

สัญญาเลขที่ 2/2562

คู่มือการใช้งาน (User Manual) ของแต่ละระบบย่อย ของระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM)

Version 1.2



(New GFMIS Thai)

Document Control

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

Revision History

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



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 สัญญาวงเงิน	8
	4.1.1.1 การเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญาวงเงิน	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 การเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญาเบิกถอน	51
	4.1.2.2 การบันทึกข้อมูลหน้า Pre-Selection	51
	4.1.2.3 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดของสัญญา	56
	4.1.2.4 การจัดเก็บข้อมูลสัญญา	73
	4.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาวงเงินและสัญญาเบิกถอน	74
	4.1.4 สัญญา SWAP	75
	4.1.4.1 การเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญา SWAP	76
	4.1.4.2 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา SWAP	79
	4.1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญา SWAP	96
	4.1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	97



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 ประเภท	
สัญญาใดได้บ้าง	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 สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทนท	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



4.4.2.5	กระแสเงินสด	119
4.4.2.6	Activity Log และการจัดเก็บสัญญา	120
4.5 ตัวอย่างการสร้	างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed-rate Interest Instrument)	121
4.5.1 สร้างสัญ	ญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	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 สร้างสัญ	ญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	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 ตัวอย่างการสร้	างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floated-rate Interest Instrument)) 131
4.6.1 สร้างสัญ	ญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	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 สร้างสัญ	ญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	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 ตัวอย่างการสร้า	างสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินตราต่างประเทศ	



	4.7.1 สร้างสั	ญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินตราต่างประเทศ	. 139
	4.7.1.3	Pre-Selection	. 139
	4.7.1.2	2 โครงสร้าง	. 140
	4.7.1.3	3 รายละเอียดสัญญา	. 141
	4.7.1.4	1 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา	. 141
l	4.7.2 สร้างสั	ญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ	. 142
	4.7.2.2	Pre-Selection	. 142
	4.7.2.2	2 โครงสร้าง	. 143
	4.7.2.3	3 รายละเอียดสัญญา	. 144
	4.7.2.4	1 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	. 144
	4.7.2.5	5 กระแสเงินสด	. 146
	4.7.2.6	5 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา	. 147
4.8 í	การสร้างสัญเ	งูา SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	. 148
l	4.8.1 ตัวอย่า	งสร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	i 149
	4.8.1.3	Pre-Selection	. 149
	4.8.1.2	2 โครงสร้าง	. 149
	4.8.1.3	3 รายละเอียดสัญญา	. 152
	4.8.1.4	1 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	. 153
	4.8.1.5	5 กระแสเงินสด	. 156
	4.8.1.6	6 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา	. 156
4.9 í	การแก้ไขข้อมุ	ุลสัญญา	. 157
	4.9.1.3	l แก้ไขข้อมูลสัญญาวงเงิน	. 157
	4.9.1.2	2 แก้ไขข้อมูลสัญญาเบิกถอน	. 158
	4.9.1.3	3 แก้ไขข้อมูลสัญญา SWAP	. 159
4.10	การอนุมัติสั	ນູญา	. 160
	4.10.1 การอ	นุมัติสัญญาเบิกถอน	. 160
l	4.10.2 แก้ไข	สัญญาก่อนอนุมัติ	. 161
4.11	การอนุมัติสั	บูญา SWAP	. 161
l	4.11.1 การอ	นุมัติสัญญา SWAP	. 161



 4.12 การกลับรายการสัญญาเละการยกเลิกสัญญา 4.12.1 การกลับรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว 4.12.2 การยกเลิกสัญญา 5 ระบบการชำระหนี้ 5.1 ภาพรวมการบันทึกข้อมูลการชำระหนี้ 5.1 ภาพรวมการบันทึกข้อมูลการชำระหนี้ 5.1.1 ขั้นตอนก่อนการขำระหนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการขำระหนี้ 5.1.1 ขั้นตอนก่อนการขำระหนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการขำระหนี้ 5.1.1 การตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระหนี้จากระบบ PDM 5.1.1 การตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระหนี้ 5.1.2 การเตรียมเงินสำหรับการขำระหนี้ 5.1.2 ทันตอนการข้าระหนี้โดยการเบิกจ่ายจากระบบ New GFMIS Thai (AP 5.1.2 กรณีชำระหนี้โดยการเบิกจ่ายจากระบบ New GFMIS Thai (AP 5.1.2 กรณีชำระหนี้ไดยการเบิกจ่ายจากระบบ New GFMIS Thai (AP 5.1.3.1 การเป็นทึกผลการขำระหนี้ 5.1.3.1 การเป็นทึกผลการข้าระหนี้ 5.3 การซ้องสอบรายการหนี้ที่ครบกำหนด 5.3 การต้องายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2 การทำรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.1 การสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.2 การแสดงรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.3 การแก้ไขรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.3.1 การบันทึกบัญชี 5.3.3.3 การแสดงผลการบันทึกบัญชี 6 ระบบการประมวลผลรายงาน 6.1 หมวดหม่ของรายงาน 			
 4.12.1 การกลับรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว		4.12 การกลับรายการสัญญาและการยกเลิกสัญญา	163
 4.12.2 การยกเลิกลัญญา		4.12.1 การกลับรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว	163
 5 ระบบการขำระหนี้		4.12.2 การยกเลิกสัญญา	
 5.1 ภาพรวมการบันทึกข้อมูลการชำระหนี้ 5.1.1 ขั้นตอนก่อนการชำระหนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการชำระหนี้ 5.1.1 การตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระหนี้จากระบบ PDM 5.1.1.2 การเตรียมเงินสำหรับการชำระหนี้ 5.1.2 ขั้นตอนการชำระเงินหนี้ 5.1.2 ขั้นตอนการชำระเงินหนี้ 5.1.2 กรณีชำระหนี้โดยการเบิกจ่ายจากระบบ New GFMIS Thai (AP 5.1.2.1 กรณีชำระหนี้โดยการเบิกจ่ายจากระบบ New GFMIS Thai (AP 5.1.2.2 กรณีชำระหนี้โดยการเบิกจ่ายจากระบบ New GFMIS Thai (AP 5.1.2.1 กรณีชำระหนี้โดยการเบิกจ่ายจากระบบ New GFMIS Thai (AP 5.1.2.1 กรณีชำระหนี้โดยการเบิกจ่ายจากระบบ PDM 5.1.3.1 การบันทึกผลการชำระหนี้ 5.2 การตรวจสอบรายการหน้ที่ครบกำหนด 5.3 การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2 การทำรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.1 การสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.2 การแสดงรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.3 การแก้ไขรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.4 การลบรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.3.1 การกันทึกผลการชำระหนี้และการบันทึกบัญชี 5.3.3.1 การบันทึกผลการชำระหนี้และการบันทึกบัญชี 5.3.3.1 การบันทึกบัญชี 5.3.3.1 การบันทึกบัญชี 5.3.3.1 การบันทึกบัญชี 5.3.3.3 การยกเลิกการบันทึกบัญชี 5.3.3.3 การยกเลิกการบันทึกบัญชี 6.3.3.3 การยกเลิกทรบันทึกบัญชี 6.1 การเรียกดูรายงาน 6.1.1 หมวดหม่ของรายงาน 	5	ระบบการชำระหนี้	
 5.1.1 ขั้นตอนก่อนการชำระหนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการชำระหนี้ 5.1.1.1 การตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระหนี้จากระบบ PDM 5.1.2 การเตรียมเงินสำหรับการชำระหนี้ 5.1.2 ขั้นตอนการชำระเงินหนี้		5.1 ภาพรวมการบันทึกข้อมูลการชำระหนี้	
 5.1.1.1 การตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระหนี้จากระบบ PDM		5.1.1 ขั้นตอนก่อนการชำระหนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการชำระหนี้	
 5.1.1.2 การเตรียมเงินสำหรับการชำระหนี้		5.1.1.1 การตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระหนี้จากระบบ PDM	
 5.1.2 ขั้นตอนการขำระเงินหนี้		5.1.1.2 การเตรียมเงินสำหรับการชำระหนี้	
 5.1.2.1 กรณีซำระหนี้โดยการเบิกจ่ายจากระบบ New GFMIS Thai (AP 5.1.2.2 กรณีซำระหนี้วิธีอื่น		5.1.2 ขั้นตอนการชำระเงินหนี้	
 5.1.2.2 กรณีซำระหนี้วิธีอื่น 5.1.3 ขั้นตอนการบันทึกผลการชำระหนี้		5.1.2.1 กรณีชำระหนี้โดยการเบิกจ่ายจากระบบ New GFMIS Thai (AP)	
 5.1.3 ขั้นตอนการบันทึกผลการชำระหนี้		5.1.2.2 กรณีชำระหนี้วิธีอื่น	
 5.1.3.1 การบันทึกผลการชำระหนี้ลงในระบบ PDM		5.1.3 ขั้นตอนการบันทึกผลการชำระหนี้	
 5.1.3.2 การผ่านรายการ 5.2 การตรวจสอบรายการหนี้ที่ครบกำหนด 5.3 การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ		5.1.3.1 การบันทึกผลการชำระหนี้ลงในระบบ PDM	
 5.2 การตรวจสอบรายการหนี้ที่ครบกำหนด		5.1.3.2 การผ่านรายการ	
 5.3 การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ		5.2 การตรวจสอบรายการหนี้ที่ครบกำหนด	
 5.3.1 การกำหนดค่าของคู่ค้า 5.3.2 การทำรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.1 การสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.2 การแสดงรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.3 การแก้ไขรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.4 การลบรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.3 การบันทึกผลการชำระหนี้และการบันทึกบัญชี 5.3.3.1 การบันทึกบัญชี 5.3.3.2 การแสดงผลการบันทึกบัญชี 5.3.3.3 การยกเลิกการบันทึกบัญชี 6 ระบบการประมวลผลรายงาน 6.1 การเรียกดูรายงาน 		5.3 การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	
 5.3.2 การทำรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ		5.3.1 การกำหนดค่าของคู่ค้า	172
 5.3.2.1 การสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.2 การแสดงรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.3 การแก้ไขรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.4 การลบรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.3 การบันทึกผลการชำระหนี้และการบันทึกบัญชี 5.3.3.1 การบันทึกบัญชี 5.3.3.2 การแสดงผลการบันทึกบัญชี 5.3.3.3 การยกเลิกการบันทึกบัญชี 6 ระบบการประมวลผลรายงาน 6.1 การเรียกดูรายงาน 		5.3.2 การทำรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	176
 5.3.2.2 การแสดงรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.3 การแก้ไขรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.4 การลบรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.3 การบันทึกผลการชำระหนี้และการบันทึกบัญชี 5.3.3.1 การบันทึกบัญชี 5.3.3.2 การแสดงผลการบันทึกบัญชี 5.3.3.3 การยกเลิกการบันทึกบัญชี 6 ระบบการประมวลผลรายงาน 6.1 การเรียกดูรายงาน 		5.3.2.1 การสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ	176
 5.3.2.3 การแก้ไขรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.2.4 การลบรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.3 การบันทึกผลการชำระหนี้และการบันทึกบัญชี 5.3.3.1 การบันทึกบัญชี 5.3.3.2 การแสดงผลการบันทึกบัญชี 5.3.3.3 การยกเลิกการบันทึกบัญชี 6 ระบบการประมวลผลรายงาน 6.1 การเรียกดูรายงาน 		5.3.2.2 การแสดงรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	
 5.3.2.4 การลบรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 5.3.3 การบันทึกผลการชำระหนี้และการบันทึกบัญชี 5.3.3.1 การบันทึกบัญชี 5.3.3.2 การแสดงผลการบันทึกบัญชี 5.3.3.3 การยกเลิกการบันทึกบัญชี 6 ระบบการประมวลผลรายงาน 6.1 การเรียกดูรายงาน 		5.3.2.3 การแก้ไขรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ	
 5.3.3 การบันทึกผลการชำระหนี้และการบันทึกบัญชี 5.3.3.1 การบันทึกบัญชี 5.3.3.2 การแสดงผลการบันทึกบัญชี 5.3.3.3 การยกเลิกการบันทึกบัญชี 6 ระบบการประมวลผลรายงาน 6.1 การเรียกดูรายงาน 6.1.1 หมวดหม่ของรายงาน 		5.3.2.4 การลบรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ	
 5.3.3.1 การบันทึกบัญชี 5.3.3.2 การแสดงผลการบันทึกบัญชี 5.3.3.3 การยกเลิกการบันทึกบัญชี 6 ระบบการประมวลผลรายงาน 6.1 การเรียกดูรายงาน 6.1.1 หมวดหม่ของรายงาน 		5.3.3 การบันทึกผลการชำระหนี้และการบันทึกบัญชี	
 5.3.3.2 การแสดงผลการบันทึกบัญชี 5.3.3.3 การยกเลิกการบันทึกบัญชี 6 ระบบการประมวลผลรายงาน 6.1 การเรียกดูรายงาน 6.1.1 หมวดหม่ของรายงาน 		5.3.3.1 การบันทึกบัญชี	
 5.3.3.3 การยกเลิกการบันทึกบัญชี 6 ระบบการประมวลผลรายงาน 6.1 การเรียกดูรายงาน 6.1.1 หมวดหม่ของรายงาน 		5.3.3.2 การแสดงผลการบันทึกบัญชี	
 5 ระบบการประมวลผลรายงาน 6.1 การเรียกดูรายงาน 6.1.1 หมวดหม่ของรายงาน 		5.3.3.3 การยกเลิกการบันทึกบัญชี	
6.1 การเรียกดูรายงาน6.1.1 หมวดหม่ของรายงาน	6	ระบบการประมวลผลรายงาน	
6.1.1 หมวดหม่ของรายงาน		6.1 การเรียกดูรายงาน	
ี ป		6.1.1 หมวดหมู่ของรายงาน	



	6.1.2 เงื่อนไขก	าารแสดงรายงาน	
	6.1.2.1	การระบุเงื่อนไขเวลา	
	6.1.2.2	หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ	
	6.1.2.3	หมวดกิจกรรมปัจจุบัน	
	6.1.2.4	ตัวเลือกทั่วไป	
	6.1.2.5	การกำหนดตำแหน่ง	
	6.1.2.6	ฟิลด์เพิ่มเติม	
	6.1.3 การจัดก	าร Template โครงสร้างรายงาน	
	6.1.3.1	การสร้าง Template	
	6.1.3.2	การเรียกใช้งาน Template	
	6.1.3.3	การแก้ไข Template	
	6.1.3.4	การลบ Template	
	6.1.4 การเรียก	ารายงาน	
	6.1.5 การจัดก	ารข้อมูลรายงาน	
	6.1.5.1	การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าจอผ่านเมนู	
	6.1.5.2	การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าแบบไม่ผ่านเมนู	
	6.1.5.3	การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลนอกระบบ PDM	
7	ระบบแผนบริหารห	นี้สาธารณะ	
	7.1 แผนการบริหาร	รนี้สาธารณะ	
	7.2 บริหารสัญญา		
8	ระบบข้อมูลหลัก		
	8.1 ระบบข้อตกลง	หลัก	
	8.1.1 รายการ•	ข้อตกลงหลัก	
	8.1.2 การจัดก	ารข้อตกลงหลัก	
	8.2 ระบบวันหยุด		
	8.2.1 ระบบวัน	เหยุด	
	8.2.2 ระบบปร์	ฏิทินวันหยุด	
	8.2.3 ระบบปร์	ฏิทินหลัก	
	8.3 ระบบอัตราดอ	กเบี้ยอ้างอิง	



8.4 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	332
8.5 ระบบคู่ค้า	
8.5.1 คู่ค้ำ	333
8.5.2 ความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน	334
8.6 ระบบข้อมูลหลักอื่นๆ	335
8.6.1 ข้อมูลจากระบบ New GFMIS 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 การค้ำประกัน/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 สกุลเงินของสัญญา	350
8.6.2.14 ความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย	351
8.7 ระบบต้นแบบสัญญา	352
8.7.1 เครื่องมือทางการเงิน	352
8.7.1.1 ประเภทเงินกู้	352



	8.7.1.2	เครื่องมือทางการเงิน	353
	8.7.1.3	ระยะเวลาการกู้เงิน	354
	8.7.1.4	การจ่ายชำระดอกเบี้ย	
	8.7.1.5	คุณลักษณะ	355
	8.7.1.6	คำอธิบายเงินกู้	355
	8.7.1.7	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	356
9	แนวทางการแก้ไขปั	ญหาการใช้งานระบบ	
	9.1 ชื่อผู้ใช้ระบบหรื	รือรหัสผู้ใช้งานไม่ถูกต้อง	
	9.1.1 วิธีแก้ใขข	ปัญหา	
	9.2 เข้าสู่ระบบเกิน	จำนวนครั้ง	
	9.2.1 วิธีแก้ไขย	ปัญหา	358
	9.3 ถูกระงับการใช้	้งาน	
	9.3.1 วิธีแก้ไขเ	ปัญหา	
	9.4 กรอกข้อมูลไม่ค	ารบถ้วน	
	9.4.1 วิธีแก้ไขเ	ปัญหา	
	9.5 ระบบประมวลเ	ผลผิดพลาด	
	9.5.1 วิธีแก้ไขเ	ปัญหา	
	9.6 กรอกข้อมูลไม่รุ	ถูกต้อง	
	9.6.1 วิธีแก้ไขเ	- ปัญหา	



(New GFMIS Thai)

สารบัญรูปภาพ

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	
ภาพที่ 10 แสดงข้อมูลของหน่วยงานภายหลังการล้างค่า	
ภาพที่ 11 แสดงการระบุค่ารหัสหน่วยงาน "03009" ลงไปในกล่องข้อความ	
ภาพที่ 12 แสดงผลการค้นหารหัสหน่วยงานในกรณีที่ไม่พบข้อมูล	
ภาพที่ 13 แสดงชื่อหน่วยงานของรหัสหน่วยงาน "03009"	
ภาพที่ 14 แสดงรหัสหน่วยงานและรายการหน่วยงานสำหรับการค้นหา	12
ภาพที่ 15 แสดงค่าหน่วยงานตามที่ผู้ใช้งานเลือก	
ภาพที่ 16 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงิน	
ภาพที่ 17 แสดงการระบุค่ารหัสคู่ค้า"ISIV" ลงไปในกล่องข้อความ	
ภาพที่ 18 แสดงผลการค้นหารหัสคู่ค้าในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า	
ภาพที่ 19 แสดงค่าของรหัสหน่วยงานภายหลังการระบุค่ารหัสคู่ค้า	
ภาพที่ 20 แสดงรหัสคู่ค้าและรายการคู่ค้าสำหรับการค้นหา	
ภาพที่ 21 แสดงค่าคู่ค้าตามที่ผู้ใช้งานเลือก	
ภาพที่ 22 แสดงรายการประเภทเงินกู้ที่สามารถเลือกได้	
ภาพที่ 23 แสดงประเภทเงินกู้ตามที่ผู้ใช้งานเลือก	
ภาพที่ 24 แสดงรายการเครื่องมือทางการเงินที่สามารถเลือกได้ทั้งหมด	
ภาพที่ 25 แสดงเครื่องมือทางการเงินตามที่ผู้ใช้งานเลือก	
ภาพที่ 26 แสดงรายการระยะเวลาการกู้เงินทั้งหมดที่สามารถเลือกได้	
ภาพที่ 27 แสดงระยะเวลาการกู้เงินตามที่ผู้ใช้งานเลือก	
ภาพที่ 28 แสดงรายการการจ่ายชำระดอกเบี้ยที่สามารถเลือกได้ทั้งหมด	



ภาพที่ 29 แสดงค่าการจ่ายชำระดอกเบี้ยตามที่ผู้ใช้งานเลือก	
ภาพที่ 30 แสดงรายการคุณลักษณะทั้งหมดที่สามารถเลือกได้	19
ภาพที่ 31 แสดงคุณลักษณะตามที่ผู้ใช้งานเลือก	19
ภาพที่ 32 แสดงคำอธิบายเงินกู้โดยอัตโนมัติ	19
ภาพที่ 33 แสดงอ้างอิงการกำหนดบัญชีโดยอัตโนมัติ	
ภาพที่ 34 แสดงค่าเริ่มต้นของสกุลเงินสำหรับหน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน	20
ภาพที่ 35 แสดงข้อมูลของสกุลเงินภายหลังการล้างค่า	20
ภาพที่ 36 แสดงการระบุค่าสกุลเงิน "THB" ลงไปในกล่องข้อความ	20
ภาพที่ 37 แสดงผลการค้นหารหัสสกุลเงินในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า	21
ภาพที่ 38 แสดงสกุลเงินและชื่อสกุลเงินภายหลังการระบุสกุลเงิน	
ภาพที่ 39 แสดงรหัสและรายการสกุลเงินที่สามารถเลือกได้ทั้งหมด	
ภาพที่ 40 แสดงสกุลเงินและชื่อสกุลเงินตามที่ผู้ใช้งานเลือก	22
ภาพที่ 41 แสดงตัวอย่างค่าเริ่มต้นของปีงบประมาณสำหรับหน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน	22
ภาพที่ 42 แสดงข้อมูลของปีงบประมาณภายหลังการล้างค่า	22
ภาพที่ 43 แสดงการระบุค่าปีงบประมาณ "2021" ลงไปในกล่องข้อความ	22
ภาพที่ 44 แสดงผลการค้นหาปีงบประมาณในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า	22
ภาพที่ 45 แสดงปีงบประมาณภายหลังการระบุค่าและกดปุ่ม "Enter"	23
ภาพที่ 46 แสดงรหัสและรายการปีงบประมาณที่สามารเลือกได้ทั้งหมด	23
ภาพที่ 47 แสดงปีงบประมาณตามที่ผู้ใช้งานเลือก	23
ภาพที่ 48 แสดงค่าเริ่มต้นของข้อมูลข้อตกลงหลัก	24
ภาพที่ 49 แสดงการระบุค่าข้อตกลงหลัก "G64A01" ลงไปในกล่องข้อความ	24
ภาพที่ 50 แสดงผลการค้นหารหัสข้อตกลงหลักในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า	24
ภาพที่ 51 แสดงรหัสและชื่อข้อตกลงหลักภายหลังการระบุค่า	
ภาพที่ 52 แสดงรหัสและรายการข้อตกลงหลักสำหรับการค้นหา	25
ภาพที่ 53 แสดงรหัสและชื่อข้อตกลงหลักตามที่ผู้ใช้งานเลือก	25
ภาพที่ 54 แสดงค่าเริ่มต้นของชื่อสัญญา	25
ภาพที่ 55 แสดงการระบุค่าชื่อสัญญาในกรณีที่ระบุจำนวนตัวอักษรต่ำกว่า 10 ตัวอักษร	25
ภาพที่ 56 แสดงการระบุค่าชื่อสัญญาในกรณีที่ระบุจำนวนตัวอักษรตั้งแต่ 10 ตัวอักษรขึ้นไป	
ภาพที่ 57 แสดงการระบุค่าชื่อสัญญา "พันธบัตรรัฐบาล (สำหรับการทดสอบ)" ลงไปในกล่องข้อความ	



ภาพที่	58	แสดงค่าเริ่มต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์	26
ภาพที่	59	แสดงข้อมูลของกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายหลังการล้างค่า	26
ภาพที่	60	แสดงการระบุค่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ "0" ลงไปในกล่องข้อความ	26
ภาพที่	61	แสดงผลการค้นหารหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า	27
ภาพที่	62	แสดงค่าของรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายหลังการระบุค่ารหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์	27
ภาพที่	63	แสดงรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์และรายการกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการค้นหา	27
ภาพที่	64	แสดงค่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ใช้งานเลือก	28
ภาพที่	65	แสดงผลการประมวลเบื้องต้นสำหรับการระบุข้อมูลในการสร้างสัญญาวงเงิน กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูล	١
		ไม่ครบถ้วน	28
ภาพที่	66	แสดงหน้าจอเตือนให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการสร้างสัญญาวงเงิน	28
ภาพที่	67	แสดงผลการประมวลเบื้องต้นสำหรับการระบุข้อมูลในการสร้างสัญญาวงเงิน กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูล	١
		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



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



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	แสดงค่าหน่วยงานตามที่ผู้ใช้งานเลือก	54
ภาพที่	124	แสดงการระบุเลขที่รายการของสัญญาวเงิน	54
ภาพที่	125	แสดงผลการค้นหาเลขที่รายการในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า	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



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 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบโครงสร้างและโครงสร้างเงินต้น	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 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย	74
ภาพที่	161 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาวงเงินและสัญญาเบิกถอน	75
ภาพที่	162 แสดงการเข้าสู่หน้าจอ "สร้างสัญญา SWAP"	76
ภาพที่	163 แสดงหน้าจอ Pre-selection สำหรับการสร้างสัญญา SWAP	76
ภาพที่	164 แสดงการระบุค่ารหัสหน่วยงาน "50506" ลงไปในกล่องข้อความ	77
ภาพที่	165 แสดงค่าคู่ค้าตามที่ผู้ใช้งานเลือก	77
ภาพที่	166 แสดงค่าประเภทผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ใช้งานเลือก	77
ภาพที่	167 แสดงค่าประเภทรายการตามที่ผู้ใช้งานเลือก	77
ภาพที่	168 แสดงค่าปีงบประมาณตามที่ผู้ใช้งานเลือก	77
ภาพที่	169 แสดงค่าข้อตกลงหลักตามที่ผู้ใช้งานเลือก	78
ภาพที่	170 แสดงค่าอ้างอิงการกำหนดบัญชีตามที่ผู้ใช้งานระบุ	78
ภาพที่	171 แสดงค่าชื่อสัญญาตามที่ผู้ใช้งานระบุ	78



ภาพที่	172	แสดงค่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ใช้งานเลือก	78
ภาพที่	173	แสดงผลการประมวลเบื้องต้นสำหรับการระบุข้อมูลในการสร้างสัญญา SWAP กรณีที่ผู้ใช้งานระบุ	
		ข้อมูลครบถ้วนแล้ว	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	หน้าจอแสดงเมนูย่อยชองเครื่องมือทางการเงิน	98
ภาพที่	194	หน้าจอแสดงข้อมูลกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (ความเชื่อมโยงของข้อมูล)	99
ภาพที่	195	หน้าจอแสดงข้อมูลวิธีการกู้เงิน	99
ภาพที่	196	หน้าจอแสดงข้อมูลการกำหนดความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน 1	100
ภาพที่	197	กระบวนการสร้างสัญญาวงเงิน1	101
ภาพที่	198	หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย1	102
ภาพที่	199	หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย 1	103



ภาพที่	200	หน้าจอ รายละเอียด ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย	104
ภาพที่	201	หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย	105
ภาพที่	202	หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อย	105
ภาพที่	203	กระบวนการสร้างสัญญาเบิกถอนที่ไม่มีดอกเบี้ย	106
ภาพที่	204	หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย	107
ภาพที่	205	หน้าจอ โครงสร้างเงินต้นของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ไม่มีดอกเบี้ย	107
ภาพที่	206	หน้าจอ โครงสร้าง – ประเภทกระแสเงินของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ไม่มีดอก	เบี้ย
			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	หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย	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	หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อย	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	หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย	120
ภาพที่	225	หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	121
ภาพที่	226	หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	122
ภาพที่	227	หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	123



ภาพที่ 228	หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	4
ภาพที่ 229	หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อย12	4
ภาพที่ 230	กระบวนการสร้างสัญญาเบิกถอนที่มีดอกเบี้ย12	5
ภาพที่ 231	หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	6
ภาพที่ 232	หน้าจอ โครงสร้าง - ประเภทกระแสเงิน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงห์	ไ
		7
ภาพที่ 233	หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	7
ภาพที่ 234	หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	8
ภาพที่ 235	หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	9
ภาพที่ 236	หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย	
	คงที่12	9
ภาพที่ 237	หน้าจอ กระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	0
ภาพที่ 238	หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	1
ภาพที่ 239	หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย13	1
ภาพที่ 240	หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2
ภาพที่ 241	หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	3
ภาพที่ 242	หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	3
ภาพที่ 243	หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	4
ภาพที่ 244	หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อย13	4
ภาพที่ 245	หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	5
ภาพที่ 246	หน้าจอ โครงสร้างเงินต้น ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	5
ภาพที่ 247	หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	6
ภาพที่ 248	หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 13	6
ภาพที่ 249	หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 13	7
ภาพที่ 250	หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ลอยตัว	7
ภาพที่ 251	หน้าจอ กระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	8
ภาพที่ 252	หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	8



ภาพที่	254	หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ1	.40
ภาพที่	255	หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ1	.41
ภาพที่	256	หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ	41
ภาพที่	257	หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ	.42
ภาพที่	258	หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อย1	.42
ภาพที่	259	หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ	.43
ภาพที่	260	หน้าจอ โครงสร้างเงินต้น ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ	.43
ภาพที่	261	หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ	.44
ภาพที่	262	หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ 1	.44
ภาพที่	263	หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ 1	.45
ภาพที่	264	หน้าจอ โครงสร้างจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ 1	.46
ภาพที่	265	หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงิน	
		ต่างประเทศ1	.46
ภาพที่	266	หน้าจอ กระแสเงิน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ	.46
ภาพที่	267	หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ1	.47
ภาพที่	268	หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย1	.47
ภาพที่	269	กระบวนการสร้างสัญญา SWAP1	.48
ภาพที่	270	หน้าจอแสดง Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตรา	
		แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ1	.49
ภาพที่	271	หน้าจอโครงสร้างเงินต้นที่จะจ่ายออก ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตรา	
		แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ1	.50
ภาพที่	272	หน้าจอโครงสร้างเงินต้นที่จะได้รับ ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ย	าน
		เงินตราต่างประเทศ1	51
ภาพที่	273	หน้าจอโครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตร	٦
		ต่างประเทศ1	52
ภาพที่	274	หน้าจอรายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตร	รัา
		ต่างประเทศ1	.53
ภาพที่	275	หน้าจอโครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ย	าน
		เงินตราต่างประเทศ1	54



ภาพที่	276	หน้าจอโครงสร้างจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยน	4
d		เงนตราตางประเทค	155
ภาพที	277	้หน้าจอโครงสร้างดอกเบียและจ่ายชำระคิน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตรา	ן
		แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	155
ภาพที่	278	หน้าจอกระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	
		ต่างประเทศ	156
ภาพที่	279	หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	
		ต่างประเทศ	156
ภาพที่	280	หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย	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	้แสดงภาพรวมของการการชำระหนี้ในขั้นตอนก่อนการชำระหนี้	167
ภาพที่	297	แสดงภาพรวมของการการชำระหนี้ในขั้นตอนการชำระหนี้	168
ภาพที่	298	แสดงภาพรวมของการการชำระหนี้ในขั้นตอนการบันทึกผลการชำระหนี้	170
ภาพที่	299	แสดงหน้าจอเมนฺ "ตั้งชำระหนี้"	170
ภาพที่	300	้แสดงหน้าจอรายการหนี้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระในเดือนปัจจุบัน	171



ภาพที่ 301 แสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	
ภาพที่ 302 แสดงรายการคู่ค้าที่สามารถทำรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้	
ภาพที่ 303 แสดงหน้าจอการเพิ่มรายการคู่ค้าใหม่	
ภาพที่ 304 แสดงข้อมูลรายการคู่ค้าใหม่	
ภาพที่ 305 แสดงหน้าจอการป้อนข้อมูลเพื่อค้นหาคู่ค้าที่ต้องการเพิ่ม	
ภาพที่ 306 แสดงการเพิ่มรายการคู่ค้า	
ภาพที่ 307 แสดง Pop-up ผลการปรับปรุงรายการคู่ค้า	
ภาพที่ 308 แสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	
ภาพที่ 309 แสดงหน้าจอการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	
ภาพที่ 310 แสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	
ภาพที่ 311 แสดงหน้าจอ Section 1	
ภาพที่ 312 แสดงหน้าจอ Section 2	
ภาพที่ 313 แสดงหน้าจอ Section 3	
ภาพที่ 314 แสดงผลการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	
ภาพที่ 315 แสดงหน้าจอรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	
ภาพที่ 316 แสดงหน้าจอรายละเอียดการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	
ภาพที่ 317 แสดงหน้าจอการเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล	
ภาพที่ 318 แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการซื้อขายเงินฯ	
ภาพที่ 319 แสดงผลการแก้ไขข้อมูล	
ภาพที่ 320 แสดงหน้าจอการเลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล	
ภาพที่ 321 แสดง Pop-up ยืนยันการลบรายการ	
ภาพที่ 322 แสดงการเข้าเมนู "บันทึกบัญชี"	
ภาพที่ 323 แสดงหน้าจอบันทึกบัญชี	
ภาพที่ 324 แสดงการเลือกรายการที่ต้องการบันทึกบัญชี	
ภาพที่ 325 แสดงหน้าจอสำหรับตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึกบัญชี	
ภาพที่ 326 แสดงตัวอย่างรายการข้อมูลไม่ถูกต้อง	
ภาพที่ 327 แสดงหน้าจอสั่งพิมพ์รายละเอียดการทดสอบการบันทึกบัญชี	
ภาพที่ 328 แสดง Pop-up แสดงผลการบันทึกบัญชี	
ภาพที่ 329 แสดงหน้าจอรายการที่ถูกบันทึกบัญชีแล้ว	



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 "000000100430)1"
			. 211
ภาพที่	352	แสดงการเลือกเงื่อนไข Transaction No. "0000001004300" และ "0000001004301"	. 212
ภาพที่	353	แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไข Transaction No. "0000001004300" และ	
		"000001004301"	. 212
ภาพที่	354	แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ "55A"	. 213
ภาพที่	355	แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ "55A"	. 213
ภาพที่	356	แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบเงื่อนไข	. 214



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



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



ภาพที่	415	แสดงการเลือกเงื่อนไขการรับภาระ "004"	4
ภาพที่	416	แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการรับภาระ "004"25	4
ภาพที่	417	แสดงการเลือกเงื่อนไขการกำหนด "New Issue"	5
ภาพที่	418	แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการกำหนด "New Issue"	6
ภาพที่	419	แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข	6
ภาพที่	420	แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล	7
ภาพที่	421	แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขการกำหนด "New Issue" และ "Refinance"	8
ภาพที่	422	แสดงการเลือกเงื่อนไขการกำหนด "New Issue" และ "Refinance"	8
ภาพที่	423	แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการกำหนด "New Issue" และ "Refinance"	9
ภาพที่	424	แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน "1003539"	9
ภาพที่	425	แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน "1003539"	0
ภาพที่	426	แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข	0
ภาพที่	427	แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล	1
ภาพที่	428	แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขอ้างอิงภายใน "1003539" และ "1003924"	2
ภาพที่	429	แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน "1003539" และ "1003924"	2
ภาพที่	430	แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน "1003539" และ "1003924"	3
ภาพที่	431	แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก "LB666A"26	3
ภาพที่	432	แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก "LB666A"26	4
ภาพที่	433	แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข	4
ภาพที่	434	แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล	5
ภาพที่	435	แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก "LB616A" และ "LB6666A"	6
ภาพที่	436	แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก "LB616A" และ "LB666A"	6
ภาพที่	437	แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก "LB616A" และ "LB6666A"	7
ภาพที่	438	แสดงการเลือกเงื่อนไขคุณลักษณะ "Project Loan/Term Loan"	7
ภาพที่	439	แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขคุณลักษณะ "Project Loan/Term Loan"	8
ภาพที่	440	แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข	8
ภาพที่	441	แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล	9
ภาพที่	442	แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขคุณลักษณะ "Project Loan/Term Loan" และ "Savings Bond"	
			0



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



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	แสดงหน้าจอการเลือกการตรึง Column "รหัส" ทางด้านซ้าย	303
ภาพที่	489	แสดงหน้าจอการเลือกการตรึง Column "รหัส" และ "ชื่อบริษัท" ทางด้านซ้าย	304
ภาพที่	490	แสดงหน้าจอการเลือกการตรึง 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	แสดงหน้าจอก่อนการแตกรายละเอียด	310
ภาพที่	496	แสดงหน้าจอหลังการแตกรายละเอียด	311



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	แสดงหน้าจอการแสดงเมนูเมื่อคลิกขวาที่ข้อมูล	319
ภาพที่	505	แสดงหน้าจอการเลือกคัดลอกข้อมูลแบบ Copy	319
ภาพที่	506	แสดงหน้าจอการเลือกคัดลอกข้อมูลแบบ Copy with Headers	320
ภาพที่	507	แสดงหน้าจอการเลือก export ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ	320
ภาพที่	508	แสดงรูปแบบไฟล์กรณีที่เลือก Export ในรูปแบบ Excel Export (.xml)	321
ภาพที่	509	แสดงตัวอย่างข้อมูลไฟล์กรณีที่เลือก Export ในรูปแบบ Excel Export (.xml)	321
ภาพที่	510	หน้าจอแสดงเมนูแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	322
ภาพที่	511	หน้าจอแสดงรายการแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	322
ภาพที่	512	หน้าจอแสดงผลลัพธ์จากการเลือกแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	322
ภาพที่	513	หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของแผนก่อหนี้ใหม่	323
ภาพที่	514	หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของแผนก่อหนี้เดิม	323
ภาพที่	515	หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของแผนการชำระหนี้	324
ภาพที่	516	หน้าจอแสดงรายการแผนก่อหนี้	324
ภาพที่	517	หน้าจอแสดงข้อมูลการบริหารสัญญา	325
ภาพที่	518	หน้าจอแสดงการเพิ่มแผนบริหารสัญญา	326
ภาพที่	519	หน้าจอแสดงข้อมูลรายการข้อตกลงหลัก	327
ภาพที่	520	หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทหนี้สาธารณะและการก่อหนี้	328
ภาพที่	521	หน้าจอแสดงข้อมูลวันหยุดในรูปแบบปฏิทิน	328
ภาพที่	522	หน้าจอแสดงข้อมูลรายการวันหยุดราชการ	329
ภาพที่	523	หน้าจอแสดงข้อมูลรายการปฏิทินวันหยุด	330
ภาพที่	524	หน้าจอแสดงข้อมูลปฏิทินหลัก	331
ภาพที่	525	หน้าจอแสดงข้อมูลรายการอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	332



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



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



ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management : PDM)

1 ภาพรวมของระบบบริหารหนี้สาธารณะ

1.1 บทนำ

ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (Government Fiscal Management Information System - Treasury Reserve : GFMIS-TR) เริ่มใช้งานเมื่อตุลาคม 2550 เป็นส่วนต่อขยายของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ที่ ทำงานบน ระบบปฏิบัติการ SAP ERP Version 4.7 ตั้งแต่ปังบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยกระทรวงการคลังได้มีแนวคิดในการ จัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทนระบบ GFMIS ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอกเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนงานในปัจจุบัน มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในระบบการบริหารหนี้สาธารณะที่มีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ซึ่งจะต้อง พิจารณาให้สอดรับกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้น

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) จึงได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบในลักษณะเปิด (Open System) เพื่อให้สอดรับ กับเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมถึงทิศทางในการพัฒนาระบบในอนาคต โดยจะมีการพัฒนาระบบในรูปแบบการ ให้บริการ (Services) ที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างระบบงานต่างๆ ได้อย่างอิสระ และสามารถทำงาน ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบจึงไม่ได้ถูกจำกัดให้ต้องพัฒนาภายใต้สภาพแวดล้อม (Platform) เดียวกันอีกต่อไป ระบบที่พัฒนา สามารถที่จะพิจารณาเครื่องมือในการพัฒนาระบบที่เหมาะสม สอดคล้องกับกระบวนงานและความต้องการของ ผู้ใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management : PDM)

จากภาพรวมที่กล่าวไว้ข้างต้น ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management : PDM) ซึ่งต่อไปในคู่มือฉบับนี้จะเรียกว่า ระบบ PDM เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการใช้งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วย 5 ระบบงานย่อย ได้แก่



(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 โดยจะประกอบไปด้วยหัวข้อ ในการใช้งานระบบดังต่อไปนี้

- 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 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้งานระบบควรที่จะมีคุณสมบัติ ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้



2.1 คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบ PDM มีลักษณะการทำงานแบบ Client/Server เป็นรูปแบบหนึ่งของเครือข่ายแบบ serverbased โดยจะมีคอมพิวเตอร์หลักทำหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่าย (Server) ซึ่งจะไม่ได้ทำการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด ให้กับเครื่องลูกข่าย (Client) แต่เครื่องแม่ข่ายจะทำหน้าที่จัดเก็บและประมวลข้อมูลส่วนกลางเพื่อให้บริการ ระบบงานและข้อมูลกับเครื่องลูกข่ายเมื่อมีการเรียกใช้งานระบบ โดยการประมวลผลข้อมูลบางส่วน เช่น การแสดงผล ของส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่จะแสดงบน Web browser จะทำการประมวลผลบนเครื่องลูกข่าย เพื่อให้ระบบทำงาน ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นเครื่องลูกข่ายสำหรับการใช้งานระบบ PDM จึงจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ 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 การใช้งานระบบจะเรียกใช้งาน ผ่านโปรแกรม Web Browser โดยโปรแกรมที่สามารถรองรับการใช้ระบบ ประกอบด้วย

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



3 การเข้าสู่ระบบ

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

● ● ● ● POM : maaufmmedinemen × + ← → C ▲ Not Secure 1 220.254.40 81	e 🔩 🏘 🔒 E
https://pdm.gfmis.go.th	
1 ระบุชื่อผู้ใช้งาน	ระบบบริหารหนี้สาธารณะ PDM : Public Debt Management System 2 ระบุรหัสผ่าน ขายระบบ 3 click เข้าสู่ระบบ
	olinamocanan

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 หรือรหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง" หากระบุไม่ถูกต้องเกินกว่า 5 ครั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกระงับการเข้าสู่ระบบเป็นเวลา 10 นาที โดยจะแสดงข้อความ "มีการเชื่อมต่อมากเกินกำหนด กรุณาลองใหม่ในภายหลัง" ดังภาพที่ 2



(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


(New GFMIS Thai)

และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- 1. ระบุรหัสผ่านใหม่
- 2. ระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่านใหม่
- 3. click ที่ปุ่มยืนยัน

กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน ต้องติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อทำการ reset password และเมื่อเข้าใช้งานระบบอีกครั้งหลังได้รับรหัสผ่านใหม่ ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ เช่นเดียวกัน

3.2 องค์ประกอบของหน้าจอหลัก



ภาพที่ 4 หน้าจอหลักของระบบ PDM

โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ 5 ส่วนหลัก ได้แก่



 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

🝘 ระบบข้อมูลหลัก 🔷			สัญญาทั้งหมดใเ	ประเบบ			
ข้อตกลงหลัก 🚽	สนจะบริหาริหนี้สาธารณะ		2 Parts 1 1995 1997 1997 1998 1998				
รายการข้อตกลงหลัก	การใฟฟ้าส่วนภูมิภาก						
อัดการน้อตกลงหลัก	การไฟฟ้ามีหลุดแห่งงาก						
инда	ค.เพื่อการกษณะสิงหกระบัง ค.เพื่อการกษณะสิงหกระบัง	-					
กราดอกเบียด้างอิง	นบจ การอินโกย	1					
ตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเภท	องค์การชนสงมวลชนกรุงเทพ						
in 🗸	รมาศารธาศารสงเศราะที่ สุดเหต						
อัตการภู่ศึก	uua dan						
กำหนดผู้สำคัญสลังหม่วยงาน	การรถไฟฟ้ายนส่อขวลชนแห่งป		ตั้งรหัสฝานใหม่				×
นูอกลักส์นๆ	การเรียงกันตรหลวง						
ມມບບລ້າງເງກ	องค์การถอังสินค้า		รหัสผ่านปีออเงิน	- Dave			
เครื่องมือทางการเงิน	การประมาส่วนภูมิภาค						
ประกาศสิตภัณฑ์	ป ธนาร์กษ์พิฒนาสันกร์พย์		รหัสเผ่านใหม่				
Usunnstoms	uus monneeruine		5 600 570				
ศำอธิบามเงินกู้	ยงศักรสวนรถง	_	อมดินรหลิฟานใหม่				
ประเภทกระแสเงิน	ระกอารออะเสีย						
กวามสืบพันธ์ของกระเสเงิน	บอ ปตก /หวอรัพสัตยโตสัย					Concession in the local division of the loca	Concernant of
ประการจือนใย	mstaSaelodan					ernian.	ดินอิน
ความสมพันธ์ของเดือนไข	manapési Kendhe						_
	2000000 12031 1018 1020						
Download Hig							
	02011 1301 13540 910 910 0201 2301 5050 0 900 910						
	Loon Georgener generat						
ผมกรมรีพรหนี่สาธารณะ	÷	1000	2000	3000	4000	5000	6000
รีหารสิณณา							
ระบบกระชางสำนานา 🚽							
ocðu ~							
สร้างสิญญาวิจเงิน							
แลดจรายการสำนานของเงิน							

ภาพที่ 5 กรณีผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

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



(New GFMIS Thai)

4 ระบบการสร้างสัญญา

เป็นระบบที่ใช้สำหรับการสร้างสัญญาในระบบ PDM โดยจะมีโครงสร้างการสร้างสัญญาทุกสัญญา หนี้สาธารณะ ดังตัวอย่างในภาพที่ 6

4.1 โครงสร้างสัญญา



ภาพที่ 6 โครงสร้างสัญญา

4.1.1 สัญญาวงเงิน

การสร้างสัญญาวงเงิน เป็นการให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลสัญญาวงเงินบันทึกเข้าสู่ระบบ PDM สำหรับการกู้เงิน ในรูปแบบต่างๆ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลสัญญาวงเงิน โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลผ่านเมนู "สร้างสัญญา วงเงิน" มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้



4.1.1.1 การเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญาวงเงิน

ภายหลังจากการ log in เพื่อเข้าใช้งานระบบ PDM ให้ผู้ใช้งานเข้าที่เมนู "สร้างสัญญาวงเงิน" จาก เมนูด้านซ้ายมือ ดังตัวอย่างในภาพที่ 7

🧮 ระบบการสร้างสัญญา	
วงเงิน	÷
สร้างสัญญาวงเงิน	
แสดงรายการสัญญาวงเงิน	

ภาพที่ 7 แสดงการเข้าสู่หน้าจอ "สร้างสัญญาวงเงิน"

และเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอ "สร้างสัญญาวงเงิน" แล้ว ระบบจะแสดงหน้าเริ่มต้นก่อนการสร้างสัญญา ซึ่งจะเรียกว่า "หน้าจอ Pre-Selection" ดังตัวอย่างในภาพที่ 8

สร้างสัญญาวงเงิน				หน่วยชาย 03009 × สมอบริหารศนีสาธารณะ
Pre Selection				
gin - Q		สกุลเงิน ะ	THB	× Thailand Baht
បទនាការដំណូ 👘	٩	Doudstonta :	2564	×
เกลื่องมือสายการเป็น: =	Q	ข้อตกลองสัก ะ		Q
ระชะออกการผู้เป็น -	۹	fodruoyn (
การจายรำระชอกเดีย	٩	กลุ่มหลิวภัณฑ์ :		× luisai.
ศุญสอบเน่น =	٩			
กำหรับายเงินฏ				
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
กรุณกระบุปอนูลให้ครมด้วน.				+ สร้างสัญญา

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอ Pre-selection สำหรับการสร้างสัญญาวงเงิน

4.1.1.2 การบันทึกข้อมูลหน้า Pre-Selection

ในหน้าจอนี้ จะประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ

 หน่วยงานที่สร้างสัญญาวงเงิน จะแสดงชื่อหน่วยงานด้านขวาบน โดยข้อมูลในส่วนนี้ ระบบ PDM จะทำการระบุค่าเริ่มต้นให้โดยอัตโนมัติตามสิทธิ์ที่ผู้ใช้งานได้เข้าใช้งาน เช่น ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นบุคลากร จากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ค่าเริ่มต้นของหน่วยงานที่สร้างจะเป็น "สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ" เช่นกัน



 2. ข้อมูลทั่วไปของสัญญา จะเป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลทั่วไปของสัญญา เพื่อให้ระบบประมวลผล รูปแบบการบันทึกข้อมูลในแต่ละรูปแบบสัญญา และเนื่องจากสัญญาเงินกู้สามารถจำแนกได้หลายประเภท การ ระบุข้อมูลทั่วไปของสัญญาในส่วนนี้ จึงเป็นตัวกำหนดหน้าจอ รูปแบบ และข้อมูลที่จะต้องบันทึกสัญญาในขั้นตอน ต่อไป

 การประมวลเบื้องต้น ระบบ PDM จะมีการตรวจสอบเบื้องต้นว่า ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในส่วนที่ 1 และ 2 ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ หากผู้ใช้งานระบุข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ระบบจะยินยอมให้ผู้ใช้งานได้เข้าสู่ หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญาต่อไป

สำหรับรายละเอียดในการบันทึกข้อมูล มีดังนี้

4.1.1.2.1 หน่วยงานที่สร้างสัญญาวงเงิน

ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน โดยระบบ จะแสดงค่าเริ่มต้นตามหน่วยงานของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 9



ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างค่าเริ่มต้นของหน่วยงานสำหรับหน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างสัญญาวงเงินสำหรับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นที่ระบบได้กำหนดให้ ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม 💌 เพื่อยกเลิกค่าดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 10



ภาพที่ 10 แสดงข้อมูลของหน่วยงานภายหลังการล้างค่า

ผู้ใช้งานสามารถระบุหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ

 ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ เช่น "03009" ดังตัวอย่างในภาพที่ 11



ภาพที่ 11 แสดงการระบุค่ารหัสหน่วยงาน "03009" ลงไปในกล่องข้อความ



เมื่อผู้ใช้งานระบุค่ารหัสหน่วยงานลงไปในกล่องข้อความแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบ รหัสหน่วยงานตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน "ไม่พบข้อมูลที่ระบุ..." ดังตัวอย่างในภาพที่ 12





(New GFMIS Thai)

์สหน่วยงาเ	L	
sਸੰਗ	ชื่อรายการ	
01011	สนง.คกท.ข้าราชการพลเรือน	
01012	สนง.สภาพัฒนาการคก.&สังคม	
01013	สนง.คกก.การศึกษาแห่งชาติ	
01014	สนง.ทองทุมสนับสนุมการวิจั	
01015	สนง.ปฏิรูปการศึกษา	
01016	สนง รับรองมาตรฐาน&ประเมิน	
01017	กท.สนับสนุนการสร้างเสริมส	
01018	กองทุนหมู่บ้าน&ชุมชนเมือง	
01019	กอ.รมน.ราชอาณาจักร	
01021	สมง.คกก.พัฒนาระบบราชการ	
01022	สนง.การแปลงสินทรัพย์เป็นท	
01023	องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่	
01024	สนง,ส่งเสริมจัดประชุม	
01025	สนงเบริหารพัฒนาความรู้	
01026	กอ.สสส.วชต.	
01027	สนง.คกก.สุขภาพแห่งชาติ	
01028	สดามันบริหารจัดการรบาดารก	

ภาพที่ 14 แสดงรหัสหน่วยงานและรายการหน่วยงานสำหรับการค้นหา

ผู้ใช้งานสามารถเลือกหน่วยงานโดยการ Double Click หน่วยงานที่ต้องการ หรือกดเลือกหน่วยงาน แล้วclick ที่ปุ่ม ดาลง ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 15



ภาพที่ 15 แสดงค่าหน่วยงานตามที่ผู้ใช้งานเลือก

4.1.1.2.2 ข้อมูลทั่วไปของสัญญา

ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลเบื้องต้นของสัญญาวงเงินให้ครบถ้วน โดยระบบจะ แสดงค่าเริ่มต้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 16



(New GFMIS Thai)

Pre Selection					
สู่สำ	٩		สกุลเงิน	ТНВ	× Thailand Baht
ประเภทเดิลผู้ :		Q	ປັດບຸປຣະນາໜ	2564	×
าครื่องมีอกาจการเงิน		Q	มีอุดกลงกลัก		٩
ระชะออกกรญ์เงิน :		٩	เรื่อสัญญา	1	-
สมกลสารกอกเป็น		Q	กลุ่มผลิตภัณฑ์		× Tulsay
กุณสิกษณะ :		Q			
สำเธริยายเป็นผู้					
จำงอังการทำหนดบัญชี					

ภาพที่ 16 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงิน

โดยผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 คู่ค้า ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลคู่ค้าที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งาน สามารถระบุคู่ค้าต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ

1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสคู่ค้าที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 17



ภาพที่ 17 แสดงการระบุค่ารหัสคู่ค้า"ISIV" ลงไปในกล่องข้อความ

เมื่อผู้ใช้งานระบุค่ารหัสคู่ค้าลงไปในกล่องข้อความแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบรหัสคู่ค้า ตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 18





(New GFMIS Thai)

מו		
sਸੱਬ	dasiums	
0000010010	UOB RATANASIN PUBLIC CO	
0000010012	UOB RATANASIN PUBLIC CO	
AACP	บริษัทอยุธยา อสิอันซ์ 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 สำกัด (มหาชน)	
BLA	บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต	
BMB	Bangkok Metropolitan Bank	
RMP	RNP Parihas Banokok Branch	

ภาพที่ 20 แสดงรหัสคู่ค้าและรายการคู่ค้าสำหรับการค้นหา

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคู่ค้าโดยการ Double Click คู่ค้าที่ต้องการ หรือกดเลือกคู่ค้าแล้ว click ที่ ปุ่ม 🔤 ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 21



ภาพที่ 21 แสดงค่าคู่ค้าตามที่ผู้ใช้งานเลือก

2) ประเภทเงินกู้ ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลประเภทเงินกู้ที่ต้องการสร้าง

สัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุประเภทเงินกู้ที่ต้องการสร้างสัญญาได้กดเลือกประเภทเงินกู้จากรายชื่อจากปุ่ม 🔍 ระบบจะแสดงรายการประเภทเงินกู้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 22



(New GFMIS Thai)

ประเภทเงินกู้	×	
ชื่อรายการ		
เงินภู้ในประเทศ		
เงินทู้ต่างประเทศ		
เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม/เงินให้บริการ		
การบริหารความเสี่ยง		
	unian Dhao	

ภาพที่ 22 แสดงรายการประเภทเงินกู้ที่สามารถเลือกได้

ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทเงินกู้โดยการ Double Click ประเภทเงินกู้ที่ต้องการ หรือกดเลือก ประเภทเงินกู้แล้วกดปุ่ม ดาง ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 23

ประเภทเงินกู้ :	เงินกู้ในประเทค	×

ภาพที่ 23 แสดงประเภทเงินกู้ตามที่ผู้ใช้งานเลือก

 เครื่องมือทางการเงิน ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลเครื่องมือทางการเงินที่ ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุเครื่องมือทางการเงินที่ต้องการสร้างสัญญาได้กดเลือกเครื่องมือ ทางการเงินจากรายชื่อจากปุ่ม ระบบจะแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 24



(New GFMIS Thai)

ชื่อรายการ																
Bend																
Project Loan/Term Loan																
P/N																
T-Bill																
R-Bill																
เงินกตรอง																
ECP																
เงินให้ยื่ม																
เงินให้ยืม-ไม่มีดอก																
เงินให้บริหาร																
Interest Rate Swap																
Cross Currency Swap																
Interest Rate Swap : hedge Accounting																
Foreign Exchange Forward Swap การขาย (ชื่อ) L																
ເຈັບໃห້ດູ້ຕ່ອ																
												_		_		_
												Ð	กเลิก		anas	
					-1				14 . 04	e.						
ภาพที่ 24 แสดง	ายการเครื่อง	เมื่อ	เทางก	ารเจิ	ันที	สาม	เารถ	าเลือ	กได้ทั	้งหม	ิด					
ผ้ใช้งานสามารถเลือกเครื่อง	ปือทางการ	เงิง	บโดย	การ	ĭΠ		hle	اے د	ick I	ครื่อ	เงาือ	ทาง	การ	เงิญ	ที่ต้อ	เงก′
		0 1 1	10 0110		0 D	ou					1 161 0		11 10	0 1 10 1	,,,,,	
อกดเลือกเครื่องมือทางการเงินแล้วกด	ปุ่ม		 ິລະປ'	ปจะ	แส	୭୬ନ	จ่า <i>ข</i> ึ	1ี่ผู้ใจ	ร้งาน	แลือ	ก ดัง	ตัวอ	ย่างใ	ในภ	าพที	25
<i></i>																
เครองมอทางการเงน	Bond										×					
ภาพที่ 25	แสดงเครื่องเ	ปือง	ทางกา	เรเงิเ	าตา	มที่ย่	ม้ใช้เ	งานเ	ลือก							
		NO1				on ng	บ้	1 1 200	01011							

กู้เงินจากรายชื่อจากปุ่ม 🤦 ระบบจะแสดงรายการระยะเวลาการกู้เงินดังตัวอย่างในภาพที่ 26



(New GFMIS Thai)

อรายการ	1)	
ะยะสัน		
อะยาว		
เยการซ้อขายกันที		
ายการซื้อขายส่วงหน้า		
		Burgu Curad

ผู้ใช้งานสามารถเลือกระยะเวลาการกู้เงินโดยการ Double Click ระยะเวลาการกู้เงินที่ต้องการ หรือ

กดเลือกระยะเวลาการกู้เงินแล้ว click ที่ปุ่ม	ตกลง	ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 27
---	------	---



ภาพที่ 27 แสดงระยะเวลาการกู้เงินตามที่ผู้ใช้งานเลือก

5) การจ่ายชำระดอกเบี้ย ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลการจ่ายชำระดอกเบี้ยที่ ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุการจ่ายชำระดอกเบี้ยที่ต้องการสร้างสัญญาได้กดเลือกการจ่าย ชำระดอกเบี้ยจากรายชื่อจากปุ่ม 🤦 ระบบจะแสดงรายการการจ่ายชำระดอกเบี้ยดังตัวอย่างในภาพที่ 28



(New GFMIS Thai)

ยกเลิก ตกลง
อกเบี้ยที่สามารถเลือกได้ทั้งหมด
ar .
เการ Double Click การจายชาระดอกเบยทต



ภาพที่ 29 แสดงค่าการจ่ายชำระดอกเบี้ยตามที่ผู้ใช้งานเลือก

6) คุณลักษณะ ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลคุณลักษณะที่ต้องการสร้างสัญญา

วงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุคุณลักษณะที่ต้องการสร้างสัญญาได้กดเลือกคุณลักษณะจากรายชื่อจากปุ่ม ระบบจะแสดงรายการคุณลักษณะ ดังตัวอย่างในภาพที่ 30



ร

(New GFMIS Thai)

ณลักษณะ	1
ชื่อรายการ	
CREDIT LINE	
T-BILL	
R-BILL	
ECP	
COMMERCIAL PAPER	
SHORT TERM LOAN	
ให้ดู้ต่อ ECP	
เงินกู้จากเงินกดรอง	
เงินให้กู้ต่อ-ไม่มีดบ.	
B/E	
เงินทู้แบบไม่มีดอกเบี้ย	
CREDIT LINE	
BOND	
P/N	
SAMURAI BOND	
YANKEE BOND	
SAVING BOND	

ภาพที่ 30 แสดงรายการคุณลักษณะทั้งหมดที่สามารถเลือกได้

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคุณลักษณะโดยการ Double Click คุณลักษณะที่ต้องการ หรือกดเลือก คุณลักษณะแล้วกดปุ่ม 🚥 ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 31



ภาพที่ 31 แสดงคุณลักษณะตามที่ผู้ใช้งานเลือก

 7) คำอธิบายเงินกู้ ระบบจะทำการสร้างคำอธิบายเงินกู้โดยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจากประเภทเงินกู้, เครื่องมือทางการเงิน, ระยะเวลาการกู้เงิน, การจ่ายชำระดอกเบี้ย มาประมวลผลตามระบบต้นแบบสัญญาที่ถูก กำหนดโดยผู้ดูแลระบบ เช่น ในกรณีที่มีการเลือกประเภทเงินกู้เป็น "เงินกู้ในประเทศ" เครื่องมือทางการเงิน "Bond" ระยะเวลาการกู้เงิน "ระยะยาว" และการจ่ายชำระดอกเบี้ย "มีดอกเบี้ย"ระบบจะแสดงคำอธิบาย ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 32

ศ่าอธิบายเงินกู้ **การออกจำหน่ายพันธปัตร**





8) อ้างอิงการกำหนดบัญชี ระบบจะทำการสร้างอ้างอิงการกำหนดบัญชีโดยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจาก ประเภทเงินกู้, เครื่องมือทางการเงิน, ระยะเวลาการกู้เงิน, การจ่ายชำระดอกเบี้ย และคุณลักษณะ มาประมวลผล ตามระบบต้นแบบสัญญาที่ถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ เช่น ในกรณีที่มีการเลือกประเภทเงินกู้เป็น "เงินกู้ใน ประเทศ" เครื่องมือทางการเงิน "Bond" ระยะเวลาการกู้เงิน "ระยะยาว" การจ่ายชำระดอกเบี้ย "มีดอกเบี้ย" และคุณลักษณะ "Bond" ระบบจะแสดงคำอธิบาย ดังตัวอย่างในภาพที่ 33

อ้างอิงการกำหนดบัญชี :	56A220G
_	

ภาพที่ 33 แสดงอ้างอิงการกำหนดบัญชีโดยอัตโนมัติ

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



ภาพที่ 34 แสดงค่าเริ่มต้นของสกุลเงินสำหรับหน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างสัญญาวงเงินที่ไม่ใช่สกุลเริ่มต้น "THB" ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม 💌 เพื่อยกเลิกค่าดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 35

		สกุลเงิน	: [٩	
	Į	าาพที่ 35 แสดงข้อ	มูลของสกุ	ลเงินภายหลังการล้าง	งค่า
	ผู้ใช้งานสามารถระบุส	กุลเงินที่ต้องการ	สร้างสัญ	ญาได้โดย 2 วิธี คือ)
	1. ผู้ใช้งานสามา	รถพิมพ์รหัสสกุ	ลเงินที่ต้	้องการสร้างสัญญ	าลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 36					
		สกุลเงิน	:	THB Q	
	-1				

ภาพที่ 36 แสดงการระบุค่าสกุลเงิน "THB" ลงไปในกล่องข้อความ

เมื่อผู้ใช้งานระบุค่ารหัสสกุลเงินลงไปในกล่องข้อความแล้ว ให้ Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบรหัสสกุล เงินตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 37





สกุลเงินดังตัวอย่างในภาพที่ 39

กุลเงิน		×
ชื่อรายการ	<u>अन</u> ्त	
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	
Jananese Ven	(DV	

ภาพที่ 39 แสดงรหัสและรายการสกุลเงินที่สามารถเลือกได้ทั้งหมด



ผู้ใช้งานสามารถเลือกสกุลเงินโดยการ Double Click สกุลเงินที่ต้องการ หรือ click เลือกสกุลเงินแล้ว click ที่ปุ่ม 🔤 ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 40



		1			
a	9	4	9	ຊນຊນ	4
0.0 00100 AN	112692021911	จะสถาวาร	N Q I 99 I (C)	പപത്തലിങ്ങവ	ແລວຄ
41 I M VI 40	แถงเงอกเอเง เมษ	เลือบยุตเ	1616/ 16/16	I YI NIM P.O.V I	นเถยก
			9	ี ขี	

10) ปีงบประมาณ ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลปีงบประมาณในรูปแบบปี พ.ศ. ที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน โดยระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นตามปีงบประมาณ ณ วันที่ใช้งานระบบ เช่น ในกรณีที่ ผู้ใช้งานเรียกใช้งานระบบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบจะแสดงข้อมูล "2564" ดังตัวอย่างในภาพที่ 41



ภาพที่ 41 แสดงตัวอย่างค่าเริ่มต้นของปีงบประมาณสำหรับหน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างสัญญาวงเงินปีงบประมาณอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นที่ระบบได้กำหนดให้ ให้ ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม 💌 เพื่อยกเลิกค่าดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 42





ภาพที่ 44 แสดงผลการค้นหาปีงบประมาณในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า



(New GFMIS Thai)

ในกรณีที่รหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงชื่อปีงบประมาณด้านขวามือของกล่องข้อความ ดังตัวอย่าง ในภาพที่ 45

					-				
		ปิงบประมาณ	:	2564	×				
	ภาพที่ 45	แสดงปีงบประมาณ	ภายหลัง	งการระบุค่าเ	เละกดเ	ปุ่ม "Ente	∋r"		
	2. ผู้ใช้งานสามา	รถกดเลือกปีงเ	เประม	าณจากรา	ยชื่อจ	ากปุ่ม	Q	ระบบจ	ะแสดงรหัส
ปังบประมาณและ	ะรายชื่อปีงบประมา	าณ ดังตัวอย่างใน	เภาพที่	46					
ปีงบประมาณ									×
	ชื่อรายการ								
	2565								
	2564								
	2563								
	2562								
	2561								
	2560								
	2559								
	2558								
	2557								
	2556								
	2555								

ภาพที่ 46 แสดงรหัสและรายการปีงบประมาณที่สามารเลือกได้ทั้งหมด

ผู้ใช้งานสามารถเลือกปีงบประมาณโดยการ Double Click ปีงบประมาณที่ต้องการ หรือ click เลือก ปีงบประมาณแล้ว click ที่ปุ่ม 🚥 ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 47



ภาพที่ 47 แสดงปีงบประมาณตามที่ผู้ใช้งานเลือก



 11) ข้อตกลงหลัก ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลข้อตกลงหลัก หากไม่ระบุ ระบบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสู่หน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน โดยค่าเริ่มต้นของข้อมูลข้อตกลงหลักจะเป็นค่าว่างซึ่งแสดงใน กล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 48

ข้อตกลงหลัก :
ภาพที่ 48 แสดงค่าเริ่มต้นของข้อมูลข้อตกลงหลัก
ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อตกลงหลักที่ต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ
1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสข้อตกลงหลักที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 49
<u>ข้อตกลงหลัก</u> : G64A01 Q
ภาพที่ 49 แสดงการระบุค่าข้อตกลงหลัก "G64A01" ลงไปในกล่องข้อความ
เมื่อผู้ใช้งานระบุค่ารหัสข้อตกลงหลักลงไปในกล่องข้อความแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบ รหัสข้อตกลงหลักตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 50
ไม่พบข้อมูลที่ระบุ ปีด
ภาพที่ 50 แสดงผลการค้นหารหัสข้อตกลงหลักในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า
ในกรณีที่รหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงชื่อข้อตกลงหลักด้านขวามือของกล่องข้อความ ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 51
ข้อตกลงหลัก G64A01 x เงินทู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ปีงบประมา

ภาพที่ 51 แสดงรหัสและชื่อข้อตกลงหลักภายหลังการระบุค่า

ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกข้อตกลงหลักจากรายชื่อจากปุ่ม Setuporeแสดงรหัสข้อตกลง
 หลักและรายชื่อข้อตกลงหลัก ดังตัวอย่างในภาพที่ 52



(New GFMIS Thai)

ster Agreement		
e f	ા લ	
เชงติดา : เงินทู้เพื่อบริหารหนึ่งขนุวัฒประเทศ	A64C01	
64C01 เดิมผู้เพื่อบริหารหนึ่งในผู้ในประเทศ (ในกรอบ)	F64C01	
64401 : เดินรู้เพื่อชดชยการเกตตุลอมประมาณ เมื่อราชด่ายสูงกว่ารายได้ ปัจมประเภณ พ.ศ. 2564	G64A01	
664402 : เงิมผู้เพื่อมริหารตุลเงินสถ	G64A02	
64403 : เงินดู้ในประเทศกัฒนเชินกู้ต่าอประเทศ (กรณีผู้เพื่อโครงการสำหรับสวนราชการ เช่นเดียวกับ SOE)	G64A03	
64405 : mslňýca	G64A05	
664A12 : เดิมกู้ตาม พรศ. EOVID (เงิมมาก)	G64A12	
64413 : เงินกู๊กรณีรายว่ายสูงกว่ารายได้	(564A13	
64803 : เงินดู้สาม พรก. COVID (เงินอราชาวประเทท)	G64B03	
64BD6 : เงินภู้เพื่อใช้ดำเนินที่จการกัวไปและอื่นๆ (ในบรรจุแผน)	G64B06	
64C01 : เงินกู้เพื่อบริหารหนึ่เงินกู้ในประเทท	G64C01	
i64C03 : เจินตู้เพื่อบริการหนี้เจินกู้ต่อในประเทศ	664C03	
64CD4 : เงินตู้เพื่อบริหายหนึ่เงินกู้เพื่อขอใช้ความเสียหายให้ FIDF1	G64C04	
164C05 : เงินกู้เพื่อบริการหนึ่เงินกู้เพื่อขอไช้ความเซิมหายให้ FIDF3	564C05	
i64C08 . เงินกู้เพื่อบริหารหนี้ตาม พรก. ให้อำนาจกระทรวงการกลังกู้เงินเพื่อฟันฟูและเสริมสร้างกวามมั่นคงทางเสรษฐกิจ พ.ศ. 2552	G64C08	
64C11 เอ็มกู้เพื่อบริเทรานี้เงินภู่ในประเทศกิดแทบเงินกู้ต่างประเทศ	G64C11	
64017 แล้ เข้าพี่ยา เรียรรษนี้เขามาพรศ. 600เก /เลิมเทศเ	564612	

ภาพที่ 52 แสดงรหัสและรายการข้อตกลงหลักสำหรับการค้นหา

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

ข้อตกลงหลัก	÷	G64A01	× เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ปังบประมา

ภาพที่ 53 แสดงรหัสและชื่อข้อตกลงหลักตามที่ผู้ใช้งานเลือก

12) ชื่อสัญญา ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุชื่อสัญญา หากไม่ระบุชื่อสัญญา ระบบจะ ไม่อนุญาตให้ เข้าสู่หน้าจอการสร้างสัญญาวงเงิน โดยค่าเริ่มต้นของชื่อสัญญาจะเป็นค่าว่างซึ่งแสดงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 54

ชื่อสัญญา	8				

ภาพที่ 54 แสดงค่าเริ่มต้นของชื่อสัญญา

สำหรับชื่อสัญญา ระบบมีการกำหนดจำนวนตัวอักษรขั้นต่ำไว้ที่ 10 ตัวอักษร ในกรณีที่ผู้ใช้งานพิมพ์ ชื่อสัญญาน้อยกว่า 10 ตัวอักษร ระบบจะแสดงป้ายชื่อและกรอบของกล่องข้อความเป็นสีแดง ดังตัวอย่างในภาพ ที่ 55

ชื่อสัญญา

123456789

ภาพที่ 55 แสดงการระบุค่าชื่อสัญญาในกรณีที่ระบุจำนวนตัวอักษรต่ำกว่า 10 ตัวอักษร



ในกรณีที่ระบุตัวอักษรตั้งแต่ 10 ตัวอักษรขึ้นไป ระบบจะแสดงป้ายชื่อและกรอบของกล่องข้อความ เป็นสีดำ ดังตัวอย่างในภาพที่ 56

	ชื่อสัญญา	:	1234567890
	ภาพที	1 56 แสด [ุ]	 งการระบุค่าชื่อสัญญาในกรณีที่ระบุจำนวนตัวอักษรตั้งแต่ 10 ตัวอักษรขึ้นไป
	ในการตั้งจิ	ชื่อสัญญา	จะมีการตั้งชื่อตามรูปแบบของเครื่องมือที่ได้กำหนดไว้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 57
	ชื่อสัญญา		พันธบัตรรัฐบาล (สำหรับการทดสอบ)
	ภาพที่ 57	แสดงการ	ระบุค่าชื่อสัญญา "พันธบัตรรัฐบาล (สำหรับการทดสอบ)" ลงไปในกล่องข้อความ
	13) กลุ่มผ	งลิตภัณฑ์	า์ ในการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้าง
สัญญา	วงเงิน โดยระบ	บจะแสด	งค่าเริ่มต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างในภาพที่ 58
			กลุ่มผลิตภัณฑ์ : 🚺 🗙 ไม่ระบุ
			ภาพที่ 58 แสดงค่าเริ่มต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์
	ในกรณีที่ผ	มู้ใช้งานต้	้องการสร้างสัญญาวงเงินที่ไม่ใช่กลุ่มผลิตภัณฑ์เริ่มต้น ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม 🗴
เพื่อยก	แลิกค่าดังกล่าว	ดังตัวอย่	่างในภาพที่ 59
			กลุ่มผลิตภัณฑ์ : Q
			ภาพที่ 59 แสดงข้อมูลของกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายหลังการล้างค่า
<u>م</u> ک	ผู้ใช้งานจ	ะต้องระ	ะบุข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างสัญญาวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถระบุกลุ่ม

1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่าง

ในภาพที่ 60



ภาพที่ 60 แสดงการระบุค่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ "0" ลงไปในกล่องข้อความ

เมื่อผู้ใช้งานระบุค่ารหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ลงไปในกล่องข้อความแล้ว ให้ Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบรหัส

กลุ่มผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 61





 2. ผูโชงานสามารถกดเลอกกลุมผลิตภณฑจากรายชอจากปุ่ม - ระบบจะแสดงรหสกลุ ผลิตภัณฑ์และรายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างในภาพที่ 63

fasiums 1	SR8 =	
กองทุนพื้นฟูฯ	FUND_FIDF	
าองทุนอื่นๆ	FUND_OTHER	
งงค์การของรัฐ (อื่นๆ)	OTHER_ORG	
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	LOCAL_GOV	
ไม่ระบุ	0	

ภาพที่ 63 แสดงรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์และรายการกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการค้นหา

ผู้ใช้งานสามารถเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยการ Double Click กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ หรือกดเลือก กลุ่มผลิตภัณฑ์แล้วกดปุ่ม ดอง ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 64



(New GFMIS Thai)



ภาพที่ 64 แสดงค่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ใช้งานเลือก

4.1.1.2.3 การประมวลเบื้องต้น

ระบบ PDM จะมีการประมวลผลเบื้องต้นว่า ผู้ใช้งานได้ระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างสัญญา วงเงินได้ครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ใช้งานยังระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ "กรุณาระบุข้อมูลให้ ครบถ้วน" ดังตัวอย่างในภาพที่ 65

กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน...

