	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	55A21IG			0000001000001	FLOATING RA	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	55A21IG	G00B01	B01	0000001000002	MEDIUM-TERM	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	55A21IG			0000001000003	SAMURAI BON	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	55A21IG			0000001000004	SAMURAI BON	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	55A21IG			0000001000006	FRN(FLOATING	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	53A20DG	G00C01	C01	0000001000007	TREASURY BIL	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	53A20DG	G00C01	C01	0000001000008	TREASURY BIL	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	53A20DG	G00C01	C01	0000001000009	TREASURY BIL	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	53A20DG	G00C01	C01	0000001000010	TREASURY BIL	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	53A20DG	G00C01	C01	0000001000011	TREASURY BIL	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	53A20DG	G00C01	C01	0000001000012	TREASURY BIL	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ภาพที่ 490 แสดงหน้าจอการเลือกการตรึง Column “ชื่อบริษัท” ทางด้านขวา

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกการตรึง Column สามารถกดเลือก “No Pin” เพื่อยกเลิกการตรึง Column

6.1.5.1.2 Autosize

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการปรับขนาดความกว้างของ Column สามารถใช้ฟังก์ชัน Autosize ได้ ซึ่งจะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ การทำ Autosize แบบ Column เดียว และการทำ Autosize ทุก Column

ในกรณีที่ข้อมูลใน Column มีความยาวจำนวนมาก อาจส่งผลให้มีการอ่านข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน จึงต้องมีการปรับความกว้างของ Column ดังตัวอย่างในภาพที่ 491

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อสัญญา	คุณลักษณะ
REFINANCING FOR ADB LOANS	Syndicated Loan
FLOATING RATE NOTES DUE 2008	FRN
MEDIUM-TERM NOTES, SERIES A (...)	MTN
SAMURAI BOND SERIES 20 FOR M...	Samurai Bond
SAMURAI BOND SERIES 20 FOR T...	Samurai Bond
FRN(FLOATING RATE NOTES) DUE ...	FRN
TREASURY BILLS L14/182/50 DUE ...	T-Bill
TREASURY BILLS L15/182/50 DUE ...	T-Bill
TREASURY BILLS L16/182/50 DUE ...	T-Bill
TREASURY BILLS L17/182/50 DUE ...	T-Bill
TREASURY BILLS L18/182/50 DUE ...	T-Bill
TREASURY BILLS L19/182/50 DUE ...	T-Bill
TREASURY BILLS L20/182/50 DUE ...	T-Bill
TREASURY BILLS L21/182/50 DUE ...	T-Bill
TREASURY BILLS L22/182/50 DUE ...	T-Bill
TREASURY BILLS L23/182/50 DUE ...	T-Bill

ภาพที่ 491 แสดงหน้าจอก่อนการจัดความกว้าง Column

ในกรณีที่มีการทำ Autosize แล้ว ข้อมูลใน Column จะขยายออกมาจนถึงตัวอักษรสุดท้าย ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 492

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default		
ชื่อสัญญา	คุณลักษณะ	Pdm Transaction Key
REFINANCING FOR ADB LOANS	Syndicated Loan	
FLOATING RATE NOTES DUE 2008	FRN	
MEDIUM-TERM NOTES, SERIES A (US\$ 900M)	MTN	
SAMURAI BOND SERIES 20 FOR MEA	Samurai Bond	
SAMURAI BOND SERIES 20 FOR THAI	Samurai Bond	
FRN(FLOATING RATE NOTES) DUE 2009	FRN	
TREASURY BILLS L14/182/50 DUE 2007/07/04	T-Bill	
TREASURY BILLS L15/182/50 DUE 2007/07/11	T-Bill	
TREASURY BILLS L16/182/50 DUE 2007/07/18	T-Bill	
TREASURY BILLS L17/182/50 DUE 2007/07/25	T-Bill	
TREASURY BILLS L18/182/50 DUE 2007/08/01	T-Bill	
TREASURY BILLS L19/182/50 DUE 2007/08/08	T-Bill	
TREASURY BILLS L20/182/50 DUE 2007/08/15	T-Bill	
TREASURY BILLS L21/182/50 DUE 2007/08/22	T-Bill	
TREASURY BILLS L22/182/50 DUE 2007/08/29	T-Bill	
TREASURY BILLS L23/182/50 DUE 2007/09/05	T-Bill	
TREASURY BILLS L24/182/50 DUE 2007/09/12	T-Bill	

ภาพที่ 492 แสดงหน้าจอหลังการจัดความกว้างของ Column

6.1.5.1.3 การ Grouping

เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีข้อความเดียวกันไว้ด้วยกัน (เหมือนการทำงานในรูปแบบ pivot) โดยสามารถเลือกทำ Group by ใน Column ที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 493

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

รหัส	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default	Acctassref	ข้อตกลงหลัก	Master Agreement Type	
03009	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid gray;"> ☰ ▼ </div> <div style="padding: 5px;"> <p>Pin Column ></p> <p>Autosize This Column</p> <p>Autosize All Columns</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Group by รหัส</p> <p>Reset Columns</p> </div> </div>	55A21G			
03009		55A21G			
03009		55A21G	G00B01	B01	
03009		55A21G			
03009		55A21G			
03009		55A21G			
03009		53A20DG	G00C01	C01	
03009		สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009		สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009		สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01	

ภาพที่ 493 แสดงหน้าจอก่อนการจัดกลุ่ม “รหัส”

เมื่อผู้ใช้งานเลือก Group by ระบบจะจัดกลุ่ม “รหัส” ให้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 494

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

Group	รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref
> 03009 (3942)			
> 50101 (11)			
> 50102 (32)			
> 50104 (8)			
> 50105 (74)			
> 50110 (7)			
> 50201 (27)			
> 50203 (10)			
> 50209 (20)			
> 50301 (324)			
> 50302 (306)			
> 50303 (8)			
> 50304 (10)			
> 50306 (37)			
> 50307 (394)			

ภาพที่ 494 แสดงหน้าจอหลังการจัดกลุ่ม “รหัส”

สำหรับ Column ที่มีการ Group by จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ คือ Expand All และ Collapse All โดยค่าเริ่มต้น จะเป็นการย่อรายละเอียดในแต่ละกลุ่ม ซึ่งทำหน้าที่เหมือนฟังก์ชัน Collapse All ดังตัวอย่างในภาพที่ 495

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

Group	Acctassref	ชื่อคณพห...
> 03009 (3942)		
> 50101 (11)		
> 50102 (32)		
> 50104 (8)		
> 50105 (74)		
> 50110 (7)		
> 50201 (27)		
> 50203 (10)		
> 50209 (20)		
> 50301 (324)		
> 50302 (306)		
> 50303 (8)		
> 50304 (10)		
> 50306 (37)		

ภาพที่ 495 แสดงหน้าจอก่อนการแตกรายละเอียด

และเมื่อผู้ใช้งานต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดในแต่ละกลุ่ม สามารถกด Expand All เพื่อดูรายละเอียด ดังตัวอย่างในภาพที่ 496

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

Group	รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	ข้อตกลง...
▼ 03009 (3942)				
	03009	สำนักงานบริ...	55A21IG	
	03009	สำนักงานบริ...	55A21IG	
	03009	สำนักงานบริ...	55A21IG	GOOB01
	03009	สำนักงานบริ...	55A21IG	
	03009	สำนักงานบริ...	55A21IG	
	03009	สำนักงานบริ...	55A21IG	
	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01
	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01
	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01
	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01
	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01
	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01
	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01
	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01
	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01
	03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01

ภาพที่ 496 แสดงหน้าจอหลังการแตกรายละเอียด

6.1.5.2 การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าจอแบบไม่ผ่านเมนู

ในการจัดการการแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอแบบไม่ผ่านเมนู เป็นฟังก์ชันที่ไม่มีเมนูที่เป็นทางผ่านสำหรับการทำงำนนั้นโดยเฉพาะ แต่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันดังกล่าวด้วยวิธีการอื่นๆ สำหรับฟังก์ชันเหล่านี้ มีรายละเอียดดังนี้

6.1.5.2.1 การเรียงลำดับ (Sorting)

ในการเรียกข้อมูลรายงานแต่ละครั้ง ระบบจะทำการเรียกข้อมูลและเรียงลำดับข้อมูลตามค่าเริ่มต้นของระบบ โดยมีตัวอย่างหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 497

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาที่มีสาระณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default			
เริ่มเวลา	จบช่วงเวลา	ประเภทกิจกรรมของสัญญา	Fiscal Year Of Ending Contract
15/12/2000	15/12/2007	20	2008
29/05/2003	30/05/2008	20	2008
30/09/1993	30/09/2013	20	2013
21/12/2001	19/12/2008	20	2009
21/12/2001	19/12/2008	20	2009
27/02/2006	27/02/2009	20	2009
03/01/2007	04/07/2007	20	2007
10/01/2007	11/07/2007	20	2007
17/01/2007	18/07/2007	20	2007
24/01/2007	25/07/2007	20	2007
31/01/2007	01/08/2007	20	2007
07/02/2007	08/08/2007	20	2007
14/02/2007	15/08/2007	20	2007
21/02/2007	22/08/2007	20	2007
28/02/2007	29/08/2007	20	2007
07/03/2007	05/09/2007	20	2007
14/03/2007	12/09/2007	20	2007

ภาพที่ 497 แสดงหน้าจอข้อมูลก่อนเรียงลำดับ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเรียงลำดับ “เริ่มเวลา” จากน้อยไปหามาก สามารถใช้งานได้โดยการกดที่ชื่อ Column “เริ่มเวลา” ซึ่งระบบจะทำการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ดังตัวอย่างในภาพที่ 498

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

เริ่มเวลา ↑	จบช่วงเวลา	ประเภทกิจกรรมของสัญญา	Fiscal Year Of Ending Contract
23/08/1961	23/08/1964	10	1964
24/06/1966	15/10/1990	10	1991
19/10/1966	01/11/1996	10	1997
25/09/1968	01/03/2015	20	2015
30/09/1968	30/09/2027	20	2027
01/10/1968	01/09/2013	20	2013
17/12/1971	01/03/1992	20	1992
17/12/1971	01/03/1992	20	1992
04/01/1972	15/05/2016	20	2016
17/03/1972	17/06/2014	20	2014
17/03/1972	17/06/2014	20	2014
17/03/1972	17/06/2014	20	2014
17/03/1972	17/06/2014	20	2014
27/03/1973	30/09/1999	20	1999
27/03/1973	30/09/1999	20	1999
02/04/1973	01/02/1993	20	1993
01/05/1973	01/11/1992	20	1993

ภาพที่ 498 แสดงหน้าจอข้อมูลที่เรียงลำดับ “เริ่มเวลา” จากวันทีน้อยไปหามาก

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย สามารถกดที่ชื่อ Column “เริ่มเวลา” อีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนลำดับการเรียงจากน้อยไปหามาก เป็นจากมากไปหาน้อย ดังตัวอย่างในภาพที่ 499

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

เริ่มเวลา ↓	จบช่วงเวลา	ประเภทกิจกรรมของสัญญา	Fiscal Year Of Ending Contract
11/11/2020	12/05/2021	20	2021
11/11/2020	11/05/2021	20	2021
11/11/2020	11/05/2021	20	2021
11/11/2020	11/05/2021	20	2021
11/11/2020	11/05/2021	20	2021
04/11/2020	14/05/2024	10	2024
04/11/2020	14/05/2024	10	2024
04/11/2020	04/11/2028	10	2029
30/10/2020	17/06/2042	20	2042
29/10/2020	30/11/2020	10	2021
28/10/2020	28/04/2021	20	2021
28/10/2020	28/10/2027	10	2028
28/10/2020	28/10/2032	10	2033
28/10/2020	28/10/2032	10	2033
28/10/2020	28/10/2032	10	2033
28/10/2020	28/10/2032	10	2033
28/10/2020	28/10/2032	10	2033
28/10/2020	28/10/2032	10	2033

ภาพที่ 499 แสดงหน้าจอข้อมูลที่เรียงลำดับ “เริ่มเวลา” จากวันที่มากไปหาน้อย

ในกรณีที่ต้องการให้มีการเรียงลำดับซ้อนกัน เช่น ต้องการเรียงลำดับ “รหัส” จากน้อยไปหามาก แล้วค่อยเรียงลำดับ “รายการ” จากน้อยไปหามาก ผู้ใช้งานสามารถเรียงลำดับ “รหัส” ก่อน แล้วกดปุ่ม Shift แล้วเลือกเรียงลำดับ “รายการ” ต่อ ซึ่งจะมีตัวเลขกำกับด้านหลังของชื่อ Column ว่ามีการเรียงลำดับ Column ไตเป็น Column แรก ดังตัวอย่างในภาพที่ 500

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default						
รหัส 1 ↑	ชื่อบริษัท	Acctassref	ข้อตกลง...	Master A...	รายการ 2 ↑	ชื่อสัญญา
03009	สำนักงานบริ...	55A21IG			0000001000000	REFINANCIN...
03009	สำนักงานบริ...	55A21IG			0000001000001	FLOATING R...
03009	สำนักงานบริ...	55A21IG	G00B01	B01	0000001000002	MEDIUM-TE...
03009	สำนักงานบริ...	55A21IG			0000001000003	SAMURAI B...
03009	สำนักงานบริ...	55A21IG			0000001000004	SAMURAI B...
03009	สำนักงานบริ...	55A21IG			0000001000006	FRN(FLOATI...
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000007	TREASURY ...
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000008	TREASURY ...
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000009	TREASURY ...
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000010	TREASURY ...
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000011	TREASURY ...
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000012	TREASURY ...
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000013	TREASURY ...
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000014	TREASURY ...
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000015	TREASURY ...
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000016	TREASURY ...
03009	สำนักงานบริ...	53A20DG	G00C01	C01	0000001000017	TREASURY ...

