

ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๒๑๖



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวปฏิบัติในการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีการแนบไฟล์

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามกฎหมายเฉพาะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมือง นายกเทศมนตรีตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีการแนบไฟล์ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีการบันทึก รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยที่ผ่านมา พบว่า ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐหลายแห่งมีความประสงค์จะบันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ครึ่งละหลายรายการ ในระบบ New GFMIS Thai

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ในระบบ New GFMIS Thai ได้ครึ่งละหลายรายการ จึงได้พัฒนาการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยวิธีการแนบไฟล์ และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติ ในการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีการแนบไฟล์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกุลเศษฐ์ ลิ้มปิยากร)

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๙๒๖ และ ๔๑๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวปฏิบัติในการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยวิธีการแนบไฟล์
แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 216 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2568

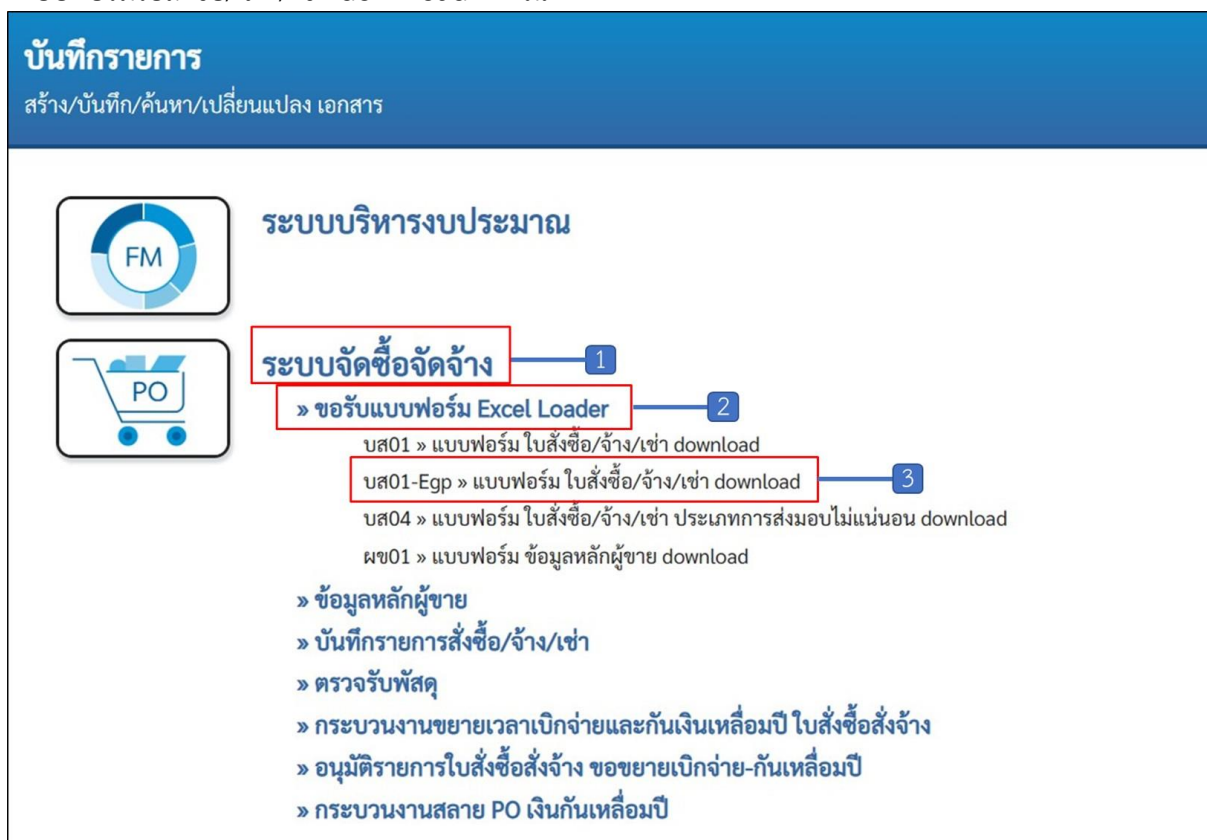
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการบันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ได้ครั้งละหลายรายการ
อย่างถูกต้องและมีความต่อเนื่อง หน่วยงานสามารถสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยวิธีการแนบไฟล์ ดังนี้

1. หน่วยงาน Login เข้าใช้งานในระบบ New GFMS Thai เลือก “ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Agency)”
ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