ภาพที่ 65 แสดงผลการประมวลเบื้องต้นสำหรับการระบุข้อมูลในการสร้างสัญญาวงเงิน กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน

และเมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม *** ******** ระบบจะแสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน..." เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างสัญญาวงเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 66

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบส่วน. ปีด

ภาพที่ 66 แสดงหน้าจอเตือนให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการสร้างสัญญาวงเงิน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างสัญญาวงเงินครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดง ข้อความ "ข้อมูลครบถ้วน" ดังตัวอย่างในภาพที่ 67

สร้างสัญญาวงเงิน				າເບັ່ວຍຈາມ	 03009 x สนอบริหารหมื่สาธารณะ
Pre Selection					
gén i	ISIV x Institutional Investors		ลกุลเอิน	THB	× Thailand Baht
ประเภทเจ็นที่ :	เฮินกู้ในประเทศ	×	Doudsiona	2564	×
เครื่องมือทางการเงิน :	Bond	x	ม้อตกลอาสัก	G64A01	× เงินกู้เพื่อชดเชยการยาดดุลงบนระมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ปีจนประมา
ระชะเวลาการคู้เงิน ะ	ระชะปาว	×	มื่อสัญญา	พันธบัตรรัฐ	ฐบาล (สำหรับการกดสอบ)
การอ่ายปาระดอกเบี่ย	้มีตอกเบี้ย	x	ກສຸບເສລິດເກົາບາກົ	0	x lidsių.
ອຸດນອັກປະດະ	BOND	×			
สำอธิบายเดิมกู้ :	การออกอำหน่ายพันธบัตร				
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	56A2200]			
ข่อมูลกรมถึวม					+ สร้างสัญญา

ภาพที่ 67 แสดงผลการประมวลเบื้องต้นสำหรับการระบุข้อมูลในการสร้างสัญญาวงเงิน กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว



(New GFMIS Thai)

และระบบจะเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถ click ที่ปุ่ม *** ********* เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่การบันทึก ข้อมูลสัญญาเพิ่มเติมในหน้าจอถัดไป

4.1.1.3 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดของสัญญา

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม "สร้างสัญญา" แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 68

ยละเอียดการกู้							
เน่วยงาน ะ	03009 : al	มงมริหารหนี้สาธารถ	U:		ពុំគា	ISIV : Institutional Investors	
นณา	พันธมัตรรัฐ	เกล (สำหรับการทดส	(UGH		เลขที่รายการ		
งการกำหนดบัณชี :	56A220G				ทิจกรรม	: 00001	
ากพลิณภัณฑ์ :	56A : Facili	ity			ลกุลเงิน	THB : Thailand Baht	
ากรายการ	220 : 0010	μĝ					
					1 X		
รงสร้าง รายละเอีย	ยดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำ	ระ กระแสเงินสด บัน	มทึกเพิ่มเติม	
ชื่อสัญญา	พ <mark>ันธบ</mark> ิตรรัฐ	บาล (สำหรับการทด	เสอบ)		วันกิลจนามสัญญา	dd/mm/yyyy	
การอ้างอิงภายนอก					วันที่เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	•
							=
yaaandoda	÷				อนกลินสุดระยะเวลา	dd/mm/yyyy	
ปភ្លំពីប	tus:ų.			\sim	เริ่มตุ๋ม/สิ้นสุดแบบรวม	เริ่มต้นแบบรวม	· •
ปร <mark>ะเ</mark> ภทวงเงิน	Non-Revolving		*				
		02030A.M.C.N					

ภาพที่ 68 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา

ในหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแสดงข้อมูลสำคัญ ของสัญญา และส่วนรายละเอียดของสัญญา

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

สังเกตได้ว่า จะมีรายการที่เพิ่มเข้ามาจากหน้าจอ Pre-Selection จำนวน 2 รายการ คือ เลขที่รายการ และกิจกรรม

สำหรับเลขที่รายการ เป็นรหัสรายการของสัญญานี้ว่าเป็นรหัสอะไร โดยองค์ประกอบของเลขที่ รายการจะเป็นตัวเลขจำนวน 13 หลัก โดยที่ 6 หลักแรกจะเป็น "000000" และตามด้วยรหัสของสัญญา หากเป็น



สัญญากู้เงิน จะเริ่มต้นด้วยเลข 3 ในหลักที่ 7 และส่วนที่เหลือจะเป็นเลข running number ซึ่งเลขที่รายการนี้ ระบบจะสร้างขึ้นให้โดยอัตโนมัติภายหลังจากสร้างสัญญาวงเงินเสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับกิจกรรม เป็นรหัสแสดงสถานะของสัญญาว่าอยู่ในสถานะใด โดยค่าเริ่มต้นในขั้นตอนการสร้าง สัญญานี้ จะกำหนดให้เป็น "00001" ซึ่งหมายถึง สถานะของสัญญาที่สามารถบันทึกข้อมูลได้แต่ไม่สามารถบันทึก บัญชีได้

สำหรับข้อมูลในส่วนนี้ ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไข จะต้องย้อนกลับไป แก้ไขข้อมูลในหน้าจอ Pre-Selection

อีกส่วนหนึ่ง จะเป็นการระบุรายละเอียดของสัญญา ซึ่งมีการจำแนกกลุ่มของข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามแถบย่อย ดังนี้

4.1.1.3.1 โครงสร้าง

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลทั่วไปของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 69

อสัญญา	1	พันธบัตรรัฐบาล ((สำหรับการทดสอบ)		วันที่ลงนาม	dd/mm/yyyy	Ē
ารอ้างอิง					ัลเบเบา วันที่เริ่มระยะเวลา :	dd/mm/yyyy	
เคคลที่ติดต่อ					วันที่สิ้นสุดระยะ	dd/mm/yyyy	
ไฏ้ทิน		ไม่ระบุ		\sim	เริ่มต้น/สิ้นสุด :	เริ่มต้นแบบรวม	1
ประเภทวงเงิน		Non-Revolving	-	100330			
างเงิน							
วันที่ในวงเง	วันเค	ารดิต	เปลี่ยนแปลง		วงเงิน	สกุลเงิน	0

ภาพที่ 69 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงิน

มีรายละเอียดดังนี้



1. ชื่อสัญญา : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 70

ชื่อสัญญา

พันธบัตรรัฐบาล (สำหรับการทดสอบ)

ภาพที่ 70 แสดงชื่อสัญญาในแถบโครงสร้าง

 การอ้างอิงภายนอก (External Reference) (Required Field) : คือเลขที่สัญญาที่ผู้ให้กู้ออกให้กับ ผู้กู้หรือเป็นรหัสที่สื่อให้ผู้ใช้งานรู้ว่าเป็นสัญญาเงินกู้ใด เช่น TB21428A PN2556/2/1_DM เป็นต้น โดยให้ ผู้ใช้งานระบุการอ้างอิงภายนอก ดังตัวอย่างในภาพที่ 71

การอ้างอิงภายนอก

TB25028A

ภาพที่ 71 แสดงตัวอย่างการอ้างอิงภายนอกในแถบโครงสร้าง

 บุคคลติดต่อ (Contract Person) : เป็นการระบุชื่อผู้ติดต่อหรือผู้บันทึกข้อมูลสัญญา โดยผู้ใช้งาน สามารถเลือกบันทึกข้อมูลบุคคลติดต่อในระบบ PDM ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 72

บุคคลที่ติดต่อ

ะ <mark>นา</mark>ย คนดี มีโชค

ภาพที่ 72 แสดงตัวอย่างบุคคลติดต่อในแถบโครงสร้าง

4. ปฏิทิน (Required Field) : เป็นการเลือกปฏิทินวันหยุดเพื่อให้สามารถคำนวณวันที่ชำระดอกเบี้ย ได้ถูกต้องตามสัญญา โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List ซึ่งดึงข้อมูลมาจากระบบปฏิทิน วันหยุด ดังตัวอย่างในภาพที่ 73

ปฏิทิน	: TH		~
ประเภทวงเงิน		Q	×
	✓ TH		^
วงเงิน	TR		
วันที่ในวงเงินเครดิต	TW		
dd/mm/yyyy			-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	US		
	VE		•

ภาพที่ 73 แสดงตัวอย่างปฏิทินในแถบโครงสร้าง

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



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

ประเภ <mark>ทวงเง</mark> ิน	Revolving
	Non-Revolving

ภาพที่ 74 แสดงตัวอย่างประเภทวงเงินในแถบโครงสร้าง

6. วันที่ลงนามสัญญา (Contract Sign Date) (Required Field) : เป็นวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา เงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบ โดยวันที่ลงนามสัญญาจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่เริ่มระยะเวลา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 75

วันที่ลงนามสัญญา

29/03/2021

ภาพที่ 75 แสดงตัวอย่างวันที่ลงนามสัญญาในแถบโครงสร้าง

7. วันที่เริ่มระยะเวลา (Contract Start Date) (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย หรือวันที่เริ่มต้นคำนวณช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ย (Effective Date) โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่เริ่มระยะเวลา ซึ่งรูปแบบ ที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่เริ่มระยะเวลาจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับวันที่ ลงนามสัญญา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 76

วันที่เริ่มระยะเวลา

29/03/2021

ภาพที่ 76 แสดงตัวอย่างวันที่เริ่มระยะเวลาในแถบโครงสร้าง

3ันที่สิ้นสุดสัญญา (Contract End Date) (Required Field) : เป็นวันที่ครบกำหนดชำระคืนเงินต้น
 งวดสุดท้าย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการ
 ตรวจสอบโดยวันที่สิ้นสุดสัญญาจะต้องมากกว่าวันที่เริ่มระยะเวลาและวันที่ลงนามสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 77

วันที่สิ้นสุดระยะเวลา

29/03/2023

ภาพที่ 77 แสดงตัวอย่างวันที่สิ้นสุดในแถบโครงสร้าง



 9. เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม (Required Field) : เป็นการกำหนดการนับจำนวนวันสำหรับการคำนวณ ดอกเบี้ย โดยจะมีวิธีการนับจำนวนวัน 2 รูปแบบ คือ เริ่มต้นแบบรวม เป็นการเริ่มนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันก่อน วันครบกำหนด และสิ้นสุดแบบรวม เป็นการเริ่มนับวันหลังวันแรกจนถึงวันครบกำหนด โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ในรูปแบบ Drop Down List โดยมี 2 ตัวเลือก คือ เริ่มต้นแบบรวมและสิ้นสุดแบบรวม ดังตัวอย่างในภาพที่ 78

เริ่มตัน/สิ <mark>้น</mark> สุดแบบรวม	ะ เริ่มต้นแบบรวม	
	ເຣັ່ມຕັບແບບຣວມ	
	สิ้นสุดแบบรวม	

ภาพที่ 78 แสดงตัวอย่างเริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม

10. วงเงิน : เป็นการระบุวงเงินของสัญญาในแต่ละช่วงเวลา

ให้ผู้ใช้งานเพิ่มวงเงินของสัญญา โดยกดปุ่ม ᅌ ระบบจะให้ระบุข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 วันที่ในวงเงินเครดิต (Required Field) : ให้ผู้ใช้งานระบุวันที่เริ่มใช้วงเงินในรูปแบบ วัน /
 เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่ในวงเงินเครดิตจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับวันที่ลงนามสัญญา และ จะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา

2) เปลี่ยนแปลง : ระบบจะแสดงวงเงินที่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

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

4) สกุลเงิน : ระบบจะแสดงสกุลเงินตามข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 79

วันที่ในวงเงินเครดิต เปลี่ยบแปล	30	20000	ana 20170 1	-
			erleron	•
		0.00000	1049-0349-0	17.

ภาพที่ 79 แสดงตัวอย่างวงเงินในแถบโครงสร้าง

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ตามสัญญา จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 80



อสัญญา	พันธบัตรรัฐบาล (สำหรับการทดสอบ)			วันที่ลงนาม :	01/10/20	01/10/2020		Ē
ารอ้างอิง	: LB219A			ลญญา วันที่เริ่มระยะเวลา :	01/10/20	20		
ายนอก คค <mark>ล</mark> ที่ติดต่อ	:			วันที่สิ้ <mark>น</mark> สุดระยะ :	30/09/20	21		
ភ្នំកំប	TH		~	เวลา เริ่มตัน/สิ้นสุด :	ເຣັ່ມຕັນແບ	บรวม		•
ระเภทวงเงิน	Non-Revolving		-	100350				
งเงิน								
้วันที่ในวงเงิน	แครดิต	เปลี่ยนแปลง	6	วงเงิน		สกุลเงิน	0	
01/10/2020	Ē	1,000,00	0,000.00	1.000.00	0.000.00	THB	1	

ภาพที่ 80 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบโครงสร้าง

4.1.1.3.2 รายละเอียดสัญญา

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดและลักษณะของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 81

ยละเอียดสัญญา				
ะเททการกู้เงิน	ເວັນຕູ້ໃນປະເທກ	*	การรับการะ	
ร้องมือทางการเงิน	Bond	*	การคำประกับ/เรียว/เงิน	÷
มะเวลาการญั	S:ELEITO	*	การสำหนด	-
รจำมชำระดอกเบิ่ม	มิดอกเบี้ย	-	สูมิหัประกับ	
นลักษณะ	BOND	-	การอ้างอิงกายใน	
อธีเทยเงินกู้	การออกว่าหน่ายเงินรเชียร	~	transaction 1	
ตกลงหลัก	G64C01 เป็นสู่เพื่อบริหารหนี้เป็นสู่ในประเทศ	*	transaction 2	

ภาพที่ 81 แสดงหน้าจอแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาวงเงิน

มีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทการกู้เงิน : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 82

ประเภทการกู้เงิน

เงินกู้ในประเทศ

ภาพที่ 82 แสดงประเภทการกู้เงินในแถบรายละเอียดสัญญา



÷

2.	เครื่องมือทางกา	รเงิน : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 83		
เครื่อง	มือทางการเงิน	Bond 👻
	ภา	พที่ 83 แสดงเครื่องมือทางการเงินในแถบรายละเอียดสัญญา
3.	ระยะเวลาการกู้ :	ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 84
	ระยะเวลาการกู้	▼ Cr0:8:2
		ภาพที่ 84 แสดงระยะเวลาการกู้ในแถบรายละเอียดสัญญา
4.	การจ่ายชำระดอ	กเบี้ย : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 85		
การจ่าย	ช่าระดอกเบี้ย	ร มีดอกเปี้ย
	ู่ภา	พที่ 85 แสดงการจ่ายชำระดอกเบี้ยในแถบรายละเอียดสัญญา
5.	คุณลักษณะ : ระ	บบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 86
	คุณลักษณะ	BOND
		ภาพที่ 86 แสดงคุณลักษณะในแถบรายละเอียดสัญญา
6.	คำอธิบายเงินกู้ :	ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 87
คำอ	ธีบายเงินกู้	ะ การออกจำหน่ายพันธบัตร 🔹
		ภาพที่ 87 แสดงคำอธิบายเงินกู้ในแถบรายละเอียดสัญญา
7.	ข้อตกลงหลัก : ระ	ะบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 88
ข้อตกลงหลัก	1	G64C01 : เงินกู้เพื่อบริหารหนี้เงินกู้ในประเทศ
		ภาพที่ 88 แสดงข้อตกลงหลักในแถบรายละเอียดสัญญา
8.	การรับภาระ (Re	equired Field) : เป็นการระบุประเภทของการรับภาระทางการเงิน โดยให้ผู้ใช้งาน

ระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List โดยดึงข้อมูลจากข้อมูลหลัก (การรับภาระ) ดังตัวอย่างในภาพที่ 89



(New GFMIS Thai)

การรับภาระ		•
การค้ำประกัน/ตู้ต่อ/เงินยืม/ซ่ำระหนี้ แทน การกำหนด	รัฐบาลรับภาระ ซำระเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญา	
ผู้ให้ประกัน	รัฐบาลรับภาระ ชำระดอกเบี้ยบางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญา	
การอ้างอิงภายใน	รัฐบาลรับภาระ ชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยบางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญา	
transaction 1	รัฐวิสาหกิจรับภาระเอง 100%	

ภาพที่ 89 แสดงตัวอย่างการรับภาระในแถบรายละเอียดสัญญา

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

การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้ :		*	
แทน การกำหนด	Direct - รัฐกู้ตรง		4
ผู้ให้ประทัน	Guaranteed - หนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐค้ำประทัน		
การอ้างอิงภายใน	Non-Guaranteed - หนี้รัฐวิลาหกิจที่รัฐไม่ค้ำประกัน		
transaction 1	Partial-Guaranteed - หนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐค้ำประกันบางส่วน		
transaction 2	Internal Loan - หนี้ระหว่างหน่วยงานที่ไม่จัดเป็นหนี้สาธารณะ		
	On-Lent - ทู้ต่อ		
	Potranco by MOE - sac-winny		*

ภาพที่ 90 แสดงตัวอย่างการค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทนในแถบรายละเอียดสัญญา



 การกำหนด (Assignment) (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการกู้เงินว่าเป็นการกู้ เงินแบบใด โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List โดยดึงข้อมูลจากข้อมูลหลัก (การกำหนด) ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 91

การกำหนด		*	
ผู้ให้ประกัน	New Issue - การกู้เงินใหม่		
การอ้างอิงภายใน	Refinance - การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนึ้		
transaction 1	Rollover - การกู้เงินเพื่อยืดอายุหนี้		
transaction 2	Bridge Finance - การกู้เงินระยะสั้น ระหว่างการจัดหาเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาว		
	Hedging - การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรืออัตราดอกเบี้ย		1
	Switching - การแลกเปลี่ยนตราสารหนี้		
	Project Finance - การดับอิเมเพื่อการอากาปปฏิกราการ		•

ภาพที่ 91 แสดงตัวอย่างการค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทนในแถบรายละเอียดสัญญา

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

ผู้ให้ประกั<mark>น</mark>

กระทรวงการคลัง

ภาพที่ 92 แสดงตัวอย่างบุคคลติดต่อในแถบรายละเอียดสัญญา

12. การอ้างอิงภายใน : เป็นการระบุรหัสการอ้างอิงภายในสำหรับสัญญาดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นรหัส สัญญาหลัก / รหัสสัญญา Swap ก็ได้เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงในหน่วยงาน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูล การอ้างอิงภายในในระบบ PDM ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 93

ทารอ้างอิง<mark>ภ</mark>ายใน

700000156

ภาพที่ 93 แสดงตัวอย่างการอ้างอิงภายในในแถบรายละเอียดสัญญา

13. Transaction 1 : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 94

transaction 1

: 100000452

ภาพที่ 94 แสดงตัวอย่าง Transaction 1 ในแถบรายละเอียดสัญญา



14. Transaction 2 : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 95

transaction 2

1000000568

ภาพที่ 95 แสดงตัวอย่าง Transaction 1 ในแถบรายละเอียดสัญญา

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ตามสัญญา จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 96

งสร้าง รายละเอีย	ดสัญญา คำธรรมเนียม กระแสเงินสด	อื่น รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม		
รายละเอียดสัญญา						
ไระเภทการผู้เดิน	ເວັບເງີໃນປຣະເກກ	÷	п	ารรับการะ		*
ครื่องมือทางการเงิน	Bond		n	ารค้ำประกัน/ภูต่อ/เงิน ปปะการตั้งคน	Direct - Sgifaso	v
ະຍະເວລາກາຣຢູ	5:0:075	÷	. n	ารทำหมด เราใหมด	New Issue - msiği ğulmu	*
ทรอ่ายช่าระตอกเปี้ย	daanidu	÷	ų	Mประกัน	กระทรวงการคลัง	
(ณลักษณะ	BOND		n	ารอ่างอิงภายใน	700000156	
ก็ออบาอเอนดู	การขอกจำหน่ายพันธมัตร	÷	tr	ansaction 1	1000000452	
Jaonaoหลัก	G64C01 เป็นสูเพื่อบริหารหนึ่เป็นสูไปประเทศ		tr	ansaction 2	100000568	1

ภาพที่ 96 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบรายละเอียดสัญญา

4.1.1.3.3 ค่าธรรมเนียม

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดของค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสัญญาวงเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่

97

าารางค่า	ธรรมเนียม						
						• (www.sasualicou	T madonsoadoya
	เรือบไข	dwazim	gdeuudesneamde	ລັດຮາງຮ້ອຍສະ/ລຳແລນເລີນ	Ronald		
				No Rows To	Shaw		

ภาพที่ 97 แสดงหน้าจอแถบค่าธรรมเนียมของสัญญาวงเงิน

เมื่อคลิกปุ่ม "+" จะมีรายละเอียดดังนี้



(New GFMIS Thai)

พิมศาธรรมเนียม								B Safar C	o Sullime socher runde
เราะออกจุราบไป	- 100							- Stario	
15:010:0000	- 130	04 Facility fee free (1	204)	~	STEIMSÜWA	าอาก	dd/mm/yyyy	Ē	🔲 ไม่มีเงือนไข
ปแบบอัตราดอกเบี้ย	ວ່າບ	เวนเงิน		~					
ำนวนเงิน (มาก/งวดชำระ) : []	สกุลเงิน		тнв		
อีธีการคำนวณงวดแรก	: คิณ	เด็บงวดเสมย		~	วิธีการคำมะ	งดงวดสุดท้าย	: คีดเต็มงวดเสมอ	~	
JOLAU	: Dos	เคษลง	ł	~					
านการคำบวณ	: Act	/365		~	วิธีการคำนะ	າດ	การคำนวณแบบเส้นตร	• •	

🔲 การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา

ภาพที่ 98 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดในแถบค่าธรรมเนียม

ส่วนประกอบข้อมูลที่ต้องระบุในแถบค่าธรรมเนียม

ประเภทเงื่อนไข	ข้อมูลชนิดของค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยระบบ	เช่น 1306: ค่าธรรมเนียมวงเงินเกิน
	จะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List	1307: ค่าธรรมเนียมวงเงินที่ใช้ไป เป็นต้น
รูปแบบอัตรา	รูปแบบอัตราดอกเบี้ยของค่าธรรมเนียม โดย	อัตราร้อยละ และ จำนวนเงิน
ดอกเบี้ย	ระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List	
รายการมีผลจาก	วันที่เริ่มคำนวณค่าธรรมเนียม โดยรูปแบบจะ	เช่น 05/01/2020 (วันที่ 5 มกราคม 2020)
	เป็น วัน/เดือน/ปีค.ศ.	18/07/2008 (วันที่ 18 กรกฎาคม 2008)
จำนวนเงิน	ค่าธรรมเนียมในรูปแบบจำนวนเงิน โดยระบบ	เช่น 20,000.00 (20,000 บาท/งวดชำระ)
(บาท/งวดชำระ)	จะจำกัดทศนิยม 2 ตำแหน่ง	100,000.00 (100,000 บาท/งวดชำระ)
		เป็นต้น
สกุลเงิน	สกุลเงินของค่าธรรมเนียม โดยระบบจะดึงมา	เช่น THB (สกุลเงินบาท) JPY (สกุลเงินเยน)
	จากหน้า Pre-Selection ที่ผู้ใช้งานระบุไว้	USD (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) เป็นต้น
วิธีการคำนวณ	วิธีการคิดค่าธรรมเนียมของงวดแรกของสัญญา	เช่น ปันส่วน คิดเต็มงวดเสมอ และไม่คิด
งวดแรก	โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down	กรณีไม่เต็มงวด
	List	



วิธีการคำนวณ	วิธีการคิดค่าธรรมเนียมของงวดสุดท้ายของ	เช่น ปันส่วน คิดเต็มงวดเสมอ และไม่คิด
งวดสุดท้าย	สัญญา โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop	กรณีไม่เต็มงวด
	Down List	
ปัดเศษ	รูปแบบการปัดเศษของผลลัพธ์จากการคำนวณ	ปัดเศษลง ปัดเศษขึ้น และปัดเศษปกติ
	ค่าธรรมเนียม โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ	
	Drop Down List	
ฐานการคำนวณ	การใช้สูตรคำนวณจำนวนวันของค่าธรรมเนียม	เช่น Act/365 (เศษคิดจำนวนวันตามจริง
	โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down	ส่วนคิดจำนวนวันเท่ากับ 365 เสมอ)
	List	Act/360 (เศษคิดจำนวนวันตามจริง ส่วน
		คิดจำนวนวันเท่ากับ 360 เสมอ) เป็นต้น
วิธีการคำนวณ	Drop Down List ระบบจะมี 2 ตัวเลือกคือ	การคำนวณแบบเส้นตรง และการคำนวณ
		แบบ Exponential
ความถี่ในการ	เป็นการกำหนดความถี่การคำนวณ	เช่น รายเดือน รายวัน ในวันสุดท้ายของ
คำนวณ	ค่าธรรมเนียม โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ	เดือน เป็นต้น
	Drop Down List	

				🖬 ວັດເກັບ <	กลับไปตารางค่าธรรมเนีย
ประเภทเงื่อนไข	1304 : Facility fee free (1204)	\sim	รายการมีผลจาก	25/06/2021	🔲 ไม่มีเอื่อนไข
รูปแบบอัตราดอทเบี้ย	จำนวนเงิน	~			
จำนวนเฉิน (มาก/งวดชำระ)	ş.	2.00	สกุลเงิน	тнв	ĥ
วิธีการคำนวณงวตแรก	คิดเต็มงวดเสมอ	~	วิธีการคำนวณงวดสุดท้าย	คิดเดิมงวดเสมอ 🗸	
วิฉเคษ	ปีตเคยอง	~			
ฐานการคำนวณ	Act/365	~	วิธีการคำนวณ	การคำนวณแบบเส้นตรง 🗸	

🔲 การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา

ภาพที่ 99 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบค่าธรรมเนียม

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ตามสัญญา จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 100



(New GFMIS Thai)

💿 เพิ่มกำธรรมเบียบ	
	🍸 ล้างตัวกรองข้อมู
เงื่อนไข มีผลจาก รูปแบบอิตราดอกเนี้ย อัตราร้อยละ/จำนวนเงิน	ความถึ
1304 : Facility fee free 25/06/2021 จำนวนเงิน 2.00	0 เดือน

ภาพที่ 100 แสดงตัวอย่างหน้าจอการเพิ่มค่าธรรมเนียมในแถบค่าธรรมเนียม

4.1.1.3.4 กระแสเงินสดอื่น

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นของสัญญาวงเงิน เช่นค่าธรรมเนียมของวงเงินที่มีการชำระ ครั้งเดียว Rating Fee หรือค่าที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 101

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	
ตารางกร	ะแสเงินสดอื่น						0
	วันที่ชำระเงิน Flow	Туре пяппо	ຈຳນວນເຈັນ	สกุลเงิน ประเภทอ้	ัดราแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน	
			No Rows	To Show			
		ภาพที่ 101 แสด	งหน้าจอแถบกระ	ะแสเงินสดอื่นของสัญถ	บาวงเงิน		

เมื่อคลิกปุ่ม "+" จะมีรายละเอียดดังนี้


(New GFMIS Thai)

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่า	เธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
ประเภทก	ระแสเงิน		-				
ประเภทกระแล	าเงิน		โปรดระบุ			\sim	
รายละเอีย	ยดกระแสเงิน						
วันที่รับ / จ่าย	9 (Payment Date)	10	dd/mm/yyy	у			
จำนวนเงิน (F	Payment Amount)	1				Ο	
ทัศทาง		2	โปรดระบุ			\sim	
สกุลเงิน		:	โปรดระบุ			\sim	

ภาพที่ 102 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม
อัตราแลเ	าเปลี่ยนสกุลเงินตราต่าเ	งประเทศ				
ประเภทอัตราเ	แลกเปลี่ยน	โปรดระบุ			\sim	
อัตราแลกเปลี่	ี่ยน	1			0	
จำนวนเงิน (ส	สกุลเงินบาท)	\$i			0	
สกุลเงินบาท		2				

ภาพที่ 103 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น (ต่อ)

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	ບັนทึกเพิ่มเติม
เพิ่มเติม						
หมายเหตุ (1)		D				
หมายเหตุ (2)		:				
หมายเหตุ (3)		:				
รหัสธนาคารด้	โวแทน	2				
รห์สบัญชี		E				

ภาพที่ 104 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น (ต่อ)

ส่วนประกอบข้อมูลที่ต้องระบุในแถบกระแสเงินสดอื่น



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

ประเภทกระแสเงิน

ประเภทกระแสเงิน

5099: ค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมอื่นADB | หมวดกระแส : 90 🛛 🗸

รายละเอียดกระแสเงิน			
วันที่รับ / จ่าย (Payment Date)		01/10/2020	
อำนวนเงิน (Payment Amount)	÷		5,000,000.00
ทิศทาง	5	-	~
สกุลเงิน	5	USD: United States Dollar	~

ภาพที่ 105 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น



(New GFMIS Thai)

อัตราแลทเปลี่ยนสกุลเงินตราต่าง	ประเทศ	
ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	1: Fixed Rate	~
ฮัตราแลกเปลี่ยน		30.00000
จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)	\$E	150,000,000.00
สกุลเงินบาท	THB	

ภาพที่ 106 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น (ต่อ) กรณีเลือกสกุลเงิน ต่างประเทศต้องระบุข้อมูลดังนี้

ประเภทอัตรา	เป็นการกำหนดรูปแบบของอัตราแลกเปลี่ยน	เช่น 0: Current Rate
แลกเปลี่ยน	โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบของ Drop	1: Fixed Rated เป็นต้น
	Down List	
อัตราแลกเปลี่ยน	เป็นการกำหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุล	เช่น 30.0000 (อัตราแลกเปลี่ยน 1
	เงินต่างประเทศเป็นสกุลเงิน THB โดยระบบ	USD = 30 THB) เป็นต้น
	จะจำกัดทศนิยม 5 ตำแหน่ง	

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ตามสัญญา จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 107

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดกา	ารชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเ	เติม
ตารางกร	ะแสเงินสดอื่น							0
li li	วันที่ชำระเงิน	Flow Type	ทิศทาง	ຈຳນວບເຈັບ	สกุลเงิน	ประเภทอัตราแ	ลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน
/ 1	01/10/2020	5099: ค่าไช้จ่าย/ค่าธรรมเนื	ยมอื่น +	500,000.00	USD	1		30

ภาพที่ 107 แสดงตัวอย่างหน้าจอการเพิ่มกระแสเงินสดอื่นในแถบกระแสเงินสดอื่น

4.1.1.3.5 รายละเอียดการชำระ

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดการชำระของกระแสเงินสดต่างๆ ในสัญญาวงเงิน โดยเมื่อผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลรายละเอียดตรงกันกับกรแสเงินสด กระแสเงินสดดังกล่าวในแถบกระแสเงินสด ระบบจะแสดงข้อมูล รายละเอียดการชำระ คือ ธนาคารตัวแทน รหัสบัญชี เลขบัญชี และ GL ดังตัวอย่างในภาพที่ 108



(New GFMIS Thai)



ภาพที่ 108 แสดงหน้าจอแถบรายละเอียดการชำระของสัญญาวงเงิน

ส่วนประกอบข้อมูลที่ต้องระบุในแถบรายละเอียดการชำระให้ตรงกันกับกระแสเงินสดต่างๆในแถบกระแสเงินสด มี รายละเอียดดังนี้

ทิศทาง	เป็นการกำหนดค่าของประเภทกระแสเงินต่างๆ	คือค่า "+" ค่าของประเภทกระแสเงิน
	โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down	เป็นบวก หรือ ค่า "-"ค่าของประเภท
	List	กระแสเงินเป็นลบ
สกุลเงิน	เป็นการกำหนดค่าของประเภทกระแสเงินต่างๆ	เช่น สกุลเงินไทยบาท : THB
	โดยระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ : USD
	List	สกุลเงินเยน : JPY เป็นต้น
วันที่เริ่มต้นมี	เป็นการกำหนดวันที่เริ่มคำนวณของประเภท	เช่น 05/01/2020 (วันที่ 5 มกราคม
ผล	กระแสเงินต่างๆ โดยรูปแบบจะเป็น วัน/เดือน/	2020) 18/07/2008 (วันที่ 18 กรกฎาคม
	ปีค.ศ.	2008)
FlowType	ประเภทกระแสเงินต่างๆ โดยระบบจะให้เลือก	เช่น 5020: ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
	ในรูปแบบของ Drop Down List	1206: Facility charges: Overdrawn
		เป็นต้น
ธนาคาร	ข้อมูลรายละเอียดของธนาคารตัวแทน โดย	เช่น Fixed Deposit Account ,
ตัวแทน	ระบบจะให้เลือกในรูปแบบ Drop Down List	Current Account เป็นต้น
รหัสบัญชี	ระบบจะกรองอัตโนมัติเมื่อกรอกธนาคาร	
	ตัวแทน	
เลขบัญชี	ระบบจะกรองอัตโนมัติเมื่อกรอกธนาคาร	
	ตัวแทน	
GL	ระบบจะกรองอัตโนมัติเมื่อกรอกธนาคาร	
	ตัวแทน	



เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ตามสัญญา จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 109

11510518	ละเอียดการป่ำระ											
ñon	1 CA	ลกุลเป็น	ວັນກີ່ເຊັ່ນດັບເ	на	_	FlowType	_	ธมาคารด้วนกม	รหัสบัญชี	ເລຍບັດງອີ	GL	
	N USD : U	nited States 🗸 🗸	01/10/2020	Ē	Tuisau.		~	01001 : Iðulkhnsuhulvi 🔪 CTH	iB1 : เดิมผากอย่างเพื่อการปรัง 😒	001-003880-9	1101020802	1

ภาพที่ 109 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบโครงสร้าง

4.1.1.3.6 กระแสเงินสด

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดกระแสเงินสดต่างๆ ของสัญญาวงเงิน ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 110

ารงสร้า	טר	รายส	ะเอียด	สัญญา	f	่าธรรมเนีย ม	กระแสเงินสดอื่	น รายละแ	อีย <mark>ดการชำระ</mark>	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	
ตารา	างกระเ	แสเงิน	เสด									
≡	₽,	-	₽€	8	¥	tik dia	Template ปีอจุบัน: ไ	Default				
วันที่ช่า	เระเงิน		Flow	Туре		ຈຳນວມເຈັບເ	รำระ (ผลการคำนวณ)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการผ่านร	ายการ เลขที่	ี่เอกสาร
							No Rot	ws To Show				

ภาพที่ 110 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสดของสัญญาวงเงิน

4.1.1.3.7 บันทึกเพิ่มเติม

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดบันทึกเพิ่มเติมต่างๆ ของสัญญาวงเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 111

โครงสร้าง	รายสหมียดสัญญา	ก่ารรรมเมือบ	กระเสตินสดอื่น	รายละมียดการกำระ	กระแสเป็นสด	Ourinoliustu	
ปมากอง	iinau						
รายสายีของ	เสียนใช						ds:36
Yield		7.					Spread
มต้อนมีดี							รายอะอัยดกุษหนุนเวียน
mseludsati,	ia.						Sector Memo
ISN Code							Us:56ms Conversion
วันที่สืบสุดก	nsiûndie						รสมเฉลิงการเปิด(be
Reference	1 (Jao ZOBJECTIVE)						Hotoronce 2
Reference	e : Railayer	12					Heference : Hefmance
Reference	Onient						Reference : Hedging
Cancellatio	onAmtooเงินที่ยกเลิก						Prefundi draw date (ddimm yyyy)
ວດເດັບຮູ້ບົນກໍ	ที่สอนามในสัญญา						%Sums: อกลิตม รัฐบาลโลกProji
amuatios	รีบดีตลรรวดเป็นเรื						

ภาพที่ 111 แสดงหน้าจอแถบบันทึกเพิ่มเติมของสัญญาวงเงิน



ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเงื่อนไข	ระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประวัติ	ระบุประวัติสัญญาเงินกู้
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 ทั้งหลักทรัพย์ที่จด ทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาด ซึ่งกำหนดโดย Association of National Numbering Agencies (ANNA) ประกอบด้วยตัวอักษรและ ตัวเลขจำนวน 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)
Reference : On-lent	ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีที่สัญญาเงินกู้นั้น ๆ ทำการบริหารหนี้ (On-Lent)
Reference : Hedging	ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีที่สัญญาเงินกู้นั้น ๆ ทำการบริหารหนี้ (Hedging)
CancellationAmt วงเงินที่ยกเลิก	ระบุจำนวนเงินที่ยกเลิกจากวงเงินกู้ที่ได้ตกลงไว้ (ถ้ามี)
Prefund draw date (dd.mm.yyyy)	ระบุวันที่ครบกาหนดของสัญญาที่ปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า
วงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา	ระบุวงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา
%รับภาระ งต&ดบ รัฐบาล [FinProj]	ระบุสัดส่วนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับภาระ กรณีรับภาระ บางส่วน
สถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงินกู้	ระบุสถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงิน กรณีบันทึกสัญญาเงินกู้ประเภท พันธบัตร
DebtNumber	ระบุรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของเลขที่หรือรหัสของสัญญาเงินกู้



4.1.1.4 การจัดเก็บข้อมูลสัญญา

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

					Acitivity Log				
ชื่อสัญญา	8	สัญญากดส	TOUS:UU						
อ่างอิงการทำหนดบัญชี	1	56A220G							
วันเริ่มต้นสัญญา	12	21/12/202	0						
วันที่สิ้นสุดสัณณา	1	21/12/202	2						
ว่ำนวนเงิน		6,000,000	0.00 THB						
วันที่อ่าเมินการ	กิจกรรเ	สใช้	กิจกรรมก่อนห	สถานะที่ใช้	การอนุมิติกระ	สร้างโดย	ສຮ້າວເມື່ອ	ปรับปรุงโดย	ປຮັບປຣຸຈເມື່ອ
21/12/2020	00001			้าชิงานได้	ไม่ต้องการ การอ	System	21/12/2020		

ภาพที่ 112 แสดงหน้าจอ Activity Log ของการสร้างสัญญาวงเงิน



ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ click ที่ปุ่ม 🚥 เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลถูกต้อง ให้ click ที่ปุ่ม 🔤 ระบบจะแสดงผลการสร้างสัญญาวงเงิน ดังตัวอย่างในภาพ ที่ 113



ภาพที่ 113 แสดงผลการสร้างสัญญาวงเงิน

4.1.2 สัญญาเบิกถอน

การสร้างสัญญาปรับโครงสร้างหนึ่



ภาพที่ 114 การสร้างสัญญาปรับโครงสร้างหนึ่

การสร้างสัญญาเบิกถอน เป็นการให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลสัญญาเบิกถอนบันทึกเข้าสู่ระบบ PDM สำหรับการกู้เงิน ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีวงเงินเป็นข้อจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลสัญญาวงเงินก่อน ดังตัวอย่าง ในภาพที่ 114 โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลผ่านเมนู "สร้างสัญญาเบิกถอน" มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้



4.1.2.1 การเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญาเบิกถอน

ภายหลังจากการ log in เพื่อเข้าใช้งานระบบ PDM ให้ผู้ใช้งานเข้าที่เมนู "สร้างสัญญาเบิกถอน" จากเมนู ด้านซ้ายมือ ดังตัวอย่างในภาพที่ 115

สัต	ษญาเบิกถอน	×
	สร้างสัญญาเบิกถอน	
	แสดงรายการสัญญาเบิกกอน	

ภาพที่ 115 แสดงการเข้าสู่หน้าจอ "สร้างสัญญาเบิกถอน"

และเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอ "สร้างสัญญาเบิกถอน" แล้ว ระบบจะแสดงหน้าเริ่มต้นก่อนการสร้างสัญญา ซึ่งจะเรียกว่า "หน้าจอ Pre-Selection" ดังตัวอย่างในภาพที่ 116

สร้างสัญญาเปิกดอน	низвози :	03009	× สมจะบริหารหนี้สาธารณะ
Pre Selection			
uaufsroms : Q			

ภาพที่ 116 แสดงหน้าจอ Pre-selection สำหรับการสร้างสัญญาเบิกถอน

4.1.2.2 การบันทึกข้อมูลหน้า Pre-Selection

ในหน้าจอนี้ จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ

 หน่วยงานที่สร้างสัญญาเบิกถอน จะแสดงชื่อหน่วยงานด้านขวาบน โดยข้อมูลในส่วนนี้ ระบบ PDM จะทำการระบุค่าเริ่มต้นให้โดยอัตโนมัติตามสิทธิ์ที่ผู้ใช้งานได้เข้าใช้งาน เช่น ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นบุค ลากรจาก สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ค่าเริ่มต้นของหน่วยงานที่สร้างจะเป็น "สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ" เช่นกัน

 เลขที่รายการ ผู้ใช้งานจะต้องระบุเลขที่สัญญาวงเงิน โดยสามารถกรอกเลขที่สัญญาวงเงิน 13 หลัก หรือคลิกที่ปุ่ม "แว่นขยาย" เพื่อเลือกสัญญาวงเงินที่ต้องการใช้งานได้

สำหรับรายละเอียดในการบันทึกข้อมูล มีดังนี้



4.1.2.2.1 หน่วยงานที่สร้างสัญญาเบิกถอน

ในการสร้างสัญญาเบิกถอน ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาเบิกถอน โดย ระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นตามหน่วยงานของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 117



ภาพที่ 117 แสดงตัวอย่างค่าเริ่มต้นของหน่วยงานสำหรับหน้าจอการสร้างสัญญาเบิกถอน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นที่ระบบได้ กำหนดให้ ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม 💌 เพื่อยกเลิกค่าดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 118



ภาพที่ 118 แสดงข้อมูลของหน่วยงานภายหลังการล้างค่า

ผู้ใช้งานสามารถระบุหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาได้โดย 2 วิธี คือ

 ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญาลงในกล่องข้อความ เช่น "03009" ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 119



ภาพที่ 119 แสดงการระบุค่ารหัสหน่วยงาน "03009" ลงไปในกล่องข้อความ

เมื่อผู้ใช้งานระบุค่ารหัสหน่วยงานลงไปในกล่องข้อความแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบ รหัสหน่วยงานตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน "ไม่พบข้อมูลที่ระบุ..." ดังตัวอย่างในภาพที่ 120



ภาพที่ 120 แสดงผลการค้นหารหัสหน่วยงานในกรณีที่ไม่พบข้อมูล



(New GFMIS Thai)

ในกรณีที่รหัสถูกต้อง เช่น "03009" ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงาน "สนง.บริหารหนี้สาธารณะ" ด้านขวามือ ของกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 121



ภาพที่ 121 แสดงชื่อหน่วยงานของรหัสหน่วยงาน "03009"

ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกหน่วยงานจากรายชื่อจากปุ่ม ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงานและ
 รายชื่อหน่วยงาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 122

ไสหน่วยงาน		1
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	
70173	งบจังหวัดสุโขทัย	
70174	งบจังหวัดเพชรบูรณ์	
70175	งบจังหวัดอุตรดิตถ์	
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





ภาพที่ 123 แสดงค่าหน่วยงานตามที่ผู้ใช้งานเลือก

4.1.2.2.2 เลขที่รายการ

ในการสร้างสัญญาเบิกถอน ผู้ใช้งานจะต้องเลือกเลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ต้องการจะสร้างสัญญา เบิกถอน ผู้ใช้งานสามารถระบุเลขที่รายการได้ 2 วิธีคือ

1. ผู้ใช้งานพิมพ์เลขที่รายการของสัญญาวงเงินในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 124



ภาพที่ 124 แสดงการระบุเลขที่รายการของสัญญาวเงิน

เมื่อผู้ใช้งานระบุค่าเลขที่รายการลงไปในกล่องข้อความแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ในกรณีที่ระบบไม่พบ เลขที่รายการตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังตัวอย่างในภาพที่ 125



ภาพที่ 125 แสดงผลการค้นหาเลขที่รายการในกรณีที่ไม่พบค่าตามที่ผู้ใช้งานระบุค่า

สร้างสัญญาเบิก	าดอน		หม่วยงาม : 03009 × สนดมริศารหนัสกราณะ
Pre Selection			
เลขที่รายการ	= 0000003000410 x		
តុតា	ISIV : Institutional Investors	สกุลเงิน	THB : Thailand Baht
ประเภทเซินกู้	เงินกู้ในประเทศ	ปีงบประมาณ :	2559
เครื่องมือทางการเงิน	Bond	ปอตกลงหลัก	G59C08 : เงินก็เพื่อบริการหนี้ตาม พรก: ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพื้นฟูและเสริมสร้าง ความนั้นคงกางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
ระยะเวลาการกุ้เดิน	ระยะยาว	กลุ่มหลิดภัณก์ :	Tuls=ų
การอ่ายบำระดอกเบี้ย	ะ dconidu	อ้างอิงการทำหนดบัณชั	55A20DG
ศุณสักษณะ	BOND	ประเภทหลิตภัณฑ์ :	55A : Interest Rate Instrument
คำอธิบายเงินกู้	การออกจำหน่ายพันธมัตร	Usannstiems	20D : ออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล
ขอมูลครบท้อม			+ เชริ่างจัดนามมิกกรบ

ในกรณีที่เลขที่รายการถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 126

ภาพที่ 126 แสดงหน้าจอของข้อมูลต่างๆ เมื่อผู้ใช้งานระบุเลขที่รายการถูกต้อง



(New GFMIS Thai)

2. ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกรายการสัญญาวงเงินจากการ click ที่ปุ่ม 🤦 ระบบจะแสดงเลขที่ รายการและชื่อสัญญาของสัญญาวงเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 127

เลขที่รายการ

หน่วยงาน	transaction No.	ชื่อสัญญา
03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	000003000407	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยในประเทศ
03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	000003000406	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยในประเทศ
03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	000003000405	test-createdTran-11/05/2564
03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000404	เงินกู้ T-Bill
50313 : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	000003000107	saving-bond_29/04/2564
50313 : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	000003000106	test-systems-29/04/2564
03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	000003000403	test cal cash flow
03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000003000402	Test เงินกู้ P/N ต่างประเทศ
03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	000003000401	Test Bond 10,000 MB
03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	000003000400	TEST T-BILL
50904 : บ.ธนารักษ์พัฒนาสินทรั	0000003000012	ตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงิน 500 ล.ป

ยกเลิก ตกลง

×

ภาพที่ 127 แสดงเลขที่รายการและชื่อสัญญาของสัญญาวงเงินสำหรับการค้นหา

ผู้ใช้งานสามารถเลือกเลขที่รายการโดยการ Double Click เลขที่รายการที่ต้องการ หรือกดเลือกเลขที่ รายการแล้ว click ที่ปุ่ม ดอง ระบบจะแสดงค่าที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 128



(New GFMIS Thai)

สร้างสัญญาเบิก	กอน		หปวยงาน : 03009 🗙 สนดบริการหนีสาธารณะ
Pre Selection			
เลขที่รายการ	 0000003000410 × 		
តូវកា	ISIV : Institutional Investors	ลกุลเงิน	THB : Thailand Baht
ประเภทเซินกู้	เงินกู้ในประเทศ	ป้อมประมาณ :	2559
เครื่องมือทางการเงิน	Bond	ปีอตกลงหลัก	659C08 : เงินกู้เพื่อปริการหนี้ตาม พรก. ให้อำมาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพื้นฟูและเสริมสร้าง ความนั้นคงกางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
ระยะเฉลาการกู้เงิน	ระยะยว	กลุมผลตภัณฑ์ :	โประนุ
การจ่ายบำระดอกเบี้ย	- มีดอกเต้ย	ย้างอิงการทำหนดบัณชี	55A20DG
ศุณส์กษณะ	BOND	ประเภทหลัดภัณฑ์ :	55A : Interest Rate Instrument
ศำอธิบายเงินกู้	การออกจำหน่ายพันธมัตร	Usannsteinis	200 : ออกจำหน่ายพื้นธบัตรรัฐบาล
บือมูลครบท้วม			+ ซร้างอัณหางมิการบ

ภาพที่ 128 แสดงหน้าจอของข้อมูลต่างๆ เมื่อผู้ใช้งานระบุเลขที่รายการถูกต้อง

ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถ click ที่ปุ่ม

+ สร้างสัญญา

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่การบันทึก

ข้อมูลสัญญาเพิ่มเติมในหน้าจอถัดไป

4.1.2.3 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดของสัญญา

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม "สร้างสัญญา" แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 129

เปวยงาน เงการกำหมดบัญชี เทพลิตภัณฑ์ เกรายการ	03009 : สมช 54A22DG 54A : Interes 22D : เจ็บดู้ใน	ว.บริหารหนี้สาธารณะ st Rate Free Instrume มประเทศไม่มีดน.ระยะยาว	ent	คู่ค้า เลขที่รายกาะ กิจกรรม สกุลเงิน		: TMB : : : 0000 : THB :	ธมาการทหารไทย จำกัด (มหาชม) 1 (ยังไม่อนุมัติ) Theiland Baht	
รงสร้าง รายละเ	อียดสัญญา	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพื่	່ມເຕັນ		
ชื่อสัณณา	ตัวอย่างสัญเ	ญาเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยในข	Isane	วันที่ลงน	ามสีณณา	06/06/2	021	
การอ่างอิงภายนอก	Example			วันที่เริ่มร	เยเวลา	06/06/2	021	۵
บุคคลที่ติดต่อ			1	วันที่สืบสุ	วระยะเวลา	06/06/2	023	•
ปฏิกิน	тн		~	เริ่มต้น/สื	นสุดแมม	ເຮັ່ມຕຳມາເ	UUSDU	•
Project Code				550				
โครงสร้างเงินต้น								
1 1 1 2	วันที่ชำระเงิน	Flow Type	ที่ศึกาง	ຈຳມ	ອບເຈັບ ສຖ	ลเงิน	ประเททอัตราแลกเ	อัตราแลกเปลี่ยน

ภาพที่ 129 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา



ในหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ข้อมูลสำคัญของสัญญา และรายละเอียดของสัญญา

ข้อมูลสำคัญของสัญญา เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบุไว้ในหน้าจอ Pre-Selection โดยจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ คือ รหัสหน่วยงาน คู่ค้า ชื่อสัญญา เลขที่รายการ อ้างอิงการกำหนด บัญชี กิจกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ สกุลเงิน และประเภทรายการ

สังเกตได้ว่า จะมีรายการที่เพิ่มเข้ามาจากหน้าจอ Pre-Selection จำนวน 2 รายการ คือ เลขที่รายการ และกิจกรรม

สำหรับเลขที่รายการ เป็นรหัสรายการของสัญญานี้ว่าเป็นรหัสอะไร โดยองค์ประกอบของเลขที่ รายการจะเป็นตัวเลขจำนวน 13 หลัก โดยที่ 6 หลักแรกจะเป็น "000000" และตามด้วยรหัสของสัญญา หากเป็น สัญญากู้เงิน จะเริ่มต้นด้วยเลข 1 ในหลักที่ 7 และส่วนที่เหลือจะเป็นเลข running number ซึ่งเลขที่รายการนี้ ระบบจะสร้างขึ้นให้โดยอัตโนมัติภายหลังจากสร้างสัญญาวงเงินเสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับกิจกรรม เป็นรหัสแสดงสถานะของสัญญาว่าอยู่ในสถานะใด โดยค่าเริ่มต้นในขั้นตอนการสร้าง สัญญานี้ จะกำหนดให้เป็น "00001" ซึ่งหมายถึง สถานะของสัญญาที่สามารถบันทึกข้อมูลได้แต่ไม่สามารถบันทึก บัญชีได้

สำหรับข้อมูลในส่วนนี้ ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไข จะต้องย้อนกลับไป แก้ไขข้อมูลในหน้าจอ Pre-Selection

อีกส่วนหนึ่ง จะเป็นการระบุรายละเอียดของสัญญา ซึ่งมีการจำแนกกลุ่มของข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามแถบย่อย ดังนี้

4.1.2.3.1 โครงสร้าง

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลทั่วไปของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลจากสัญญาวงเงิน ที่ได้เลือกไว้ในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 130



(New GFMIS Thai)

				(Excerned which is	parara	06/06/2021			
การอ้างอิงภายนอก :	Example			วันที่เริ่มร	ยะเวลา	06/06/2021		Ē	
มุคคลที่ติดต่อ :				วันที่สิ้นสุเ	าระยะเวลา	06/06/2023		Ē	
ปฏิทิน	TH		~	เริ่มต้น/สื	มสุดแบบ	ເຮັ່ມຕົນແບບຣວເ	j	-	
voject Code									
Canada and and a									_
PISUAS IULUULU	-	11 C21 C221	In a second s			7677	1.000		741
1 3	นกี่ยำระเงิน	Flow Type	ทิศกาจ	สำนว	ແຈບ ສາງ	ลเงิน	ประเภทอีตราแลกเ	ย์ตราแลกเปลี่ยน	

ภาพที่ 130 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างของสัญญาเบิกถอน

รายละเอียดดังนี้

 ชื่อสัญญา : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่าง ในภาพที่ 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) : คือเลขที่สัญญาที่ผู้ให้กู้ออกให้กับ ผู้กู้ เช่น TB21428A PN2556/2/1_DM LB666A เป็นต้น โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงิน ในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 132

การอ้างอิงภายนอก

LB666A

ภาพที่ 132 แสดงตัวอย่างการอ้างอิงภายนอกในแถบโครงสร้าง

 บุคคลติดต่อ (Contract Person) : เป็นการระบุชื่อผู้ติดต่อหรือผู้บันทึกข้อมูลสัญญา โดยผู้ใช้งาน สามารถเลือกบันทึกข้อมูลบุคคลติดต่อในระบบ PDM ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 133

บุคคลที่ติดต่อ

ะ <mark>นา</mark>ย คนดี <mark>มีโ</mark>ชค

ภาพที่ 133 แสดงตัวอย่างบุคคลติดต่อในแถบโครงสร้าง



 4. ปฏิทิน : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า 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 โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 136

วันที่ลงนามสัญญา

27/11/2015

ภาพที่ 136 แสดงตัวอย่างวันที่ลงนามสัญญาในแถบโครงสร้าง

7. วันที่เริ่มระยะเวลา (Contract Start Date) (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย หรือวันที่เริ่มต้นคำนวณช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ย (Effective Date) โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่เริ่มระยะเวลา ซึ่งรูปแบบ ที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่เริ่มระยะเวลาจะต้องมากกว่า หรือเท่ากับ วันที่ลงนามสัญญา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือกสัญญา วงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 137

วันที่เริ่มระยะเวลา

: 27/11/2015

ภาพที่ 137 แสดงตัวอย่างวันที่เริ่มระยะเวลาในแถบโครงสร้าง

8. วันที่สิ้นสุดสัญญา (Contract End Date) (Required Field) : เป็นวันที่ครบกำหนดชำระคืนเงินต้น งวดสุดท้าย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการ ตรวจสอบโดยวันที่สิ้นสุดสัญญาจะต้องมากกว่าวันที่เริ่มระยะเวลาและวันที่ลงนามสัญญา โดยระบบจะดึงข้อมูล ตามที่ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 138



Ö

วันที่สิ้นสุดระยะเวลา

17/06/2066

ภาพที่ 138 แสดงตัวอย่างวันที่สิ้นสุดในแถบโครงสร้าง

9. เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม (Required Field) : เป็นการกำหนดการนับจำนวนวันสำหรับการคำนวณ ดอกเบี้ย โดยจะมีวิธีการนับจำนวนวัน 2 รูปแบบ คือ เริ่มต้นแบบรวม เป็นการเริ่มนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวัน ก่อนวันครบกำหนด และสิ้นสุดแบบรวม เป็นการเริ่มนับวันหลังวันแรกจนถึงวันครบกำหนด โดยให้ผู้ใช้งานระบุ ข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 139

เริ่มต้ <mark>น</mark> /สิ้ <mark>น</mark> สุดแบบรวม	: เริ่มต้นแบบรวม	
	เริ่มต้นแบบรวม	
	ลิ้นสุดแบบรวม	

ภาพที่ 139 แสดงตัวอย่างเริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม

4.1.2.3.1.1 โครงสร้างเงินต้น

เป็นส่วนที่ระบุประเภทกระแสเงินต่างๆ ของสัญญาเบิกถอน โดยผู้ใช้ระบบจะต้อง Click ที่ปุ่ม "+" จากนั้นระบบจะขึ้นผู้ใช้งานกรอกข้อมูลประเภทกระแสเงินต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 140

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงิบสด	บันทึกเพิ่มเติม		
						🖬 ລັດເກັບ	< กลับไปตารางใกรงสร้างเงินต้น
ประเภทก	าระแสเงิน						
ประเภทกระแล	สเงิน	เปรดระบุ		~	•		
รายละเอีย	ยดกระแสเงิน	<u>4</u>					
วันที่รับ / อ่าเ	ย (Payment Date)	dd/mm/yyyy			Ĵ.		
จำนวนเงิน (F	Payment Amount)			()		
ที่คทาง		โปรดระบุ		~			
สกุลเงิน		THB: Thailand Ba	ht	~			
เพิ่มเติม							
หมายเหตุ (1)		N.					
หมายเหตุ (2))	1:					
หมายเหตุ (3))						
รหัสธนาคารต่	้าวแกน	r I					

ภาพที่ 140 แสดงหน้าจอโครงสร้างเงินต้นของสัญญาเบิกถอน



มีรายละเอียดดังนี้

 ประเภทกระแสเงิน (Required Field) : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทกระแสเงิน โดยให้ผู้ใช้งาน ระบุประเภทกระแสเงินในรูปแบบ Drop Down List ดังตัวอย่างในภาพที่ 141

ประเภทกระแสเอิน	3	โปรดระบุ 🗸
รายละเอียดกระแสเงิน		٩
วันที่รับ / จ่าย (Payment Date)	1	โปรดระบุ
วันที่คำนวณ (Cal.Date)	*	11B2: รับเงินกู้ชดเชยขาดดุล หมวดกระแส : 10
อำนวนเงิน (Payment Amount)	i.	11B3: รับเงินกู้ กม.พิเศษ New Issue หมวดกระแส : 10
ทิศทาง	ŝ	1184: รมเงมฏ กม พเศษ หลุกกลกดล หมวดกระแส : 10 1185: รับเงินภู้ เข้าบัญชีไถ่ถอน หมวดกระแส : 10
สกุลเงิน	ž	11B6: รับเงินกู้เข้าบัญชีบริหารหนี้ หมวดกระแส : 10 🖕

ภาพที่ 141 แสดงตัวอย่างประเภทกระแสเงิน

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

วันที่รับ / จ่าย (Payment Date)	:	20/04/2021	
ภา	พที่ 142 แส	สดงตัวอย่างวันที่รับ / จ่าย	

 3. วันที่คำนวณ (Required Field) : อาจเป็นวันเดียวกันกับวันที่รับ/จ่าย หรือเป็นวันก่อนหน้า/ภายหลัง วันที่รับจ่ายเงินก็ได้ โดยจะใช้วันที่คำนวณเป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากใน รูปแบบของ วัน / เดือน / ปี ดังตัวอย่างในภาพที่ 143

วันที่คำนวณ (Cal.Date)	20/04/2021	Ē

ภาพที่ 143 แสดงตัวอย่างวันที่คำนวณ

 จำนวนเงิน (Required Field) : ระบบจะให้ผู้ใช้ระบบระบุจำนวนเงินของกระแสเงินสด ในรูปแบบ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ดังตัวอย่างในภาพที่ 144

อำนวนเงิน (Payment Amount)	1,000,000.00
----------------------------	--------------

ภาพที่ 144 แสดงตัวอย่างจำนวนเงิน



5. หมายเหตุ (1) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 145 หมายเหตุ (1) : memo1 ภาพที่ 145 แสดงตัวอย่างหมายเหตุ (1) 6. หมายเหตุ (2) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 146 หมายเหตุ (2) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 146 หมายเหตุ (3) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 147

ภาพที่ 147 แสดงตัวอย่างหมายเหตุ (3)

เมื่อผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้ click ที่ปุ่ม 🖬 จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทกระแสเงิน จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 148

เงสร้าง	รายละเสี	วียดสัญญา	กระแสเงินส	เดอิน รา	เยละเอียดการชำ	IS: NS:III	สเงินสด	วันทึกเพิ่มเติม						
ชื่อสัญญา		- ตัวอย่างสถ	ษญาเงินกู้ไม่มีด	อกเปี้ยในประเ	ทศ		Suf	โลงนามสัญญา	05/06/2021	l			ē	
การอ้างอิงภ	กยนอก	Example					5ur	โเริ่มระยะเวลา	06/06/2021	(
บุคคลที่ติดต	1อ	4					Sur	ไส้นสุดระยะเวลา	06/06/2023	3				
ปฏิทิน		: TH				~	เริ่ม	ต้น/สิ้นสุดแบบรวม	ເຣັ່ມຕ້ນແບບຣ	ou			v	
Project Co	ode	4												
Fan a suite a														
FISUASTO	NOUCIU	10000						11	44 - sec.					
	1 3	เนที่ชำร	Flow Ty	ทิศกาจ	ວ່ານວນ	สกุลเงิน	ประเภทอ้	อัตราแล	อำนวนเ	หมายเหตุ	สถานะก	สถานะก		
1 /	1 0	1/10/2021	CD30 Co		100,000.00	THB		0			0 ฮิงไม่สา			

ภาพที่ 148 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบโครงสร้างและโครงสร้างเงินต้น



4.1.2.3.2 รายละเอียดสัญญา

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่ ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 149

งสร้าง รายละเอีย	ดสัญญา กระแล	สเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม		
รายละเอียดสัญญา							
ประเภทการฎ์ <mark>เงิน</mark>	เงินภู้ในประเทศ			*	การรับการะ		*
เครื่องมือทางการเงิน	Project Loan/Terr	n Loan			การศ้ำประทัน/ตู้ต่อ/ เซินตีน/ช้อยหนี้เตม	Direct - Sgrjaso	*
ระยะเวลาการกู้	ระยะยาว			*	การกำหนด	New Issue - การกุ้เงินใหม่	÷
การจ่ายช่าระดอกเบี้ย	ไม่มีตอกเบี้ย			*	ผู้ให้ประทัน		
คุณลั <mark>ก</mark> ษณะ	PROJECT LOAN/T	ERM LOAN		-	การอ้างอิงภายใน		
ค่ำอธิบายเงินญ้	เงินกูที่ไปปิดอกเปี้ยร	ะยะยาวในประเท	าค	*	transaction 1	4	
ขอตกลงหลัก	G64C08 : เงินตู้เพื่อ	วปรีหารหนี้ตาม	พรก. ให้อำนาจกระกรวงกา.		transaction 2		
Facility Comp. Code	03009				Facility Trans No.	0000003000406	

ภาพที่ 149 แสดงหน้าจอแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาเบิกถอน

4.1.2.3.3 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

เป็นส่วนที่ระบุเงื่อนไขดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืนของสัญญาเบิกถอน ดังตัวอย่างในภาพที่ 150

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเชี้ยนละง่ายช่าระคับ	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสถ	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเชี้ยล	chuic		
โครงสร้าง	งดอกเนีย				0	โกรดสร้างการอ่ายสำ	เรอโน			0
	idoulo duor	n guudestoon	du i i	lashbeer/Jhubuillu	(a)	เชื่อนใน	044736	junualasianna	ขอยารัสและกว่านวนเช่น	1.00
		No Rows To Show						No Rows To Show		
4										×
					10	ร่อนlamรอ่ายจำระกับอว	oqoring 1120 Final I	epayment	~	

ภาพที่ 150 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืนของสัญญาเบิกถอน

4.1.2.3.3.1 โครงสร้างดอกเบี้ย

เป็นส่วนที่ระบุค่าเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเบิกถอน โดย 1 สัญญาเบิกถอนสามารถมีได้หลาย รายการ หากผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย จะต้อง click ที่ปุ่ม "+" ของโครงสร้างดอกเบี้ย จากนั้น ระบบจะให้ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเงื่อนไขดอกเบี้ย ดังตัวอย่างในภาพที่ 151



รงสร้าง	รายละเอียดสัญ	<u>สญา</u> โครงสร้างดอกเบี้ยและจำ	ยชำระคิน กระแ	สเงินสถอื่น	รายละเอียดการช่าร	ะ กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	การปร้	บอัตราดอกเบี้ยลอยต้
เงื่อนไขดะ	อกเปี้ย								
							🖥 ວັດແກ້ເ		กลับไปหน้าและบรายกา
ประเททเงื่อ	นไข	1200 : ตอกเบี้ยอ่าย งปม. (1210)	~	รายการ	มีผลจาก	dd/mm/yyyyy		۵	🔲 ไม่มีเงื่อนไข
ູຣູປແບບອັດຣ	ะาดอกเบี้ย	: อำนวนเงิน	~						
สำนวนเงิน	(บาท/งวดช่ำระ)		0	สกุลเงิน	ł.	ТНВ			
วิธีการคำนว	วณงวดแรก	คิดเต็มงวดเสมอ	~	วิธีการศ์	ำนวณขวดสุดท้าย	คิดเต็มงวดเสมอ		~	
ปัดเคษ		ปิดเกษลง	~						
ฐานการคำเ	มวณ	Act/365	~	วิธีการค	ຳນວດມ	การคำนวณแบบเส้นต	ารง	~	
ความดี่ในกา	ารคำนวณ	ที่การสันสุดของระยะเวลา	~						

🔲 การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา

ภาพที่ 151 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย

มีรายละเอียดดังนี้

 ประเภทเงื่อนไข : เป็นข้อมูลเงื่อนไขที่ใช้ในการสร้างกระแสเงินของสัญญา โดยจะมีเฉพาะประเภท เงื่อนไขสำหรับการสร้างกระแสเงินสดประเภทดอกเบี้ยที่กำหนดเท่านั้น เช่น ประเภทเงื่อนไข 1200 ดอกเบี้ยจ่าย งปม. จะสร้างกระแสเงิน 1210 ชำระดอกเบี้ยจากงบประมาณ เป็นต้น

 รายการมีผลจาก (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผล จากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี

 รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : ระบบจะให้สามารถเลือกรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ อัตราร้อยละ , อัตรา ดอกเบี้ยผันแปร และจำนวนเงิน ในรูปแบบ Drop Down List

 จำนวนเงิน (บาท/งวดชำระ) (Required Field) : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุจำนวนเงินของดอกเบี้ย ในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง

5. สกุลเงิน : ระบบจะดึงข้อมูลสกุลเงินจากหน้า Pre-Selection (เปลี่ยนแปลงไม่ได้)

6. วิธีการคำนวณงวดแรก : เป็นการระบุการคำนวณงวดแรก โดยจะมี3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop down List คือ ปันส่วน เป็นการคำนวณเงินต่องวดที่ชำระในงวดนั้น ๆ ตามจริง, คิดเต็มงวดเสมอ ไม่ว่าในงวดดังกล่าวจะมี จำนวนวันเท่าไหร่ และไม่คิดในกรณีไม่เต็มงวด



7. วิธีการคำนวณงวดสุดท้าย : เป็นการระบุวิธีการคำนวณงวดสุดท้าย โดยจะมี3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ ปันส่วน เป็นการคำนวณเงินต่องวดที่ชำระในงวดนั้น ๆ ตามจริง, คิดเต็มงวดเสมอ ไม่ว่าในงวด ดังกล่าวจะมีจำนวนวันเท่าไหร่ และไม่คิดในกรณีไม่เต็มงวด

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

9. ฐานการคำนวณ : เป็นวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนวันในแต่ละปี และวิธีการนับ จำนวนวันในแต่ละงวด 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

ความถี่ในการคำนวณ : เป็นการระบุความถี่ในการคำนวณ โดยผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop
 Down List ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูลหลัก (ความถี่ในการคำนวณ)

12. การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา : ระบบจะให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา ในรูปแบบ Checkbox

4.1.2.3.3.2โครงสร้างการจ่ายชำระคืน

เป็นส่วนที่ระบุค่าเงื่อนไขการจ่ายชำระคืนของสัญญาเบิกถอน โดย 1 สัญญาเบิกถอนสามารถมีได้หลาย รายการ หากผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มเงื่อนไขการจ่ายชำระคืน จะต้อง click ที่ปุ่ม "+" ของโครงสร้างการจ่ายชำระ คืน จากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเงื่อนไขการจ่ายชำระคืน ดังตัวอย่างในภาพที่ 152



งือนไขการจ่ายซ่าระคืน						
				8	ຈັດເກັບ <	กลับไปหน่าแสดงราย
ระเภทเงื่อนไข	1130 : Instalment repayment (1110)	~	รายการมีผลจาก	dd/mm/yyyy	Ē	🔲 ไม่มีเงื่อนไข
ปแบบอัตราตอกเบี้ย	- อ่านวนเงิน	~				
านวนเงิน (บาท/งวดชำระ)	3	٥	สกุลเงิน	ТНВ		
ซีการคำนวณชวดแรก	- คิดเต็มงวดเสมอ	\sim	วิธีการคำนวณงวดสุดท้าย	คิดเต็มงวดเสมอ	~	
OIFIU	: ปิดเศษลง	\sim				
านการค้านวณ	: Act/365	~	วิธีการคำนวณ	การค่ำมวณแบบเส้นตรง	~	

ภาพที่ 152 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลเงื่อนไขการจ่ายชำระคืน

มีรายละเอียดดังนี้

 ประเภทเงื่อนไข : : เป็นข้อมูลเงื่อนไขที่ใช้ในการสร้างกระแสเงินของสัญญา โดยจะมีเฉพาะประเภท เงื่อนไขสำหรับการสร้างกระแสเงินสดประเภทการชำระคืนเงินต้นเท่านั้น

 รายการมีผลจาก (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณการจ่ายชำระคืน โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี

3. รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : ระบบจะให้สามารถเลือกรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ อัตราร้อยละ และจำนวน เงิน ในรูปแบบ Drop Down List

 จำนวนเงิน (บาท/งวดชำระ) (Required Field) : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุจำนวนเงิน ในรูปแบบ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

5. สกุลเงิน : ระบบจะดึงข้อมูลสกุลเงินจากหน้า Pre-Selection (เปลี่ยนแปลงไม่ได้)

 6. วิธีการคำนวณงวดแรก : เป็นการระบุการคำนวณงวดแรก โดยจะมี3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop down List
 คือ ปันส่วน เป็นการคำนวณเงินต่องวดที่ชำระในงวดนั้น ๆ ตามจริง, คิดเต็มงวดเสมอ ไม่ว่าในงวดดังกล่าวจะมี จำนวนวันเท่าไหร่ และไม่คิดในกรณีไม่เต็มงวด



7. วิธีการคำนวณงวดสุดท้าย : เป็นการระบุวิธีการคำนวณงวดสุดท้าย โดยจะมี3 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop Down List คือ ปันส่วน เป็นการคำนวณเงินต่องวดที่ชำระในงวดนั้น ๆ ตามจริง, คิดเต็มงวดเสมอ ไม่ว่าในงวด ดังกล่าวจะมีจำนวนวันเท่าไหร่ และไม่คิดในกรณีไม่เต็มงวด

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

9. ฐานการคำนวณ : เป็นวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนวันในแต่ละปี และวิธีการนับ จำนวนวันในแต่ละงวด 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

ความถี่ในการคำนวณ : เป็นการระบุความถี่ในการคำนวณ โดยผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop
 Down List ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูลหลัก (ความถี่ในการคำนวณ)

12. การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา : ระบบจะให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา ในรูปแบบ Checkbox



4.1.2.3.3.3 เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย

เป็นส่วนที่ระบุค่าเงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย โดยระบบจะกรองเฉพาะประเภทเงื่อนไขที่มีหมวด กระแสเงินสดเป็นชำระคืนครั้งสุดท้ายเท่านั้นในรูปแบบ Drop Down List ดังตัวอย่างในภาพที่ 153

	1120 : Final repayment	<u>^</u>
	1121 : Final repayment	
	1123 : ได่ถอนหนี้ พรบ	
	1129 : SOE จ่ายชำระหนี้	974
	1135 : จ่ายชำระจากเงินคลัง	
	— 1137 : รับเงินกู้ต่อSOE	+
เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย :	1120 : Final repayment	~

ภาพที่ 153 แสดงหน้าจอการระบุเงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ของแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพ

ที่ 154

โครงสร้าง	รายล	ะเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบื้อ	ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอีย	เดการช่าระ	กระแสเงินสด	ບັນກึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอ	กเบี้ยลอยตัว
โครงสร้าง	งดอกเบื่	ย			0	โครเ	งสร้างการจ่า	ยซ่าระคืน			
	L	มีผลจาก	รูปแบบอัตรา	อัตราร้อยละ/	ความซึ		L.,	มีผลจาก	รูปแบบอัตรา	อัตราร้อยละ/	ความถึ
/ 1	120	26/06/2021	ຈຳນວບເຈັນ	100,000.00	6 เดือน	1	1130	26/06/2021	จำนวนเงิน	10,000.00	5 เดือน
								-			2
						เงื่อนไข	การจ่ายชำระศึ	นงวดสุดท้าย : 1	120 การชำระคืน	~	

ภาพที่ 154 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุข้อมูลต่างๆของแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

4.1.2.3.4 กระแสเงินสดอื่น

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดของกระแสเงินสดอื่น ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 155



(New GFMIS Thai)

				🗟 ຈັດເກົບ	<	กลับไปตารางโครงสร้างเงินต้น
ประเภทกระแสเงิน						
ประเภทกระแสเงิน	12	โปรดระบุ	~			
รายละเอียดกระแสเงิน						
วันที่รับ / จ่าย (Payment Date)		dd/mm/yyyy	Ē			
วันที่คำนวณ (Cal.Date)		26/06/2021				
จำนวนเงิน (Payment Amount)			0			
ทิศทาง	3	โปรดระบุ	~			
สกุลเงิน		โปรดระบุ	~			

ภาพที่ 155 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลกระแสเงินสดอื่น

มีรายละเอียดดังนี้

 ประเภทกระแสเงิน (Required Field) : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทกระแสเงิน โดยให้ผู้ใช้งาน ระบุประเภทกระแสเงินในรูปแบบ Drop Down List

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

 จำนวนเงิน (Payment Amount) : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุจำนวนเงินของกระแสเงินอื่น ในรูปแบบ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

4. ทิศทาง : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุทิศทางของกระแสเงินสดอื่น โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ Drop
 Down List คือ "+" และ "-"

5. สกุลเงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุสกุลเงินของกระแสเงินสดอื่น โดยระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูลหลัก อื่นๆ (สกุลเงินของสัญญา) ในรูปแบบ Drop Down List

เมื่อผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ click ปุ่ม 🖬 อัดเก็บ เพื่อจัดเก็บข้อมูลกระแสเงินสดอื่น

4.1.2.3.5 รายละเอียดการชำระ

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดการชำระ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 156



1 1	ISIV Institutional I	nvestors									
รางรายละเป	วียเวการชำระ										
fiame		สกุลเงิน	วมที่รับต่	ийна	FlowType		ธมาการตัวแก่น	รศิสปิญชี	តេហរិព្យាពី	GL	
	V tuisag	~	dd/mm/yyyy	•	luisa) .	~ h	isay	4	~		

ภาพที่ 156 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลรายละเอียดการชำระ

มีรายละเอียดดังนี้

ทิศทาง : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุทิศทางของรายละเอียดการชำระ โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ
 Drop Down List คือ "+" และ "-"

 สกุลเงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุสกุลเงินของรายละเอียดการชำระ โดยระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูล หลักอื่นๆ (สกุลเงินของสัญญา) ในรูปแบบ Drop Down List

 3. วันที่เริ่มต้นมีผล : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณรายละเอียดการชำระ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากใน รูปแบบของ วัน / เดือน / ปี

4. flowtype : ระบบจะให้ผู้ใช้ระบบระบุประเภทกระแสเงินของรายละเอียดการชำระ เช่น ค่าที่ปรึกษา กฎหมาย ไถ่ถอน SOE เป็นต้น ในรูปแบบ Drop Down List

5. ธนาคารตัวแทน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุธนาคารตัวแทนของรายละเอียดการชำระ โดยระบบจะดึง ข้อมูลจากข้อมูลหลักอื่นๆ (ธนาคารตัวแทน) ในรูปแบบ Drop Down List

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

7. เลขที่บัญชี : ระบบจะกรองข้อมูลอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ระบบระบุข้อมูลธนาคารตัวแทนและรหัสบัญชี เรียบร้อยแล้ว

8. GL : ระบบจะกรองข้อมูลอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ระบบระบุข้อมูลธนาคารตัวแทนและรหัสบัญชีเรียบร้อยแล้ว

4.1.2.3.6 กระแสเงินสด

เป็นส่วนที่ระบบจะคำนวณข้อมูลต่างๆ ของแถบโครงสร้าง , ดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน , กระแสเงินสดอื่น และรายละเอียดการชำระ จากนั้นระบบจะสรุปในรูปแบบรายการกระแสเงินสด โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูล



แต่ละรายการกระแสเงินสดได้ รวมถึงการแบ่งรายการกระแสเงินสด และการกลับรายการกระแสเงินสดที่เคย บันทึกบัญชีไปแล้ว ดังตัวอย่างในภาพที่ 157

โค รงสร้าง	ราย	ละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ย	มและจ่า <mark>ยชำระคืน</mark>	กระแสเงิน	สดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด
บั <mark>นทึกเพิ่</mark> มเติเ	J	<mark>การป</mark> รับอัตราดอเ	าเบี้ยลอยตัว					
ตารางกร	ะแสเงิ	บสด						
= B .	\$	R R	🍹 t🖌 👌 Tem	iplate ปัจจุบัน Def	ault			🖛 กลับรายการ
		วันที่ชำระเงิน	Flow Type	จำนวนเงินชำระ (ผ	เลการคำบวณ)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการผ่านรายการ
		26/06/2021	1155: ได่ถอน จาก		1,000,000.00	ТНВ	1,000,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได
1	57	26/11/2021	1110: ชำระคืนเงินต้		10,000.00	THB	10,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได
1	Ŷ	26/12/2021	1210: ชำระดอกเบี้ย		100,000.00	THB	100,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัณซีได
1	5*	26/04/2022	1110: ชำระคืนเงินต์		10,000.00	THB	10,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได
1		24/06/2022	1120: Contract (970,000.00	THB	970,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได
1	52	26/06/2022	1210: ชำระดอกเบี้ย		100,000.00	THB	100,000.00	0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได
	52	2610012022	1110 - ಸೆಎಂಸ್ ಎಸ್ಎಸ್		10 000 00	тыр	10.000.00	0- กัดไปรายวาดเว็บเรื่องวัด เสีย

ภาพที่ 157 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสด

4.1.2.3.7 บันทึกเพิ่มเติม

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดบันทึกเพิ่มเติม ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ โดยระบบจะดึงข้อมูลตามที่ ผู้ใช้งานเลือกสัญญาวงเงินในหน้า Pre-Selection ดังตัวอย่างในภาพที่ 158

ครงสร้าง รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเป็นและง่ายสำระคืน	กระแสเงินสดอื่น รายละเอียดการชำช	ะ กระแสเงินสด บันทึกเพิ่มเติม การเ	<u>ปรับอัตราตอกเยี้ยลอยตัว</u>
บันตึดเพิ่มเติม				
ລຣອະເສີຍກາເຮັອນໃຫ			ประวัติ	
held	-		Spread	4
Buyen			รายสะเวียดทุนหมุมเวียน	
ารศึกประดิม			Sector Memo	
IN Code			US:S6005 Conversion	
ไม่ที่สื่นสุดการเบิดสาย			ຣະສະເວລາກາຣເປັກລຳພ	
eference 1 (IBU ZOBJECTIVE)			Reference 2	
eference Rollover			Reference Refinance	
leference . On-lent			Reference - Hedging	
CancellationAmtวดเงินที่ยกเลิก			Prefund draw date (dd.mm.yyyy	

ภาพที่ 158 แสดงหน้าจอแถบบันทึกเพิ่มเติมของสัญญาเบิกถอน

						ິ
ຍຊຍ	ิย	9	9	1	リタシ	1 1 1 4
ยโญงางเสางเารถรอง	ເຄເລາ	219/191	1009	100 9 60	1001	ເລລາອາອາ
MP. (IN I 19 61 19 19 61 9 50 1	1.06141	616 // 74	የአነት	ויעווענ	PAIAIN	WIELPI LI LA
91	a - ai					

รายละเอียดเงื่อนไข	ระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประวัติ	ระบุประวัติสัญญาเงินกู้



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 ทั้งหลักทรัพย์ที่จด ทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาด ซึ่งกำหนดโดย Association of National Numbering Agencies (ANNA) ประกอบด้วยตัวอักษรและ ตัวเลขจานวน 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)



Reference : On-lent	ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีที่สัญญาเงินกู้นั้น ๆ ทำการบริหารหนี้ (On-Lent)
Reference : Hedging	ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีที่สัญญาเงินกู้นั้น ๆ ทำการบริหารหนี้ (Hedging)
CancellationAmt วงเงินที่ยกเลิก	ระบุจำนวนเงินที่ยกเลิกจากวงเงินกู้ที่ได้ตกลงไว้ (ถ้ามี)
Prefund draw date (dd.mm.yyyy)	ระบุวันที่ครบกาหนดของสัญญาที่ปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า
วงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา	ระบุวงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา
%รับภาระ งต&ดบ 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



(New GFMIS Thai)

ยกเสิก อัดเก็บ

ภาพที่ 159 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลด

เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างสัญญาเบิกถอน เรียบร้อย เลขที่สัญญา : 0000001004444" ดังตัวอย่างในภาพที่ 160



ภาพที่ 160 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย

4.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาวงเงินและสัญญาเบิกถอน

สำหรับการสร้างสัญญาวงเงิน ระบบจะให้กรอกข้อตกลงหลักเพื่อที่จะดึงข้อมูลวงเงินของข้อตกลงหลัก ดังกล่าว ทั้งนี้ข้อตกลงหลัก 1 ข้อสามารถมีได้หลายสัญญาวงเงินแต่ต้องไม่เกินวงเงินของข้อตกลงหลักนั้นๆ และ สำหรับการสร้างสัญญาเบิกถอน ระบบจะให้กรอกเลขที่รายการสัญญาวงเงินเพื่อที่จะดึงข้อมูลวงเงินของสัญญา วงเงินดังกล่าว โดยสัญญาวงเงิน 1 สัญญาสามารถมีได้หลายสัญญาเบิกถอนแต่ต้องไม่เกินวงเงินของสัญญาวงเงิน ดังกล่าว ดังตัวอย่างในภาพที่ 161



(New GFMIS Thai)



ภาพที่ 161 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาวงเงินและสัญญาเบิกถอน

4.1.4 สัญญา SWAP

การบริหารความเสี่ยงด้วยสัญญา SWAP มีอยู่ 2 รูปแบบหลักๆคือ

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

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

แต่ว่าถ้าเป็นการ SWAP พร้อมกันทั้ง 2 รูปแบบจะเรียกว่า Cross Currency Interest Rate SWAP ซึ่งจะ เป็นการรวมการ SWAP ทั้งสกุลเงินและประเภทอัตราดอกเบี้ยเข้าด้วยกัน หมายความว่าในการทำ SWAP แบบนี้ จะทำการ SWAP ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยพร้อมๆกัน โดยการสร้างสัญญา SWAP จะให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลสัญญา SWAP บันทึกเข้าสู่ระบบ PDM ซึ่งสัญญา SWAP จะทำการเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยในสัญญาเบิกถอนจากอัตรา ดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และ/หรือเปลี่ยนภาระสกุลเงินในสัญญาเบิกถอนจากสกุลเงินต่างประเทศ เช่น JPY ไปเป็นสกุลเงิน THB เป็นต้น

โดยที่ในขั้นตอนการสร้างสัญญา SWAP ผู้ใช้งานจะต้องทำการกรอกเงื่อนไขเดิมของสัญญา SWAP ที่เรา ต้องการให้คู่สัญญา SWAP รับภาระเข้าในด้านของ "โครงสร้างดอกเบี้ยที่จะได้รับ" และผู้ใช้งานจะต้องทำการ



กรอกเงื่อนไขที่เราต้องทำการรับภาระหรือจ่ายชำระให้กับคู่สัญญา SWAP เข้าในด้านของ "โครงสร้างดอกเบี้ยที่จะ จ่ายชำระ" เพื่อให้สัญญา SWAP ของ ระบบ PDM สามารถสร้างกระแสเงินได้ตรงกับความเป็นจริงเพื่อให้เวลาที่ เรียกรายงานจากสัญญา SWAP มาคู่กันกับสัญญาเบิกถอนเงินกู้แล้ว ผลรวมของกระแสเงินที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทำ การ 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

สร้างสัญญา	หน่วยงาน: 1. 03009 × 03009 : สนงบริหารหนีสาธารณะ :
Pre Selection	
dift Q	ປ້ອຍປຣສມກແມ : 2564 🗙
Usunnekonnun i 🔽 🔍	Boanearrén : Q
Usainneiterns Q	สาดสิงการทำหนดปัญชี :
Bedrynyn II	najuwaoninumi : 0 🗙 Wasuj
กรุณาระบุข้อมูลให้ครบท้วน	+ สร้างสำหา

ภาพที่ 163 แสดงหน้าจอ Pre-selection สำหรับการสร้างสัญญา SWAP

มีรายละเอียดดังนี้

 หน่วยงาน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการสร้างสัญญา SWAP โดยระบบจะแสดง ค่าเริ่มต้นตามหน่วยงานของผู้ใช้งาน ทั้งนี้หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานสำหรับการสร้างสัญญา SWAP ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม (พี่อยกเลิกค่าดังกล่าว จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการสร้าง สัญญาลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 164





ภาพที่ 165 แสดงค่าคู่ค้าตามที่ผู้ใช้งานเลือก

 ประเภทผลิตภัณฑ์ : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างสัญญา SWAP เช่น 62A (swap อัตราดอกเบี้ย) 62B (swap อัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงิน) 62C (swap อัตราดอกเบี้ยแบบ ป้องกันความเสี่ยง) 62D (swap อัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงินแบบป้องกันความเสี่ยง) ดังตัวอย่างในภาพที่ 166

ประเภทผลิตภัณฑ์ : 62A × 62A : สวอปอัตราดอกเบี้ย

ภาพที่ 166 แสดงค่าประเภทผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ใช้งานเลือก

4. ประเภทรายการ : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุประเภทรายการที่ต้องการสร้างสัญญา SWAP เช่น
 300 (swap ดอกเบี้ยลอยตัวเป็นดอกเบี้ยคงที่) 301 (swap ดอกเบี้ยคงที่เป็นดอกเบี้ยลอยตัว) 302 (swap
 ดอกเบี้ยลอยตัวสัญญาแรกเป็นดอกเบี้ยลอยตัวสัญญาที่สอง) 303 (swap ดอกเบี้ยได้ทุกแบบสัญญาแรกเป็น
 ดอกเบี้ยได้ทุกแบบสัญญาที่สอง) 304 (swap ดอกเบี้ยคงที่สัญญาแรกเป็นดอกเบี้ยคงที่สัญญาที่สอง) ดัง
 ตัวอย่างในภาพที่ 167



ภาพที่ 167 แสดงค่าประเภทรายการตามที่ผู้ใช้งานเลือก

5. ปีงบประมาณ : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุปีงบประมาณที่ต้องการสร้างสัญญา SWAP โดยระบบจะ แสดงค่าเริ่มต้นตามปีงบประมาณปัจจุบัน ทั้งนี้หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณสำหรับการสร้าง สัญญา SWAP ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม 💌 เพื่อยกเลิกค่าดังกล่าว จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุปีงบประมาณที่ต้องการ สร้างสัญญา SWAP ลงในกล่องข้อความ ดังตัวอย่างในภาพที่ 168

ปีงบประมาณ : 2558 🗙

ภาพที่ 168 แสดงค่าปีงบประมาณตามที่ผู้ใช้งานเลือก


6. ข้อตกลงหลัก : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อตกลงหลักที่ต้องการสร้างสัญญา SWAP โดยระบบจะ แสดงข้อตกลงหลักตามปีงบประมาณที่เลือก ผู้ใช้งานสามารถระบุรหัสข้อตกลงหลักในกล่องข้อความ หรือ click ที่ ปุ่ม
 เลือกข้อตกลงหลักจากรายชื่อ และ double click รายการข้อตกลงหลักที่ต้องการ ระบบจะแสดงค่าที่ ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 169

ข้อตกลงหลัก	1	G58B01	× เงินกู้ตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ

ภาพที่ 169 แสดงค่าข้อตกลงหลักตามที่ผู้ใช้งานเลือก

7. อ้างอิงการกำหนดบัญชี : ระบบจะกรองอ้างอิงการกำหนดบัญชีสำหรับสัญญา SWAP อัตโนมัติเมื่อ ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทรายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 170

อ้างอิงการกำหนดบัญชี	55A20DG
----------------------	---------

ภาพที่ 170 แสดงค่าอ้างอิงการกำหนดบัญชีตามที่ผู้ใช้งานระบุ

 8. ชื่อสัญญา : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุชื่อสัญญาของสัญญา SWAP โดยระบบจะมีการกำหนดจำนวน ตัวอักษรขั้นต่ำของชื่อสัญญาอยู่ที่ 10 ตัวอักษร สำหรับการตั้งชื่อสัญญา จะมีการตั้งชื่อตามรูปแบบของเครื่องมือที่ ได้กำหนดไว้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 171

ชื่อสัญญ <mark>า</mark> :	Long Date Forward (Future)

ภาพที่ 171 แสดงค่าชื่อสัญญาตามที่ผู้ใช้งานระบุ



ภาพที่ 172 แสดงค่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ใช้งานเลือก



ในกรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างสัญญา SWAP ครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดง ข้อความ "ข้อมูลครบถ้วน" ดังตัวอย่างในภาพที่ 173

สร้างสัญญา			หน่วยงาน :	03009	× 03009 : สนจ.มริหารหนี้สาธารณะ
Pre Selection					
ศูกา	BAAC	* BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO- OPERATIVES	ป้อบประเภณ	2564	×
ประเภทพลิตภัณฑ์	62B	× 62B : สวอปอ/ตดบ.ข้ามสกุลเซ็น (CCS)	ข้อตกลงหลัก :	G64F02	× เงิน Prefund ที่ให้กองกุนฯ ไปบริหารจัดการ
ประเภทรายการ	300	× 300 : ผู้อำระเงิน	อ้างอิงการทำหนดบัญชี	55A20DG	
ชื่อสัญญา	สวอย่างชื่	อสัณณา SWAP	กลุ่มผลิตภัณฑ์ :	0	× luis:ų
ขอมูลกรบถวน					+ สร้างสัณณา

ภาพที่ 173 แสดงผลการประมวลเบื้องต้นสำหรับการระบุข้อมูลในการสร้างสัญญา SWAP กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว

และระบบจะเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถ click ที่ปุ่ม ^{+ อังจัญญ}์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่การ บันทึกข้อมูลสัญญาเพิ่มเติมในหน้าจอถัดไป

4.1.4.2 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา SWAP

เมื่อผู้ใช้งาน click ปุ่ม "สร้างสัญญา" แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 174

สหน่วยงาน ของการกำหนดบัญชี ะเภทพลิตภัณฑ์ ะเภทรายการ	auo.u3 55A20 62B : 1 300 :	ริการหนี้สาธารณะ IDG สวอปอ/ดดมเข้ามสกุลเงิน (CCS) ผู้ข้าระเงิน		คู่ก้า เลขที่ ทิจกร	รายการ รม	BAAC : BANK FC	OR AGRICULTURE AND	AGRICULTURALCO-OI	PERATIVES
ัครงสร้าง รายละเอียด	តើលូណូ	โครงสร้างดอกเปี้ยและจ่ายช่าระคืน	กระแสเงินสดอื่ม	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	ดอกเบี้ยที่จ่ายออก	ดอกเนี้ยที่จะได้รับ	บันทึกเพิ่มเติม	
ทรปรับอัตราดอทเบี้ยลอย	ຕັວ								
ชื่อสัณณา	. ດ້ວຍຍ່	เงชื่อสัญญา SWAP		51	ที่สอบามสัฒนา	dd/mm/yyyy			
การอ้างอิงภายนอก				a.	ที่เริ่มระสอลา	dd/mm/yyyy			ē
บุคคลที่ดิดต่อ				51	กี่สืบสุดระยะเวลา	dd/mm/yyyy			
ปฏกม	ไประบุ	l t		~ iš	มต้น/สินสุดแบบรวม	: เริ่มต้นแม่บรวม			*
Project Code									
โครงสร้างเงินต้น - ที่อ	ะอ่ายออก	h		• Ir	รงสร้างเงินต้น - 1	ที่จะได้รับ			
เกลเงิน :	โปรดระบุ		~ 80	ดออกซ่อมูล ลกุลเ	δu	โปรดระบุ		~	
	Ele	ur Turne	ว่านวนอัน สาล	30	50	Row Type		durudu s	mandu -

ภาพที่ 174 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา SWAP



ในหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแสดงข้อมูลสำคัญ ของสัญญา 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 เป็นรหัสรายการของสัญญานี้ว่าเป็นรหัสอะไร โดยองค์ประกอบของเลขที่ รายการจะเป็นตัวเลขจำนวน 13 หลัก โดยที่ 4 หลักแรกจะเป็น "0000" และตามด้วยรหัสของสัญญา หากเป็น สัญญา SWAP ในหลักที่ 5 จะเริ่มต้นด้วยเลข 7 และส่วนที่เหลือจะเป็นเลข running number ซึ่งเลขที่รายการนี้ ระบบจะสร้างขึ้นให้โดยอัตโนมัติภายหลังจากสร้างสัญญาวงเงินเสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับกิจกรรม เป็นรหัสแสดงสถานะของสัญญาว่าอยู่ในสถานะใด โดยค่าเริ่มต้นในขั้นตอนการสร้างสัญญา นี้ จะกำหนดให้เป็น "00000001" ซึ่งหมายถึง สถานะของสัญญาที่สามารถบันทึกข้อมูลได้แต่ไม่สามารถบันทึกบัญชีได้

สำหรับข้อมูลในส่วนนี้ ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไข จะต้องย้อนกลับไป แก้ไขข้อมูลในหน้าจอ Pre-Selection

อีกส่วนหนึ่ง จะเป็นการระบุรายละเอียดของสัญญา ซึ่งมีการจำแนกกลุ่มของข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามแถบย่อย ดังนี้



4.1.4.2.1 โครงสร้าง

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลทั่วไปของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 175

โครงสร้าง ร	ยละเอียดสัญญา	โครงสร้างตอกเปี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	ดอกเปี้ยที่จ่ายออก	ดอกเบี้ยที่จะได้รับ	บันทึกเพิ่มเติม	
ารปรับอัตราดอก	เนี้ยลอยตัว								
ชื่อสัญญา	(doein	เงชื่อสัญญา SWAP		-5Un	ลงนามสัญญา	dd/mm/yyyy			۵
ກາຮວ້ານວັດກາຍເ	on			our	เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy			۵
บุคคลที่ติดต่อ				Sur	ลื่มสุดระหะเวลา	dd/mm/yyyy			Ð
ปฏิกิม	Tusau			🗸 เริ่มต	ณ/สิ้นสุดสมบรวม	ເຮັ່ມຕຳແບບຮວມ			•
Project Code	12								
โครงสร้างเงิน	ต้น - ที่ละจ่ายออก			Ins	งสร้างเงินต้น - ที	อะได้รับ			
กลเงิน	: ไปรดระบุ		~ 80	naanooya anja(0	y a	โปรดระบุ		~	
	suf. No	w Type	នាំលេលទីប សារុស	ðu.	hut	How Type		ວ່າແວເຫຈັນ	สกุลเลิม
		No Rows To Show				2	Vo Rows To Show		

ภาพที่ 175 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างของสัญญา SWAP

มีรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อสัญญา : ระบบจะดึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานระบุไว้ในหน้า Pre-Selection ผู้ใช้งานสามารถ ปรับเปลี่ยนข้อมูลชื่อสัญญาได้ โดยระบบจะมีการกำหนดจำนวนตัวอักษรขั้นต่ำของชื่อสัญญาอยู่ที่ 10 ตัวอักษร สำหรับการตั้งชื่อสัญญา

 การอ้างอิงภายนอก (External Reference) (Required Field) : คือเลขที่สัญญาที่ผู้ให้กู้ออกให้กับ ผู้กู้หรือเป็นรหัสที่สื่อให้ผู้ใช้งานรู้ว่าเป็นสัญญาเงินกู้ใด เช่น TB21428A PN2556/2/1_DM เป็นต้น โดยให้ผู้ใช้งาน ระบุรหัสการอ้างอิงภายนอก

 บุคคลติดต่อ (Contract Person) : เป็นการระบุชื่อผู้ติดต่อหรือผู้บันทึกข้อมูลสัญญา โดยผู้ใช้งาน สามารถเลือกบันทึกข้อมูลบุคคลติดต่อในระบบ PDM ได้

4. ปฏิทิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุชนิดปฏิทินวันหยุดสำหรับสัญญา SWAP โดยผู้ใช้งานระบุข้อมูลใน รูปแบบ Drop Down List

5. วันที่ลงนามสัญญา (Contract Sign Date) (Required Field) : เป็นวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา เงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบ โดยวันที่ลงนามสัญญาจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่เริ่มระยะเวลา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา



6. วันที่เริ่มระยะเวลา (Contract Start Date) (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย หรือวันที่เริ่มต้นคำนวณช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ย (Effective Date) โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่เริ่มระยะเวลา ซึ่ง รูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการตรวจสอบโดยวันที่เริ่มระยะเวลาจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ วันที่ลงนามสัญญา และจะต้องน้อยกว่าวันที่สิ้นสุดสัญญา

7. วันที่สิ้นสุดสัญญา (Contract End Date) (Required Field) : เป็นวันที่ครบกำหนดชำระคืนเงินต้น งวดสุดท้าย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา ซึ่งรูปแบบที่ระบุ จะเป็น วัน / เดือน / ปี ระบบจะมีการ ตรวจสอบโดยวันที่สิ้นสุดสัญญาจะต้องมากกว่าวันที่เริ่มระยะเวลาและวันที่ลงนามสัญญา

 8. เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม (Required Field) : เป็นการกำหนดการนับจำนวนวันสำหรับการคำนวณ ดอกเบี้ย โดยจะมีวิธีการนับจำนวนวัน 2 รูปแบบ คือ เริ่มต้นแบบรวม เป็นการเริ่มนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันก่อนวัน ครบกำหนด และสิ้นสุดแบบรวม เป็นการเริ่มนับวันหลังวันแรกจนถึงวันครบกำหนด โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลใน รูปแบบ Drop Down List

4.1.4.2.1.1 โครงสร้างเงินต้น - ที่จะจ่ายออก

ระบบจะให้ผู้ใช้งานต้องระบุ สกุลเงินก่อน จากนั้นจึงจะสามารถ click ที่ปุ่ม "+" ของโครงสร้างเงินที่จะ จ่ายออกได้ ซึ่งระบบจะขึ้นให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 176

ประเภทกระแสเซิน		
ประเภทกระเสเซิน	ในรถระบุ	~
รายละเอียดกระแสเงิน		
Surfeu / Jhu (Payment Date)	dd/mm/yyyy	ē
วันที่ทำบวณ (CaliBate)	dd/mm/yyyy	۵
สำนวนสรีน (Payment Amount)		D
ก็คราง	Tulsosay	~
สกุลเอิน	ไปรถระยุ	~
อัตราแลกเปลี่ยมสกุลเงินตราต่างประเทศ		
ประเภทฮัตร <mark>าแล</mark> คเปลี่ยน	Tusosay	×
อัตราแลกเปลี่ยน		0
สำนวนเงิน (ลกุลเงินบาก)		0
สกุลเงินบาก	DHS	

ภาพที่ 176 แสดงหน้าจอโครงสร้างเงินต้น – ที่จะจ่ายออกของสัญญา SWAP

มีรายละเอียดดังนี้



 ประเภทกระแสเงิน (Required Field) : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทกระแสเงิน ซึ่งจะกรอง เฉพาะประเภทกระแสเงินสำหรับตลาดอนุพันธ์และหมวดกระแสเงินสด – เงินต้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เท่านั้น โดย ให้ผู้ใช้งานระบุประเภทกระแสเงินในรูปแบบ Drop Down List

 2. วันที่รับ / จ่าย (Required Field) : เป็นวันที่รับเงินกู้ หรือจ่ายชาระคืนเงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มี ผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี

 3. วันที่คำนวณ (Required Field) : อาจเป็นวันเดียวกันกับวันที่รับ/จ่าย หรือเป็นวันก่อนหน้า/ภายหลัง วันที่รับจ่ายเงินก็ได้ โดยจะใช้วันที่คำนวณเป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากใน รูปแบบของ วัน / เดือน / ปี

 จำนวนเงิน (Required Field) : ระบบจะให้ผู้ใช้ระบบระบุจำนวนเงินของกระแสเงินสด ในรูปแบบ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

5. หมายเหตุ (1) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้

6. หมายเหตุ (2) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้

7. หมายเหตุ (3) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้

เมื่อผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้ click ที่ปุ่ม 🖻 จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทกระแสเงิน จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 177



ภาพที่ 177 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบโครงสร้างและโครงสร้างเงินต้น



4.1.4.2.1.2โครงสร้างเงินต้น - ที่จะได้รับ

ประเภทกระแสเงิน		
ประเภทกระแลงจิน	lusosių	×
รายลนอียดกระแลเฉิด		
duñilu / dite (Payment Date)	dd/mm/yyyy	
วันที่เป็นอาน (Cel:Dete)	dd/mm/yyyy	۵
Succuidu (Reyment Amount)		0
กัดกาง	Turscray	~
สกุลเงิน	THB Thailand Baht	Ŷ
msthua		
(f) prosecure		
HU300HQ (2)		
HUTDRING (1))		

ภาพที่ 178 แสดงหน้าจอโครงสร้างเงินต้น – ที่จะได้รับของสัญญา SWAP

มีรายละเอียดดังนี้

 ประเภทกระแสเงิน (Required Field) : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทกระแสเงิน ซึ่งจะกรอง เฉพาะประเภทกระแสเงินสำหรับตลาดอนุพันธ์และหมวดกระแสเงินสด – เงินต้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เท่านั้น โดย ให้ผู้ใช้งานระบุประเภทกระแสเงินในรูปแบบ Drop Down List

 2. วันที่รับ / จ่าย (Required Field) : เป็นวันที่เกิดการรับเงินกู้ หรือจ่ายชำระคืนเงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งาน ระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี

วันที่คำนวณ (Required Field) : อาจเป็นวันเดียวกันกับวันที่รับ/จ่าย หรือเป็นวันก่อนหน้า/ภายหลัง
 วันที่รับจ่ายเงินก็ได้ โดยจะใช้วันที่คำนวณเป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากใน
 รูปแบบของ วัน / เดือน / ปี

 จำนวนเงิน (Required Field) : ระบบจะให้ผู้ใช้ระบบระบุจำนวนเงินของกระแสเงินสด ในรูปแบบ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

5. หมายเหตุ (1) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้

6. หมายเหตุ (2) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้



7. หมายเหตุ (3) : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้

เมื่อผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้ click ที่ปุ่ม 🖬 จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทกระแสเงิน จะได้หน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 179

ครงสรางเงินเ	ตน - กอะเดรบ					
แงิน	: THB: Tha	ailand Baht	~			
	วันที่ชำระเงิน	Flow Type	ñ	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	
) / 1	21/04/2021	1105: Nom Amt Incr (Not Rel f	-	10,000.00	THB	
/ 1	21/04/2021	1105: Nom Amt Incr (Not Rel.f	IV 2002 IN	10,000.00	тнв	

ภาพที่ 179 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุรายละเอียดในแถบโครงสร้างและโครงสร้างเงินต้น

4.1.4.2.2 รายละเอียดสัญญา

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดและลักษณะของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพ

ที่ 180

จสร้าง รายละเอ	ยดสัญญา โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายซ่ำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	ดอกเนี้ยที่จ่ายออก	ดอกเบี้ยที่จะได้รับ	บันทึกเพิ่มเติม	
รับอัตราดอกเบี้ยลเ	තර							
ยละเอียดสัญญา								
ระเภทการดู้เงิน			• mas	จับการเ				
ารื่องมือทางการเงิน			* 015	ก็เประกับ/ดูต่อ/เล้ม				-
ະຍະເວລາກາຣຄູ້			• (115)	funuci				
เรจ่ายช <mark>าธะด</mark> อกเชื้อ			* রাম	ประกัน				
ณลักษณะ			• ms	อ้าออิงกายใน				
ก่อธิบายเงินกู้			* tran	isaction 1	-			
เอตกลงหลัก	G64F02 เดิน Prefund ก็ให้กองกุมฯ ไปบริหารว	fams	* tran	saction 2	-			
acility Trans No.	1							

ภาพที่ 180 แสดงหน้าจอแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญา SWAP





ประเภทกู้เงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลประเภทเงินกู้สำหรับสัญญา SWAP ในรูปแบบ Drop
 Down List เช่น เงินกู้ในประเทศ เงินกู้ต่างประเทศ เป็นต้น

2. เครื่องมือทางการเงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลเครื่องมือทางการเงินสำหรับสัญญา SWAP ในรูปแบบ Drop Down List เช่น Bond เงินทดรอง P/N เป็นต้น

 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 เงินกู้จากทดรอง เป็นต้น

7. ข้อตกลงหลัก : ระบบจะดึงข้อมูลจากหน้า Pre-Selection ที่ผู้ใช้งานระบุ

8. การรับภาระ (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการรับภาระทางการเงิน โดยให้ผู้ใช้งาน ระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List เช่น รัฐวิสาหกิจรับภาระเอง 100% รัฐบาลรับภาระชำระเงินต้นบางส่วน เป็นต้น

 9. การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการกู้เงิน ว่าเป็นการค้ำประกัน การกู้ต่อ เงินยืม หรือการชำระหนี้แทน โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List เช่น กู้ต่อ รัฐกู้ตรง ชำระหนี้แทน เป็นต้น

10. การกำหนด (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการกู้เงินว่าเป็นการกู้เงินแบบใด โดยให้ ผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List เช่น การกู้เงินใหม่ การกู้เงินเพื่อทุนหมุนเวียน การกู้เงินเพื่อยืด อายุหนี้ เป็นต้น

11. ผู้ให้ประกัน : เป็นการระบุผู้ให้ประกันในสัญญา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลผู้ให้ประกัน ในระบบ PDM ได้



12. การอ้างอิงภายใน : เป็นการระบุรหัสการอ้างอิงภายในสำหรับสัญญาดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นรหัส สัญญาหลัก / รหัสสัญญา Swap ก็ได้เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงในหน่วยงาน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูล การอ้างอิงภายในในระบบ PDM ได้

- 13. transaction 1 : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้
- 14. transaction 2 : เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้

4.1.4.2.3 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

เป็นส่วนที่ระบุเงื่อนไขดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืนของสัญญาเบิกถอน ดังตัวอย่างในภาพที่ 181

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างด	อกเบี้ยและจ่ายข่าระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	ดอกเบี้ยที่ง่ายออก	ดอกเบี้ยที่อะได้รับ	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	
โครงสร้าง	าดอกเนีย - ที่จ่ายออก					•	กรงสร้างตอกเบี้ย - ทั่ง	ะได้รับ			0
	sõoulu flovs	รากหลือเสไข	Днаго	la I	ารองร้างตามสำนวนสม	0	rðoulti	doutermediculu	Guson	โครมสร้างตามดำ	usudu 1
			No Rows To Show						No Rowa To Show	T.	
เงื่อมขัการจำเ	บอ่าระคับงวดสุดท้าย	1120 การชำระศั	w ~			เชือนก	การจายชำระคืนงวดสุดกำเ	1120 : การชำระคับ	~		

ภาพที่ 181 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืนของสัญญา SWAP

หากผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มเงื่อนไขดอกเบี้ย จะต้องClick ที่ปุ่ม "+" ของโครงสร้างดอกเบี้ย ดังตัวอย่าง ในภาพที่ 182

ประเภทเงื่อนไข	: 1200 : ดอกเบี้ย (1200)	~	รายการมีผลจาก	: dd/mm/yyyy	Ē	🔲 ໄມ່ນີ່ເຈື່ອນໄປ
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	: อัตราร้อยละ	~				
อัตราร้อยละ (ต่อปี)	:	0				
ปิดเคษ	: ปิดเศษลง	~				
ฐานการคำนวณ	Act/365	~	วิธีการคำนวณ	: การกำนวณแบบเส้นตรง	~	
ความถี่ในการคำนวณ	: ที่การสิ้นสุดของระยะเวลา	~				

🔲 การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา

ภาพที่ 182 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างดอกเบี้ยของสัญญา SWAP



1) โครงสร้างดอกเบี้ย - ที่จะจ่ายออก มีรายละเอียดดังนี้

 ประเภทเงื่อนไข : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทเงื่อนไข โดยระบบจะกรองเฉพาะ ประเภทเงื่อนไขที่มีหมวดกระแสเงินสดเป็นดอกเบี้ยที่กำหนดเท่านั้น

2. รายการมีผลจาก (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุ
 วันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : ระบบจะให้สามารถเลือกรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ อัตราร้อยละ ,
 อัตราดอกเบี้ยผันแปร และจำนวนเงิน ในรูปแบบ Drop Down List

4. อัตราร้อยละ (ต่อปี) <mark>(Required Field)</mark> : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุอัตราร้อยละ ในรูปแบบ ทศนิยม 7 ตำแหน่ง

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

6. ฐานการคำนวณ : เป็นการระบุวิธีการคำนวณดอกเบี้ย 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 โดยผู้ใช้งาน ระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List เช่น รายวัน รายเดือน ในวันสุดท้ายของเดือน เป็นต้น

9. การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา : ระบบจะให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เลื่อนกลับไปสิ้นสุด ระยะเวลา ในรูปแบบ Checkbox

หากผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มเงื่อนไขจ่ายชำระคืน จะต้องClick ที่ปุ่ม "+" ของโครงสร้างจ่ายชำระคืน ดังตัวอย่างในภาพที่ 183



(New GFMIS Thai)

ประเภทเงื่อนไข	: 1200 : ดอกเบี้ย (1200)	~	รายการมีผลจาก	: dd/mm/yyyy	🗈 🔲 ໄມ່ມີເຈື່ອນໄ
รูปแบบอัตราดอทเนี้ย	: อัตราร้อยละ	~			
วิตราร้อยละ (ต่อปี)		0			
วิดเศษ	: ปิดเศษลง	~			
ฐานการคำนวณ	: Act/365	~	วิธีการคำนวณ	: การคำนวณแบบเสันตรง	~

🔲 การเลื่อนกลับไปสิ่นสุดระยะเวลา

ภาพที่ 183 แสดงหน้าจอแถบโครงสร้างจ่ายชำระคืนของสัญญา SWAP

2) โครงสร้างดอกเบี้ย - ที่จะได้รับ มีรายละเอียดดังนี้

 ประเภทเงื่อนไข : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทเงื่อนไข โดยระบบจะกรองเฉพาะ ประเภทเงื่อนไขที่มีหมวดกระแสเงินสดเป็นดอกเบี้ยที่กำหนดเท่านั้น

2. รายการมีผลจาก (Required Field) : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย โดยให้ผู้ใช้งานระบุ วันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี

3. รูปแบบอัตราดอกเบี้ย : ระบบจะให้สามารถเลือกรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ อัตราร้อยละ ,
 อัตราดอกเบี้ยผันแปร และจำนวนเงิน ในรูปแบบ Drop Down List

4. อัตราร้อยละ (ต่อปี) <mark>(Required Field)</mark> : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุอัตราร้อยละ ในรูปแบบ ทศนิยม 7 ตำแหน่ง

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

6. ฐานการคำนวณ : เป็นการระบุวิธีการคำนวณดอกเบี้ย 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 : เป็นการระบุความถี่ในการคำนวณ โดยผู้ใช้งานระบุข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List เช่น รายวัน รายเดือน ในวันสุดท้ายของเดือน เป็นต้น

9. การเลื่อนกลับไปสิ้นสุดระยะเวลา : ระบบจะให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้เลื่อนกลับไปสิ้นสุด ระยะเวลา ในรูปแบบ Checkbox

3) เงื่อนไขการจ่ายชำระคืนงวดสุดท้าย : ระบบจะกรองเฉพาะประเภทเงื่อนไขที่มีหมวดกระแสเงินสด เป็นชำระคืนครั้งสุดท้าย และประเภทกระแสเงินสำหรับตลาดอนุพันธ์เท่านั้น โดยรูปแบบ Drop Down List

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆ ของแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน จะได้หน้าจอดังตัวอย่าง ในภาพที่ 184

	รายละเอี	มียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ย	มและจ่ายช่าระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอีย	ดการซ่ำระ	กระแสเงินสด	ดอกเนี้ยที่จ่ายออก	ดอกเบี้ยที่จะไ	์ด้รับ
มทึกเพิ่มเติม	ม การ	ปรับอัตราดอกเเ	มี้ยลอยตัว								
โครงสร้าง	ดอกเบี้ย	- ที่ง่ายออก			0	โครง	สร้างดอกเป	ี้ข - ที่จะได้รับ			
	(i	ชื่อประเภทเดี	มีผลจาก	โครงสร้างตา	โครงสร้างตา		L	ชื่อประเภทเงื่	มีผลจาก	โครงสร้างตา	โครงสร้างตา
/ 1	1200	1200 : ดอกเบี้ย	23/06/2021	อัตราดอกเบี้ยคงที่	0 เดือน	1	1200	1200 ตอกเบีย	23/06/2021	อัตราดอกเบี้ยกงที่	0 เดือน

ภาพที่ 184 แสดงตัวอย่างหน้าจอการระบุข้อมูลต่างๆ ของแถบโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

4.1.4.2.4 กระแสเงินสดอื่น

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดของกระแสเงินสดอื่น ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 185

ประเภทกระแสเงิน		
ประเภทกระเษาชิน	Tulsosau	~
รายละเอียดกระแสเงิน		
OurlSu / dru (Payment Date)	dd/mm/yyyy	
ดำแวนเชิน (Payment Amount)		0
ที่สาวาง	ใปรถระบุ	~
สกุลเฉิน	Tulsosny	~

ภาพที่ 185 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลกระแสเงินสดอื่น





 ประเภทกระแสเงิน (Required Field) : ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูประเภทกระแสเงิน โดยให้ ผู้ใช้งานระบุประเภทกระแสเงินในรูปแบบ Drop Down List

 2. วันที่รับ / จ่าย (Payment Date) (Required Field) : เป็นวันที่เกิดการรับเงินกู้ หรือจ่ายชำระคืน เงินกู้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากในรูปแบบของ วัน / เดือน / ปี

3. จำนวนเงิน (Payment Amount) : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุจำนวนเงินของกระแสเงินอื่น ในรูปแบบ ทศนิยม 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

รงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเดี	ใยและอ่ายซ่าระคืม	กระแสเป็นสด	อื่น รายละเอียดการสำระ	กระแสเงินสด	ปันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเปี้ยลอมด้ว			
'n	SV Institutional	Investors									
77571257	ยละเอียดการชำระ										
ine:	office	สกุลเช่น	Surksud	ибна	FlowType		ธนาคารด้วยทบ	รศัสนัญชี	1900098	GL	
	v his-o	~	dd/mm/yyyy	•	fulsey.	V Iulseu		· · · · ·			

ภาพที่ 186 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลรายละเอียดการชำระ

มีรายละเอียดดังนี้

ทิศทาง : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุทิศทางของรายละเอียดการชำระ โดยจะมี 2 ตัวเลือกในรูปแบบ
 Drop Down List คือ "+" และ "-"

2. สกุลเงิน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุสกุลเงินของรายละเอียดการชำระ โดยระบบจะดึงข้อมูลจาก ข้อมูลหลักอื่นๆ (สกุลเงินของสัญญา) ในรูปแบบ Drop Down List

 3. วันที่เริ่มต้นมีผล : เป็นวันที่เริ่มต้นคำนวณรายละเอียดการชำระ โดยให้ผู้ใช้งานระบุวันที่มีผลจากใน รูปแบบของ วัน / เดือน / ปี



4. flowtype : ระบบจะให้ผู้ใช้ระบบระบุประเภทกระแสเงินของรายละเอียดการชำระ เช่น ค่าที่ ปรึกษากฎหมาย ไถ่ถอน SOE เป็นต้น ในรูปแบบ Drop Down List

5. ธนาคารตัวแทน : ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุธนาคารตัวแทนของรายละเอียดการชำระ โดยระบบจะ ดึงข้อมูลจากข้อมูลหลักอื่นๆ (ธนาคารตัวแทน) ในรูปแบบ Drop Down List

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

7. เลขที่บัญชี : ระบบจะกรองข้อมูลอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ระบบระบุข้อมูลธนาคารตัวแทนและรหัสบัญชี เรียบร้อยแล้ว

8. GL : ระบบจะกรองข้อมูลอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ระบบระบุข้อมูลธนาคารตัวแทนและรหัสบัญชีเรียบร้อยแล้ว

4.1.4.2.6 กระแสเงินสด

เป็นส่วนที่ระบบจะคำนวณข้อมูลต่างๆ ของแถบโครงสร้าง , ดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน , กระแสเงินสด อื่น และรายละเอียดการชำระ จากนั้นระบบจะสรุปในรูปแบบรายการกระแสเงินสด โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไข ข้อมูลแต่ละรายการกระแสเงินสดได้ รวมถึงการแบ่งรายการกระแสเงินสด และการกลับรายการกระแสเงินสดที่ เคยบันทึกบัญชีไปแล้ว ดังตัวอย่างในภาพที่ 187

ระสร้าง	\$768	ອະລັບດສັญญา	โครดสร้างตอกเนี้ยนสะจ่ายจำระคืน	กระแสเติมสุดอื่น	รายละเวียดการชำร	nsiimõuso	ดอกเป็นที่อ่ายออก	ບຄົວໄາດການບົ້ນກ່ວວ	บินทึกเพิ่มติบ	การปรับอัตราดอกเนื้อลอยตัว		
-	a sheet of					-						
nseuerou	UNACI	-	W H To Toucher Dealer De	Earlie 1								
= 10-	\$	HO H	F IF 100 semblate rodratice	10LUE -								
		Suffmails	Row Type-	ເຈັ້າກາວເອີຍ	Concenterment and	maidu -	distabilit direct	anna mahunanna.	Switter	08716	สิงหนดเปลี่ยน	deineamill
		20/04/2021	105 msijalu / msiku		10,000.00	тнв		o daluminerourina	ழகிக்			
		21/04/2021	ាលា កានភ្នំពីល / ការលើស		10,000.00	040		ด ส่งในสามารถอินทึกป	1 GIG			
1	٣	21/10/2021	vilance 0001		100.27	DHB		0 eduarumationing	ny 613			2.000000
1		21/10/2021	າວດວ່າ ກາວການໃຫ		25.06	TH#		0 ระบังสามกระจังศึกป	rusid			0.500000
1	Υ.	2//04/2022	1200: aomdu		99.72	THE		o doluarurendufind	udià.			2 000000
1		21/04/2022	ເຊຍວ comໜີຍ		24.93	142		อ ซ่อไม่สายารถอันทึกอั	y BIC			0.500000
1	T.	21/10/2022	000: certañe		100.27	THE		0. éstüeren mikrimi	y els			2.00005
1		21/10/2022	1200 ออกเมือ		25.09	пна		0 ช่งไม่สามารถบันคือป	ru fild			0.500000
1	٣	21/04/2023	1200. conida		99.72	THE		0. ซึ่งไม่สามกรกบันทึ่งปี	านสได้			2.000000
1		2004/2023	(200: aonida		24.03	THE		o: dollanorendurlina)	ustà			0.500090
1	. 7	21/10/2028	າສວວ ດວກເ ນື ່ຍ		100.27	ne l		ง ช่งไม่สายารถบันทึกสั	n B ld			2.000000
		21/10/2025	1200. pirmūr		25.95	THE		0 ສົດໄມ່ສາມານກລັບຄົນນີ	uela.			0.500000
1	*	21/04/2024	1000 consilia		100.27	nine.		0 ຮັດໃນສາທາກເປັນອິດປະ	utild			2.000000
1		21/04/2024	1125: Contract (Not Re)	for Pn	10.000.00	7146		ด สงในสามารถดับศึกป	นติอ			
1		21/04/2024	ebhoo oosr		25.05	rHs		ด ขณ้มีสามารถขับที่กล้า	นสได้			0 500000
		autour mone	with dominant data had	No. of the	15 000 05			o this work that	and a			

ภาพที่ 187 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสด



4.1.4.2.7 ดอกเบี้ยที่จ่ายออก

เป็นส่วนที่ระบบจะคำนวณข้อมูลต่างๆ ของประเภทเงื่อนไขดอกเบี้ยที่จะจ่ายออกในสัญญา SWAP จากนั้นระบบจะสรุปในรูปแบบรายการกระแสเงินสด โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดของดอกเบี้ยที่จะ จ่ายออกได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 188

		กระแสเงนสถอน	รายลแอียดการขำระ	กระเสเงินสด 🛛 🔾	อกเมื่อก็อ่ายออก	ดอกเนียที่จะได้รับ	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว		
ดอกเสียที่สายออ	o/1									
Sufference	Row Type	druge/budies (kemerhugru)	ອາງອະດີບ	discuste and	sinumahasang	ueñor	ere:	damanatku	вор канады	shapudu
1/04/2021	105 การรูปรับ / การเมื่อ	10,000-08	146	-	0 Geldenorendurin	Jruffó		12		
1/16/2021	abines carsi	100.27	1110		0 ยังไม่สาเครียนที่ก	óru#33			2.000000	30
1/0K/2022	ubo conide	99.72	THE		ง จึงไม่สามารถอันที่ก	රංශුණිය			2.000000	182
1/10/2022	1200 comôv	100.27	THE		0 ยังไข่สนารอยันกัก	บ้านที่ได่			2.000000	103
11/04/2023	യാര രണ്ട്ര	99,72	THE		o จึงไม่สามารถอิงกิก	බහුණි.ර			2.000000	182
1/10/2023	1200 comižu	100.27	THE		0. Oxformenourin	กัณฑ์ได้			2 000000	183
9/04/2024	1200-combu	100.27	THE		ด อังไปสามารถบันที่ท	00467.0			2 000000	163
11/04/2024	TI2D Contract (Not selfer Po.	10,000,00	tes	14	อ อังไม่สามารถอันที่ก	ວັດງຍັໄດ້				

ภาพที่ 188 แสดงหน้าจอแถบดอกเบี้ยที่จะจ่ายออก

4.1.4.2.8 ดอกเบี้ยที่จะได้รับ

เป็นส่วนที่ระบบจะคำนวณข้อมูลต่างๆ ของประเภทเงื่อนไขดอกเบี้ยที่จะจ่ายออกในสัญญา SWAP จากนั้นระบบจะสรุปในรูปแบบรายการกระแสเงินสด โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดของดอกเบี้ยที่จะ จ่ายออกได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 189

Approximative State Approximative State	
Intelligence Place Type Place	
2104/2021 105 mk/bit / mkiku 1600 00 mmk	ducada
2/19/2021 200 conda 256 1H6 0.58887/conde 550000 550000 2/19/2021 1200 conda 248 1H6 0.68887/conde 550000 550000 2/19/2021 1200 conda 248 1H6 0.68887/conde 550000 550000 2/19/2021 1200 conda 256 1H6 0.68887/conde 550000 550000 2/19/2021 1200 conda 256 1H6 0.68887/conde 550000 550000 2/19/2021 1200 conda 256 1H6 0.68887/conde 550000 550000 2/19/2024 1200 conda 256 1H6 0.68887/conde 550000 550000 106/2024 1200 conda 256 1H6 0.68887/conde 550000 5500	
2004 0022 1000 condu 2410 146 0.0000 00000 0.000000 0.00000 0.000000	163
JUDO CADID DOD Candida 25.66 He D. October Cadin Duplich 5.500000 5.500	82
2/10/2023 1200 com/le 24.83 THE 0.0/distrum:roburfuluifié 1500000 2/10/2023 1200 com/le 2508 THE 0.0/distrum:roburfuluifié 550000 2/10/2023 1200 com/le 2508 THE 0.0/distrum:roburfuluifié 550000 2/10/2024 1200 com/le 2508 THE 0.0/distrum:roburfuluifié 1500000	163
2/10/2023 1200 candar 2508 THE 0 didakume/unifidigitis 0.500000 0.500000 0.5000	182
2004/2024 200 media 25.06 TH6 0.1580/mmsc0.nfe/builds 25.00000	153
	183
2//04/2024 TESt Common THM Restor Pol. 10,000.00 THE - 0.000/04/00/00/04/04/00 -	

ภาพที่ 189 แสดงหน้าจอแถบดอกเบี้ยที่จะได้รับ

4.1.4.2.9 ບັນทึกเพิ่มเติม

เป็นส่วนที่ระบุข้อมูลรายละเอียดและลักษณะของสัญญา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพ

ที่ 190



อสร้าง รายละเอียดสัญญา ไ	โครงสร้างตอกเป็นและจ่ายข่าระคืน	กระแสเตินสุดอื่น	รายละเอียดการข่าระ	กระแสเอินสด	ดอกเบี้ยที่ส่ายออก	ดอกเต้นที่จะได้รับ	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเนี้ยลอยตัว
าเพิ่มเติม								
Number					รายสมอัตถาเงื่อนใ	i.		
86.					Violid			
bhei					nucion			
เละเอียดกุมหนุดเวียด	1				การศึกประกัน		- 1	
ctor Memo					ISIN Code			
döms Conversion					วันที่สันสุดการเดิก	สาย		
ແລສາການບົດວ່າຍ					Reference 1 (Ja	20B.ECTIVE)		
terence 2	4				Reference - Rol	over	4 (
erence Refinance					Reference On	lent		
ference Hedging					CancellationArr	เวลเงินที่มาเสิด		
ifund draw date (dd.mm.yyyy)					วดเงินรู้ยืนที่สดนา	ນໃນສີ່ຂຽງເຽາ		
มการะ จดช.ดน รัฐบาลโคทคาญใ	4				สถายยาได้ชื่มอืดส	ธรวจเชินซิ		

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
การค้ำประกัน	ระบุรายละเอียดการค้ำประกันเงินกู้ (ถ้ามี)
Sector Memo	ระบุ Sector ของผู้กู้
ISIN Code	ระบุรหัส ISIN (รหัสหลักทรัพย์สากลทุกประเภท ทั้งหลักทรัพย์ที่จด ทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาด ซึ่งกำหนดโดย Association of National Numbering Agencies (ANNA) ประกอบด้วยตัวอักษรและ ตัวเลขจานวน 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)
Reference : On-lent	ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีที่สัญญาเงินกู้นั้น ๆ ทำการบริหารหนี้ (On-Lent)
Reference : Hedging	ระบุรหัสที่ได้จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีที่สัญญาเงินกู้นั้น ๆ ทำการบริหารหนี้ (Hedging)
CancellationAmt วงเงินที่ยกเลิก	ระบุจำนวนเงินที่ยกเลิกจากวงเงินกู้ที่ได้ตกลงไว้ (ถ้ามี)
Prefund draw date (dd.mm.yyyy)	ระบุวันที่ครบกาหนดของสัญญาที่ปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า
วงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา	ระบุวงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา
%รับภาระ งต&ดบ รัฐบาล [FinProj]	ระบุสัดส่วนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับภาระ กรณีรับภาระ บางส่วน



สถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงินกู้	ระบุสถาบันที่ได้รับจัดสรรวงเงิน กรณีบันทึกสัญญาเงินกู้ประเภท พันธบัตร
DebtNumber	ระบุรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของเลขที่หรือรหัสของสัญญาเงินกู้

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

4.1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญา SWAP

เมื่อผู้ใช้งานความต้องการบริหารความเสี่ยงด้วยสัญญา SWAP สำหรับสัญญาเบิกถอนเงินกู้ภายใต้ สัญญากู้เงินที่มีอยู่ในระบบหนี้สาธารณะ

- ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของสัญญาเบิกถอนเงินกู้ภายใต้สัญญากู้เงินจำนวน 1 สัญญาเข้า กับสัญญา SWAP 1 สัญญา
- ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงสัญญาเบิกถอนเงินกู้ภายใต้สัญญากู้เงินจำนวนหลายสัญญา เช่น 3 สัญญาเข้ากับสัญญา SWAP เพียง 1 สัญญาก็ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 191

ทั้งนี้สัญญาเบิกถอนที่ต้องการจะใช้สัญญา SWAP ร่วมกันจะต้องอยู่ภายใต้ Project Code เดียวกัน เท่านั้น โดยที่หลังจากที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงด้วยสัญญา SWAP แล้วก็จะต้องนำเลขที่สัญญา SWAP ไประบุในตัว สัญญาเบิกถอนเงินกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและก็จะต้องนำเลขที่สัญญาเบิกถอนเงินกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไประบุในตัวสัญญา SWAP เช่นเดียวกัน



(New GFMIS Thai)



ภาพที่ 191 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญา SWAP

4.1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ในส่วนของระบบการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ สัญญาเบิกถอน 1 สัญญาสามารถมีรายการการซื้อ ขายเงินตราต่างประเทศหลายรายการได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 192



ภาพที่ 192 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

4.2 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำการสร้างสัญญา



4.2.1 เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินเป็นข้อมูลพื้นฐานหลักในการกำหนดการสร้างสัญญาต่างๆ ของสัญญาหนี้สาธารณะ โดยระบบ จะแบ่งออกเป็น 2 เมนูย่อย คือ ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน และ กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 193

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน	กลุ่มเครื่อง
ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน	
ประเภทเงินกู้	
เครื่องมือทางการเงิน	
ระยะเวลาการกู้เงิน	- 1
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	
คุณลักษณะ	
คำอธิบายเงินกู้	

เครื่องมือทางการเงิน

ภาพที่ 193 หน้าจอแสดงเมนูย่อยชองเครื่องมือทางการเงิน

4.2.2 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (สร้างความเชื่อมโยงของข้อมูล)

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



(New GFMIS Thai)

gouja	หลักแครีออมีอกาจการเงิน หลุ่ม	xครืองมีอทางการเงิน 					
= 1	b 🛢 🖶 🖶 🍹 🕸	6 Template Daquu De	foult				🔘 เพิ่มกลุ่มเครื่องมือการการเป็น
	ประเภทเป็นรู้	เหนือเหมือกางการเงิน	บริยังการยู่เงิน	การอ่านว่าละออกเป็น	ศุณส์กษณะ	สำคัญกายเดินกั	
1	🚺 เขินที่ในประเทท	Cross Currency Swap	ระชะชาว	มิตอาร์ดีย	CROSS CURRENCY SWAP	Cross Currency Swap	
1	🛙 เข้นๆในประเทท	Interest Rate Swap	SHERATO	มิดอาร์นีย	COUPON SWAP	Interest Rate Swap	
1	้ เอินที่ต่างประเทท	Interest Rate Swap	5:65010	มิตอาร์ดีย	UBOR IN APREARS SWAP	Interest Rate Swap	
1	 เป็นให้ผู้ส่อเกตินให้มีขุดเงินที่สืบริการ 	P-8#	sieidu	asuch	F-BLL	R-BII	
1	 กันให้ดูส่อภาตินให้มีขุภูเจินให้ขริการ 	T-B#	s:e:4u	asuad	1-BLL	T-BIVÓDKANIČU BE TUUSIINA	
1	ើ សិចក្តីសេទនភោគ	Bond	5:6=910	สังคาเดีย	BOND	การออกสำหน่ายพันธมัยร	
1 1	🚺 เป็นผู้ในประเทศ	Bond	5:80903	ພັດອາເບີຍ	DEDENTURE	การออกด้ำคนายคับธบัตร	
1 1	🚺 เป็นรู้ในประเทศ	Bond	5:88800	มีดอกเชื่อ	SAVING BOND	การออกด้าคนายคันธมัดร	
1 1	🚺 เป็นผู้ในประเทศ	Bond	5:80900	ບັດອຸດເບີຍ	BOND	rjdbe band thousane	
1	🕴 เป็นผู้ในประเทศ	Bond	5464913	Doomđo	DEDENTURE	ผู้ร้อย Bond ย่างประเทศ	
1	iðurðjudsann	Bond	5486010	มีดอกเบื่อ	TRNS	ក្រំដែល bond ដាំលើទោក	
1	เอินให้ดู่ต่อ/เฉินให้มีย/เงินให้บริการ	เจ็นการจจ	5464010	luõoanidu	เงินตู้จากเงินแตรอง	เงินสู้จากเงินการอง	
1	នាកាន័បម័នសំបងដែលសំបងអ្វីបែងត	(Junaso)	sandu	lutioansilu	เชินกู้จากเงินกระอง	เงินก็จาก <mark>เ</mark> อินาตรอง	
1 1	ปังหุ่านการการการการการการการการการการการการการก	P/N	5:51010	lutionado	D/N	เงินที่ตั้วสัญญาในอิเอลกเดี.	
/ 1	🕯 เอินกู้ต่างประเทศ	P/N	sandu	lutioansilu	D/N	ເຈັນກູ້ຕົ້ວສ້າງທຸກໃຫ້ອັບກໍ່ໃນຍົດລຸກເບີ້.	
1	ំ ដើមក្តីដានបណ្តាក	P/N	535973	มีตอกเชื่อ	D/N	ເບເຫຼົ່າຕໍ່ລາມກຸກກໍາໃຫ້ແຜ່ແຜນສາຍ	
1 1	i idurjehodstmi	P/N	\$345910	มีตอกเป็ด.	₽/N	. ໂມເດັດການເປັນເປັນເປັນເປັນເປັນເປັນເປັນ	
1	ំ ដើមក្តីដាមបណ្ឌាព	P/N	sacâu	มีผลกเชื่อ	D/N	າດກໍມູ່ເຊັ່ງລາມດີເຫັນແລະການສຳແຕ່ກາ	
1	🚺 เป็นที่ต่ายประเทท	P/N	รสะสัน	Iloonide	P2N	ເດັນຢູ່ເຊື້ອສ້າງທຸກໃຫ້ອັບສະໜອົນໃນປະ	
1	ເປັນໃຫ້ກູ້ຕ່ອກເຮັນໃຫ້ສົນກ່ອນໃຫ້ບຣິການ	Project Loan/Term Loan	535270	Tuttooradu	P/N	ເດັນຢູ່ທີ່ຜູ້ມີຄະຫານນີ້ຍາວຍະຍາກວ່າໃນປະຕາ.	
1	เป็นให้กร่อกตินให้มีแก่งนให้บริการ	Project Loan/Term Loan	ระหลัง	ไม่มีฉถางนี้ย	SYNDICATED LOAN	เช่นกำให้มีตามหนึ่งระสะสัมใบประเท	

ภาพที่ 194 หน้าจอแสดงข้อมูลกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (ความเชื่อมโยงของข้อมูล)

4.2.3 คำอธิบายเงินกู้

คำอธิบายเงินกู้คือ ข้อมูลความเชื่อมโยงของคุณลักษณะ ประเภทรายการและผลิตภัณฑ์ของสัญญาวงเงิน และสัญญาเบิกถอน ซึ่งจะมีผลต่อวิธีการสร้างสัญญาเบิกถอนที่แตกต่างกันตามแต่ละประเภท ดังตัวอย่างในภาพที่ 195

คำอธิบายเงินกู้

B	🔸 📚 🔫 🐺 🍢 😓 da Te	emplate übgdur Default			ประบัทิก 😋
	ກ້າວຮັບກາຍເຮັບຜູ້	Docău (pType)	Soiðu (tīype)	fourun (pType)	สำนานๆ ((Type)
	F03 เซ็นกู้ระชะยาวในประเทศ	S6A - Feclity	.220 - วงเงินทู้	55A : Interest Rate Instrument	22D : ศูนิมประเทศ
1	F04 เป็นกู้ระยะสั้นในประเทศ (สกุลตางประเทศ)	56A Facility	220 วงเงินกู้	55A - Interest Rate Instrument	24D - กู่ระยะสั้น ในประเภท (CUR)
	FD5 เป็นกู้ระยะยาวในประเทศ (สกุลต่างประเทศ)	56A : Facility	220 ວາເປັນກູ້	55A Interest Rate Instrument	25D - กู้ระยะยาว ใบประเทศ (CUR)
	FD6 : เป็นกู้ที่ไม่มีดอกเฉียระยะสันในประเทศ	56A Facility	220 วงเงินดู้	54A Interest Rate Free Instrument	21D : เงินรู้ในปกไม่มีคน ระยะสัน
	F07 เงินทู้ที่ในมิดอกเบี้ยระชะชาวในประเทศ	S6A : Facility	220 : ວາເຈັບຖິ	54A Interest Rote Free Instrument	22D - เดิมทู่ในประเทศไม่มีดิบเริ่งขะขาว
	FD8 : เช่นผู้ตัวสัญญาใช้เช่นระยะสัมในประเทศ	56A ; Feclity	220 วงเงินที่	55A Interest Rate Instrument	26D : P/N ระยะสั้นในประเทศ
	F09 : เป็นผู้นั่วสัญญาใช้เป็นระยะยาวใบประเทศ	56A - Facility	220 ວບເປັນຖ້	55A Interest Rate Instrument	23D : P/N ออกว่าหน่ายในประเทท
	F10 : T-Bit/ตัวแลกเงิน BE ในประเทศ	56A Facility	220 วงเงินกู	S3A : Commercial paper	200 : T-Bil/ตั้วแลกเงิน BE ในประกศ
	FIL R-Bill	56A - Facility	220 วงเป็นวู้	53A Commercial paper	21D : R-Bill
	F12 : เงินคู่อากเงินกอรยอ	56A : Fecility	220 ວາເຈັບກຼົ	54A I Interest Rate Free Instrument	200 - มู่จากเดิมกตรอง
	F14 เงินกู้ระยะสิ้นต่างประเทศ	56A Feclity	220 beiðuð	55A Interest Rate Instrument	211 - หนึ่ง=ยะสั้นตนเท/กู้ด้วยชิดกล่ดปก
	F15 : เงินสู้ผละยกวิต่างประเทศ	S6A - Facility	220 : ວຈເຈັບຖ້	55A : Interest Rate Instrument	221 : กู้ต้างประเทศ
	F16 : เงินกู้ที่ไปมีออกเนี้ยระยะสั้นต่างประเทศ	56A Fecility	220 ວຍເຈັນດູ້	54A Interest Rete Free Instrument	211 : หลี่ไปอีดอกเมี่ยระยะสั้นตปก
	F17 : เงินสู้ที่ไม่มีดอกเป็ยระยะยาวด่างประเทศ	56A : Facility	220 ວາເຈັບຖື	54A Interest Riste Free Instrument	221 หนึ่ไม่มีดอกเบี้ยระยะยาวดิปก
	F18 เดินกู้ตั้วสัญญาใช้เดิมระยะสั้นต่างประเทศ	56A : Facility	220 วงเจ็นกู้	55A . Interest Rate Instrument	261 P/N ระยะสันต่างประเทศ
	F19 : เงินกู้ดั่วสัญญาใช้เงินระยะยาวต่างประเทศ	56A : Facility	220 : วงเงินรู	55A I Interest Rate Instrument	23I : P/N ออกจำหน่ายต่างประเทศ
	F20 ตั้ว ECP/ตั้วแลกเดิม BE ต่างประเทศ	56A Facility	220 วงเงินที่	53A Commerciel paper	201 do ECP/douancou BE dun
	F21 ให้ผู้ชื่นเงินต่อ	56A Facility	100 ວາກອັນໃຫ້ຮູ້ຕ່ອ	55A I Interest Rote Instrument	10D : ให้ภู้ซึบเงินต่อ/การต่ำระเงินคื
	F23 เป็นให้กู้ต่อ กรณ์ไม่มีดอก	56A Facility	100 ວາເວັນໃກ້ດູ້ຕ່ອ	54A Interest Rate Free Instrument	100 - เป็นให้กู้ต่อ-กรณ์ไม่มีดอก

ภาพที่ 195 หน้าจอแสดงข้อมูลวิธีการกู้เงิน



4.2.4 คู่ค้า และความสัมพันธ์คู่ค้า ที่กำหนดให้คู่ค้ารายใด สร้างสัญญาร่วมกับหน่วยงานไหน ประเภทสัญญา ใดได้บ้าง

เป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับคู่ค้าแต่ละราย ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดสิทธิ์ให้กับคู่ค้าทั้งหมด 3 ระดับ คือ 1. รหัสหน่วยงาน 2.ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้สิทธิ์ภายใต้รหัสหน่วยงานนั้นๆ และ 3. 2ประเภทรายการที่ได้สิทธิ์ ภายใต้ประเภทผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยกำหนดสิทธิ์หรือความสัมพันธ์นี้เพื่อให้สิทธิ์ในการสร้างสัญญาร่วมกับหน่วยงาน ต่างๆ เมื่อคู่ค่าได้ถูกกำหนดสิทธิ์ให้ใช้งานกับหน่วยงานนั้นๆแล้ว จะต้องทำการกำหนดค่าเพิ่มเติมว่าจะให้สามารถ ใช้งานคู่ค้าในการสร้างสัญญากับประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทรายการใดได้บ้าง เรียงตามลำดับ

ตัวอย่างการใช้งาน ถ้ามีกำหนดรหัสหน่วยงาน 03009 ให้กับคู่ค่า TMB แต่ว่าไม่ได้กำหนด ประเภท ผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้า TMB ดังนั้น คู่ค้า TMB ก็จะไม่สามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาใดๆได้ภายใต้รหัสหน่วยงาน 03009 ได้ ดังนั้นหลังจากทำการกำหนดรหัสหน่วยงานแล้ว จะต้องทำการกำหนดประเภทผลิตภัณฑ์เช่น 55A ภายในรหัส หน่วยงาน 03009 ด้วย ต่อจากนั้นต้องทำการกำหนดประเภทรายการเพิ่มเติมที่จะสามารถใช้งานได้ภายใต้ ประเภทผลิตภัณฑ์ 55A ด้วย ดังตัวอย่างในภาพที่ 196



ภาพที่ 196 หน้าจอแสดงข้อมูลการกำหนดความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน



- 4.3 ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย (Interest-free Instrument)
- 4.3.1 สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย





4.3.1.1 Pre-Selection

สร้างสัญญาวงเงิน		หน่วยงาน : 03009	X สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
Pre Selection			
คู่กัา :	TMB × ธนาคารกหารไทย จำกัด (มหาชน)	สกุลเงิน :	THB X Thailand Baht
ประเภทเงินกู้ :	เงินทู้ในบระเทศ	ปีงบประมาณ :	2564 🗙
×			
เครื่องมือทางการเงิน :	Project Loan/Term Loan	ข้อตกลงหลัก :	G64C08 🗙 เงินกู้เพื่อบริหารหนี้ตาม พรก. ให้อ่านาจก
×			
ระยะเวลาการกู้เงิน :	ระยะยาว	ชื่อสัญญา :	ตัวอย่างสัณณาเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยในประเทศ
×			
การจายชำระดอกเบีย :	ไม่มีดอกเบี้ย	กลุ่มพลิตภ ิณ ฑ์ :	× ไม่ระบุ
×			
គុលត័កមលៈ	PROJECT LOAN/TERM LOAN		
×			
คำอธิบายเงินกู้ :	เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะยาวในประเทศ		
อ้างอิงการกำหนดบัญชี :	56A220G		
ข้อมูลครบท้วน			+ สร้างสัญญา

ภาพที่ 198 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

หน่วยงาน	03009 สนง. บริหารหนี้สาธารณะ
ดู่ค้า	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	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยในประเทศ

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย



(New GFMIS Thai)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่	ม่ระบุ

4.3.1.2 โครงสร้าง

รงสราง	รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเบียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	
ชื่อสัญญา	(ไวอย่างส่	สญญาเงินกู้ไม่มีดอกแ	วัยในประเทศ		วันที่ลงนามสัญญา	06/06/2021	E
การอ้างฮิงภาย	uon : Example				วันที่เริ่มระยะเวลา	06/06/2021	Ē
บุคคลที่ติดต่อ	=				วันที่สิ้นสุดระยะเวลา	06/06/2023	Ē
ปฏิกิน	ТН			~	เริ่มตัน/สิ้นสุดแบบรวม	เริ่มต้นแบบรวม	
ประเภทวงเงิน	Non-Rev	volvina		*			

ภาพที่ 199 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ไม่มี ดอกเบี้ย

ชื่อสัญญา	ตัวอย่างชื่อสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยในประเทศ
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



4.3.1.3 รายละเอียดสัญญา

งสร้าง	รายละเอีย	ดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	
รายละเอียด	สัญญา							
lsะเภทการดู้เ	จับ	ເຈັບກູ້ໃນປรະ	เทค			การรับการะ		÷
ครื่องมือทาง	การเงิน :	Project Lo	oan/Term Loan			การค้ำประกัน/ถู้ต่อ/	Direct - รัฐกู้ตรง	
ะยะเวลาการ(j ÷	States				การกำหนด การกำหนด	New Issue - การดู้เงินใหม่	*
กรจ่ายชำระด	เอกเปี้ย :	ไม่มีดอกเปี้ย	u l			ผู้ให้ประกับ		
ุณ <mark>ลักษณะ</mark>		PROJECT	LOAN/TERM LOAI	N	*	การอ้างอิงกายใน	1	
าอธีบายเงิน	g i	เงินกูที่ไม่มีต	าอทเบี้ยระยะยาวในป	ระเทค	*	transaction 1	1	
ม้อตกลงหลัก	1. AS	G64C08 :	เงินกู้เพื่อบริหารหนึ่ง	าาม พรก ให้อำนาจกระท	soon 👻	transaction 2		

ภาพที่ 200 หน้าจอ รายละเอียด ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

ข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

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

4.3.1.4 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม "จัดเก็บข้อมูล" ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 201



(New GFMIS Thai)

			Acitivity Log				
ชื่อสัญญา ว้างอิอการกำหนดบัญชี วันเริ่มต้นสัญญา วันที่สั้นสุดสัญญา ว่านวนเงิน	 ด้วอย่างสัญญาเงินดู้ไปมี 56A220G 06/06/2021 06/06/2023 10,000,000.00 THB 	ฉอกเบี้ยในประเทศ					
ວັນກີ່ດຳເບັນຄ ກົວກ	กรรมที่ใช้ กิจกรรมก่อ	สถานะที่ใช้	การอนุมัติก	สร้างใดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุงโดย	ປຮັບປຣຸຈເມື່ອ
06/06/2021 00	001	ใช้งานได้	ไม่ต้องการ การ	matcha	06/06/2021		

ภาพที่ 201 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

ວັດເກັບ

ยกเลิก

เมื่อตรวจเซ็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างสัญญาวงเงิน เรียบร้อย เลขที่สัญญา : 0000003000407" ดังตัวอย่างในภาพที่ 202



ภาพที่ 202 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อย



(New GFMIS Thai)

4.3.2 สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย



ภาพที่ 203 กระบวนการสร้างสัญญาเบิกถอนที่ไม่มีดอกเบี้ย



(New GFMIS Thai)

4.3.2.1 Pre-Selection

สร้างสัญญาเปิด	สร้างสัญญาเปิกถอน คมระเงาน 03009 x สมจมริศรษณีสาธารณะ						
Pre Selection							
เลขที่รายการ	: 0000003000407 ×						
ญ่ศา	TMB : ธนาคารทหารไทย อำกัด (มหาชน)	ลกุลเป็น :	THB : Thailand Baht				
ປຣະເກກເປັນກູ້	เงินกู้ในประกศ	ป้อบประมาณ	2564				
เครื่องมีอกางการเงิน	Project Loan/Term Loan	ข้อฉกลงหลัก	G64C08 : เช้นกู้เพื่อบริหารหนี้ตาม พรก. ให้อำเภจกระทรวงการคลังกู้เด้นเพื่อพื้นพู่และเสริมสร้าง ความนั้นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552				
ระยะเวลาการกู้เงิน	ระยะยาว	กลุ่มผลตภัณฑ์ :	Tuls=y				
การอ่ายบำระดอกเบี้ย	ไม่ติดอกเชีย	อ่างอิงการทำหนดบัณจั	54A22DG				
คุณสักษณะ	PROJECT LOAN/TERM LOAN	ประเภทผลิตภัณฑ์	54A : Interest Rate Free Instrument				
ศาอธิบายเงินกู	เงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะยาวในประเทศ	ประเภทรายการ :	22D : เงินทู่ในประเทศไม่มีดน ระยะยาว				
น้อมูลกรบต้วน			+ สร้างสัญญาเปิกก่อน				

ภาพที่ 204 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

รหัสหน่วยงาน	TMB ธนาคารทหารไทย
เลขที่รายการ	0000003000407 (เลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ถูกสร้างจากภาพที่ 202)

4.3.2.2 โครงสร้าง

กดปุ่ม "+" ที่แถบโครงสร้างเงินต้น จะปรากฏข้อมูลดังตัวอย่างในภาพที่ 205

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญ	มา กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติเ	IJ	
					🗟 ຈັດເກົບ	<	กลับไปตารางโครงสร้างเป็นต้น
ประเภทก	ระแสเงิน						
ประเภทกระแส	สเงิน :	CD30: Conv P/N LT KI	มวดกระแส : 10	~			
รายละเอีย	ยดกระแสเงิน						
วันที่รับ / ฮ่าย Date)	ย (Payment	06/06/2021		Ō			
จำนวนเงิน (F Amount)	Payment :		1	0,000,000.00			
กิศทาง	E)	+		\sim			
สกุลเงิน	5	THB: Thailand Baht		~			

ภาพที่ 205 หน้าจอ โครงสร้างเงินต้นของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ไม่มีดอกเบี้ย



ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับโครงสร้างเงินต้นของสัญญาเบิกถอนของสัญญาหนี้สาธารณะที่ไม่มี ดอกเบี้ย

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

โครงสร้าง	รายละเอียดส่	ിഡ്യവ	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเ	ตีม	
						🗟 ຈຸດເກັບ	ĸ	กลับไปตารางโครงสร้างเงินต้น
ประเภทกะ	ระแสเงิน							
ประเภทกระแส	เงิน	: 11	RS: ได่ถอน SOE/องค์กร	อื่น หมวดกระแส : 11	~			
รายละเอีย	เดกระแสเงิน							
วันที่รับ / จ่าย Date)	ı (Payment	: 06	5/06/2021					
จำนวนเงิน (P Amount)	ayment	:		1	0,000,000.00			
ทิศทาง		a (=			~			
สกุลเงิน		: TH	IB: 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



(New GFMIS Thai)

CICCLU .	03009 and USKSRI 23550-	6.67	TMB i superspecting dode (users)	
and an and a start	644 2302	in the second	control and a starting of the starting of the starting	
ATIST PULLOUND	SHAZZON CONTRACTOR	techtsterris	and the second se	
ทหลดกรุบท	54A Interest Rate Free Pistrument	nanssu	OODD1 (Bratmordine)	
ananan sina sina sina sina sina sina sin	22D : Hugeusanniubousanno	agaidu	THB : Thailand Baht	
ຣຈສຣ້າດ ຮາຍສະເລີຍດສຳນູໜ	ก กระแลเดินขออื่น รายละเอียดการชำระ กระแลเดินลด บันทึกเพิ่มเติม			
ดื่อสัญญา	ตัวอย่างสีญญาเงินกูไม่มีดอกเนื้ยในประเทศ	วันที่สงมานสัญญา	06/06/2021	E
การอ้าดอิงกายนอก	Example	วันที่เริ่มระดะเวลา	06/06/2021	
บุคคลที่ติดปล		วันที่สืบสุดระยะเวลา	06/06/2023	۵
ugnu -	TH 🗸	เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรวม	ເຮັບຕຳນະບາດວນ	*
Project Code				
โดรอสร้างเดิมชัม				
11200010100000				
utiereitut:	Flow Type Mense drupustu implidu	Ostandoshiani, dosta	umutiku shusudo (um) wumung	สกานการผ่านระยะ
C / 1 06/06/2021	CD30: Conv P/H LT + 10,000,000 00 THB	0		Autoneorenation o
A 1 00000000	10 000 000 00 THB	0		0 ealizerase/uf

ภาพที่ 207 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

4.3.2.3 รายละเอียดสัญญา

STEREDE ON	ญญา กระแสเงินขออน รายละเอียดการชาระ	กระแขเงินขอ บันทึกเพิ่มเติม			
ละเฉียดสัญญา					
เกกกรญ์เซิน	ែ ដើមភ្នំដែមនយាគ	*	าารรับการะ		*
ออมีอกาดการเดิน	Project Loan/Term Loan	*	การศ้ำประกับ/กู้ต่อ/เงินชื่น/ชำระ หวั่นจะ	Direct - Szątosu	•
ແວລາກາຣຢູ່	รเขเขาว	*	nsdwup	New Issue - msrfiðulnu	
สายสารเดอกเชี่ย	: ไม่ต่ออกเตีย	-	ผู้ให้ประกัน		
ลักษณะ	PROJECT LOAN/TERM LOAN		การย่างอิงภายใน		
ยางคุณผู้	เงินที่ที่ในมัดอาเบี้ยระยะขาวในประเทศ	*	transaction 1		
กลงหลัก	G64C08 เชินซูเพียบริการหนี้ตาม พรก ให้อำนาจกระกรวงการครัวดูเงินเพียพื้นพูและ.		transaction 2		
ility Comp. Code	03009		Facility Trans No.	0000003005407	

ภาพที่ 208 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย



4.3.2.4 กระแสเงินสด

												กอน	การเมิก	ละเอียด
	จำกัด (มศาชม)	TMB : tunmanmalnu d 00001 (Soluay03) THB : Theland Baht		ศูสา เลขที่ตายการ กิจกรรม สฎลเดิน				nensitue re Instrument. ou.s.exeno	อ แระกระเน็ส st Rate Free มประเทศไปมีต	3009 : muo 4A22DG 4A : Interes 2D : iduiĝiu	03 54 54 22		เตปณตี ทำ	รยงาน การกำคน ผลิตภัณ รายการ
					lu -	บันทึกเพิ่มเต	กระแลเป็นสด	รายละเอียดการชำระ	งนองชื่น	กระแสต	yaya	ະເວີຍຕລຳນູເ	รายส	สร้าง
												สด	สแสเฉีย	าราเกาะ
🛸 ກລັບຮາຍກ								iplate Obądu Default	Bo Temp	Te lle	8 1	B 4	\$	E-
ดีตรามคาเปลี่ยว	reofilionans	สถานะการผ่านราชการ	ຄຳແລະແກັບ (ທາກ)		enacõu	(incurfierneig	<i>ອຳນວນເຫັນຮ່າຣ</i> ະ	e Type	Filow		õu –	Sufference		
(÷)		น ขังไม่สามาระบันทึกบัญชีได้			THB	10,000,000.00		R2 Core P/N LT	CDB		021	08/06/20		
		0 ยังในสามารถบันทึกบัญชีได้			THB	10.000.000.00		ิ Trineu SOE/องพักรอื่น	11R5		021	06/06/20		
	eeflaners	 สถามการค่ามรายการ ม ยังในสามารถบันทึกบัญชีได้ ม ยังในสามารถบันทึกบัญชีได้ 	ຄຳແວນເປັນ (ບາກ)		аңа:би тнв тнв	piernsiftuoni) 10,000,000,00 10,000,000,00	ຈຳມວນເຫັນອຳຣະ	r Type 10: Conv P/N LT 1 Téreu SOE/eo/Insőu	CD3K 11RS		021 021	5ufdtasði 06/06/20 06/06/20		

ภาพที่ 209 หน้าจอ กระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

4.3.2.5 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม "จัดเก็บข้อมูล" ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 210



(New GFMIS Thai)

					Acitivity Log				
ชื่อสัญญา ว้างอิงการทำหนดบัณชี วันเริ่มต้นสญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา ว่านวนเงิน		йээвh 54А22 06/06 06/06 10,000	งสัญญาเงินกู้ไม่ !DG i/2021 i/2023 0,000.00 THB	มีดอกเบี้ยในประเทศ					
วันที่ดำเนินก เ	้าจกรรม	ที่ใช้	กิจกรรมก่อ	สถานะที่ใช้	การอนุมัติก	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ປຣົນປຣຸລໂດຍ	ປຮັບປຣຸຈເມື່ອ
06/06/2021 0	00001			ใช้งานได้	ไม่ต้องการ การ	มักละ	06/06/2021		

ยกเลิก จัดเก็บ

ภาพที่ 210 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย

เมื่อตรวจเซ็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างสัญญาเบิกถอน เรียบร้อย เลขที่สัญญา : 0000001000008" ดังตัวอย่างในภาพที่ 211

สร้างสัญญญาเบิกถอมรียบร้อย เลขที่สัญญา 0000001000008 💀

ภาพที่ 211 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย



4.4 ตัวอย่างการสร้างสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน (Discount/Yield Instrument)

4.4.1 สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน

4.4.1.1 Pre-Selection

สร้างส้ญญาวงเงิน		หน่วยงาน 03009	× สมง.บริหารหนี้สาธารณะ
Pre Selection			
ភ្ញ់គឺ។	BAAC × BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES	สกุลเงิน 5	THB × Thailand Baht
ประเภทเงินกู้	เงินกู้ในประเทศ	ปีงบประมาณ	2564 🗙
×			
เครืองมือทางการเงิน	T-Bill	ข้อ <mark>ตก</mark> ลงหลัก	G64C08 × เงินกู้เพื่อบริหารหนี้ตาม พรก. ให้อำนาจก
×			
ระยะเวลาการทู้เงิน	ระยะสัน	ชื่อสัญญา	ด้วอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด
×			
111501801520811108	abuad	ndnmachtur	× LDS=Q
A ດ ເອັດເທດ ເ-	T-BU I		
~			
คำอธิบายเงินถุ้ -	T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ		
อ้างอิงการกำหนดบัณชี	5642200		
น้อมูลครมด้วน			+ สร้างสัญญา

ภาพที่ 212 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างสัญญาวงเงินของสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลด

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





(New GFMIS Thai)

ปึงบประมาณ	2564
ข้อตกลงหลัก	G64C08
ชื่อสัญญา	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด
กลุ่มผลิตภัณฑ์	ไม่ระบุ

4.4.1.2 โครงสร้าง

หัสหม่วยงาน : 03009 : สมจบริหารหนี้สาธารณะ เอดิานุณา : ด้วอย่างสัญญาเจินดู้ที่มีส่วนลด ทะออิตการทำหนดมัญชี : 56A220G JasunnABaภัณฑี : 56A : Facility Jasunnsriems : 220 : วงเงินทู้					คู่ก้า เลขที่รายการ กิจกรรม ลกุลเงิน	40 (182) 1845 1945	BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVI		
ครงสร้าง รายละเอีย	ดสัญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเ	ตม		
ชื่อสัญญา	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด			วันที่ลงนามสัญญา 06/06/2021					
การอ้างอิงภายนอก	Example			วันที่เริ่มระยะเวลา : 06/06/2021					
นุคคงที่ติดต่อ				วันที่สิ้นสุดร	ไส้มสุดระยะเวลา 66/06/2023			۵	
ปฏิกิน	Тн 🗸			เริ่มต้น/สิ้นเ	ริ่มต้น/สิ้นสุดแบบรอบ เริ่มต้นแบบรอบ			•	
ประเภทวงเงิน	Non-Revolving 👻								
วงเงิน วางเงิน			Per au los				-		
JUNIUDVIVULASOC	1	II.	ลยนแบลง		Solou		ลกุลเงน	0	
06/06/2021	F		10 000	000.00		10.000.000	THR		

ภาพที่ 213 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

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

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนของโครงสร้างแล้ว จากนั้นให้สร้างวงเงินของสัญญาวงเงินโดยการ click ที่ปุ่ม "+"


(New GFMIS Thai)

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างวงเงินของสัญญา

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

4.4.1.3 รายละเอียดสัญญา

้ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด ดังนี้

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

วสร้าง รายละเล	<i>โ</i> ยดสัญญา	ค่าธรรมเบียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเ	ดีม	
ายละเอียดสัญญา								
lsะเททการผู้เงิน	ເຈັນກູ້ໃນປ	ระเทศ		*	การรับการ:			~
กรื่องมือทางการเงิน	T-Bill			÷	การค้ำประกัน สิน(สาวเสีย	/เวีต่อ/เงิน	Direct - šągoso	*
ะยะเวลาการภู้	ระยะสั้น			*		iu .	Refinance - การกู้เซินเพื่อปรับโครอสร้างหนึ่	*
ารจ่ายชำระดอกเปี้ย	osuch ·			*	ผู้ให้ประกัน			
ณลักษณะ	T-BILL			*	การอ่างอิงภา	utu (
กอธิบายเงินกู้	T-Bill/đ	อแลกเงิน BE ในประเ	าศ	*	transaction	1		
ตกลงหลัก	G64C08	8 เงินญีเพื่อบริหารห	วี่ตาม พรท. 1ห่อำนาจกร	ะกรวงการคลัง 👻	transaction	2		

ภาพที่ 214 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

4.4.1.4 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม "จัดเก็บข้อมูล" ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 215



(New GFMIS Thai)