ภาพที่ 500 แสดงหน้าจอข้อมูลที่เรียงลำดับ “รหัส” และ “รายการ” จากน้อยไปหามาก

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนการเรียงลำดับ “รายการ” จากมากไปหาน้อย ผู้ใช้งานสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Shift ค้าง แล้วกดที่ Column “รายการ” เพื่อเปลี่ยนให้ “รายการ” เรียงจากมากไปหาน้อย ดังตัวอย่างในภาพที่ 501

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

รหัส 1 ↑	ชื่อบริษัท	Acctassref	ข้อตกลง...	Master A...	รายการ 2 ↓	ชื่อสัญญา
03009	สำนักงานบริ...	56A220G			0000003000398	Industrial H...
03009	สำนักงานบริ...	56A220G			0000003000397	Greater Me...
03009	สำนักงานบริ...	56A220G			0000003000396	ECP 1/2560...
03009	สำนักงานบริ...	56A220G			0000003000392	ST-ECP ครึ่ง ...
03009	สำนักงานบริ...	56A220G			0000003000390	ST-ECP ครึ่ง...
03009	สำนักงานบริ...	56A220G			0000003000389	TXXXIV-1 s...
03009	สำนักงานบริ...	56A220G			0000003000388	โครงการปรับ...
03009	สำนักงานบริ...	56A220G			0000003000387	โครงการพัฒ...
03009	สำนักงานบริ...	56A220G			0000003000386	สัญญาเงินกู้ ...
03009	สำนักงานบริ...	54A21DS			0000003000385	ST- RAM P/...
03009	สำนักงานบริ...	56A210O			0000003000384	สัญญาเงิน...
03009	สำนักงานบริ...	55A22DO			0000003000382	โครงการให้คว...
03009	สำนักงานบริ...	55A22DO			0000003000381	โครงการให้คว...
03009	สำนักงานบริ...	55A22DO			0000003000380	โครงการให้คว...
03009	สำนักงานบริ...	55A22DO			0000003000379	โครงการให้คว...
03009	สำนักงานบริ...	56A220S			0000003000375	KCS-CONTA...

ภาพที่ 501 แสดงหน้าจอข้อมูลที่เรียงลำดับ “รหัส” จากน้อยไปหามาก และ “รายการ” จากมากไปหาน้อย

6.1.5.2.2 การจัดเรียง Column

ผู้ใช้งานสามารถจัดเรียง Column ได้ตามความต้องการ เมื่อผู้ใช้งานเรียกรายงานในครั้งแรก ระบบจะแสดงข้อมูลในค่าเริ่มต้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 502

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	ข้อตกลงหลัก	Master Agreement Type
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21G		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21G		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21G	G00B01	B01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21G		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21G		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21G		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01

ภาพที่ 502 แสดงหน้าจอก่อนการจัดเรียง Column ชื่อบริษัทและรหัส

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการให้ Column “ชื่อบริษัท” อยู่ซ้ายมือสุด สามารถทำได้โดยการกดที่ “ชื่อบริษัท” แล้วลาก Column มาด้านซ้ายสุด แล้วปล่อย จะทำให้ Column “ชื่อบริษัท” ขยับมาอยู่ด้านซ้ายสุด ดังตัวอย่างในภาพที่ 503

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อบริษัท	รหัส	Acctassref	ข้อตกลงหลัก	Master Agreement Type
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	55A21IG		
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	55A21IG		
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	55A21IG	G00B01	B01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	55A21IG		
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	55A21IG		
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	55A21IG		
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01

ภาพที่ 503 แสดงหน้าจอหลังการจัดเรียง Column ชื่อบริษัทและรหัส

6.1.5.3 การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลนอกระบบ PDM

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเรียกดูข้อมูลรายงาน ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลบนหน้าจอไปใช้งานต่อนอกระบบได้ โดยการคลิกขวาข้อมูลที่ต้องการ จะปรากฏเมนูขึ้นมา ดังตัวอย่างในภาพที่ 504

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อสัญญา	คุณลักษณะ	Pdm Tra...	เริ่มเวลา
ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 200 MLN.	Credit Line ...		21/01/2002
ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 7000 M. (BAAC)			03/03/2010
สัญญากู้เงิน อตถ. รุ่น 463159			06/08/2004
สัญญากู้เงิน อตถ. รุ่น 463159			28/03/2005
LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPORT			25/04/1988
LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 309.850 MLN			22/01/2002
สัญญากู้เงิน อตถ. รุ่น 463159 ล้าน	Project Loa...		06/08/2004
LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPO	Project Loa...		25/04/1988
LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 30	Project Loa...		22/01/2002
ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 200	Credit Line ...		21/01/2002
ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 700	Credit Line ...		03/03/2010

ภาพที่ 504 แสดงหน้าจอการแสดงผลเมนูเมื่อคลิกขวาที่ข้อมูล

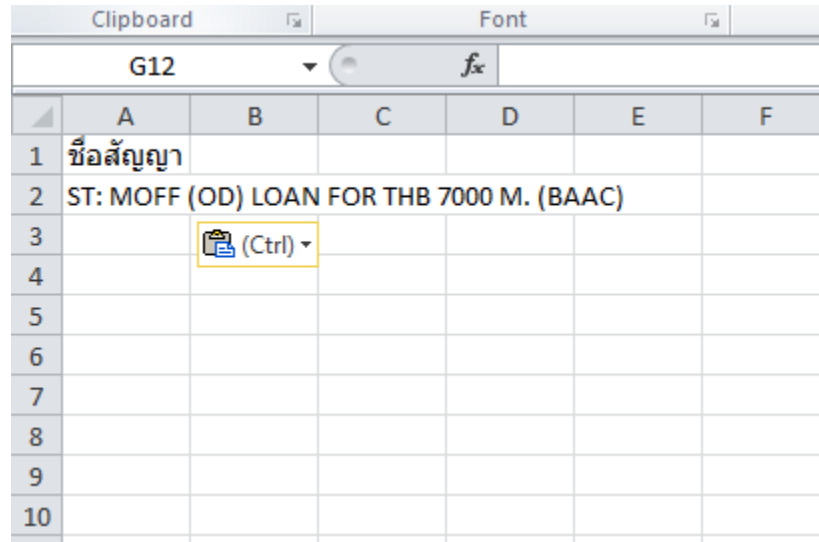
เมื่อผู้ใช้งานกดคัดลอก (Copy) ข้อมูลและวาง (Paste) ข้อมูลลงในโปรแกรม Excel จะได้ข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 505

Clipboard		Font				
P18		fx				
	A	B	C	D	E	
1	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 7000 M. (BAAC)					
2						
3						
4						

ภาพที่ 505 แสดงหน้าจอการเลือกคัดลอกข้อมูลแบบ Copy

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือกคัดลอกแบบมีหัวข้อ ให้เลือก Copy with Headers จะได้ข้อมูลและหัวข้อ ดังตัวอย่างในภาพที่ 506

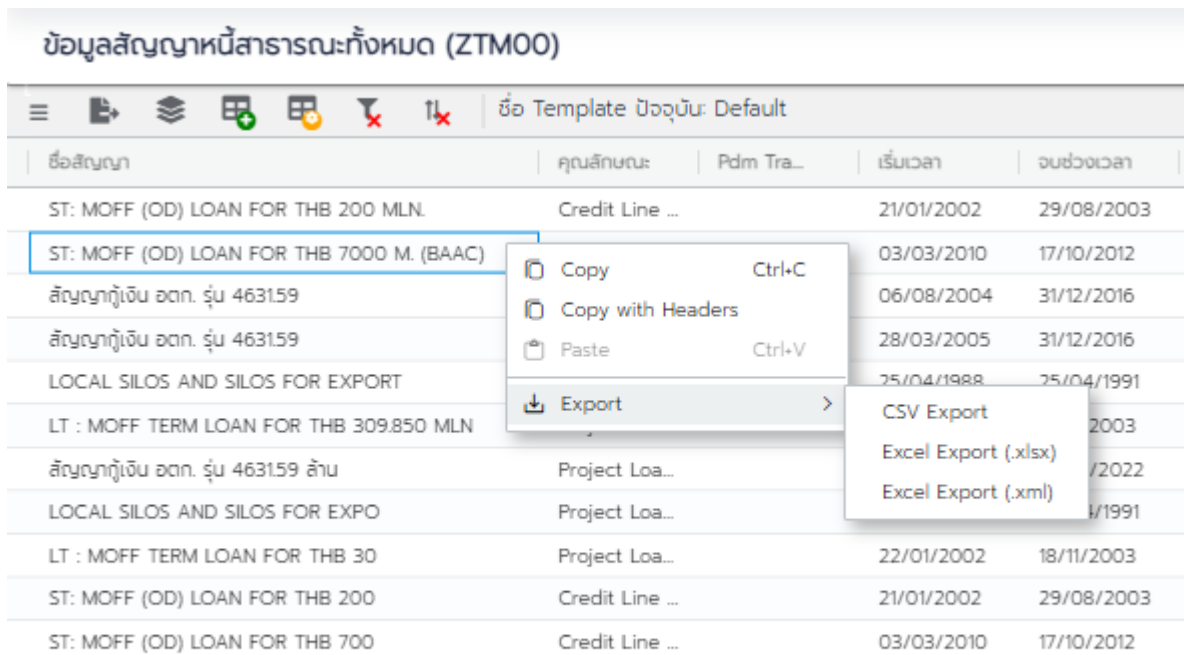
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



The screenshot shows a spreadsheet with columns A through F and rows 1 through 10. Row 1 contains the text 'ชื่อสัญญา' (Contract Name). Row 2 contains 'ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 7000 M. (BAAC)'. A context menu is open over cell B3, showing options: 'Copy', 'Copy with Headers', 'Paste', and 'Export (Ctrl)'. The 'Copy with Headers' option is highlighted.

ภาพที่ 506 แสดงหน้าจอการเลือกคัดลอกข้อมูลแบบ Copy with Headers

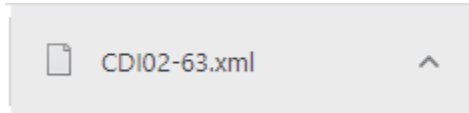
สำหรับการ Export ข้อมูล จะเหมือนกับฟังก์ชันการ Export ข้อมูลที่เป็นส่วนของเมนูด้านบน แต่จะมีรูปแบบเพิ่มเข้ามาให้เลือกเพิ่มเติม คือ Excel Export (.xml) ดังตัวอย่างในภาพที่ 507



The screenshot shows a data management interface titled 'ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)'. It features a table with columns: 'ชื่อสัญญา' (Contract Name), 'คุณลักษณะ:' (Characteristics), 'Pdm Tra...', 'เริ่มเวลา' (Start Date), and 'จบช่วงเวลา' (End Date). The table contains several rows of loan data. A context menu is open over the row 'ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 7000 M. (BAAC)', showing options: 'Copy', 'Copy with Headers', 'Paste', and 'Export'. The 'Export' option is highlighted, and a sub-menu is open showing 'CSV Export', 'Excel Export (.xlsx)', and 'Excel Export (.xml)'. The 'Excel Export (.xml)' option is highlighted.

ภาพที่ 507 แสดงหน้าจอการเลือก export ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 508 แสดงรูปแบบไฟล์กรณีที่เลือก Export ในรูปแบบ Excel Export (.xml)

	A	B	C	D	E	F	G
1	รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	ข้อตกลงหลัก	Master Agreement Type	รายการ	ชื่อสัญญา
2	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A21DS			1000010	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 200 MLN.
3	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A21DS	S53A03	A03	1000011	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 7000 M. (BAAC)
4	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS	S00A03	A03	1000012	สัญญากู้เงิน อดก. รัน 4631.59
5	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS	S00A03	A03	1000013	สัญญากู้เงิน อดก. รัน 4631.59
6	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22IS	S00B01	B01	1000014	LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPORT
7	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS			1000015	LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 309.850 MLN
8	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A22OS			3000000	สัญญากู้เงิน อดก. รัน 4631.59 ล้าน
9	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A22OS			3000001	LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPO
10	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A22OS			3000002	LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 30
11	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A21OS			3000003	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 200
12	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A21OS			3000004	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 700

ภาพที่ 509 แสดงตัวอย่างข้อมูลไฟล์กรณีที่เลือก Export ในรูปแบบ Excel Export (.xml)

7 ระบบแผนบริหารหนี้สาธารณะ

เป็นระบบข้อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีจะเป็นตัวกำหนดวงเงินของข้อตกลงหลักแต่ละข้อ และแผนการก่อหนี้แต่ละแผน ทั้งนี้ระบบแผนการบริหารหนี้สาธารณะจะมีระบบงานย่อย 2 ระบบคือ

- 1) แผนการบริหารหนี้สาธารณะ
- 2) บริหารสัญญา

โดยระบบงานย่อยต่างๆ จะมีรายละเอียดดังนี้

7.1 แผนการบริหารหนี้สาธารณะ

เป็นการบันทึกข้อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีเข้าสู่ระบบ ซึ่งแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีจะเป็นตัวกำหนดวงเงินของข้อตกลงหลักแต่ละตัว โดยไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสร้างสัญญาที่มีวงเงินเกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีได้โดยเข้าไปที่เมนู **แผนการบริหารหนี้สาธารณะ** ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 510

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ: จัดการแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