2. หน่วยงานเลือก “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” >> “ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader” >> “บส01-Egp >> แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า download” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

3. หน่วยงานกรอกข้อมูลลงในตาราง Excel download ตามภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดรายการดังนี้
- เลขที่โครงการ
 - เลขที่คัมสัญญา
 - รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 - ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
 - งวดเงิน
 - รหัส GPSC
 - จำนวนที่สั่งซื้อ
 - หน่วยนับ
 - ราคาต่อหน่วย
 - มูลค่ารวม
 - มูลค่าจ่ายเงินล่วงหน้า
- ระบบเลขที่โครงการจากระบบ e-GP
- ระบบเลขที่คัมสัญญาจากระบบ e-GP
- ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้
- “K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย
 - “I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง
 - “S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์
- ระบุงวดเงิน
- ระบุรหัส GPSC/UNSPSC
- ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ
- ระบุหน่วยนับ
- ระบุราคาต่อหน่วย
- ระบบคำนวณมูลค่ารวมให้อัตโนมัติ
- ระบุเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

- | | |
|---|--|
| - รหัสศูนย์ต้นทุน | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก |
| - รหัสบัญชีแยกประเภท | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้อง
ระบุให้สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S) |
| - Sub Book GL
(รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท) | ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชี
แยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
จำนวน 6 หลัก |
| - เลขที่เอกสารสำรองเงิน | ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี |
| - รหัสแหล่งของเงิน | ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก |
| - รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก
สำหรับเงินในงบประมาณ |
| - รหัสกิจกรรมหลัก | ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก
สำหรับเงินในงบประมาณ
หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก
สำหรับเงินนอกงบประมาณที่ฝากกระทรวงการคลัง |
| - รหัสกิจกรรมย่อย | ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
สำหรับเงินในงบประมาณ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ
ที่ฝากกระทรวงการคลัง |
| - รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง | ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ
ที่ฝากกระทรวงการคลัง |
| - รหัสบัญชีย่อย | ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป |
| - รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป |
| - มูลค่ารวมสุทธิ | ระบบคำนวณมูลค่ารวมสุทธิให้อัตโนมัติ |
| - จำนวนรายการใบสั่งซื้อ | ระบบคำนวณจำนวนรายการให้อัตโนมัติ |

1	ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า										
2											
3											
4	เลขที่โครงการ		6712900377		เลขที่คุมสัญญา		671222000006				
5	รายละเอียดใบสั่งซื้อ										
6	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	K - ค่าใช้จ่าย	K - ค่าใช้จ่าย	K - ค่าใช้จ่าย	K - ค่าใช้จ่าย					
8	งวดเงิน	1	2	3	4	5					
9	รหัส GPSC	72141001	72141001	72141001	72141001	72141001					
10	จำนวนที่สั่งซื้อ	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
11	หน่วยนับ	JOB	JOB	JOB	JOB	JOB					
12	ราคาต่อหน่วย	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00					
13	มูลค่ารวม	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	มูลค่าจ่ายเป็นล่วงหน้า	1500000.00									
15	รายละเอียดงบประมาณ										
16	รหัสทุน/เงิน	0800600004	0800600004	0800600004	0800600004	0800600004					
17	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010107	5104010107	5104010107	5104010107	5104010107					
18	Sub Book GL										
19	เลขที่เอกสารอ้างอิง										
20	รหัสแผนลงongเงิน	6811320	6811320	6811320	6811320	6811320					
21	รหัสงบประมาณ	8006200008003220008	8006200008003220008	8006200008003220008	8006200008003220008	8006200008003220008					
22	รหัสกิจกรรมหลัก	08006680001000000	08006680001000000	08006680001000000	08006680001000000	08006680001000000					
23	รหัสกิจกรรมย่อย										
24	รหัสบัญชีเงินฝากคง										
25	รหัสเจ้าหนี้บัญชีเงินฝากคง										
26	รหัสบัญชีย่อย										
27	รหัสเจ้าหนี้บัญชีย่อย										
28	มูลค่ารวมสุทธิ	ห้าสิบล้านบาทถ้วน				50,000,000.00	จำนวนรายการในใบสั่งซื้อ		8	รายการ	

ภาพที่ 3

4. หน่วยงานเลือก “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” >> “บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” >> บส01 >> “สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ตามภาพที่ 4



รหัสผู้ใช้: T08006000002001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:17:49
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้อีเมลผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมทางหลวง

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 1

» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า 2

บส01 » **สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** 3

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือในปี

ภาพที่ 4

5. หน่วยงานเลือก “แนบไฟล์” และดำเนินการแนบไฟล์ที่บันทึกใน Excel download ตามภาพที่ 5

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

08006

Q

กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0800600004

Q

กองการเงินและบัญชี

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

12 มีนาคม 2568

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

วันที่สิ้นสุดสัญญา

12 มีนาคม 2568

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ภาพที่ 5

6. หน่วยงานเลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบจะดึงข้อมูลใน Excel download เข้ามาในรายละเอียดใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 6

เลขที่โครงการ

67129000377

เลขที่คุมสัญญา

671222000005

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการเสนอ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
1		งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต/งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	08006200008003220008	6811320	10,000,000.00	1,500,000.00
2		งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต/งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่2	08006200008003220008	6811320	10,000,000.00	1,500,000.00
3		งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต/งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่3	08006200008003220008	6811320	10,000,000.00	1,500,000.00
4		งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต/งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่4	08006200008003220008	6811320	10,000,000.00	1,500,000.00
5		งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต/งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้	08006200008003220008	6811320	10,000,000.00	1,500,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ก่อนหน้า 1 / 5 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

1-6811320-08006200008003220008

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC

72141001

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

จำนวนที่สั่งซื้อ

1.00

JOB - งาน

ราคาต่อหน่วย

10,000,000.00

บาท

วันที่ส่งมอบ

04 เมษายน 2568

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

1,500,000.00

บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

0800600004

กองการเงินและบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010107

คำอธิบายและบำรุงรักษา

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน

2568

6811320

ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

08006200008003220008

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วงที่ 1 จ.พร

รหัสกิจกรรมหลัก

08006680001000000

ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

รหัสกิจกรรมย่อย

680001000000000

ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	4 เมษายน 2568	งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ	1.00	JOB - งาน	10,000,000.00	10,000,000.00	รอการตรวจรับ	1	✓	✓	🔍	
2	4 เมษายน 2568	งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ	1.00	JOB - งาน	10,000,000.00	10,000,000.00	รอการตรวจรับ	2	✓	✓	🔍	
3	4 เมษายน 2568	งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ	1.00	JOB - งาน	10,000,000.00	10,000,000.00	รอการตรวจรับ	3	✓	✓	🔍	
4	4 เมษายน 2568	งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ	1.00	JOB - งาน	10,000,000.00	10,000,000.00	รอการตรวจรับ	4	✓	✓	🔍	
5	4 เมษายน 2568	งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ	1.00	JOB - งาน	10,000,000.00	10,000,000.00	รอการตรวจรับ	5	✓	✓	🔍	
										มูลค่าสั่งซื้อรวม	50,000,000.00	
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
										มูลค่าสุทธิ	50,000,000.00	
										มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	7,500,000.00	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 6

7. หน่วยงานตรวจสอบรายการในตารางให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ตามภาพที่ 7

เลือก	ลำดับ ที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวด เงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	4 เมษายน 2568	งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ	1.00	JOB - งาน	10,000,000.00	10,000,000.00	รอการตรวจรับ	1			
	2	4 เมษายน 2568	งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ	1.00	JOB - งาน	10,000,000.00	10,000,000.00	รอการตรวจรับ	2			
	3	4 เมษายน 2568	งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ	1.00	JOB - งาน	10,000,000.00	10,000,000.00	รอการตรวจรับ	3			
	4	4 เมษายน 2568	งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ	1.00	JOB - งาน	10,000,000.00	10,000,000.00	รอการตรวจรับ	4			
	5	4 เมษายน 2568	งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ	1.00	JOB - งาน	10,000,000.00	10,000,000.00	รอการตรวจรับ	5			
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	50,000,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	50,000,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	7,500,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 7

8. หน่วยงานกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ตามภาพที่ 8

จำลองการบันทึกรายการ
✕

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 08

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ภาพที่ 8

9. หน่วยงานบันทึกข้อมูลสำเร็จจะได้เลขที่ใบส่งชื่อส่งจ้าง กดปุ่ม “แสดงข้อมูล” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ตามภาพที่ 9

ผลการบันทึกรายการ
✕

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4100036443	08006

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 9

10. เมื่อหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว หากครบกำหนดส่งมอบงานให้ดำเนินการตรวจรับใบส่งชื่อส่งจ้าง เพื่อนำไปเบิกจ่ายเงินต่อไป