				Acitivity Log				
ชื่อสัญญา อ้างอิงการทำหนดบัณชี วันเริ่มตับสัญญา วันที่สั้นสุดสัญญา จำนวนเงิน		ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส 56A220G 08/06/2021 07/06/2022 10,000,000.00 THB	วันลุด					
วันที่ดำเนินก กิจ 08/06/2021 ดด	กรรมที เดิด1	ใช้ กิจกรรมก่อ	สถานะที่ใช้ ใช้งานได้	การอนุบัติก ไม่ต้องการ การ	สร้างโดย matcha	สร้างเนื่อ 08/06/2021	ปรับปรุงโดย	ປຮັບປຽວເນື້ອ

ยศเลิก จัดเก็บ

ภาพที่ 215 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างสัญญาวงเงิน เรียบร้อย เลขที่สัญญา : 0000003000417" ดังตัวอย่างในภาพที่ 216



ภาพที่ 216 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อย



(New GFMIS Thai)

4.4.2 สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน



ภาพที่ 217 กระบวนการสร้างสัญญาเบิกถอนที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน



(New GFMIS Thai)

4.4.2.1 Pre-Selection

สร้างสัญญาเบิก	ເດວເ	i de la construcción de la constru			หม่วยงาน : 03009 × สมงบริหารหนี้สาธารณะ
Pre Selection					
เลขที่รายการ		0000003000417 ×			
ศูก		BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES	ลกูลเงิน		THB : Thailand Baht
ประเภทเงินกู้		เงินดูในประเทศ	ป้อมประมาณ		2564
เครื่องมีอทางการเงิน		T-Bill	ชื่อตกองหลัก	33	G64C08 : เงินตู้เพื่อบริหารหนี้ตาม พรก. ให้อำมาจกระทรวงการคลังตู้เงินเพื่อพื้นฟูและเสริมสร้าง ความนั้นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
ระชะเวลาการทู้เติน		ระยะสิ้น	กลุ่มพลิตภัณฑ์		Tulsay
การว่ายข่าระดอกเนี้ย		osuch	อ้างอิงการ <mark>ถ่าหนด</mark> บัญไ	6	53A20DG
សុលរតិវាមឈៈ		T-BILL	ประเภทพลิตภัณฑ์		53A : Commercial paper
ศ้ายธิบายเงินกู้		T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ	ประเภทรายการ		20D : T-Bill/ตั้วแลกเงัน BE ในประเทศ
ดียมูลครบถ้วน					+ สร้างสำนุญหมักขอบ

ภาพที่ 218 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

รหัสหน่วยงาน	03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
เลขที่รายการ	000003000417 (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 นอกงบในTR1ตั๋ว
จำนวนเงินตามกำหนด	10,000,000.00
จำนวนเงินรวม	9,523,809,523.81



(New GFMIS Thai)

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับโครงสร้างดอกเบี้ย/จ่ายชำระคืนของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ ที่มีส่วนลด

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

	นันทึกเพิ่มเติม	กระแสเงินสด	รายละเอยดการชาระ	กระแสเงินสตอิน	โครงสร้างดอทเบียและอ่ายชำระคืน	Jaະເວີຍດສ້ ເ ນູເນາ	สร้าง รายสะเอีย
E	06/06/2021	ลงนามสัญญา	Surfa		างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด	ะ สวอย่า	งสัญญา
	06/06/2021	รีมระยะเวลา	วันที่เ		ple	n : Examp	รอ้างอิงภายนอท
Ē	06/06/2023	สืบสุดระยะเวลา	Surfa			4	าคลที่ติดต่อ
	เริ่มต้นแบบรอม	น/สิ้นสุดแบบรวม	 เริ่มดี 			:[тн	ງ່ກັບ
						a (oject Code
	ว้าระคืบ	สร้างดอกเบี้ย / จ่ายเ	โครง			1	รงสร้างเงินต้น
~	ว ำระคัน (1282: ดอกเบียT-Bill นอกจน	สร้างดอกเบี้ย / จ่ายเ าทเงื่อนไขดอกเบี้ย	Teso Usar		ับเงินกู้ นอกดบในTR1 ตั๋ว	1181. ši	รงสร้างเงินต้น ะเภทเงินต้น
~	กระคับ [1282: ดอกเบีย T -Bill นอกดบ [การคำนวณแบบเสีมตรง	สร้างดอกเบี้ย / จ่ายเ าทเจื่อนไขดอกเบี้ย เรค่านวณ	Teso Usar 20 Dán	10,000,000,000.	ับเงินกู้ นอกจบในTR1 ตั้ว	и 1181: 54 ниса	รงสร้างเงินต้น ะมาทเงินต้น นวนเงินตามกำหนด
2.500000	วีระคับ 1282: ดอกเบียT-Bill นอกงบ การคำนวณแบบเส้นตรง	สร้างดอกเบี้ย / จ่ายเ เทเงื่อนไขดอกเบี้ย เรค่านวณ เดอกเบี้ย	teso V Usar 20 35m V 30cm	10,000,000,000.	มเงินรู้ <i>นอกจบใ</i> นTR1 ตั๋ว	и ниса •	รงสร้างเงินต้น ะเภทเงินต้น นวนเงินตามทำหมด เกาง
× 2.500000	วาระคัน 1282: ดอกเบียT-Bill นอกอบ กระคำนวณแบบเส็มตรง Act/365	สร้างดอกเบี้ย / อ่ายข ากเอื่อนไขดอกเบี้ย เรค่านวณ เดอกเบีย กรคำนวณ	โครง ประเท 300 วร์กา ชักธา 81 ฐานก	10,000,000,000	ັນເຈັບຫຼື ມອກຈບໃນTR1 ຕົ້ວ	1181: ši riuq +	รงสร้างเงินต้น ะเภทเงินต้น นวนเงินตามกำหนด เกาง นวนเงินรวม
2.500000 ~ ~	กระคัน [1282: ดอกเบียT-Bill มอกอบ [กระคำนวณแบบเส้มตรง [Act/365 [Yield - ผลดอบแกน	สร้างดอกเบี้ย / อ่ายส าทเอื่อนไขดอกเบี้ย เรค่านวณ เดอกเบีย กรค้านวณ กันวณ NPV	โครง ประเท 20 วรีกา 30อา 81 ภูามา การศ์	10,000,000,000 9,523,809,523	ม์เงินฐั นอกงบในTR1 ตั๋ว	и ниса •	รงสร้างเงินต้น ะเภทเงินต้น นวนเงินตามทำหมด เกาง นวนเงิมรวม
× 2.500000 × 95.2380952	hs:Au 1282: ดอกเบียา-Bill นอกจบ Insศานวณแบบเส่นตรง Act/365 Yield - ผลต่อบแกน	สร้างดอกเปี้ย / อ่ายเ รกับวณ เดอกเป็น เดอกเป็น กรกำนวณ กรกำนวณ กับเวณ NPV ด่อกเป้วย	โครง ประเท 35 การ สามารถสาร สามารถสาร	10,000,006,000. 9,523,809,523	มเงินตู้ นอกงบในTR1 ตั๋ว	нца (1181 - 51 (รงสร้างเงินต้ม สาทแจ๊บตัม นวยเงินตามกำหยด เกาง นวยเงินรวย

ภาพที่ 219 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด



4.4.2.3 รายละเอียดสัญญา

ละเอียดสิญญา					
เอกคารผู้เป็น	ເຮີດເຫຼົາໃນປະຈາກກ	* 0	055ums		•
องมีอกางการะจัน	T-Bil	-	กรค่ำประกัน/กู้ต่อ/เดิมขึ้น/ตำระ: ด้นระเ	Direct - šątaso	
ະເວສາກາຣຫຼື	รเขาสั้น	-	nsrimuo	New Issue - msğidulinsi	-
สายสาระดอกเดี้ย	epuec.	- H	ให้ประกัน		
เล็กษณะ	T-ERL	* 0	กรอ้างอิงกายใน		
เซ็บายเดินกู้	7-Bil/ตั้วแลาะอิน BE ในประกาท	* ti	rensaction 1		
ฉกลงหลีย	G64C08 เป็นผู้เพื่อปริกรศนี้ตาม พรท ให้อ่านกอกระทรวงการคลังผู้เป็นเพื่อพื้นพูลคะ	* ti	ansaction 2		
ility Comp. Code	03009	F	acility Trans No.	0000003000417	

ภาพที่ 220 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

4.4.2.4 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

โครงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่าย จำระคืน	ว่ายช้าระกิน กระแสเงินสตอื่น รายละเอียด		กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	
โครงสร้าง	งดอกเปีย			Ins	งสร้างการอ่ายชาร	ะคืน	
ประเภทเงื่อนไข	มดอก <mark>เ</mark> ดีย 128.	ะ ดอกเบี้ยT-Bill นอกงบ	,	🗸 Usະເກກ	แงื่อนไขการอ่ายชำระคื	น 1120: การซำระคืน	~
วิธีการคำนวณ	การค	ก้ามวณแบบเส้นตรง		🗸 อัตรารัง	oea:	-	100.00
อัตราร์อยละ	3		2,50000	odjust	ed	regular	~
ຼອງນກາ <mark>รคำ</mark> บวก	nu Act	365	,	รายการ	ะมีพลอาก	06/06/2021	۵
adjusted	: reg	ılar		✓ sienis	รมีผลถึง	05/06/2023	۵
รายการมีผลอา	06/0	6/2021	e	ם בעריב	เก้าหม <mark>ดแรก</mark>	06/06/2023	۵
รายการมีผลถึง	0 05/0	6/2023	ſ	ตารเสีย	นอั <mark>นค่าน</mark> วณ	ไม่มีการเสื่อม	~
วันครบทำหนด	06/0	6/2023	E	ต การเลีย	งนว <mark>ันช</mark> ำระ	ไม่มีการเลื่อน	~
การเลื่อนวันคำ	านวณ	ารเสือน		Shift E	Back.		
การเสื่อนวันช่า	ns: Ludi	าารเลื่อน		~			
Shift Back	2						

ภาพที่ 221 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

4.4.2.5 กระแสเงินสด

b \$		tik	ชื่อ Template ปัจจุบัน Defai	ult				
	and a second sec							and the loss to the
	วนที่ชาระเดิน		Flow Type	ຈຳນວນ	เงินชำระ (ผลการคำนวณ)	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการฝ่านรายการ
	06/06/2021		1181. รับเงินกู้ นอกงนในTR1	đo	10,000,000,000 00	тнв	10,000,000,000.00	0 ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
/ Y	06/06/2021		12A2 ดบเจ่ายส่วงหน้า T-Bil	upti	476,190,480.00	THB	476,190,480.00	0 ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
1	06/06/2023		1120 การช่าระคืนครั้งสุดท้าย		10,000,000,000.00	тнв	10,000,000,000.00	0 ยังไม่ลายารถนันทึกบัญชีได้

ภาพที่ 222 หน้าจอ กระแสเงิน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด



4.4.2.6 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม "จัดเก็บข้อมูล" ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 223

				Acitivity Log				
รื่อสัญญา ว้างอิงการทำหนดบัญ วันเริ่มต้นสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา ว้านวนเงิน	រថ : 5 ; () ; 1	ถ้วอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส 53A20DG 08/06/2021 07/06/2022 0,000,000.00 THB	osuci					
วันที่ดำเนินก	ทีจกรรมที่ใช้) กิจกรรมก่อ	สถานะที่ใช้	การอนุมัติก	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ປຣັບປຣຸຈໂດຍ	ປຮັບປຣຸຈເນື່ອ
08/06/2021	00001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ การ	มีกละ	08/06/2021		
08/06/2021	00001		<i>ใช้งานได้</i>	ไม่ต้องการ การ	มักอะ	08/06/2021		

ภาพที่ 223 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด

ວັດເຕີບ

ยกเล็ก

เมื่อตรวจเซ็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างสัญญาเบิกถอน เรียบร้อย เลขที่สัญญา : 0000001000008" ดังตัวอย่างในภาพที่ 224

สร้างสัญญญาเบิกถอนรียบร้อย เลขที่สัญญา : 0000001000008 🛛 🚥

ภาพที่ 224 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย



4.5 ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed-rate Interest Instrument)

4.5.1 สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

4.5.1.1 Pre-Selection

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
ปึงบประมาณ	2564
ข้อตกลงหลัก	G64C01
ชื่อสัญญา	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
กลุ่มผลิตภัณฑ์	ไม่ระบุ

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

สร้างสัญญาวงเงิน			หน่วยงาน :	030	09 × a	นง.บริหารหนี้สาธารณะ
Pre Selection						
ត្តកា :	BAAC × BANK FOR AGRICULTURE AGRICULTURALCO-OPER	e and Atives	สกุลเงิน		ТНВ	× Thailand Baht
ประเภทเงินสู้	เงินทู้ในประเทศ	×	ปีจบประมาณ		2564	×
เครื่องมีอทางการเงิน :	Bond	×	ข้อตกลงหลัก		G64C01	× เงินภู้เพื่อบริหารหนี้เงินภู้ในประเทศ
ระยะเวลาการกู้เงิน	ระยะยาว	×	ชื่อสัญญา		ตัวอย่างสัด	ู นญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	มีดอกเนี้ย	×	กลุ่มผลิตภัณฑ์			× Iuls:ų
คุณลักษณะ	BOND	×				
ค่าอธิบายเงินกู้	การออกจำหน่ายพันธบัตร					
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	56A220G					
ข้อมูลครมด้วน						+ สร้างสัณณา

ภาพที่ 225 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่



4.5.1.2 โครงสร้าง

นวยงาน สุญา อการทำหมดบัญชี ถหลิดภัณฑ์ กรายการ :	03009 : สมอบสิทริศมีสารารณะ ต่ออย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอิตราดอกเน็ยคงที่ 56A220G 56A : Facility 220 : รองอินกู้		างๆ เลขที่รายการ กิจกรรม ลกุลเงิน		BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPEN 00001 THB : Thailand Baht		LTURALCO-OPERATIVES		
รงสร้าง รายละเอียด	เส้ญญา	ค่าธรรมเนียม	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม			
ชื่อสัญญา	(Jach	เฉลิญญาเจ็นดูที่มีอิต	เราดอกเบี้ยคงที่		30	ที่สอมามสัญญา	06/06/2021		۵
การอ้างอิงภายนอก	Examp	ple			วันที่เริ่มระชะเวลา		06/06/2021		E
บุคคลที่ดิวต่อ					ji.	ที่สิ้นสุดระยะเวลา	06/06/2023		
បត្តកំប	TH			Ŷ	เรื่	มต้น/สิ้มสุดแบบรวม	ะเริ่มติบแบบรวม		-
ประเภทวงเงิม	Non-	Revolving		*					
ปฏิทัน ประเภทวงเงิม วงเงิน	TH Non-	Revolving		v *	วันที่สินสุดชมติออก		ະ ເຮັ່ມຕົບແບບຣວມ		
วันที่ในวงเงินเครดิต	ï		ເປລັຍບແປລຈ		24	งเงิน	สกุลเดิน	0	
06/06/2021	e		10	000,000		10.000.	000.00 THB		

ภาพที่ 226 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่

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 "+"

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างวงเงินของสัญญา

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



(New GFMIS Thai)

4.5.1.3 รายละเอียดสัญญา

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกู้ที่มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ดังนี้

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

งสร้าง รายละ	อียดสัณญา	ค่าธรรมเบียม	กระแสเงินสตอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	มันทึกเพิ่มเติม		
รายละเอียดสัญญ	n							
ประเภทการผู้เงิน	លេយវូន	JUSann		~	n	ารรับภาระ		-
เครื่องมือทางการเงิน	odamomstðu Bond		-		เรศ้ำประกับ/ญัต่อ/เงิน ปงาระหนั่นดน	Direct - ຮັງກູ້ຕຣບ	~	
ຣະຍະເວດາກາຣເຖິ	SHUHER	C		-		รกำหน่อ	New Issue - msg.auinul	-
าารจ่ายข่าระดอกเบื้ย	peop	de		-	23	ให้ประกัน		
ະມາຍາເອັນ	BONG	BOND			m	ารอ้างอิงกายใน		
ล่าอธิบายเง <mark>ินเว</mark> ้	การออกว่าหน่ายพันธมัดร		-	tr	ansaction 1			
ว้อตกสงหลัก	G64C	01 เสนตูเพื่อบริหาร	ทนี้เงินทู่ในประเทศ		tra	ansaction 2		

ภาพที่ 227 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

4.5.1.4 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม "จัดเก็บข้อมูล" ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 228



(New GFMIS Thai)

			Acitivity Log				
รื่อสัญญา : จ้างยิงการทำหนดบัญชี : วันเริ่มต้นสัณญา : วันที่สันสุดสัญญา : ว่านวนเงิน :	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัต 56A220G 08/06/2021 08/06/2023 10,000,000.00 THB	เราดอทเปี้ยคงที่					
วันที่ดำเนินก กิจกรระ 08/06/2021 00001	มที่ใช้ ทิจกรรมก่อ	สถานะที่ใช้ ใช้งานได้	การอนุมัติก	สร้างโดย matcha	สร้างเมื่อ 08/06/2021	ປຣົບປຣຸ່ຈໂດຍ	ປຮົບປຣຸວເມື່ອ

ยกเลิก จัดเกิม

ภาพที่ 228 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างสัญญาวงเงิน เรียบร้อย เลขที่สัญญา : 0000003000418" ดังตัวอย่างในภาพที่ 229



ภาพที่ 229 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อย



(New GFMIS Thai)

4.5.2 สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่



ภาพที่ 230 กระบวนการสร้างสัญญาเบิกถอนที่มีดอกเบี้ย



4.5.2.1 Pre-Selection

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างสัญญาเบิกถอนของสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

รหัสหน่วยงาน	03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
เลขที่รายการ	0000003000418 (เลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ถูกสร้างจากภาพที่ 229)
สร้างสัญญาเมืองอน	คน่วยงาม : 03009 X สแอบเซกระเน็สกรรณ ะ

สรางสญญาเบก	เตอเ	u .			สมชัยธาช 03009 🛪 สมชัยธกรรณะ
Pre Selection					
เลขที่รายการ		0000003000418 🗙			
ក្ខជា		BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES	ลกุลเงิน	-33	THB : Thailand Baht
ประเภทเซินกู้		เงินทู้ในประเทศ	ปีงบประเภณ		2564
เครื่องมือทางการเงิน		Bond	ขอตกลงหลัก		G64C01 : เงินตู้เพื่อบริหารหนี้เงินตู้ในประเทศ
ระยะเวลาการตู้เงิน		ระยะยาว	กสูมผลิตภัณฑ์	$\hat{\kappa}$	ไประนุ
การฉ่ายชำระดอกเบี้ย		มีดอกเขี้ย	อ้างอิงการกำหนดบัญ	, Bi	55A20DG
តុលេងិកាមលេះ		BOND	ประเภทผลิตภัณฑ์		55A : Interest Rate Instrument
ค่าอธิบายเงินสู้		การออกจำหน่ายฟันธปัตร	ประเภทรายการ		20D : ออกจำหน่ายพันธมัตรรัฐบาล
มือมูลครมด้วน					+ สรางสิณหาเบิกดอบ

ภาพที่ 231 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

4.5.2.2 โครงสร้าง

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่

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



(New GFMIS Thai)

โครงสร้าง	รายละเอียด	สัญญา	โครงสร้างด	อกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด
บันทึกเพิ่มเติม	การปรับ	มอัตราดอ	กเบี้ยลอยตัว				
						🖬 จัดเกีย <	กลับไปตารางโครงสร้างเงินตับ
ประเภทกระเ	แสเงิน						
ประเภทกระแสเงิ	u	: 11	3S: รับเงินกู้ SOE	/องค์กรอื่น หมวดกระแล	i : 10 🗸 🗸		
รายละเอียด	กระแสเงิน	1					
วันที่รับ / จ่าย (Date)	Payment	0	3/06/2021		٥		
วันที่คำนวณ (C	al Date)	: 0	3/06/2021		۵		
จำนวนเงิน (Pay Amount)	rment	3			1,000,000.00		
ทิศทาง		s (*			~		
สกุลเงิน		: Tł	HB: Thailand Ba	ht	~		

ภาพที่ 232 หน้าจอ โครงสร้าง - ประเภทกระแสเงิน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

ตัวอย่างสัด Example TH	มูญาเงินดู้ที่มีอัตราดอกเปี้ยคง	ori		วันที่ลงนามสัญญา วันที่เริ่มระยะเวลา วันที่อื่นสุดระยะเวลา	08/06/2021 08/06/2021 08/06/2023		5
Example				วันที่เริ่มระยะเวลา วันที่ชิ้นสุดระยะเวลา	08/06/2021		
TH				วับที่อิ้นสุดระยะเวลา	08/06/2023		
TH			~				
				เรมต์นั่งสนสุดแบบร่วม	เริ่มตันแบบรอม		
1							
	1.0200.000	1 2200700			The second second		
จนที่ชาระเงิน	Flow Type	nenno	1	อำนวนเงิน สกุลเงิน	ประเภทอัตราแล	อตราแ	ลกเปลี่ยน จำนวนเงิเ
	มินที่ชำธะเงิน 28/06/2021	iufichsköu Row Type 18/06/2021 1185 Suröurj SOE/	นที่ย่าระเงิน Flow Type กัศการง 18/06/2021 1185 รับเงินกู้ SOE/	มันที่ย่าระเงิน Flow Type กิศกาจ 18/06/2021 1185: รับเงินกู้ SOE/ +	รับที่ย่าระเงิน Flow Type กัศกาจ อำนวนเงิน สกุละงิน 28/06/2021 1185 รับเอ็นก์ SDE/ + 1.000.000.00 THB	้ เมที่ย่าระเงิน Flow Type กิศกาง จำนวนเงิน สกุละงิน ประเภทอัตราแ วย/06/2021 1185 รับเงินก์ SOE/ + 1.000.000.00 THB	มันที่ย่าระเงิน Flow Type กิศกาจ จำนวนเงิน สกุลเงิน ประเภทอัตราแลกเ อัตราม 28/06/2021 1185: รับเงินกู้ SOE/ + 1,000.000.00 THB 0

ภาพที่ 233 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่



4.5.2.3 รายละเอียดสัญญา

ขละเฉียดสำหญา						
มากการตู้เงิน	เซินตูในประเทศ	7	การจีบการะ			*
องมียทางการเงิน	Bond	÷	กระกับระกั	u/ກູ້ຕອ/ເອັມບິນ/ຮຳຣະ	Direct - Sgijoso	*
ະວອາກາຣຊ້	sidiana	*	คนแกน การกำหนด		New issue - msrgiðulnul	*
ວ່າຍຢ່າ <mark>ຍ</mark> ເຜຍກະບິຍ	беленди	*	ญังกับประกับ			
ลักษณะ	BOND	٠	การอ้างยิ่งก	ายใน		
ຮັບາຍເປັນຄູ່	การออกสำหน่ายพันธมิตร	*	transactio	a 1		
เกลงหลัก	G64C01 เช่นดูเพื่อบริหารหติเชินดูใบประเทศ	*	transaction	s 2		
lity Comp. Code	03009		Facility Tra	ns No	0000003000418	

ภาพที่ 234 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

4.5.2.4 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างดอกเบี้ยของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่

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



(New GFMIS Thai)

เรงสร้าง	รายละเอียดสัก	เญา โครงส	สร้างดอกเบี้ยและจ่ายช่าง	ระคืน กระแส	งินสดอื่น รายละเอียด	การชำระ	กระแสเงินสด	มันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอย
เงื่อนไขดอก	าเบี้ย								
								🗟 ຈັດເກັບ	🌜 กลับไปหน้าแสดงรายการ
ประเภทเงื่อนไ	บ	1200 : ตอกเดี	วัยอ่าย งปม. (1210)	~	รายการมีผลจาก	G	8/06/2021		💼 🔲 ไม่มีเงื่อนไข
รูปแบบอัตราด	าอกเบี้ย	อัตราร้อยละ		~					
อัตราร้อยละ ((ຕ່ວປີ)		2	.0000000					
ปิดเศษ		ปิดเศษลง		~					
ฐานการคำบว	ณ	Act/365		~	วิธีการค่ำนวณ	: [n	กรคำนวณแบบเส้นด	ารง	~
ความดีในการ	คำนวณ	รายเดือน		~					
ความถี่		6							

ภาพที่ 235 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

โครงสร้าง	รายละเอีย	ดสัญญา	โครงสร้างดอกเนื้อและง่ายช่าง-คืน	กระแสเงินสดอื่ม	รายละเอียดการชำระ	กระและจันสด	บันทึกเพิ่มเติม	ทารปริบธิตราดอกเป็นออยตัว
โครงสร้า	วดอกเมื่อ					0	โครงสร้างการข่ายช่า	ประกัน 🛛
	idoute	dwaann	ູມີແມ່ນວັດຮາດຄາເດີຍ	destace/hicud	и назыб	1	efaulu	มีผลวกก แม่แบบสีอากอากนี้น สีอรารังและ/สันวนเช่น ความที่
11	12012 I N	08/06/202	1 อิชราออกเสียงสไ	2.00	uobi e idou			
								No Row To Show
-							ชื่อแข้ตกรอ่ายสำระคับสอ	pocyprhe: 1120 : misčissňu 🗸

ภาพที่ 236 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่



4.5.2.5 กระแสเงินสด

ายสะเฉียณฑ	ารเบิกต	เอน										
งน่วยงาม เอิจการกำหนด	ർസംഭ		03009 : auo 55A20DG	ามริศาสหนีสาธารณะ			तुन 130	i Kistums	BAAC : BANK FOR AG	SCULTURE AND AGRICU	ATURALCO-OPERATIVES	
กาหลือภัณฑ์			55A : Interes	d Rate Instrument			ពីគ	nssu	00001 (Jolday 30)			
กกรายการ			200 : ออกดำเ	nuhew/umGostguna			an	Nðu	THE Theiland Baht			
รงสร้าง	57638	เอียดสัญญา	โครงสร้	างดอกเนื้อและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำ	ระ กระแสเป็นส	ง ปันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเปี้ยลอยตัว			
ตารายกระเ	แสเงินส	10					1.1	1.5				
≡ 18+	\$	16 F	¥ 14	də Template Übqdu De	fault							an näusse
		3ufdrasitu.		Flow Type	dwount	i (incurturnie) srbu	aquiðu	днанана (um) amumsehumerms	autoran		สรานอาณิโมน
		08/05/2021		TIBS: \$U(\$u(\$ SCIE/2 off	ารอื่น	1 000,000 00	THE	1,000,00	0.00 D: ยังไม่สามารถบันทึกอัญชีได้			
1	۲	08/12/2021		120 ซำระดอกเบียวากชม	ประเภณ	10,027.35	THB	10.02	7.39 0. ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีเดี			
1	٣	08/06/2022		1210 ซำระดอกเป็นจากจุบ	ประเภณ	9,972.60	THB	9,97	2.60 ปี ซึ่งไปสามารถบันที่ก่อณซีได้			
/	Ŷ	08/12/2022		120. อำระดอกเมียวาทจะเ	dsunnu	10,027.39	THE	10.02	7.39 0. ซึ่งไม่สามกระบันทึกปัญชีได้			
	Y	08/06/2023		1210 อำรารอกเบียวาทงง	ประมาณ	9,972.60	THB	9.97	2.80 0 ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้			
		08/06/2023		1170 Comment Pul Ver	Dertie	+ 000 000 00	TUP	1 000 00	5 Benfin financial data 0 000			

ภาพที่ 237 หน้าจอ กระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

4.5.2.6 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม "จัดเก็บข้อมูล" ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 238

				Acitivity Log				
รื่อสัญญา ว้างอิงการทำหนดบัญชี วันเริ่มต้นสัญญา วันที่สั้นสุดสัณณา ว้านวินเงิน	ඊට55,08081,0	อย่างสัญญาเงิน A20DG i/06/2021 i/06/2023 i00,000.00 THI	กู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8					
วันที่ดำเนินก กิร	จกรรมที่ใช้	กิจกรรมที่ส	สถานะที่ใช้	การอนุมัติก	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ປຽນປຽນໂດຍ	ปรับปรุงเชื่อ
08/06/2021 00	0001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ การ	มักฉะ	08/06/202	1	

ວັດເຕັບ

ยกเลิก



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ภาพที่ 238 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

เมื่อตรวจเซ็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างสัญญาเบิกถอน เรียบร้อย เลขที่สัญญา : 0000001000444" ดังตัวอย่างในภาพที่ 239

สร้างสัญญญาเบิกถอนรียบร้อย เลขที่สัญญา : 0000001004444 🛛 🕫

ภาพที่ 239 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย

4.6 ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floated-rate Interest

Instrument)

4.6.1 สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.1.1 Pre-Selection

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างสัญญาวงเงินของสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

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
ปึงบประมาณ	2564
ข้อตกลงหลัก	G64G01
ชื่อสัญญา	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
กลุ่มผลิตภัณฑ์	ไม่ระบุ



(New GFMIS Thai)

สร้างสัญญาวงเงิน					нцари	งาม : 03009 🗙 สนงมริศารหนี้สาธารณะ
Pre Selection						
ភ្នំគំា :		AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES	สกูลเงิน	32	THB	× Thailand Baht
ประเภทเดินทู้	เงินภู้ในประเทศ	×	ปิงมประเภณ		2564	x
เครื่องมีอกางการเงิน	Bond	×	ข้อตกลงหลัก		G64G01	× เงินภู้เพื่อบริหารหนี้เงินภู้ในประเทศ
ระยะเวลาการกู้เงิน :	ระยะยาว	×	ชื่อสัญญา	2	ตัวอย่างสัต	งญาเงินถู่ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
การว่ายข่าระดอกเชี่ย 🗄	มีดอกเนี้ย	×	กลุ่มพลิตภัณภ์			× Tulsay
កុលតំកមស៖ :	BOND	×				
คำอธิบายเงินกู้ :	การออกจำหน่ายพันธบัตร					
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	56A220G					
น้อมูลครมด้วน						+ สร้างสีเนเม

ภาพที่ 240 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.1.2 โครงสร้าง

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว

ชื่อสัญญา	ตัวอย่างชื่อสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
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 "+"

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างวงเงินของสัญญา

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



(New GFMIS Thai)

งการสองสองสองสอง เหม่อนกู้ได้มีครารตากนี้และองต่อ เมื่อม กระและเป็นสตอื่น รายละเอียดการสำระ กระและเป็นสต	างการออกร ควารอย อาจเงิน (19)ที่การโน	OCODI THB : Theliand Baht		
เชินภูโดมิตริหมายในสุดอื่น รายละอัยดการสำระ กระและเป็นสด	กัดกรุณ คิวกรุณ ลาวุลเงิน	: 00001 THB : Theiland Baht		
เป็นบ กระแสเซินสตอื่น รายสะอัยดการอ่ำระ กระแสเซินสต	ອກູລເອັນ ລາງລເອັນ	THB Thelland Baht		
เมียบ กระแสเป็นสดอื่น รายละเอียงการช่างะ กระแลเป็นสด	สารแดน	E THS I Ineland Sent		
เมียบ กระแสเป็นสตอื่น รายละเอียดการชำระ กระแสเงินสด	vis devision and a			
เมียบ กระแสเงินสตอื่น รายละเอียงการชำระ กระแสเงินสด	เป็นซึ่งหลื่น			
เขยบ กระแสเจนสดอน รายละเอยดการชาระ กระแสเจนสด	1 TO PERSONAL REPORT			
	ourrinous			
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
นาหรือญัตนีอัตรากอาณีวิชิสอยตัว	วันที่สุดมามสัญญา	08/06/2021		
	วนที่เริ่มระชะเวลา	08/06/2021	•	
	Provide Charles and Charles an			
	วันที่สืบสุดธรยะเวลา	08/06/2023		
~	เริ่มต้น/ฮั่นสุดแบบรวม	สืบต้นของรอบ		
rg *				
	ະກັບທັກຄິດຄາດບໍລິງ ເມື່ອງ ເພື່ອງ ເພື່ອງ ເພື່ອງ ເພື່ອງ ເພື່ອງ ເພື່ອງ ເພື່ອງ ເພື່ອງ ເພື່ອງ ເພື່ອງ	ມາຮັບຮູ້ກໍມີດີຄາດລາກເບັ້ນຄອບຕົວ ອົນກໍ່ຮັບສະຫຼວຄາ ອົນກໍ່ລົມສູດຮະຫຼວຄາ ຈຳຄັນຕ້າມ/ຮົມຮູດແຫຼກມ Ing •	າກຈົບຜູ້ກໍມີລັດຈາວລາກເປັນຄອບດັ່ວ	

ภาพที่ 241 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.1.3 รายละเอียดสัญญา

ະເກກກາຣຢູ່ເປັນ	ะ เดินกู้ในประเทศ	*	การจับการะ		
รื่ออดีอกาอการเงิน	Bond	-	การค้ำประกัน/ดู้ต่อ/เดินยืน/สำระ	Direct - Sądoso	
แนวกาการตู้	5 658-640	-	หมิดกน การกำหนด :	New Issue - msrjirðuðrú	
เรอามปาระดอกเต้ม	i doenidu	τ.	ij04usetu		
ณลักษณะ	BOND		การย้างอังกายใน]
เอริมายเงินกู้	การออกสำหน่ายพื้นธนิตร	*	transaction 1]
อยกลงหลัก	G64G01 เช่นกู้เพื่อประกระนี้เช่นกู้ในประเทศ	4	transaction 2		

ภาพที่ 242 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.1.4 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม "จัดเก็บข้อมูล" ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 243



(New GFMIS Thai)

				Acitivity Log				
ชื่อสัญญา ว่างอิงการทำหนดบัญชี วันเริ่มต้นสัญญา วันที่สิ้มสุดสัญญา ว่านวนเงิน	11. I. I. I. I. I.	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัต 56A220G 08/06/2021 08/06/2023 10,000,000.00 THB	ราดอกเบี้ยลอยตัว					
วันที่ดำเนินก กิจ 08/06/2021 00	กรรมที่ 001	ใช้ กิจกรรมท่อ	สถานะที่ใช้ ใช้งานได้	การอนุมัติก ไม่ต้องการ การ	สร้างโดย matcha	สร้างเมื่อ 08/06/2021	່ ປຣັບປຣຸວໂດຍ	ປຣັບປຣຸດເນື້ອ

ยกเล็ก จัดเก็บ

ภาพที่ 243 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

เมื่อตรวจเซ็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างสัญญาวงเงิน เรียบร้อย เลขที่สัญญา : 0000003000419" ดังตัวอย่างในภาพที่ 244

ภาพที่ 244 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อย

4.6.2 สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.2.1 Pre-Selection

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างสัญญาเบิกถอนของสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

รหัสหน่วยงาน	03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
เลขที่รายการ	000003000419 (เลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ถูกสร้างจากภาพที่ 244)



(New GFMIS Thai)

สร้างสัญญาเบิก	ากอน		กน่วยงาน 03009 × สมง.บริหารหนี้สาธารณะ
Pre Selection			
เลขที่รายการ	0000003000419 ×		
តុកា	BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES	ลกุลเซิน	THB : Thailand Baht
ประเภทเป็นกู้	เงินภู้ในประเทศ	ป้อนประมาณ :	2564
เครื่องมือทางการเงิน	Bond	ข้อตกลงพลัก	G64G01 : เงินภู่เพื่อบริหารหนี้เงินภู่ในประเทศ
ระยะเวลาการกู้เงิน	ระยะยาว	กลุ่มพลิตภัณภ์	lulsay
การอ่ายบำระดอกเปี้ย	มีดอกเปี้ย	อ้างอิงการทำหนดบัญชี	55A20DG
สุณสักษณะ	BOND	ประเภทพอิตภัณฑ์	55A : Interest Rate Instrument
ค่ายอีนายเดินตู้	การออกจำหน่ายพันธปัตร	ประเภทรายการ	20D : ออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล
ปอมูลครบด้วน			+ สร้างสัญญามิกเว่ม

ภาพที่ 245 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.2.2 โครงสร้าง

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่

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

Iกรงสร้าง รายละเอียดสัญญ	า โครงสร้างดอกเนี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแ <i>ส</i> เงินสดอื่น	รายสะเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	ບັນກິກເพິ່ນເຕັນ	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว		
							a deiño	🤄 ກລົບໃນກາວເທີຍຣູແລຣັກທາກິນດັບ
ประเภทกระแสเซ็น								
ประเภทกระแขเงิน	1185 SU(0ur) SOE/	องค์กรอื่น คมวดกระแล	10 🗸					
รวมละเฉียดกระแสเงิน								
วันที่รับ / ว่าย (Payment Date)	08/06/2021		۵					
Bullehustu (CalDate)	08/06/2021		5					
สำนวนสมิน (Payment Amount)			1,000,000.00					
กิลกาง	+		~					
ลกุลเงิน	THE Theland Bal	11	~					
เพิ่มเติม								
พมายเพตุ (1)								
MUDBING (2)								
милына (3)								

ภาพที่ 246 หน้าจอ โครงสร้างเงินต้น ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว



(New GFMIS Thai)

เละเอียดการเมิกถอน							
หน่วยงาย องการกำหนสปญชี ภาคสิตภัณฑ์ ภารายการ	03009 : auxu.Smondensistus 55A20DG 55A : Interest Rate Instrument 200 : aondouhowlusJosSguna			ຜູ້ກຳ ເສນກິ່ຣາ ກິວກຣຣເ ອຖຸອະດີບ	อการ ม	BAAC : BANK FOR AGRICULTURE AND 00001 (00/UAv(02) THB : Theliand Baht	AGRICULTURALCO-OPERATIVES
เรงสร้าง รายสะเอียดสัญญ	า โครงสร้างตอกเนี้ยและว่ายอำระคืน	กระแลเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเป็นสด	นันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเนี้ยลอยตัว	
ชื่อสัญญา	ตัวอย่างสัญญาเจ็นผู้ที่มีอัดราดอากที่ยงอยตั	,		suria	อนามพัฒนา	08/06/2021	
การอ่างอังกายนอก	Example			วันที่เริ่มรายาเวลา		08/06/2021	۵
บุคลลที่ยือต่อ					госнагори	08/06/2023	٥
ปฏกม	H ~			เริ่มติเ	ม/สิ้นสุดแบบรวม	າຮົມຕຳມາບປະວນ	•
Project Code							
ไอรณสร้างหลียต้ย							
Sufidentiu	Row Type		เกินอนเดิน เครื่อเดิน	Usunda	anan I Jam	เลกะบัลีคม สำนวนเชิน (มาก) คมายเคญ	สถานการผ่านราย
D / B 08/06/2021	185 šolāuš SCE7. v	1	000,000.00 THE		0		0. ยังใปสามารถบันที่

ภาพที่ 247 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.2.3 รายละเอียดสัญญา

สร้าง รายละเฮียดส่	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายซ่าระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัดราดอกเปี้ยลอยดีว	
ขยละเอียดสัญญา							
ສມາກາຣຕູ້ເປັນ	เว็นผู้ในประเทศ			nnst	วันการะ		÷
รื่อง <mark>ด้</mark> อทางการเงิน	Bond		*	การง หนึ่ง	ทั้งประกัน/()ปอ/เดินมีน/ซ้	is: Direct - Sądoso	*
ยะเวลาการกู้	5484600			0151	fimuo.	New Issue - การผู้เงินใหม่	~
รว่ายปาระดอกเนี้ย	: doaniđo			ល្អពិភ័ព	ເຮົາຕໍ່ຜ		
นอักษณะ	BOND			ms	ว้างอิงภายใน		
ອຣັບາຫຈັບເງັ	ะ การออกสำหน่ายฟนธนัตร		-	tran	saction 1]
ตกลงหลัก	G64G01 เสินตู้เพื่อบริการคดีเสินตู้ในประกา	6		tran	saction 2		
clity Comp. Code	03009			Faci	lity Trans No	0000003000479	

ภาพที่ 248 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.2.4 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างดอกเบี้ยของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตรา ดอกเบี้ยลอยตัว

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



(New GFMIS Thai)

สเปรด (Spread)	
ปัดเศษ	ปัดเศษลง
ฐานการคำนวณ	Act/365
วิธีการคำนวณ	การคำนวณแบบเส้นตรง
ความถี่ในการคำนวณ	รายเดือน
ความถี่	6

โครงสร้าง ร	กษละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบื้อและอ่ายข่าระคืน	กระแสเงินสตอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับส	อัตราดอกเบี้ยลอยดัว			
เชื่อนใบดอกเดี	de								9.44		
ประเภทเดือนไข	12	30 ດວກະຕິ້ນວ່າຍ ແມ່ນ (1210)	 S100 	າຣບັນທະຈາກ	08/06/2021		m	📋 ໂດດີເຈື່ອນໄນ	G John	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
ຽປແບບລັດຮາດອາ	miđe - Sc	ราดอกเบื้ยพัฒปร	~								
ລັດຮາດອກເບີຍດ້າ	1000 EE	90RJPV06 Libor 6 Month JPV	 → aiUs/ 	n (Spread)			Ĩ				1
อัตราดอกเบี้ย <mark>แร</mark>	sn 🗌	2,0000	000	🖲 ກາຣຄຳແລດ.							
δαντυ	Ge	16430	~								
วรีกดดอกเป็น	Ac	1/365	₩ Diam	รกันวณ	การคำนวณแบบเส้นอ	sø	~				
กวามตัณกรศาช	นวณ : รา	ສດ້ອນ	~								1
กวามดี	6										

ภาพที่ 249 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โครงสร้าง	รายละเอียง	กลัญญา	โครงสร้างตอกเนี้ยและอ่ายซ้าระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียงการถ้าระ	กระแสเงินสด	ว บันทึกเพิ่มเติม	การปรับส	วิตราดอกเนี้ยลอยตัว		
ไครอสร้า	งตอกเชี่ย					0	โครงสร้างการจ่ายสำ	ระคืน			0
	rðautis 1200 - G	diaphn 08/06/202	ຊຸປແບບສໍາສາດວາກເດີຍ ລັດຮາດວາກເດີຍລົມເປຣ	deintoue/druouol	eonud + C Birðou		ideula	deacrin	มูปแปนชังรางอาหมั่น	ອັດເກໂລຍເສ/ອຳນວນເປັນ	buca
									No Rows To Show		
o acons	idoulu dosnaa	relinituuts					เงื่อนในการอ่ายชำระคืดขอ	oqame:	1120 . การอำระคืน	Ý	

ภาพที่ 250 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว



4.6.2.5 กระแสเงินสด

ายละเอียงก	าารเบิด	กอน											
หม่วยงาน อิงการทำหมะ เกตะสิตภัณฑ์	പാറുല ദ		23009 : aux 5542005 554 : Interes	บริศารณ์สารารณะ : Rate Instrument				ยู่กำ เลยที่ราย กองรรม	ms	BAAC : BANK FOR AGE	NCULTURE AND AGRICU	LTURALCO-OPERATIVES	
สาทเหลือ			ntinaa : d03	เข้าเพิ่มธบิตรรัฐบาล				ສາງສະດິນ		THS : Thailand Baht			
เธอสร้าง	ราย	ອະເວີຍດສຳນານກ	โครงสร้า	งตอกเนี้ยและจ่ายอำระคืน	กระแสเงินสด	อื่น รายละเอียดการส่	ns ns	ะแสเงินสถ	บันทึกเพิ่มเดิม	การปรับอัตราดอกเนื้ยลอยตัว			
73530000	-	12/1					-						
≡ B		BR BP	T Th	da Template Dogđu De	sult								🖛 näusieme
		รมที่ปาระจัน		Filter Typer	0	ถูกตบกันสารษณุ เลกไมบอินตน	ສາງສະດັບ		φιατικόυ φ	ing amemsitusians	aufianais		สตราสการสีดน
		06/06/2021		1185 Sudarj SOE/earin	รซีย	1,000.000.00	THB		1,000,00	0.00 0 ອົນໃນສາມາຣກນັບກິກນິກງດີໄດ້			
1	Υ	08/12/2021		120 สำระดอกเฉียวทางเห	54/10/	10,027.39	THB		10,02	7.39 0: ยังไปลามารถบันทึกบัณฑิชี			
1		08/06/2023		1120 Contract (Rel for	Postin .	1,000,000.00	THB		1,000,00	2.00 ເປັ ພັດໃປສານກອກພັນກິກເວັດເອົາໄດ້			

ภาพที่ 251 หน้าจอ กระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

4.6.2.6 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม "จัดเก็บข้อมูล" ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่

				Acitivity Log				
ื่อสัญญา ทั่งอิงการกำหนดบัญชี ทันเริ่มต้นสัณณา ในที่สั้นสุดสัญญา ทันวนเงิน		ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอี 55A20DG 08/06/2021 08/06/2023 1,000,000.00 THB	ตราดอกเบี้ยลอยตัว					
ວົນກໍ່ດຳເບີນກ ກົວ	onssui	ที่ใช้ กิจกรรมต่อ	สถานะที่ใช้	การอนุมัติก	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ປຣົບປຣຸຈໂດຍ	ປຣົບປຣຸດເມື່ອ
08/06/2021 00	0001		ใช้งานได้	ไม่ต้องการ การ.	ເປັກລະ	08/06/2021		

ยกเลิก จัดเก็ม

ภาพที่ 252 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

เมื่อตรวจเซ็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างสัญญาเบิกถอน เรียบร้อย เลขที่สัญญา : 0000001000263" ดังตัวอย่างในภาพที่ 253

สร้างสัญญญาเบิกถอบรียบร้อย เลขที่สัญญา : 0000001000263 🦛

ภาพที่ 253 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย

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



(New GFMIS Thai)

สร้างสัญญาวงเงิน				nuoek	กม D3009 × สมชมธิการหนี้สาธารณะ	
Pre Selection						
ยู่คำ		E AND AGRICULTURALCO-OPERATIVES	สกุลเงิน	USD	× United States Dollar	
ประเภทเงินกู้	เงินภู้ต่างประเทศ	×	มือนประมาณ	2564	×	
เครื่องมีอทางการเงิน	Project Loan/Term Loan	×	น้อตกลงหลัก	G64A02	× เป็นกู้เพื่อบริหารดุลเป็นสด	
ระยะเวลาการกู้เงิน	ระยะสิ้น	×	ซื่อสณณา	ตัวอย่างลัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ		
การอ่ายอ่าระดอกเนี้ย	มีดอกเนี้ย	×	กลุ่มผลิตกัณฑ์		× Tuls:ų	
คุณสักษณะ :	PROJECT LOAN/TERM LOAN	×				
ศำอริบายเงินที่	เงินกู้ระยะสิ้นต่างประเทศ					
อ้างอิงการทำคนตมัณช์	56A220G					
บัฒนูลกรมส่วน					+ เฮ้าอสัญญา	

ภาพที่ 254 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

4.7.1.2 โครงสร้าง

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงิน

ต่างประเทศ

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

เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนของโครงสร้างแล้ว จากนั้นให้สร้างวงเงินของสัญญาวงเงินโดยการ click ที่ปุ่ม "+"

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างวงเงินของสัญญา

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



(New GFMIS Thai)

และเอียาการกั									
สองแสสหญา ชอกม : 0,3009 : ลแข่งประกละนี้สาธารณะ ก : doouthatkurunaburg/ได้สาธเรณะ ารกำหนดอัณช์ : 56A220G สิตกัณฑ์ : 56A : faceliny สุขสาร : 220 : วะเงชินภู			ยู่คำ เลขติ กิจก ลกุล	รายการ เรย อิน	ELAC : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL.CO-OPERATIVES O0001 USD : United States Dollar				
งสร้าง รายละเอียดสัญญา	ค่าธรรมเปียบ	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการข่าระ	กระแสเป็นสด	ບັນກົກເພີ່ມເຕັນ				
ดียลัญญา	ด้วอย่างสำนณาเงินผู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ				วันที่สงนามส์ดูเญา		08/06/2021		đ
ารอ้างอิงกายบอก	Example				วันที่เริ่มระชะเวลา วันที่ชิ้นสุดระชะเวลา	มที่เริ่มระชะเวลา	08/06/2021		e
anañãodo -						08/04/2022		e	
เล็กม	US			~	15	มตีน/สิ้นสุดขบบรวม	เริ่มต้นแบบรอม		
15ะเภทวงเงิน	Non-Revolving			•					
งเชิม									
วันที่ในวิจเดินเกรดิต		ເປລັຍແມ	leni			งหงิน	สกุลเงิน	0	
				203 18					

ภาพที่ 255 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

4.7.1.3 รายละเอียดสัญญา

1570 510815008	กระและเงินสดอื่น รายละเอีย	อกกรธาระ กระแขเงินขอ	บบทกเพิ่มเตม		
ยละเอียดสัญญา					
ະເກດກາຍຢູ່ເຫັນ	เส้นรู้ต่างประเทศ		การรับการะ	การรับการะ	
รื่อดมือทางการเงิน	Project Loan/Term Loan	-	การค้ำประทัน/กู้ต่อ/เงินยืน/จำระ หนึ่งการ	u/ðis: Direct - Szőjoso	*
ງຈາກກຣດູ້	sandu	-	msrhikuo New Issue - msgitauhui	New Issue - msąkoumu	
รสายซำระดอกเบี้ย	ພັດຄາເບື້ອ	*	ผู้เหนระกัน		
มส์กษณะ	PROJECT LOAN/TERM LOAN		การอำเจอิงกายใน		
งอีบายเงินรู้	เป็นสุระชะสิ้นต่างประเทศ	•	transaction 1		
ตกกงหลัก	064A02 เงินทู่เพียงริการตุลเซินลด		transaction 2		

ภาพที่ 256 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

4.7.1.4 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม "จัดเก็บข้อมูล" ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 257



(New GFMIS Thai)

			Acitivity Log				
อสัญญา างอิงการทำหนดบัญชี นเริ่มต้นสัญญา มที่สิ้นสุดสัญญา านวนเงิน	 ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มี 56A220G 08/06/2021 08/04/2022 10,000,000.00 USD 	สกุลเงินต่างประเทศ					
วันที่ดำเนินก กิจก 08/06/2021 000	กรรมที่ใช้ กิจกรรมก่อ 001	สถานะที่ใช้ ใช้งานได้	การอนุมัติก ไม่ต้องการ การ	สร้างโดย matcha	สร้างเมื่อ 08/06/2021	ปรับปรุงโดย	ປຣັບປຣຸຈເນື່ອ

ยกเสิท จัดเก็บ

ภาพที่ 257 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างสัญญาวงเงิน เรียบร้อย เลขที่สัญญา : 0000003000420" ดังตัวอย่างในภาพที่ 258

ภาพที่ 258 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาวงเงินเรียบร้อย

4.7.2 สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

4.7.2.1 Pre-Selection

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับการสร้างสัญญาเบิกถอนของสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

รหัสหน่วยงาน	03009 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
เลขที่รายการ	000003000420 (เลขที่รายการสัญญาวงเงินที่ถูกสร้างจากภาพที่ 242)



(New GFMIS Thai)

สร้างสัญญาเบิก	ถอน			หปอยอาม 50700 × แฟลการส่งออก&ส่นนาห
Pre Selection				
เลชที่รายการ		00000030000001		
(jf)		BAY : BANK OF AYUDHYA PUBLICCOMPANY LIMITED	ลกุลเงิน :	JPY - Japanese Yen
ประเททเดินกู้		เงินทู้ต่างประเทศ	มิจอประเภณ	2560
มเรื่องมือกางการเงิน		Project Loan/Term Loan	ชื่อตกลงหลัก	F60A06 : เงินทู่เพื่อใช้ตำเนินที่อการทั่วไปและอื่นๆ (ไม่บรรอุแหน)
ระยะเวลาการกู้เงิน		ระแฟน	กลุ่มผลิตภัณฑ์	Lisq.
การอ่ายชำระดอกเปีย		นีดอกเบี้ย	สำเวลิงการทำหนดปญช	55A285
คุณสักษณะ		PROJECT LOAN/TERM LOAN	ประเภทพอิตภัณฑ์	55A : Interest Rate Instrument
ທ້າວຣັບາຍເດັບຫຼົ		เงินทู้ระยะสั้นต่างประเทศ	ประเภทรายการ	211 : หนึ่ระยะสั้นตมัก/กู้ด้วยBondตปก
ขอมูลครบด้วน				+ สร้างสรุบบุราบิกระบ

ภาพที่ 259 หน้าจอ Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

4.7.2.2 โครงสร้าง

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย

	a	
ค	٩Ń	

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

ดรงสร้าง รายละเอียกสูญญา โครงสร้างตอกเป็นละร่ายยำระคืน กระแสติมสอร์น รายละสยอกรชาระ กระแสติมสอ ปันทึกเพิ่มเติม การปรับอัตราจอานี้ขอยอร์

			🖯 Santa
ะแกทกระแสเงิน			
เกทกระแซเงิน		1185: รับเงินกู้ SOE/adénsau (พมวตกระเล 10 🗸 🗸	
ขอละเรียดกระแสเดิน			
່າຣັບ / ວ່າຍ (Payment Date)		08/06/2021	
firivoru (CalDate)		08/06/2021	
แจ็น (Payment Amount)		1,000,000.00	
2		• ~	
50	3 2	USD. United States Dollar 🗸 🗸 🗸	
ตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประ	เกศ		
เกอซราแลกแปลี่ยน	34	1 Fixed Rate 🐱	
พลกแล้อน		32.00000	
นเช่น (สารสเดิมมา)		32,000,000.00	

ภาพที่ 260 หน้าจอ โครงสร้างเงินต้น ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ



(New GFMIS Thai)

เมื่อยังเน เจการทำหมอยัญชี เกษสิตภิณที่ เกษสิตภิณที	03009 : สมจบอิหารหนีสาธารณะ 55A286 55A : Interest: Rate: Instrument 281 : หนี้ระยะสั้นอน่า/ผู้ด้วย/Bondiaน่า		ยู่เก้า เลชเทีรายการ ถือการรม สารุลเป็น			 BAAC - BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURALCO-OPERA COCCT (doLlan,200) USD - United Status Dollar 				75	
รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างตอกเป็นและอ่ายช่าง	คืน กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราด	อกเปี้ยลอยตัว				
ข้อสิณาค :	สันทุก					= D8/D6/2021			đ		
การอ้างอังการบอก Example				วันที่เริ่มระยะเวลา		08/06/2021			Ð		
ynnañðoda				วันที่สิ้นสุดระยะเอลา		08/04/2022			đ		
ugnu :	us		~		เริ่มตับใส้แล้งแกกสวท		· ເຮັມຕົວແບບຮອນ				
Project Code											
โครงสร้างเงินต้น											
duñahestau	Flow Type 6er	ie	ສຳມວນເອັດ ສາງອາດັນ	Usernate	asuan. dosu	ແທນອີເບ	shubiaitiu (um)	нилине	สถานการ์ส่วนระเ	mainternette	
0 / 1 06/06/2021	185 Suidurj SDE/	1,0	GEU 00.000 USD	ì	32		32 000,000 00		0. ซึ่งไม่สามารถปันที่		

ภาพที่ 261 หน้าจอ โครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

4.7.2.3 รายละเอียดสัญญา

งสร้าง รายละเอียง	odivinu	โครงสร้างตอทเบี้ยและจ่ายซำระคืน	กระแสเงินสตอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	การปริบอัตราดอกเนี้ยสอยตัว	
ายละเอียดสัญญา								
ระเภทการกู้เงิน	: 15	วินผู้ต่างประกท			tarn	Sums:		14
เรื่องมีอากอการเงิน	: P	roject Loan/Term Loan		*	การะ หนึ่ง	ล้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชี ถน	ns: Direct - Spijoso	-
ะยะเวลาการกุ	1.5	อะสิ่น		*	msr	heuo	New Issue - ms@dubul	-
กรจ่านข่าระดอกเตี้ย	: 0	ออกเอี้ย		7	រដ្ឋាភិកា	Jseni,		
ณลักษณะ	÷P	ROJECT LOAN/TERM LOAN		-	mst	ว้างอิงภายใน	-	
โทยชีนายเป็นที่	11	วินตู้เสตะขั้นต่างประเทศ		•	tran	saction 1		
อตกลงหลัก	G	64A02 เป็นรู้เพื่อปริหารตุลเป็นสต		-	tran	saction 2		
acility Comp. Code	: 0	3009			Faci	lity Trans No.	0000009000420	

ภาพที่ 262 หน้าจอ รายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

4.7.2.4 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างดอกเบี้ยของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุล

เงินต่างประเทศ

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



(New GFMIS Thai)

ปัดเศษ		ปัดเศ	ปัดเศษลง							
ฐานการคำ	านวณ	Act/3	Act/365							
วิธีการคำน	เวณ	การค่	การคำนวณแบบเส้นตรง							
ความถี่ในก	าารคำนวณ	รายเดี	ไอน							
ความถี่		6								
เสื่อนโมดอกเชี่ย							8.51	2 104 A 1		
							G 30/0	 neolandnacosterns 		
ประเททเชื่อมใช	1200 - ดอกเนี้ยว่าย อปม. (120)	~	รายการมีผลอาก	08/06/2021	۵	🔲 ไม่มีเชื่อนใช		1		
ຽປແບບອັຕຣາດລາເບື້ອ	สัตราดอกเป็นสัมแปร	~								
ວັດຮາດລາເບີ່ຍອ້ານວິຈ	UBORUSD06 - Libor 6 Month USD	~	aiuso (Spread)							
สัตราดอกเนี้ยแรก	2	0000000	incuñem 👡							
Golau	Uoinuno	~								
วรีกิดฉอาเดีย	- Act/365	~	วิธีการกำนวณ	การกำนวกมแบบเสียตรจ	~					
ความดีในการคำนวณ	รายเดือน	Ŷ								
ความดี	6									

ภาพที่ 263 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างชำระคืนของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุล เงินต่างประเทศ

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



(New GFMIS Thai)

						B salu	 näskävänassonensi
ระเภทเพื่อนใน	1130 Instalment repayment (110)	รายการมีผลงาก	08/06/2021	đ	🔲 ໄມ່ວິເຈີ້ວແມ່ນ		
น่แบบอัตราดอกเบี้ย	ຈຳນວນເປັນ						
พวนเงิน (บาท/งวดบำระ)	500,000.00	สกุลเอิน	USD				
มีการคำนวดของเธก	คือเดิมงวดเลมอ 🗸	วธีการค่านวณงวดสุดท้าย	คิดเต็มงวดเสมอ	~			
ดเสีย	Осильас						
ຣັກດຕະກາເບີຍ	Act/365	35กระคั _{นวณ}	การค้านวานแบบเส้นตรง	~			
วามถี่ในการคำนวณ	ราชเตือน						
วามที							

ภาพที่ 264 หน้าจอ โครงสร้างจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

การกำหน พลิตภัณ เรายการ	รสณช โ	03009 : Buoutensnämpisiu: 55428G 554 : Interest Rate Instrument 28 : Mäse-Buotin/GribeBondoUn			ซูต์ก เลยที่: ทิงกร สกุลเ	รายการ เริ่ม จัน	BAAC : BAN D0001 (6%) USD : Unite	K FOR AGRICULTURE AND / Jourd) d States Dollar	NGRICULTURALCO-OPERATIV	5
งสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้างดอกเบื้อและอ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	ບັນກຳເຈັ່ນເ	ตม การปรับอัตราดอกเนื่	ຍ້ອຍອອດວ		
ครงสร้าง	ดอกเบี้ย				0	โครงสร้างการ	อ่ายซ่าระคืน			
	ideala diara	า อุปะเมษ์ตราตอกเชื่อ	destitioun/druouid	u varut		160	ulu deecont	มูปหมายประกอบกลุ่ย	ວັດຣາຮ້ອຍສາ/ວ່າແຜ່ແລ້ນ	nonoli
	1200 0. 08/06	/2021 ອັດຣາເວລາເປັນສັບແປຣ	LIBORÚSDO	6 + 0 6 iđeu		/ 1 13	0 kn. 08/06/2021	ກ່ານວ່າເຈັນ	500,000,00	6 ເຮືອນ

ภาพที่ 265 หน้าจอ โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

4.7.2.5 กระแสเงินสด

างสัญญ	ູກເບີດຄ	DU									B seibility	 allights free Sea
รายละเอีย	ยดการเบิ	innau										
ัสพปวยจา เซอิงการทำ	น าหนดบัณซ์		03009 a	แจบริศารณ์สาธารณะ			6/ iai	า ที่รายการ	BAAC BANK FOR AG	RELITURE AND AGRICU	LTURALCO-OPERATIVES	
สมาครายส	ns		211 : within	กลับอย่า/ผู้ต้อยBondoปก			ar	กเงิน	USD : United States Do	ollar		
โครงสร้าง	5 578	บละเอียดสัญญ	n Teso	สร้างตอกเมื่อและอ่ายช่าระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการช่	เระ กระแสเงินส	ນັບກິດເພີ່ມເຕັມ	การปรับอัตราดอกเบื้อขอยตัว			
สาราช	กระแสเต	นสด										
= 1	b 8	Sufibeitu	K 4	do Template Ibquu De	fault	urbs- turmsrhums.	ana du	fucuatio	auto i anu-mahustans	indiana.		ndustoms setteenuldeu
		08/06/2021		TIBS: SUGUS SCEIDOFF	ารวัน	1.000.000.00	USD	30.043.4	00.00 D ยังไม่สามารถบันทึกบัญรีได้			32 000000
	1 9	08/12/2021		1210 สำระดอกเป็นจากคม	ປຣະການ	10,027.39	LISD	301,2	56.89 มี ยังในสาเกรณในที่กมัญมีได้			30 043400
	1 8	06/12/2021		110 ม้าระคับเดิมต่นตามกำ	wanu	500,000,00	11512	15,021,7	198.00 G: ย่อไม่สามารถเป็นที่กวัญที่ได้			30 1143400
	1 9	08/06/2022	i.	110 ย่าระกันเงินติมตามทำ	нааци.	600.000.00	USD	15,021,7	00.00 0 ยังไม่สามารถบันทึกนักหูอีได้			30.043400

ภาพที่ 266 หน้าจอ กระแสเงิน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ



4.7.2.6 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม "จัดเก็บข้อมูล" ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 267

					Acitivity Log				
ชื่อสัณณา อ้างอิงการทำหนดบัด วันเริ่มต้นสัญญา วันที่สืบสุดสัญญา อำนวนเงิน	រ រូវភី : : :	ຕັວອຍ່າດ 55A21k 08/06/ 08/04/ 1,000,0	อสัณณาเงินกู้ที่มี G /2021 /2022 000.00 USD	สกุลเงินต่างประเทศ					
วันที่ดำเนินก	กิจกรรมที	ใช้	กิจกรรมก่อ	สถานะที่ใช้	การอนุมัติก	สร้างโดย	สร้างเมื่อ	ปรับปรุงโตย	ปรับปรุงเมื่อ
08/06/2021	00001			ใช่งานได้	ไม่ต้องการ การ	มักฉะ	08/06/2021		

ภาพที่ 267 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ

วัฒทีม

ยกเลิก

เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างสัญญาเบิกถอน เรียบร้อย เลขที่สัญญา : 0000001000978" ดังตัวอย่างในภาพที่ 268

สร้างสัญญญาเบิกถอบรียบร้อย เลขที่สัญญา : 0000001000978 🛛 🚥

ภาพที่ 268 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย



4.8 การสร้างสัญญา SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ



ภาพที่ 269 กระบวนการสร้างสัญญา SWAP



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

4.8.1 ตัวอย่างสร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

4.8.1.1 Pre-Selection

ระบบจะให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างสัญญาเบิกถอนดังตัวอย่างในภาพที่ 270 ซึ่งข้อมูลของ สัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะต้องกรอกมีรายละเอียดดังนี้

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

สร้างสัญญา (03009) × 03009 : สบงบริการหมือกธรณะ								
Pre Selection								
ลู่คำ		CALYON	× CALYON Bank	ติงชุมระมาณ :	2564	×		
ประเภทผลิตภัณท์		62B	× 628 : สวอปอ/ตดบ.ข้ามสกุลเงิน (CCS)	ข้อตกลงหลัก :	G64C01	× เงินภู้เพื่อบริหารหนี้เงินภู้ในประเทศ		
ประเททรายการ		300	× 300 : ผู้สำระเงิน	อ่างอิงการทำหนดบัฒชิ :	55A21IG	211G		
ชื่อสถากกา		ตัวอย่างลัญญา SWAP ฮตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		กลุ่มผลิตภัณฑ์ :	0	× Tuis-y_		
ม้อมูลครมด้วน						+ สร้างสินนา		

ภาพที่ 270 หน้าจอแสดง Pre-Selection ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ

4.8.1.2 โครงสร้าง

ตัวอย่างข้อมูลสกุลเงินของ โครงสร้างเงินต้น - ที่จะจ่ายออก

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

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 271


(New GFMIS 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	ຮາຍລະເວັຍດສຳນູດນາ	โครงสร้างตอกเบี้ยและอ่ายซ่าระคืน	กระแสเงินสตอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแลเติมสด	ดอกเต้ยที่จ่ายออก	ตอกเต้ยที่จะได้รับ	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับฮัตราดอกเปี้ยลอ	uđo
									B salu	< กลับโบตาราชโตรอสร้างเงินต้น -
ประเภทกร	ระแสเป็น									9
ประเภทกระแล	าเวิณ	100: Nom Amt Inc	r. (Rel f Posting) NU:	xonsata 10 🗸 🗸						
รายละเยีย	อดกระแสเซิน									2
รับที่รับ / ถ่าย	0 (Payment Date)	08/06/2021		۵						
วันที่ค่านวณ ((Cal Date)	08/06/2021		۵						
ວ່ານວບເດັນ (#	Payment Amount)			1,000,000.00						
ทิสทาง		92 <u>(</u>		~						
อกุลเงิน		USD. United State	s Dollar	~						
อัตราแลก	าเปลี่ยนสกุลเงินตราต่าง	อประเทศ								
ປຣະເທຍສັດຣາແ	แลกแปลี่อน	1 Fixed Rate		~						
ฮตราแลกเปลี่ย	lour -			32.00000						
อำนวนเดิน (ละ	ອງສເວັບພາກ)			32.000,000.00						

ภาพที่ 271 หน้าจอโครงสร้างเงินต้นที่จะจ่ายออก ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ

ตัวอย่างข้อมูลสกุลเงินของ โครงสร้างเงินต้น - ที่จะได้รับ

สกุลเงิน

THB: Thai Baht

กดปุ่ม "คัดลอกข้อมูล"



(New GFMIS Thai)

tou:	: THB: The	ailand Baht		~		
1 1	วันที่ชำระเ	Flow Type	ñ.		ຈຳນວນເຈັນ	สกุลเงิน
) / 1	08/06/2021	1100: Nom.Amt Incr. (Rel.f.Post	-		1,000,000.00	ТНВ
	08/06/2021	1100: Nom.Amt Incr. (Rel.f.Post	24		1,000,000.00	THB

ภาพที่ 272 หน้าจอโครงสร้างเงินต้นที่จะได้รับ ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างของสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ 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



างสัญญา								🖯 aproprieta	 CALINGUMUTPH
งอิงการทำหนดบัณช์ : ะนากพลิมภัณฑ์ แกกรายการ	554216 628 : สวงปม?ดอนเส้าแสกุลเซิน (CC5) 1800 : ผู้ให้ระเงิน				เลขที่รายการ ทิจกรรม				
กรงสร้าง รายละเอียดสัญญ	โกรงสร้างดอกเชื้อและอ่ายช่าระคืน	กระแสเงินสตอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	ดอกเนี้ยที่อ่ายออก	ดอกเชียที่อะได้รับ	ปันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเปี้ยลอยตัว	
นึ่งสัญญา	ติวอย่างสัญญา SWAP อัตราแขทเปลี่ยนเงิง	มตราต่ายประเทศ			ลงนายส์ญญา	08/06/2021			6
การสำอยงภายนอก	Example			purlisusiencian		08/06/2021			Ð
นุคางที่มีอด่อ				วันที่สิ้นสุดระษาเวลา		08/06/2023			۲
ugnu	тн	~		เริ่มติน/สิ้นสุดแบบรวม		เริ่มต้นแบบรอม	-		
โกรงสร้างเป็นต้น - ที่อะต่ายอ	n			 Ins 	งสร้างเงินต้น - ที่จะได้	50			
nacõu USD L	nited States Dollar	~ a	Annondouja	สกุลเจี	u TH	B: Thailand Baht		~	
Sufidea.	How Type n.	#12	udu aqèrèu) jutičnas,	Now Type	0	สำนวนเงิน เห	(vigi)
C / 1 08/06/2021	100 Nom Amt Incr. (Relf Post. +	1,000,0	100 00 USD	Ø	/ 1 08/06/20	21 1100: Nom Amt. I	ncı (Relf-Post	1.000;000.00 TH	-8

ภาพที่ 273 หน้าจอโครงสร้าง ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ **4.8.1.3 รายละเอียดสัญญา**

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบรายละเอียดสัญญาของสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 274

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



สร้าง รายละเอียดส่	layayn	โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายสำระคืน	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแลเงินสด	ดอกเนียที่อ่ายออก	ดอกเบียที่จะได้รับ	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	
เยละเอียดสัญญา										
เระเภทการดู้เงิน		เงินตู้ในประเทศ		*	ms	Sumis:				+
ารี่องมือกามการเงิน		เช่นให้ยัน	*	 การท้ำประกับ/กู้ส่อ/เงินยัน/ข่าย 			Direct - Sggeso			
ยแวลาการดู้		รเซะยาว			การกำหนด		New issue - msrjiðulnd			
รฮายข้างเขตกเตีย		นักงานนึ่ม			ผู้มีกับระกัน					1
លវិកមករ៖		COUPON SWAP				ข้างอิงกายใน				
าอจีมายเงินสู่	÷[เงินประยะเกวขั้นประเทศ (สกุลต่างประเทศ)		•		transaction 1				
อตกลงหลัก	- 61	G64C01 เดินก็เพื่อปริหารหนี้เงินก็ในประเทศ		*	tran	isaction 2				

ภาพที่ 274 หน้าจอรายละเอียดสัญญา ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ **4.8.1.4 โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน**

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 275

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



(New GFMIS Thai)

องสร้าง รายละเอีย	ถสัญญา โครงสร้างดอกเปี้ยและง่า	อช่าระกัน กระแส	จันลดอื่น รายละเอียดการ	ชาระ กระแลเงินสด	ดอกเตี้ยที่จ่ายออก	ดอกเนี้ยที่จะได้รับ	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราตอกเนี้ยลอยตัว	
								🛢 soifu 🔸 nauluvinasoos	uns
เรลกกะเงื่อนไป	1200 - ดอกเป็ย (1200)	~	รายการมีผดอาก	08/06/2021		🗉 🗌 ໃຜ່ວິເຈື້ອນໃນ			
ະປະບບອັດຣາຄລາແຕ່ຍ	้ อัตราดอกเบี้ยคงที่	~							
ตราร้อยละ (daQ)	1	3.0000000							
CIAU	доцявао	~							
รีคิดดอกเฉีย	- Act/365	~	วิธีการคำนวณ	การกับอณแบบสังอ	so	~			
วามมีในการค้านวณ	รายเตือน	~							
CTURE .	-14-								

ภาพที่ 275 หน้าจอโครงสร้างดอกเบี้ย ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับแถบโครงสร้างจ่ายชำระคืนของสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 276

ประเภทเงื่อนไข	1200 : ดอกเบี้ย (1200)
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย	อัตราร้อยละ
รายการมีผลจาก	08/06/2021
อัตราร้อยละ (ต่อปี)	3.50000
ปัดเศษ	ปัดเศษลง
ฐานการคำนวณ	Act/365
วิธีการคำนวณ	การคำนวณแบบเส้นตรง
ความถี่ในการคำนวณ	รายเดือน
ความถี่	6



(New GFMIS Thai)

เงสร้าง รายละเอีย	ดสัญญา โครงสร้างตอกเบี้ยและง่าย	ช่ารสัน กระเสสเงีย	สถอื่น รายละเอียดกา	รชำระ กระแลเงินสด	ดอกเบี้ยที่จ่ายออก	ดอกเบี้ยที่จะได้รับ	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอทเบี้ยลอยตั	5
								🛢 acutu 🔇	nh 5.Hánnics na 15
ระเภทเชื่อนใบ	1200 - gantđu (1200)	~	รายการมีผลอาก	08/06/2021		🗂 🗌 ໃນບັເດືອບໃນ			
ม่แบบอิตราดอกเนี้ย	อัตราดอกเมื่ยคงที่	~							
ගොඩෙසෙ (ස්ඩර්)		3.5002000							
0.40	DOLFIJAO	~							
ร์คิดดอกเบี่ย	Act/365	~	Sénséhupru	การกำนวานแบบเส้นต	sa	~			
วามดีขับการค่ำนวดม	ราธะด้อน	~							
าวามซี	a faa								

ภาพที่ 276 หน้าจอโครงสร้างจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นวองาน อการทำคบข กษลิณกัณฑ์ กษายการ	อบัณซี ร	สมง.บริการคนี้สาย 55A210 628 : สวชปอ/อะ 300 : ผู้สำระเงิน	กรณะ รมสันสฤษยิน (CCS)			ญ่ก้า เลขที่ร กิจกระ	กยการ รม		CALYON : CALW	ON Benk		
รงสร้าง	รายละเอียด	กสัญญา โกรงสร้าง	<u>วอกเบี้ยและส่ายชำระคืน</u>	กระแสเงินสดอื่น	รายละเอียดการชำระ	กระแสเป็นสด	CO	แน้ยที่จ่ายออก	ดอกเบี้ยที่จะได้รับ	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเปี้ยลอยตัว	
ครงสร้าง	ดอกเชีย - เ	<i>ปลายออก</i>				0	โกรงสร้	างดอกเปี้ย - ก	ใจเได้รับ			
	(douts	ซื่อประการข้อนโอ	deann	ประจะสางการสำนักบาร	. Veloshochudud			เรือนใน	fousiem:foute	dwaonn	โครงสร้างตามสำนวนเปิ.	Travationuturi
	200	1200 : ดอกเสียชาย อบบ	08/06/2021	Bassaanideeori	6 idau		/ 1	1200	1200 : condutiu auu	08/06/2021	สตราดตาเตียกงที	e ideu

ภาพที่ 277 หน้าจอโครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ



4.8.1.5 กระแสเงินสด

างสัญญา												Baryanta	e malaint in- 5
รายอะเวียดก	ารสัญ	nyn											
ລະບ່ວຍຈານ ວຽດກາຣກຳອະນະ	adad		3001.5M10 55A286	scienci in the				റ്റർ പാഗ്ടാന	ms	CALVON CALV	DH Bank		
เกทพอิตภัณฑ์ เกทรารการ	ń		628 : acos 300 : @855	lo/ດຕມເປັນທາງໄຫ້ອັບ (CCS) ແຕ້ມ				ก้อกรรม		00001			
กรงสร้าง	รายส	ะเอียดสัญญา	Tesoa	สร้างดอกเปี้ยและจ่ายข่าระคืน	กระแสเงิมสดอื่น	รายละเอียดการช่	15: 0	ระแสเงินสด	ดอกเปี้ยที่ส่ายออก	ดอกเนี้ยที่จะได้รับ	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเนี้ยลอยตัว	
กระแสเติย	uter a												
= B-	\$	₩. ₩.	T. 14	do Template Daqua Del	ult								
		ระส์กระบัน		Figur Type	ອຳແວບເສັ	uths: (xanshuan)	เกญหยับ		ຕຳແລະແດັນ (ນາກ)	amu-mehanonis	uniter	ine :	ระการแฟละ
		08/06/2021		1100 การสงกุม 7 การเพิ่ม		1,000.000.00	USD		32,000,000.00	0: ยังไม่สามารอบันทึกบัง	V810		32/001008
		08/06/2021		1100 miszagu / misiku		1,000,000.00	THE			0. ซึ่งไม่สามารถบันทึกเสี	vata		
1	Υ	08/12/2021		ชนิกสว.0002		15,041 09	USD		451,885.48	0 doluminsoQufinQr	vera		30.043408
1		06/12/2021		alinas 000		17.547 51	THE		527, 199, 78	0 ยังใน่สามารถบันทึกมัง	usta		
1	Y	08/06/2022		1200 centile		14,968.90	USD		449,416.22	0. ยังไม่สามาระหวังทึกบัย	นซีได้		30.043408
1		08/06/2022		1200 cenide		17,462,05	THE		524.318.92	0: ยังไม่สามารดบันทึกบัส	utia		
1	57	00/12/2022		1200: cerude		15,041.09	USD		451,005.40	ាល មិចដែរ បានលើបកែលិន	vdīd		30,043409
1		09/12/2022		เรียกสว -0051		17,547,94	THE		527,199.70	0 ซึ่งไม่สามารถบันทึกมัด	VIIIO		
1	Y	08/06/2023		1200 centãe		14,958.90	USD		449,416 22	0 ขอไปสามาระดิบันทึกอิต	ydla		30.043400
		08/06/2023		1120 mishsiduašogodi	D	1,000,000 00	LISE			0 ซีงไม่สามารถนับที่กนัด	ydta:		21
1		08/06/2023		1200 conide		17.452.05	THE		524,318.92	0 ซึ่งไม่สามาระบันทึกบัง	ydia		
-;													

ภาพที่ 278 หน้าจอกระแสเงินสด ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

4.8.1.6 Activity Log และการจัดเก็บสัญญา

จากนั้นคลิกปุ่ม "จัดเก็บข้อมูล" ระบบจะคำนวณข้อมูล และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดง ข้อความ Activity Log ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 279

ชื่อสัญญา : ด้วอย่างสัญญา SWAP อัตราแลกเปลี่ยมเงินตราต่างประเทศ อ้างอังการทำหนดบัญชี : 55A2116 วันเริ่มต้นสัญญา : 08/06/2021 วันที่สันสุดสัญญา : 08/06/2023 จำนวนเงินที่จะจ่ายออก : 1,000,000.00 USD จำนวนเงินที่จะได้รับ : 1,000,000.00 THB
วันเริ่มดันสัญญา : 08/06/2021 วันที่สั้นสุดสัญญา : 08/06/2023 ว่านวนเงินที่จะจ่ายออก : 1,000,000.00 USD จำนวนเงินที่จะได้รับ : 1,000,000.00 THB
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 08/06/2023 จำนวนเงินที่จะจ่ายออก : 1,000,000.00 USD จำนวนเงินที่จะได้รับ : 1,000,000.00 THB
จ้านวนเงินที่จะจ่ายออก : 1,000,000.00 USD จำนวนเงินที่จะได้รับ : 1,000,000.00 THB
- พ.ศ.ศ.ษณฑ. สามารถสีบัน สามารถส่วน สามารถสีบัน การการเปลี่ยง เสียงโคน เสียงโคน เสียงไหน เปลี่ยงไหน้า เปลี่ยงไหน
Selendert. Holisselle Holisselle anderte Hisedert. Estate astrone astrone astrone
08/06/2021 00001 ชิ้งานได้ ไม่ต้องการเการ มักอะ 08/06/2021