แผนการบริหารหนี้ แผนการบริหารหนี้สาธารณะ: ประจำปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ลบแผนการก่อหนี้

แผนก่อหนี้ใหม่ แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ/หนี้ต่างประเทศ) หน่วย : ล้านบาท

แผนการบริหารหนี้เดิม **รายการ** **วงเงิน**

แผนการชำระหนี้

รายการแผนก่อหนี้

ภาพที่ 510 หน้าจอแสดงเมนูแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะฉบับที่ต้องการได้ โดยการกดเลือกจากรายการ ดังภาพที่ 511

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ: ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ: ประจำปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงครั้งที่ 1

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ: ประจำปีงบประมาณ 2564

ภาพที่ 511 หน้าจอแสดงรายการแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

เมื่อผู้ใช้งานเลือกดูข้อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะฉบับที่ต้องการ ระบบจะแสดงแผนการบริหารหนี้สาธารณะในรูปแบบรายงาน โดยจะมี 2 คอลัมน์ คือ รายการ และ วงเงิน โดยรายการจะแบ่งตามหมวดหมู่วัตถุประสงค์การกู้ และเรียงตามประเภทเงินกู้ ส่วนหน่วยของวงเงินจะเท่ากับ ล้านบาท ดังตัวอย่างในภาพที่ 512

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ: จัดการแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

แผนการบริหารหนี้ แผนการบริหารหนี้สาธารณะ: ประจำปีงบประมาณ 2564 ลบแผนการก่อหนี้

แผนก่อหนี้ใหม่ แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ/หนี้ต่างประเทศ) หน่วย : ล้านบาท

แผนการบริหารหนี้เดิม **รายการ** **วงเงิน**

แผนการชำระหนี้

รายการแผนก่อหนี้

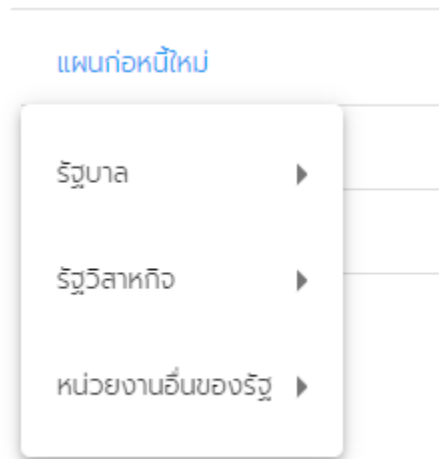
รายการ	วงเงิน
11 รัฐบาลกู้เงินโดยตรง	573,522.00
1) กู้เงินในประเทศ	570,022.00
(1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563	469,000.00
(2) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มีระยะเวลาสัญญาเงินกู้เกิน 1 ปี	101,022.00
2) กู้เงินต่างประเทศ	3,500.00
(1) โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)	800.00
(2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	2,700.00
1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภาคนโยบายและวิศวกรรมและเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานในประเทศไทยและภูมิภาค	2,700.00
12 รัฐบาลกู้เงินจากต่างประเทศ	85,357.11
1) กู้เงินในประเทศเพื่อใช้กู้เงิน	85,357.11
(1) ทรस्टไฟแนนซ์ของหน่วยงานราชการ	20,131.49
โครงการต่อเนื่อง	20,131.49
1. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม - บางซื่อ (ท่าก่อสร้างและกำกับ)	116.00
2. โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม - บางซื่อ	97.21
3. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม - บางซื่อ และสายบางซื่อ - หัวหมาก	1,442.00

ภาพที่ 512 หน้าจอแสดงผลลัพธ์จากการเลือกแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

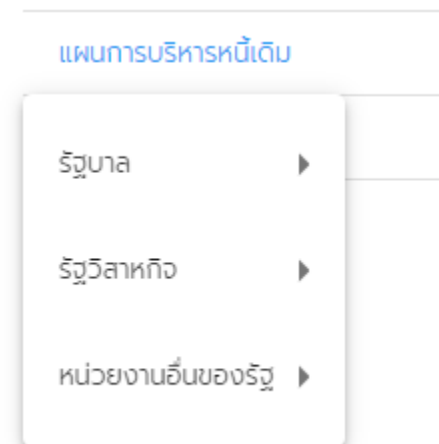
ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลของแผนการบริหารอื่นๆได้ โดยแผนการบริหารนี้ จะมีทั้งหมด 4 แผนคือ

1. แผนก่อนใหม่ คือข้อมูลแผนก่อนที่กำลังเกิดขึ้นในปีปัจจุบันและปีถัดๆไป โดยจะแบ่งได้ 3 ประเภทคือ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ตามลำดับ ดังตัวอย่างในภาพที่ 513



ภาพที่ 513 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของแผนก่อนใหม่

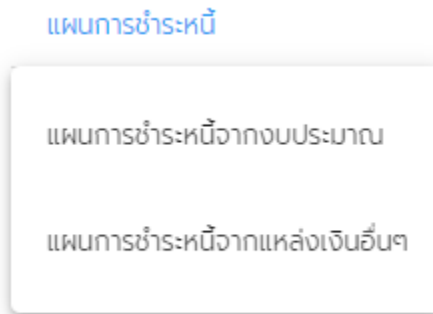
2. แผนการบริหารเพิ่มเติม คือข้อมูลแผนก่อนในอดีตที่สิ้นสุดแล้วและยังมีผลอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยจะแบ่งได้ 3 ประเภทคือ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ตามลำดับ ดังตัวอย่างในภาพที่ 514



ภาพที่ 514 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของแผนก่อนเพิ่มเติม

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

3. แผนการชำระหนี้ คือข้อมูลแผนการชำระหนี้ทั้งหมดในระบบ PDM โดยจะแบ่งได้ 2 ประเภทคือ แผนการชำระหนี้จากงบประมาณ และแผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 515



ภาพที่ 515 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของแผนการชำระหนี้

4. รายการแผนกก่อนหนี้ คือข้อมูลสรุปของรายการทั้งหมดในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลในรูปแบบสรุปรายงาน โดยจะแบ่งแยก รายการ ข้อตกลงหลักและวงเงิน เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบและทำความเข้าใจของผู้ใช้งานดังตัวอย่างในภาพที่ 516

รายการก่อนหนี้ใหม่

ลำดับ	ชื่อรายการ	Master Agreement	วงเงิน
1	เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563	G64A01	469,000.00
2	เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มีการขยายเวลาเงินออกใบ รายหลังจากรวันสิ้นปีงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเกินเหลือบัญชี	G64A11	101,022.00
3	โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)	G64A03	800.00
4	โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค	G64B01	2,700.00
5	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ (ค่าก่อสร้างและค่าที่ปรึกษา)	G64A05	116.00
6	โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	G64A05	97.21
7	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - กำแพง	G64A05	1,442.00
8	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	G64A05	4,716.28

รายการหนี้เดิม

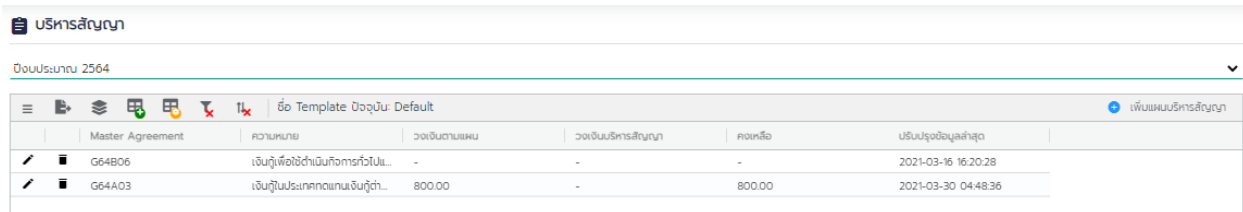
ลำดับ	ชื่อรายการ	Master Agreement	วงเงินที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะบริหารหนี้
1	ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ธนาคารออมสิน)	G64C01	4,000.00	4,000.00
2	พิธีปิดโครงการหนี้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1	G64C01	7,492.71	7,492.71
3	ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ธนาคารออมสิน)	G64C01	40,000.00	40,000.00
4	ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 วงเงินที่ 3	G64C01	15,000.00	15,000.00
5	ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 วงเงินที่ 4	G64C01	10,000.00	10,000.00
6	ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 วงเงินที่ 1 (ธนาคารออมสิน)	G64C01	20,000.00	20,000.00
7	ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 วงเงินที่ 2 (ธนาคารออมสิน)	G64C01	20,000.00	20,000.00
8	ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (ธนาคารออมสิน)	G64C01	20,000.00	20,000.00

ภาพที่ 516 หน้าจอแสดงรายการแผนกก่อนหนี้

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

7.2 บริหารสัญญา

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการวางแผนการก่องหนี้ ระบบ PDM มีระบบสำหรับการวางแผนการก่องหนี้โดยจะเรียกว่า “บริหารสัญญา” ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของการบริหารสัญญาได้โดยการกดที่เมนู **บริหารสัญญา** ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 517



Master Agreement	ความหมาย	วงเงินตามแผน	วงเงินบริหารสัญญา	คงเหลือ	วันปรับปรุงล่าสุด
G64806	เงินกู้เพื่อจัดดำเนินการทั่วไป	-	-	-	2021-03-16 16:20:28
G64A03	เงินกู้ประเภทคอกแทนเงินกู้	800.00	-	800.00	2021-03-30 04:48:36

ภาพที่ 517 หน้าจอแสดงข้อมูลการบริหารสัญญา

จากหน้าจอบริหารสัญญา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ปิงบประมาณ : ผู้ใช้งานสามารถเลือกปิงบประมาณที่ต้องการดูข้อมูลได้
2. รายการบริหารสัญญา : เป็นการจัดทำแผนการบริหารหนี้จำแนกตามข้อตกลงหลักในปิงบประมาณ

ที่เลือก

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเพิ่มแผนบริหารสัญญา ผู้ใช้งานจะต้อง click ที่ปุ่ม “+” จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะทำการบริหารวงเงินของข้อตกลงหลักอะไร เดือนไหนและแผนอะไร ดังตัวอย่างในภาพที่ 518

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

> งบเงิน < ยกเลิก

Master Agreement : หน่วย : ล้านบาท

เดือน	พันธบัตรรัฐบาล (Loan Bond)	พันธบัตรออมทรัพย์ (Savings Bond)	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)	สินเชื่อเงินกู้ (Loan)	Bills	เครื่องมืออื่นๆ	รวม
	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	
ต.ค.	0	0	0	0	0	0	-
พ.ย.	0	0	0	0	0	0	-
ธ.ค.	0	0	0	0	0	0	-
ม.ค.	0	0	0	0	0	0	-
ก.พ.	0	0	0	0	0	0	-
มี.ค.	0	0	0	0	0	0	-
เม.ย.	0	0	0	0	0	0	-
พ.ค.	0	0	0	0	0	0	-
มิ.ย.	0	0	0	0	0	0	-
ก.ค.	0	0	0	0	0	0	-
ส.ค.	0	0	0	0	0	0	-
ก.ย.	0	0	0	0	0	0	-

ภาพที่ 518 หน้าจอแสดงการเพิ่มแผนบริหารสัญญา

8 ระบบข้อมูลหลัก

เป็นระบบข้อมูลหลักที่มีความสัมพันธ์กับระบบอื่นๆ เช่น ระบบสร้างสัญญา ระบบชำระหนี้ เป็นต้น โดยผู้ใช้ระบบจะมีสิทธิ์การแสดงรายละเอียดในระบบข้อมูลหลักเท่านั้น ซึ่งหากต้องการสร้าง แก้ไข หรือยกเลิกข้อมูลหลัก จะต้องแจ้งกับผู้ใช้ระบบที่มีสิทธิ์ในการจัดการระบบข้อมูลหลักเท่านั้น ทั้งนี้ระบบข้อมูลหลักจะมีระบบงานย่อย 7 ระบบคือ

- 1) ระบบข้อตกลงหลัก
- 2) ระบบวันหยุด
- 3) ระบบอัตราดอกเบี้ย
- 4) ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- 5) ระบบคู่ค้า
- 6) ระบบข้อมูลหลักอื่นๆ
- 7) ระบบต้นแบบสัญญา

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

โดยระบบงานย่อยต่างๆ จะมีรายละเอียดดังนี้

8.1 ระบบข้อตกลงหลัก

ระบบข้อตกลงหลัก เป็นระบบที่ใช้สำหรับการจัดการข้อมูลข้อตกลงหลัก (Master Agreement) โดยแยกออกเป็นส่วนรายการข้อตกลงหลักและการจัดการข้อตกลงหลัก ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการข้อตกลงหลักเป็นรายปีงบประมาณรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนการแสดงผลเป็นปีอื่นๆได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 519

8.1.1 รายการข้อตกลงหลัก

ข้อตกลงหลัก (Master Agreement)

ข้อตกลงหลัก (Master Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์	เลขที่ Master Agreement	Master Agreement	ความหมาย	กรอบวงเงิน
G : รัฐบาล				
A : การก่อหนี้ใหม่ ในประเทศ				
1	01	G64A01	เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	623,000,000,000.00
2	02	G64A02	เงินกู้เพื่อบริหารดุลเงินสด	99,000,000,000.00
3	03	G64A03	เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ (กรณีกู้เพื่อโครงการสำหรับส่วนราชการ เช่นเดียวกับ SOE)	163,500,000.00
4	05	G64A05	การให้กู้ต่อ	74,007,020,000.00
5	12	G64A12	เงินกู้ตาม พรก. COVID (เงินบาท)	550,000,000,000.00
6	13	G64A13	เงินกู้กรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้	-
7	14	G64A14	Master Agreement สำหรับทดลองใช้งาน	-

ภาพที่ 519 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการข้อตกลงหลัก

8.1.2 การจัดการข้อตกลงหลัก

ระบบการจัดการข้อตกลงหลัก เป็นระบบที่เก็บรายการข้อตกลงหลักทั้งหมดในระบบ PDM และเป็นแบบจำลองไว้สำหรับการอัปเดตทั้งปีงบประมาณในปีถัดๆไป ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการข้อตกลงหลักรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบจะแสดงผลแยกตามประเภทหนี้สาธารณะและการก่อหนี้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 520

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

⚙️ จัดการข้อตกลงหลัก (Config Master Agreement)

ประเภทหนี้สาธารณะ:

G : รัฐบาล

F : รัฐบาลที่จัดตั้งเป็นสถาบันการเงิน

S : รัฐบาลที่จัดตั้งไม่เป็นสถาบันการเงิน

A : หน่วยงานอื่นของรัฐ

ประเภทการก่อหนี้ G : รัฐบาล

A : การก่อหนี้ใหม่ ในประเทศ

01 : เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ บังคับประมาณ

02 : เงินกู้เพื่อบริหารดุลเงินสด

03 : เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ (กรณีกู้เพื่อโครงการสำหรับส่วนราชการ เช่นเดียวกับ SOE)

04 : เงินกู้เพื่อกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาลาดตราสารหนี้ในประเทศ

05 : ...

B : การก่อหนี้ใหม่ ต่างประเทศ

01 : เงินกู้ตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ

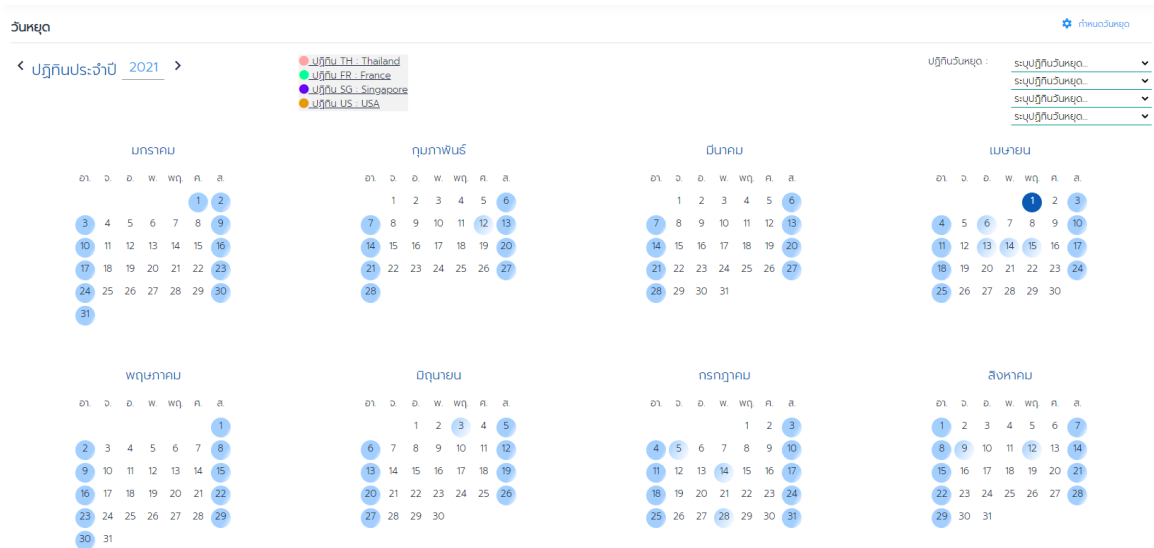
02 : รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ

03 : เงินกู้ตาม wsn. COVID (เงินตราต่างประเทศ)

ภาพที่ 520 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทหนี้สาธารณะและการก่อหนี้

8.2 ระบบวันหยุด

ระบบ PDM ได้ดำเนินการออกแบบให้ผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกมุมมอง (View) ได้ในรูปแบบของปฏิทินประจำปี ซึ่งผู้ใช้ระบบสามารถเพิ่มจำนวนของปฏิทินได้สูงสุด 4 ประเทศ โดยจะแสดงผลอยู่ในรูปแบบของปฏิทินประจำปีเดียวกัน ดังตัวอย่างในภาพที่ 521



ภาพที่ 521 หน้าจอแสดงข้อมูลวันหยุดในรูปแบบปฏิทิน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

8.2.1 ระบบวันหยุด

ระบบวันหยุด จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของวันหยุดราชการในรูปแบบของตาราง ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการวันหยุดครบถ้วนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะมีรายละเอียดชื่อวันหยุด, ชื่อย่อ, วันที่, เดือนที่ และบอกว่าเป็นวันหยุดของปฏิทินไหน ดังตัวอย่างในภาพที่ 522

วันหยุด (Holiday)						
รหัสวันหยุด	ชื่อวันหยุด	ชื่อย่อ	วันที่	เดือนที่	วันทำงาน	Holiday Calendar
00014	New Year's Eve 2	Nw Yrs Eve	31	12	เป็นวันหยุด	01
00015	วันคริสตมาส	Christ.Day	25	12	เป็นวันหยุด	02
00016	วันปีใหม่	วันปีใหม่	1	1	เป็นวันหยุด	02
00017	May Day	May Day	1	5	เป็นวันหยุด	02
00018	Boxing Day	Boxing Day	26	12	เป็นวันหยุด	02
00019	German Unification...	Germ.Unity	3	10	เป็นวันหยุด	02
00020	คืนก่อนวันคริสตมาส	Christ.Eve	24	12	เป็นวันหยุด	02
00021	New Year's Eve 2	Nw Yrs Eve	31	12	เป็นวันหยุด	02
00022	วันคริสตมาส	Christ.Day	25	12	เป็นวันหยุด	03
00023	วันปีใหม่	วันปีใหม่	1	1	เป็นวันหยุด	03
00024	May Day	May Day	1	5	เป็นวันหยุด	03
00025	Boxing Day	Boxing Day	26	12	เป็นวันหยุด	03
00026	German Unification...	Germ.Unity	3	10	เป็นวันหยุด	03

ภาพที่ 522 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการวันหยุดราชการ

8.2.2 ระบบปฏิทินวันหยุด

ระบบปฏิทินวันหยุด จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของปฏิทินวันหยุดในรูปแบบของตาราง ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการปฏิทินวันหยุดครบถ้วนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสปฏิทิน, ชื่อปฏิทิน, มีผลจาก, มีผลถึง และบอกว่าเป็นปฏิทินวันหยุดของปฏิทินหลักไหน ดังตัวอย่างในภาพที่ 523

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ปฏิทินวันหยุด (Holiday Calendar)

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

รหัสปฏิทิน	ปฏิทินวันหยุด	ปีผลจาก	ปีผลถึง	ปฏิทิน
TW	Taiwan	1995	2022	TW
UA	Ukraine	1997	2022	UA
US	USA	1995	2022	US
VE	Venezuela	1995	2022	VE
Z1	ปฏิทินวันหยุดประจำปี	2005	2027	
Z8	Holiday Calendar เฉพาะวันต้น...	2015	2050	Z3
Z9	Holiday Calendar เฉพาะวันสิ้น...	2015	2050	Z1
ZA	South Africa	1995	2022	ZA
ZZ	Holiday Calendar สำหรับาร R...	2009	2022	Z4
01	Germany (Schleswig-Holstein)	1997	2022	
02	Germany (Hamburg)	1997	2022	
03	Germany (Lower Saxony)	1995	2022	
04	Germany (Bremen)	1995	2022	

ภาพที่ 523 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการปฏิทินวันหยุด

8.2.3 ระบบปฏิทินหลัก

ระบบปฏิทินหลัก จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของปฏิทินหลักในรูปแบบของตาราง ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการปฏิทินหลักรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสปฏิทิน, ชื่อปฏิทิน และบอกว่ามีความสัมพันธ์กับปฏิทินวันหยุดไหน ดังตัวอย่างในภาพที่ 524

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ปฏิทินหลัก (Main Calendar)

รหัสปฏิทิน	ชื่อปฏิทิน	ปฏิทินวันหยุด
KR	South Korea	KR
KZ	Kazakhstan	KZ
LU	Luxembourg	LU
MX	Mexico	MX
MY	Malaysia	MY
NL	Netherlands	NL
NO	Norway	NO
NZ	New Zealand	NZ
PE	Peru	PE
PH	Philippines	PH
PL	Poland	PL
PT	Portugal	PT

ภาพที่ 524 หน้าจอแสดงข้อมูลปฏิทินหลัก

8.3 ระบบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

ระบบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในรูปแบบของตารางโดยจะเป็นข้อมูลประจำปีนั้นๆ ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนการแสดงผลเป็นปีอื่นๆได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 525

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

ข้อมูลประจำปี : 2021

วันที่	ชื่อย่อ	ชื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
11/06/2021	THOR	Thai Overnight Repurchase R...	0.493860
11/06/2021	THORAVG6M	Thai Overnight Repurchase R...	0.493340
11/06/2021	THORAVG1M	Thai Overnight Repurchase R...	0.492680
11/06/2021	THORAVG3M	Thai Overnight Repurchase R...	0.493030
09/03/2021	MLR-BT	MLR-BT	6.350000
09/03/2021	MLR-SCBT	MLR-SCBT	6.530000
09/03/2021	MLR-TBANK	MLR-TBANK	6.125000
09/03/2021	MLR-TISCO	MLR-TISCO	6.450000
09/03/2021	MLR-KKBANK	MLR-KIAT NAKIN BANK	6.525000
09/03/2021	MLR-LHB	MLR-LHB	6.625000
09/03/2021	MRR-BBL	MRR-BBL	5.750000
09/03/2021	MRR-KTB	MRR-KTB	6.220000
09/03/2021	MRR-KBANK	MRR-KBANK	5.970000
09/03/2021	MRR-SCB	MRR-SCB	5.995000

ภาพที่ 525 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

8.4 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในรูปแบบของตารางโดยจะเป็นข้อมูลประจำปีนั้นๆ ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งผู้ใช้ระบบสามารถเปลี่ยนการแสดงผลเป็นปีอื่นๆได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 526

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ข้อมูลประจำปี : 2021

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default

วันที่	สกุลเงิน	ชื่อ/ขาย/เฉลี่ย (B / G / M)	อัตราแลกเปลี่ยน
08/03/2021	CAD	B	23.90320
08/03/2021	CAD	G	24.49320
08/03/2021	CAD	M	24.19820
08/03/2021	DKK	B	4.85340
08/03/2021	DKK	G	4.95510
08/03/2021	DKK	M	4.90425
08/03/2021	EUR	B	36.07790
08/03/2021	EUR	G	36.83330
08/03/2021	EUR	M	36.45560
08/03/2021	GBP	B	41.90400
08/03/2021	GBP	G	42.78640
08/03/2021	GBP	M	42.34520

ภาพที่ 526 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

8.5 ระบบคู่ค้า

8.5.1 คู่ค้า

ระบบคู่ค้าจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรายชื่อคู่ค้าในรูปแบบของตาราง ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการคู่ค้ารบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะมีรายละเอียดชื่อย่อคู่ค้า, ชื่อคู่ค้าภาษาไทยและอังกฤษ ดังตัวอย่างในภาพที่ 527

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

คู่ค้า

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default			
ชื่อย่อ...	ชื่อคู่ค้า (ไทย)	ชื่อคู่ค้า (อังกฤษ)	ปรับปรุงข้อ...
SMC-128	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วรณเอเอ็มมาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจ...	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วรณเอเอ็ม	25/11/2020
SMC-129	กองทุนเปิด แอลเอชเอ็นแอนเชอร์ตราสารหนี้ 9 เดือน 5	กองทุนเปิด แอลเอชเอ็นแอนเชอร์	25/11/2020
SMC-13	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร	25/11/2020
SMC-130	กองทุนเปิด แอลเอชเอ็นแอนเชอร์ตราสารหนี้ 9 เดือน 6	กองทุนเปิด แอลเอชเอ็นแอนเชอร์	25/11/2020
SMC-131	กองทุนเปิด แอลเซกพวลิส เอไอตราสารหนี้ 3	กองทุนเปิด แอลเซกพวลิส เอไอ	25/11/2020
SMC-14	บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม	25/11/2020
SMC-15	บริษัทโรลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทโรลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	25/11/2020
SMC-16	บริษัทคิกเทโรโร อินโดโยนา จำกัด	บริษัทคิกเทโรโร อินโดโยนา จำกัด	25/11/2020
SMC-17	บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)	บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)	25/11/2020
SMC-18	บริษัทสรวสสินค้าบางนา จำกัด	บริษัทสรวสสินค้าบางนา จำกัด	25/11/2020
SMC-19	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)	25/11/2020
SMC-2	บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	25/11/2020

ภาพที่ 527 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการคู่ค้า

8.5.2 ความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน

ระบบความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับรหัสหน่วยงานจะแสดงข้อมูลรายละเอียดในรูปแบบของตาราง โดยจะมีรายละเอียดว่าคู่ค้าใดคู่กับรหัสหน่วยงานใดบ้าง ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะถูกใช้สำหรับเมนูการสร้างสัญญาหนี้สารธารณะ หากยังมีคู่ค้าที่ยังไม่ถูกกำหนดให้กับหน่วยงานของผู้ใช้งาน ให้ทำการติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดังตัวอย่างในภาพที่ 528