ภาพที่ 279 หน้าจอ Activity Log ของสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ



เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อย จากนั้น click ที่ปุ่มจัดเก็บ ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างสัญญาเบิกถอน เรียบร้อย เลขที่สัญญา : 0000700000493" ดังตัวอย่างในภาพที่ 280

สร้างสัญญญาเบิกถอนรียบร้อย เลขที่สัญญา: 0000700000493 🛛 🗖

ภาพที่ 280 หน้าจอแสดงข้อความการสร้างสัญญาเบิกถอนเรียบร้อย

4.9 การแก้ไขข้อมูลสัญญา4.9.1.1 แก้ไขข้อมูลสัญญาวงเงิน

การแก้ไขข้อมูลสัญญาวงเงิน ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูรายการสัญญาวงเงินเพื่อให้ระบบดึงข้อมูล ของสัญญาวงเงินทั้งหมด ดังตัวอย่างในภาพที่ 281

รายการสัญญาวงเงิน							
= 🗈 🛎 🖶 🐺	🕻 🎼 ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default						
หน่วยงาน transacti	ชื่อสัญญา	สถานะสิ	วันที่	วันที่สี่	คุณล์	Ex R.	สกุลเ
03009 : สนง.บริหารหนี้ 0000003	0 ตั่วสัญญาใช้เงิน	ใช้งานได้	24/06/	24/06/	P/N	pntest1	THB
03009 : สนง.บริหารหนี้ 0000003	 ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 	ใช้งานได้	06/06/	06/06/	BOND	Example	THB
03009 : สนง.บริหารหนี้ 0000003	0 ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนสด	ใช้งานได้	06/06/	06/06/	T-BILL	Example	THB
03009 : สนง.บริหารหนี้ 0000003	 ด้วอย่างสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยในประเทศ 	ใช้งานได้	06/06/	06/06/	PROJEC	Example	THB
03009 : สนง.บริหารหนี้ 0000003	 ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยในประเทศ 	ใช้งานได้	06/06/	06/06/	PROJEC	Example	THB
03009 : สนง.บริหารหนี้ 0000003	0 ด้วอย่างสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยในประเทศ	ใช้งานได้	06/06/	06/06/	PROJEC	Example	THB
03009 : สมง.บริหารหนี้ 0000003	0. test-createdTran-11/05/2564	ใช้งานได้	11/05/2	11/05/2	BOND	test-sys	THB
03009 : สนง.บริหารหช้	D เงินกู้ T-Bill	ใช้งานได้	05/05/	05/05/	T-BILL	T-Bill	THB
03009 : สมง.บริหารหนี้	0 test cal cash flow	ใช้งานได้	26/04/	26/04/	PROJEC	tccf	THB
03009 : สมง.บริหารหช้0000003	0	ใช้งานได้	20/04/_	20/04/	P/N	PN-USD	USD
03009 : สมง.บริหารหนี้	D. Test Bond 10,000 MB	ใช้งานได้	19/04/2_	19/04/2	BOND	Test Bo	THB
03009 : สมง.บริหารหนี้	D TEST T-BILL	ใช้งานได้	O9/12/2	09/06/	T-BILL	TEST T	THB
00000 000000			+++++	15 100 10	n · ·	0045 T	

ภาพที่ 281 หน้าจอแสดงรายการสัญญาวงเงิน

จากนั้นให้เลือกรายการสัญญาที่ต้องการแก้ไข และ click ที่ปุ่ม แก้ไขสัญญา โดยที่สามารถจะสามารถ แก้ไขรายละเอียดข้อมูลได้ทุกแถบเมนู เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว click ที่แถบเมนูกระแสเงินสด และclick ที่ ปุ่มจัดเก็บสัญญา และระบบจะขึ้นข้อความ "แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย" ดังตัวอย่างในภาพที่ 282



(New GFMIS Thai)

	h . ESV : Institutional Investors arksrums . 000003000421 anssu . 00001 anssu . THB : Theland Baht influctu 2ufacurulityspin
น่วยงาน - 03009 สมอบริการหนีสุตรรณะ สุภัท หาก Bond (FCI) ของสัญญา GOV BOND FOR RE. DEBT 2559/3 (RE-OPEN GB 2559/6) เวละ จากรที่หน่วยใหม่ - 56A220G กวก กรายสาร์สาร์ - 56A220G สาระ หรายสาร์สาร์ - 56A20G สาระ รายอะเมืองสัญญา ศาธรรมเนียม กระแสเงินสิดอื่น รายอะเมืองการอำระ กระแสเงินสิด ปันทึกเข ชื่อส้ญญา Bond (FCI) ของสำนญา GOV BOND FOR RE. DEBT 2559/3 (RE-OPEN GB 2 	An ESIV : Institutional Investors uniforums 000003000421 Snssu 00001 nakou THE : Theland Baht
รงสร้าง รายละเดียดสัญญา ศำธรรมเดียน กระแลเงินสดอื่น รายละเดียดการสำระ กระแลเงินสด ปันทึกท ซึ่งสัญญา Bond (F0t) ของสำนญา GOV BOND FOR RE DEBT 2559/3 (RE-OFEN GB 2) 3 การสำหวัดภายนอก LB666A 3 มกละทั่งอ่อ	เพิ่มเต้ม วันที่ลงบานสัญญา วันที่รุ่มระหวลา 27/11/2015 ฮิ
deatrun Bond (F01) sevel-runn GOV. BOND FOR RE. DEBT 2559/3 (RE-DFEN GB 2) 3 meshodonisuum LB666A 3 uninartoodo 3	วันที่สงบานสังเญา วันที่สงบานสังเญา วันที่ส่งปรุษธุรศ
тебиболиция (LB666А 3 илланбазе 3	3uhisus:excan 27/11/2015
usnarldoda 5	Care extra a second sec
18 MAR - 19 MA	3uhåugosurcen 17/06/2066
dānu TH 💙 iš	เริ่มต้ม/สั้นสุดแบบรวม เริ่มต้น <mark>แบบรวม</mark> 👻
ประเภาวองอัน Non-Revolving +	
νδιος	
วันที่แวงเป็นครดิต เปลี่ยมแปลง ::	ວວເຈັນ ສຖຸລເວັນ 📀
27/11/2015	10,000,000,000 THB

ภาพที่ 282 หน้าจอ การแก้ไขข้อมูลรายการสัญญาวงเงิน

4.9.1.2 แก้ไขข้อมูลสัญญาเบิกถอน

การแก้ไขข้อมูลสัญญาเบิกถอน ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูรายการสัญญาเบิกถอนเพื่อให้ระบบดึง ข้อมูลของสัญญาเบิกถอนทั้งหมด ดังตัวอย่างในภาพที่ 283

รายการสัญญาเบิกถอน

= 🗈 🔹 🤀 🏹	tix də Template	ปัจจุบัน: Default			
หปวยงาน	transaction No.	ชื่อสัญญา	สถานะสัญญา	วันที่เริ่มต้นสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา
50507 : uuə. Ucin	0000001000285	สัณณาเงินกู้ระยะยาวธนาคารกรุงครีฯ ฮ	ใช้งานได้	01/07/2021	01/07/2026
50313 : การรถไฟฟ้ายนส่งมวลชนแห่งป	0000001000177	พันธบัตร66	ใช้งานได้	25/06/2021	25/06/2029
03009 : สมง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001004518	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ใช้งานได้	24/06/2021	24/06/2022
50310 - บ. วิทยุการบินแห่งปกก. จก	0000001000049	สัญญากู้เงิน วงเงิน2,678.40 ล้านบาท	ใช้งานได้	24/06/2021	24/12/2024
50905 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด	000001004232	Test T-Bill New GMIS	ใช้งานได้	08/01/2021	08/07/2021
50905 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด	0000001004231	Test New GFMIS	ใช้งานได้	22/04/2021	29/12/2023
80608 กองทุนอ้อยและน้ำตาลกราย	0000001003333	เงนทู้เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อัอย	ใช้งานได้	13/07/2016	30/04/2026
03009 : สนงเบริหารหนี้สาธารณะ	0000001004517	ตัวอย่างสัญญาเงินทู้ไม่มีดอกเบี้ยในประ	ใช้งานได้	06/06/2021	06/06/2023
03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	000001004516	test-createdTran-11/05/2564	ใช้งานได้	11/05/2021	11/05/2026
50313 : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งป	0000001000176	saving-bond_29/04/2564	ใช้งานได้	29/04/2021	29/04/2026
50313 : การรถไฟฟ้าชนส่งมวลชนแห่งป	0000001000175	saving-bond_29/04/2564	ใช้งานได้	29/04/2021	29/04/2025
03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001004515	Test Bond 10,000 MB	ใช้งานได้	19/04/2021	19/04/2023
03009 : สนจ.บริหารหนี้สารารณะ	000001004514	Test Bond 5,000 MB - Float Rate	ใช้งานได้	19/04/2021	19/04/2023

ภาพที่ 283 หน้าจอแสดงรายการสัญญาเบิกถอน



จากนั้นให้เลือกรายการสัญญาที่ต้องการแก้ไข และ click ที่ปุ่ม แก้ไขสัญญา โดยที่สามารถจะสามารถ แก้ไขรายละเอียดข้อมูลได้ทุกแถบเมนู เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว click ที่แถบเมนูกระแสเงินสด และclick ที่ ปุ่มจัดเก็บสัญญา และระบบจะขึ้นข้อความ "แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย" ดังตัวอย่างในภาพที่ 284

ยการสัญญาเบิกตอบ								🖬 daubudasya 💉 d
รายละเอียดการเบิกกอบ								
ใส้หม่วยงาม เฉอิงการทำหนดบัญชี ระเภทหลิดภัณท์ ระเภทรายการ	50603 : msuakurkend 55A2105 55A : Interest Rate Instrument 21D : ifsaultu Tudsana			สุด้า เลขที่รายการ กิวกรรม สกุลเงิน		GSB : Government Savings Bank 0000001000263 00001 (Ødibuyð8) THB : Theiland Baht		
กรงสร้าง รายละเอียดสัญเ	ญา โครงสร้างตอกเนี้ยและจ่ายช่าระคืน	กระแสเงินสดอื่น ร	ขอะเอียดการชำระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเติม	การปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว		
ชื่อสีณณา	เดินกู้ OE ธนาการออมสัมสำนวน 300 ล้านบา	in		วันที่ลงบาบสิณ	vn : 0	1/10/2019		
การอ้างอิงกายนอก	NHA OD 2562/2			วันที่เริ่มระยะเวล	v = 0	1/10/2019		ē
มูลคลที่ติดต่อ				วันที่สิ้นสุดระชะเว	an : 0	1/10/2020		Ē
սըոս	TH		~	เริ่มดัน/สินสุดแเ	iusou : i	รีบดินแบบรวม		*
Project Code								
โครงสร้างเงินต้น								0
วแก้สายเส	a Flow Type firming	ວ້າແວນຄົນ	anjachu	deinnötstua.	อัตรามลาเปลี่ย	α φηροιορία (π.υ.) Απορικά	amentahen	สการหกัน
13 / E inducation	9 CD20 Conv Curt. +	292,434,186.57	THB	0	0	292 434 186 57	c ยังไม่สามารถบัน	0

ภาพที่ 284 หน้าจอ การแก้ไขข้อมูลรายการสัญญาเบิกถอน

4.9.1.3 แก้ไขข้อมูลสัญญา SWAP

การแก้ไขข้อมูลสัญญา SWAP ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูรายการสัญญา SWAP เพื่อให้ระบบดึง ข้อมูลของสัญญา SWAP ทั้งหมด ดังตัวอย่างในภาพที่ 285

รายการสัณณา	SWAP
Storristingigi	21111

= 🗈 🕏 🍕 🦉	🖕 t🖌 đa	Template ปัจจุบัน Default	t.			
หน่วยงาน	transaction No.	ชื่อสัญญา	สถานะสัญญา	วันที่เริ่มต้นสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	ศุณสักษณะ
50601 : การประปานครหลวง	0000700000001	ccs loan24P1	ใช้งานได้	20/09/1999	20/09/2024	
03009 : สนง บริหารหนี้สาธารณะ	0000700000485	test-createdSwapCo	ใช้งานได้	25/05/2021	25/05/2022	
50313 : การรถไฟฟ้าชนส่งมวลช	0000700000005	test-systems_29/04/	ໃช້งานໄດ້	29/04/2021	29/04/2022	
50706 : ธ.เพื่อการส่งออก&เป่าเ	0000700000001		ใช้งานได้	29/08/2011		
50706 : ธ.เพื่อการส่งออก&นำเ	0000700000000		ໃช້งานໄດ້	29/08/2011		
50507 : บมจ. ปตก.	0000700000015		ใช้งานได้	27/08/2019		
50507 : บมจ. ปตก.	0000700000014		ใช้งานได้	27/08/2019		
50507 : uuə. Uan.	0000700000013		ໃช້งานໄດ້	19/08/2019		
50507 : uuə. uan.	0000700000012		ใช้งานได้	19/08/2019		
50507 : บมจ. ปตก.	0000700000011		ໃช້ຈານໄດ້	01/03/2018		Interest Rate Swap
50507 : บมจ. ปตก.	0000700000010		ใช้งานได้	25/10/2014		Interest Rate Swap
50507 : uuə. Jan.	0000700000009		ใช้งานได้	25/10/2014		Interest Rate Swap
50507 . uuə. Jan.	0000700000008		ใช้งานได้	25/10/2014		Interest Rate Swap

ภาพที่ 285 หน้าจอแสดงรายการสัญญา SWAP



จากนั้นให้เลือกรายการสัญญาที่ต้องการแก้ไข และ click ที่ปุ่ม แก้ไขสัญญา โดยที่สามารถจะสามารถ แก้ไขรายละเอียดข้อมูลได้ทุกแถบเมนู เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว click ที่แถบเมนูกระแสเงินสด และclick ที่ ปุ่มจัดเก็บสัญญา และระบบจะขึ้นข้อความ "แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย" ดังตัวอย่างในภาพที่ 286

ປະອາການ ສາມຄະນາ ການເຕົ້າແຜນປານເຮັ ການເດັດເກັບເກົ່ 628 ການເກາຣ 300	Sersedimentor			រដូវភ័រ		CALVON : CALVON	Bank		
	approximation (cca)			เลยไรษณาร กิลกรรม		0000700000493			
ແລກາດ ຣາຍອະເວີຍຕລ້ານທຸກ ໂຄຣດ	อสร้างตอกเตียและอ่ายข่าระคืน ก	ระเสงินสิตอื่น รายสิทธิย	ນກາຣຢາຣະ ຄຣະແລເຈັບ	นอด ดอกเตียที่อ่างออ	n conidurfaites	น อินทึกเพิ่มเติม	การปรีบอิตราดอกเยี่ยลอยด้ว		
Saðrynyn - Long-	-Date Forward (Puture)			ระก่องงาน	Ruha	12/04/2007			
กระกิดอิงกายสอก : เคราย	P578420A584				วิเทียงระเวลา วิเทียงสุดระบะวลา				•
unerfidado :									e
ມ່ຫຼັກມ - Eusiq.	ai i		~	เริ่มต้น/สินส	ດແມ່ນຮວບ	ເຮົາເຕີຍແຫຼ່ງເຮົາກ			-
Project Code									
กรงสร้างเงินต่น - ที่จะจ่ายออก				 โครงสร้าง 	เอบต่ม - ก่อะได้รับ				0
THE Thelend Ba	sive	👻 👌 Kontribuju		auta on	SPV Jagen	naka Yan	v		
autihasda Rev	Nor A.	dunudu	ayadu		sufilihoidu	How Type	n.	สำเตลลัง	uting of the second sec
и сальнавот нас	Nominet his (RetRos. +	4,000,018.00	1155	0 /	12/04/1007	100 Alam Aret Incz Pe	diPost.	2.125.642,899.67	.11
	Non-Amt hur (Rel (Rost +	2 126 542,899 57	THE	0 /	1 12/04/2007	1100 NomAnt Inc. IRe	diPost.	4,808,818,60	.61

ภาพที่ 286 หน้าจอ การแก้ไขข้อมูลรายการสัญญา SWAP

4.10 การอนุมัติสัญญา

4.10.1 การอนุมัติสัญญาเบิกถอน

การอนุมัติสัญญาเบิกถอน ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูอนุมัติสัญญา เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลของสัญญา ทั้งหมดโดยเมนูนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แถบคือ สัญญาที่ยังไม่อนุมัติ และ สัญญาที่อนุมัติแล้ว ดังตัวอย่างในภาพที่ 287

อนุมัติสัญญา	1
--------------	---

สัญญาที่ยังไม่อนุมัติ สัญญาที่อนุมัติเ		D				
B \$ 56	🖶 🍹 1k	ชื่อ Template ปัจจุบัน Default				
ม่วยงาน	transaction	ชื่อสัญญา	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้น	คุณลักษ	Ex Ref.
0507 : UUƏ, Uan.	000003000	PTT Debenture Due 2023_THOR (PP)	06/08/20	06/02/20_	DEBENTU	
0507 : บมจ. ปตก.	0000001000	สัณณาเงินกู้ระยะยาวธมาการกรุงครึฯ อัตราดอกเบี้ย THOR อายุ 5	01/07/2021	01/07/20	PROJECT _	
0313 : การรถไฟฟ้าขนส่งมว	0000010001	พันธปัตร66	25/06/20	25/06/20	BOND	
0313 : การรถไฟฟ้าชนส่งมว	0000003000	พันธมัณร66	25/06/20	25/06/20	BOND	
3009 : สนง บริหารหนี้สาธา	0000001004	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	24/06/20	24/06/20	P/N	
3009 : สมง.บริหารหนี้สาธา	000003000	ตั่วลัญญาใช้เงิน	24/06/20	24/06/20	P/N	
3009 : สนง.บริหารหนี้สาธา	0000003000	ด้วอย่างสัณณาเงินกู้ที่มีอัดราดอกเบี้ยคงที่	06/06/20	06/06/20.	BOND	
3009 : สนง.บริหารหนี้สารา	0000003000	ด้วอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลด	06/06/20	06/06/20	T-BILL	
3009 : สมง.บริหารหนี้สาธา	000003000	ตัวอย่างสัญญาเงินทู้ไม่มีดอกเบี้ยในประเทค	06/06/20	06/06/20	PROJECT	
0310 : บ. วิทยุการมินแห่งป	0000001000	สัญญากู้เงิน วงเชิน2,678.40 ล้านมาก	24/06/20	24/12/2024	PROJECT	
0507 uua uan	000003000	สัญญาเงินกู้ระยะยาวธนาคารกรุงครีฯ อัตราดอกเนี้ย THOR อายุ 5	01/07/2021	01/07/20	PROJECT	
)310 : บ. วิกยุการบินแห่งป	0000003000	สัณณาทู้เงิน วงเงิน2,678.40 ล้านบาท	24/06/20	24/12/2024	PROJECT	

ภาพที่ 287 หน้าจอแสดงรายการสัญญาที่ยังไม่อนุมัติ



จากนั้นผู้ใช้ระบบเลือกรายการสัญญาเบิกถอนที่ต้องการอนุมัติในแถบสัญญาที่ยังไม่อนุมัติ และ click ที่ปุ่ม อนุมัติ ระบบที่จะขึ้นข้อความ "อนุมัติเรียบร้อย" ดังตัวอย่างในภาพที่ 288

0000001004	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	24/06/20	24/06/20	P/N
0000003000	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	24/06/20	24/06/20	P/N
0000003000	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	06/06/20	06/06/20	BOND
000003000	ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนละ	05105120	q r: 201.20	T-BILL
0000003000	ด้วอย่างสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเ อนุมัติ รายการเรียบร้อย		00 p	PROJECT
0000001000	สัญญากู้เงิน วงเงิน2,678.40 ล้านบาท	24/06/20	24/12/20	PROJECT
0000003000	สัญญาเงินกู้ระยะยาวธนาคารกรุงครีฯ อัตราดอกเบี้ย THOR อายุ	01/07/2021	01/07/20	PROJECT
0000003000	สัญญากู้เงิน 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 "อนุมัติเรียบร้อย" ดังตัวอย่างในภาพที่ 289

0000001004	ตั๋วลัญญาใช้เงิน		24/06/20	24/06/20	P/N
0000003000	<mark>ตั</mark> ๋วสัญญาใช้เงิน		24/06/20	24/06/20	P/N
0000003000	<mark>ต</mark> ัวอย่างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดส	อกเบี้ยคงที่	06/06/20	06/06/20	BOND
000003000	ตัวอย่างสัญญ <mark>า</mark> เงินกู้ที่มีส่วนลง		05105120		T-BILL
0000003000	<mark>ด้วอย่</mark> างสัญญาเง <mark>ินทู้ไม่มี</mark> ดอกเ	อนุมัติ รายการเรียบร้อย		00 p	PROJECT
0000001000	สัญญากู้เงิน วงเงิน2,678.40 ส	ล้านบาท	24/06/20	24/12/20	PROJECT
0000003000	สัญญาเงินกู้ระยะยาวธนาคารกรุ	งครีฯ อัตราดอกเบี้ย THOR อายุ	01/07/2021	01/07/20	PROJECT
0000003000	สัญญากู้เงิน วงเงิน2,678.40 ส	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 เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลของสัญญา ทั้งหมดโดยเมนูนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แถบคือ สัญญาที่ยังไม่อนุมัติ และ สัญญาที่อนุมัติแล้ว ดังตัวอย่างในภาพที่ 290



(New GFMIS Thai)

อนุมัติสัญญา

สัญญาที่ยังไม่อ	ม่องไม่อนุมัติ สัญญาที่อนุมัติแล้ว						
= 🗈 📚	B	🍹 1🖌 🛛 ซื่อ Template (ขอจุบัน: Default				
หน่วยงาน	transactio	ชื่อสัญญา	วันที่เริ่	วันที่สัน	Ex Ref. aŋaið	วงเงิน (ที่จะจ่าย	สกุลเงิ
03009 : auv	000070000	test-createdSwapCondition	25/05/2	25/05/2	JPY	3,000,000.00	JPY
03009 : ацо	000070000		20/05/2	20/05/2	THB	7,690,000,000.00	JPY
03009 : auo	000070000.		25/04/2	01/06/20	THB	3,102,000,000.00	USD
03009 : вио	000070000.		27/06/2	15/07/20	EUR	383,376,782.70	USD
03009 : auo	000070000		01/08/20	15/02/20	THB	1,748,305,282.31	USD
03009 : สนง	000070000		20/04/2	20/04/2	тнв	2,587,236,750.00	тнв
03009 : auo	000070000		15/07/20	15/07/20	THB	3,331,000,000.00	USD
03009 : auo	000070000		15/07/20	15/07/20	THB	3,323,000,000.00	USD
03009 : auv	000070000	เงินกู้โครงการก่อสร้างทางสายเป็	15/06/20	15/12/20	тнв	1,750,246,368.66	USD
03009 : auv	000070000		17/12/2019				
50706 : ร.เพื่	000070000		29/08/2	26/08/2	THB	899,100,000.00	USD
50313 : miss	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 "อนุมัติเรียบร้อย" 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
	อนุเวิติ รายการเรียบร้อย	Do	THB
	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



4.12 การกลับรายการสัญญาและการยกเลิกสัญญา

4.12.1 การกลับรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว

การกลับรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว จะเป็นการยกเลิกสถานะของสัญญาที่อนุมัติแล้วเป็นสัญญาที่ยังไม่อนุมัติ ผู้ใช้ระบบจะต้อง click ที่เมนูอนุมัติสัญญา-สัญญาที่อนุมัติแล้ว เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลของสัญญาทั้งหมดที่อนุมัติแล้ว ดังตัวอย่างในภาพที่ 292

อนุมัติสัญญา

สญญาที่ยังไม่อนุมัติ สัญญ	ุกที่อนุมัติแล้ว	
= 🗈 🕸 💀 🔫 🗌	🍹 🏗 ซื่อ Template ปัจจุบัน Default	
หน่วยงาน	transaction No.	ชื่อสัญญา
03009 สนง.บริหารหนี้สารารณะ	0000001004515	Test Bond 10,000 MB
03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	000001004514	Test Bond 5,000 MB - Float Rate
03009 : สมง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001004512	TEST T-BILL
03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	00000100007	TREASURY BILLS L14/182/50 DUE 2007/07/04
)3009 : สนง บริหารหนี้สาธารณะ	000001000009	TREASURY BILLS L16/182/50 DUE 2007/07/18
)3009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001000023	TREASURY BILLS L28/182/50 DUE 2007/10/10
3009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	000001000026	TREASURY BILLS L31/91/50 DUE 2007/08/01
)3009 : สนงเมริหารหนี้สาธารณะ	0000001000028	TREASURY BILLS L32/91/50 DUE 2007/08/08
)3009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001000035	TREASURY BILLS L35/182/50 DUE 2007/11/28
)3009 : สนงเบริหารหนี้สาธารณะ	0000001000041	TREASURY BILLS L37/182/50 DUE 2007/12/12
3009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	0000001000044	TREASURY BILLS L38/182/50 DUE 2007/12/19
3009 : สนงเบริหารหนี้สาธารณะ	0000001000048	R-BILL F3/182/50 DUE 2007/10/17

ภาพที่ 292 หน้าจอแสดงรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว

จากนั้นผู้ใช้ระบบเลือกรายการสัญญาเบิกถอนในแถบสัญญาที่อนุมัติแล้ว และ click ที่ปุ่ม กลับรายการ ระบบที่จะขึ้นข้อความ "กลับรายการเรียบร้อย" ดังตัวอย่างในภาพที่ 293



้01) ของสัญญา GOV. BOND FOR RE. D	EBT 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		
พ้ฒนาคักยภาพสถาบันเกษตร		18/01/2011	01/09/2027		
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร		18/01/2011	01/09/2027		
VAPSWAP	_	29/08/2017	20/07/2031	-	
พัฒนาค่ำกยภาพเทษตรกร	กลับรายการ รา	เยการเรียบร้อย		0o	
พัฒนาศักยภาพเทษตร		18/01/2011	01/09/2027		
พ้ฒนาคักยภาพเทษตร		18/01/2011	01/09/2027		
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร		18/01/2011	01/09/2027		
เก ตพำ		22/02/2021	22/02/2024		

ภาพที่ 293 หน้าจอแสดงการกลับรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว

4.12.2 การยกเลิกสัญญา

การยกเลิกสัญญา คือการยกเลิกสัญญารายการนั้นๆออกจากระบบ PDM โดยผู้ใช้ระบบเลือกที่เมนู อนุมัติ สัญญา - สัญญาที่ยังไม่ได้อนุมัติ จากนั้นเลือกรายการสัญญาที่ต้องการยกเลิกสัญญา และ click ที่ปุ่ม กลับรายการ ระบบจะขึ้นข้อความ "กลับรายการเรียบร้อย" ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะถูกลบออกจากตารางสัญญาที่ยังไม่อนุมัติทันที ดังตัวอย่างในภาพที่ 294

้01) ของสัญญา GOV. BOND FOR RE. DEB	T 2559/3 (RE	27/11/2015	17/06/2066		
RY BILLS (BD) 2/364/63 DUE 2021/04/2	8	29/04/2020	28/04/2021		
พ้ฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร		18/01/2011	01/09/2027		
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร		18/01/2011	01/09/2027		
VAPSWAP		29/08/2017	20/07/2031	_	
พัฒนาศึกยภาพเกษตรกร	กลับรายการ ราย	เการเรียบร้อย		Ũo	
พัฒนาศักยภาพเทษตร		1870172011	01/09/2027	_	
พ้ฒนาศักยภาพเทษตร		18/01/2011	01/09/2027		
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร		18/01/2011	01/09/2027		
เก ตพำ		22/02/2021	22/02/2024		

ภาพที่ 294 หน้าจอการยกเลิกสัญญา



5 ระบบการชำระหนี้

เมื่อผู้ใช้งานมีการบันทึกข้อมูลสัญญาหนี้ในระบบ PDM ระบบจะสามารถคำนวณภาระหนี้ที่จะต้องชำระตาม วันที่ครบกำหนด แต่เนื่องจากระบบไม่สามารถเช็คได้ว่า รายการใดที่มีชำระเงินไปแล้ว จึงทำให้ผู้ใช้งานจะต้องเป็น ผู้ระบุข้อมูลการชำระหนี้เข้าสู่ระบบ PDM เพื่อให้สามารถติดตามสถานะหนี้ของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1 ภาพรวมการบันทึกข้อมูลการชำระหนี้

การบันทึกข้อมูลการชำระหนี้ เป็นการบันทึกผลของการชำระเงินในแต่ละครั้งเข้าสู่ระบบ PDM เพื่อให้ สามารถติดตามการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงการบันทึกผลการชำระหนี้กับการ บันทึกบัญชีตามระบบผังบัญชีภาครัฐสำหรับกรณีที่เป็นหนี้ของรัฐบาล จึงทำให้ต้องมีการบันทึกข้อมูลการชำระหนี้



ในภาพรวมของการชำระหนี้ จะมีขั้นตอนต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 295



5.1.1 ขั้นตอนก่อนการชำระหนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการชำระหนี้

โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1.1.1 การตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระหนี้จากระบบ PDM

ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของจำนวนเงินที่จะชำระจากรายการที่ครบกำหนดชำระ ในระบบ PDM หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและยืนยันยอดที่จะต้องชำระให้ครบถ้วน ตามจำนวนกับคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

5.1.1.2 การเตรียมเงินสำหรับการชำระหนี้

เมื่อยอดเงินที่จะต้องชำระได้รับการยืนยันยอดกับคู่ค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบเงินที่จะชำระ ให้แก่คู่ค้าว่าครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่เป็นหนี้สกุลเงินต่างประเทศ ผู้ใช้งานสามารถจัดหาเงินสกุลต่างประเทศได้ ครบถ้วนหรือไม่ หากยังไม่ครบถ้วน จะต้องดำเนินการซื้อเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ ระบบ PDM ด้วยเช่นกัน

เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการชำระหนี้ต่อไป และ จากขั้นตอนก่อนการชำระหนี้ทั้งหมด สามารถสรุปเป็น Flow Chart ดังตัวอย่างในภาพที่ 296



(New GFMIS Thai)



ภาพที่ 296 แสดงภาพรวมของการการชำระหนี้ในขั้นตอนก่อนการชำระหนี้

5.1.2 ขั้นตอนการชำระเงินหนี้

เป็นการชำระหนี้ให้แก่คู่ค้า โดยแบ่งรูปแบบการชำระหนี้เป็น 2 แบบ คือ

5.1.2.1 กรณีซำระหนี้โดยการเบิกจ่ายจากระบบ New GFMIS Thai (AP)

สำหรับการชำระหนี้ของรัฐบาลในกรณีที่ใช้เงินงบประมาณ จะมีการเบิกจ่ายเงินจากเงินงบประมาณ ผ่านระบบ New GFMIS Thai (AP) ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการผ่านระบบดังกล่าว ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการใช้งาน ในระบบ PDM



5.1.2.2 กรณีชำระหนี้วิธีอื่น

สำหรับการชำระหนี้ของรัฐบาลในกรณีที่ใช้เงินอื่นที่มิใช่เงินงบประมาณ รวมถึงการชำระหนี้ของหน่วยงาน อื่นๆ ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการชำระหนี้ผ่านวิธีการอื่นๆ ได้แก่ การโอนเงินผ่านธนาคาร การจ่ายด้วย Internet banking การชำระเงินสด เป็นต้น

เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการชำระหนี้แล้ว ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลการชำระหนี้ในระบบ PDM และจากขั้นตอน การชำระหนี้ทั้งหมด สามารถสรุปเป็น Flow Chart ดังตัวอย่างในภาพที่ 297



ภาพที่ 297 แสดงภาพรวมของการการชำระหนี้ในขั้นตอนการชำระหนี้

5.1.3 ขั้นตอนการบันทึกผลการชำระหนี้

เป็นการบันทึกผลการชำระหนี้เข้าสู่ระบบ PDM โดยมีรายละเอียดดังนี้



5.1.3.1 การบันทึกผลการชำระหนี้ลงในระบบ PDM

ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้เข้าสู่ระบบ PDM

5.1.3.2 การผ่านรายการ

เป็นการยืนยันการบันทึกผลการชำระหนี้ เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลผลการชำระหนี้แล้ว ระบบจะให้ ผู้ใช้งานดำเนินการผ่านรายการ โดยแยกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ในกรณีที่การชำระหนี้รายการดังกล่าว ไม่ต้องลงบันทึกบัญชีผ่านระบบ PDM ระบบมีการปรับ สถานะของรายการว่า มีการผ่านรายการแล้ว

2. ในกรณีที่การชำระหนี้รายการดังกล่าวจะต้องลงบันทึกบัญชีผ่านระบบ PDM ระบบจะทำหน้าส่งข้อมูล การชำระไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลผลการบันทึกบัญชีอีกครั้ง ในกรณีที่ ข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องดำเนินการแก้ไขในระบบ PDM และส่งคำสั่งผ่านรายการใหม่อีกครั้ง เมื่อส่งข้อมูลถูกต้องแล้ว ระบบ PDM จะรับผลการบันทึกบัญชีเข้ามาเก็บข้อมูลไว้

จากขั้นตอนการบันทึกผลการชำระหนี้ทั้งหมด สามารถสรุปเป็น Flow Chart ดังตัวอย่างในภาพที่ 298



(New GFMIS Thai)



ภาพที่ 298 แสดงภาพรวมของการการชำระหนี้ในขั้นตอนการบันทึกผลการชำระหนี้

5.2 การตรวจสอบรายการหนี้ที่ครบกำหนด

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการหนี้ที่ครบกำหนดชำระจากเมนู "ตั้งชำระหนี้" ดังตัวอย่างในภาพที่ 299



ภาพที่ 299 แสดงหน้าจอเมนู "ตั้งชำระหนี้"



เมื่อเข้าเมนู "ตั้งชำระหนี้" ระบบจะแสดงหน้าจอการตั้งชำระหนี้ ซึ่งแสดงรายการหนี้ในประเทศที่ครบกำหนด ทั้งหมดในเดือนปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 300

ตงช	IS:HU	9 0.								
	ตั้งข่าระหนี้	รายการปาระหนึ่								
ðο Ον	มูลคนีสาธารณะ 🧿 มประมาณ 2564	หนี้ในประเทศ) พย 🗌 ธ.ค 🔲	ua ∏nw.	🛃 ປີຄ. 🗌 ແບຍ	□we □āu □n	ຄ. □ ລຄ. □ ກຍ. □ ເຮັອກຖາດເ⊂ືອບ	Q undestunts	
=	B \$ 5	R 1	da Temp	late Übğüu Default	3				🖸 rhiuo Flow Type	Övertismersoris 📀
	ปีของระยาณ	000	รสิสหมัวยงาม	Trans. No.	T gén	100055J	วันครบเว้าหมดชำระ	Flow Type	ස්ස Flow Type	ວາມວນເປ
	2564	6	03009	1001653	PRU	00002	26/03/2021	1210	ช่าระดอกเบียอากงมประมาณ	
	2504	0	60050	1001663	AIA	00002	20/03/2021	1210	สำระดอกเฉี้ยอากงมประมาณ	
	2564	6	03009	1001657	AIA	00002	26/03/2021	1210	สำระดอาเนี้ยวากงมประมาณ	
	2564	6	03009	1001658	AIA.	00002	26/03/2021	1210	ซ่ารเตอกเบียอากงบประมาณ	
0	2564	6	03005	1004048	C5B	00002	22/03/2021	12L1	ดอกเบี้ยจ่ายไม่มีตัวเงินกู้ต่อ	
	2564	0	03009	1003928	GSB	00002	03/03/2021	1210	สำระดอกเฉียวากจบประมาณ	
	2564	6	03009	1003983	5313	00002	22/03/2021	121.3	ดอกเบ้ยรับกู้ต่อ ไม่มีตัวเงิน	
	2564	6	03009	1004107	ктв	00002	22/03/2021	121.1	ดอกเบี้ยจ่ายในมีตัวเงินกู้ต่อ	
	2004	0	03009	1004394	15W	00002	17/08/2021	1:FO	ช่าระคืนเงินต้นตามทำหมดออดเ	10
	2564	0	03009	1004262	KTB	00002	17/03/2021	12L1	ดอกเข้อจ่ายไม่มีตัวเงินกู้ต่อ	
	2564	6	03009	1004262	KLB	20002	17/08/2021	121.1	ดลกเมียวายในมีตัวเงินทู้ต่อ	
	2564	6	03009	1004263	KTB	00002	12/03/2021	12L1	ดอกเบี้ยว่ามไม่มีตัวเงินกู้ต่อ	
	2504	6	03009	1004263	KTB	00002	12/03/2021	12L1	ດສາເບື້ອຈ່າຍໃຜ່ມີຕ້ວເຈັບເງີດ່ອ	
•	2564	6	03009	1004406	KTB	00002	17/03/2021	121.1	ดอกเป็ยจ่ายไปตัวใจไม่เคร	•

ภาพที่ 300 แสดงหน้าจอรายการหนี้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระในเดือนปัจจุบัน

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสามารถตรวจสอบหนี้ที่ครบกำหนดได้จากหน้าจอนี้ ในกรณีที่ต้องการดูรายการ หนี้ที่ครบกำหนดที่เป็นหนี้ต่างประเทศ สามารถเลือกจากข้อมูลหนี้สาธารณะ หรือในกรณีที่ต้องการดูรายการหนี้ ที่ครบกำหนดในเดือนอื่นๆ หรือเลือกทั้งปี หรือปีงบประมาณอื่นๆ สามารถเลือกได้จากปีงบประมาณ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกดูรายการหนี้ที่ครบกำหนด ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม เพื่อให้ระบบแสดง รายการตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งาน

5.3 การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

เมื่อผู้ใช้งานต้องการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ PDM โดยให้ ผู้ใช้งานกดปุ่ม ^{ชื่อมายเงินตราต่างประเทศ} เพื่อเข้าสู่หน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 301

Ξ	- B-	\$ B	E.	Tk Tk	ຢົ່ວ Template ປັວວຸບັ	u Default						0	(menouncolity)	🔘 สโรงรายการซึ่งเก	แหง้นตราต่างบริสาคา
		Offer Id		ouriosiga	SuriAcupu	Bioodsiga	mstrotenu.	mstame	desmane.ter.	วิธีการชีวงาม	maiðu	ສຳມວນເຈັນຄ່າມ.	diabaida (un.	Bara uu aana aana ahaa ahaa ahaa ahaa ahaa	ວັດສາຍລາຍປະຄົມ.
1		TX00004		07/12/2020	09/12/2020	D3009 BUDUSH.	arb	ŝ.,	Spot	วิธีการสอบราคา	USID	100,000.00	3,000,000.00	Sibm Commerci.	30.00000
1		TK00003		07/12/2020	09/12/2020	เวชอองะ สนอบริก	ext	ด้อ	Spot	วิธีการสอบราคา	USD	100,000.00	3.000,000.00	Siam Commerci	30 000000
1		TX00002		03/12/2020	03/12/2020	70173 OUDONDO.	32	60	Spot	วริการสอบราคา	USD	3,233,00	103,455.00	Siem Commerci	32 000000
1		TX:000001		02/12/2020	03/12/2020	03009: 300.054	fdsafdsddd	కేరి	Spot	วิธีการสอบราคา	USD	100,000.00	3.000,000.00	รมาการกลักรไทย	30.000000

ภาพที่ 301 แสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ



ในหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ จะประกอบด้วยการทำงาน 2 ส่วน คือ

 การกำหนดค่าคู่ค้า จะเป็นการกำหนดรายการคู่ค้าที่สามารถทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งรายการคู่ค้าได้เอง

2. การทำรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ จะเป็นการสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบ PDM

โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.3.1 การกำหนดค่าของคู่ค้า

ในการบันทึกรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องตรวจสอบรายชื่อคู่ค้าที่สามารถทำ รายการได้ โดยให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม ^{อภะบอกของสุภ}ระบบจะแสดงรายชื่อคู่ค้าที่สามารถทำธุรกรรมได้ทั้งหมด ดังตัวอย่างในภาพที่ 302

No,	คู่ค้า	ชื่อคู่คัา	
1	SCB	Siam Commercial Bank	
2	KBANK	ธนาคารกลิกรไทย จำกัด(มหาชน)	
3	KTB	Krung Thai Bank	
) เพิ่มรายการ			

ภาพที่ 302 แสดงรายการคู่ค้าที่สามารถทำรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้



ในกรณีที่ไม่มีคู่ค้าในรายการ ผู้ใช้งานจะต้องเพิ่มรายการคู่ค้า โดยการกดที่ปุ่ม ^{••} เพื่มรายการ แสดงรายการใหม่ขึ้นมา ดังตัวอย่างในภาพที่ 303

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

ภาพที่ 303 แสดงหน้าจอการเพิ่มรายการคู่ค้าใหม่

ในรายการคู่ค้า ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกจาก Drop Down List ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 304

Thucitie	loualitouttistou		Tomas
Ne		121 J 22	(Cash
NO.	PJF1	ออกูคา	Spot
1	SCB	Siam Commercial Bank 🛛 🔳	Spot
2	KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 🔳	Shot
З	KTB	Krung Thai Bank 🛛	Soot
4	Select Business Partn 🗸		Soot
🔁 เพิ่มรายการ	T.		0
	Colort Rusiance Dataon		
	Select Dusitiess Faither		
	SYNREXTERNAL DEBT		
	SYNS:EXTERNAL DEBT		
	SYOIEXTERNAL DEBT		
	SYO2:สำนักงานบริหารหนี้สา	ธารณะ	
	SYR6:EXTERNAL DEBT		
			Spot
			Spot

ภาพที่ 304 แสดงข้อมูลรายการคู่ค้าใหม่



(New GFMIS Thai)



ผู้ใช้งานสามารถระบุชื่อของคู่ค้าหรือรหัสโดยพิมพ์ลงในช่องว่าง ดังตัวอย่างในภาพที่ 305

ภาพที่ 305 แสดงหน้าจอการป้อนข้อมูลเพื่อค้นหาคู่ค้าที่ต้องการเพิ่ม



(New GFMIS Thai)

No.	คู่ค้า	ชื่อคู่ค้า	
1	SCB	Siam Commercial Bank	
2	KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	
3	KTB	Krung Thai Bank	
4	BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	

ให้ผู้ใช้งานเลือกคู่ค้าที่ต้องการ ระบบจะแสดงรหัสและชื่อคู่ค้า ดังตัวอย่างในภาพที่ 306

ภาพที่ 306 แสดงการเพิ่มรายการคู่ค้า

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือกคู่ค้าไม่ถูกต้อง หรือต้องการลบรายการคู่ค้าที่จะไม่มีธุรกรรมการซื้อขายใน อนาคตแล้ว ให้กดปุ่ม 🔳 เพื่อลบรายการคู่ค้า

เมื่อผู้ใช้งานปรับปรุงข้อมูลรายการคู่ค้าเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม ^{ดกลง} เพื่อจัดเก็บข้อมูล ระบบจะ แสดงหน้าจอ Pop-up ดังตัวอย่างในภาพที่ 307

ปรับปรุงรายการสำเร็จ ปีด

ภาพที่ 307 แสดง Pop-up ผลการปรับปรุงรายการคู่ค้า



หากผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการปรับปรุงข้อมูลรายการคู่ค้า ให้กดปุ่ม ^{ยกเลิก} เพื่อยกเลิกการจัดการ รายการคู่ค้า ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 308

=												🔹 สถางรายการซึ่งเกมเงินตราต่ายประเพ	
	Offer Id	durkasiga	durideuou	Bioodsiųa	การอ้างอังกาย	medaone	dosnansJás.	วิธีการชื่องาย	mpidu	ກໍາເວບເປັນຕ່ານ.	ອຳພວບເຮັດ (ບາ	สุดมากระประมูล	demianutio.
1	TX00004	07/12/2020	09/12/2020	D3009 BUDUSH	arb	ŝo.	Spot	วิธีการสอบราคา	USD	100,000 00	3,000,000.00	Siam Commerci.	30 00000
1	TK00003	07/12/2020	09/12/2020	ตรออระ สนอบริท	ext	ด้อ	Spot	วิธีการสอบราคา	USD	100,000.00	3.000,000.00	Siam Commerci	30 000000
1	TX00002	03/12/2020	03/12/2020	70173 0UJOHJA	32	60	Spot	วริการสอบราคา	USD	3,233.00	103,455.00	Siem Commerci	32 000000
1	TX00001	02/12/2020	03/12/2020	03009: 300.05H	fdsafdsdidd	50	Spot	36msabushm	USD	100,000.00	3.000,000.00	cunmentine	30.00000

ภาพที่ 308 แสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

5.3.2 การทำรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบรายชื่อคู่ค้าที่สามารถทำรายการได้แล้ว ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับรายการซื้อขาย เงินตราต่างประเทศได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

- 1. การสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
- 2. การแก้ไขรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
- 3. การลบรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.3.2.1 การสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ

ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศได้ โดยการกดปุ่ม

😌 สร้างรายการช่อขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการสร้างรายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 309

1510510111582010100005	กตางบระเทศ			
ຳອຣັບາຍເຈັນກູ້	- ไม่ระบุ	~		
ประเภทรายผลิตภัณฑ์		ประเภทรายการ		
กงอิงการกำหนดบัญชี				
ភ្នែក័ប	ะ ไม่ระบุ	~		
กรศ้ำประกับ	ะ โม่ระบุ	🗸 การรับภาระ	ີ ໂມ່ຣະບຸ	~
ารกำหนด	ะ โม่ระบุ	~		
			3	เกเล็ก ตกลง

ภาพที่ 309 แสดงหน้าจอการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ



สำหรับหน้าจอการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

1. คำอธิบายเงินกู้ (Required Field) เป็นการระบุรูปแบบการซื้อขาย โดยจะมีรายการให้เลือก 2 รูปแบบ คือ

1.1 รายการซื้อขายทันที (Spot) : เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน

1.2 รายการซื้อขายล่วงหน้า (Forward) : เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยอ้างอิงอัตรา แลกเปลี่ยนในอนาคต

 ประเภทรายผลิตภัณฑ์ (Required Field) : ระบบจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเลือก คำอธิบายเงินกู้

3. ประเภทรายการ (Required Field) : ระบบจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเลือกคำอธิบายเงินกู้

 อ้างอิงการกำหนดบัญชี (Required Field) : ระบบจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเลือก คำอธิบายเงินกู้

5. ปฏิทิน : เป็นการระบุปฏิทินเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบวันหยุด

6. การค้ำประกัน (Required Field) : เป็นการระบุการค้ำประกันของรายการ

7. การรับภาระ : เป็นการระบุการรับภาระของรายการ

8. การกำหนด : เป็นการระบุการกำหนดของรายการ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม

^{ยกเล็ก} ระบบจะปิดหน้าจอการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ



(New GFMIS Thai)

เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 310

การชอขายเงินตราตางประเทศ	7			
สร้างรายการชื่อขายเงินๆ				< กลังไม่บังรายงานที่สุขายเป็น
Section 1		Section 3		
Offer id		Buy Currency		
ผู้เป็ดประมูล	กรุณาเสือกผู้ประมูล 🗸 🗸	Buy Amount		
Suñdsiya	dd/mm/yyyy			
วนที่ส่อมอน	dd/mm/yyyy	Sel Currency		
msfeore (Boy/Sell)	O de O me	Sel Amount	F	
ฉัตรายลารปลี่ยนที่กำหนด	Spot O Forward	Exchange Bate		
วิธีการชื่อขายเงินกราช่างประเทศ 1	O semenaren O semenare O semen	» ผู้จนะการประมูล		
anatão (Currency)	กรุณาเลือกกฎลเอิน			
ວ້ານວັດເອີຍ 3				
าหม้างยิ่งกายนอก				
การอ้างอิงกายใน				
Memol				
Memo2				

ภาพที่ 310 แสดงหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

สำหรับหน้าจอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 section คือ

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

โดยมีรายละเอียดดังนี้



Section 1

เป็นหน้าจอสำหรับระบุรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 311

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

สร้างรายการซื้อขายเงินๆ

Section 1			
Offer id	ŝ	-	
ผู้เปิดประมูล	2	ึกรุณาเลือกผู้ประมูล	\sim
วันที่ประมูล	2	dd/mm/yyyy	
วันที่ส่งมอบ		dd/mm/yyyy	Ē
การซื้อขาย (Buy/Sell)		🔿 ຮ້ອ 🔿 ນາຍ	
อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด		O Spot O Forward	
วิธีการซื้อขายเงินตราต่างประเท	าค :	🔘 วิธีการสอบราคา 🔘 วิธีการประมูล 🔵 วิรี	ธีฝากซื้อ
สกุลเงิน (Currency)		ึกรุณาเลือกสกุลเงิน	~
ຈຳນວນເຈັນ			
การอ้างอิงภายนอก	0		
การอ้างอิงภายใน	*		
Memo1	4		
Memo2	5		
Memo3			

ภาพที่ 311 แสดงหน้าจอ Section 1

มีรายละเอียดดังนี้



1. Offer id : เป็นรหัสแสดงรายการการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ระบบจะทำการสร้าง Offer id ให้ โดยอัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกรายการแล้ว

2. ผู้เปิดประมูล (Required Field) : เป็นการระบุผู้ที่ทำรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ

3. วันที่ประมูล (Required Field) : เป็นการระบุวันที่เจรจาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนในรูปแบบ วัน / เดือน / ปี ค.ศ. (dd/mm/yyyy) โดยระบบจะมีการตรวจสอบข้อมูลว่า วันที่ประมูลจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ วันที่ส่งมอบ

4. วันที่ส่งมอบ (Required Field) : เป็นการระบุวันที่เจรจาตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับคู่ค้าในรูปแบบ วัน / เดือน / ปี ค.ศ. (dd/mm/yyyy) โดยระบบจะมีการตรวจสอบข้อมูลว่า วันที่ส่งมอบจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับวันที่ ประมูล

5. การซื้อขาย (Buy/Sell) (Required Field) : เป็นการระบุประเภทของการทำธุรกรรมว่าเป็นการซื้อ หรือขาย

6. อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด (Required Field) : เป็นการระบุรูปแบบของการทำธุรกรรมว่าเป็นแบบ Spot หรือ Forward โดยรูปแบบ Spot จะเป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ประมูล (วันปัจจุบัน) ใน กรณีที่รูปแบบ Forward จะเป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ณ วันในอนาคต

7. วิธีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Required Field) : เป็นการระบุประเภทการซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศว่าเป็นแบบใด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิธีการสอบราคา เป็นการเจรจากับคู่ค้า เพื่อให้ได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด

- วิธีการประมูล เป็นการแข่งขันอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดระหว่างคู่ค้าหลายราย

- วิธีฝากซื้อ เป็นการให้คู่ค้า เสนออัตราแลกเปลี่ยนตามที่หน่วยงานต้องการ

8. สกุลเงิน (Currency) (Required Field) : เป็นการระบุสกุลเงินที่ต้องการแลกเปลี่ยนกับเงินบาท จาก Drop Down List

9. จำนวนเงิน (Required Field) : เป็นการระบุจำนวนเงินในหน่วยของสกุลเงินต่างประเทศด้วย รูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง

10. การอ้างอิงภายนอก (Required Field) : คือเลขที่สัญญาที่ผู้ให้กู้ออกให้กับผู้กู้ เช่น TB21428A PN2556/2/1_DM เป็นต้น



11. การอ้างอิงภายใน : เป็นการระบุรหัสสำหรับการอ้างอิงกับหน่วยงานภายใน

12. Memo1 : เป็นการระบุหมายเหตุ กรณีผู้ใช้งานต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

13. Memo2 : เป็นการระบุหมายเหตุ กรณีผู้ใช้งานต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

14. Memo3 : เป็นการระบุหมายเหตุ กรณีผู้ใช้งานต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ใช้งานจะต้องระบุข้อมูล (Required Field) ใน Section 1 ให้ครบถ้วน จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล เพิ่มเติมใน Section2

Section 2

เป็นส่วนของการประมูลหรือการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ผู้ใช้งานจะต้องระบุรายละเอียดของการ ซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับคู่ค้าในแต่ละรายเพื่อจัดเก็บข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 312

Section	n 2							
Offer								
No.	คู่ค้า (สถาบันการเงิน)		เวลา	สกุลเงิน	อัตราแลกเปลี่ยนที่เสนอ	Off	ผู้ชนะ	
1	Select Business Partner	\sim	HH:MM:SS					Î
					,,			
O uine	2002							
V IWUS	C1101		1					
			Calcula	te				
		ภาพท์	1ี่ 312 แสดงหน้	์กจอ Sectio	on 2			



มีรายละเอียดดังนี้

1. No. : เป็นลำดับที่ของรายการ ระบบจะทำการสร้าง No. ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มรายการ

 คู่ค้า (สถาบันการเงิน) : เป็นการระบุคู่ค้าที่เข้าร่วมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในครั้งนี้ โดย ผู้ใช้งานสามารถเลือกคู่ค้าได้จาก Drop Down List ที่ได้มีการกำหนดคู่ค้าไว้แล้ว

 เวลา : เป็นการระบุเวลาที่คู่ค้าเสนออัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา ระบบจะใช้เวลาในการประมวลผลหาผู้ ชนะ ในกรณีที่มีคู่ค้า 2 รายเสนออัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดเท่ากัน ระบบจะให้ผู้ที่เสนออัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาก่อน เป็นผู้ชนะ

4. สกุลเงิน : ระบบจะแสดงสกุลเงินตามที่ผู้ใช้งานระบุใน Section 1 ให้โดยอัตโนมัติ

5. อัตราแลกเปลี่ยนที่เสนอ : เป็นการระบุอัตราแลกเปลี่ยนที่คู่ค้าเสนอมาในรูปแบบทศนิยม 5 ตำแหน่ง ระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการประมวลผลหาผู้ชนะโดยคัดเลือกจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด (อัตรา แลกเปลี่ยนที่มากที่สุดในกรณีที่เป็นการขายเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่น้อยที่สุดในการซื้อเงิน)

6. Off : เป็นการระบุข้อมูลคู่ค้า ในกรณีที่คู่ค้ามีการถอนตัวจากการซื้อขายในภายหลังเข้าร่วมการซื้อขาย

7. ผู้ชนะ : เป็นการระบุผู้ชนะ โดยระบบจะประมวลผลหาผู้ชนะในกรณีที่ผู้ใช้งานกดปุ่ม ^{Calculate} โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขผู้ชนะได้เองในภายหลัง

Section 3

เป็นส่วนของรายละเอียดการคำนวณจำนวนเงินบาทและจำนวนเงินสกุลเงินต่างประเทศที่จะนำมา แลกเปลี่ยนกัน รวมถึงคู่ค้าที่ชนะการซื้อขายในครั้งนี้ โดยมีหน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 313



Buy Currency	4	KYD
Buy Amount	+	400,000.00
Sell Currency		тнв
Sell Amount	12	1,102,540.00
Exchange Rate	÷	2.75635
ผู้ชนะการประมูล	12	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

(New GFMIS Thai)

ภาพที่ 313 แสดงหน้าจอ Section 3

สำหรับข้อมูลใน Section นี้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ต่างๆ ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 Buy Currency. : แสดงข้อมูลสกุลเงินที่ทำการเสนอซื้อ ในกรณีที่เป็นการซื้อสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะแสดงสกุลเงินต่างประเทศในช่องนี้ ในกรณีที่เป็นการขายสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะแสดงสกุลเงิน "THB" ในช่องนี้

2. Buy Amount : แสดงจำนวนเงินที่ทำการเสนอซื้อ ในกรณีที่เป็นการซื้อสกุลเงินต่างประเทศ ระบบ จะแสดงตาม Section 1 ในช่องนี้ ในกรณีที่เป็นการขายสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะคำนวณจำนวนเงินที่ขายกับ อัตราแลกเปลี่ยนของผู้ชนะและแสดงในช่องนี้

 Sell Currency. : แสดงข้อมูลสกุลเงินที่ทำการเสนอขาย ในกรณีที่เป็นการซื้อสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะแสดงสกุลเงิน "THB" ในช่องนี้ ในกรณีที่เป็นการขายสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะแสดงสกุลเงิน ต่างประเทศในช่องนี้



 Sell Amount : แสดงจำนวนเงินที่ทำการเสนอซื้อ ในกรณีที่เป็นการซื้อสกุลเงินต่างประเทศ ระบบ จะคำนวณจำนวนเงินที่ซื้อกับอัตราแลกเปลี่ยนของผู้ชนะและแสดงในช่องนี้ ในกรณีที่เป็นการขายสกุลเงิน ต่างประเทศ ระบบจะแสดงตาม Section 1 ในช่องนี้

5. Exchange Rate : แสดงอัตราแลกเปลี่ยนที่ชนะ

6. ผู้ชนะการประมูล : แสดงชื่อผู้ชนะการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้กดปุ่ม ยกเลิก ระบบจะย้อนกลับไปแสดงหน้าจอแสดงรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

เมื่อผู้ใช้งานระบุผลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม บับทึกระบบจะแสดง Pop-up แสดงผลการสร้างรายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 314

นันทึกชื้อขายเงินตราต่างประเทศ (0000000675) เรียบร้อย 🛛 🛤

ภาพที่ 314 แสดงผลการสร้างรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

5.3.2.2 การแสดงรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในแต่ละครั้งได้จากหน้าจอการซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 315

-113	5000	ad blodds ichoustinh														
=	8-	\$ B	E	R	Tik	Bo Template DogUt	ə Template ÜsqU'u Default							กำหนดกำนออยู่กำ	 สร้างรายการซึ่งเกมเงินตราต่างเริงทุก 	
		Offer Id		duri	ngia	SuriAcupu	Bioodsiųs	msthotense.	mstaure		วิธีการชื่องาย	matdu	ສຳພວບເດັນຄ່າມ.	ອຳພວບເດັບ (ບາ	gau msubiga	ອັດສາຍສາເປດີຍ.
1		TX00004		07/1	2/2020	09/12/2020	NAUGUE ROCEO	arb	£0	Spot	วิธีการสอบราคา	USD	100,000 00	3,000,000.00	Siam Commerci.	30 00000
1		TK00003		07/1	2/2020	09/12/2020	ดวอดวะ สมอกรูพ	ext	ด้อ	5pot	วิธีการสอบราคา	USD	100,000.00	3.000,000.00	Siam Commerci	30 000000
1		TX00002		03/1	2/2020	03/12/2020	70173 0UJOHJA	32	60	Spot	วรัการสอบราคา	USD	3,233.00	103,455.00	Siam Commerci	32 000000
1		TX:00001		02/1	2/2020	03/12/2020	03009: 300.056	fdsafdsdidd	6 0	Spot	วิธีการสอบราคา	USD	100,000.00	3.000,000.00	cunmentine	30.000000

ภาพที่ 315 แสดงหน้าจอรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูรายละเอียดรายการได้ โดยการกดที่รายการที่ต้องการดูรายละเอียด ระบบจะแสดง รายละเอียดของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ผู้ใช้งานเลือก ดังตัวอย่างในภาพที่ 316



(New GFMIS Thai)

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

รายการซือขายเงินๆ					
Section 1				Section 3	
Offer id		0000000675		Buy Currency	USD
ผู้เปิดประบูล		03009 - สนจ บริหารหนี้สาธารณะ	~	Buy Amount	1.00
วันที่ปะมูล		26/03/2021	=		
วันที่ส่งขอบ		26/03/2021	ē	Sell Currency	ТНВ
การชื่อขาย (Buy/Sell)		() do () unu		Sell Amount	100
อ์ตราแลกเปลี่ยนที่กำหมด		Spot O Forward		Exchange Rate	1000000
วิธีการซื้อ <mark>ขายเงินตราต่างประเท</mark>	าศ :	5ธิการสอบราคา () 5ธิการประบูล (อรักกลือ	ผู้ชนะการประบูล	ธนาคารกลิกรไทย จำกัด(มหาชน)
ลกุลเงิน (Currency)		USD : United States Dollar	~		
สำนวบเงิน			100		
การอ้างอิงกายนอก		1			
การอ้างอิงภายใน					
Memo1					
Memo2					

ภาพที่ 316 แสดงหน้าจอรายละเอียดการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

5.3.2.3 การแก้ไขรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ

หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ สามารถแก้ไขได้โดยการกดปุ่ม 🗾 ด้านหน้าของรายการที่ต้องการแก้ไข ดังตัวอย่างในภาพที่ 317

=	B-	-		k	1k	ชื่อ Template มีวิจุบัน	do Template Daquit 🖸 🖻								 ašvostamišomuliom kinotume 	
		Offer 1d	situ	nya:	รมชีสงของ	éllochuga	msthotoms	การสืบเกม	สารานหายเป็น.	วรีการชื่อเกม.	ສາງເຮດັບ	ດຳນວນເດີນຕາມ.	สำนวนเงิน (เ.ศ.	ejournaste ya	อีกรายอานว่อีย	
1		TX00004	07/12	/2020	09/12/2020	03009 202156	arb.	อื่อ	5pot.	วรีการสอบราคา	LISD.	100.000.00	3.000.000.00	Siam Commerci.	30.000000	
1		TX00003	07/12	/2020	09/12/2020	03000 202005	est	ŝo	Spot	360154305301	USD	100,000.00	3.000.000.00	Slam Commerci.	30.000000	
/		TX00002	03/12	62020	03/12/2020	Vot73 dustaksta	32	da -	Spat	ารีการสอบราคา	LHED	3,233.00	103,456.00	Sam Commerci.	32 000000	
1		1000001	02/12	2020	03/12/2020	03009 อนจบติห	fdsafdsddd	50	Spot	รรีการสอบราคา	USD	100,000,00	3.000.000.00	ธเภการกลักรไทย	30.000000	

ภาพที่ 317 แสดงหน้าจอการเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

ระบบจะแสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 318


(New GFMIS Thai)

า้ไขรายการซื้อขายเงิน	9		
Section 1			
Offer id	10	TX00004	
ผู้เปิดประมูล		03009 : สนง.บริหารหนี้สาธารณะ	~
วันที่ประมูล		07/12/2020	
วันที่ส่งมอบ	15	09/12/2020	6
การซื้อขาย (Buy/Sell)	10	💿 ซื้อ 🔘 ขาย	
อัตราแลกเปลี่ย <mark>น</mark> ที่กำหนด	15	Spot O Forward	
วิธีการซื้อขายเงินตราต่างประ	ะเทศ	๏ วิธีการสอบราคา ◯ วิธีการประมูล (🔿 วิธีฝากซ้ำ
สกุลเงิน (Currency)		USD : United States Dollar	~
จำนวนเงิน		10	00,000.00
การอ้างอิงภายนอก	122	arb	
การอ้างอิงภายนอก การอ้างอิงภายใน	1200 12	arb	
การอ้างอิงภายนอก การอ้างอิงภายใน Memo1	1000 XX	arb	
การอ้างอิงภายนอก การอ้างอิงภายใน Memo1 Memo2	1220 122 1220 1220	arb	

ภาพที่ 318 แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการซื้อขายเงินฯ

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ได้แก่ วันที่ส่งมอบ จำนวนเงิน การอ้างอิงภายนอก การอ้างอิงภายใน และ Memo หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลในส่วนอื่น จะต้องทำการลบรายการ และเมื่อ ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม บับที่ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ แก้ไขแล้ว โดยระบบจะแสดงผล ดังตัวอย่างในภาพที่ 319

แก้ไขรายการ (000000675) เรียบร้อย 🛛 🕫

ภาพที่ 319 แสดงผลการแก้ไขข้อมูล



5.3.2.4 การลบรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ

หากผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ สามารถลบได้โดยการกดปุ่ม 🔎 ด้านหน้าของรายการที่ต้องการลบ ดังตัวอย่างในภาพที่ 320

ms	ชื่อบ	ายเงินตร	ราต่าง	ນປຣະຫ	าศ												
=	В-			ER.	k	1k	da Template DaqQu	Default						8	rteucetupoejett	លចំងៃពាលលាខិត 🔘	waterchaltene
		Offer 1d			surius:	ye.	Suffection	epsko0@	medisibotral	mstana	dennametter.	minudarna.	egeiðu	สำนวนเสินถาม	ข้ามวนเชิน (เก.	@dummulpuje	อังการสารเสรียง
1		TX0000	14	- 20	in/u/	05.05	09/12/2029	03009 300 056	arb	5 0	Spot	76/05880/370	(JSD)	100,000.00	3,000,000,00	Siam Commerci.	30.000000
1		TX0000	3	- 90	07/12/3	2020	09/12/2020	05009 auxuSn	ext	6a	Spot	35015430,5141	USD	100,000,00	3,000,000.00	Siam Commerci.	30.000000
1		1000081	12	- 59	03/12/	2020	03/12/20/20	20123 0050455	32	65	Spot	วิธีการสอบราคา	USD	3,233.00	193,456.00	Siam Commerci .	32 000000
1		TX0000	DE .	- 54	02/12/1	2026	03/12/2020	03009 auguše.	fdsafdsdidd	60	Spot	วิธีการสอบราคา	USD	100.000.00	3,000,000.00	ออกการกลักรไทย	30.000000

ภาพที่ 320 แสดงหน้าจอการเลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มลบแล้ว ระบบจะแสดง Pop-up เพื่อยืนยันการลบรายการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 321

การซื้อขายเงิน	ตราต่างประเทศ
ต้องการล	บรายการ ?
🔀 ຍກເລັກ	

ภาพที่ 321 แสดง Pop-up ยืนยันการลบรายการ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการลบรายการ ให้กดปุ่ม ^{อาเลก} เพื่อยกเลิกการลบรายการ ระบบจะ ปิด Pop-up ยืนยันและแสดงหน้าจอแสดงรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่ผู้ใช้งานยืนยันการลบ รายการ ให้กดปุ่ม **อาเจ** เพื่อลบรายการ ระบบจะลบข้อมูลรายการดังกล่าวและแสดงหน้าจอแสดงรายการซื้อ ขายเงินตราต่างประเทศ

5.3.3 การบันทึกผลการชำระหนี้และการบันทึกบัญชี

เมื่อผู้ใช้งานชำระเงินให้แก่คู่ค้าแล้ว ให้ผู้ใช้งานบันทึกผลการชำระหนี้ในระบบ PDM ซึ่งเป็นเหมือนการ บันทึกบัญชีในระบบ PDM โดยกำหนดว่าเมื่อผู้ใช้งานบันทึกบัญชีในระบบ PDM แล้ว เสมือนผู้ใช้งานมีการชำระ หนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้ว สำหรับการการบันทึกบัญชี จะมี 2 รูปแบบ คือ การบันทึกบัญชีที่ไม่มีการส่งข้อมูลไปบันทึก บัญชีในระบบ New GFMIS Thai และการบันทึกบัญชีที่มีการส่งข้อมูลไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai



 การบันทึกบัญชีท<u>ี่ไม่มี</u>การส่งข้อมูลไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai จะเป็นการปรับสถานะของ รายการหนี้ที่ครบกำหนดในระบบ PDM จาก "ยังไม่บันทึกบัญชี" เป็น "บันทึกบัญชีแล้ว" โดยที่ไม่ได้มีการส่ง ข้อมูลไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

 การบันทึกบัญชีที่มีการส่งข้อมูลไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai จะเป็นการปรับสถานะของ รายการหนี้ที่ครบกำหนดในระบบ PDM จาก "ยังไม่บันทึกบัญชี" เป็น "บันทึกบัญชีแล้ว" นอกจากนี้ ยังมีการส่ง ข้อมูลดังกล่าวไปบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai และนำผลที่ได้จากการบันทึกบัญชีดังกล่าวกลับมายัง ระบบ PDM อีกครั้ง

5.3.3.1 การบันทึกบัญชี

ในการบันทึกบัญชี ให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่เมนู "บันทึกบัญชี" ดังตัวอย่างในภาพที่ 322



ภาพที่ 322 แสดงการเข้าเมนู "บันทึกบัญชี"

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เมนู "บันทึกบัญชี" ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกบัญชี ดังตัวอย่างในภาพที่ 323

ทึกบั	ญชี							
รายกา	เรรอบับทึกมัณชี	amu:การบันทึกป	กมช					
Deu	ประมาณ 2564	~ []an []wu []an	un n.w.	⊴ ŭn []wo []wn []ມັບ, 🗌 กก 🗌 สก. 🗌 กย. 🗌	เลือกทุกเดือน Q แลง	งรายการ
≡	B S B	8 ¥ 14	ชื่อ Template ปัจจุบัน	r Default				🧿 เดรียบรายการมันกึกษัญชี
	ปิจมประเทณ	Surfimuceitse	siancipectu	เลขที่สิณณา	การย่างอังกายนอก	สามณ์	Flowtype *	Rowtype Name
	2564	13/03/2021	03009	1003828	12/2561	PROMISSORY NOTE FOR DEB	11EO	ชำระคืนเงินตันตามทำหนดงวดชุด
	2504	13/03/2021	03009	1003827	11/2501	PROMISSORY NOTE FOR DEB.	INFO :	ดำระคืนเงินต้นตามทำหมดงวดชุด
	2564	03/03/2021	03009	1004393	TB21303A	TREASURY BILLS (RS)1/182/63	INFO	ชำระคืนเงินตั <mark>น่ตามท</mark> ำคนตงวดสุด
	2004	17/03/2021	03009	1004394	TB21317A	TREASURY BILLS (RS)2/182/6_	TIFO	ธำระคืนเงินตันตามทำหนดงวดสุด
	2509	31/03/2021	03009	1004399	TB21331A	TREASURY BILLS (RS)3/182/0	TIFO	สำระคืนเงินต้นตามทำหนดงวดสุด
	2564	20/03/2021	03009	1003984	21/2561	โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ช่วง	mF5	รับคืนเงินผู้ต่อในประเทศอากSOE
	2564	20/03/2021	03009	1004107	20/2561	โครดาารรถไฟฟ้าสายสีเยียว ช่วงแ	HF5	รับคืนเงินกู้ต่อในประเทศอากSCE
	2564	19/03/2021	03009	1004059	5/2562	รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงคัวสำโพ	MES.	รับคืนเงินดู้ต่อในประเทศอากSOE
	2564	26/03/2021	50504	1000136	EGAT213A	พันธบัตร กฟพ. 2552/8 - โรงไฟ	MES	SOE/ออกักรอื่น อ่ายFinal Repay
	2564	22/03/2021	50706	1000695	AACP#2011.1	AACP#2011.1	11FS	SOE/ออกักรอื่น ว่ายFinal Repay
	2564	26/03/2021	50504	1000/34	EGAT213A	พันธมัตร กฟพ. 2552/8 - ไ กรงท	MES	SOE/ออค์กรอื่น อ่ายFinal Repay
	2564	10/03/2021	50603	1000200	NHA213A	พันธมัตรการเคละแห่งชาติ พ.ศ. 2	MPS	SOE/ออค์กรอื่น อ่ายFinal Repay
	2564	10/03/2021	50603	1000201	NHA213A	พ้นรมัดรการเกทะเห่งชาติ พ.ศ. 2	INFS	SOE/coค์กรอื่น จ่ายFinal Repay
	2564	18/03/2021	50703	1000776	BAAC LT 2562/1	สำปา5528G5801	HES	SOE/ppคักรอื่น ซ่ายFinal Repay
	2504	26/03/2021	50504	1000/35	EGAT213A	พันธมัตร mWw. 2552/8 - โรงไฟ	11FS	SOE/ออค์กรอื่น อาชFinal Repay
								· · · · ·

ภาพที่ 323 แสดงหน้าจอบันทึกบัญชี



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

เมื่อผู้ใช้งานต้องการบันทึกบัญชี ให้ผู้ใช้งานเลือกรายการที่ต้องการบันทึกบัญชีโดยการ 🗹 หน้ารายการ ที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 324

ปีอบ	ประมาณ 2564	~	an 🗌 w.a. 🗌 s.f	n 🗌 un 🗌 nw.	🛃 ũa 🗌 100 🗌 wa 🗌]üu] ne] ae] nu]	ເລືອດຖຸກເລືອບ Q ແລວ	enareo
Ξ	b 🕏 💀	🕫 🏹 👢	eo Template Doqui	u Default				📀 ເວຣິບມຣາຍກາຣບັນທຶກບໍ່ດຸງ
Ξ	Doudskinou	วันทำหนดสำระ	รศิสพบ่อยงาม	เลยที่สัญญา	การอ้างอังกางบอก	ລັກນະນາ	Flowtype *	Flowtype Name
	2564	13/03/2021	03009	1003828	12/2001	FROMISSORY NOTE FOR DEB.	11EO	ซ่าระคืนเงินดันตามกำหนดงวดสุด.
	2564	13/03/2021	03009	1003827	11/2561	PROVISSORY NOTE FOR DEB.	1FO	ช่าระค่นเดิมต้นตามกำหนดงวดลุด
	2564	03/03/2021	03009	1004393	TB21303A	TREASURY BILLS (RS)1/182/53	11FO	สาระคืนเว็บดันตามทำหนดขวดสุด
	2564	17/03/2021	03009	1004394	TB21317A	TREASURY BILLS (RS)2/182/6_	11FD	ช่าระคันเงินตันตามท่ำหนดงวดลุด
	2564	31/03/2021	03009	1004399	TB2(331A	TREASURY BILLS (RS)3/182/6	11F0	ช่าระกันเงินต้นตามทำหนดงวดสุด.
	2564	20/03/2021	03009	1003984	21/2561	โกรงการรถไฟฟ้าสายสีเมียว ช่วง	11F5	รับกินเงินกู้ต่อในประชากจากSOE
	2564	20/03/2021	63009	10:04107	20/2561	โกรงการรถใพ่ฟ้าสายซีเมียว ช่วงแ	11F5	รับกึนเงินกู้ต่อในประชาศจากSOE
0	2564	19/03/2021	03009	1004059	5/2562	รถไฟฟ้าสายสี่น้ำเงิน ช่วงหัวสำไพ	11F5	รับคืนเงินทู้ต่อในประชากจากSOE
	2564	26/03/2021	50504	1000136	EGATZ13A	พันธมัตร กฟฟ. 2552/8 - โรงไฟ	TIFS	SCE/องศักร์อื่น จ่ายFinal Repay
	2564	22/03/2021	50706	1000695	AACP#2011.1	AACP#2011	TIPS	SCIE/องค์กรอื่น ว่ายFinal Repay
	2564	26/03/2021	50504	1000134	EGAT218A	Wusüas nww. 2552/8 - 1eson	11FS	SOE/องศักร์อื่ม อ่ายFinal Repay
	2564	10/03/2021	50603	1000200	NHA213A	พันธมัตรการเกห _{ล่} แห่งชาติ พ.ศ. 2	11FS	SCE/addinsáu cheFinal Ropay
	2564	10/03/2021	50603	1000201	NHA213A	พันธมัตรการเกหลแห่งชาติ พ.ศ. 2	11FS	SOE/aurinsalu dreFinal Repay
	2564	18/03/2021	50703	1000775	BAAC LT 2562/1	ส่าน่า552865801	11F5	SCE/องศ์กรอื่น อ่ายFinal Repay
	2564	26/03/2021	50504	1000135	EGAT213A	พันธมัตร กฟพ. 2552/8 - ไรอไฟ	11FS	SCE/องศ์กรอื่น อ่ายFinal Repay
_								

ภาพที่ 324 แสดงการเลือกรายการที่ต้องการบันทึกบัญชี

โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการที่ต้องการบันทึกบัญชีได้มากกว่า 1 รายการ และเมื่อผู้ใช้งานเลือก รายการที่ต้องการครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม ^{• เฉรียบรายกรบันทึกบันธ}์ เพื่อเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบข้อมูล ดังตัวอย่างใน ภาพที่ 325



มันทึกมัญชี

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

(New GFMIS Thai)

				การป	urindaya (PDM)				
กำคนอย่าง-	Transaction	External Ref	สัญญา	ประมาทกระยะเดิน	riemo	ວ່າແຕນເປັນຕາມສາງລະດິນ	arjadu	อิตราเลกแล้ยน	ລຳພວບເຮັດ (ບາກ
20/03/2021	1003964	21/2001	โครงการรถไฟฟ้าสายที่เยี่ยว ช่วงหมอชิต-สะพามักม่-ดูคต	11F5	140	6.470.000.000.00	THB	1.000000	
			m hannel	•					
Posting Date		dd/m	malili	0.00					
losting Date	ce .	dd/m	m/yyyy	Ē					

ภาพที่ 325 แสดงหน้าจอสำหรับตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึกบัญชี

สำหรับหน้าจอตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึกบัญชี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 ส่วนของข้อมูลที่จะบันทึกบัญชี จะแสดงรายละเอียดของรายการที่จะบันทึกข้อมูล โดยมีข้อมูลสำคัญที่ ผู้ใช้งานจะต้องพิจารณา คือ บัญชี G/L

สำหรับบัญชี G/L เป็นรหัสบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบ Account Determine โดย มีรูปแบบการทำงาน คือ ระบบ PDM จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทรายการ หน่วยงาน สกุลเงิน ทิศทางของรายการ ไปตรวจสอบข้อมูลในระบบ Account Determine ว่ามีการตั้งค่าความสัมพันธ์ข้อมูล ดังกล่าวกับรหัสบัญชีหรือไม่ หากข้อมูลมีการตั้งค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไว้แล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชี G/L บน หน้าจอ หากไม่พบความสัมพันธ์ ระบบจะไม่สามารถแสดงบัญชี G/L ได้

2. ส่วนของข้อมูลในการบันทึกบัญชี ประกอบด้วย

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

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



สำหรับหน้าจอรายละเอียดการทดสอบการบันทึกบัญชี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 ส่วนรายละเอียดผลการทดสอบการบันทึกบัญชี : โดยจะแสดงข้อมูลการบันทึกบัญชีในแต่ละ รายการ ในกรณีที่ข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงสีเขียวในรายการนั้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงสีแดงใน รายการนั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 326



ภาพที่ 326 แสดงตัวอย่างรายการข้อมูลไม่ถูกต้อง

2. ส่วนการประมวลผลเบื้องต้น จะเป็นส่วนสรุปข้อมูลในการบันทึกบัญชี ประกอบด้วย

2.1 จำนวนรายการ : ระบบจะแสดงจำนวนรายการทั้งหมดที่จะบันทึกบัญชีว่ามีทั้งหมดกี่รายการ