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

กำหนดคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default		
ชื่อคู่ค้า	ชื่อหน่วยงาน	ปรับปรุงข้อมูล...
GSB : Government Savings Bank	50505 : การไฟฟ้านครหลวง	25/11/2020
BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	50303 : องค์การรับส่งสินค้า&พัสดุ	25/11/2020
ADB : Asian Development Bank	50304 : การท่าเรือแห่งประเทศไทย	25/11/2020
JBIC : JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATI...	50304 : การท่าเรือแห่งประเทศไทย	25/11/2020
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	50304 : การท่าเรือแห่งประเทศไทย	25/11/2020
SCBT : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย จำกัด(มหาชน)	50304 : การท่าเรือแห่งประเทศไทย	25/11/2020
ABN-DK : ABN AMRO BANK N.V. - COPENHAGEN BR...	50402 : องค์การคลังสินค้า	25/11/2020
AIG : AIG FINANCIAL PRODUCTSASIA LIMITEDS	50504 : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	25/11/2020
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	50302 : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	25/11/2020
SMC-25 : บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)	50710 : บริษัทตลาดรองสินค้า	25/11/2020
SMC-28 : บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	50710 : บริษัทตลาดรองสินค้า	25/11/2020
SMC-32 : บริษัท กลก ไทรคมนาอม จำกัด(มหาชน)	50710 : บริษัทตลาดรองสินค้า	25/11/2020

ภาพที่ 528 หน้าจอแสดงความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน

8.6 ระบบข้อมูลหลักอื่นๆ

8.6.1 ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai

8.6.1.1 รหัสหน่วยงาน

ข้อมูลรหัสหน่วยงานทั้งหมดในระบบ PDM สำหรับการสร้างสัญญาต่างๆ กำหนดความสัมพันธ์กับคู่ค้า เช่น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ การไฟฟ้านครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการรหัสหน่วยงานรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรหัสหน่วยงานในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสหน่วยงาน, ชื่อหน่วยงาน, คำอธิบาย, หมายเหตุ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 529

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMS

ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลจากระบบ GFMS

รหัสหน่วยงาน (Company Code)

รหัสงบประมาณส่วนงาน (Fund Center)

ศูนย์ต้นทุน (Cost Center)

ธนาคารตัวแทน (House Bank)

รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร (Account ID)

รหัสหน่วยงานในระบบ GFMS	ชื่อหน่วยงานในระบบ GFMS	คำอธิบาย	การใช้งาน
01002	กรมประชาสัมพันธ์		✓
01003	สнг.คกก.คุ้มครองผู้บริโภค		✓
01012	สнг.สภาพัฒนาการศก.&สังคม		✓
01013	สнг.คกก.การศึกษาแห่งชาติ		✓
01014	สнг.กองทุนสนับสนุนการวิจัย		✓
01015	สнг.ปฏิรูปการศึกษา		✓
01016	สнг.รับรองมาตรฐาน&ประเมิน		✓
01018	กองทุนหมู่บ้าน&ชุมชนเมือง		✓
01019	กอ.รมน.ราชอาณาจักร		✓
01021	สнг.คกก.พัฒนาระบบราชการ		✓
01022	สнг.การแปลงสินทรัพย์เป็นก		✓
01023	องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่		✓

ภาพที่ 529 หน้าจอแสดงข้อมูลรหัสหน่วยงาน

8.6.1.2 รหัสงบประมาณ

ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของรหัสงบประมาณต่างๆ ในระบบ PDM เช่น รายการงบประมาณ การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการรหัสงบประมาณรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรหัสงบประมาณในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสงบประมาณ, ชื่องบประมาณ, รายละเอียด, ผัง, รายการ BIS และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 530

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMS

ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลจากระบบ GFMS

รหัสงบประมาณส่วนงาน	ชื่อบุคลากรส่วนงาน	รายละเอียด	ฟังก์ชัน
03009YYYYY	รายการรอบบัญชี - ประจำ	รายการรอบบัญชี - ประจำ	THAI
03009ZZZZZ	รายการรอบบัญชี - ลงทุน	รายการรอบบัญชี - ลงทุน	THAI
0300964002	การบริหารการชำระหนี้	การบริหารการชำระหนี้	THAI
0300964002700002	ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูก...	ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูก...	THAI
0300964002700003	ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	THAI
0300964002700005	ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูก...	ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูก...	THAI
0300964002710001	ชำระค่าน้ำประปา	ชำระค่าน้ำประปา	THAI
0300964002710002	ชำระค่าน้ำประปา	ชำระค่าน้ำประปา	THAI
0300964002710003	ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูก...	ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูก...	THAI
0300964002720001	ชำระค่าน้ำประปา	ชำระค่าน้ำประปา	THAI
0300964002720002	ชำระค่าน้ำประปา	ชำระค่าน้ำประปา	THAI
0300964002720003	ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูก...	ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูก...	THAI

ภาพที่ 530 หน้าจอแสดงข้อมูลรหัสงบประมาณ

8.6.1.3 ศูนย์ต้นทุน

ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของศูนย์ต้นทุนต่างๆ ในระบบ PDM เช่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักจัดการหนี้ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการศูนย์ต้นทุนรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของศูนย์ต้นทุนในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสศูนย์ต้นทุน, ชื่อศูนย์ต้นทุน, ชื่อย่อ, รหัสหน่วยเบิกจ่าย และรหัสผู้ดำเนินการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 531

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMS ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลจากระบบ GFMS

รหัสผู้ดำเนินการ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	รหัสศูนย์ต้นทุน	ชื่อศูนย์ต้นทุน (ย่อ)
03009	0300900005	0300900000	สบน.
03009	0300900005	0300900001	กข.
03009	0300900005	0300900002	กส.
03009	0300900005	0300900002	กพส.
03009	0300900005	0300900003	กม.
03009	0300900005	0300900004	กต.
03009	0300900005	0300900005	สสท.
03009	0300900005	0300900006	สนพ.
03009	0300900005	0300900007	สงค.
03009	0300900005	0300900007	สงบ.2
03009	0300900005	0300900008	สงต.
03009	0300900005	0300900009	สงน.

ภาพที่ 531 หน้าจอแสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุน

8.6.1.4 ธนาคารตัวแทน

ข้อมูลที่จัดเก็บธนาคารตัวแทนในระบบ PDM เช่น เงินฝากธปทเพื่อการปรับโครงสร้าง บัญชีกระแสรายวัน เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการธนาคารตัวแทนรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของธนาคารตัวแทนในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสหน่วยงาน, ชื่อคีย์ธนาคาร, รหัสธนาคารตัวแทน, คีย์ธนาคาร, คำอธิบาย และประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 532

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMS

ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลจากระบบ GFMS	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default			
	รหัสหน่วยงาน	รหัสธนาคารตัวแทน	ประเทศ	คีย์ธนาคาร
รหัสหน่วยงาน (Company Code)	50707	BBL01	TH	1010717323
	50709	06000	TH	00600000
รหัสงบประมาณส่วนงาน (Fund Center)	50708	BBL01	TH	1010717323
	50710	BBL01	TH	1010717323
ศูนย์ต้นทุน (Cost Center)	50904	BBL01	TH	1010717323
ธนาคารตัวแทน (House Bank)	03009	01001	TH	0010001
	03009	06000	TH	00600000
รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร (Account ID)	03009	06001	TH	0060001
	50101	BBL01	TH	1010717323
	50102	BBL01	TH	1010717323
	50104	BBL01	TH	1010717323
	50105	BBL01	TH	1010717323
	50110	06000	TH	00600000

ภาพที่ 532 หน้าจอแสดงข้อมูลธนาคารตัวแทน

8.6.1.5 รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร

ข้อมูลที่จัดเก็บรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ PDM สำหรับการกรอกรายละเอียดการชำระเช่น บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเดินสะพัด เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร, ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร, รหัสธนาคารตัวแทน, สกุลเงิน, รหัสหน่วยงาน และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 533

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMS

ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลจากระบบ GFMS

รหัสหน่วยงาน (Company Code)

รหัสงบประมาณส่วนงาน (Fund Center)

ศูนย์ต้นทุน (Cost Center)

ธนาคารตัวแทน (House Bank)

รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร (Account ID)

รหัสหน่วยงาน	รหัสธนาคารตัวแทน	รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร	เลขบัญชีธนาคาร
0001	DB	GIRO	548334
0001	DB	US\$	148334
0001	DB	WERTP	123456789
0001	DEBA	GIRO	1059876
0001	DRE	GIRO	5123123
0101	BBL01	10101	
0102	BBL01	10101	
0103	BBL01	10101	
0104	BBL01	10101	
0105	BBL01	10101	
0106	BBL01	10101	
0107	BBL01	10101	

ภาพที่ 533 หน้าจอแสดงข้อมูลรหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร

8.6.2 ข้อมูลภายในระบบ PDM

8.6.2.1 การรับภาระ

ข้อมูลที่ใช้สำหรับกรอกรายละเอียดการรับภาระของสัญญา เช่น รัฐวิสาหกิจรับ 100% รัฐบาลรับภาระชำระเงินต้นบางส่วน เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการการรับภาระระบบทวิตต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของการรับภาระในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสการรับภาระ, ชื่อการรับภาระและชื่อสั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 534

ข้อมูลจากระบบ GFMS

ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลภายในระบบ PDM

การรับภาระ (Finance Project)

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Interest Rate)

หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา (Trader)

การกำกับ/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน (General Valuation Class)

รหัสการรับภาระ	ชื่อการรับภาระ	ชื่อสั้น	ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
000			23/02/2021
001	รัฐบาลรับภาระ ชำระเงินต้นบางส่วน...	รัฐบาลรับภาระ ชำระเงินต้นบางส่วน...	25/11/2020
002	รัฐบาลรับภาระ ชำระดอกเบี้ยบางส่วน...	รัฐบาลรับภาระ ชำระดอกเบี้ยบางส่วน...	25/11/2020
003	รัฐบาลรับภาระ ชำระทั้งเงินต้นและ...	รัฐบาลรับภาระ ชำระทั้งเงินต้นและ...	25/11/2020
004	รัฐวิสาหกิจรับภาระเอง 100%	รัฐวิสาหกิจรับภาระเอง 100%	25/11/2020

ภาพที่ 534 หน้าจอแสดงข้อมูลการรับภาระ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

8.6.2.2 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

ข้อมูลที่จัดเก็บอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงทั้งหมดของระบบ PDM เช่น BIBOR-06M MOR-SCB MRR-TISCO เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดชื่อย่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง, ชื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 535

ข้อมูลจากระบบ GFMS ข้อมูลภายในระบบ PDM

ชื่อย่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	ชื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	คำอธิบาย	การใช้งาน
GBP_01_T_M	GBP 01 Tag Mittel (01 day mi...	GBP 01 T Mittel	✓
GBP_02_J_M	GBP 02 Jahre Mittel (02 year...	GBP 02 J Mittel	✓
GBP_03_J_M	GBP 03 Jahre Mittel (03 year...	GBP 03 J Mittel	✓
GBP_03_M_M	GBP 03 Monate Mittel (03 m...	GBP 03 M Mittel	✓
GBP_04_J_M	GBP 04 Jahre Mittel (04 year...	GBP 04 J Mittel	✓
GBP_05_J_M	GBP 05 Jahre Mittel (05 year...	GBP 05 J Mittel	✓
GBP_06_M_M	GBP 06 Monate Mittel (06 m...	GBP 06 M Mittel	✓
GBP_07_J_M	GBP 07 Jahre Mittel (07 year...	GBP 07 J Mittel	✓
GBP_10_J_M	GBP 10 Jahre Mittel (10 year ...	GBP 10 J Mittel	✓
LFDTSCO06	LFD-TISCO-06M	LFD-TISCO-06M	✓
LFDTSCO12	LFD-TISCO-12M	LFD-TISCO-12M	✓

ภาพที่ 535 หน้าจอแสดงข้อมูลอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

8.6.2.3 หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา

ข้อมูลที่อธิบายว่าหน่วยงานใดสามารถบันทึกสัญญาให้กับหน่วยงานใดได้บ้าง เช่น สจน.2และศทส. สามารถบันทึกสัญญาให้กับหน่วยงาน 50507ได้ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการหน่วยงานผู้บันทึกสัญญารบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานผู้บันทึกสัญญาในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดชื่อหน่วยงาน, รหัสหน่วยงาน, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 536

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMS

ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลภายในระบบ PDM

การรับภาระ (Finance Project)

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Interest Rate)

หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา (Trader)

การค้าประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน (General Valuation Class)

การกำหนด (Assignment)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Portfolio)

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน
S106	สจน.2กู้ต่อ
S109	คทส.
S109	สจน.2
S109	สจน.2กู้ต่อ
50110	คทส.
50110	สจน.2
50110	สจน.2กู้ต่อ
50201	คทส.
50201	สงค SOE
50201	สงต.ทูน
50201	สงน.SOE

ภาพที่ 536 หน้าจอแสดงข้อมูลหน่วยงานผู้บันทึกสัญญา

8.6.2.4 การค้าประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน

ข้อมูลที่ใช้สำหรับกรอกรายละเอียดของสัญญา เช่น Direct Guaranteed On-Lent เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการการค้าประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทนระบบจะบันทึกข้อมูลรายละเอียดของสัญญาที่บันทึกไว้ในระบบ PDM โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของการค้าประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทนในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสกลุ่มการรับรู้หนี้, ชื่อกลุ่มการรับรู้หนี้, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 537

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMS	ข้อมูลภายในระบบ PDM
รายการข้อมูลภายในระบบ PDM	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default
การรับภาระ: (Finance Project)	รหัสกลุ่มการรับรู้หนี้ ชื่อกลุ่มการรับรู้หนี้ คำอธิบาย การใช้งาน
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Interest Rate)	0001 Direct - รัฐกู้ตรง ✓
หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา (Trader)	0002 Guaranteed - หนีรัฐวิสาหกิจที่...
การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แบบ (General Valuation Class)	0003 Non-Guaranteed - หนีรัฐวิสาห...
	0004 Partial-Guaranteed - หนีรัฐวิสา...
	0005 Internal Loan - หนีระหว่างหน่วย...
	0006 On-Lent - กู้ต่อ
	0007 Refinance by MOF - ชำระหนี้...

ภาพที่ 537 หน้าจอแสดงข้อมูลการค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แบบ

8.6.2.5 การกำหนด

ข้อมูลที่ใช้กรอกรายละเอียดของสัญญา เช่น New Issue Refinance Hedging เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการการกำหนดครบถ้วนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของการกำหนดในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสลักษณะการกำหนด, ชื่อลักษณะการกำหนด, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 538

ข้อมูลจากระบบ GFMS	ข้อมูลภายในระบบ PDM
รายการข้อมูลภายในระบบ PDM	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default
การรับภาระ: (Finance Project)	รหัสลักษณะการกำหนด ชื่อลักษณะการกำหนด คำอธิบาย การใช้งาน
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Interest Rate)	New Issue การกู้เงินใหม่ ✓
หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา (Trader)	Refinance การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ✓
การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แบบ (General Valuation Class)	Rollover การกู้เงินเพื่อยืดอายุหนี้ ✓
การกำหนด (Assignment)	Bridge Finance การกู้เงินระยะสั้น ระหว่างการจัดหา...
	Hedging การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแล...
	Switching การแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ ✓
	Project Finance การกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงการ ✓
	Revolving Fund การกู้เงินเพื่อหมุนเวียน ✓
	New Issue-OnLent รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ ✓
	Refinance-OnLent กรณีกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้/ชำระ...

ภาพที่ 538 หน้าจอแสดงข้อมูลการกำหนด

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

8.6.2.6 กลุ่มผลิตภัณฑ์

ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น 51S1051002 (แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 52S1051002 (แผนสารสนเทศและการสื่อสาร ICT) เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการกลุ่มผลิตภัณฑ์รบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์, ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 539

ข้อมูลจากระบบ GFMS ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลภายในระบบ PDM	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default
การบริการ: (Finance Project)	กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ รหัสหน่วยงาน
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Interest Rate)	47S1050000 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ 50105
หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา (Trader)	48S1050000 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ 50105
การค้าประกัน/ผู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แบบ (General Valuation Class)	49S1050000 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ 50105
การกำหนด (Assignment)	50S1050000 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ 50105
กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Portfolio)	50S1052001 ไม่มีชื่อโครงการ 50105
กลุ่มหน่วยงานคู่ค้า (Business Partner)	50S1052002 ไม่มีชื่อโครงการ 50105
	51S1050000 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ 50105
	51S1051001 แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า 50105
	51S1051002 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ... 50105
	51S1052001 โครงการส่งเสริมและพัฒนาก่อ 50105
	52S1050000 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ 50105
	52S1051001 แผนการปลูกสร้างสวนป่า 50105
	52S1051002 แผนสารสนเทศและการสื่อสาร ICT 50105

ภาพที่ 539 หน้าจอแสดงข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์

8.6.2.7 กลุ่มหน่วยงานคู่ค้า

ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของกลุ่มหน่วยงานคู่ค้าต่างๆ เช่น GPEX (การกำหนดเลขที่จากภายนอก) 0001 (การกำหนดเลขที่ภายใน) เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการกลุ่มหน่วยงานคู่ค้ารบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานคู่ค้าในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสหน่วยงานคู่ค้า, ชื่อหน่วยงานคู่ค้า, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 540

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMS

ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลภายในระบบ PDM

- การบริการ: (Finance Project)
- อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Interest Rate)
- หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา (Trader)
- การกำกับ/ผู้ต่อ/เงิน ยืม/ชำระหนี้แบบ (General Valuation Class)
- การกำหนด (Assignment)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Portfolio)
- กลุ่มหน่วยงานคู่ค้า (Business Partner)

รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า	คำอธิบาย	การใช้งาน
0001	Int.no.assgnmnt	การกำหนดเลขที่ภายใน	✓
0002	ก.กำหนด Ext.No.	การกำหนดเลขที่ภายนอก	✓
B01			✓
B02			✓
B03			✓
C01			✓
C02			✓
C03			✓
C04			✓
C05			✓
C06			✓
GPEX	Ext.no.assgnmnt	การกำหนดเลขที่จากภายนอก	✓
GPIN	Int.no.assgnmnt	การกำหนดเลขที่ภายใน	✓
MDM0			✓

ภาพที่ 540 หน้าจอแสดงข้อมูลกลุ่มหน่วยงานคู่ค้า

8.6.2.8 ประเภทของคู่ค้า

ข้อมูลที่แบ่งประเภทของคู่ค้า เช่น ในประเทศ และ ต่างประเทศ ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการประเภทของคู่ค้าระบบจะติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของประเภทของคู่ค้าในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสประเภทของคู่ค้า, ชื่อประเภทของคู่ค้า, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 541

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMS ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลภายในระบบ PDM

- กลุ่มขององค์กร (Business Partner Group)
- ประเภทของคู่ค้า (Business Partner Type)**
- รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย (Legal Form)
- รูปแบบย่อยขององค์กร (Legal Entity)
- บทบาท (Role)
- วิธีการคำนวณดอกเบี้ย (Interest Calculation Method)

รหัสประเภทของ Business Pa...	ชื่อประเภทของ Business Part...	คำอธิบาย	การใช้งาน
D	Domestic	ในประเทศ	✓
I	International	ต่างประเทศ	✓

ภาพที่ 541 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของคู่ค้า

8.6.2.9 รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย

ข้อมูลที่แบ่งแยกรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย เช่น Co Corp และหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการรูปแบบองค์กรตามกฎหมายรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรูปแบบองค์กรตามกฎหมายในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย, ชื่อรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 542

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMS

ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลภายในระบบ PDM

การคำนวณ/ตัดต่อ/เงินยืม/
ชำระหนี้แทน (General
Valuation Class)

การกำหนด (Assignment)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Portfolio)

กลุ่มหน่วยงานคู่ค้า
(Business Partner Group)

ประเภทของคู่ค้า (Business
Partner Type)

รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย
(Legal Form)

รูปแบบย่อยขององค์กร
(Legal Entity)

รหัสรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย	ชื่อรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย...	ชื่อรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย	คำอธิบาย
NA	หน่วยงานอื่นๆ	หน่วยงานอื่นๆ	
SN	SOENF องค์กรรัฐ	SOE ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเป็นอง...	
SC	SOENF บริษัท	SOE ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเป็นบริ...	
SF	SOEFI	SOE ที่เป็นสถาบันการเงิน	
PO	Public Org	องค์กรมหาชน	
O6	OHG	หุ้นส่วนทั่วไป	
L	Local Gov	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
O3	LP	หุ้นส่วนที่จำกัดตามหุ้น	
O4	LP	หุ้นส่วนที่จำกัด	
O5	GmbH & Co KG	GmbH & Co KG	
O7	GbR	German Civil-Code Company	
FI	FIDF	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF)	
O2	Corp	บริษัทที่ปิด	

ภาพที่ 542 หน้าจอแสดงข้อมูลรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย

8.6.2.10 รูปแบบย่อยขององค์กร

ข้อมูลที่แบ่งแยกรูปแบบย่อยขององค์กร เช่น ธนาคารรัฐ เงินตรอง องค์กรประเภทอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการรูปแบบย่อยขององค์กรระบบจะติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรูปแบบย่อยขององค์กรในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสรูปแบบย่อยขององค์กร, ชื่อรูปแบบย่อยขององค์กร, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 543

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMS

ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลภายในระบบ PDM

การกำกับ/ผู้ต่อ/เงินยืม/
ชำระหนี้แทน (General
Valuation Class)

การกำหนด (Assignment)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Portfolio)

กลุ่มหน่วยงานคู่ค้า
(Business Partner Group)

ประเภทของคู่ค้า (Business
Partner Type)

รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย
(Legal Form)

รูปแบบย่อยขององค์กร
(Legal Entity)

รหัสรูปแบบย่อยขององค์กร	ชื่อรูปแบบย่อยขององค์กร (ย่อ)	ชื่อรูปแบบย่อยขององค์กร
01	ธนาคารรัฐ	ธนาคารรัฐ
02	ธนาคารเอกชน	ธนาคารตามกฎหมายเอกชน
Z1	Domestic FI	สถาบันการเงินในประเทศ
Z2	Intl FI	สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
Z3	เงินตรง	กู้อาจเงินตรงของ สบย.
Z4	MM&Capital Mkt	ตลาดเงินทุนต่างประเทศ
Z5	รัฐบาลตบ	Bilateral
Z6	องค์กรระหว่างบ	Multilateral
Z7	Export Credit	Export Credit
ZZ	อื่นๆ	องค์กรประเภทอื่นๆ

ภาพที่ 543 หน้าจอแสดงข้อมูลรูปแบบย่อยขององค์กร

8.6.2.11 บทบาท

ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของบทบาทประเภทต่างๆ เช่น Issuer Agents Guarantor เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการบทบาทที่ทบทวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของบทบาทในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสบทบาท, ชื่อบทบาท, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 544

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMS

ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลภายในระบบ PDM

- Valuation Class
- การกำหนด (Assignment)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Portfolio)
- กลุ่มหน่วยงานคู่ค้า
(Business Partner Group)
- ประเภทของคู่ค้า (Business
Partner Type)
- รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย
(Legal Form)
- รูปแบบย่อยขององค์กร
(Legal Entity)
- บทบาท (Role)

รหัสบทบาท	ชื่อบทบาท	คำอธิบาย	การใช้งาน
TR0150	Issuer		✓
TR0850	Contact Person		✓
TR0850	Heir		✓
TR0860	Receiver		✓
TR0860	Parent Company		✓
TR0100	Main Lender		✓
TR0100	Main Borrower		✓
TR0101	Other Borrower		✓
TR0110	Interested Party		✓
TR0115	Special Arrangement		✓
TR0120	Authorized Drawer		✓
TR0121	Agents		✓
TR0151	Counterparties: North		✓
TR0152	Depository Banks: North		✓

ภาพที่ 544 หน้าจอแสดงข้อมูลบทบาท

8.6.2.12 ฐานการคำนวณ

สูตรที่ใช้คำนวณทั้งวันเศษและวันส่วนของอัตราดอกเบี้ยต่อปี เช่น Act/365 Act/360 Act/366 เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการวิธีการคำนวณดอกเบี้ยรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของวิธีการคำนวณดอกเบี้ยในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสวิธีการคำนวณดอกเบี้ย, ชื่อวิธีการคำนวณดอกเบี้ย, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 545

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMS

ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลภายในระบบ PDM	รหัสวิธีการคำนวณดอกเบี้ย	คำอธิบาย	ทรใช้งาน
ประเภทของคู่ค้า (Business Partner Type)	360E/360	1	✓
	360E/365	B	✓
รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย (Legal Form)	360/360	7	✓
	Act/360	2	✓
รูปแบบย่อยขององค์กร (Legal Entity)	Act/364	E	✓
	Act/365	3	✓
	Act/366	4	✓
บทบาท (Role)	Act/ActP (ISMA)	5	✓
	Act/ActY (ISDA)	6	✓
	Act/ActE (AFB)	G	✓
ฐานการคำนวณ (Interest Calculation Method)	ActW/252	A	✓
	365/360	D	✓
สกุลเงินของสัญญา (Currency)	365/365	C	✓
	360E/ActY	I	✓

ภาพที่ 545 หน้าจอแสดงข้อมูลฐานการคำนวณ

8.6.2.13 สกุลเงินของสัญญา

ข้อมูลที่ใช้สำหรับการกำหนดสกุลเงินของกระแสเงินสด รวมถึงค่าธรรมเนียมและโครงสร้างเงินทุนของสัญญาเบิกถอน เช่น USD JPY THB เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการสกุลเงินของสัญญารบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของสกุลเงินของสัญญาในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดชื่อสกุลเงินย่อ, ชื่อสกุลเงิน, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 546

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMS

ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลภายในระบบ PDM	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default			
Partner Type)	สกุลเงิน (ย่อ)	ชื่อสกุลเงิน	คำอธิบาย	การใช้งาน
รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย (Legal Form)	SAR	Saudi Riyal	Rial	✓
รูปแบบย่อยขององค์กร (Legal Entity)	SGD	Singapore Dollar	Sing.Dollar	✓
บทบาท (Role)	THB	Thailand Baht	Baht	✓
ฐานการคำนวณ (Interest Calculation Method)	USD	United States Dollar	US Dollar	✓
สกุลเงินของสัญญา (Currency)	ATS	Austrian Schilling	Shilling	✓
ความถี่ในการคำนวณและจ่าย ดอกเบี้ย (Calculation Frequency)	BEF	Belgian Franc	Belgian Franc	✓
	CAD	Canadian Dollar	Canadian Dollar	✓
	CHF	Swiss Franc	Swiss Franc	✓
	DEM	German Mark	German Mark	✓
	DKK	Danish Krone	Danish Krone	✓
	EUR	European Euro	Euro	✓
	FRF	French Franc	French Franc	✓
	GBP	British Pound	Pound sterling	✓
	JPY	Japanese Yen	Yen	✓