2.2 จำนวนเงินรวมทั้งหมด : ระบบจะแสดงจำนวนเงินทั้งหมดที่จะบันทึกบัญชีว่าคิดเป็นมูลค่ากี่บาท

2.3 ข้อผิดพลาด : ระบบจะแสดงจำนวนข้อผิดพลาดทั้งหมดที่จะบันทึกบัญชีว่ามีกี่รายการ

2.4 ข้อสังเกต : ระบบจะแสดงจำนวนรายการที่มีวันที่ผ่านรายการไม่ตรงกับงวดปัจจุบันว่ามีกี่รายการ

ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานบันทึกบัญชีรายการทั้งหมด ผู้ใช้งานจะต้อง ย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลรายการที่ผิดพลาดก่อน โดยการกดปุ่ม **ยกเล็ก** จึงจะสามารถบันทึกบัญชีได้

ในกรณีที่ที่พบข้อสังเกต ระบบจะยินยอมให้ผู้ใช้งานบันทึกบัญชีต่อไปได้ เพียงแต่ให้ผู้ใช้งานสังเกตว่ามี รายการที่บันทึกบัญชีไม่ตรงกับงวดที่ต้องบันทึก

เบื้องต้น ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์รายละเอียดการทดสอบการบันทึกบัญชีออกมาเพื่อตรวจสอบข้อมูล ด้านนอกได้ โดยกดปุ่ม 🔍 ระบบจะแสดงหน้าจอสั่งพิมพ์ดังตัวอย่างในภาพที่ 327



9292021	POM - sourcehes/damages	Print			1 page
	amanan balanan balanan kasan kasan asalaga apan dari kasan kasa bar kasa bar kasa bar kasa kasa kasa kasa kasa 18 - Antonia kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa ka				A 8
	el Baladoulario deglacoulario	Destination		Save as PDF	•
		Pages	All		•
		Pages per sheet	1		•
		Margins	De	fault	•
		Options		Headers and foote	irs
				Background graph	ics
55.120 3K4 4R	Ri (yelevleysjoen))(fili)				
				Save	Cancel

ภาพที่ 327 แสดงหน้าจอสั่งพิมพ์รายละเอียดการทดสอบการบันทึกบัญชี

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถพิมพ์เอกสาร หรือสร้างเอกสารในรูปแบบไฟล์ pdf ได้ เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูล ถูกต้องแล้ว ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม บับทึกบัญชี ระบบจะทำการปรับสถานะของรายการดังกล่าวในระบบ PDM ให้เป็น "บันทึกบัญชีแล้ว" สำหรับรายการกระแสเงินสดที่จำเป็นต้องมีการบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ระบบ จะส่งข้อมูลไปยังระบบ New GFMIS Thai เพื่อทำการบันทึก และเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบ New GFMIS 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 GFMIS Thai)

บับทึกบัญชี

101102003010130								
li 🏽 🖷	🖶 🍹 1🖌 to Temp	late ปัจจุบัน: Default						
สถานะการบันทึกบั	iaudhaðe PDM	มาจอร์มิสล์ไวยอาน	Transaction	อันที่ฝ่านรายการ	ເລຍວ້າວວົດການພວກ	ເລຍຄໍເວກສາຣ	Johnn	ionati
บันทึกบัณชีแล้ว	FR-20201203-113133-0001	03009	0000001000113	03/12/2020	TXXII-8A		O2	
บันทึกมัญชีแล้ว	FR-20201203-113133-0001	03009	0000001000113	03/12/2020	A8-BXXT		D2	
บันทึกมัญชีแล้ว	FR-20201215-132605-0001	03009	0000001001369	17/12/2020	LB27DA		DZ	
นับทึกมัญชีแล้ว	PR-20201215-132605-0001	03009	0000001001369	17/12/2020	LB27DA		D2	
เป็นทึกปัญชีมส้ว	FR-20201215-140705-0001	03009	0000001004340	15/12/2020	PN56/3563		102	
บันทึกมัญชีแล้ว	FR-20201215-140705-0001	03009	0000001004340	15/12/2020	PN56/2563		D2	
บันทึกบัญชีแล้ว	FR-20201215-143048-0001	03009	0000001000890	14/12/2020	L8396A		D2	
บันทึกบัณชีแล้ว	FR-20201215-143648-0001	03009	0000001000890	14/12/2020	LB396A		D2	
บันทึกมัญชีแล้ว	PR-20201215-143649-0001	03009	0000001000890	14/12/2020	LB396A		D2	
บันทึกมัญยีแล้ว	FR-20201215-143649-0001	03009	0000001000890	14/12/2020	L8396A		DZ	
บันทึกมัณซึลสัง	FR-20201215-143852-0001	03009	0000001001427	15/12/2020	FN2555/2/77		02	
บันทึกบัญชีแล้ว	PR-20201215-143852-0001	03009	000000100\/427	15/12/2020	FN2555/2/17		D2	
เป็นที่กมัญชีแล้ว	PR-20201215-144317-0001	03009	000000100\427	15/12/2020	PN2555/2/17		D2	
บันทึกมัญชีแล้ว	FR-20201215-144317-0001	03009	0000001001427	15/12/2020	FN2555/2/17		122	
เป็นที่กปัญชีแล้ว	FR-20201215-144458-0001	03009	0000001001969	15/12/2020	LB27DA		D2	
บันทึกบัญชีมล้ว	PR-20201215-144459-0001	03009	000001001369	15/12/2020	LB27DA		D2	
มันทึกมัญชีแล้ว	PR-20201215-145603-0001	03009	0000001001427	15/12/2020	FN2555/2/17		D2	
(1) เรื่อ ใดเสียล้า	PP.20201215.1456030001	P0060	0000001001477	15/17/2020	PN/7555/7/17		02	

ภาพที่ 329 แสดงหน้าจอรายการที่ถูกบันทึกบัญชีแล้ว

หากผู้ใช้งานต้องการดูรายละเอียดการบันทึกบัญชี ผู้ใช้งานจะต้องเข้าดูข้อมูลในสัญญาในแถบกระแสเงินสด โดยจะปรากฏเลขที่เอกสาร ดังตัวอย่างในภาพที่ 330

รงสร้าง	รายละเอียดสัญญา	โครงสร้า	งดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน	กระแสเงินสดอึเ	ม รายละเอียดการช่าระ	กระแสเงินสด	บันทึกเพิ่มเตีม			
ตารางกร	ะแสเงินสด									
= lb-	S 🕄 🕂	🕻 1.	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Defa	ult						
ອຳພວ	ขนเงินข้าระ (คลการคำนอณ)	สกุลเดิน	ຈຳເວເເຈັ	ບ (ບາກ) 🗌 ສຕາມະກາ	รผ่านราชสาวอ	กันกลาง		สังราแลกเปลี่ยน	อัสสารอกเบี้ย	diasud
	78,305,124.47	тня	78,305,	124.47 2. ữuñn	มัญชีนลัว <u>78</u>	10000902		1.000000	0.512000	192
	30.000.000.000.00	THB	30,000,000	.000.00 2 บันทึก	ม้ญชีมสั่ว <u>78</u>	10000501		1.000000	0.512000	182
	29.923.604.875.53	THB		- O Botula	กมารถมันทึกปัญชีได้			24	0.512000	182
	30,000,000,000,000	THB		 t. spůuř 	กมัญชี					0

ภาพที่ 330 แสดงหน้าจอแถบกระแสเงินสดที่มีเลขที่เอกสาร

ให้ผู้ใช้งานกดเลือกที่เลขที่เอกสาร ระบบจะแสดงหน้าจอ Posting Log ขึ้นมาดังตัวอย่างในภาพที่ 331

	Posting Log	
ารุณาตรวจสอบข้อมูลเอกสารในระบบ GFMIS-TR		
	, Da	

ภาพที่ 331 แสดงหน้าจอ Posting Log สำหรับแสดงรายละเอียดการบันทึกบัญชี



สำหรับข้อมูลในหน้าจอ Posting Log ในกรณีที่รายการที่เลือกเคยมีการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS-TR แล้ว ระบบจะแสดงข้อความ "กรุณาตรวจสอบข้อมูลเอกสารในระบบ GFMIS-TR" เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS-TR ในกรณีที่รายการที่เลือกเป็นการบันทึกบัญชีผ่านระบบ PDM ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพ ที่ 332

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	รศัสบริษัท	วันพ่านรายการ	เอกสารอ้างอิง	ชีมูามีชื
~ D2	7000000109	22/12/2020	03009	22/12/2020	ทดสอบการบันทึกมัญชี	2021
PK	Űe	y∄ G/L	ย้อความยาว	ข้อความสั้น	จำนวนเงิน (สก	ุลเงินตามสัก
50	21	02620103	ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดช่าระ	ດ/ບ ວ່າຍຮອຕັດຢ່າຣະ		16, -
40	52	01020102	ดอกเบี้ยจ่าย-ในประเทศ	ດ/ບວ່າຍ-ໃນປກ		16, 7
						*
-						

ภาพที่ 332 แสดงหน้าจอ Posting Log ที่เป็นการบันทึกบัญชีผ่านระบบ PDM

5.3.3.3 การยกเลิกการบันทึกบัญชี

ในกรณีที่มีการบันทึกบัญชีผิดพลาด ผู้ใช้งานจะต้องทำการยกเลิกการบันทึกบัญชี โดยจะต้องเข้าไปยัง หน้าจอแสดงรายละเอียดของสัญญา ดังตัวอย่างในภาพที่ 333

B \$ 66 1	P. 🖌 🙀	60 Template 00000 Default								
daewo	freesection	follow	Innuitiona	Sufficient.	suffue.	institu	Ex Rel	Cegebi I	20.02	
9994 ของารกษีพ่อมหาสมก	00000000000	โครงการฟัฒนาสินที่ส่วนขยายรุนย์สารการเฉสิมพระเทรียรตร 80 พร	(Boruld	27/06/2019	27/06/2024	Project Ln.	TERMUDA	THE	1,153,090,000.00	
0004 บ.ธมาร์กษังอันกลับก.	000000000000.	สถายนารวันที่ไดยออกตั้วสามารูกไข้เห็น	isotula.	02/02/2016	07/09/2017	EVN	DAD PN 27.	1940	1.00	
	00000010000	สีตระหน่างวินทู้เข้าเท้าบริณย์	lifonuld.	07/09/2015	07/09/2017	Credit Lin.	DAD O/D	7040	1.00	
0904 บ.ธมาร์คมพัฒนาสัมก	00000010000	สิบสระหม่ายังประชะบาว	lüqrufd	26/09/2016	26/09/2019	Project Lo.,	DAD LT V.	THB.	100,000,000,00	
0004 บระหรักษ์พัฒนาสันท	000000100000	ລ້າງຍາງດຸ່ມັກເຮັບເກັບມີຄຸງຮົ	ใช่งานได่	26/09/2015	26/09/2019	Credit Lin.	DAD O/D 1.	THE	1.00	
2004 - U.SUIŚNOWOJUTAUN,	00000000000	ส่วลัญญาตัดเงินองเงิน 500 ล.ประเทศไปหมุนเวียน	Til onuīdi	29/06/2014	26/17/2014	P/N	F/N NO:017	DHE	500,000,000,00	
0904 ม.ยมารักษัพัฒนาสัมท.	000000100000	ชื่อสัญญาย์อีเห็น 230 ล	Nonuld	15/07/2014	15/01/2015	PVN	P/N ND 000	THE	53.100.000.00	
2904 ของาร์กะพัฒนาสังก	00000000000	ตัวสำหรังใช้เช่น 330 a	(tionuld	26/05/2014	26/11/2014	EVN.	P/N NO:007	THE	109,090,000.00	
9904 ขอเกรีกมีพิธมรุกสับก	00000000000	ต่อสำหากใช่เช่น 330 ก	(if anulid	27/03/2014	27/05/2014	P/N	7/N NO-006	THE	79.990.900.00	
9904 : ม่สมาร์คเวิพิณหาสีนก	0000000000	สัวสำนานหลังจัน 338 ล	Mayuld	15/01/2014	15/07/2014	P/94	F/N NO.005	THE	76,400,000,00	
9904 และประวัติจันแกลังก	00000000000	ตัวสัญญาชิติชัน 330 ส	ที่สามได้	27/09/2013	27/03/2014	P/N	P/N NO OOI	7H5	100.000.000	
9904 V.ณารักมีพิณภาพังก	00000000000	ເວັ້ວສຳລະນາໃຫ້ເຫັນວາກກັບ 500 ເຮບັຣະເກກໃນໂອຍູບເວີຍນ	Marcild	29/11/2013	29/05/2014	P/N	P/N ND/016	745	509,090,000.00	
0904 และกรักษ์สังเพลิเก	00000000000	ເຮັດທັງແຕ່ມຕີສີ່ເດັບວາກຈີນ 566 ທະນັກສາກັນໃຫຍ່ມູນເຮັດນ	Monuld	30/05/2013	29/11/2013	9/94	DAD PN 25	THE	309,000,000,00	
3904 และปรักษ์พัฒนาสินท.	00000030000	ตัวสัญญารัติดินว่าหรืน 500 หม่ระเทยใน่หมุมเรียม	hionald	15/09/2015	29/11/2013	E/14	DAD PN 25	7940	100.000.000.00	
0904 : บระวร์คเฟิตแกลับก	00000000000	ชื่อสัญญาให้เห็นวงกัน 500-845ะสาทไม่หมุดเรียน	lionald	15/06/2013	29/11/2013	P/N	DAD PN 25	7145	100,000,000,00	
0904 บรมามักเริงในสามันก	000000100000	สัวสำนณาให้ดีเอากดีน 500 พ.ประภาทไม่หมุมเรียม	titoruiid	26/05/2013	27/09/2013	2/04	0AD PN 25	796	300,000,000.00	
9994 และเป็นไฟสิวละเสียก	00000000000	ຕໍ່ວລັງທຸກງາໃຫ້ຮັບວາກອິນ 560 ລະມີແຫຼກນີ້ມີສະມຸດເວີຍນ	htenald	14/03/2015	18/09/2019	0/11	DAD PN 25	THE	100,000,000,00	
วรกร แรมาใกล้สับมาสับก	00000000000	ແລະການສາຍາຍາຍ ເວລາ ອາການສາຍ	bioxid	15/02/2015	19/08/2019	PRE	DAD PN 25	THE	100,000,000,00	
nuRiyus@Gintrua.u - 10000	00000000000	ແລະການສາການ ເວລະ ການ ເດີຍ ການເປັນສູກເປັນເຊັ່ງ	trowitd	28/09/2012	28/08/2013	9/74	DAD PN 25	7948	300,000,000.00	
9994 ของรักษัติเมติสมก	00000000000	สืบสัญญาให้สนองสม 500 แหระเทกไม่หมุมสัมม	litiquuid	14/09/2012	14/03/2013	R/N	DAD #N 25	THE	100,000,000.00	
	00000000000	ຕົວລັກງດຽາໃຫ້ເປັນວາກຈັນ 500 ລ.ປະເທກນີມ່ອຍູບເວັຍນ	löanuld	15/08/2012	15/02/2019	\$2/ 74	DAD PN 25	1HE	100,000,000.00	
0004 บรมาร์กษัตวมกลับก	00000000000	ຕົ້ວສ້າງທາງກໍຍິເດັບວ່າເດັ່ນ 500 ລະປະເທກຄົມສາມູນເວັດນ	(ifonuld)	SOLOS/2010E	30/09/2012	P/N	DAD PN 25	DHE	300,000,000,00	

ภาพที่ 333 แสดงหน้าจอรายละเอียดของสัญญา



ให้ผู้ใช้งานเข้าไปแถบ "กระแสเงินสด" ระบบจะแสดงหน้าจอดังตัวอย่างในภาพที่ 334

	การปรับอัตราดอกเบียลอยตัว	บันทึกเพิ่มเติม เ	าระ กระแสเงิบสด	รายละเอียดการชำ	กระแสเงินสดอื่น	โครงสร้างดอกเบียและอ่ายช่าระคืน	ดสัญญา	รายละเอีย	เร้าง	รงสร้
								ะแสเงับสด	รางกระ	ms
👟 náusi					ault	🌠 🚺 🕺 ซึ่ง Template ปัจจุบัน Def	- E 1	\$ B	E-	≡
เล่มที่เอกสาร	1) สถานะการะกับรายการ	สำนอนเดิม (บาท)	สกุลเงิน	เช้าระ (ผลการคำนวณ)	ອຳນວນເຫັດ	Flow Type	เช้าระเซิน	Sut		
	 - จ๊ะ ยังไปลามารถบันทึกบัณชิได้ 	-	THB	100.000.000.00	เอีย	1185: รับเงินกู้ 50E/องค์ก	06/2019	27)		
	 0: ยังไม่สามารถมันที่กบัญชิได้ 	-	THB	100,000,000.00	ເວັບ	1185: รับเอ็นกู้ SOE/องศัก	09/2019	27		
	 0 ยังไม่สามารถมันทึกบัณชิได้ 	3	THB	100,000,000.00	รอื่น	1185: รีมเงินกู้ SOE/องคั <mark>ก</mark>	10/2019	25/		
	 D. ยังไม่สามารถบันทึกมัญชีได้ 	2	THB	626,088.99		1250 ดอกเมียอ่าย SDE	12/2019	20		
	- 0: ยังไม่สามารถมันทึกมัณซิได้	-	THB	566,882.74		1250: ดอกเมื่อว่าย SOE	12/2019	20		
	 0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้ 	-	THB	90,000,000.00	เส้น	1185: รับเงินกู้ SOE/องค์ก	12/2019	20		
	- 0: ยังในสามารถมันทึกมีญชิได้	2	THB	1,143,292.93		1250 เวอทเบียสาย SOE	12/2019	20		
	 0: ยังไม่สามารถมันทึกมัญชีได้ 	-	THB	110,000,000.00	เส้น	1185: รับเป็นทู้ SOE/อดกัก	01/2020	10/		
	 G: ยังไปสามารถบันทึกบัณชิได้ 	-	THB	50,000,000.00	รอีย	1185: รับเงินทู้ SOE/องค์ก	03/2020	25/		
	 - 0: ยังไม่สามารถมันทึกบัณชิได้ 		THB	122,000,000.00	รอื่น	ttBS: รับเงินทู้ SOE/องค์ก	04/2020	28		
	- 0 ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้		ТНВ	72.000,000.00	เอี่น	1185: รับเดินทู้ SOE/องค์ท	05/2020	25/		
	 - 0: ยังไม่สามารถมันทึกบัญชีได้ 		THB	409,000,000.00	เอี่น	ftBS: รับเงินกู้ SOE/องค์ก	06/2020	16/		
	 - 0: ยังไม่สามารถบันทึกบัญชิได้ 	-	THB	1,272,593.92		1250. ดอกเตียว่าย SOE	06/2020	22		

ภาพที่ 334 แสดงหน้าจอรายละเอียดสัญญา แถบกระแสเงินสด

ให้ผู้ใช้งาน click ที่ปุ่ม กลับรายการ เพื่อยกเลิกการบันทึกบัญชี ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นรายการที่ไม่ต้องบันทึกบัญชี ในระบบ New GFMIS Thai ระบบจะทำการปรับสถานะของรายการจาก "บันทึกบัญชีแล้ว" เป็น "ยังไม่บันทึก บัญชี" สำหรับกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องบันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ระบบจะทำการกลับรายการ โดยระบบจะทำการปรับสถานะของรายการจาก "บันทึกบัญชีแล้ว" เป็น "ยังไม่บันทึกบัญชี" และส่งข้อมูลไป บันทึกบัญชีแบบย้อนกลับ เพื่อทำให้ยอดสุทธิในระบบบัญชีเป็นศูนย์



6 ระบบการประมวลผลรายงาน

6.1 การเรียกดูรายงาน

รายงานในระบบ PDM จะเป็นรายงานประเภท Data Service คือ เป็นรายงานที่เป็นการแสดงข้อมูลจาก ระบบตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของข้อมูลในรูปแบบ template ต่างๆ และสามารถจัดเก็บ template ตามความต้องการใช้งานได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลในระบบผ่าน หน้าจอด้วย pivot function ซึ่งจะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับการทำ pivot ในโปรแกรม Microsoft Excel ที่ ผู้ใช้งานคุ้นเคยและใช้งานเป็นประจำ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานข้อมูลในระบบด้วยรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ ใช้งานมากขึ้น

6.1.1 หมวดหมู่ของรายงาน

รายงานในระบบ PDM จะแบ่งออกเป็นรายงานสำหรับการใช้งานในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงรายงานทั่วไป ที่เป็นรายงานขั้นพื้นฐานสำหรับการใช้งานในระบบ PDM รายงานต่างๆ ประกอบด้วยหมวดต่างๆ 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 ยอดคงเหลือดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าตั๋วเงินคลังและการรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายในปีงบประมาณ

(หมายเลข 9)

1.9 ยอดคงเหลือดอกเบี้ยจ่ายรับล่วงหน้า (Accrued Int.) (หมายเลข 10)

1.10 รายงานสรุปยอดคงค้างของพันธบัตรรัฐบาลแยกตามรุ่น/กฎหมาย (หมายเลข 11)



1.11 รายงานยอดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของ กค. (หมายเลข 12)
1.12 ยอดคงค้างของหนี้สาธารณะแยกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (หมายเลข 13)
1.13 Maturity Profile แยกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (หมายเลข 14)
1.14 รายการตั๋วสัญญาใช้เงินที่ต้องปรับปรุงดอกเบี้ย (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 และชำระ หนี้แทน (หมายเลข 25)

3. สำนักนโยบายและแผน สบน.

3.1 รายงานการลงนาม การกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ของรัฐบาล แยกตามประเภทเครื่องมือ หน่วยงาน แหล่งเงิน (หมายเลข 27)



3.2 รายงานการลงนาม การกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ แยกตามประเภทเครื่องมือ หน่วยงาน แหล่งเงิน (หมายเลข 28)

4. สำนักบริหารการชำระหนี้ สบน.

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 สบน.

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)



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 GFMIS-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 รายงานข้อมูลงบชำระหนี้รายปี (10 ปี)

7. รัฐวิสาหกิจ

8. หน่วยงานอื่นของรัฐ

9. รายงานทั่วไป ประกอบด้วย



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

(New GFMIS Thai)

9.1 ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

9.2 ข้อมูลกระแสเงินสดทั้งหมด (ZTJ04)

6.1.2 เงื่อนไขการแสดงรายงาน

ในการเรียกดูรายงาน ระบบจะมีหน้าจอสำหรับการกรองข้อมูลเบื้องต้น (pre-selection) ซึ่งประกอบด้วย เงื่อนไขต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 335

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

วันที่เรียกรายงาน					
dd/mm/yyyy					
หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ					
หมวดสินทรัพย์			หมวดหนี้สิน		
การซื้อตราสารการค้า	0		การขายตราสารการค้า	0	 Image: A set of the set of the
กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน	0		กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม	0	~
เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่ลงทุน	0		เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่กู้ยืม	0	~
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้	0		วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้	0	~
หมวดกิจกรรมปัจจุบัน					
สัญญา	0		การชำระบัญชีสัญญา	0	~
ตัวเลือกทั่วไป					
รหัสหน่วยงาน		C			
Transaction No.		C			
ประเภทผลิตภัณฑ์		C			
ประเภทรายการ		C			
ด่ค้าทางรรดิจ		[et			

ภาพที่ 335 แสดงหน้าจอเงื่อนไขสำหรับการเรียกรายงาน

6.1.2.1 การระบุเงื่อนไขเวลา

จะเป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ในการเรียกข้อมูล ขึ้นอยู่กับรูปแบบของรายงานและลักษณะการใช้งาน ข้อมูล สำหรับรายงานในระบบ PDM สามารถแบ่งออก 3 ประเภท คือ



 รายงานข้อมูลยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลหนี้คงค้างของสัญญา ณ สิ้นวันของ วันที่ระบุ สำหรับการเรียกดูรายงานประเภทนี้ ระบบจะกำหนดให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ต้องการดูยอดหนี้คงค้าง เพื่อให้ สามารถเรียกดูข้อมูลตามต้องการได้ โดยหลักการทำงานของรายงานประเภทนี้ คือ ระบบจะคำนวณยอดหนี้คงค้าง โดยระบบจะนำเงินต้นที่เบิกมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้หักลบกับเงินต้นที่ชำระคืนมาแล้วทั้งหมดจนถึงวันที่ ที่ผู้ใช้งานระบุไว้ จะได้ยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ระบุ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูยอดเงินต้นคงค้างของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุวันที่ในช่องนี้เป็น "31/12/2020" เป็นต้น

สำหรับตัวอย่างรายงานประเภทนี้ ได้แก่ ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด

 รายงานข้อมูลกระแสเงินสด เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลกระแสเงินสดในช่วงเวลาที่ระบุ สำหรับการ เรียกดูรายงานประเภทนี้ ระบบจะกำหนดให้ผู้ใช้งานระบุช่วงวันที่ที่ต้องการดูข้อมูลกระแสเงินสด เพื่อให้สามารถ เรียกดูข้อมูลตามต้องการได้ โดยหลักการทำงานของรายงานประเภทนี้ คือ ระบบจะเรียกดูกระแสเงินสดตั้งแต่วันที่ ที่ระบุ (จากช่องที่ 1) จนถึงวันที่ที่ระบุ (จากช่องที่ 2) เช่น ในกรณีที่ต้องการดูกระแสเงินสดของสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุวันที่ในช่องที่ 1 เป็น "01/12/2020" และระบุวันที่ใน ช่องที่ 2 เป็น "31/12/2020" เป็นต้น

สำหรับตัวอย่างรายงานประเภทนี้ ได้แก่ ข้อมูลกระแสเงินสดทั้งหมด

3. รายงานผสม เป็นรายงานที่มีการเรียกดูข้อมูลยอดหนี้คงค้าง รวมถึงกระแสเงินสดในช่วงเวลาต่างๆ ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ สำหรับการเรียกดูรายงานประเภทนี้ ระบบจะกำหนดให้ผู้ใช้งานระบุช่วงวันที่ที่ต้องการดู ข้อมูล เพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลตามต้องการได้ โดยหลักการทำงานของรายงานประเภทนี้ คือ ระบบจะทำการ คำนวณยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ที่ระบุทั้ง 2 วัน (ตามวิธีการทำงานของรายงานรูปแบบที่ 1) และจะเรียกกระแสเงินสด ที่เกิดขึ้นในช่วงของวันที่ที่ระบุ (ตามวิธีการทำงานของรายงานรูปแบบที่ 2) และนำไปคำนวณเป็นกลุ่มของกระแส เงินสดประเภทต่างๆ เช่น กลุ่มของการเบิกจ่ายเงินต้น กลุ่มของการชำระคืนเงินต้น กลุ่มของการจ่ายดอกเบี้ย กลุ่ม ของการจ่ายค่าธรรมเนียม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำมาสรุปผลในการเรียกดูรายงานที่ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลยอดเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจะต้องมีการคำนวณยอดเบิกเงินกู้ ยอดชำระคืนเงินกู้ รวมถึงดอกเบี้ยที่ได้ชำระไปใน ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ด้วย จะต้องระบุวันที่ในช่องที่ 1 เป็น "30/11/2020" และระบุวันที่ ในช่องที่ 2 เป็น "31/12/2020" เป็นต้น

สำหรับตัวอย่างรายงานประเภทนี้ ได้แก่ รายงานหนี้สาธารณะรายเดือน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ



6.1.2.2 หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ

หมวดผลิตภัณฑ์และรายการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของทรัพย์สิน และ ส่วนของหนี้สิน ซึ่งแต่ละรายการจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การซื้อตราสารการค้า	สินทรัพย์ประเภทเงินกู้ยืมที่มีส่วนลดหน้าตั๋ว
	(ประเภทผลิตภัณฑ์ 530 และประเภทรายการ 100)
กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน	สินทรัพย์ประเภทเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ย
	(ประเภทผลิตภัณฑ์ 540 และประเภทรายการ 100)
เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยที่ลงทุน	สินทรัพย์ประเภทเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย
	(ประเภทผลิตภัณฑ์ 550 และประเภทรายการ 100)
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้	สินทรัพย์ประเภทวงเงินกู้ยืม
	(ประเภทผลิตภัณฑ์ 560 และประเภทรายการ 100)
การขายตราสารการค้า	หนี้สินประเภทเงินกู้ยืมที่มีส่วนลดหน้าตั๋ว
	(ประเภทผลิตภัณฑ์ 530 และประเภทรายการ 200)
กระแสเงินสดของรายการที่กู้้ยืม	หนี้สินประเภทเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ย
	(ประเภทผลิตภัณฑ์ 540 และประเภทรายการ 200)
เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืม	หนี้สินประเภทเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย
	(ประเภทผลิตภัณฑ์ 550 และประเภทรายการ 200)
วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้	หนี้สินประเภทวงเงินกู้ยืม
	(ประเภทผลิตภัณฑ์ 560 และประเภทรายการ 200)



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

(New GFMIS Thai)

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเลือกรายการที่จะให้แสดงบนรายงานจะ Click 🗹 รายการดังกล่าว ดังตัวอย่างใน ภาพที่ 336

หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ				
การซื้อตราสารการค้า	0	การขายตราสารการค้า	1	
กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน	0	กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม	1	~
เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่ลงทุน	0	เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่กู้ยืม	?	~
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้	0	วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้	0	~

ภาพที่ 336 แสดงการเลือกหมวดผลิตภัณฑ์และรายการ

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

≡ ₽.	📚 🖶 🎨 🍹 🎼	ชื่อ Template	e ปัจจุบัน: Defa	ault	
รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	กลุ่มผลิตภั		١gi
03009	สำนักงา <mark>น</mark> บริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	550	Search	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	550		
03009	สำนักงา <mark>น</mark> บริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	550	✓ (Select All)	
03009	สำนักงา <mark>น</mark> บริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	550	540	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	550	550	
03009	<mark>สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</mark>	55A21IG	550	560	
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 หมวด กิจกรรมสัญญา คือ สัญญาที่ยังไม่ได้อนุมัติ ส่วนหมวดกิจกรรมการชำระบัญชีสัญญา คือ สัญญาที่ทำการอนุมัติแล้ว

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเลือกรายการที่จะให้แสดงบนรายงานจะ Click 🗹 รายการดังกล่าว ดังตัวอย่างใน ภาพที่ 338



รงโทย

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

≡ ₽	📚 🖶 🤁 🍹 🎼	ชื่อ Templat	e ปัจจุบัน: Default	
รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	ประเภทกิจกรรมของสัญญา	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	20	Search
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A211G	20	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	20	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A211G	20	20
03009	สำนักงาน <mark>บริหารหน</mark> ี้สาธารณะ	55A21IG	20	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A211G	20	
03009	สำนักงานบริหารหน <mark>ี</mark> ้สาธารณะ	53A20DG	20	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	20	G00C01 C01
03009	สำนักงา <mark>น</mark> บริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	20	G00C01 C01

ภาพที่ 339 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกหมวดกิจกรรมปัจจุบัน

6.1.2.4 ตัวเลือกทั่วไป

6.1.2.4.1 รหัสหน่วยงาน (Company Code)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นโดยหน่วยงานที่เลือก ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นรหัส หน่วยงานตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นโดย "สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ" จะต้องระบุรหัสหน่วยงาน "03009" ดังตัวอย่างในภาพที่ 340

ตัวเลือกทั่วไป	
รหัสหม่วยงาน	03009
Transaction No.	6
ประเภทผลิตภัณฑ์	6
ประเภทรายการ	6
คู่ค้าทางธุรกิจ	6
ลกุลเงิน	C.
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy 💼 រើល dd/mm/yyyy 💼
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy 💼 ព័ง dd/mm/yyyy 💼

ภาพที่ 340 แสดงการเลือกเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน "03009"



เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล "รหัสหน่วยงาน" ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะรหัส หน่วยงาน "03009" เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 341

ข้อมูล	ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)								
= 1	s 🕏 🖶 🖶 🍹 💺	ชื่อ Template	ะ ปัจจุบัน: Default						
รห์ส		Acctassref	ช้อตกลงหลัก	Master Agreement Type					
03009	Search	55A21IG							
03009		55A21IG							
03009	Ø (38/200 All) Ø 03009	55A21IG	G00801	BOT					
03009	1420 a	55A21IG							
03009		55A21IG							
03009		55A21IG							
03009		53A20DG	GQOC01	C01					
03009	ส่านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01					
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01					
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOCO1	C01					
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01					
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01					
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01					
03009	ส่านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01					
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01					
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	C01					

ภาพที่ 341 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน "03009"

ในกรณีที่ต้องการระบุหน่วยงานที่ต้องการมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาของ ธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้กดปุ่ม [🕝] ด้านหลังกล่องข้อความรหัส หน่วยงาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 342



ต่วเลือกก่อไป				
รหัสหน่วยงาน			C	
Transaction No.			10	
ประเภทผลิตภัณฑ์			10	
ประเภทรายการ			10	
คู่ค้าทางธุรกิจ			C	
สกุลเงิน			C	
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	i	io dd/mm/yyyy	đ
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy	i	io dd/mm/yyyy	ē

ภาพที่ 342 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 343

ทางเลือกแบบหลายทาง		×
ค่าเดี่ยว	טבט	
(1) เพิ่มค่า		
4		
x		
ī		
		ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 343 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

ให้ผู้ใช้งานระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการ (รหัสหน่วยงานของธนาคารกรุงไทย คือ 50702 และรหัส หน่วยงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คือ 50703) ดังตัวอย่างในภาพที่ 344



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

(New GFMIS Thai)

ทางเลือกแบ	เบหลายทาง					×
ń	າເດີ່ຍວ		ಕವಾ			
🕕 ເພັ່ມຄ	จำ					
= 5	0702] =				
= 5	0703					
					_	
					the second se	

ภาพที่ 344 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน "50702" และ "50703"

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

รหัสหน่วยงาน 50702 🛃	
Transaction No.	
ประเภทผลิตภัณฑ์ 🔡	
ประเภทรายการ	
ยู่ค้าทางธุรกิจ 🛃 🛃	
ลกุลเงิน 🕐	
เริ่มระยะเวลา dd/mm/yyyy 💼 ถึง dd/i	mm/yyyy 🖻
สิ้นสุดช่วงเวลา dd/mm/yyyy 🖬 ถึง dd/i	mm/yyyy 🚺

ภาพที่ 345 แสดงการเลือกเงื่อนไขรหัสหน่วยงาน "50702" และ "50703"

เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นของเฉพาะ ธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 346



= 1	b 📚 🔁 📆	🍹 🎼 ชื่อ	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default		
รศัส		sf.	ข้อตกลงหลัก	Master Agreement Type	รายการ
50702	Search				0000001000175
50702	Coloct All				0000001000176
50702	50702				0000001000180
50702	50703				0000001000181
50702					0000001000182
50702					0000001000183
50702					0000001000184
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A211S			0000001000188
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A2115			0000001000189
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A211S			0000001000200
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A218			0000001000205
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A21IS			0000001000207
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A21IS			0000001000210
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A21IS			0000001000244
50702	ธนาคารกรุงไทย	55A21IS			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



ตัวเลือกทั่วไป	
รหัสหน่วยงาน	C ²
Transaction No.	0000001004300
ประเภทผลิตภัณฑ์	C ²
ประเภทรายการ	C ²
คู่ค้าทางธุรกิจ	C .
สกุลเงิน	C
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy 💼 ពី០ dd/mm/yyyy 💼
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy 🚺 ពីง dd/mm/yyyy 🚺

ภาพที่ 347 แสดงการเลือกเงื่อนไข Transaction No. "0000001004300"

เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล "Transaction No" ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะรายการ "0000001004300" เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 348



ภาพที่ 348 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไข Transaction No. "0000001004300"



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

ตัวเลือกทั่วไป		
รหัสหน่วยงาน		C
Transaction No.		10
ประเภทผลิตภัณฑ์		10 ¹
ประเภทรายการ		10 ¹
คู่ค้าทางธุรกิจ		10
สกุลเงิน		10
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy) ถึง dd/mm/yyyy 🗈
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy] ពឹง dd/mm/yyyy 🖻

ภาพที่ 349 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 350

ทางเลือกแบบหลายทาง		x
ค่าเดี่ยว	ช่วง	
😝 ເພັ່ນຄ່າ		
×		
71		
		ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 350 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล



ให้ผู้ใช้งานระบุเลขที่สัญญาที่ต้องการทั้งหมด (สัญญาหมายเลข "0000001004300" และ "0000001004301") ดังตัวอย่างในภาพที่ 351

ทางเลือกแบบหลายทาง		×
ค่าเดี่ยว	മാര	
🕕 ເພັ່ມຄ່າ		
= 00000010043 i		
= 00000010042 i		
		10030 EL.S.
		Dinan

ภาพที่ 351 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไข Transaction No. "0000001004300" และ "0000001004301"

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



ตัวเลือกทั่วไป					
รหัสหน่วยงาน			I	đ	
Transaction No.	0000001004300		I	đ	
ประเภทพลิตภัณฑ์			I	2	
ประเภทรายการ			I	2	
คู่ค้าทางธุรกิจ			I	2	
สกุลเงิน			I	2	
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	۵	ถึง	dd/mm/yyyy	۵
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy	Ō	ถึง	dd/mm/yyyy	ē

ภาพที่ 352 แสดงการเลือกเงื่อนไข Transaction No. "0000001004300" และ "0000001004301"

เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอของสัญญาเลขที่ 1004300 และ 1004301 เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 353

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)



ภาพที่ 353 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไข Transaction No. "0000001004300" และ "0000001004301"

6.1.2.4.3 ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type)

เป็นการกรองข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ของสัญญา สำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบ สามารถดูได้ จากข้อมูลหลัก ในการเลือกกรองประเภทผลิตภัณฑ์ จะต้องระบุเป็นรหัส เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูล สัญญาที่มีดอกเบี้ย จะต้องระบุประเภทผลิตภัณฑ์เป็น "55A" ดังตัวอย่างในภาพที่ 354



ตัวเลือกทั่วไป		
รหัสหน่วยงาน		12
Transaction No.		C ⁺
ประเภทผลิตภัณฑ์	55A	C ⁺
ประเภทรายการ		C ⁺
คู่ค้าทางธุรกิจ		10th
สกุลเงิน		10th
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy 🚺 ពី	o dd/mm/yyyy
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy 🖬 ពី	o dd/mm/yyyy

ภาพที่ 354 แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ "55A"

เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล "ประเภทผลิตภัณฑ์" ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะประเภท ผลิตภัณฑ์ "55A" เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 355

- B -	📚 民 民 🍹 t🖌 ເຮັ່ອ Template ປັວວຸບັນ: Default			
Р Тур	= 🛛 💷	т тур	Calendar	
55A	Search_	21	JP	
55A	Colort Alb	211	US	
55A	S5A	211	US	
55A		21	JP	
55A		211	JP	
55A		21	US	
55 A		2.21	US.	
55A	Interest Rate Instrument	221	US	
55A	Interest Rate Instrument	221	US	
55A	Interest Rate Instrument	221	US	
55A	Interest Rate Instrument	221	US	
55A	Interest Rate Instrument	221	US	

ภาพที่ 355 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ "55A"



ในกรณีที่ต้องการระบุประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมากกว่า 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น ในกรณีที่ ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่มีการคิดดอกเบี้ยแบบใช้ส่วนลดหน้าตั๋วและสัญญาที่มีดอกเบี้ย ให้กดปุ่ม ด้านหลังกล่องข้อความประเภทผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างในภาพที่ 356

ตัวเลือกทั่วไป			
รหัสหน่วยงาน			C
Transaction No.			C
ประเภทผลิตภัณฑ์			C
ประเภทรายการ			C
คู่ค้าทางธุรทิจ			C.
สกุลเงิน			C
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	🖬 ព័រ	dd/mm/yyyy
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy	🖬 ព័	dd/mm/yyyy

ภาพที่ 356 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 357



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

(New GFMIS Thai)

ทางเลือกแบบหลายทาง		×
ค่าเดี่ยว	ช่วง	
🔁 เพิ่มค่า		
: <u></u> :);		
		ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 357 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

ให้ผู้ใช้งานระบุประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ (ประเภทผลิตภัณฑ์ของสัญญาที่มีการคิดดอกเบี้ย แบบใช้ส่วนลดหน้าตั๋ว คือ 53A และประเภทผลิตภัณฑ์ของสัญญาที่มีดอกเบี้ย คือ 55A) ดังตัวอย่างในภาพที่ 358



โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

(New GFMIS Thai)

ทางเลือกแบบหลายทาง		×
ค่าเดี่ยว	ບ່ວນ	
🕕 ເພັ່ມຄ່າ		
= 53A]	
= 55A] =	

ภาพที่ 358 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ "53A" และ "55A"

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

	F	
รหัสหน่วยงาน		1. C
Transaction No.		C.
ประเภทผลิตภัณฑ์	53A	12
ประเภทรายกา <mark>ร</mark>		C.
คู่ค้าทางธุรทีจ		C ²
สกุลเงิน		C.
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	ពីល dd/mm/yyyy 🕻
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy	ถึง dd/mm/yyyy 🚺

ภาพที่ 359 แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ "53A" และ "55A"



เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาที่มีการคิดดอกเบี้ย แบบใช้ส่วนลดหน้าตั๋วและสัญญาที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 360

≡ ₿•	📚 🚯 🔁 🍹 1🦕 ຮຶ່ວ Template ປັວຈຸບັນ Default			
Р Тур	= 🗸 📖	Т Тур	Calendar1	
55A	Search_	211	JP	
55A	V /Select All)	211	US	
55A	53A	211	US	
55A	✓ 55A	211	JP	
55A		211	JP	
55 A		21	US	
53A		20D	TH	
53A	Commercial paper	20D	TH	
53A	Commercial paper	20D	TH	
53A	Commercial paper	20D	TH	
53A	Commercial paper	20D	TH	
53A	Commercial paper	20D	TH	

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ภาพที่ 360 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์ "53A" และ "55A"

6.1.2.4.4 ประเภทรายการ (Transaction Type)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาตามประเภทรายการของสัญญา ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นรหัส ประเภทรายการตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลในประเทศ จะต้องระบุประเภทรายการเป็น "20D" ดังตัวอย่างในภาพที่ 361



ตัวเลือกทั่วไป			
รหัสหน่วยงาน		C	
Transaction No.		C	
ประเภทผลิตภัณฑ์		C	
ประเภทรายก <mark>าร</mark>	20D	C	
คู่ค้าทางธุรกิจ		C	
สกุลเงิน		C	
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	ាំ ពីល dd/mm/yyyy	۵
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy	ງ	ē

ภาพที่ 361 แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทรายการ "20D"

เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล "ประเภทรายการ" ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะประเภท ผลิตภัณฑ์ "20D" เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 362

= 8	🕨 🛎 👪 🔁 🍹 💺	ชื่อ Template ปัจจุบัน Default			
т тур	= 🛛 💷	การกำหนด	ด้วบงชี้สถ	F	
20D	Bearch	Rollover	1		
20D		Rollover	1		
20D	20D	Rollover	1		
20D		Rollover	1		
20D		Rollover	1		
20D		Rollover	1		
20D		Rollover	3		
20D	тн	Rollover	1		
20D	тн	Rollover	1		
20D	TH	Rollover	1		
20D	тн	Rollover	1		
20D	TH	Rollover	1		

ภาพที่ 362 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทรายการ "20D"



ในกรณีที่ต้องการระบุประเภทรายการที่ต้องการมากกว่า 1 ประเภทรายการ เช่น ในกรณีที่ต้องการดู สัญญาเงินกู้ในประเทศและเงินกู้ต่างประเทศ ให้กดปุ่ม [👉] ด้านหลังกล่องข้อความประเภทรายการ ดังตัวอย่างใน ภาพที่ 363

ตัวเลือกทั่วไป		
รหัสหน่วยงาน	C	
Transaction No.	C	
ประเภทผลิตภัณฑ์	C	
ประเภทรายการ	C	
คู่ค้าทางธุรกิจ	C	
สกุลเงิน	C	
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy 💼 ពី០ dd/mm/yyyy	۵
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy 💼 ពីប dd/mm/yyyy	۵

ภาพที่ 363 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 364

ทางเลือกแบบหลายทาง		×
ค่าเดี่ยว	ช่วง	
😝 เพิ่มค่า		
		ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 364 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล



ให้ผู้ใช้งานระบุประเภทรายการที่ต้องการ (ประเภทรายการของสัญญาเงินกู้ในประเทศ คือ 22D และ ประเภทรายการของสัญญาเงินกู้ต่างประเทศ คือ 22I) ดังตัวอย่างในภาพที่ 365

ทางเลือกแบบหลายท	σ	×
ค่าเดี่ยว	ත්ර	
🕕 เพิ่มค่า		
= 22D		
= 221	=	
-		
		ยกเลิก ยืบยัน

ภาพที่ 365 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขประเภทรายการ "22D" และ "22I"

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

ตัวเลือกทั่วไป		
รหัสหน่วยงาน		C ²
Transaction No.		C.
ประเภทผลิตภัณฑ์		12th
ประเภทรายการ	22D	C [*]
คู่ค้าทางธุรกิจ		C ²
สกุลเงิน		C ²
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	ີ ถึง dd/mm/yyyy 🗈
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy 🗈	ถึง dd/mm/yyyy 💼

ภาพที่ 366 แสดงการเลือกเงื่อนไขประเภทรายการ "22D" และ "22I"



เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาเงินกู้ในประเทศ และสัญญาเงินกู้ต่างประเทศเท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 367

obgeerigig indenoised installistica (211100)						
=	🗈 🕏 🖶 🔁 🍹 💺	ชื่อ Template ปัจจุบัน Default				
т тур	= 🔽 m	การกำหนด	ตัวบงชี้สถ	Facility		
221	Search	New Issue	15	00000030		
221		New Issue	1	00000030		
221	22D	New Issue	1	00000030		
221	221	New Issue	t	00000030		
221		New Issue	1	00000030		
221		New Issue	1	00000030		
221		New Issue	1	00000030		
221	EU	New Issue	1	00000030		
221	EU	New Issue	1	00000030		
221	US	New Issue	1	00000030		
221	US	New Issue	15	00000030		
221	US	New Issue	1	00000030		
221	US	New Issue	1	00000030		
221	US	New Issue	1	00000030		

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ภาพที่ 367 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขประเภทรายการ "22D" และ "22I"

6.1.2.4.5 คู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นโดยหน่วยงานกับคู่ค้าทางธุรกิจที่เลือก ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูก ระบุจะเป็นรหัสคู่ค้าทางธุรกิจตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่หน่วยงานกู้เงินกับ ธนาคารออมสิน จะต้องระบุคู่ค้าทางธุรกิจเป็น "GSB" ซึ่งเป็นตัวย่อของธนาคารออมสิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 368


ตัวเลือกทั่วไป				
รหัสหน่วยงาน			C	
Transaction No.			C	
ประเภทผลิตภัณฑ์]	C	
ประเภทรายการ			C	
คู่ค้าทางธุรทิจ	GSB		C	
ลกุลเงิน			C	
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	🖬 ດົນ	dd/mm/yyyy	۵
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy	🖬 ຄึง	dd/mm/yyyy	ē

ภาพที่ 368 แสดงการเลือกเงื่อนไขคู่ค้าทางธุรกิจ "GSB"

เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล "คู่ค้าทางธุรกิจ" ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะคู่ค้าทางธุรกิจ "GSB" เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 369

=	b 🕏 🔁 🔁	🍾 🎼	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default		
gjên	= 7		ผู้สร้างสัญ	วันที่สร้าง	เวลาที่สร้า
GS8	Search.		GFPRJ1	29/08/2007	10:55:04
GSB	Select All		GFPRJ1	29/08/2007	10:58:53
GSB	GSB		GFPRJ1	29/08/2007	11:40:17
GSB	1000		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	Governmen_	THB	0309CD0601	20/02/2008	12:44:00
GSB	Governmen_	THB	0309CD0601	26/02/2008	11:30:11
GSB	Governmen_	THB	0309CD0601	27/02/2008	15:05:14
GSB	Governmen_	THB	0309CD0601	11/04/2008	14:40:05
GSB	Governmen_	THB	0309CD0601	30/09/2008	12:07:33
GSB	Governmen_	THB	0309CD0601	11/09/2009	08:32:29
SSB.	Governmen_	THB	0309CD0601	22/09/2009	15:03:10

ภาพที่ 369 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขคู่ค้าทางธุรกิจ "GSB"



ในกรณีที่ต้องการระบุคู่ค้าทางธุรกิจที่ต้องการมากกว่า 1 คู่ค้า เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญากู้เงินที่ หน่วยงานทำสัญญากับธนาคารกสิกรไทยและกรุงไทย ให้ click ที่ปุ่ม 🖆 ด้านหลังกล่องข้อความคู่ค้าทางธุรกิจดัง ตัวอย่างในภาพที่ 370

ตัวเลือกทั่วไป				
รหัสหน่วยงาน		1	đ	
Transaction No.		1	2	
ประเภทผลิตภัณฑ์		1	2	
ประเภทรายการ		1	2	
คู่ค้าทางธุรกิจ		1	2	
ลกุลเงิน		1	2	
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	ງ ຄົວ	dd/mm/yyyy	ē
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy	ງ ถึง	dd/mm/yyyy	ē

ภาพที่ 370 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อ click ที่ปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 371

ทางเลือกแบบหลายทาง			×
ค่าเดี่ยว	ช่วง		
📵 ເพັ່ນຄ່າ			
×			
Ĵ.			
			_
		ยกเลิก ยีนย่	ău -

ภาพที่ 371 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล



ให้ผู้ใช้งานระบุคู่ค้าทางธุรกิจที่ต้องการ (คู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นธนาคารกสิกรไทย คือ KBANK และคู่ค้า ทางธุรกิจที่เป็นธนาคารกรุงไทย คือ KTB) ดังตัวอย่างในภาพที่ 372

ทางเลือ	อกแบบหลายทาง				ж
	ค่าเดี่ยว		ช่วง		
Đ	เพิ่มค่า				
=	KBANK	1			
=	KTB	1			

ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 372 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขคู่ค้าทางธุรกิจ "KBANK" และ "KTB"

6.1.2.4.6 สกุลเงิน (Contract Currency)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาตามสกุลเงินของสัญญา ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นตัวย่อของสกุลเงิน ตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่เป็นสกุลเงินบาท จะต้องระบุสกุลเงินเป็น "THB" ซึ่งเป็นตัวย่อของสกุลเงินบาทไทย ดังตัวอย่างในภาพที่ 373



้ตัวเลือกทั่วไป		
รหัสหน่วยงาน		C
Transaction No.		C
ประเภท <mark>ผลิต</mark> ภัณฑ์		C
ประเภทรายการ		C
คู่ค้าทางธุรกิจ		C
สกุลเงิน	тнв	C
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	តីល dd/mm/yyyy 🗈
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy	ถึง dd/mm/yyyy 💼

ภาพที่ 373 แสดงการเลือกเงื่อนไขสกุลเงิน "THB"

ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default 胜, 暍 P Ţ TI_x = T Curr เวลาที่สร้า.. วนที่ปริบป... V ผู้ปรับปรุง... -IHI THB 15:30:20 0309CD1001 19/05/2016 Search. 15:34:08 0309CD1001 19/05/2016 THE (Select All) THB 15:36:07 0309CD1001 19/05/2016 THB 15:41:25 THB 0309CD1001 19/05/2016 THB 15:43:05 0309CD1001 19/05/2016 THB 15:47:22 0309CD1001 19/05/2016 15:49:24 0309CD1001 19/05/2016 THB **GFPRJ**1 13/08/2007 15:51:50 0309CD1001 19/05/2016 THB THE 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 **GFPRJ1** 13/08/2007 15:58:39 0309CD1001 19/05/2016 THB

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ภาพที่ 374 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขสกุลเงิน "THB"



ľ

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

ตัวเลือกทั่วไป				
รหัสหน่วยงาน			C	
Transaction No.			đ	
ประเภทผลิตภัณฑ์			đ	
ประเภทรายก <mark>าร</mark>			đ	
คู่ค้าทางธุรกิจ			đ	
สกุลเงิน			đ	
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	ີງ ถึง	dd/mm/yyyy	đ
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy	ີງ ຄึง	dd/mm/yyyy	۵

ภาพที่ 375 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 376

ทางเลือกแบบหลายทาง		×
ค่าเดี่ยว	800	
🔁 เพิ่มค่า		
90 		
Ĵ.		
		ยกเลิก ยีนยัน

ภาพที่ 376 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล



ทางเลือกแบบหลายกาง		×
ค่าเดี่ยว	800	
🕂 ເพີ່ມຄຳ = USD 🔳 = JPY 🔳		
	ยกเลิ	ก ยืนยัน

ให้ผู้ใช้งานระบุรหัสสกุลเงินที่ต้องการ (USD และ JPY) ดังตัวอย่างในภาพที่ 377

ภาพที่ 377 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขสกุลเงิน "USD" และ "JPY"

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



ตัวเลือกทั่วไป				
รหัสหน่วยงาน	- 1 		C.	
Transaction No.			e l	
ประเภทผลิตภัณฑ์			đ	
ประเภทรายก <mark>าร</mark>			e l	
คู่ค้าทางธุรกิจ			C.	
สกุลเงิน	USD		C.	
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	🖬 ດึง	dd/mm/yyyy	۵
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy	🖬 ถึง	dd/mm/yyyy	۵

ภาพที่ 378 แสดงการเลือกเงื่อนไขสกุลเงิน "USD" และ "JPY"

เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสกุลเงิน USD และ JPY เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 379

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

= B +	S 🕄 🔁	🍹 🎼	ຮົ່ວ Template ປີ:	ออุบัน: Default	
T Curr	= 🗸 🏢		เวลาที่สร้า	ผู้ปรีบปรุง	วันที่ปรับป
JPY	Search		14:25:00	0309CD1001	23/05/2016
USD	Visoloct All		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	GFPRJ1	20/08/2007	15:13:41	0309CD1001	24/05/2016
USD	GFPRJ1	20/08/2007	15:19:38	0309CD1001	24/05/2016
USD	GFPRJ1	20/08/2007	15:25:30	0309CD1001	24/05/2016
USD	GFPRJ1	20/08/2007	15:27:28	0309CD1001	24/05/2016
USD	GFPRJ1	20/08/2007	15:29:23	0309CD1001	24/05/2016
USD	GFPRJ1	20/08/2007	15:32:12	0309CD1001	24/05/2016

ภาพที่ 379 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขสกุลเงิน "USD" และ "JPY"



6.1.2.4.7 เริ่มระยะเวลา (Contract Start Date)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาในส่วนของการเริ่มต้นสัญญา โดยระบบจะสามารถกรองเงื่อนไขเริ่มระยะเวลาได้ 3 รูปแบบ คือ

 การกรองข้อมูลหลังช่วงเวลา เป็นการกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ ที่ระบุเป็นต้นไป โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุวันที่ที่ต้องการลงในช่องที่ 1 เท่านั้น เช่น ในกรณีที่ต้องการ เรียกดูข้อมูลสัญญาที่สร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะต้องระบุเป็น "01/01/2020" ดังตัวอย่าง ในภาพที่ 380

ตัวเลือกทั่วไป		
รหัสหน่วยงาน	C ²	
Transaction No.	۲. C	
ประเภทผลิตภัณฑ์	۲. C	
ประเภทรายการ	۲. C	
คู่ค้าทางธุรกิฮ	C ²	
สกุลเงิน	C ²	
เริ่มระยะเวลา	01/01/2020 🖬 ពី០ dd/mm/yyyy 💼)
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy 💼 ពី០ dd/mm/yyyy 🚺	5

ภาพที่ 380 แสดงการเลือกเงื่อนไขเริ่มระยะเวลาหลัง "01/01/2020"



: b \$	B B 😵	14	ชื่อ Template ปัจจุบั	u: Default
เริ่มเวลา 1	อมช่วดเวลา	Usant	าทิจกรรมของสัญญา	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

(New GFMIS Thai)

ภาพที่ 381 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา

2. การกรองข้อมูลก่อนช่วงเวลา เป็นการกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นก่อนหน้านี้ จนถึงวันที่ระบุ โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุวันที่ที่ต้องการลงในช่องที่ 2 เท่านั้น เช่น ในกรณีที่ต้องการ เรียกดูข้อมูลสัญญาที่สร้างขึ้นทั้งหมดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุเป็น ถึง "31/12/2020" ดังตัวอย่าง ในภาพที่ 382





ภาพที่ 382 แสดงการเลือกเงื่อนไขเริ่มระยะเวลาถึง "31/12/2020"

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

= b \$	- 🔁 🔁 1	🍹 🎼 🛛 ชื่อ Template ปัจจ	uur Default
iśuician ↓	อมช่วงเวลา	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

ภาพที่ 383 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา



 การกรองข้อมูลในช่วงเวลา เป็นการกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ ต้องการ โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการลงในช่องทั้ง 2 ช่อง เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดู ข้อมูลสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุเป็น "01/01/2020" ถึง "31/12/2020" ดังตัวอย่างในภาพที่ 384

ตัวเลือกทั่วไป					
รหัสหม่วยงาน			(đ	
Transaction No.			[d -	
ประเภทผลิตภัณฑ์			[đ	
ประเภทรายการ			[d -	
คู่ค้าทางธุรกิจ			[đ -	
ลกุลเงิน			[đ -	
เริ่มระยะเวลา	01/01/2020	۵	ถึง	31/12/2020	۵
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy	۵	ถึง	dd/mm/yyyy	ē

ภาพที่ 384 แสดงการเลือกเงื่อนไขเริ่มระยะเวลา "01/01/2020" ถึง "31/12/2020"



=	E.	\$	8	₽	K	TI _×	ชื่อ Template ปัจจุ	õu Default
ເຮັ່ມເ	can		ຈມຮ່ວ	งเวลา		ประเภท	ที่อกรรมของสัญญา	Fiscal Year Of Ending Contract
08/	01/2020		08/0	1/2023		20		2023
09/	01/2020	j.	13/11/	2027		20		2028
15/0	01/2020		15/01	/2023		20		2023
15/01/2020		15/01	/2023		20		2023	
15/0	01/2020		15/01	/2023		20		2023
08/	01/2020):	09/0	1/2023		20		2023
1570	01/2020		15/01	/2023		20		2023
15/0	01/2020		16/01	/2023		20		2023
15/0	01/2020		16/01	/2023		20		2023
09/	01/2020	0	11/01	11/01/2021		20		2021
09/01/2020		11/01	/2021		20		2021	
09/03/2020		09/0	3/2023		20		2023	
09/03/2020		09/0	3/2023		20		2023	
10/01/2020		09/0	4/2022		20		2022	

ภาพที่ 385 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา

6.1.2.4.8 สิ้นสุดช่วงเวลา (Contract End Date)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาในส่วนของการเริ่มต้นสัญญา โดยระบบจะสามารถกรองเงื่อนไขเริ่มระยะเวลา ได้ 3 รูปแบบ คือ

การกรองข้อมูลหลังช่วงเวลา เป็นการกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ที่ระบุ
เป็นต้นไป โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุวันที่ที่ต้องการลงในช่องที่ 1 เท่านั้น เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดู
ข้อมูลสัญญาที่สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะต้องระบุเป็น "01/01/2020" ดังตัวอย่างในภาพที่ 386



รหัสหน่วยงาน			[đ	
Transaction No.			(đ	
ประเภทผลิตภัณฑ์			(đ	
ประเภทรายกา <mark>ร</mark>			(đ	
คู่ค้าทางธุรทีอ			(đ	
สกุลเงิน			(đ	
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	۵	ถึง	dd/mm/yyyy	۵
สิ้นสุดช่วงเวลา	01/01/2020	۵	ถึง	dd/mm/yyyy	ē

ภาพที่ 386 แสดงการเลือกเงื่อนไขสิ้นสุดช่วงเวลาหลัง "01/01/2020"

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

B 🕏	B B 🕹 🖌 💺	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default
จมช่วงเวลา 🕆	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	10	2020
09/01/2020	20	2020

ภาพที่ 387 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา



การกรองข้อมูลก่อนช่วงเวลา เป็นการกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่สิ้นสุดแล้วจนถึงวันที่ระบุ
โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุวันที่ที่ต้องการลงในช่องที่ 2 เท่านั้น เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่
สิ้นสุดแล้วทั้งหมดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุเป็น ถึง "31/12/2020" ดังตัวอย่างในภาพที่ 388

ตัวเลือกทั่วไป				
รหัสหม่วยงาน				
Transaction No.			C ⁺	
ประเภทผลิตภัณฑ์			C ⁺	
ประเภทรายการ			ď	
คู่ค้าทางธุรกิจ			ď	
สกุลเงิน			ď	
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	🖬 ពីប	dd/mm/yyyy	۵
สิ้นสุดช่วงเวลา	dd/mm/yyyy	🖬 ถึง	31/12/2020	۵

ภาพที่ 388 แสดงการเลือกเงื่อนไขสิ้นสุดช่วงเวลาถึง "31/12/2020"

= b \$	🔁 🔁 🍹 🎼	ชื่อ Template ปัจจุบัน Default
อมช่วงเวลา 4	ประเภททิจกรรมของสัญญา	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



 การกรองข้อมูลในช่วงเวลา เป็นการกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลสัญญาที่สิ้นสุดในช่วงเวลาที่ ต้องการ โดยวิธีการที่ระบุข้อมูล คือ ให้ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการลงในช่องทั้ง 2 ช่อง เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดู ข้อมูลสัญญาที่สิ้นสุดในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 จะต้องระบุเป็น "01/01/2020" ถึง "31/12/2020" ดังตัวอย่างในภาพที่ 390

ตัวเลือกทั่วไป					
รหัสหน่วยงาน			(đ	
Transaction No.			l	đ	
ประเภทผลิตภัณฑ์			l	đ	
ประเภทรายการ			l	đ	
คู่ค้าทางธุรกิจ			l	đ	
สกุลเงิน			l	đ	
เริ่มระยะเวลา	dd/mm/yyyy	۵	ถึง	dd/mm/yyyy	Ō
สิ้นสุดช่วงเวลา	01/01/2020	۵	ถึง	31/12/2020	Ö

ภาพที่ 390 แสดงการเลือกเงื่อนไขสิ้นสุดช่วงเวลา "01/01/2020" ถึง "31/12/2020"



= E	• \$	R 🔁	Ç 14	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default
อมช่วงเวล	n	ประเภทกิจกรรมขอ	งสัญญา	Fiscal Year Of Ending Contract
20/09/20	020	20		2020
20/09/20	20	20		2020
20/09/20	020	20		2020
3/03/20	20	20		2020
29/03/20	020	20		2020
9/12/20	20	20		2021
29/04/20	020	20		2020
29/04/20	020	20		2020
28/12/20	20	20		2021
02/09/20	020	20		2020
7/08/20	20	20		2020
80/04/20	020	20		2020
31/12/20	20	20		2021
1/12/202	20	20		2021
1/12/202	20	20		2021
31/10/20	20	20		2021

ภาพที่ 391 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการชำระบัญชีสัญญา

6.1.2.5 การกำหนดตำแหน่ง

6.1.2.5.1 อ้างอิงการกำหนดบัญชี (Account Assignment Reference)

2

2

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่มีการอ้างอิงการกำหนดบัญชีที่เลือก ทั้งนี้ เงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชี ที่จะถูกระบุจะเป็นรหัสตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่มีรหัสการอ้างอิงการกำหนด บัญชี "55A20DG" จะต้องระบุอ้างอิงการกำหนดบัญชีเป็น "55A20DG" ดังตัวอย่างในภาพที่ 391



การกำหนดตำแหน่ง		
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	55A20DG	
วง <mark>เงินสินเชื่</mark> อ		C
ข้อตกลงหลัก		C
กลุ่มผลิตภัณฑ์		C
การรับภาระ		C

ภาพที่ 392 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชี "55A20DG"

เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล "อ้างอิงการกำหนดบัญชี" ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะ อ้างอิงการกำหนดบัญชี "55A20DG" เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 393

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)								
≡ ₿•	S 🗟 🔁 🍹 💺	ชื่อ Temp	late ปัจจุบัน: Default					
รห์ส	ชื่อบริษัท	Acctassref	= 🔽 💷		igreement Type 51			
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	Search		0(
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	C (Select All)		0(
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	55A20DG		00			
03009	ส่านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG			00			
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG			00			
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG			00			
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG			00			
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	G00A01	A01	00			
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	G00A01	A01	00			
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	GQ0A01	A01	00			
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	G00A01	A01	0(
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	G00A01	A01	00			
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	G00A01	A01	0(
03009	ส่านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	G00A01	A01	00			
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DG	G00A01	A01	00			

ภาพที่ 393 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชี "55A20DG"



ในกรณีที่ต้องการระบุอ้างอิงการกำหนดบัญชีที่ต้องการมากกว่า 1 รหัส เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญา ที่มีอ้างอิงการกำหนดบัญชีเป็น 55A20DG และ 55A21DG ให้กดปุ่ม 📴 ด้านหลังกล่องข้อความรหัสหน่วยงาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 394

การกำหนดตำแหน่ง	
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	C
วงเงินสินเชื่อ	C
ข้อตกลงหลัก	C
กลุ่มผลิตภัณฑ์	C
การรับภาระ	C

ภาพที่ 394 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 395



ภาพที่ 395 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล





ให้ผู้ใช้งานระบุอ้างอิงการกำหนดบัญชีที่ต้องการ (55A20DG และ 55A21DG) ดังตัวอย่างในภาพที่ 396

ภาพที่ 396 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชี "55A20DG" และ "55A21DG"

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



การกำหนดตำแหน่ง		
อ้างอิงการกำหนดบัญชี	55A20DG	
วง <mark>เงินสินเชื่</mark> อ		C
ข้อตกลงหลัก		C
กลุ่ <mark>ม</mark> ผลิตภัณฑ์		C
การรับภาระ		C

ภาพที่ 397 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชี "55A20DG" และ "55A21DG"

เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่มีอ้างอิงการกำหนดบัญชี 55A20DG และ 55A21DG ดังตัวอย่างในภาพที่ 398

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

cctassrief	1 = 🗸 📖		greement Type	STEIMIS	ชื่อสัญญา
5A20DG	Bearch			0000001000177	GOVERNMENT BOND 2545/5
5A20DG	C (Select All)			0000001000178	GOVERNMENT BOND 2543/1
5A20DG	55A20DG			0000001000179	GOVERNMENT BOND 2543/2
5A20DG	55A21DG			0000001000180	GOVERNMENT BOND 2544/1 (RE-OPEN 2543/1)(1)
5A20DG				0000001000181	GOVERNMENT BOND 2544/2 (RE-OPEN 2543/2)(1)
5A20DG				0000001000182	GOVERNMENT BOND 2544/3 (RE-OPEN 2543/1)(2)
5A20DG				0000001000183	GOVERNMENT BOND 2544/4 (RE-OPEN 2543/2)(2)
5A20DG	G00A01	A01		0000001000184	GOVERNMENT BOND 2544/5
5A20DG	G00A01	A01		000001000185	GOVERNMENT BOND 2545/1 (RE-OPEN 2543/1)(3)
5A20DG	GODA01	A01		0000001000186	GOVERNMENT BOND 2545/2 (RE-OPEN 2543/2)(3)
5A20DG	G00A01	A01		0000001000187	GOVERNMENT BOND 2545/3
5A20DG	G00A01	A01		000001000188	GOVERNMENT BOND 2545/4 (RE-OPEN 2544/5)(1)
5A20DG	G00A01	A01		0000001000189	GOVERNMENT BOND 2545/6 (RE-OPEN 2545/3)(1)
5A20DG	G00A01	A01		0000001000190	GOVERNMENT BOND 2546/1
5A20DG	G00A01	A01		0000001000191	GOVERNMENT BOND 2546/2
5A20DG	G00A01	A01		0000001000192	GOVERNMENT BOND 2546/3 (RE-OPEN 2544/5)(2)
5A20DG	G00A01	A01		0000001000193	GOVERNMENT BOND 2546/4 (RE-OPEN 2546/1)(1)
5A20DG	G00A01	A01		0000001000194	GOVERNMENT BOND 2546/5 (RE-OPEN 2546/2)(1)
5A20DG	G00A01	A01		0000001000195	GOVERNMENT BOND 2546/6 (RE-OPEN 2545/5)(1)

ภาพที่ 398 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงการกำหนดบัญชี "55A20DG" และ "55A21DG"



6.1.2.5.2 วงเงินสินเชื่อ (Contract Amount)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่มีวงเงินสินเชื่อที่ต้องการ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่มี วงเงินสินเชื่อ จะต้องระบุวงเงินสินเชื่อ "0000003000001" ดังตัวอย่างในภาพที่ 399

การกำหนดตำแหน่ง		
อ้างอิงการกำหนดบัญชี		C
วงเงินสินเชื่อ	000003000001	C
ข้อตกลงหลัก		C
กลุ่มผลิตภัณฑ์		C
การรับภาระ		C

ภาพที่ 399 แสดงการเลือกเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ "0000003000001"

เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล "วงเงินสินเชื่อ" ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะวงเงินสินเชื่อที่ ต้องการแสดง ดังตัวอย่างในภาพที่ 400

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

≡ ₽	📚 🖶 🖶 🍹 🖡	ชื่อ Template	e ปัจจุบัน: Default		
รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	Facility 🖓		Agr
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	00000300006	Search	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	00000300003	I√I 000003000000	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	0000003000020	000003000001	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	000003000019	0000003000002	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	00000300008	0000003000003	
03009	สำ <mark>นักงานบริหารหนี้สาธารณะ</mark>	54A22IG	00000300008	0000003000004	
03009	สำนักงา <mark>น</mark> บริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	00000300008	0000003000005	
03009	สำนักงานบริหารหน [ี] ้สาธารณะ	54A22IG	000003000089)	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	0000003000090)	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	54A22IG	0000003000091	G00B02	B02

ภาพที่ 400 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อที่ต้องการให้แสดง



6.1.2.5.3 ข้อตกลงหลัก (Master Agreement)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่มีข้อตกลงหลักที่ต้องการ ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นข้อตกลงหลัก ตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่า รายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะต้องระบุข้อตกลงหลัก "G63A01" ดังตัวอย่างในภาพที่ 401

การกำหนดตำแหน่ง		
อ้างอิงการกำหนดบัญชี		C
วงเงินสิ <mark>น</mark> เชื่อ		C
ข้อตกลงหลัก	G63A01	C
กลุ่มผลิตภัณฑ์		C
การรับภาระ		C

ภาพที่ 401 แสดงการเลือกเงื่อนไขข้อตกลงหลัก "G63A01"

เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล "ข้อตกลงหลัก" ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะข้อตกลงหลัก "G63A01" เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 402



ม้อตกลงหลัก		STERTIS	ຊອູສູດກັບ
G63A01	Bearch	0000003004266	PROMISSORY NOTE 2563/1 (KTB)
G63A01	(Select All)	0000001004267	LONG TERM LOAN FOR BUDGET DEFICIT 2563/3/1 (KTB)
G63A01	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

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ภาพที่ 402 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขข้อตกลงหลัก "G63A01"

ในกรณีที่ต้องการระบุข้อตกลงหลักที่ต้องการมากกว่า 1 รายการ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาเงินกู้ เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสัญญาเงินกู้ในประเทศ ทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ (กรณีกู้เพื่อโครงการสำหรับส่วนราชการ เช่นเดียวกับ SOE) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กดปุ่ม 🕝 ด้านหลังกล่องข้อความข้อตกลงหลัก ดังตัวอย่างในภาพที่ 403



(New GFMIS Thai)



ภาพที่ 403 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 404

ทางเลือกแบบหลายทาง		×
ค่าเดี่ยว	ช่วง	
🕕 ເພັ່ນຄ່າ		
91		
7		
		ยกเลกยบยบ

ภาพที่ 404 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล



ให้ผู้ใช้งานระบุข้อตกลงหลักที่ต้องการ (รหัสสัญญาเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่าย สูงกว่ารายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ G63A01 และรหัสสัญญาเงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ (กรณีกู้เพื่อโครงการสำหรับส่วนราชการ เช่นเดียวกับ SOE) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ G63A03) ดังตัวอย่าง ในภาพที่ 405

ทางเลือกแบบหลายทาง		×
ค่าเดี่ยว	ಚರಾ	
🕕 ເພັ່ນຄຳ		
= G63A01	Ē.	
= G63A03	i	
		500 D
		of self

ภาพที่ 405 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขข้อตกลงหลัก "G63A01" และ "G63A03"

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



จ้างอิงการกำหนดบัญ <mark>ช</mark> ี		C
ว <mark>งเงินสิน</mark> เชื่อ		C
ข้อตกลงหลัก	G63A01	C
กลุ่ <mark>มผลิตภัณฑ์</mark>		C
การรับภาระ		C

ภาพที่ 406 แสดงการเลือกเงื่อนไขข้อตกลงหลัก "G63A01" และ "G63A03"

เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่มีข้อตกลงหลักเป็น G63A01 และ G63A03 เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 407

ญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM	00)	
🕏 📆 📆 🏹 1k Si	อ Template ปัจจุบัน Defa	ult
≡ 🔽 💷	stemts	ซื่อสัญญา
Bearch_	0000001004243	TERM LOAN FOR DPL 2562/19
	0000001004266	PROMISSORY NOTE 2563/1 (KTB)
G63A01	0000001004267	LONG TERM LOAN FOR BUDGET DEFICIT 2563/3/1 (KTB)
G63A03	0000001004268	LONG TERM LOAN FOR BUDGET DEFICIT 2563/3/2 (KTB)
	0000001004269	LONG TERM LOAN FOR BUDGET DEFICIT 2563/3/3 (GSB)
	0000001004270	LONG TERM LOAN FOR BUDGET DEFICIT 2563/3/4 (GSB)
	0000001004271	PROMISSORY NOTE 2563/2/1 (KBANK)
A01	0000001004272	PROMISSORY NOTE 2563/2/1 (KBANK)
A01	0000001004273	PROMISSORY NOTE 2563/2/1 (KTB)
A01	000001004274	PROMISSORY NOTE 2563/2/1 (BBL)
A01	0000001004275	PROMISSORY NOTE 2563/2/1 (KTB)
A01	000001004279	GOVERNMENT BOND 2563/7 (RE- OPEN DEBT 2562/4 (FIDF3))
A01	0000001004280	GOVERNMENT BOND 2563/8 (RE- OPEN GOVERNMENT BOND 2562/18)
A01	0000001004281	PROMISSORY NOTE 2563/2/2 (KTB)
A01	0000001004282	PROMISSORY NOTE 2563/2/2 (KTB)
A01	0000001004283	PROMISSORY NOTE 2563/2/2 (KTB)
	Q н К Ū an sho sho (ZTM) ■ □ ↓ ↓ 5 = □ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	СОЛНКЙАТЬТЬКИ: ССТМОО) Image: Sourch of Karlow (ZTMOO) Shemplate UboyUu: Defa Shemrs 0000001004243 Shemrs 0000001004266 Sciench 0000001004266 G63A01 0000001004269 G63A03 0000001004269 G000001004270 0000001004270 A01 0000001004271 A01 0000001004272 A01 0000001004273 A01 0000001004274 A01 0000001004275 A01 0000001004280 A01 0000001004281 A01 0000001004282 A01 0000001004283

ภาพที่ 407 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขข้อตกลงหลัก "G63A01" และ "G63A03"



6.1.2.5.4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Portfolio)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่ถูกจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญา ของหน่วยงานอื่น จะต้องระบุกลุ่มผลิตภัณฑ์ "OTHER_ORG" ดังตัวอย่างในภาพที่ 408

การกำหนดตำแหน่ง		
อ้างอิงการกำหนดบัญชี		C
วงเงินสินเชื่อ		C
ข้อตกลงหลัก		C
กลุ่ม <mark>ผลิต</mark> ภัณฑ์	OTHER_ORG	C
การรับ <mark>ภา</mark> ระ		C

ภาพที่ 408 แสดงการเลือกเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ "OTHER_ORG"

เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล "กลุ่มผลิตภัณฑ์" ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ "OTHER_ORG" เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 409



ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

Fin Proj	Protfolio	= V III	างอิงภายใน	ประเภทส์ญญา	Processing Category
	OTHER_OR	Search		5	00002
	OTHER_OR	🗹 (Select All)		5	00002
	OTHER_OR	OTHER_ORG		5	00002
	OTHER_OR		002821	5	00002
	OTHER_OR		202833	5	00002
	OTHER_OR		002832	5	00002
	OTHER_OR	u nuar	J02822	5	00002
	OTHER_ORG	5 Float	1002823	5	00002
	OTHER_OR	G Fixed	1002857	5	00002
	OTHER_OR	5 Float	1002909	5	00002
	OTHER_ORG	5 Float	1002926	5	00002
	OTHER_OR	5 Float	1003292	5	00002
	OTHER_OR	5 Float	1003293	5	00002
	OTHER_OR	G Float	1003289	5	00002
	OTHER_OR	G Fixed	1003341	5	00002
	OTHER_ORG	3 Fixed	1003342	5	00002
	OTHER_ORG	G Fixed	1003343	5	00002
	OTUED OD	n Friend	1003344	-	00000

ภาพที่ 409 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ "OTHER_ORG"

ในกรณีที่ต้องการระบุกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมากกว่า 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น ในกรณีที่ต้องการดู สัญญาในกลุ่มของหน่วยงานอื่นๆ และกองทุนฟื้นฟูฯ ให้กดปุ่ม া ด้านหลังกล่องข้อความกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 410



(New GFMIS Thai)



ภาพที่ 410 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 411

ทางเลือกแบบหลายทาง			×
ค่าเดี่ยว	ช่วง		
🕣 เพิ่มค่า			
		ยกเลิก	ยืนยัน

ภาพที่ 411 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล



ให้ผู้ใช้งานระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการ (รหัสสัญญาในกลุ่มของหน่วยงานอื่นๆ คือ OTHER_ORG และรหัสกองทุนฟื้นฟูฯ คือ FUND_FIDF) ดังตัวอย่างในภาพที่ 412

ทางเลือกแบบหลายทาง			×
ค่าเดี่ยว	800		
🕕 🕕 เพิ่มค่า			
= OTHER_ORG			
= FUND_FIDF			
			_
		ยกเลิก ยืนยั	īu

ภาพที่ 412 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ "OTHER_ORG" และ "FUND_FIDF"

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



(New GFMIS Thai)

การกำหนดตำแหน่ง		
อ้างอิงการกำหนดบัญชี		C
วงเงินสินเชื่อ		C
ข้อตกลงหลัก		C
กลุ่มผลิตภัณฑ์	OTHER_ORG	C
การรั <mark>บภา</mark> ระ		C

ภาพที่ 413 แสดงการเลือกเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ "OTHER_ORG" และ "FUND_FIDF"

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



(New GFMIS Thai)

: B 🕏	: 🔁 🔁 🍹 🎼	ชื่อ Template ปัจจุบัน Default		
Protfolio	e 🔽 💷	เงอิงภายใน	ประเภทสัญญา	Processing Category
FUND_FIDF	iearch		5	00002
FUND_FIDE	Orselect Ally		5	00002
FUND_FIDF	FUND FIDE		5	00002
FUND_FIDF	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 ในกรณีที่ต้องการเรียกดู ข้อมูลสัญญาเงินกู้ที่รัฐวิสาหกิจรับภาระเอง 100% จะต้องระบุการรับภาระ "รัฐวิสาหกิจ" ดังตัวอย่างในภาพที่ 415



(New GFMIS Thai)

การกำหนดตำแหน่ง		
อ้างอิงการกำหนดบัญชี		C
วงเงิ <mark>น</mark> สินเชื่อ		C
ข้อตกลงหลัก		C
<mark>กลุ่ม</mark> ผลิตภัณฑ์		C
การรับภาระ	รัฐวิสาหกิจ	C

ภาพที่ 415 แสดงการเลือกเงื่อนไขการรับภาระ "004"

เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล "การรับภาระ" ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะการรับภาระ "รัฐวิสาหกิจ" ดังตัวอย่างในภาพที่ 416

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

😑 🗈 📚 🖶 🐺 🍹 🎼 ซึ่อ Template ປັວວຸບັນ: Default					
รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	Fin Proj		١gre
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DO	รัฐวิสาหกิจ	Search	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DO	รัฐวิสาหกิจ		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A20DO	รัฐวิสาหกิส	รัสวิสาหกิจ	
03009	สำนักงาน <mark>บริหารหน</mark> ี้สาธารณะ	55A22DO	รับภาระ ง(🗹 รับภาระ งต&ดบ	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A22DO	รัฐวิลาหกิะ	🗹 ຣັບກາຣະ ດບ.	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A22DO	รัฐวิสาหกิส	🕑 รับภาระเงินต.	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A22DO	รัฐวิส <mark>า</mark> หกิจ		

ภาพที่ 416 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการรับภาระ "004"



6.1.2.6 ฟิลด์เพิ่มเติม

6.1.2.6.1 การกำหนด (Assignment)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาตามลักษณะของสัญญาที่เลือก ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็นรหัสการ กำหนดตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่มีลักษณะเป็นการก่อหนี้ใหม่ จะต้องระบุรหัส "New Issue" ดังตัวอย่างในภาพที่ 417

ฟิลด์เพิ่มเติม	h	
การกำหนด	New Issue	C.
อ้างอิงภายใน		C
อ้างอิงภายนอก		C
คุณลักษณะ		C.