ภาพที่ 546 หน้าจอแสดงข้อมูลสกุลเงินของสัญญา

8.6.2.14 ความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย

ข้อมูลที่ใช้สำหรับการกำหนดความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยของกระแสเงินสด และค่าธรรมเนียม เช่น รายวัน รายเดือน ในวันสุดท้ายของเดือน เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยระบบจะติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย, ชื่อความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 547

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMS ข้อมูลภายในระบบ PDM

รายการข้อมูลภายในระบบ PDM

Partner Type)	รหัสความถี่ในการคำนวณและจ่าย...	ชื่อความถี่ในการคำนวณและจ่าย...	คำอธิบาย	การใช้งาน
รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย (Legal Form)	1	ที่การสิ้นสุดของระยะเวลา	At the end of term	✓
รูปแบบย่อยขององค์กร (Legal Entity)	5	ในวันแรกของเดือน	On first day of month	✓
บทบาท (Role)	2	ในวันสุดท้ายของเดือน	On last day of month	✓
ฐานการคำนวณ (Interest Calculation Method)	3	รายเดือน	Monthly	✓
สกุลเงินของสัญญา (Currency)	4	รายวัน	Daily	✓
ความถี่ในการคำนวณและจ่าย ดอกเบี้ย (Calculation Frequency)	0	บันทึกโดยผู้ใช้	Manual input	✓

ภาพที่ 547 หน้าจอแสดงข้อมูลความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย

8.7 ระบบต้นแบบสัญญา

ระบบต้นแบบสัญญาเป็นระบบที่ใช้จัดการข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างสัญญาเงินกู้ทั้งหมด ตั้งแต่เครื่องมือทางการเงินไปจนถึงการบันทึกบัญชีและรวมถึงการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับการสร้างสัญญาด้วยเครื่องมือทางการเงินต่างๆ โดยระบบจะรองรับการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับต้นแบบของสัญญาดังนี้

8.7.1 เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน คือระบบที่ใช้จัดการข้อมูลที่จำเป็นในหน้า Pre-Selection รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กับ อ่างอิงการกำหนดบัญชี โดยจะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ คือ ประเภทเงินกู้ เครื่องมือทางการเงิน ระยะเวลาการกู้เงิน การจ่ายชำระดอกเบี้ย คุณลักษณะ คำอธิบายเงินกู้ และกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

8.7.1.1 ประเภทเงินกู้

ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประเภทของ เช่น เงินกู้ในประเทศ เงินกู้ต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการประเภทเงินกู้รบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส, ชื่อรายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 548

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน															
ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน	ประเภทเงินกู้															
ประเภทเงินกู้	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> ☰ 📄 🏠 📊 📈 🔍 🗑️ </div> ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รหัส</th> <th>ชื่อรายการ</th> <th>การใช้งาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A01</td> <td>เงินกู้ในประเทศ</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>A02</td> <td>เงินกู้ต่างประเทศ</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>A03</td> <td>เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม/เงินให้บริการ</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>A04</td> <td>การบริหารความเสี่ยง</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	รหัส	ชื่อรายการ	การใช้งาน	A01	เงินกู้ในประเทศ	✓	A02	เงินกู้ต่างประเทศ	✓	A03	เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม/เงินให้บริการ	✓	A04	การบริหารความเสี่ยง	✓
รหัส	ชื่อรายการ	การใช้งาน														
A01	เงินกู้ในประเทศ	✓														
A02	เงินกู้ต่างประเทศ	✓														
A03	เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม/เงินให้บริการ	✓														
A04	การบริหารความเสี่ยง	✓														
เครื่องมือทางการเงิน																
ระยะเวลาการกู้เงิน																
การจ่ายชำระดอกเบี้ย																
คุณลักษณะ																

ภาพที่ 548 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลประเภทเงินกู้

8.7.1.2 เครื่องมือทางการเงิน

ข้อมูลที่บ่งบอกถึงชนิดของเครื่องมือในสัญญา เช่น Bond เงินให้ยืม T-Bill เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการเครื่องมือทางการเงินรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส, ชื่อรายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 549

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน																																				
ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน	เครื่องมือทางการเงิน																																				
ประเภทเงินกู้	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> ☰ 📄 🏠 📊 📈 🔍 🗑️ </div> ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รหัส</th> <th>ชื่อรายการ</th> <th>การใช้งาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B01</td> <td>Bond</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>B02</td> <td>Project Loan/Term Loan</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>B03</td> <td>P/N</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>B04</td> <td>T-Bill</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>B05</td> <td>R-Bill</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>B06</td> <td>เงินคดรอง</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>B07</td> <td>ECP</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>B08</td> <td>เงินให้ยืม-มีดอก</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>B09</td> <td>เงินให้ยืม-ไม่มีดอก</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>B10</td> <td>เงินให้บริการ</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>B11</td> <td>Interest Rate Swap</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	รหัส	ชื่อรายการ	การใช้งาน	B01	Bond	✓	B02	Project Loan/Term Loan	✓	B03	P/N	✓	B04	T-Bill	✓	B05	R-Bill	✓	B06	เงินคดรอง	✓	B07	ECP	✓	B08	เงินให้ยืม-มีดอก	✓	B09	เงินให้ยืม-ไม่มีดอก	✓	B10	เงินให้บริการ	✓	B11	Interest Rate Swap	✓
รหัส	ชื่อรายการ	การใช้งาน																																			
B01	Bond	✓																																			
B02	Project Loan/Term Loan	✓																																			
B03	P/N	✓																																			
B04	T-Bill	✓																																			
B05	R-Bill	✓																																			
B06	เงินคดรอง	✓																																			
B07	ECP	✓																																			
B08	เงินให้ยืม-มีดอก	✓																																			
B09	เงินให้ยืม-ไม่มีดอก	✓																																			
B10	เงินให้บริการ	✓																																			
B11	Interest Rate Swap	✓																																			
เครื่องมือทางการเงิน																																					
ระยะเวลาการกู้เงิน																																					
การจ่ายชำระดอกเบี้ย																																					
คุณลักษณะ																																					
คำอธิบายเงินกู้																																					

ภาพที่ 549 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

8.7.1.3 ระยะเวลาการกู้เงิน

ข้อมูลที่บ่งบอกถึงระยะเวลาของสัญญา เช่น ระยะสั้น ระยะยาว เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการระยะเวลาการกู้เงินรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส, ชื่อรายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 550

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน	ระยะเวลาการกู้เงิน
ประเภทเงินกู้	
เครื่องมือทางการเงิน	
ระยะเวลาการกู้เงิน	
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	
คุณลักษณะ	

รหัส	ชื่อรายการ	การใช้งาน
C01	ระยะสั้น	✓
C02	ระยะยาว	✓
C03	รายการซื้อขายพันธบัตร	✓
C04	รายการซื้อขายล่วงหน้า	✓

ภาพที่ 550 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลระยะเวลาการกู้เงิน

8.7.1.4 การจ่ายชำระดอกเบี้ย

ข้อมูลที่บ่งบอกว่าสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช่น มีดอกเบี้ย ไม่มีดอกเบี้ย มีส่วนลด เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการการจ่ายชำระดอกเบี้ย รบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส, ชื่อรายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 551

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน	การจ่ายชำระดอกเบี้ย
ประเภทเงินกู้	
เครื่องมือทางการเงิน	
ระยะเวลาการกู้เงิน	
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	
คุณลักษณะ	

รหัส	ชื่อรายการ	การใช้งาน
D01	มีดอกเบี้ย	✓
D02	ไม่มีดอกเบี้ย	✓
D03	ส่วนลด	✓
D04	การซื้อขายเงิน	✓

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 551 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลการจ่ายชำระดอกเบี้ย

8.7.1.5 คุณลักษณะ

ข้อมูลที่บ่งบอกถึงลักษณะของเครื่องมือย่อยทางการเงินในสัญญา เช่น Credit Line Debenture ให้ผู้ต่อ ECP เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการคุณลักษณะรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส, ชื่อรายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 552

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน คุณลักษณะ:

ประเภทเงินกู้	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default
เครื่องมือทางการเงิน	รหัส ชื่อรายการ การใช้งาน
ระยะเวลาการกู้เงิน	E01 CREDIT LINE ✓
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	E02 T-BILL ✓
คุณลักษณะ:	E03 R-BILL ✓
คำอธิบายเงินกู้	E04 ECP ✓
	E05 COMMERCIAL PAPER ✓
	E07 SHORT TERM LOAN ✓
	E32 ให้ผู้ต่อ ECP ✓
	E06 เงินกู้จากเงินทดรอง ✓
	E07 เงินให้กู้ต่อ-ไม่มีดบ. ✓
	E08 B/E ✓
	E23 เงินกู้แบบไม่มีดอกเบี้ย ✓

ภาพที่ 552 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลคุณลักษณะ

8.7.1.6 คำอธิบายเงินกู้

ข้อมูลที่บ่งบอกถึงคำอธิบายการกู้เงินประเภทต่างๆ เช่น การจำหน่ายพันธบัตร เงินกู้ระยะยาวในประเทศ เงินกู้ตัวสัญญาใช้เงินระยะยาวในประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการคำอธิบายเงินกู้รบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส, ชื่อรายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 553

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน

คำอธิบายเงินกู้

ประเภทเงินกู้

เครื่องมือทางการเงิน

ระยะเวลาการกู้เงิน

การจ่ายชำระดอกเบี้ย

คุณลักษณะ

คำอธิบายเงินกู้

รหัส	ชื่อรายการ	การใช้งาน
F01	การออกจำหน่ายพันธบัตร	✓
F02	เงินกู้ระยะสั้นในประเทศ	✓
F03	เงินกู้ระยะยาวในประเทศ	✓
F04	เงินกู้ระยะสั้นในประเทศ (สกุลต่างประเทศ)	✓
F05	เงินกู้ระยะยาวในประเทศ (สกุลต่างประเทศ)	✓
F06	เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะสั้นในประเทศ	✓
F07	เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะยาวในประเทศ	✓
F08	เงินกู้ตัวสัญญาใช้เงินระยะสั้นในประเทศ	✓
F09	เงินกู้ตัวสัญญาใช้เงินระยะยาวในประเทศ	✓
F10	T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ	✓
F11	R-Bill	✓

ภาพที่ 553 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลคำอธิบายเงินกู้

8.7.1.7 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

รายละเอียดของการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับการสร้างสัญญาด้วยเครื่องมือทางการเงินต่างๆ โดยผู้ใช้งานจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของความสัมพันธ์ของประเภทเงินกู้ เครื่องมือทางการเงิน ระยะเวลาการกู้เงิน การจ่ายชำระดอกเบี้ย คุณลักษณะ และ คำอธิบายเงินกู้ ให้ครบถ้วนก่อนที่จะเริ่มการสร้างสัญญา ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการกลุ่มเครื่องมือทางการเงินรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ ประเภทเงินกู้, เครื่องมือทางการเงิน, ระยะเวลาการกู้เงิน, การจ่ายชำระดอกเบี้ย, คุณลักษณะ และคำอธิบายเงินกู้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 554

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

ประเภทเงินกู้	เครื่องมือทางการเงิน	ระยะเวลาการกู้เงิน	การจ่ายชำระดอกเบี้ย	คุณลักษณะ	คำอธิบายเงินกู้
เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	BOND	การออกจำหน่ายพันธบัตร
เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	DEBENTURE	การออกจำหน่ายพันธบัตร
เงินกู้ในประเทศ	Bond	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	SAVING BOND	การออกจำหน่ายพันธบัตร
เงินกู้ต่างประเทศ	P/N	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	P/N	เงินกู้ตัวสัญญาใช้เงินระยะยาวต่าง...
เงินกู้ต่างประเทศ	P/N	ระยะสั้น	มีดอกเบี้ย	P/N	เงินกู้ตัวสัญญาใช้เงินระยะสั้นต่าง...
เงินกู้ในประเทศ	T-Bill	ระยะสั้น	ส่วนลด	T-BILL	T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ
การบริหารความเสี่ยง	Foreign Exchange Forward S...	รายการซื้อขายทันที	การซื้อขายเงิน	Spot	Foreign Exchange Forward S...
เงินกู้ในประเทศ	Project Loan/Term Loan	ระยะยาว	ไม่มีดอกเบี้ย	PROJECT LOAN/TERM LOAN	เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะยาวในประเทศ...
การบริหารความเสี่ยง	Foreign Exchange Forward S...	รายการซื้อขายล่วงหน้า	การซื้อขายเงิน	Forward	Foreign Exchange Forward S...
เงินกู้ในประเทศ	Project Loan/Term Loan	ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	PROJECT LOAN/TERM LOAN	เงินกู้ระยะยาวในประเทศ
เงินกู้ในประเทศ	Project Loan/Term Loan	ระยะสั้น	มีดอกเบี้ย	PROJECT LOAN/TERM LOAN	เงินกู้ระยะสั้นในประเทศ

ภาพที่ 554 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

9 แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ

เมื่อผู้ใช้งานระบบใช้งานระบบ PDM แล้วเกิดปัญหาการใช้งาน ทางระบบจะขึ้นข้อความรหัสปัญหาที่แตกต่างกันตามชนิดของปัญหา โดยระบบจะมีรายละเอียดของปัญหาการใช้งานดังนี้

9.1 ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผู้ใช้งานไม่ถูกต้อง

กรณีที่ระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง จะแสดงข้อความ “ระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง” ดังตัวอย่างในภาพที่ 555