ภาพที่ 417 แสดงการเลือกเงื่อนไขการกำหนด "New Issue"

เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล "การกำหนด" ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะการกำหนด "New Issue" เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 418



😑 🖺 📚 📆 🕄 🍹 14 ซื่อ Template ปัจจุบัน Default						
การกำหนด	= 🔽 💷		Compan	Guarantor	สัญญา	
New Issue	Search		03009		07/12/2000)
New Issue			03009		23/05/200	3
New Issue	New Issue		03009		24/02/1992	2
New Issue			03009		11/12/2001	
New Issue		- 1	03009		11/12/2001	
New Issue			03009		20/02/200	6
New Issue			03009		27/10/1999	
New Issue	1	00000030	03009		09/03/1982	2
New Issue	1	0000030	03009		02/03/1978	3
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 ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาที่มี ลักษณะเป็นการก่อหนี้ใหม่และสัญญาที่มีลักษณะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนครบกำหนด ให้กดปุ่ม 🖆 ด้านหลังกล่องข้อความการกำหนด ดังตัวอย่างในภาพที่ 419

ฟิลด์เพิ่มเติม	
การกำหนด	C
อ้างอิงภายใน	C
อ้างอิงภายนอก	Ľ
คุณลักษณะ	C

ภาพที่ 419 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 420



(New GFMIS Thai)

ทางเลือกแบบหลายทาง		×
ค่าเดี่ยว	829	
🚯 ເພັ່ນຄ່າ		
=		
		ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 420 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

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


(New GFMIS Thai)

ทางเลือกแบบหลายทาง		×
คำเดี่ยว	ස්ථාව	
🕕 ເພັ່ນຄ່າ		
= New Issue		
= Refinance		

ภาพที่ 421 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขการกำหนด "New Issue" และ "Refinance"

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

การกำหมด	New Issue	Ľ
อ้างอิงภายใน		C
อ้างอิงภายนอก		C
คณลักษณะ		C

ภาพที่ 422 แสดงการเลือกเงื่อนไขการกำหนด "New Issue" และ "Refinance"



เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็น การก่อหนี้ใหม่และสัญญาที่มีลักษณะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนครบกำหนดเท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 423

การกำหนด	= 🛛 💷		Compan	Guarantor	สัญญา
New Issue	Search		03009		07/12/2000
New Issue	Soloct Ally		03009		23/05/2003
New Issue	New Issue		03009		24/02/1992
New Issue	Refinance		03009		11/12/2001
New Issue		- 1	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	. T	00000030	03009		02/03/1978
New Issue	1	0000030	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

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ภาพที่ 423 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขการกำหนด "New Issue" และ "Refinance"

6.1.2.6.2 อ้างอิงภายใน (Internal Reference)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่มีการอ้างอิงภายในที่ต้องการ ทั้งนี้ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูล สัญญาที่มีการอ้างอิงภายใน "1003539" จะต้องระบุรหัสหน่วยงาน "1003539" ดังตัวอย่างในภาพที่ 424

ฟิลด์เพิ่มเติม		
การกำหมด		C*
อ้างอิงภายใน	1003539	C
อ้างอิงภายนอท		C
คุณลักษณะ		C

ภาพที่ 424 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน "1003539"



เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล "อ้างอิงภายใน" ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะอ้างอิงภายใน "1003539" เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 425



ภาพที่ 425 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน "1003539"

ในกรณีที่ต้องการระบุอ้างอิงภายใน ที่ต้องการมากกว่า 1 รายการ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาที่มี การอ้างอิงภายในเป็น 1003539 และ 1003924 ให้กดปุ่ม 🖙 ด้านหลังกล่องข้อความอ้างอิงภายใน ดังตัวอย่าง ในภาพที่ 426

ฟิลด์เพิ่มเติม	
การกำหนด	C
อ้างอิงภ <mark>า</mark> ยใน	C
อ้างอิงภายนอก	đ
คุณลักษณะ	C

ภาพที่ 426 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข





เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 427

ภาพที่ 427 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

ให้ผู้ใช้งานระบุอ้างอิงภายในที่ต้องการ (1003539 และ 1003924) ดังตัวอย่างในภาพที่ 428



(New GFMIS Thai)

ทางเลือกแบบหลายทาง		×
ค่าเดี่ยว	ಕವರ	
🕕 เพิ่มค่า		
= [1003539]		
= 1003924		
		10130 CU
		United Upd

ภาพที่ 428 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขอ้างอิงภายใน "1003539" และ "1003924"

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

ฟิลด์เพิ่มเติม		
การกำหมด		C
อ้างอิงภายใน	1003539	C.
อ้างอิงภายนอท		C
คุณลักษณะ		C

ภาพที่ 429 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน "1003539" และ "1003924"



เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาที่มีการอ้างอิง ภายในเป็น 1003539 และ 1003924 เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 430



ภาพที่ 430 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายใน "1003539" และ "1003924"

6.1.2.6.3 อ้างอิงภายนอก (External Reference)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาที่มีรหัสอ้างอิงภายนอกที่ต้องการ เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญา ที่มีรหัสการอ้างอิงภายนอกเป็น "LB666A" จะต้องระบุอ้างอิงภายนอก "LB666A" ดังตัวอย่างในภาพที่ 431

ฟิลด์เพิ่มเติม		
การกำหนด		C*
อ้างอิงภายใน		1
อ้างอิงภายนอก	LB666A	Ľ
คุณลักษณะ		1

ภาพที่ 431 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก "LB666A"

เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล "อ้างอิงภายนอก" ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะอ้างอิง ภายนอก "LB666A" เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 432



(New GFMIS Thai)

= 🖹		-	₽	Ţ	T4×	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default
Ext Ref	=	8	1111			Gvc Name Referenc. Conversi. Referenc. I
LB666A	Searc	h				Direct - šg
LB666A		lect All				Direct - šīg
LB666A		666A				Direct - šg
LB666A						Direct - š <u>ä</u>
LB666A						Direct - š <u>ą</u>
LB666A						Direct - šg
LB666A						Direct - šg
LB666A				000	1	Direct - šg
LB666A				000	1	Direct - šīg
LB666A				000	1	Direct - šīg
LB666A				000	1	Direct - šg
LB666A				000	1	Direct - šīg
LB666A				000	1	Direct - šīg

ภาพที่ 432 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก "LB666A"

ในกรณีที่ต้องการระบุอ้างอิงภายนอก ที่ต้องการมากกว่า 1 รายการ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาที่มี รหัสการอ้างอิงภายนอกเป็น "LB616A" และ"LB666A" ให้กดปุ่ม 🖆 ด้านหลังกล่องข้อความรหัสหน่วยงานดัง ตัวอย่างในภาพที่ 433

ฟัลด์เพิ่มเติม	
การกำหนด	C
อ้างอิงภ <mark>า</mark> ยใน	C
อ้างอิงภายนอก	C
คุณลักษณะ	C

ภาพที่ 433 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 434



(New GFMIS Thai)

ทางเลือกแบบหลายทาง		×
ค่าเดี่ยว	ช่วง	
🕕 ເພັ່ນຄ່າ		
		ยกเลิก ยืนยัน

ภาพที่ 434 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

ให้ผู้ใช้งานระบุอ้างอิงภายนอกที่ต้องการ ("LB616A" และ คือ "LB666A") ดังตัวอย่างในภาพที่ 435



(New GFMIS Thai)

ทางเลอกแบบหลายทาง		×
ค่าเดี่ยว	903	
🕕 เพิ่มค่า		
= LB616A i		
= LB666A		

ภาพที่ 435 แสดงหน้าจอในการระบุเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก "LB616A" และ "LB666A"

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

การกำหนด	5- 5-	C
อ้างอิงภายใน		C
อ้างอิงภายนอก	LB616A	C
คณลักษณะ	1	[c]

ภาพที่ 436 แสดงการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก "LB616A" และ "LB666A"



เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาที่มีรหัสการอ้างอิง ภายนอกเป็น "LB616A" และ"LB666A" เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 437

= b	\$	S 🕏 🔁			TI <mark>x</mark>	ชื่อ Template ปั	ชื่อ Template ປັຈຈຸບັນ: Default		
Ext Ref	=	9	7,000			Gvc Name	Referenc	Conversi_	Referenc
LB616A	Searc	:h				Direct - šg			
LB616A		last All				Direct - Sg			
LB616A		616A	/			Direct - šg_			
LB616A	1 LB	666A				Direct - Šg			
LB616A						Direct - Šīg_			
LB616A						Direct - Šīg			
LB616A	_					Direct - Sīg			
LB616A				00	D1	Direct - sīg_			
LB616A				00	D1	Direct - รัฐ_			
LB616A				00	D1	Direct - šg			
LB616A				00	01	Direct - sīg			
LB616A				00	D1	Direct - Šğ			
LB616A				00	D1	Direct - šīg			
LB616A				00	01	Direct - šg			

ภาพที่ 437 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขอ้างอิงภายนอก "LB616A" และ "LB666A"

6.1.2.6.4 คุณลักษณะ (Characteristics)

เป็นการกรองข้อมูลสัญญาตามประเภทของเครื่องมือการกู้เงินที่เลือก ทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะถูกระบุจะเป็น คุณลักษณะตามข้อมูลหลัก เช่น ในกรณีที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสัญญาที่เป็นการกู้เงินระยะยาว จะต้องระบุ คุณลักษณะเป็น "Project Loan/Term Loan" ดังตัวอย่างในภาพที่ 438

ฟิลด์เพิ่มเติม		
การกำหมด		C
อ้างอิงกายใน		C
อ้างอิงภายนอก		C
คุณลักษณะ	Project Loan/Term Loan	C

ภาพที่ 438 แสดงการเลือกเงื่อนไขคุณลักษณะ "Project Loan/Term Loan"



เมื่อ click "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะประมวลผลและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งเมื่อ พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล "คุณลักษณะ" ที่ระบบ PDM แสดงบนหน้าจอ จะแสดงข้อมูลเฉพาะคุณลักษณะ "Project Loan/Term Loan" เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 439

🗉 🖺 📚 📆 🔁 🍹 1🖌 ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default							
ຄຸດເລັກມາດະ 😑 🖓	100	เริ่มเวลา	จมช่วงเวลา	ประเภทที่จกรรมของสัญญา			
Project Loan/Term Loan		09/03/1982	30/09/2031	20			
Project Loan/Term Loan	in .	02/03/1978	30/09/2027	20			
Project Loan/Term Loan	oan/Term Loan	14/06/1978	30/09/2028	20			
Project Loan/Term Loan	09/10/10/10/10	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			

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ภาพที่ 439 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขคุณลักษณะ "Project Loan/Term Loan"

ในกรณีที่ต้องการระบุคุณลักษณะที่ต้องการมากกว่า 1 คุณลักษณะ เช่น ในกรณีที่ต้องการดูสัญญาที่ เป็นการกู้เงินระยะยาวและสัญญาที่เป็นพันธบัตรออมทรัพย์ ให้กดปุ่ม ^{เช}ิด้านหลังกล่องข้อความคุณลักษณะ ดังตัวอย่างในภาพที่ 440

ฟิลด์เพิ่มเติม	
การกำหนด	C
อ้างอิงภ <mark>า</mark> ยใน	C
อ้างอิงภายนอก	C
คุณลักษณะ	C

ภาพที่ 440 แสดงส่วนของหน้าจอสำหรับการระบุเงื่อนไข





เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ระบบแสดงหน้าต่าง Pop-up สำหรับการเพิ่มค่าข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 441

ภาพที่ 441 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล

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



(New GFMIS Thai)

ทางเลือกแบบหลายทาง		×
ค่าเดี่ยว	800	
🕕 เพิ่มคำ		
= Project Loan/ i	í	
= Savings Bond		
		sinião di di di

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		C
อ้างอิง <mark>ภา</mark> ยใน		C
อ้างอิง <mark>ภา</mark> ยนอก		C
คุณลักษณะ	Project Loan/Term Loan	10t

ภาพที่ 443 แสดงการเลือกเงื่อนไขคุณลักษณะ "Project Loan/Term Loan" และ "Savings Bond"



เมื่อกด "แสดงรายงาน" ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลสัญญาบนหน้าจอที่เป็นสัญญาที่เป็นการกู้เงิน ระยะยาวและสัญญาที่เป็นพันธบัตรออมทรัพย์เท่านั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 444

= P ≈ 40 10	× * oo rempia		<i>a</i>	71
คุณลักษณะ 😑	E 🛛 🕅	เรียเวลา	อบชีวงเวลา	ประเภทที่จกรรมของสัญญา
Project Loan/Term Loan	arch	09/03/1982	30/09/2031	20
Project Loan/Term Loan	/Select All)	02/03/1978	30/09/2027	20
Project Loan/Term Loan	Project Loan/Term Loan	14/06/1978	30/09/2028	20
Project Loan/Term Loan 🔽 Savings Bond	Savings Bond	21/03/1985	01/10/2007	20
Project Loan/Term Loan	n	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

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ภาพที่ 444 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกเงื่อนไขคุณลักษณะ "Project Loan/Term Loan" และ "Savings Bond"

6.1.3 การจัดการ Template โครงสร้างรายงาน

ในระบบ PDM ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับโครงสร้างรายงาน โดยสามารถกำหนดค่าสำหรับการระบุเงื่อนไข ต่างๆ สำหรับการเรียกใช้รายงานนั้น ๆ แล้วจัดเก็บเป็นโครงสร้างรายงาน (Template) ของตนเอง สำหรับการ เรียกใช้งานในครั้งต่อไปได้ 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 ปัจจุบัน คือ "Default" ให้ผู้ใช้งานระบุเงื่อนไขสำหรับการเรียกใช้งานทั้งหมด จากนั้น ให้ผู้ใช้งานกดปุม "เพิ่ม Template" ที่เป็นรูปตารางและมีเครื่องหมายบวกสีเขียว บริเวณด้านซ้ายบน ดังตัวอย่างในภาพที่ 445



(New GFMIS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งห	ua (ZTM00)				
🔁 💀 ඊට Filter Template	ปัจจุบัน: Default				
วันที่เรียกรายงาน dd/mm/yyyy 🖬					
หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ หมวดสินทรัพย์			หมวดหนี้สิน		
การซื้อตราสารการค้า กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน	0	~	การขายตราสารการค้า กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม	0	2
เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่ลงทุน วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้	0	× ×	เครืองมืออัตรา ด/บ ที่กู้ยืม วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้	0	
หมวดกิจกรรมปัจจุบัน					
สัญญา	0		การชำระบัญชีสัญญา	0	2
ตัวเลือกทั่วไป					
รหัสหน่วยงาน		Ċ			
Transaction No.		C			
ประเภทผลิตภัณฑ์		C			
ประเภทรายการ		C			
คู่ค้าทางธุรกิจ	a	2	<u>۷</u>		

ภาพที่ 445 แสดงหน้าจอก่อนสร้าง Template

เมื่อกดปุ่ม "เพิ่ม Template" แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการตั้งชื่อ Template และคำอธิบาย ดังตัวอย่างในภาพที่ 446



(New GFMIS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด	(ZTM00)		~
🚯 🚯 🕺 da Filter Template Da	əğu: Default		
วันที่งวดก่อน			
30/09/2020			
(คมวดหลิดภัณฑ์และรายการ		ວັດເກັບ Filter Template 🛛 🛪	
การชื่อตราสารการคำ	0	msunecis	
กระแสเงินสดของรายการที่สงกุน	0	กระแสเซียะ ชื่อ	
ยารีองมืออัตรา ต/บ ที่สงกุน	0	เครื่องมืออี่ คำอธิบาย :	
วงเขินสินเชือที่อนูมัติให้ตู้	0	วงเงินที่อนุ	
(คมออกิจกรรมปัจจุบัน		จัดเกีย ยกเลิก	
สัญญา	0 🛃	การบำระบัญชีสัญญา 🕐 🔽	
ด้วเลือกก่อไป			
รห์สหน่วยงาน	Ľ		
Transaction No.	C.		
ประเภทพลิตศัณฑ์	12		
(Incomentation)	54		

ภาพที่ 446 แสดงหน้าจอสำหรับการสร้าง Template

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

ชื่อ : As of 30/09/2020	
10010012020	
ค่ำอธิบาย :	

ภาพที่ 447 แสดงหน้าจอเงื่อนไขการสร้าง Template

เมื่อผู้ใช้งานตั้งชื่อ Template เสร็จแล้วกดปุ่ม "จัดเก็บ" ระบบจะแสดงข้อความ "จัดเก็บ Template เรียบร้อย" ดังตัวอย่างในภาพที่ 448



(New GFMIS Thai)



ภาพที่ 448 แสดงผลการจัดเก็บ Template

6.1.3.2 การเรียกใช้งาน Template

ในการเรียกใช้งาน Template ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งาน Template ที่ต้องการได้ โดยการ click ปุ่ม

เพื่อเข้าสู่หน้าจอสำหรับการจัดการ Template ดังตัวอย่างในภาพที่ 449

anns Filter Template	ns Filter Template				
Template Name	Description				
As of 30/09/2020		1			

ภาพที่ 449 แสดงหน้าจอสำหรับการจัดการ Filter Template

ให้ผู้ใช้งานเลือก Template ที่ต้องการเรียกใช้ โดยการ Double Click ที่ชื่อ Template ที่ต้องการ (สำหรับตัวอย่างนี้ จะเรียก Template "As of 30/09/2020") และระบบจะแสดงข้อมูลตาม Template ที่ได้ จัดเก็บไว้ในขั้นตอนการสร้าง Template ดังตัวอย่างในภาพที่ 450



(New GFMIS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

้นทึ่งวดก่อน					
30/09/2020					
หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ					
การซ้อตราสารการค้า	0		การขายตราสารการค้า	3	~
กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน	3		ุกระแสเงินส _ุ ดของรายการที่กู้ยืม	3	~
เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่ลงทุน	0		เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่กู้ยืม	?	~
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้	0		วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้		~
หมวดกิจกรรมปัจจุบัน					
สัญญา	3 🔽		การชำระบัญชีสัญญา	1	~
ตัวเลือกทั่วไป					
รหัสหน่วยงาน		C			
Transaction No.		C			
ประเภทผลิตภัณฑ์		[et			

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

 ในกรณีที่ต้องการให้ Template ที่ใช้งานปัจจุบันใช้งานตามเงื่อนไขใหม่ที่แก้ไขแล้ว จะใช้ในกรณีที่ เงื่อนไขการเรียกรายงานมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกข้อมูล หรือเงื่อนไขเดิมสำหรับการเรียกรายงานนั้นไม่ ถูกต้อง ผู้ใช้งานจะต้องทำการเรียก Template รายงานที่ต้องการแก้ไข ดังตัวอย่างในภาพที่ 451



(New GFMIS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

นที่งวดก่อน					
30/09/2020					
หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ					
การซ้อตราสารการค้า	0]	การขายตราสา <mark>ร</mark> การค้า	1	~
กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน	0	1	กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม		~
เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่ลงทุน	0	1	เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่กู้ยืม	0	~
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้	0]	วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้	0	~
หมวดกิจกรรมปัจจุบัน					
สัญญา	0 🔽	1	การชำระบัญชีสัญญา	3	~
ิตัวเลือกทั่วไป					
รหัสหน่วยงาน		C			
Transaction No.		C			
ประเภทผลิตถัญฑ์		100			

ภาพที่ 451 แสดงหน้าจอเงื่อนไขของ Template "As of 30/09/2020"

ให้ผู้ใช้งานแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายงานตามที่ต้องการ และกด "สร้าง Template" ระบบจะ แสดงหน้าจอข้อมูล Template มาแสดงบนหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 452

	02	
ชื่อ	E As of 30/09/2020	
คำอริบาย	a -	

ภาพที่ 452 แสดงหน้าจอเงื่อนไขการสร้าง Template ก่อนแก้ไข



ในกรณีนี้ ผู้ใช้งานสามารถระบุ / เพิ่ม / แก้ไขคำอธิบายได้ตามความต้องการ แต่ชื่อ Template จะยัง เหมือนเดิม และเมื่อผู้ใช้งานต้องการจัดเก็บ Template ให้ผู้ใช้งานกด "จัดเก็บ" ระบบจะแสดงผลการจัดเก็บ Template ดังตัวอย่างในภาพที่ 453



ภาพที่ 453 แสดงผลการจัดเก็บ Template หลังแก้ไข

เมื่อผู้ใช้งานเรียก Template "As of 30/09/2020" ขึ้นมา ระบบจะแสดงเงื่อนไขใหม่ตามที่ผู้ใช้งานได้ แก้ไขไปก่อนหน้านี้

 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" ดังตัวอย่างใน ภาพที่ 454



ภาพที่ 454 แสดงหน้าจอเงื่อนไขของ Template "As of 30/09/2020"



(New GFMIS Thai)

ให้ผู้ใช้งานแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายงาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 455

🔁 🚯 🛛 🖏 Filter Template ปัจ	อุบัน: As of 30/09/20	20		
านที่งวดก่อน				
31/10/2020				
หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ				
การชื้อตราสารการค้า	0	การขายตราสารการค้า	?	~
กระแสเงินสดของรายการที่ลงทุน	0	กระแสเงินสดของรายการที่กู้ยืม	(?)	~
เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่ลงทุน	0	เครื่องมืออัตรา ด/บ ที่กู้ยืม	0	~
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้	0	วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้		~
หมวดกิจกรรมปัจจุบัน				
			Contract of	_

ภาพที่ 455 แสดงหน้าจอเงื่อนไขใหม่ที่ต้องการให้แสดง

และเมื่อต้องการจัดเก็บ Template สำหรับการเรียกดูข้อมูลในครั้งต่อไป ให้กด "สร้าง Template" ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูล Template มาแสดงบนหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 456

ชื่อ	: 4601/10/2020
57.C	AS OF 31/10/2020
ศำอริบาย	(t)

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



(New GFMIS Thai)



ภาพที่ 457 แสดงผลการจัดเก็บ Template หลังแก้ไข

เมื่อผู้ใช้งานเรียก Template "As of 31/10/2020" ขึ้นมา ระบบจะแสดงเงื่อนไขใหม่ตามที่ผู้ใช้งานได้ แก้ไขไปก่อนหน้านี้

6.1.3.4 การลบ Template

ในกรณีที่ต้องการลบ 🗆	Femplate ให้ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอจัดการ	Filter Template โดยการ Click ที่ปุ่ม	H.
ดังตัวอย่างในภาพที่ 458			

ionns Filter Template			х
Template Name	Description		
As of 30/09/2020		•	
As of 31/10/2020		Ŧ	

ภาพที่ 458 แสดงหน้าจอจัดการ Filter Template ก่อนการลบ Template

ให้ผู้ใช้งานกดลบ Template ที่รูปถังขยะด้านขวามือของ Template ที่ต้องการลบ ระบบจะแสดง หน้าจอยืนยันการลบ Template ดังตัวอย่างในภาพที่ 459



(New GFMIS Thai)



ภาพที่ 459 : แสดงหน้าจอยืนยันการลบ Template

เมื่อกด "ตกลง" ระบบจะแสดงผลการลบ Template ดังตัวอย่างในภาพที่ 460



ภาพที่ 460 แสดงหน้าจอผลการลบ Template

6.1.4 การเรียกรายงาน

ผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 461

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด	(ZTM00)								-
🚯 🚯 da Filter Template Da	oquu As <mark>of</mark> 3	30/09/2020							
วันที่งวตก่อน									
30/09/2020									V BROSTBOTU
หมวดผลิฒาณฑ์และรายการ									
การชื่อตราสารการค้า	0		การขายตราสารการศำ	3	~				
กระแสเงินสดของรายการที่ลงกุน	۲		ุทระแสเงินสดของรายการที่ภู้ยิม	۲					
เครื่องปีอฮิตรา ด/บ ที่ลงทุน	0		เครื่องมือฮัตรา ด/ม ที่กู้ยื่ <mark>ม</mark>	3	~				
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้กู้	3		วงเงินที่อนุมัติโดยผู้ให้กู้	3					
หมวดที่จกรรมปัจจุบัน		-							
สัณณา	0		การชำระบัณชีสัณณา	1					
ตัวเลือกทั่วไป									
รหัลหน่วยงาน		C ⁺							
Transaction No.		C							
ประเภทผลิตภัณฑ์		C*							
		ภา	าพที่ 461 แสดงหน้าจ	อตั	้วอย่าง	การเรียก	ดูรายงาเ	ļ	



เมื่อระบุเงื่อนไขสำหรับการเรียกดูรายงานแล้ว ให้กดปุ่ม "แสดงรายงาน" ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมด ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 462

ข้อมูลส้	ัญญ	าหนี้สา	เรารณ	ะทั้งหม	n (7	ZTMOO)				
= B .	\$	📚 🚯 🚯 🏌 🏌 ເຈັ້ວ Template ປັວວຸບັນ: Default								
siña	1	ร้อบริษัท				Acctassref	ข้อตกลงหลัก	Master Agreement Type	STEITTS	ຮົ່ວອັດມານາ
03009	ŝ	สำนักงาน	ปรหารหต่	โสารารณะ		55A21IG			0000001000000	REFINANCING FOR ADB LOANS
03009	a	สำนักงาน	บริหารหนึ่	โสาธารณะ		55A21IG			0000001000001	FLOATING RATE NOTES DUE 2008
03009		สำนักงาน	บริหารหต่	โสกรารณะ		55A21IG	G00B01	B01	0000001000002	MEDIUM-TERM NOTES, SERIES A (US\$ 900M)
03009	ę	สำนักงาน	บริหารทต์	โสารารณะ		55A211G			0000001000003	SAMURAI BOND SERIES 20 FOR MEA
03009	į	ส่านักงาน	บริหารหนึ่	โสกรารณะ		55A21/G			0000001000004	SAMURAI BOND SERIES 20 FOR THAI
03009	ŝ	สำนักงาน	บริหารหนึ่	ไสารารณะ		55A21IG			0000051000006	FRN(FLOATING RATE NOTES) DUE 2009
03009	ŝ	สำนักงาน	บริหารหนึ่	โลารารณะ		53A20DG	G00C01	C01	0000001000007	TREASURY BILLS L14/182/50 DUE 2007/07/04
03009		ส่านักงาน	มริหารหต่	ใสารารณะ		53A20DG	G00C01	CD1	0000001000008	TREASURY BILLS L15/182/50 DUE 2007/07/11
03009	ł	สำนักงาน	บริหารหนึ่	ไลาธารณะ		53A20DG	G00C01	C01	0000001000009	TREASURY BILLS L16/182/50 DUE 2007/07/18
03009		สำนักงาน	บริหารหต่	โลารารณะ		53A20DG	G00C01	CD1	0000001000010	TREASURY BILLS L17/182/50 DUE 2007/07/25
03009	ŝ	สำนักงาน	บริการหนึ่	ใสารารณะ		53A20DG	G00C01	C01	0000001000011	TREASURY BILLS L18/182/50 DUE 2007/08/01
03009		สำนักงาน	บริหารหต่	โสารารณะ		53A20DG	G00C01	C01	0000001000012	TREASURY BILLS L19/182/50 DUE 2007/08/08
03009	ā	ส่านักงาน	บริหารหนึ่	โสาธารณะ		53A20DG	G00C01	C01	0000001000013	TREASURY BILLS L20/182/50 DUE 2007/08/15
03009	ŝ	สำนักงาน	บรหารหต่	ใสารารณะ		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 การจัดการข้อมูลเพื่อ แสดงผลบนหน้าจอผ่านเมนู การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าแบบไม่ผ่านเมนู และการจัดการข้อมูลเพื่อ แสดงผลนอกระบบ PDM

6.1.5.1 การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าจอผ่านเมนู

เป็นการจัดการข้อมูลบนหน้าจอผ่านเมนูที่ระบบ PDM จัดเตรียมเครื่องมือไว้สำหรับการใช้งาน มี รายละเอียด ดังนี้

1. เมนูการจัดการ Column และ Filter

เป็นเมนูสำหรับจัดการ Column และ Filter สำหรับแสดงผลบนหน้าจอ โดยเมื่อกด 🔳 ระบบจะ แสดงรายชื่อ Column ทั้งหมดของรายงาน และ Pivot Mode ดังตัวอย่างในภาพที่ 463



(New GFMIS Thai)

= 🗈 📚 🖶 🖶	🖌 1k	ชื่อ Template ปัจจุ	ŭu: Default
Pivot Mode	sਸ਼ੋਰ 1 ↑	ชื่อบริษัท	Acctassref
Search	03009	สำนักงานบริห	56A220G
🖓 III sหัล	03009	สำนักงานบริห	56A220G
🛛 🖂 💷 ซีอบริษัท	03009	สำนักงานบริห	56A220G
🖌 💷 Acctassref	03009	สำนักงานบริห	56A220G
🕗 📖 ข้อตกลงหลัก	03009	สำนักงานบริห	56A220G
- 🛃 🕮 Master Agreement Ty	03009	สำนักงานบริห	56A220G
🕑 🎟 รายการ	03009	สำนักงานบริห	56A220G
🖉 📖 คณลักษณะ	03009	สำนักงานบริห	56A220G
Pdm Transaction Key	03009	สำนักงานบริห	56A220G
🕑 💷 เริ่มเวลา	03009	สำนักงานบริห	54A21DS
Row Groups	03009	สำนักงานบริห	56A210O
Drag here to set row groups	03009	สำนักงานบริห	55A22DO
	03009	สำนักงานบริห	55A22DO
	03009	สำนักงานบริห	55A22DO
[D] Values	03009	สำนักงานบริห	55A22DO
Drag here to aggregate	03009	สำนักงานบริห	56A220S
		1141 (121) (13	

ภาพที่ 463 แสดงหน้าจอการเลือกแสดงข้อมูล Column

สำหรับหน้าจอเริ่มต้น ระบบจะเลือก Column มาแสดงผลในหน้าจอรายงานทุก Column โดยจะมี

สัญลักษณ์ 🗹 แสดงด้านหน้า Column สำหรับ

Search...

จะเป็นการเลือก Column

ทั้งหมด หากต้องการล้างค่า Column ที่เลือก สามารถกดเพื่อ Uncheck และเลือก Column ที่ต้องการได้ ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 464



(New GFMIS Thai)

= 🗈 📚 🔁 🔂	🍹 🏦 ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default
Pivot Mode	รศัส
Search.	03009
🔽 📖 sหัส	03009
- 🗌 💷 ชื่อบริษัท	03009
C IIII Acctassref	03009
🗌 IIII ข้อตกลงหลัก	03009
Master Agreement Ty	03009
🗍 📖 ชื่อสัญญา	03009
🗌 🎟 คุณลักษณะ	03009
D III Pdm Transaction Key	03009
🔲 🎟 เริ่มเวลา	03009
Row Groups	03009
Drag here to set row groups	03009
	03009
	03009
[2] Values	03009
wag nere to aggregate	03009
	00000

ภาพที่ 464 แสดงหน้าจอการเลือกแสดงข้อมูล Column มาแสดงบนหน้าจอ

จากรูปด้านบน เป็นตัวอย่างการเลือกให้ระบบ แสดงผลสำหรับ Column "รหัส" เพียง Column เดียว เท่านั้น สำหรับการจัดการข้อมูล สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ การจัดกลุ่ม Column และการจัดการค่าของข้อมูล

ในการจัดกลุ่ม Column ผู้ใช้งานสามารถจัดกลุ่มของข้อมูลโดยการลาก Column ที่ต้องการจัดกลุ่มมา วางไว้ในกล่อง "Row Groups" เพื่อทำการจัดกลุ่มได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 465



ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

Pivot Mode	Group	<u></u> ਤਲੱਗ	ชื่อมริษัท	Acctassref	
Search	> Syndicated Loan	(22)			
🗸 III сйа	> FRN(26)				
🔽 💷 ชื่อมริษัก	> MTN (4)				
Acctassref	> Samurai Bond (14)			
 ✓ Ⅲ ข้อดกลงหลัก ✓ Ⅲ Master Agreement T₁ ✓ Ⅲ รายการ ✓ Ⅲ ชื่อสัญญา ✓ Ⅲ คุณลักษณะ ✓ Ⅲ คุณลักษณะ ✓ Ⅲ Pdm Transaction Key ✓ Ⅲ เริ่มเวลา 	> T-Bill (852)				
	> R-Bill (64)				
	> Bank's Credit (11)				
	> Project Loan/Ter	- (4363)			
	> ECP(72)				
	> Bond (3315)				
🗹 💷 จบช่วงเวลา	> Savings Bond (111)			
🗹 🎟 ประเภทกิจกรรมของสัญเ	> P/N(3913)				
III Fiscal Year Of Ending	> เงินให้ยิ่ม (15)				
Month Of Ending Cou		03009	สำนักงา <mark>น</mark> บริหารหนี้สาธารณะ	53A20IG	
Row Groups	> On-Lend (35)				
💷 คุณลักษณะ 🛞	> Credit Line Facili	ty (199)			
		03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A22DG	
	เงินให้บริหาร (20)				
	> Debenture (281)				
2 Values	> B/E (22)				
Drag here to aggregate	> ธำระหนี้แทน(1)				
	-17	03009	สำนักงา <mark>ม</mark> บริหารหนี้สาธารณะ	55A12DG	
		03009	สำนักงานแร้หารหนี้สารารณะ	544100	

ภาพที่ 465 แสดงหน้าจอการจัดกลุ่ม Column บนหน้าจอ

จะเห็นได้ว่า ระบบจะทำการจัดกลุ่มข้อมูลตาม Column ที่ได้เลือกไว้ นอกจากนี้ ยังมีลูกศรเพิ่มขึ้นมา ด้านซ้ายมือของข้อมูลบนหน้าจอ ซึ่งบ่งบอกว่า ผู้ใช้งานสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ว่า ในแต่ละกลุ่มหลักนั้น มีกลุ่มย่อยอะไรบ้าง หากผู้ใช้งานต้องการให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยระดับลึกลงไป สามารถลาก Column ที่ต้องการมา วางข้างใต้ Column ที่ลากมาใส่ในตอนแรก ดังตัวอย่างในภาพที่ 466



(New GFMIS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

Pivot Mode	Group	รศิส	ชื่อบริษัท	Acctassref
Jearch	Syndicated I	.oan (22)		
	A > FRN (26)			
🔽 💷 ชื่อบริษัท	> MTN(4)			
🖂 💷 Acctassref	> Samurai Bon	d (14)		
🗹 💷 ข้อตกลงหลัก	> T-Bill (852)			
Master Agreement T	1 > R-Bill (64)			
🗹 🎟 รายการ	> Bank's Credi	it (11)		
III ຄຸດເລັດທານ:	> Project Loan	/Ter (4363)		
☑ Ⅲ Pdm Transaction Key	> ECP (72)			
🖂 💷 เริ่มเวลา	> Bond (3315)			
🗹 💷 จมช่วงเวลา	> Savings Bon	d (111)		
🔽 💷 ประเภทกิจกรรมของสัญ	P/N (3913)			
HI Fiscal Year Of Ending HI Fiscal PC Year Of Ending	> เงินให้ยืม (15)			
Month Of Ending Co	▼ > 530(2)			
🕫 Row Groups	> On-Lend(35)		
III คุณลักษณะ	S Credit Line F	Facility (199)		
💷 กลุ่มผลิตภัณฑ์	8 > 550(164)			
	เงินให้บริหาร (2	20)		
	> Debenture (2	281)		
🗵 Values	> B/E (22)			
Drag here to aggregate	> ช่าระหนึ่แทน (1)	6		
	> 540 (1)			
	560/59)			

ภาพที่ 466 แสดงหน้าจอการจัดกลุ่ม Column แบบ 2 ชั้น บนหน้าจอ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการให้แบ่งย่อยกลุ่มในระดับที่ลึกลงไปมากกว่านี้ สามารถทำได้โดยวิธีดังที่ได้กล่าวไว้ ข้างต้นแล้ว สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการอยากจะสลับกลุ่ม เช่น เดิมจากการเป็นกลุ่มที่ระดับต่ำกว่าต้องการให้ เป็นกลุ่มที่ระดับสูงขึ้น ผู้ใช้งานสามารถทำได้โดยการลากชื่อ Column ใน "Row Groups" ขึ้นไปเพื่อสลับ ตำแหน่ง และระบบจะแสดงผลในรูปแบบใหม่ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 467



(New GFMIS Thai)

🗈 🛎 🖶 🖶	🍹 🎼 ชื่อ Templa	ite ปัจจุบัน Default	
Pivot Mode	Group	รศัส	ชื่อบริษัท
Search	> 550 (10565)		
liii eite 🔺	> 530 (1026)		
] III ชื่อบริษัท	> 540 (317)		
Acctassref	> 560 (1662)		
] 111 ข้อตกลงหลัก			
Master Agreement T			
] 💷 รายการ			
] 💷 ชื่อสัญญา			
] 💷 คุณลักษณะ			
] 🎟 Pdm Transaction Key			
] 🎟 เริ่มเวลา			
] 💷 ฉบช่วงเวลา			
🛯 💷 ประเภทกิจกรรมของสัญเ			
] IIII Fiscal Year Of Ending			
J III Fiscal BC Year Of Enc			
Row Groups			
แม้ กลุ่มผลิตถัญภั			
in straniotoc (8)			
Values			

ภาพที่ 467 แสดงหน้าจอการจัดกลุ่ม Column แบบ 2 ชั้น บนหน้าจอ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งกลุ่ม

ในกรณีที่เป็น "Row Group" จะเป็นการจัดกลุ่ม เช่น กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์เดียวกันให้อยู่ในกลุ่มเดียว เป็นต้น สำหรับการใช้งานอีกฟังก์ชั่นหนึ่งของการจัดการ Column คือ การจัดการค่า โดยระบบสามารถแสดงค่า ร่วมกับการจัดกลุ่มได้ เช่น ในกรณีที่มีการจัดกลุ่มตามประเภทผลิตภัณฑ์แล้ว หากต้องการทราบว่า แต่ละกลุ่ม ประเภทผลิตภัณฑ์มียอดหนี้คงค้างเหลือเท่าไหร่ สามารถทำได้โดยการลาก Column "Outstanding" มาไว้ใน กล่อง "Values" ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 468



(New GFMIS Thai)

= 🗈 📚 🖶 🖽	🍹 🎼 ชื่อ Template ปัจจุบัน	Default			
Pivot Mode	Group ↑ =	sum(Outstanding) กิจกรรมปี E			
Search	> 530(2)	2			
	^{d_} > 540 (1)				
1 🔽 🎟 ชื่อบริษัท	> 550 (164)	37,309,498,881.26			
7 🖂 🖽 Acctassref	> 560 (59)				
🚺 🗹 🎟 ข้อตกลงหลัก	> B/E(22)	ie .			
- 🔽 III Master Agreement Tj	> Bank's Credit (11)				
🕑 💷 รายการ	> Bond (3315)	5,977,189,546,372.45			
III คณลักษณะ	> Credit Line Facility (199)	2,233,229,999.40			
Pdm Transaction Key	> Debenture (281)	306,432,254,550.93			
🖂 💷 เริ่มเวลา	> ECP(72)	24 - C			
🗹 🎟 อมช่วงเวลา	> FRN(26)	570,000,000.00			
🕗 🎟 📼 ประเภทกิจกรรมของสัญเ	> MTN(4)				
III Fiscal Year Of Ending III Fiscal RC Year Of Env	> On-Lend(35)				
Month Of Ending Col	 P/N(3913) 	920,232,095,352.05			
Row Groups	> Private Repo (1)				
💷 คุณลักษณะ 🛞	> Project Loan/Ter (4363)	1,190,823,775,797.37			
💷 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 🛞	> R-Bill (64)	2			
	> Samurai Bond (14)	-			
	> Savings Bond (111)	344,981,019,000.00			
(D) Values	> Syndicated Loan (22)	2			
III sum(Outstanding) 🛞	> T-Bill (852)	330,000,000,000.00			
	> Yankee Bond (3)	53,297,000.00			
	> ชำระหนีแทนเก				

ภาพที่ 468 แสดงหน้าจอการจัดการค่าของข้อมูลบนหน้าจอ

ระบบจะจัดการค่าของข้อมูลโดยเริ่มต้น จะเป็นการรวมค่าทั้งหมด (sum) ในกลุ่ม และนำมาแสดงผลบน บรรทัดรวมของแต่ละกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ สำหรับการจัดการค่าของข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถจัดการค่าของข้อมูล ได้หลายรูปแบบ ดังนี้

1. การหาผลรวม (sum)

2. การหาค่าต่ำสุด (min)



(New GFMIS Thai)

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

สำหรับวิธีการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล ผู้ใช้งานสามารถ click ที่รูป 3 ขีดแนวนอนด้านหน้า Column ในกล่อง "Values" และเลือกรูปแบบการแสดงผลที่ต้องการได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 469

Values	
iiii sum(Outstanding)	8
sum	1
min	
max	*

ภาพที่ 469 แสดงหน้าจอการเลือกการจัดการค่าข้อมูลบนหน้าจอ

สำหรับกล่อง "Values" เมื่อลาก Column มาเพิ่ม จะเป็นการจัดการข้อมูลแยกส่วนกัน ดังตัวอย่างใน ภาพที่ 470



(New GFMIS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

Pivot Mode	Group 1	sum(Outstanding)	sum(Outstanding2) กิจ
0 Search	> 530(2)		27
Processing Category	> 540(1)		
G III Contract Month End	> 550 (164)	37,309,498,881.26	37,309,498,881.26
Contract Month End Contract Month End	> 560 (59)		
Image: Second secon	> B/E(22)	÷	1 2
	> Bank's Credit (11)	5	1
	> Bond (3315)	5,977,189,546,372.45	5,977,189,546,372.45
	> Credit Line Facility (199)	2,233,229,999.40	2,233,229,999.40
Disbursement	> Debenture (281)	306,432,254,550.93	306,432,254,550.93
III Interest Paid	> ECP(72)	50	<u>2</u> 2
III Fee Paid	> FRN (26)	570,000,000.00	570,000,000.00
🗹 💷 อัตราดบ	> MTN(4)	÷2	1
🗹 💷 Debt Group	> On-Lend (35)		
🗹 🗉 Type	P/N (3913)	920,232,095,352.05	920,232,095,352.05
Row Groups	> Private Repo (1)		÷
💷 คุณลักษณะ 🛞	> Project Loan/Term Loan (4363)	1,190,823,775,797.37	1,190,823,775,797.37
💷 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 🛛 🛞	> R-Bill (64)	20 20	22
	> Samurai Bond (14)	÷	÷.
	> Savings Bond (111)	344,981,019,000.00	344,981,019,000.00
(E) Values	> Syndicated Loan (22)	50	10 and
III 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
	> ชำระหนั่แทน (1)		

ภาพที่ 470 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลในช่อง "Values" มากกว่า 1 ค่า

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



(New GFMIS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)								
= 🗈 🕏 🔂 🔂	🍹 🎼 ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default							
Pivot Mode								
Search_								
🗍 📖 ѕйа	*							
- 🗌 IIII ชื่อบริษัท 7								
יווו Acctassret								
IIII Master Agreement Ty								
🗌 💷 รายการ								
🗌 🎟 ซือสัญญา								
Row Groups Drag here to set row group								
(2) Values Drag here to aggregate								
Column Labels Drag here to set column labels								

ภาพที่ 471 แสดงหน้าจอการเรียกใช้งาน Pivot Mode

สำหรับการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการจัดกลุ่มได้ตามความต้องการ สำหรับกล่อง " Row Groups" จะมีการใช้เช่นวิธีการก่อนหน้านี้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 472



(New GFMIS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะท่	าั้งหมด (ZTM00)				
= 🗈 📚 🖶 🖶	🍹 🏦 ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default				
Pivot Mode	Group				
0 - Search	03009 (3942)				
	50101 (11)				
ส 🔲 📖 ชื่อบริษัท	50102 (32)				
ס ווווֹ Acctassref	50104(8)				
🦉 🔲 💷 ข้อตกลงหลัก	50105 (74)				
— 🗌 IIII Master Agreement Tyj	50110 (7)				
🗌 🎟 รายการ	50201(27)				
🗌 🇰 คณลักษณะ 🔄	50203 (10)				
	50209 (20)				
iii ska	50301(324)				
Ciri shu 🕑	50302 (306)				
	50303(8)				
[2] Values Drag here to appreciate	50304(10)				
and here to addreame	50306 (37)				
	50307 (394)				
Column Labels	50310 (46)				
labels	50311(1)				
	50312 (562)				

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

ความแตกต่างระหว่างการทำ Row Groups ใน Pivot Mode คือ จะไม่มีรายการย่อยเพื่อให้ผู้ใช้งานดู รายละเอียดในระดับลึกไปลง ยกเว้นกรณีที่มีการลาก Column เพื่อแบ่งกลุ่มย่อยในระดับที่ต่ำกว่า สำหรับกล่อง "Values" มีลักษณะการใช้งานแบบเดียวกัน ดังตัวอย่างในภาพที่ 473



(New GFMIS Thai)

= 🗈 🕏 🖶 🖶					🍹 🎼 ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default					
Pivot Mode				Gr	Group sum(Outstand					
E	- Search.				009 (39	(42) 7,139,881,879,969.60				
	ii Conua	сс мони	ENG N	▲ 50	101 (11)	3				
	11 กิจกรร	มปัจุบัน		50	102 (32)	-				
	II Dutsta	untry Indina		50	104 (8)	12				
	II Payme	nt Currer	псу	50	105 (74)					
	III Disbursement III Principal IIII Interest Paid				110 (7)	9,961,034,276.60				
					201(27)	1,250,075,403.18				
					203 (10)	-				
Pow Groups			50	209 (20)) -					
ііі sňa ⊗			50	301(324	4) 26,278,898,157.36					
			50	50302 (306) 116,844,851						
হি দ	huor			50	303 (8)	45,225,867.00				
2 values		50	304 (10)							
suntoustanding/ @			50	306 (37)) 35,882,194,000.00					
Column Labels		50	307(394	4) 115,037,319,959.69						
		50	310 (46)	317,130,000.00						
lat	pels	1.100.00	1977.7	50	311(1)	2 <u>4</u>				
				50	312 (562	۸۲ 250 פרר רחד ۸۱۵				

ภาพที่ 473 แสดงหน้าจอการเลือก Column มาแสดงบนหน้าจอแบบ Pivot Mode แบบ Row Group by "รหัส" และ Values Sum "Outstanding"

สำหรับกล่อง "Column Labels" จะมีลักษณะแบบเดียวกับ "Row Groups" แต่จะเป็นการจัดกลุ่มใน แนวตั้ง (Column) แทนแนวนอน (Row) ดังตัวอย่างในภาพที่ 474



(New GFMIS Thai)

🗈 🛎 💀 🚯	🍢 🎼 ชื่อ Temp	late ปัจจุบัน: Default					
O Pivot Mode			B/E	Bank's Credit	Bond	Credit Line	Debenture
- Search	Group	sum(Out	sum(Out	sum(Out	sum(Out	sum(Out	sum(Out
Master Agreement Ty	03009(3942)			e	5,061,099,2		44,170,000,
	50101 (11)					(@	
🗌 💷 ชอสญญา	50102 (32)						
III Pdm Transaction Key	50104 (8)						
🗌 📖 เริ่มเวลา	50105 (74)					. (R)	
🗌 📖 อมช่วงเวลา	50110 (7)						
🗌 🎟 ประเภทกิจกรรมของสัญก	50201(27)				5		
Row Groups	50203(10)					(6)	
 ком стоцря ком стоцря 	50209(20)					19	
	50301(324)				11,700,000,		
(T) Values	50302(306)				66,339,160,		
III sum(Dutstanding)	50303(8)					45,225,867	
	50304(10)						
	50306(37)						
2 Column Labels	50307(394)	37264.284			-		67,058,000,

ภาพที่ 474 แสดงหน้าจอการเลือก Column มาแสดงบนหน้าจอแบบ Pivot Mode แบบ Row Group by "รหัส" , Values Sum "Outstanding" และ Column Labels "คุณลักษณะ"

ในส่วนของการกรองข้อมูล (Filter) จะเป็นการให้สิทธิ์ผู้ใช้งานเลือกหรือไม่เลือกรายการใด ๆ ในข้อมูลชุด ต่างๆ มารวมเพื่อแสดงผลหรือประมวล โดยผู้ใช้งานสามารถกรองข้อมูลได้โดยการกดที่คำว่า Filter ด้านซ้ายมือ ของเมนู เพื่อเข้าสู่หน้าจอการกรองข้อมูล ดังตัวอย่างในภาพที่ 475


🗈 📚 🖶 🏹 1/4 🕺 Bo Template Übojür: Default										
Search	*	รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	ข้อตกลงห	Master A_	รายการ			
> siła	-	03009	สำนักงานบริห	55A21/G			000000100000			
> ศึมเซิเลิก		03009	ส่านักงานบริห.	55A21IG			00000100000			
/		03009	สำนักงานบริห	55A211G	G00801	B01	000000100000			
> Acctassref		03009	สำนักงานบริห	55A211G			000000100000			
> ข้อตกลงหลัก		03009	ส่านักงานบริห.	55A21IG			000000100000			
> Master Agreement Type		03009	สำนักงานบริห	55A21IG			00000100000			
> stems		03009	สำนักงานบรีห	53A20DG	G00C01	C01	000000100000			
		03009	สำนักงานบรีห	53A20DG	G00C01	C01	000009100000			
> 88417670		03009	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	000000100000			
> คุณลักษณะ		03009	สำนักงานบรีห	53A20DG	G00C01	C01	0000001000010			
> Pdm Transaction Key		03009	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	0000001000011			
> เริ่มเวลา		03009	ส่านักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	0000001000012			
) audorean		03009	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	0000001000013			
- successful		03009	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	0000001000014			
> ประเภทที่อกรรมของสัญญา		03009	ส่านักงานบริห.	53A20DG	G00C01	C01	0000001000015			
> Fiscal Year Of Ending Contract		03009	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	000001000016			

ภาพที่ 475 แสดงหน้าจอ Column สำหรับการ Filter

ในกรณีที่ต้องการกรองข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ สามารถเลือก Column ของข้อมูลได้ เช่น ในกรณีที่ ต้องการกรองข้อมูล "รหัส" ให้กดที่ป้ายชื่อ "รหัส" ระบบจะแตกรายละเอียดข้อมูลลงมาด้านล่างว่า ข้อมูล "รหัส" มีข้อมูลอะไรในระบบ PDM (ตามเงื่อนไขที่กรองในหน้า pre-selection)" ดังตัวอย่างในภาพที่ 476



ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

Search	-	รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	воспаси	Master A_	519
ਂ ਤਜੱਬ		03009	สำนักงานบริห	55A21IG			.000
	_	03009	สำนักงานบริห	55A211G			000
Bearch		03009	สำนักงานบรีห	55A21IG	G00B01	B01	00(
(Select All)		03009	สำนักงานบริห	55A21/G			00(
03009		03009	สำนักงานบริห	55A21IG			000
50101		03009	สำนักงามบริห	55A211G			00(
50102		03009	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	00(
50105		03009	ส่านักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	004
1		03009	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	00(
> đaušún		03009	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	000
> Acctassref		03009	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	00(
> ข้อตกลงหลัก		03009	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	000
> Marter Annement Tune		03009	สำนักงานบรีห	53A20DG	G00C01	C01	00(
· maser regreement type		03009	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	000
> sienis		03009	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	000
> Baaryryn		03009	สำนักงามบริห	53A20DG	G00C01	C01	00(
> คุณลึกษณะ		03009	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	000
> Pdm Transaction Key		03009	ส่านักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	000
		03009	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	00(
> (50(381	_	03009	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01	C01	000
> audoocan		03009	สำนักงานบริห	53A20DG	G00A02	A02	000

ภาพที่ 476 แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลของ "รหัส" สำหรับการ Filter

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลของ "องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร" เพียงหน่วยงานเดียว ให้ผู้ใช้งานเลือกรหัสของ "องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร" ซึ่งคือ "50101" ดังตัวอย่างในภาพที่ 477



(New GFMIS Thai)

🖻 📚 🕫 😴 🦌 🦌	00 16	inplate 0000	u Detault				
Search	-	яйа 17	ชื่อบริษัท	Acctassref	ข้อตกลงห	Master A_	รายการ
× sna ⊽		50101	องค์การตลา	55A21D5			0000001000010
	-	50101	องค์การตลา	55A21D5	S53A03	A03	0000001000011
Search		50101	องค์การตลา	55A22DS	S00A03	EOA	0000001000012
(Select All)	*	50101	องค์การตลา	55A22DS	SOOA03	A03	0000001000013
03009		50101	องค์การตลา	55A22/S	500B01	B01	0000001000014
50101		50101	องค์การตลา	55A22DS			0000001000015
50102		50101	องค์การตลา	56A2205			000000300000
50105		50101	องค์การตลา	56A2205			000000300000
		50101	องค์การตลา	56A220S			000000300000
> ชื่อบริษัท		50101	องค์การตลา	56A2105			000000300000
> Acctassref		50101	องค์การตลา	56A210S			000000300000
> doonaoxán							
> Master Agreement Type							
> shems							
) Interne							

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 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ เลือกรูปแบบได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 478



≡ B +	S 🗄 🖣	5 📡 🎼	ชื่อ Template	ปัจจุบัน Default	
sifia 🖪 CS	V	kcctassref	ข้อตกลงค	Master A	รายการ
5010		5A21DS			0000001000010
5010 B Ex	cel	5A21DS	S53A03	A03	0000001000011
50101	องค์การตลา	55A22DS	500A03	A03	0000001000012
50101	องค์การตลา	55A22D5	500A03	A03	0000001000013
50101	องค์การตลา	55A22I5	S00B01	B01	0000001000014
50101	องศ์การตลา	55A22DS			0000001000015
50101	องค์การตลา	56A220S			0000003000000
50101	องค์การตลา	56A2205			0000003000001
50101	องค์การตลา	56A220S			0000003000002
50101	องค์การตลา	56A210S			0000003000003
50101	องค์การตลา	56A2105			0000003000004

(New GFMIS Thai)

ภาพที่ 478 แสดงการ export ข้อมูลจากเมนู

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือก Export File ออกมาในรูปแบบ CSV ระบบจะทำการสร้างไฟล์นามสกุล csv ให้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 479



ภาพที่ 479 แสดงรูปแบบไฟล์จากการ export ข้อมูลจากเมนู CSV

ซึ่งเมื่อเปิดไฟล์ดังกล่าว จะพบข้อมูลตามที่แสดงบนหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 480



	А	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	К	Ĩ
1	รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	ข้อตกลงห	Master Ag	รายการ	ชื่อสัญญา	ดุณลักษณ	Pdm Trans	เริ่มเวลา	จบช่วงเวลา	1
2	50101	องค์การตะ	55A21DS			1000010	ST: MOFF	Credit Line	e Facility	21/01/2002	29/08/2003	
3	50101	องค์การตะ	55A21DS	S53A03	A03	1000011	ST: MOFF	Credit Line	e Facility	03/03/2010	17/10/2012	
4	50101	องค์การตะ	55A22DS	S00A03	A03	1000012	สัญญากู้เงิ	Project Lo	an/Term L	06/08/2004	31/12/2016	
5	50101	องค์การตะ	55A22DS	S00A03	A03	1000013	สัญญากู้เงิ	Project Lo	an/Term L	28/03/2005	31/12/2016	
6	50101	องค์การตะ	55A22IS	S00B01	B01	1000014	LOCAL SIL	Project Lo	an/Term L	25/04/1988	25/04/1991	
7	50101	องค์การตะ	55A22DS			1000015	LT : MOFF	Project Lo	an/Term L	22/01/2002	18/11/2003	
8	50101	องค์การตะ	56A220S			3000000	สัญญากู้เงิ	Project Lo	an/Term L	06/08/2004	30/12/2022	
9	50101	องค์การตะ	56A220S			3000001	LOCAL SIL	Project Lo	an/Term L	25/04/1988	25/04/1991	
10	50101	องค์การตะ	56A220S			3000002	LT : MOFF	Project Lo	an/Term L	22/01/2002	18/11/2003	
11	50101	องค์การตล	56A210S			3000003	ST: MOFF	Credit Line	e Facility	21/01/2002	29/08/2003	
12	50101	องค์การตะ	56A210S			3000004	ST: MOFF	Credit Line	e Facility	03/03/2010	17/10/2012	

ภาพที่ 480 แสดงตัวอย่างข้อมูลในไฟล์จากการ export ข้อมูลจากเมนู CSV

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือก Export File ออกมาในรูปแบบ Excel ระบบจะทำการสร้างไฟล์นามสกุล xls ให้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 481

pdmDI02ReportCo....xls

ภาพที่ 481 แสดงรูปแบบไฟล์จากการ export ข้อมูลจากเมนู Excel

ซึ่งเมื่อเปิดไฟล์ดังกล่าว จะพบข้อมูลตามที่แสดงบนหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 482

1.0									_
		Α	В	С	D	E	F	G	Γ
	1	รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	ข้อตกลงหลัก	Master Agreement Type	รายการ	ชื่อสัญญา	6
	2	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A21DS			1000010	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 200 MLN.	C
	3	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A21DS	S53A03	A03	1000011	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 7000 M. (BAAC)	C
	4	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS	S00A03	A03	1000012	สัญญากู้เงิน อตก. รุ่น 4631.59	F
	5	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS	S00A03	A03	1000013	สัญญากู้เงิน อตก. รุ่น 4631.59	F
	6	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A221S	S00B01	801	1000014	LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPORT	F
	7	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS			1000015	LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 309.850 MLN	F
	8	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A220S			3000000	สัญญากู้เงิน อตก. รุ่น 4631.59 ล้าน	F
	9	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A220S			3000001	LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPO	F
	10	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A220S			3000002	LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 30	F
	11	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A210S			3000003	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 200	C
	12	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A210S			3000004	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 700	C

ภาพที่ 482 แสดงตัวอย่างข้อมูลในไฟล์จากการ export ข้อมูลจากเมนู Excel



(New GFMIS Thai)

เมนูถัดไป 💌 จะเป็นการปรับขนาดความกว้างของ Column ซึ่งจะมีลักษณะการแสดงผลอยู่ 3 รูปแบบ คือ

- 1. Size to Fit
- 2. Auto
- 3. Auto (No Header)

ดังตัวอย่างในภาพที่ 483

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

≡ B •	چ 🚯 🚯 🏹	14	ชื่อ Template	ປັວຈຸບັນ: Default			
sña ⊽	B Size to Fit	ef	ข้อตกลงห	Master A.,	รายการ	ชื่อสิญญา	คุณลักษณะ ค
50101		-			000000100	ST: MOFF (Credit Line
50101	I Auto		\$53A03	A03	000000100	ST: MOFF (Credit Line
50101	🖽 Auto (No Header)	5	S00A03	A03	000000100	สัญญากู้เงิน	Project Loa
50101	องคการตลา 55A22	205	S00A03	A03	000000100	สัญญากู้เงิน	Project Loa
50101	องค์การตลา 55A22	21S	S00801	BOT	000000100	LOCAL SIL	Project Loa
50101	องค์การตลา 55A22	DS			00000100_	LT : MOFF	Project Loa
50101	องค์การตลา 56A22	205			00000030	สัญญากู้เงิน	Project Loa
50101	องค์การตลา 56A22	20S			00000030	LOCAL SIL	Project Loa
50101	องค์การตลา 56A22	20S			0000030	LT : MOFF	Project Loa
50101	องค์การตลา 56A21	OS			00000030	ST: MOFF (Credit Line
50101	องค์การตลา 56A21	0S			00000030	ST: MOFF (Credit Line

ภาพที่ 483 แสดงหน้าจอเมนูการปรับขนาดกว้างของ Column

สำหรับการปรับความกว้างให้เป็น "Size to Fit" จะเป็นการปรับความกว้างของ Column ให้มีขนาด พอดีกับหน้าจอของผู้ใช้ โดยจะแสดงความกว้างของ Column เท่า ๆ กันทุก Column ดังตัวอย่างในภาพที่ 484



ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

≡ B •	ی 🕫 🕏	🍹 🎼	ชื่อ Template	ปัจจุบัน Default				
siña ▽	ชื่อบริษัท	Acctassref	ข้อตกลงห	Master A.,	รายการ	ชื่อสัญญา	คุณลักษณะ	Pdir
50101	องค์การตลา	55A21DS			000000100	ST: MOFF (Credit Line	
50101	องศ์การตลา	55A21DS	\$53A03	AO3	000000100	ST: MOFF (Credit Line	
50101	องค์การตลา	55A22D5	500A03	A03	000000100	สัญญากู้เงิน	Project Loa	
50101	องค์การตลา	55A22D5	500A03	A03	000000100	สัญญากู้เงิน	Project Loa	
50101	องศ์การตลา	55A22IS	S00B01	B01	000000100	LOCAL SIL.	Project Loa	
50101	องค์การตลา	55A22D5			000000100	LT : MOFF	Project Loa	
50101	องค์การตลา	56A2205			0000030	สัญญากู้เงิน	Project Loa	
50101	องค์การตลา	56A2205			00000030	LOCAL SIL	Project Loa	
50101	องค์การตลา	56A2205			00000030	LT : MOFF	Project Loa	
50101	องค์การตลา	56A2105			0000030	ST: MOFF (Credit Line	
50101	องค์การตลา	56A210S			00000030	ST: MOFF (Credit Line	

ภาพที่ 484 แสดงหน้าจอเมนูการปรับขนาดกว้างของ Column แบบ Size to Fit

สำหรับการปรับความกว้างให้เป็น "Auto" จะเป็นการปรับความกว้างของ Column ให้มีขนาดพอดี ความยาวของตัวอักษรใน Column นั้น ๆ และชื่อของ Column ดังตัวอย่างในภาพที่ 485

≡ 16•	\$	5	B	T.	TL <u>×</u>	ชื่อ Templat	e ປັວຈຸບັນ Default		
sña ⊽	8	อบริษัท				Acctassref	ข้อตกลงหลัก	Master Agreement Type	stems
50101	Ð	งค์การต	ลาดเพื่อเ	กษตรกร		55A21D5			000001000010
50101	đ	งศ์การต	ลาดเพื่อเ	กษตรกร		55A21DS	S53A03	A03	0000001000011
50101	ē	งศ์การต	ลาดเพื่อเ	กษตรกร		55A22DS	S00A03	A03	000001000012
50101	c	งค์การต	ลาดเพื่อเ	กษตรกร		55A22DS	SOOA03	A03	0000001000013
50101	đ	งศ์การต	ลาดเพื่อเ	กษตรกร		55A22IS	S00B01	B01	0000001000014
50101	Ð	งค์การต	ลาดเพื่อเ	กษตรกร		55A22DS			0000001000015
50101	Ð	งค์การต	ลาดเพื่อเ	กษตรกร		56A220S			00000300000
50101	đ	งค์การต	ลาดเพื่อเ	nucisns		56A2205			000003000001
50101	Ð	งค์การต	ลาดเพื่อเ	nuasns		56A2205			0000003000002
50101	Ð	งค์การต	ลาดเพื่อเ	กษตรกร		56A2105			000003000003
50101	Ð	งค์การต	ลาดเพื่อเ	กษตรกร		56A2105			000003000004

ภาพที่ 485 แสดงหน้าจอเมนูการปรับขนาดกว้างของ Column แบบ Auto



สำหรับการปรับความกว้างให้เป็น "Auto (No Header)" จะเป็นการปรับความกว้างของ Column ให้มี ขนาดพอดีความยาวของตัวอักษรใน Column นั้น ๆ โดยไม่สนใจชื่อของ Column ดังตัวอย่างในภาพที่ 486

ข้อมูลสั	ใญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด	(ZTM00)				
≡ B +	📚 🖶 🖶 🏹 1	🖌 🛛 ชื่อ Template ปัจจุบัน D	Default			
sña ⊽	ชื่อบริษัท	Acctassref йอตกลงห.	Master A_	รายการ	ชื่อสัญญา	
50101	องค์การตลาดเพื่อเทษตรกร	55A21DS		0000001000010	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 200 MLN.	
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A21DS \$53A03	АOЗ	0000001000011	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 7000 M. (BAAC)	
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22D5 \$00A03	A03	0000001000012	สัญญากู้เงิน อตก. รุ่น 4631.59	
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS S00A03	АОЗ	0000001000013	สัญญากู้เงิน อตก: รุ่น 463159	
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22IS S00B01	B01	0000001000014	LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPORT	
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS		0000001000015	LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 309.850 MLN	
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A2205		0000003000000	สัญญากู้เงิน อตก. รุ่น 4631.59 ล้าน	
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A2205		0000003000001	LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPO	
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A220S		0000003000002	LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 30	
50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A2105		0000003000003	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 200	
50101	องค์การตลาดเพื่อเทษตรกร	56A2105		000003000004	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 700	

ภาพที่ 486 แสดงหน้าจอเมนูการปรับขนาดกว้างของ Column แบบ Auto (No Header)

เมนูถัดไป 📧 🖲 เป็นการเพิ่มและจัดการ Template ของรายงาน ซึ่งลักษณะการทำงานเหมือนการ เพิ่มและจัดการ Template โครงสร้างรายงาน

เมนูถัดไป 🔽 เป็นการล้างตัวกรองข้อมูลทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการใช้ฟังก์ชั่นการกรองข้อมูลอยู่ เมื่อกด "ล้างตัวกรองทั้งหมด" ระบบจะยกเลิกการกรองข้อมูลทุก Column และแสดงข้อมูลตามค่าเริ่มต้น

เมนูถัดไป 💽 เป็นการล้างการเรียงข้อมูลทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการใช้ฟังก์ชั่นการเรียงข้อมูลอยู่ เมื่อกด "ล้างการเรียงข้อมูล" ระบบจะยกเลิกการเรียงข้อมูลทุก Column และแสดงข้อมูลตามค่าเริ่มต้น

สำหรับในแต่ละ Column จะมีเมนูย่อยสำหรับการจัดการ Column โดยผู้ใช้งานสามารถกดเลือกเมนู ย่อยที่อยู่ด้านข้างของชื่อ Column ที่เป็นขีด3 ขีด (ในกรณีที่ข้อมูลใน Column เป็นตัวอักษร สัญลักษณ์เมนูย่อย จะอยู่ด้านขวามือของชื่อ Column หากข้อมูลใน Column เป็นตัวเลข สัญลักษณ์เมนูย่อยจะอยู่ด้านซ้ายมือของ ชื่อ Column) ดังตัวอย่างในภาพที่ 487



=	🔄 🗟 🔁 🏹 🖡	ชื่อ Template	ปัจจุบัน: Default	
แสดง รศัล	Sidebar	Acctassref	ข้อตกลงหลัก	
03009	分 Pin Column >	Pin Left		
03009		Pin Pight		
03009	Autosize This Column	Pin Right	G00B01	
03009	Autosize All Columns	V NO PIN		
03009	🭿 Group by <mark>ร</mark> หัส	55A21IG		
03009	Reset Columns	55A21IG		
03009	a lutro luosti istiua is istu-	53A20DG	G00C01	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	G00C01	

ภาพที่ 487 แสดงหน้าจอแสดงเมนูย่อยของแต่ละ Column

6.1.5.1.1 การตรึง Column

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรึง Column ให้อยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ สามารถกดเลือก "Pin Left" ที่ Column ที่ต้องการ เพื่อแสดงผลตามที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 488



≡ ₽	🍮 😼 😼 🕻	🕻 ชื่อ Template	e ปัจจุบัน: Default	
รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	ข้อตกลงหลัก	Master Agreeme
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG		
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG		
03009	ส่านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	55A21IG	G00B01	BO1
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

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ภาพที่ 488 แสดงหน้าจอการเลือกการตรึง Column "รหัส" ทางด้านซ้าย

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรึง Column ให้อยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอเพิ่มเติม สามารถกดเลือก "Pin Left" ที่ Column ที่ต้องการ เพื่อแสดงผลตามที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 489



≡ ∎•	📚 🖶 🖶 💺 💺	ชื่อ Template	e ปัจจุบัน: Default	
รหัส	ชื่อมริษัท	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	53A20DG	G00C01	C01
03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	53A20DG	GOOCO1	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
	•	4		

ภาพที่ 489 แสดงหน้าจอการเลือกการตรึง Column "รหัส" และ "ชื่อบริษัท" ทางด้านซ้าย

จะเห็นได้ว่า ระบบจะทำการตรึง Column "รหัส" ก่อนและ "ชื่อบริษัท" ภายหลัง ซึ่งจะสะท้อนจาก การเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาว่า มีการตรึง "รหัส" ก่อน และตึง "ชื่อบริษัท" ทีหลัง ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรึง Column ให้อยู่ด้านขวามือ ให้เลือก "Pin Right" ระบบจะแสดงการตรึง Column ไว้ด้านขวา ดังตัวอย่างในภาพ ที่ 490



≡ ₽.	\$ E	6 6	¥	1k	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default			
sřa	Accta	issref	ປ້ວ	ตกลงหลัก	Master Agreement Type	รายการ	ชื่อสัญญา	ชื่อบริษัท
03009	55A2	11G				0000001000000	REFINANCING	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	55A2	1IG				0000001000001	FLOATING RA	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	55A2	11G	GO	OB01	B01	0000001000002	MEDIUM-TERN	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	55A2	1IG				0000001000003	SAMURAI BON	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	55A2	11G				0000001000004	SAMURAI BON	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	55A2	11G				0000001000006	FRN(FLOATING	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	53A2	ODG	GO	0C01	C01	0000001000007	TREASURY BIL	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	53A2	ODG	GO	0C01	C01	0000001000008	TREASURY BIL	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณ
03009	53A2	ODG	GO	OC01	C01	0000001000009	TREASURY BIL	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	53A2	ODG	GO	OC01	C01	0000001000010	TREASURY BIL	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	53A2	ODG	GO	OC01	C01	0000001000011	TREASURY BIL	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03009	53A2	ODG	GO	0C01	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 สามารถใช้ฟังก์ชั่น Autosize ได้ ซึ่งจะมี อยู่ 2 รูปแบบ คือ การทำ Autosize แบบ Column เดียว และการทำ Autosize ทุก Column

ในกรณีที่ข้อมูลใน Column มีความยาวจำนวนมาก อาจส่งผลให้มีการอ่านข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน จึง ต้องมีการปรับความกว้างของ Column ดังตัวอย่างในภาพที่ 491



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



(New GFMIS Thai)

🖹 📚 🔁 🔁 🍹 🎼	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Defa	ult		
ื่อสัญญา	คุณลักษณะ	Pdm Transaction Key		
REFINANCING FOR ADB LOANS	Syndicated Loan	Syndicated Loan		
LOATING RATE NOTES DUE 2008	FRN			
AEDIUM-TERM NOTES, SERIES A (US\$ 900M)	MTN			
AMURAI BOND SERIES 20 FOR MEA	Samurai Bond			
AMURAI BOND SERIES 20 FOR THAI	Samurai Bond			
RN(FLOATING RATE NOTES) DUE 2009	FRN			
REASURY BILLS L14/182/50 DUE 2007/07/04	T-Bill			
REASURY BILLS L15/182/50 DUE 2007/07/11	T-Bill			
REASURY BILLS L16/182/50 DUE 2007/07/18	T-Bill			
REASURY BILLS L17/182/50 DUE 2007/07/25	T-Bill			
REASURY BILLS L18/182/50 DUE 2007/08/01	T-Bill			
REASURY BILLS L19/182/50 DUE 2007/08/08	T-Bill			
REASURY BILLS L20/182/50 DUE 2007/08/15	T-Bill			
REASURY BILLS L21/182/50 DUE 2007/08/22	T-Bill			
REASURY BILLS L22/182/50 DUE 2007/08/29	T-Bill			
REASURY BILLS L23/182/50 DUE 2007/09/05	T-Bill			
REASURY BILLS L24/182/50 DUE 2007/09/12	T-Bill			

ภาพที่ 492 แสดงหน้าจอหลังการจัดความกว้างของ Column

6.1.5.1.3 การ Grouping

เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีข้อความเดียวกันไว้ด้วยกัน (เหมือนการทำงานในรูปแบบ pivot) โดยสามารถ เลือกทำ Group by ใน Column ที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 493



= 1	🖻 🕏 🔁 🖌 🗽	ชื่อ Template	e ปัจจุบัน: Default	
รหัส		Acctassref	ข้อตกลงหลัก	Master Agreement Type
03009	🖈 Pin Column 💦 刘	55A21IG		
03009		55A21IG		
03009	Autosize This Column	55A21IG	G00B01	BO1
03009	Autosize All Columns	55A21IG		
03009	🔟 Group by sหัส	55A21IG		
03009	Reset Columns	55A21IG		
03009	מ ועוזע ועעסדו וסדועמ וס וסנע+	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

(New GFMIS Thai)

ภาพที่ 493 แสดงหน้าจอก่อนการจัดกลุ่ม "รหัส"

เมื่อผู้ใช้งานเลือก Group by ระบบจะจัดกลุ่ม "รหัส" ให้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 494



(New GFMIS Thai)

=	E.	\$	5	8	¥	Ť ↓	ชื่อ Template ปัจจุบ้	īu: Default
Gro	up				รหัส		ชื่อบริษัท	Acctassref
>	03009	(3942)						
>	50101 (1	1)						
>	50102 (32)						
>	50104(8)						
>	50105 (74)						
λ	50110 (7	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 จะมีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ คือ Expand All และ Collapse All โดยค่าเริ่มต้น จะเป็นการย่อรายละเอียดในแต่ละกลุ่ม ซึ่งทำหน้าที่เหมือนฟังก์ชั่น Collapse All ดังตัวอย่างใน ภาพที่ 495



= 🗈 📚 🔫	📕 🖶 🍹 🎼 ชื่อ Template	ปัจจุบัน: Default
Group		Acctassref ข้อตกลงห
> 03009 (3942)	🖈 Pin Column 🛛 🔪	
> 50101(11)		
> 50102 (32)	Autosize This Column	
> 50104 (8)	Autosize All Columns	
> 50105 (74)	Reset Columns	
> 50110(7)	Expand All	
> 50201(27)	Collapse All	
> 50203 (10)		
> 50209 (20)		
> 50301(324)		
> 50302(306)		
> 50303(8)		
> 50304(10)		
> 50306 (37)		

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ภาพที่ 495 แสดงหน้าจอก่อนการแตกรายละเอียด

และเมื่อผู้ใช้งานต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดในแต่ละกลุ่ม สามารถกด Expand All เพื่อดู รายละเอียด ดังตัวอย่างในภาพที่ 496



(New GFMIS Thai)

=	E.	۲	5	8	¥	î k	ชื่อ Template ป้	Jจจุบัน: Default	
Grou	ıр				รหัส		ชื่อบริษัท	Acctassref	ข้อตกลงห
s i	03009	(3942)							
					03009	9	สำนักงานบริห	55A21IG	
					03009	9	สำนักงานบริห	55A21IG	
					03009	9	สำนักงานบริห	55A21IG	G00B01
					03009	9	สำนักงานบริห	55A211G	
					03009	9	สำนักงานบริห	55A21IG	
					03009	9	สำนักงานบริห	55A21IG	
					03009	9	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01
					03009	9	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01
					03009	9	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01
					03009)	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01
					03009	9	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01
					03009	9	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01
					03009	9	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01
					03009	9	สำนักงานบริห	53A20DG	G00C01
					03009	9	สำนักงานบรีห	53A20DG	G00C01

ภาพที่ 496 แสดงหน้าจอหลังการแตกรายละเอียด

6.1.5.2 การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าแบบไม่ผ่านเมนู

ในการจัดการการแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอแบบไม่ผ่านเมนู เป็นฟังก์ชั่นที่ไม่มีเมนูที่เป็นทางผ่านสำหรับ การทำงานนั้นโดยเฉพาะ แต่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวด้วยวิธีการอื่นๆ สำหรับฟังก์ชั่นเหล่านี้ มีรายละเอียด ดังนี้