ภาพที่ 555 หน้าจอแสดงกรณีระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

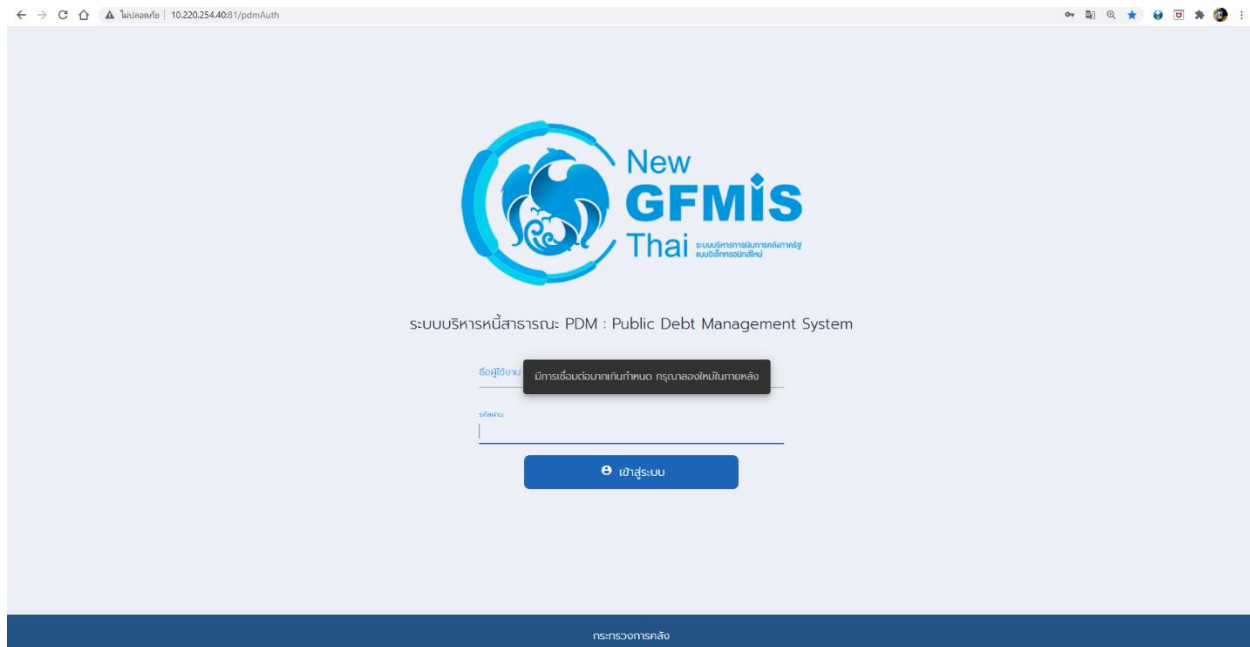
9.1.1 วิธีแก้ไขปัญหา

ระบุชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านอีกครั้ง โดยทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อน Click เข้าสู่ระบบ หรือติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อสอบถามเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

9.2 เข้าสู่ระบบเกินจำนวนครั้ง

กรณีระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง เกินกว่า 5 ครั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกระงับการเข้าสู่ระบบเป็นเวลา 10 นาที โดยจะแสดงข้อความ “มีการเชื่อมต่อมากเกินกำหนด กรุณาลองใหม่ในภายหลัง” ดังตัวอย่างในภาพที่ 556

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 556 หน้าจอแสดงกรณีระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องเกินกว่า 5 ครั้ง

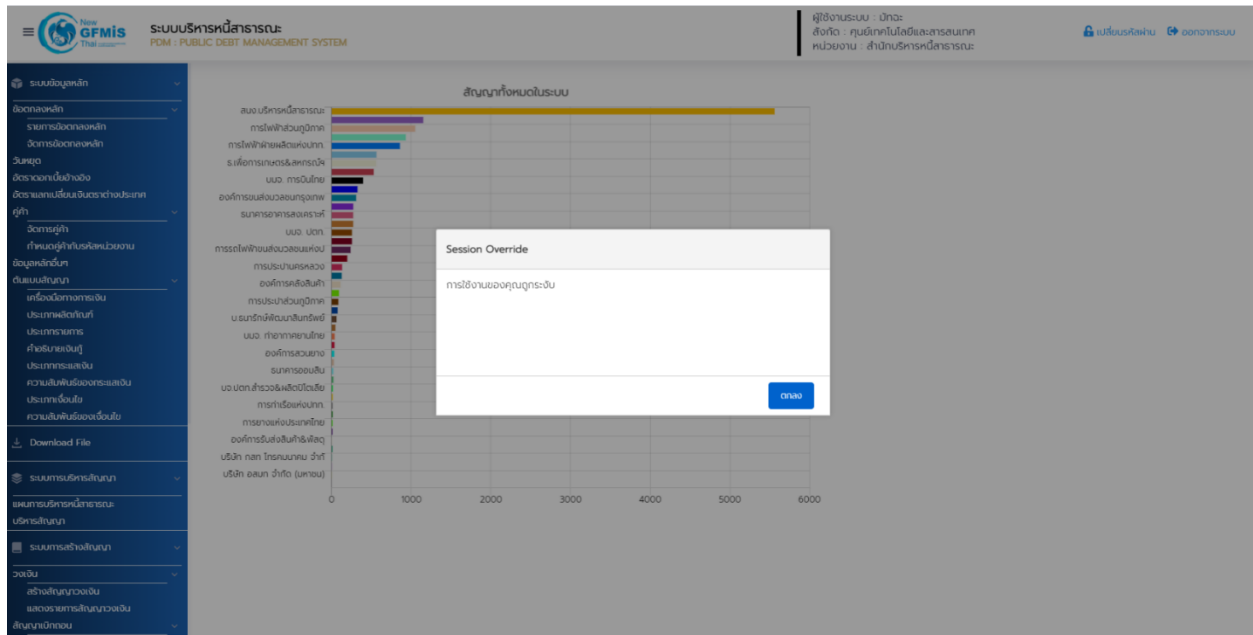
9.2.1 วิธีแก้ไขปัญหา

ผู้ใช้งานรอรอ 10 นาที จากนั้นลองเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง หรือติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อทำการ Reset Password และเมื่อเข้าใช้งานระบบอีกครั้งหลังได้รับรหัสผ่านใหม่

9.3 ถูกระงับการใช้งาน

กรณีมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานเดียวกัน จะแสดงข้อความ “การใช้งานของคุณถูกระงับ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 557

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 557 หน้าจอแสดงกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานเดียวกัน

9.3.1 วิธีแก้ไขปัญหา

ผู้ใช้ระบบเข้าสู่ระบบอีกครั้ง จากนั้น Click ที่ปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่านและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อทำการ Reset Password และเข้าใช้งานระบบอีกครั้ง หลังได้รับรหัสผ่านใหม่

9.4 กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน

กรณีผู้ใช้ระบบ Click ปุ่มเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป ระบบจะทำการตรวจสอบ Field ที่ต้องกรอก หากยังไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน” ดังตัวอย่างในภาพที่ 558

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ภาพที่ 558 หน้าจอแสดงกรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน

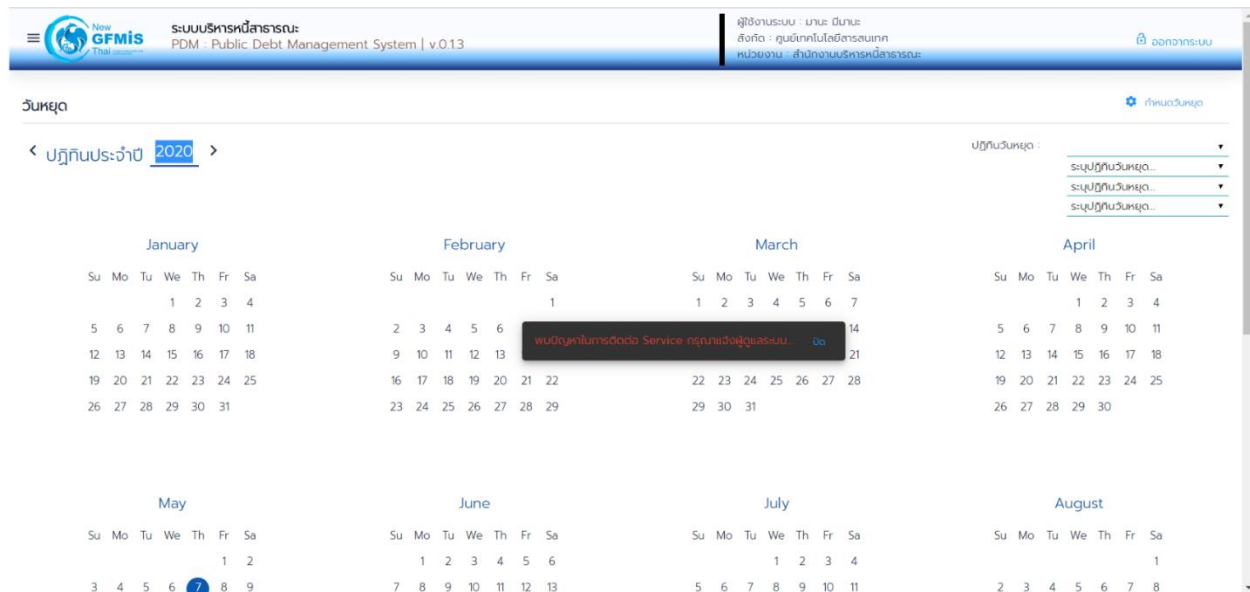
9.4.1 วิธีแก้ไขปัญหา

ผู้ใช้ระบบตรวจสอบ Field และกรอกข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน จากนั้น Click ที่ปุ่มเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

9.5 ระบบประมวลผลผิดพลาด

กรณีผู้ใช้ระบบ Click ปุ่มเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป แต่ระบบประมวลผลผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความ “ระบบประมวลผลผิดพลาด กรุณาติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ” ดังตัวอย่างในภาพที่ 559

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 559 หน้าจอแสดงกรณีระบบประมวลผลผิดพลาด

9.5.1 วิธีแก้ไขปัญหา

ผู้ใช้ระบบลองตรวจสอบ Internet ว่ายังใช้งานได้ปกติไหม หากใช้งานได้ปกติให้ผู้ใช้ระบบติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในระดับต่อไป

9.6 กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

กรณีผู้ใช้ระบบ Click ปุ่มเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป ระบบจะทำการตรวจสอบ Field ที่ต้องกรอก หากยังไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “วันที่ผ่านรายการ Reset Acc/Def. ต้องมากกว่า วันที่ผ่านรายการยอดคงค้าง” ดังตัวอย่างในภาพที่ 560

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

The screenshot shows the 'ประมวลยอดคงค้าง / สอดบัญชี' (Balance Sheet / Ledger) page in the New GFMS Thai system. The interface includes a search bar and several filter fields:

- รหัสหน่วยงาน (Unit Code)
- เลขที่รายการ (Transaction No.)
- สกุลเงิน (Currency)
- วันที่ประมวลผล (Processing Date): 04/11/2020
- วันที่ผ่านรายการยอดคงค้าง (Balance Sheet Date): 04/11/2002
- วันที่ผ่านรายการ Reset Acc./Def. (Reset Date): 04/11/2000
- วันที่ถือสาร (Voucher Date): 04/11/2005

Additional information on the right side includes 'ก่อนวันที่ประมวลผล' (Before Processing Date), 'ก่อนวันที่ผ่านรายการ - 1 วัน' (Before Balance Sheet Date - 1 Day), and 'ก่อนวันที่ถือสาร' (Before Voucher Date). A notification banner at the bottom states: 'วันที่ผ่านรายการ Reset Acc./Def. ต้องมากกว่า วันที่ผ่านรายการยอดคงค้าง' (Reset Date must be greater than Balance Sheet Date).

ภาพที่ 560 หน้าจอแสดงกรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

9.6.1 วิธีแก้ไขปัญหา

ผู้ใช้ระบบตรวจสอบ Field และกรอกข้อมูลที่ต้องกรอกให้ถูกต้องโดยระบุ “วันที่ผ่านรายการ Reset Acc/Def. ต้องมากกว่า วันที่ผ่านรายการยอดคงค้าง” จากนั้น Click ที่ปุ่มเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

ตารางการพิจารณารายละเอียดตรวจสอบเอกสารส่งมอบงวดที่ 6

ในโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ตามสัญญาเลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

รายละเอียดตามสารบัญ	วิธีการตรวจสอบ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	เอกสารหน้า
12. คู่มือการใช้งาน (User Manual) ของแต่ละระบบงาน				
12.1 User Manual (PDM) V.1.2				
1 ภาพรวมของระบบบริหารหนี้สาธารณะ	ตรวจสอบจากคู่มือ			หน้า 1
2 ความต้องการพื้นฐานสำหรับการใช้งานระบบ	ตรวจสอบจากคู่มือ			หน้า 2
3 การเข้าสู่ระบบ	ตรวจสอบจากคู่มือ			หน้า 4
4 ระบบการสร้างสัญญา	ตรวจสอบจากคู่มือ			หน้า 8
5 ระบบการชำระหนี้	ตรวจสอบจากคู่มือ			หน้า 165
6 ระบบการประมวลผลรายงาน	ตรวจสอบจากคู่มือ			หน้า 196
7 ระบบแผนบริหารหนี้สาธารณะ	ตรวจสอบจากคู่มือ			หน้า 321
8 ระบบข้อมูลหลัก	ตรวจสอบจากคู่มือ			หน้า 326
9 แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ	ตรวจสอบจากคู่มือ			หน้า 357