6.1.5.2.1 การเรียงลำดับ (Sorting)

ในการเรียกข้อมูลรายงานแต่ละครั้ง ระบบจะทำการเรียกข้อมูลและเรียงลำดับข้อมูลตามค่าเริ่มต้นของ ระบบ โดยมีตัวอย่างหน้าจอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 497



ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTMOO)

เริ่มเวลา	อมช่วงเวลา	ประเภททั่งกรรมของสัญญา	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



≡ ₽,	📚 🖶 🖶	🛛 🍹 🕴 t🖌 🖌 🖌	ate ปัจจุบัน: Default
รี่มเวลา 🕆	จมช่วงเวลา	ประเภทกิจกรรมของสัญญ	n 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
7/03/1972	17/06/2014	20	2014
7/03/1972	17/06/2014	20	2014
7/03/1972	17/06/2014	20	2014
7/03/1972	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

ภาพท์ 498 แสดงหน้าจอข้อมูลที่เรียงลำดับ "เริ่มเวลา" จากวันที่น้อยไปหามาก

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย สามารถกดที่ชื่อ Column "เริ่มเวลา" อีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนลำดับการเรียงจากน้อยไปหามาก เป็นจากมากไปหาน้อย ดังตัวอย่างในภาพที่ 499



ข้อแลสัญญาหมีสาธารณะทั้งหมด	(7TM00)
กอที่ยยเล้าสิเล แกกย เอ เวเกา เกมกา	(211100)

	1			
เรมเวลา 4	จมช่วงเวลา	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	

ภาพที่ 499 แสดงหน้าจอข้อมูลที่เรียงลำดับ "เริ่มเวลา" จากวันที่มากไปหาน้อย

ในกรณีที่ต้องการให้มีการเรียงลำดับซ้อนกัน เช่น ต้องการเรียงลำดับ "รหัส" จากน้อยไปหามาก แล้วค่อย เรียงลำดับ "รายการ" จากน้อยไปหามาก ผู้ใช้งานสามารถเรียงลำดับ "รหัส" ก่อน แล้วกดปุ่ม Shift แล้วเลือก เรียงลำดับ "รายการ" ต่อ ซึ่งจะมีตัวเลขกำกับด้านหลังของชื่อ Column ว่ามีการเรียงลำดับ Column ใดเป็น Column แรก ดังตัวอย่างในภาพที่ 500



≡ ∎•	۵ 🕏	8	¥.	1k	ชื่อ Template	ปัจจุบัน: Default		
sňa1.↑	ชื่อบริษัท		Acctas	sref	ข้อตกลงห	Master A	รายการ 2 ↑ 🛛 🗏	ชื่อสัญญา
03009	สำนักงาน	บริห	55A210	G			0000001000000	REFINANCI
03009	สำนักงาน	บรีห	55A210	G			000001000001	FLOATING F
03009	สำนักงาน	บริห	55A210	G	G00B01	B01	0000001000002	MEDIUM-TE
03009	สำนักงาน	บริห	55A210	G			0000001000003	SAMURAI B
03009	สำนักงาน	USK	55A210	G			000001000004	SAMURAI B
03009	สำนักงาน	บริห	55A210	G			000001000006	FRN(FLOAT
03009	สำนักงาน	บริห	53A20	DG	G00C01	C01	0000001000007	TREASURY
03009	สำนักงาน	บริห	53A20	DG	G00C01	C01	000001000008	TREASURY
03009	สำนักงาน	บริห	53A20	DG	G00C01	C01	000001000009	TREASURY
03009	สำนักงาน	บรีห	53A20	DG	G00C01	C01	000001000010	TREASURY
03009	สำนักงาน	บริห	53A20	DG	G00C01	C01	000001000011	TREASURY
03009	สำนักงาน	บริห	53A20	DG	G00C01	C01	000001000012	TREASURY
03009	สำนักงาน	USK	53A20	DG	G00C01	C01	000001000013	TREASURY
03009	สำนักงาน	บริห	53A20	DG	G00C01	C01	000001000014	TREASURY
03009	สำนักงาน	บริห	53A20	DG	G00C01	C01	000001000015	TREASURY
03009	สำนักงาน	บริห	53A20	DG	G00C01	C01	000001000016	TREASURY
03009	สำนักงาน	บริห	53A20	DG	G00C01	C01	0000001000017	TREASURY
			and the second se					

ภาพที่ 500 แสดงหน้าจอข้อมูลที่เรียงลำดับ "รหัส" และ "รายการ" จากน้อยไปหามาก

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนการเรียงลำดับ "รายการ" จากมากไปหาน้อย ผู้ใช้งานสามารถทำได้โดยการกด ปุ่ม Shift ค้าง แล้วกดที่ Column "รายการ" เพื่อเปลี่ยนให้ "รายการ" เรียงจากมากไปหาน้อย ดังตัวอย่างใน ภาพที่ 501



ง ญาหนีสาธารณ	ะทังหมด (Z	TM00)	
📚 🚯 🚯	🍹 1k	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default	
ชื่อบริษัท	Acctassref	ðacinaoκ… Master A… sıвınıs 2 ↓ ≡	ชื่อสัญญา
สำนักงานบริห	56A220G	0000003000398	Industrial H.
สำนักงานบริห	56A220G	0000003000397	Greater Me
สำนักงานบริห	56A220G	000003000396	ECP 1/2560
สำนักงานบริห	56A220G	0000003000392	STECP ครั้ง
สำนักงานบริห	56A220G	0000003000390	ST:ECP ครั้ง
สำนักงานบริห	56A220G	0000003000389	TXXXIV-1 S
สำนักงานบริห	56A220G	0000003000388	โครงการปรับ
สำนักงานบริห	56A220G	0000003000387	โครงการพัฒ.
สำนักงานบริห	56A220G	000003000386	สัญญาเงินกู้
สำนักงานบริห	54A21DS	0000003000385	ST: RAM P/
สำนักงานบริห	56A2100	0000003000384	สัญญากู้เงินเ
สำนักงานบริห	55A22DO	0000003000382	โครงการให้คว
สำนักงานบริห	55A22DO	0000003000381	โครงการให้คว
สำนักงานบริห	55A22DO	0000003000380	โครงการให้คว
สำนักงานบริห	55A22DO	0000003000379	โครงการให้คว
สำนักงานบริห	56A220S	000003000375	KCS-CONTA.
		มญาหนีสาธารณะทังหมด (2 มองรงคา มองรงคา ส่อบรงคา Acctassref ส่านักงานบริห 56A220G ส่านักงานบริห 55A22DO ส่านักงานบริห 55A22DO ส่านักงานบริห 55A22DO ส่านักงานบริห 55A22DO ส่านักงานบริห	Ууликцальлясцийскими (ZTMOO) Во состании с

ภาพที่ 501 แสดงหน้าจอข้อมูลที่เรียงลำดับ "รหัส" จากน้อยไปหามาก และ "รายการ" จากมากไปหาน้อย

6.1.5.2.2 การจัดเรียง Column

ผู้ใช้งานสามารถจัดเรียง Column ได้ตามความต้องการ เมื่อผู้ใช้งานเรียกรายงานในครั้งแรก ระบบจะ แสดงข้อมูลในค่าเริ่มต้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 502



≡ B +	🌲 🖶 🖶 🍹 ال	ชื่อ Template	e 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	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	ส่ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	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 "ชื่อ บริษัท" แล้วลาก Column มาด้านซ้ายสุด แล้วปล่อย จะทำให้ Column "ชื่อบริษัท" ขยับมาอยู่ด้านซ้ายสุด ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 503



ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

ชื่อบริษัท	รหัส	Acctassref	ข้อตกลงหลัก	Master Agreement Type
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	55A21IG		
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	55A21IG		
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	55A21IG	G00B01	BO1
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	55A21IG		
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	55A21IG		
ลำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	55A21IG		
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
ล่ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
ลำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
ล่ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
ลำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	03009	53A20DG	G00C01	C01
่ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	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



(New GFMIS Thai)

ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

= 🗈 🕏 🔁 🔁 🗽 💈	รื่อ Template ปัจจุบัน: Default	
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 อตก. รุ่น 463159	Copy Ctrl+C	06/08/2004
สัญญากู้เงิน อตก. รุ่น 463159	Copy with Headers	28/03/2005
LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPORT	CIU+V	25/04/1988
LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 309.850 MLN	🛃 Export >	22/01/2002
สัญญากู้เงิน อตก. 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 แสดงหน้าจอการแสดงเมนูเมื่อคลิกขวาที่ข้อมูล

เมื่อผู้ใช้งานกดคัดลอก (Copy) ข้อมูลและวาง (Paste) ข้อมูลลงในโปรแกรม Excel จะได้ข้อมูล ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 505

	Clipboard	l G		Font		E .
	P18	•	(f _*		
	А	В	С	D	E	
1	ST: MOFF	(OD) LOAN	FOR THB 7	7000 M. (BA	AAC)	
2						
3						
4						
	d	۶.	<u></u>	, <u>v</u>		

ภาพที่ 505 แสดงหน้าจอการเลือกคัดลอกข้อมูลแบบ Copy

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือกคัดลอกแบบมีหัวข้อ ให้เลือก Copy with Headers จะได้ข้อมูลและหัวข้อ ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 506



(New GFMIS Thai)



ภาพที่ 506 แสดงหน้าจอการเลือกคัดลอกข้อมูลแบบ Copy with Headers

สำหรับการ Export ข้อมูล จะเหมือนกับฟังก์ชั่นการ Export ข้อมูลที่เป็นส่วนของเมนูด้านบน แต่จะมี รูปแบบเพิ่มเข้ามาให้เลือกเพิ่มเติม คือ Excel Export (.xml) ดังตัวอย่างในภาพที่ 507

ER. ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default E, P TL, ชื่อสัญญา คุณลักษณะ Pdm Tra_ เริ่มเวลา จมช่วงเวลา ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 200 MLN. Credit Line ... 29/08/2003 21/01/2002 ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 7000 M. (BAAC) 03/03/2010 17/10/2012 Copy Ctrl+C สัญญากู้เงิน อตก. รุ่น 463159 06/08/2004 31/12/2016 Copy with Headers สัญญากู้เงิน อตก. รุ่น 463159 28/03/2005 31/12/2016 C Paste Ctri+V LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPORT 75/04/1988 25/04/1991 🗄 Export > CSV Export LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 309.850 MLN 2003 Excel Export (.xlsx) สัญญาทู้เงิน อตก. รุ่น 463159 ล้าน /2022 Project Loa. Excel Export (.xml) LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPO 1/1991 Project Loa... LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 30 Project Loa... 22/01/2002 18/11/2003 ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 200 Credit Line ... 21/01/2002 29/08/2003 ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 700 Credit Line ... 03/03/2010 17/10/2012

ภาพที่ 507 แสดงหน้าจอการเลือก export ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ



ข้อมูลสัญญาหนี้สาธารณะทั้งหมด (ZTM00)

(New GFMIS Thai)



ภาพที่ 508 แสดงรูปแบบไฟล์กรณีที่เลือก Export ในรูปแบบ Excel Export (.xml)

	Α	В	С	D	E	F	G	Γ
1	รหัส	ชื่อบริษัท	Acctassref	ข้อตกลงหลัก	Master Agreement Type	รายการ	ชื่อสัญญา	Ģ
2	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A21DS			1000010	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 200 MLN.	C
3	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A21DS	S53A03	A03	1000011	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 7000 M. (BAAC)	C
4	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS	S00A03	A03	1000012	สัญญากู้เงิน อตก. รุ่น 4631.59	F
5	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS	S00A03	A03	1000013	สัญญากู้เงิน อตก. รุ่น 4631.59	F
6	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22IS	S00B01	B01	1000014	LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPORT	F
7	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	55A22DS			1000015	LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 309.850 MLN	F
8	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A220S			3000000	สัญญากู้เงิน อตก. รุ่น 4631.59 ล้าน	F
9	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A220S			3000001	LOCAL SILOS AND SILOS FOR EXPO	F
10	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A220S			3000002	LT : MOFF TERM LOAN FOR THB 30	F
11	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A210S			3000003	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 200	C
12	50101	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	56A210S			3000004	ST: MOFF (OD) LOAN FOR THB 700	C

ภาพที่ 509 แสดงตัวอย่างข้อมูลไฟล์กรณีที่เลือก Export ในรูปแบบ Excel Export (.xml)

7 ระบบแผนบริหารหนี้สาธารณะ

เป็นระบบข้อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีจะเป็นตัวกำหนดวงเงินของข้อตกลงหลักแต่ละข้อ และแผนการก่อหนี้แต่ละแผน ทั้งนี้ระบบแผนการ บริหารหนี้สาธารณะจะมีระบบงานย่อย 2 ระบบคือ

1) แผนการบริหารหนี้สาธารณะ

2) บริหารสัญญา

โดยระบบงานย่อยต่างๆ จะมีรายละเอียดดังนี้

7.1 แผนการบริหารนี้สาธารณะ

เป็นการบันทึกข้อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีเข้าสู่ระบบ ซึ่งแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีจะเป็นตัวกำหนดวงเงินของข้อตกลงหลักแต่ละตัว โดยไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสร้างสัญญาที่มีวงเงินเกินกว่า วงเงินที่ได้กำหนดไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีได้โดยเข้าไปที่เมนู **แผบการบริหารหนี้สาธารณะ** ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 510



(New GFMIS Thai)

🔒 แผนการบริหารหนี้สาธารณะ		🖸 500	ารแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
🕕 แผนการบริหารหนี้	แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปังบประมาณ 2564 ปรับปรุงครั้งที่ 1	~	🔋 ลบแผนการท่อหนี
แผนท่อหมู่ไหม่	แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ/หนี้ต่างประเทศ)		หน่วย : ล้านบาท
แผนการมริหารหนี้เดิม	STERTS		วงเงิน
แผนการชำระหนึ่			
รายการแผนต่อหนี้			

ภาพที่ 510 หน้าจอแสดงเมนูแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะฉบับที่ต้องการได้ โดยการกดเลือกจาก รายการ ดังภาพที่ 511

แผนการปริหารหนี้สารารณะ ประจำปังบประมาณ 2564	
แผนการปริหารหนี้สารารณะ ประจำปีอปประมาณ 2564 ปรับปรุงครั้งที่ 1	
แผนการปริหารหนี้สาธารณะ ประจำมิงบประมาณ 2564	

ภาพที่ 511 หน้าจอแสดงรายการแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

เมื่อผู้ใช้งานเลือกดูข้อมูลแผนการบริหารหนี้สาธารณะฉบับที่ต้องการ ระบบจะแสดงแผนการบริหาร หนี้สาธารณะในรูปแบบรายงาน โดยจะมี 2 คอลัมน์ คือ รายการ และ วงเงิน โดยรายการจะแบ่งตามหมวดหมู่ วัตถุประสงค์การกู้ และเรียงตามประเภทเงินกู้ ส่วนหน่วยของวงเงินจะเท่ากับ ล้านบาท ดังตัวอย่างในภาพที่ 512

💼 แหน่กระเริ่งกรหนี้สารารณะ		0 tomanensaSonadena su
🔝 แผนการบริหารหนี้	แหน่ทรมอีกระหว่ายระจะจำปัจจุปองกาณ 2564	💌 📱 жанатылан
มพลก่อหลีไหล่	แผนการก่อหนึ่งปองรัฐบาล (หนึ่งประเทศ/พี่ต่างประเทศ)	NUDE - Bruunn
มหมาวองจิศาสหมีเมือ	stoms	- u6wc
เหมารสาระชนิ	11 figuratu dikeuna	\$78.522.00
convisional design of the	1) diaukusuna	570.022.00
	(1) เดิมกู้เพื่ออุดเขมกระกอตุลองประเทณ ประที่มีขอประเทณ 2563	469.000.00
	(2) เดิมกู้พื้ออดอยการยาดดุลงเประเทณ ประวัติของประเทณ 2562 ที่มีการบบทอลกฎังินออกไป กายหลังอาณังสัมข้อบระเทณะใหยังการมีกล่ายกันหลังบนิ	101,022,00
	2) @Juchousian	3,500.00
	(1) ໂຄຣທາຍເປັນເຫຼົ່າທົ່ວທີ່ເປັນກາຍບຽກລາຍໄຫຍ່ບອວັງດາທີ່ບຽກມ (DPL)	800.00
	(2) สำนักงานคณฑรรมการการศึกษาขึ้นทั้งฐาน กราธวงศึกษาริการ	2,700.00
	1 ใหรงการพัฒนาที่เลือกขต้านวิศวกรรมเกลงร์ มากันโลยีเลละมวิตารรมสนับสนุมการลงทุนและเพิ่มปัดความสามารงกากคุดสาหกรรมในประเทศและภูมิภาพ	2,700.00
	12 รัฐบาลตุ้มาให้สูต่อ	85,357 11
	1) (haukasanninkolikite	85,357.11
	จากิการสับเพิ่งของสอบสังเทศการ	20,131,49
	Teioniscicidee	20,131,49
	1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีปวง ช่วงบางฟักป - บางซึ่ง (คำห้องร้างและกำที่บริกบา)	116.00
	 โครงการพัฒนาสิ่งข้านวงความสะอรณสิ่งเชื่อมว่าการเป็นทางบริเวณสถานีสะพามพระนั่งแก่ก ของโครงการรถไฟฟ์ พายสีน่วง ช่วงบางใหญ่ - บางชื่อ 	97.21
	เสษาท - อซิชาบอร์นและ และบาย และอาจากสาย และการการการการการการการการการการการการการก	1,442.00
	 Reconcept Report Re Report Report Repo	4 74 C 20

ภาพที่ 512 หน้าจอแสดงผลลัพธ์จากการเลือกแผนการบริหารหนี้สาธารณะ



ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลของแผนการบริหารหนี้อื่นๆได้ โดยแผนการบริหารหนี้ จะมีทั้งหมด 4 แผนคือ

 แผนก่อหนี้ใหม่ คือข้อมูลแผนก่อหนี้ที่กำลังเกิดขึ้นในปีปัจจุบันและปีถัดๆไป โดยจะแบ่งได้ 3 ประเภทคือ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ตามลำดับ ดังตัวอย่างในภาพที่ 513

แผนก่อหนี้ใหม่	
รัฐบาล	•
รัฐวิสาหกิจ	•
หน่วยงานอื่นของรัฐ	×

ภาพที่ 513 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของแผนก่อหนี้ใหม่

 แผนการบริหารหนี้เดิม คือข้อมูลแผนก่อหนี้ในอดีตทั้งที่สิ้นสุดแล้วและยังมีผลอยู่จนถึงปัจจุบัน โดย จะแบ่งได้ 3 ประเภทคือ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ตามลำดับ ดังตัวอย่างในภาพที่ 514

แผนการบริหารหนี้เดิเ	J.
รัฐบาล	×
รัฐวิสาหกิจ	×
หน่วยงานอื่นของรัฐ	•

ภาพที่ 514 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของแผนก่อหนี้เดิม



3. แผนการชำระหนี้ คือข้อมูลแผนการชำระหนี้ทั้งหมดในระบบ PDM โดยจะแบ่งได้ 2 ประเภทคือ แผนการชำระหนี้จากงบประมาณ และแผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 515

แผนการชำระหนี้ แผนการชำระหนี้จากงบประมาณ แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ

ภาพที่ 515 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของแผนการชำระหนี้

 รายการแผนก่อหนี้ คือข้อมูลสรุปของรายการทั้งหมดในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งระบบจะ แสดงข้อมูลในรูปแบบสรุปรายงาน โดยจะแบ่งแยก รายการ ข้อตกลงหลักและวงเงิน เพื่อให้สะดวกต่อการ ตรวจสอบและทำความเข้าใจของผู้ใช้งานดังตัวอย่างในภาพที่ 516

รายการก่อหน้ไหม่

สำตับ	ชื่อรายการ	Master Agreement	วงเงิน		
ं1 ः	เงินกู้เพื่อขอเซยการมาตถุลงมประมาณ ประวำปังมประมาณ 2563	G64A01	469,000.00	1	i
2	เงินกู้เพื่อขดเซยการขาดดูลอบประมาณ ประจำปังบประมาณ 2562 ที่มีการขยายเวลากู้เงินออกใป กายหลังจากวันสั้นปังบประมาณสำหรับการเปิดจ่ายกันเหลื่อมมี	G64A11	101,022.00	1	
3	โครงการเงินตู้เพื่อพัฒนาเครษฐกิจและโครงชริาจพื้นฐาม (DPL)	G64A03	800.00	1	
4	โครงการพัฒนาที่กลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลซีและบวิตกรรมสนับสนุนการลงคุณเละเพิ่มมีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมใบประเภคและภูมิภาค	G64B01	2,700.00	1	
5	โครงการรถไฟฟ้าสายสีปวง ช่วงบางใหญ่ - บางชื่อ (ศิกกิอสร้างและคำที่ปรึกบา)	G64A05	116.00	1	
6	โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมซ่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพามพระมิ่งเกล้า ของโครงการรถใฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางชื่อ	G64A05	97.21	1	
7	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงกัวสำโพง - บางเค และช่วงบางชื่อ - ทำพระ	G64A05	1,442.00	1	
8	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเซียว ช่วงหมอชิต - สะพานไหม่ - คุคต	G64A05	4,716.28	1	

รายการหนี้เดิม

ສຳດັບ	ชื่อรายการ	Master Agreement	วงเงินที่ครมกำหนด	<u>วดเงินที่จะบริหารหนี้</u>		
1	ตั๋วสัญญาใส้เงินเพื่อการบริการหนี้ ในปังบบระมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ธนาการออมสิน)	G64C01	4,000.00	4,000.00	1	1
2	พันธมัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในมี่งนประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1	G64C01	7,492.71	7,492,71	1	1
з	ตั้วสัญญาใช้เดิม ในปีขบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ธมาการออมสิน)	G64C01	40,000.00	40,000.00	1	
4	ตั้วสัณณาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปังบประเภณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 วงเงินที่ 3	G64C01	15,000.00	15,000.00	1	
5	ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปังบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 วงเงินที่ 4	G64C01	10,000.00	10,000.00	1	
6	ตั๋วสัญญาใช้เดิมเพื่อการปรีหารหนี้ ในปังบบระมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 วงเดินที่ 1 (ธมาคารออมสัน)	G64C01	20,000.00	20,000.00	1	
7	ชั่วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปังบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 วงเงินที่ 2 (ธนาการออมสิน)	G64C01	20,000.00	20,000.00	1	
8	ตั้วสัณณาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปังบประเภณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (ธนาคารออมลิน)	G64C01	20,000.00	20,000.00	1	

ภาพที่ 516 หน้าจอแสดงรายการแผนก่อหนี้



7.2 บริหารสัญญา

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการวางแผนการก่อหนี้ ระบบ PDM มีระบบสำหรับการวางแผนการก่อหนี้โดยจะ เรียกว่า "บริหารสัญญา" ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของการบริหารสัญญาได้โดยการกดที่เมนู บริหารอัญญา ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 517

ê,	เริหาร	สัญญา						
Dout	ระมาณ	2564						v
=	₽	S 🖫 🖳 🍹	14 ซื่อ Template ปัจจุบัน: 1	Default				🥥 เพิ่มแผนบริการอัญญา
		Master Agreement	nonumune	วจเงินตามแหน	วจเดินบริหารสัญญา	noviđo	ปรับปรุงชีอนุชสำสุด	
1		G64BC6	เดินรู้เพื่อใช้ดำเนินกิจการทั่วไปแ	-	8	385	2021-03-16 16:20:28	
1		G64A03	ເວີບຖູ້ໄປປຣະເກດກຸດພາບເຈັບກູ້ຕ່າ	800.00		800.00	2021-03-30 04:48:36	

ภาพที่ 517 หน้าจอแสดงข้อมูลการบริหารสัญญา

จากหน้าจอบริหารสัญญา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ปีงบประมาณ : ผู้ใช้งานสามารถเลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูข้อมูลได้

2. รายการบริหารสัญญา : เป็นการจัดทำแผนการบริหารหนี้จำแนกตามข้อตกลงหลักในปีงบประมาณ

ที่เลือก

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเพิ่มแผนบริหารสัญญา ผู้ใช้งานจะต้อง click ที่ปุ่ม "+" จากนั้นระบบจะแสดง ข้อมูลให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะทำการบริหารวงเงินของข้อตกลงหลักอะไร เดือนไหนและแผนอะไร ดังตัวอย่างในภาพ ที่ 518



							8 ລາະຄາ 🤄 ອາເອັດ
Master Agreement	Ws:u_			\sim			หน่วย ล้านบาท
เดือน	พินธปัตรรัฐบาล (Loan Bond)	พันธบิตรออมกรัพย์ (Savings Bond)	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)	สัญญาเชินกู้ (Loan)	Bills	เครื่องมืออื่นๆ	SOU
	IIWU	шны	UNLI	LINU	шнц	UNU	
C.A.	0	0	D	0	0	0	27
WEL	0	D	0	Q	0	0	Ξ.
S.A.	0	0	0	0	0	0	2
U.A.	0	D	0	0	0	0	23
n.w.	0	0	0	0	0	0	÷.
ũ.a	0	0	0	0	D	0	÷1
ш <i>.</i> 9.	0	0	0	0	0	0	Ŧ
W.E.	0	0	0	0	0	0	5
Д. Ө	0	D	0	0	0	0	Ξ.
n.A.	0	0	0	0	٥	0	ţ.
a.n.	0	0	0	0	0	0	70
n.u	0	D	0	0	0	0	27

(New GFMIS Thai)

ภาพที่ 518 หน้าจอแสดงการเพิ่มแผนบริหารสัญญา

8 ระบบข้อมูลหลัก

เป็นระบบข้อมูลหลักที่มีความสัมพันธ์กับระบบอื่นๆ เช่น ระบบสร้างสัญญา ระบบชำระหนี้ เป็นต้น โดยผู้ใช้ระบบจะมีสิทธิ์การแสดงรายละเอียดในระบบข้อมูลหลักเท่านั้น ซึ่งหากต้องการสร้าง แก้ไข หรือยกเลิก ข้อมูลหลัก จะต้องแจ้งกับผู้ใช้ระบบที่มีสิทธิ์ในการจัดการระบบข้อมูลหลักเท่านั้น ทั้งนี้ระบบข้อมูลหลักจะมี ระบบงานย่อย 7 ระบบคือ

- 1) ระบบข้อตกลงหลัก
- 2) ระบบวันหยุด
- 3) ระบบอัตราดอกเบี้ย
- 4) ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- 5) ระบบคู่ค้า
- 6) ระบบข้อมูลหลักอื่นๆ
- 7) ระบบต้นแบบสัญญา



โดยระบบงานย่อยต่างๆ จะมีรายละเอียดดังนี้

8.1 ระบบข้อตกลงหลัก

ระบบข้อตกลงหลัก เป็นระบบที่ใช้สำหรับการจัดการข้อมูลข้อตกลงหลัก (Master Agreement) โดย แยกออกเป็นส่วนรายการข้อตกลงหลักและการจัดการข้อตกลงหลัก ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการ ข้อตกลงหลักเป็นรายปีงบประมาณรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนการแสดงผลเป็นปีอื่นๆได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 519

8.1.1 รายการข้อตกลงหลัก

ข้อตกลงหลัก (Master Agreement)

วัตถุประสงค์	า เลขที่ Master Master ความหมาย Agreement Agreement		กรอบวงเงิน	
G รัฐบาล				
A : การก่อหนึ่	ใหม่ ในประเทศ			
1	01	G64A01	เงินทู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ปัจบประมาณ พ.ศ. 2564	623,000,000,000.00
2	02	G64A02	เงินกู้เพื่อบริหารดุลเงิมสด	99,000,000,000.00
3	03	G64A03	เงินทู้ในประเทคทดแทนเงินกู้ต่างประเทค (กรณีภู้เพื่อโครงการสำหรับส่วนราชการ เช่นเดียว กับ 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
б	13	G64A13	เงินกู้ทรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้	2
7	14	G64A14	Master Agreement สำหรับทูดลองใช้งาน	-

ภาพที่ 519 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการข้อตกลงหลัก

8.1.2 การจัดการข้อตกลงหลัก

ระบบการจัดการข้อตกลงหลัก เป็นระบบที่เก็บรายการข้อตกลงหลักทั้งหมดในระบบ PDM และเป็น แบบจำลองไว้สำหรับการอับโหลดทั้งปีงบประมาณในปีถัดๆไป ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการข้อตกลง หลักรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบจะแสดงผลแยกตาม ประเภทหนี้สาธารณะและการก่อหนี้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 520



🖸 จัดการข้อตกลงหลัก (Config Master Agreement)

ประเภทหนี้สาธารณะ	ประเภทการก่อหนี้ G : รัฐบาล
G : รัฐบาล	A : การท่อหนี้ใหม่ ในประเทศ
F : รัฐวิลาหกิจที่เป็นลถาบันการเงิน S : รัฐวิลาหกิจที่ไปเป็นสถาบันการเงิน A : หปวยงานอื่นของรัฐ	01 : เงินกู้เพื่อชดเซยการขาดดุลงบประมาณ เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ปิ่งบประมาณล 02 : เงินกู้เพื่อบริหารดุลเงินสด 03 : เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ (กรณีกู้เพื่อโครงการสำหรับส่วนราชการ เช่นเดียวกับ SOE) 04 : เงินกู้เพื่อทองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ลารารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 05
	B : การก่อหนี้ใหม่ ต่างประเทศ 01 : เงินกู้ตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ 02 : รัฐบาลกู้มาให้ภูติอ 03 : เงินกู้ตาม wsn. COVID (เชินตราต่างประเทศ)

ภาพที่ 520 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทหนี้สาธารณะและการก่อหนี้

8.2 ระบบวันหยุด

ระบบ PDM ได้ดำเนินการออกแบบให้ผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกมุมมอง (View) ได้ในรูปแบบของปฏิทิน ประจำปี ซึ่งผู้ใช้ระบบสามารถเพิ่มจำนวนของปฏิทินได้สูงสุด 4 ประเทศ โดยจะแสดงผลอยู่ในรูปแบบของปฏิทิน ประจำปีเดียวกัน ดังตัวอย่างในภาพที่ 521

JUKEO																													toursh \$	untici
< ปฏิทินประจำ	Ũ	20	121	>			🥮 សត្វព័ល TH - Thi 🔍 ស្វ័ព័ល FR - Fran	nilar	<u>ud</u>													Uğa	634	PIĘC		3	4001 6001	າຍວັນ ໂຍວັນ	100	
							 Uğru SG Sine 	985	912																	52	UUN	ໂມວີເສ	190	*
							. (a)(10 05 05)	<u>a</u> .																		9	4U(7	າມວັນ	ieja	v
		UI	nshr	าม						กมภ	nWi	uś						dune	าม						IUI	ษาย	u			
en 10	2	a.	w.	mŋ.	n.	ē.	อาเ		2	e.	w.	viq.	ñ.	8	อา		, ą	w.	61	ñ.	а	อา			Ð,	w	wij.	ñ.	а.	
						(2)			1	Z.	3	4	5	0		1	Z	з	4	5	0						0	Z	3	
(2) 4	4	5	6	7	8	(9)	(7)		9	9	10	π	12	(13)	(7	1.8	9	10	ŧ	12	(12)	(4	1.5	5 6	6	7	8	9	10	
10 1	11	12	13	14	15	(16)	(54	8.3	5	16	17	18	19	20	14	1	5 16	17	18	19	20	(1)	T	2	13	145	15	15	17	
(17) 1	8	19	20	21	22	(23)	(21	1	2	23	24	25	26	27	(2)	z	ž 23	24	25	20	27	(16	P	9 3	20	21	22	23	24	
(34) 2	5	26	27	28	29	(30)	(28	6						-	28	2	9 30	31				(23	2	6	27	28	29	30	-	
3																							144							
		wn	ເບກາ	คม						Dŋ	มาย	u					n	รกฎ	าคม						au	หาค	າມ			
01 G	5	0	w.	WIL.	в	e.	51	83	a (1)	0	w.	NTI.	я.		01	1		W	wa	n		01	l ii		8	w	wn.	R	<i>a</i> .	
						(Th)				1	2	a	4	6					1	2	0	G			3	4	5		(D)	
0.	3	4	5	6	7		18	13	7	8	q	10	11	(13)	13	10	6	7	8	9	12	(8	1		10	11	12	13	10	
	8	α π	12	्ड 18	- 16				и	15	16	17	18	14	1		. 19	14	15		1			0	17	18	19	20	a	
16	10. 11.	19	19	30	21	635	00		н	22	52	04	36	26	1	-	a 36	21	- 53	23	00	00	5	a0.2	14	26	28	27	00	
(25. 2	4	25	26	27	28	58	67		A	20	20			0	38	-	6 37	28	29	30	-	50		0	31			-1	0	
		1	~	1	20	-		Ð	201		1				6	67				Č.	C.	6	1	255						

ภาพที่ 521 หน้าจอแสดงข้อมูลวันหยุดในรูปแบบปฏิทิน



8.2.1 ระบบวันหยุด

ระบบวันหยุด จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของวันหยุดราชการในรูปแบบของตาราง ทั้งนี้หากต้องการเพิ่ม หรือแก้ไขรายการวันหยุดรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะมี รายละเอียดชื่อวันหยุด, ชื่อย่อ, วันที่, เดือนที่ และบอกว่าเป็นวันหยุดของปฏิทินไหน ดังตัวอย่างในภาพที่ 522

= 🖡 📚	🕀 🕫 🍹 🕸	ชื่อ Template เ	lออุบัน: Default			
รหัสวันหยุด	ชื่อวันหยุด	ชื่อย่อ	buć	เดือนที่	อันทำงาน	Holiday Calenda
00014	New Year's Eve 2	Nw Yrs Eve	31	12	เป็นวันหยุด	01
00015	วันคริสต์มาส	ChristDay	25	12	เป็นวันหยุด	02
00016	วันบีใหม่	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	คืนก่อนวันคริสต์มาส	ChristEve	24	12	เป็นวันหยุด	02
00021	New Year's Eve 2	Nw Yrs Eve	31	12	เป็นวันหยุด	02
00022	วันคริสต์มาส	ChristDay	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 ทั้งนี้หากต้องการ เพิ่มหรือแก้ไขรายการปฏิทินวันหยุดรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะ มีรายละเอียดรหัสปฏิทิน, ชื่อปฏิทิน, มีผลจาก, มีผลถึง และบอกว่าเป็นปฏิทินวันหยุดของปฏิทินหลักไหน ดังตัวอย่าง ในภาพที่ 523


ปฏิทิน.	วันหยุด	n (Holi	day Ca	lendar)					
= 1	b \$	B 6	ð 🔫	T	1k	ชื่อ Template เ	Jอจุบัน: Default		
ะห้สปฏิทีเ	u			ປກູກັນວ່າ	มหยุด		มีผลจาก	มีผลถึง	ปฏิทีม
rw.				Taiwan			1995	2022	ΤW
JA				Ukraine	2		1997	2022	UA
JS				USA			1995	2022	U5
√E				Venezu	iela		1995	2022	VE
Z1				ปฏิทินวัเ	มหยุดปร	ะอำบี	2005	2027	
Z8				Holiday	Calen	dar เฉพาะวันต้นเ	2015	2050	Z3
<u>29</u>				Holiday	Calen	dar เฉพาะวันสิ้นเ	2015	2050	Z1
ZA				South /	Africa		1995	2022	ZA
ZZ				Holiday	Calen	dar สำหรับการ R	2009	2022	Z4
51				German	ny (Sch	leswig-Holstein)	1997	2022	
02				Germai	ny (Han	nburg)	1997	2022	
)3				German	ny (Low	er Saxony)	1995	2022	
54				German	ny (Bre	men)	1995	2022	

ภาพที่ 523 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการปฏิทินวันหยุด

8.2.3 ระบบปฏิทินหลัก

ระบบปฏิทินหลัก จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของปฏิทินหลักในรูปแบบของตาราง ทั้งนี้หากต้องการเพิ่ม หรือแก้ไขรายการปฏิทินหลักรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะมี รายละเอียดรหัสปฏิทิน, ชื่อปฏิทิน และบอกว่ามีความสัมพันธ์กับปฏิทินวันหยุดไหน ดังตัวอย่างในภาพที่ 524



(New	GFMIS	Thai)
------	-------	-------

ปฏิทินหลัก (Main Calendar)					
= 🗈 📚 🍕 💀	🍹 🏦 ชื่อ Template	ปัจจุบัน: Default			
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	РН			
PL	Poland	PL			
PT	Portugal	PT			

ภาพที่ 524 หน้าจอแสดงข้อมูลปฏิทินหลัก

8.3 ระบบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

ระบบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในรูปแบบของตารางโดยจะ เป็นข้อมูลประจำปีนั้นๆ ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งผู้ใช้ระบบสามารถเปลี่ยนการแสดงผลเป็นปีอื่นๆได้ ดังตัวอย่างใน ภาพที่ 525



อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

ข้อมูลประจำปี :	2021		
≡ 🖡 📚	🖶 🖶 🍹 🗽	ชื่อ Template ปัวจุบัน: Default	
วันที่	ชื่อย่อ	ชื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	อัตราดอกเปี้ยอ้างอิง
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-KEANK	5.970000
09/03/2021	MRR-SCB	MRR-SCB	5.995000

ภาพที่ 525 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

8.4 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศในรูปแบบของตารางโดยจะเป็นข้อมูลประจำปีนั้นๆ ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งผู้ใช้ ระบบสามารถเปลี่ยนการแสดงผลเป็นปีอื่นๆได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 526



(New GFMIS Thai)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ขอมูลประจำปี :	2021 🗸		
= b \$	🖶 🖶 🏹 1🖌 उंग	emplate ปัจจุบัน: Default	
ðuri	สกุลเงิน	ชื้อ/ขาย/เฉสี่ย (B / G / M)	อัตราแลกเปลี่ยน
08/03/2021	CAD	В	23.90320
08/03/2021	CAD	G	24,49320
08/03/2021	CAD	М	24.19820
08/03/2021	DKK	В	4.85340
08/03/2021	DKK	G	4.95510
08/03/2021	DKK	м	4 90425
08/03/2021	EUR	В	36.07790
08/03/2021	EUR	G	36 83330
08/03/2021	EUR	М	36.45560
08/03/2021	GBP	в	41.90400
08/03/2021	GBP	G	42.78640
08/03/2021	GBP	м	42.34520

ภาพที่ 526 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

8.5 ระบบคู่ค้า

8.5.1 คู่ค้า

ระบบคู่ค้าจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรายชื่อคู่ค้าในรูปแบบของตาราง ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไข รายการคู่ค้ารบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะมีรายละเอียดชื่อย่อคู่ค้า, ชื่อคู่ค้าภาษาไทยและอังกฤษ ดังตัวอย่างในภาพที่ 527



คู่<mark>ค</mark>้า

		a de mare ante	
ຮ້ອຢອ	ชื่อคู่ค้า (ไทย)	ชื่อคู่ค้า (อังกฤษ)	ປຣັບປຣຸຈນັວ
SMC-128	กองทุนสำรองเสี้ยงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจ	กองทุนสำรองเสี้ยงชีพ วรรณเอเอ็ม	25/11/2020
SMC-129	กองทุนเปิด แอลเอชเอ็นแฮนซท์ตราสารหนี้ 9 เดือน 5	กองทุนเปิด แอลเอชเอ็นแฮนซท์	25/11/2020
SMC-13	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร	25/11/2020
SMC-130	กองทุนเปิด แอลเอชเอ็นแฮนซท์ตราสารหนี้ 9 เดือน 6	กองทุนเปิด แอลเอชเอ็นแฮนซท์	25/11/2020
SMC-131	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอไอตราสารหนี้ 3	กองทุนเปิด แอสเซทพสัส เอไอ	25/11/2020
SM⊂-14	นริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน)	บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ	25/11/2020
SMC-15	บริษัทโรลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทโรลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	25/11/2020
SMC-16	บริษัทคัทเกอไรน์ อินโดไชนา จำกัด	บริษัทคัทเทอไรน์ อินโดไชนา จำกัด	25/11/2020
SMC-17	บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)	บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)	25/11/2020
SMC-18	บริษัทสรรพสินค้าบางนา จำทัด	บริษัทสรรพสินค้าบางนา จำกัด	25/11/2020
5MC-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 โดยจะมี รายละเอียดว่าคู่ค้าใดคู่กับรหัสหน่วยงานใดบ้าง ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะถูกใช้สำหรับเมนูการสร้างสัญญาหนี้สาร ธารณะ หากยังมีคู่ค้าที่ยังไม่ถูกกำหนดให้กับหน่วยงานของผู้ใช้งาน ให้ทำการติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดังตัวอย่างในภาพที่ 528



กำหนดคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน

😑 🕒 📚 🖶 🖶 🏹 ¼ 🔂	Template ปัจจุบัน: Default	
ชื่อคู่ค้า	ชื่อหน่วยงาน	ປຣັບປຣຸຈນັອມູ
GSB : Government Savings Bank	50505 : การไฟฟ้านครหลวง	25/11/2020
BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	50303 : องค์การรับส่งสินค้า&พัสดุ	25/11/2020
ADB : Asian Development Bank	50304 : การท่าเรือแห่งปทท.	25/11/2020
JBIC : JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATI	50304 : การท่าเรือแห่งปทท.	25/11/2020
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	50304 : การท่าเรือแห่งปทท.	25/11/2020
SCBT : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย จำกัด(มหาชน)	50304 : การทำเรือแห่งปทท.	25/11/2020
ABN-DK : ABN AMRO BANK N.V COPENHAGEN BR	50402 : องค์การคลังสินค้า	25/11/2020
AIG : AIG FINANCIAL PRODUCTSASIA LIMITEDS	50504 : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปทท.	25/11/2020
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	50302 : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	25/11/2020
SMC-25 : บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดั้งจำกัด(มหาชน)	50710 : บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อ	25/11/2020
SMC-28 : บริษัท เอนเบอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	50710 : บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อ	25/11/2020
SMC-32 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)	50710 : บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อ	25/11/2020

ภาพที่ 528 หน้าจอแสดงความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน

8.6 ระบบข้อมูลหลักอื่นๆ

8.6.1 ข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai

8.6.1.1 รหัสหน่วยงาน

ข้อมูลรหัสหน่วยงานทั้งหมดในระบบ PDM สำหรับการสร้างสัญญาต่างๆ กำหนดความสัมพันธ์กับคู่ค้า เช่น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ การไฟฟ้านครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่ม หรือแก้ไขรายการรหัสหน่วยงานรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรหัสหน่วยงานในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสหน่วยงาน, ชื่อ หน่วยงาน, คำอธิบาย, หมายเหตุ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 529



ข้อมูลจากระบบ GFMIS	ข้อมูลภายในระบบ PDM		
ายการข้อมลจากระบบ GFMIS	= b \$ b 8	👯 🍹 1🖌 ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default	
	รหัสหน่วยงานในระบบ GFMIS	ชื่อหน่วยงานในระบบ GFMIS คำอธิบาย	การใช้งาน
รหัสหปวยงาน (Company	01002	กรมประชาส์มพินธ์	0
Code)	01003	สนง คกท.คุ้มครองผู้บริโภค	ø
รหัสงบประมาณ <mark>ส่วนงาน</mark>	01012	สมง สภาพัฒนาการศก &สังคม	9
(Fund Center)	01013	สมง.คกก.การศึกษาแห่งชาติ	9
ศูนย์ต้นทุน (Cost Center)	01014	สมง.กองทุนสนิมสนุนการวิจั	9
รมาคารตัวแทน (House	01015	สมง.ปฏิรูปการศึกษา	9
Bank)	01016	สนงเร็บรองมาตรฐาน&ประเมิน	9
ะหัลเว็ญซีเว็บฝากระเภกาะ	01018	กองทุนหมู่บ้าน&ซุมชนเมือง	9
(Account ID)	01019	กอ.รมน.ราชอาณาอักร	0
	01021	สมง.คกท.พัฒนาระบบราชการ	9
	01022	สมง.การแปลงสินทรัพย์เป็นท	9
	01023	องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่	0

ภาพที่ 529 หน้าจอแสดงข้อมูลรหัสหน่วยงาน

8.6.1.2 รหัสงบประมาณ

ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของรหัสงบประมาณต่างๆ ในระบบ PDM เช่น รายการงบประจำ การบริหาร จัดการหนี้สาธารณะ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการรหัสงบประมาณรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรหัสงบประมาณใน รูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสงบประมาณ, ชื่องบประมาณ, รายละเอียด, ผัง, รายการ BIS และสถานะ เปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 530



	0			
ายการข้อมูลจากระบบ GFMIS	= 🖪 📚 🖶 🍕	💺 🍹 🎼 ชื่อ Template i	ปัจจุบัน: Default	
	รหัสงบประมาณส่วนงาน	ชื่องบประมาณส่วนงาน	รายละเอียด	พัง
รหัสหน่วยงาน (Company	03009YYYYY	รายการรอปรับยอด - ประจำ	รายการรอปรับยอด - ประจำ	THA
Code)	03009ZZZZZ	รายการรอปรับยอด - สงทุน	รายการรอปรับยอด - สงทุน	THA
รหัสงบประมาณส่วนงาน	0300964002	การบริหารการช่าระหนี้	การบริหารการชำระหนี้	THA
(Fund Center)	0300964002700002	ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและคำผูก	ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและคำผูก	THAI
ศูนย์ต้นทุน (Cost Center)	0300964002700003	ชำระค่าดอกเนี้ยเงินกู๊	ชำระค่าตอกเบี้ยเงินกู	THA
รมออรตัวแทน (House	0300964002700005	ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทค	ค่าวัดซื้อเงินตราต่างประเทค	THA
Bank)	0300964002710001	ชำระคืนตันเงินกู้	ชำระคืนตันเงินกู้	THA
ดหัวเว็ดเซีเอ็นประกอบการ	0300964002710002	ชำระค่าตอทเนี [้] ยเงินทู้	ชำระค่าตอกเบี้ยเงินทู้	THA
(Account ID)	0300964002710003	ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูก	ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูก	THAI
	0300964002720001	ชำระคืนตันเงินกู	ชำระคืนตินเงินกู้	THAI
	0300964002720002	ชำระค่าดอกเบี้ยเงินทู้	ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	THA
	0300964002720003	ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูก	ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูก	THA

ภาพที่ 530 หน้าจอแสดงข้อมูลรหัสงบประมาณ

8.6.1.3 ศูนย์ต้นทุน

ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของศูนย์ต้นทุนต่างๆ ในระบบ PDM เช่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม ตรวจสอบภายใน สำนักจัดการหนี้ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการศูนย์ต้นทุนรบกวนติดต่อศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของศูนย์ต้นทุน ในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสศูนย์ต้นทุน, ชื่อศูนย์ต้นทุน, ชื่อย่อ, รหัสหน่วยเบิกจ่าย และรหัส ผู้ดำเนินการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 531



(New GFMIS Thai)

ยการข้อมสจากระบบ GFMIS	= 🗈 🛎 🍕	🖶 🍹 1🖌 də Tem	nplate ປັວວຸບັນ: Default	
,	รหัสผู้ดำเนินการ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	รหัสศูนย์ต้นกุน	ชื่อศูนย์ต้นทุน (ย่
รหัสหน่วยงาน (Company	03009	0300900005	0300900000	ลบบ.
Code)	03009	0300900005	0300900001	na
รหัสงบประมาณส่วนงาน	03009	0300900005	0300900002	na
(Fund Center)	03009	0300900005	0300900002	nws
ศูนย์ดันกุน (Cost Center)	03009	0300900005	0300900003	nu.
รมาคารตัวแทน (House	03009	0300900005	0300900004	na.
Bank)	03009	0300900005	0300900005	aan.
รหัสเว็บเชื่อมีปกระบาคาร	03009	0300900005	0300900006	aux.
(Account ID)	03009	0300900005	0300900007	RVA.
	03009	0300900005	0300900007	สจน.2
	03009	0300900005	0300900008	ava.
	03009	0300900005	0300900009	สงม.

ภาพที่ 531 หน้าจอแสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุน

8.6.1.4 ธนาคารตัวแทน

ข้อมูลที่จัดเก็บธนาคารตัวแทนในระบบ PDM เช่น เงินฝากธปทเพื่อการปรับโครงสร้าง บัญชีกระแส รายวัน เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการธนาคารตัวแทนรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของธนาคารตัวแทนในรูปแบบของ ตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสหน่วยงาน, ชื่อคีย์ธนาคาร, รหัสธนาคารตัวแทน, คีย์ธนาคาร, คำอธิบาย และ ประเทศ ดังตัวอย่างในภาพที่ 532



(New GFMIS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ข้	เอมูลภายในระบบ PDM			
ายการข้อมูลอากระบบ GFMIS	= b s b	🤁 🏌 🖡 ชื่อ Tem	iplate ปัจจุบัน: Default	
	รหัสหน่วยงาน	รหัสธนาคารตัวแทน	ประเทศ	ศีย์ธนาคาร
รหัลหน่วยงาน (Company	50707	BBL01	ТН	101071732
Code)	50709	06000	TH	0060000
รหัสงบประมาณส่วนงาน	50708	BBL01	TH	101071732
(Fund Center)	50710	BBL01	TH	101071732
ศูนย์ตันทุน (Cost Center)	50904	BBL01	тн	101071732
ธนาคารตัวแทน (House	03009	01001	TH	0010001
Bank)	03009	06000	ТН	0060000
รหัสเป็ญชีเงิมฝาตรเทคาร	03009	06001	TH	0060001
(Account ID)	50101	BBL01	ТН	101071732
	50102	BBL01	TH	101071732
	50104	BBL01	ТН	101071732
	50105	BBL01	TH	101071732
	50110	06000	ТН	0060000

ภาพที่ 532 หน้าจอแสดงข้อมูลธนาคารตัวแทน

8.6.1.5 รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร

ข้อมูลที่จัดเก็บรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ PDM สำหรับการกรอกรายละเอียดการชำระเช่น บัญชี กระแสรายวัน บัญชีเดินสะพัด เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารรบกวน ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของ รหัสบัญชีเงินฝากธนาคารในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร, ชื่อบัญชีเงินฝาก ธนาคาร, รหัสธนาคารตัวแทน, สกุลเงิน, รหัสหน่วยงาน และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 533



รายการข้อมลจากระบบ GFMIS	= 🗈 😂 🖶 B	🛃 🍹 t🖌 😺 Temp	emplate ปัจจุบัน Default	
	รหัสหน่วยงาน	รหัสธนาการตัวแทน	รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร	เลขบัญชีธมาคาร
รหัสหน่วยงาม (Company	0001	DB	GIRO	548334
Code)	0001	DB	US\$	148334
รหัสงบประมาณส่วนงาน	0001	DB	WERTP	123456789
(Fund Center)	0001	DEBA	GIRO	1059876
ศูนย์ตันทุน (Cost Center)	0001	DRE	GIRO	5123123
รมาคารด้วแทน (House	0101	BBL01	10101	
Bank)	0102	BBL01	10101	
ะหัสมัด เชิงจับปลอย มอาะ	0103	BBL01	10101	
(Account ID)	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% รัฐบาลรับภาระ ชำระเงินต้นบางส่วน เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการการรับภาระรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของการรับภาระในรูปแบบ ของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสการรับภาระ, ชื่อการรับภาระและชื่อสั้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 534

ายการข้อมลภายในระบบ PDM	= 🗈 📚 😼 🐺	🍹 🎼 dia Template i	Jəəุบัน: Default	
	รหัสการรับภาระ	ชื่อการรับภาระ	ชื่อสั้น	ปรับปรุงข้อมูลล่าสุ
การรับภาระ (Finance	000			23/02/2021
Project)	001	รัฐบาสรับภาระ ซำระเงินต้นบางส่ว	รัฐบาลรับภาระ ชำระเงินต้นบางส่ว	25/11/2020
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	002	ร์ฐบาลรับภาระ ชำระดอกเบี้ยบางส่	รัฐบาลรับภาระ ชำระดอกเบี้ยบางส่	25/11/2020
(Interest Rate)	003	รัฐบาสรับภาระ ซ่ำระทั้งเงินดันและ	รัฐบาลรับภาระ ซำระทั้งเงินต้นและ	25/11/2020
หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา (Trader)	004	รัฐวิสาหกิจรับภาระเอง 100%	รัฐวิสาหกิจรับภาระเอง 100%	25/11/2020
การค้ำประทัน/ภู้ต่อ/เงิน ยีม/ชำระหนี้แทน (General Valuation Class)				



8.6.2.2 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

ข้อมูลที่จัดเก็บอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงทั้งหมดของระบบ PDM เช่น BIBOR-06M MOR-SCB MRR-TISCO เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในรูปแบบของ ตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดชื่อย่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง, ชื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง, คำอธิบาย, remark และสถานะ เปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 535

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ข้	อมูลภายในระบบ PDM			
ายการข้อมูลภายในระบบ PDM	= 🗈 📚 🖶	👼 🍹 🎼 ชื่อ Template i	ปอจบัน: Default	
	ชื่อย่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	ชื่ออัตราดอ <mark>กเบ</mark> ี้ยอ้างอิง	คำอธิบาย	การใช้ง
การรับภาระ (Finance	GBP_01_T_M	GBP 01 Tag Mittel (01 day mi	GBP 01 T Mittel	0
Project)	GBP_02_J_M	GBP 02 Jahre Mittel (02 year	GBP 02 J Mittel	0
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	GBP_03_J_M	GBP 03 Jahre Mittel (03 year	GBP 03 J Mittel	0
(Interest Rate)	GBP_03_M_M	GBP 03 Monate Mittel (03 m.	GBP 03 M Mittel	0
หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา	GBP_04_J_M	GBP 04 Jahre Mittel (04 year	GBP 04 J Mittel	0
(Trader)	GBP_05_J_M	GBP 05 Jahre Mittel (05 year	GBP 05 J Mittel	0
การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงิน	GBP_06_M_M	GBP 06 Monate Mittel (06 m	GBP 06 M Mittel	0
ยืม/ชำระหนี้แทน (General	GBP_07_J_M	GBP 07 Jahre Mittel (07 year	GBP 07 J Mittel	0
Valuation Class)	GEP_10_J_M	GBP 10 Jahre Mittel (10 year	GBP 10 J Mittel	0
การกำหนด (Assignment)	LFDTSCO06	LFD-TISCO-D6M	LFD-TISCO-06M	٢
กลุ่มพลิตภัณฑ์ (Portfolio)	LFDTSCO12	LFD-TISCO-12M	LFD-TISCO-12M	0
the second	d v	2 2 2 2 2 5		

ภาพที่ 535 หน้าจอแสดงข้อมูลอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

8.6.2.3 หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา

ข้อมูลที่อธิบายว่าหน่วยงานใดสามารถบันทึกสัญญาให้กับหน่วยงานใดได้บ้าง เช่น สจน.2และศทส. สามารถบันทึกสัญญาให้กับหน่วยงาน 50507ได้ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการหน่วยงานผู้บันทึก สัญญารบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูล รายละเอียดของหน่วยงานผู้บันทึกสัญญาในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดชื่อหน่วยงาน, รหัสหน่วยงาน, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 536



(New GFMIS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ข้	อมูลภายในระบบ PDM	
รายการข้อมูลภายในระบบ PDM	= 🗈 📚 🍕	tik 🛃 💀
	รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน
การรับภาระ (Finance	S106	สจน.2กู้ต่อ
Project)	S109	คกล.
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	S109	สอน.2
(Interest Rate)	S109	สจน.2กู้ต่อ
หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา	50110	ศกล.
(Trader)	50110	สจน.2
การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงิน	50110	สจน.2กู้ต่อ
ยืม/ชำระหนี้แทน (General Valuation Class)	50201	คทส.
	50201 a	สงค SOE
การกำหนด (Assignment)	50201	สงต.ทุน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Portfolio)	50201	avu.SOE

ภาพที่ 536 หน้าจอแสดงข้อมูลหน่วยงานผู้บันทึกสัญญา

8.6.2.4 การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน

ข้อมูลที่ใช้สำหรับกรอกรายละเอียดของสัญญา เช่น Direct Guaranteed On-Lent เป็นต้น ทั้งนี้หาก ต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการการค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทนรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้ แทนในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสกลุ่มการรับรู้หนี้, ชื่อกลุ่มการรับรู้หนี้, คำอธิบาย, remark และ สถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 537



(New GFMIS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ข้เ	อมูลภายในระบบ PDM		
รายการข้อมูลภายในระบบ PDM	= 🗈 📚 🛱 🗄	🐉 🍹 🎼 də Template Əəqəvu Default	
	รหัสกลุ่มการรับรู้หนี้	ชื่อกสุ่มการรับรู้หนี้ คำอธิบาย	การใช้งาน
การรับภาระ (Finance	0001	Direct - ទ័ភ្នក្លំពន់ប	0
Project)	0002	Guaranteed - หนี้รัฐวิลาหกิจที่ร	0
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	0003	Non-Guaranteed - หนี้รัฐวิสาห	9
(Interest Rate)	0004	Partial-Guaranteed - หนี้รัฐวิสา	0
หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา	0005	Internal Loan - หนี้ระหว่างหน่วย	0
(Trader)	0006	On-Lent - กู้ต่อ	0
การค้ำประกับ/กู้ต่อ/เงิน	0007	Refinance by MOF - ชำระหนี้แ	0
อืม/ชำระหนี้แทน (General Valuation Class)			

ภาพที่ 537 หน้าจอแสดงข้อมูลการค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน

8.6.2.5 การกำหนด

ข้อมูลที่ใช้กรอกรายละเอียดของสัญญา เช่น New Issue Refinance Hedging เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการ เพิ่มหรือแก้ไขรายการการกำหนดรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดย ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของการกำหนดในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสลักษณะการ ก่อหนี้, ชื่อลักษณะการก่อหนี้, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 538

ยการข้อมูลภายในระบบ PDM	= B 📚 🔁 🗄	🛼 🍹 🎼 ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default	
	รหัสลักษณะการก่อหนึ่	ชื่อลักษณะการก่อหนี้ คำอธิบาย	การใช้งา
การรับภาระ (Finance	New Issue	การตู้เงินใหม่	0
Project)	Refinance	การตู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้	0
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	Rollover	การกู้เงินเพื่อยิดอายุหนี้	0
(Interest Rate)	Bridge Finance	การกู้เงินระยะสั้น ระหว่างการจัดหา	0
หน่วยงานผู้บับทึกสัญญา	Hedging	การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแล .	0
(Trader)	Switching	การแลกเปลี่ยนตราสารหนี้	0
การค้ำประกัน/ภู้ต่อ/เงิน	Project Finance	การกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงการ	۲
ยืม/ชำระหนี้แทน (General	Revolving Fund	การกู้เงินเพื่อทุนหมุนเวียน	0
valuation Class)	New Issue-OnLent	รัฐวิลาหกิจทู้ต่อ	0
การกำหมด (Assignment)	Refinance-OnLent	กรณีกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้/ชำระ	0

ภาพที่ 538 หน้าจอแสดงข้อมูลการกำหนด



8.6.2.6 กลุ่มผลิตภัณฑ์

ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น 51S1051002 (แผนการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ) 52S1051002 (แผนสารสนเทศและการสื่อสาร ICT) เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือ แก้ไขรายการกลุ่มผลิตภัณฑ์รบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดย ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์, ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 539

ม้อมูลจากระบบ GFMIS	ข้อมูลภายในระบบ PDM		
เยการข้อมูลภายในระบบ PDM	= b 📚 🖶	🦶 🍹 🎼 उंठ Template i	ปัจจุบัน: Default
v	กลุ่มผลิตภัณฑ์	ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์	รหัสหน่วยงาน
การรับภาระ (Finance	47\$1050000	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติรา	50105
Project)	4851050000	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติรา	50105
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Interest Rate)	4951050000	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติรา	50105
	50S1050000	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติรา	50105
หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา	50S1052001	ไม่มีชื่อโครงการ	50105
(Trader)	50S1052002	ไม่มีชื่อโครงการ	50105
การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงิน	5151050000	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติรา	50105
ยืม/ชำระหนี้แทน (General	5151051001	แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า	50105
valuation Class)	5151051002	แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเท	50105
การกำหนด (Assignment)	5151052001	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่อง	50105
กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Portfolio)	5251050000	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติรา	50105
กลุ่มหน่วยงานค่อ้า	52S1051001	แผนการปลูกสร้างสวนป่า	50105
(Business Partner	5251051002	แผนสารสนเทศและการสื่อสาร ICT	50105

ภาพที่ 539 หน้าจอแสดงข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์

8.6.2.7 กลุ่มหน่วยงานคู่ค้า

ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของกลุ่มนหน่วยงานคู่ค้าต่างๆ เช่น GPEX (การกำหนดเลขที่จากภายนอก) 0001 (การกำหนดเลขที่ภายใน) เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการกลุ่มหน่วยงานคู่ค้ารบกวนติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของ หน่วยงานคู่ค้าในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสหน่วยงานคู่ค้า, ชื่อหน่วยงานคู่ค้า, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 540



(New GFMIS Thai)

ายการข้อมูลภายในระบบ PDM	= 🗈 📚 🔫	🥀 🍹 1🆌 Ba Tem	iplate ปัจจุบัน: Default	
	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า	คำอธิบาย	การใช้งาม
การรับภาระ (Finance	0001	Int.no assgnmnt	การกำหนดเลขที่ภายใน	9
Project)	0002	ก.กำหนด Ext.No.	การกำหนดเลขที่ภายนอก	9
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	B01			0
(Interest Rate)	B02			0
หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา	ทึกสัญญา B03		0	
(Trader)	C01			0
การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงิน	C02			0
ยืน/ซำระหนี้แทน (General	C03			0
Valuation Class)	C04			0
การกำหนด (Assignment)	C05			0
กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Portfolio)	C06			0
r 1 1 1 1 1	GPEX	Ext.no.assgnmnt	การกำหนดเลขที่จากภายนอก	9
(Business Partner	GPIN	Int.no.assgnmnt	การกำหนดเลขที่ภายใน	0
	MDMO			0

ภาพที่ 540 หน้าจอแสดงข้อมูลกลุ่มหน่วยงานคู่ค้า

8.6.2.8 ประเภทของคู่ค้า

ข้อมูลที่แบ่งประเภทของคู่ค้า เช่น ในประเทศ และ ต่างประเทศ ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการ ประเภทของคู่ค้ารบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดง ข้อมูลรายละเอียดของประเภทของคู่ค้าในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสประเภทของคู่ค้า, ชื่อประเภท ของคู่ค้า, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 541



(New GFMIS Thai)

รายการข้อมลภายในระบบ PDM	= 🖪 🛢 🖶 🖪	🛼 🍹 🎼 🗟 Template	ปัจจุบัน: Default	
	รหัสประเภทของ Business Pa	ชื่อประเภทของ Business Part	คำอธิบาย	การใช้งาเ
(Business Partner	D	Domestic	ในประเทศ	9
Group)	1	International	ต่างประเทศ	0
ประเภทของภู่ค้า (Business Partner Type)				
รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย (Legal Form)				
รูปแบบย่อยขององค์กร (Legal Entity)				
บทบาท (Role)				
วรีการคำนวณดอกเปี้ย				
(Interest Calculation				

ภาพที่ 541 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของคู่ค้า

8.6.2.9 รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย

ข้อมูลที่แบ่งแยกรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย เช่น Co Corp และหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้หาก ต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการรูปแบบองค์กรตามกฎหมายรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรูปแบบองค์กรตามกฎหมายในรูปแบบของ ตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย, ชื่อรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 542



มมูลกายเนระบบ PDM			
= 🗈 📚 🖶 🔫	📡 🎼 छंठ Template	ปัจจุบัน: Default	
รหัสรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย	ชื่อรูปแบบองค์กรตามกฎห ↓	ชื่อรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย คำอธิบาย	
NA	หน่วยงานอื่นๆ	หน่วยงานอื่นๆ	
SN	SOENF องค์กรรัฐ	SOE ที่ไม่ใช่สถามันการเงินเป็นอด	
SC	SOENF บริษัท	SOE ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเป็นบริ	
SF	SOEFI	SOE ที่เป็นสถาบันการเงิน	
PO	Public Org	องก์กรมหาชน	
06	OHG	หุ้นส่วนทั่วไป	
L	Local Gov	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
03	LP	หุ้นส่วนที่จำกัดตามหุ้น	
04	LP	หุ้นส่วนที่จำกัด	
05	GmbH & Co KG	GmbH & Co KG	
07	GbR	German Civil-Code Company	
FI	FIDF	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF)	
02	Corp	บริษัทที่ดูกปิด	
	Image: Second	Image: Section PDM Image: Section PDM Image: Section PDM Six Section PDM SN SOENF appinschungkung SN SOENF appinschungkung SN SOENF appinschungkung SS SC SOENF appinschungkung SF SOENF usgin SF SOEFI PO Public Org 06 OHG L Local Gov 03 LP 04 LP 05 GmbH & Co KG 07 GbR FI FIDF 02 Corp	

ภาพที่ 542 หน้าจอแสดงข้อมูลรูปแบบองค์กรตามกฎหมาย

8.6.2.10 รูปแบบย่อยขององค์กร

ข้อมูลที่แบ่งแยกรูปแบบย่อยขององค์กร เช่น ธนาคารรัฐ เงินทดรอง องค์กรประเภทอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการรูปแบบย่อยขององค์กรรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรูปแบบย่อยขององค์กรในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสรูปแบบย่อยขององค์กร, ชื่อรูปแบบย่อยขององค์กร, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 543



ข้อมูลจากระบบ GFMIS ข้	อมูลภายในระบบ PDM		
รายการข้อมูลภายในระบบ PDM	= 🗈 📚 🍕 🐺	🍹 1 🖌 उंठ Template	ปัจจุบัน: Default
	รหัสรูปแบบย่อยขององค์กร	ชื่อรูปแบบย่อยขององค์กร (ย่อ)	ชื่อรูปแบบย่อยขององค์กร
การคำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ ชำระหนี้แทน (General	01	ธนาคารรัฐ	ธนาคารรัฐ
Valuation Class)	02	ธนาคารเอกชน	ธนาคารตามกฎหมายเอกชน
······································	Z1	Domestic Fl	สถาบันการเงินในประเทค
msmkua (Assignment)	Z2	Intl FI	สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Portfolio)	Z3	เงินทตรอง	กู้จากเงินทดรองของ สบน.
กลุ่มหน่วยงานคู่ค้า	Z4	MM&Capital Mkt	ตลาดเงินทุนต่างประเทศ
(Business Partner Group)	Z5	รัฐบาลตปท	Bilateral
ประเภทของค่คัว (Business	Z6	องค์กรระหว่างปท	Multilateral
Partner Type)	27	Export Credit	Export Credit
-	ZZ	อื่นๆ	องค์กรประเภทอื่นๆ
รูษแบบองคารถามกฎหมาย (Legal Form)			

| ภาพที่ 543 หน้าจอแสดงข้อมูลรูปแบบย่อยขององค์กร

8.6.2.11 บทบาท

รูปแบบย่อยขององค์กร (Legal Entity)

ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของบทบาทประเภทต่างๆ เช่น Issuer Agents Guarantor เป็นต้น ทั้งนี้หาก ต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการบทบาทรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดย ระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของบทบาทในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสบทบาท, ชื่อ บทบาท, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 544



ข้อมูลภายในระบบ PDM

เยการข้อมูลภายในระบบ PDM	= 🗈 😂 🔫	🖶 🍹 t🖌 🛛 ชื่อ Template ปัจจุบัน	r Default
	รหัสบทบาท	ชื่อบทบาท คำอ	ธีบาย การใช้งาน
Valuation Class)	TR0150	Issuer	9
การกำหนด (Assignment)	TR0850	Contact Person	9
	TR0850	Heir	0
กลุมพลตภณฑ (Portfolio)	TR0860	Receiver	9
กลุ่มหน่วยงานคู่ค้า	TR086D	Parent Company	0
(Business Partner Group)	TR0100	Main Lender	0
ประเภทของคู่ค้า (Business	TRO100	Main Borrower	0
Partner Type)	TR0101	Other Borrower	9
รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย	TRO110	Interested Party	9
(Legal Form)	TRO115	Special Arrangement	0
รปแบบย่อยขององค์กร	TR0120	Authorized Drawer	0
(Legal Entity)	TR0121	Agents	0
ununn (Role)	TR0151	Counterparties: North	0
ono in (noic)	TR0152	Depositary Banks: North	0

ภาพที่ 544 หน้าจอแสดงข้อมูลบทบาท

8.6.2.12 ฐานการคำนวณ

ข้อมูลจากระบบ GFMIS

สูตรที่ใช้คำนวณทั้งวันเศษและวันส่วนของอัตราดอกเบี้ยต่อปี เช่น Act/365 Act/360 Act/366 เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการวิธีการคำนวณดอกเบี้ยรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของวิธีการคำนวณดอกเบี้ยในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดรหัสวิธีการคำนวณดอกเบี้ย, ชื่อวิธีการคำนวณดอกเบี้ย, คำอธิบาย, remark และสถานะเปิด/ ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 545



(New GFMIS Thai)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ข้	อมูลภายในระบบ PDM		
ยการข้อมลกายในระบบ PDM	= 🗈 📚 🖶	🖶 🍹 禄	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default
	รหัสวิธีการคำนวณดอกเบี้ย	คำอธิบาย	การใช้งาน
ประเภทของคู่ค้า (Business	360E/360	1	0
Partner Type)	360E/365	В	0
รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย (Legal Form)	360/360	7	0
	Act/360	2	0
รูปแบบย่อยขององค์กร	Act/364	Ĕ	0
_egal Entity)	Act/365	3	0
ทบาท (Role)	Act/366	4	0
	Act/ActP (ISMA)	5	0
iumsănuoru (Interest alculation Method)	Act/ActY (ISDA)	б	0
action methody	Act/ActE (AFB)	G	0
กุลเงินของสัญญา ในหาวาวป	ActW/252	A	0
currency)	365/360	D	S
วามถี่ในการคำนวณและจ่าย	365/365	C	0
อกเบีย (Calculation	360E/ActY	1	0

ภาพที่ 545 หน้าจอแสดงข้อมูลฐานการคำนวณ

8.6.2.13 สกุลเงินของสัญญา

ข้อมูลที่ใช้สำหรับการกำหนดสกุลเงินของกระแสเงินสด รวมถึงค่าธรรมเนียมและโครงสร้างเงินต้นของ สัญญาเบิกถอน เช่น USD JPY THB เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการสกุลเงินของสัญญารบกวน ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของ สกุลเงินของสัญญาในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียดชื่อสกุลเงินย่อ, ชื่อสกุลเงิน, คำอธิบาย, remark และ สถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 546



ยการข้อมูลภายในระบบ PDM	= 🗈 📚 🖶 E	🧞 🍹 🎼 ඊට Templ	late ปัจจุบัน Default	
	สกุลเงิน (ย่อ)	ชื่อสกุลเงิน	คำอธิบาย	การใช้งาน
Partner Type)	SAR	Saudi Riyal	Rial	9
รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย	SGD	Singapore Dollar	Sing.Dollar	9
(Legal Form)	ТНВ	Thailand Baht	Baht	0
รูปแบบย่อยขององค์กร	USD	United States Dollar	US Dollar	0
(Legal Entity)	ATS	Austrian Schilling	Shilling	0
บทบาท (Role)	BEF	Belgian Franc	Belgian Franc	0
	CAD	Canadian Dollar	Canadian Dollar	0
ฐานการคำนวณ (Interest Calculation Method)	CHF	Swiss Franc	Swiss Franc	0
	DEM	German Mark	German Mark	0
สกุลเงินของสัญญา (Currency)	DKK	Danish Krone	Danish Krone	0
(currency)	EUR	European Euro	Euro	0
ความถี่ในการคำนวณและจ่าย	FRF	French Franc	French Franc	0
ดอกเบย (Calculation Frequency)	GBP	British Pound	Pound sterling	0
	JPY	Japanese Yen	Yen	0

ข้อมูลภายในระบบ PDM

ข้อมูลอากระบบ GEMIS

ภาพที่ 546 หน้าจอแสดงข้อมูลสกุลเงินของสัญญา

8.6.2.14 ความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย

ข้อมูลที่ใช้สำหรับการกำหนดความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยของกระแสเงินสด และค่าธรรมเนียม เช่น รายวัน รายเดือน ในวันสุดท้ายของเดือน เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการความถี่ในการ คำนวณและจ่ายดอกเบี้ยรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยระบบ PDM จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียด รหัสความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย, ชื่อความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย, คำอธิบาย, remark และ สถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 547



ายการข้อมลภายในระบบ PDM	=	E , 📚	₩.	R .	🏹 ik	ชื่อ Template	ปัจจุบัน: Default	
	รหัสควา	มดีในการคำน:	วณและฮ่		ชื่อความถี่ในทา	เรคำนวณและจำ	คำอริบาย	การใช้งาเ
Partner Type)	1				ที่การสิ้มสุดขอ	งระยะเวลา	At the end of term	0
รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย	5				ในวันแรกของเ	ด้อน	On first day of month	0
(Legal Form)	2				ในวันสุดท้ายขอ	วงเดือน	On last day of month	0
รูปแบบย่อยขององค์กร	3				รายเดือน		Monthly	0
(Legal Entity)	4				รายวัน		Daily	0
ununn (Role)	0				อิมพุทโดยผู้ใช้		Manual input	0
ฐานการคำนวณ (Interest Calculation Method)								
สกุลเงินของสัญญา (Currency)								
ความถี่ในการคำนวณและจ่าย ดอกเบี้ย (Calculation Frequency)								

8.7 ระบบต้นแบบสัญญา

ระบบต้นแบบสัญญาเป็นระบบที่ใช้จัดการข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างสัญญาเงินกู้ทั้งหมด ตั้งแต่ เครื่องมือทางการเงินไปจนถึงการบันทึกบัญชีและรวมถึงการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับการสร้างสัญญาด้วยเครื่องมือ ทางการเงินต่างๆ โดยระบบจะรองรับการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับต้นแบบของสัญญาดังนี้

8.7.1 เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน คือระบบที่ใช้จัดการข้อมูลที่จำเป็นในหน้า Pre-Selection รวมถึงการเชื่อมโยง ข้อมูลต่างๆ กับ อ้างอิงการกำหนดบัญชี โดยจะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ คือ ประเภทเงินกู้ เครื่องมือทางการเงิน ระยะเวลาการกู้เงิน การจ่ายชำระดอกเบี้ย คุณลักษณะ คำอธิบายเงินกู้ และกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งจะมี รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

8.7.1.1 ประเภทเงินกู้

ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประเภทของ เช่น เงินกู้ในประเทศ เงินกู้ต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือ แก้ไขรายการประเภทเงินกู้รบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมี รายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส, ชื่อรายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 548



(New GFMIS Thai)

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิ	น กลุ่มเครื	้องมือทางการเงิน	
อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน	ประเภทเงินกู้		
ประเภทเงินกู้	≡ ₿•	📚 🖶 🖶 🏹 ी🖌 उंठ Template	ปัจจุบัน: Default
เ <mark>ค</mark> รื่องมือทางการเงิน	รหัส	ชื่อรายการ	การใช้งาน
	A01	เงินกู้ในประเทศ	0
ระยะเวลาการมูเงน	A02	เงินกู้ต่างประเทศ	
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	A03	เงินให้กู้ต่อ/เงินให้ยืม/เงินให้บริการ	
คุณลักษณะ	A04	การบริหารความเสี่ยง	0

ภาพที่ 548 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลประเภทเงินกู้

8.7.1.2 เครื่องมือทางการเงิน

ข้อมูลที่บ่งบอกถึงชนิดของเครื่องมือในสัญญา เช่น Bond เงินให้ยืม T-Bill เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่ม หรือแก้ไขรายการเครื่องมือทางการเงินรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส, ชื่อรายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 549

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิ	น กลุ่มเห	เรื่องมือทางการเงิน	
ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน	เครื่องมือทา	งการเงิน	
ประเภทเงินกู้	= 6	🕨 📚 🖶 🎨 🏹 1🉀 उंठ Templa	ate ปัจจุบัน: Default
เครื่องมือทางการเงิน	รหัส	ชื่อรายการ	การใช้งาน
ระยะเวลาการกับงิน	B01	Bond	0
ระอะเวส การปูเชน	B02	Project Loan/Term Loan	0
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	B03	P/N	0
คุณลักษณะ	BO4	T-Bill	0
ด้วาลีและแล้แล้	B05	R-Bill	0
ศายรับายเงินปู	B06	เงินทดรอง	0
	B07	ECP	0
	B08	เงินให้ยืม-มีดอก	0
	B09	เงินให้ยืม-ไม่มีดอก	0
	B10	เงินให้บริหาร	0
	B11	Interest Rate Swap	0

ภาพที่ 549 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน



8.7.1.3 ระยะเวลาการกู้เงิน

ข้อมูลที่บ่งบอกถึงระยะเวลาของสัญญา เช่น ระยะสั้น ระยะยาว เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไข รายการระยะเวลาการกู้เงินรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมี รายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส, ชื่อรายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 550

วิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน			
ระยะเวลาการกู้เงิน			
= 🗈 📚 🖶 🎨 🍹 🍬	ชื่อ Template ปัจจุบัน: Default		
รหัส ชื่อรายการ	การใช้งาน		
C01 ระยะสั้น	0		
C02 ระยะยาว	0		
C03 รายการซื้อขายทันที	0		
C04 รายการซื้อขายล่วงหน้า	0		
	ม กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ระยะเวลาการกู้เงิน ≡ ▶ ≋ ₧ ₧ \ 1 รหัส ชื่อรายการ C01 ระยะสั้น C02 ระยะยาว C03 รายการซื้อขายทันที C04 รายการซื้อขายล่วงหน้า		

ภาพที่ 550 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลระยะเวลาการกู้เงิน

8.7.1.4 การจ่ายชำระดอกเบี้ย

ข้อมูลที่บ่งบอกว่าสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช่น มีดอกเบี้ย ไม่มีดอกเบี้ย มีส่วนลด เป็นต้น ทั้งนี้ หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการการจ่ายชำระดอกเบี้ย รบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส, ชื่อรายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดัง ตัวอย่างในภาพที่ 551

ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิเ	ม กลุ่มเ	ครื่องมือทางการเงิน	
ข้อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน	การจ่ายชำร	ะดอกเบี้ย	
ประเภทเงินกู้	= 6	🕨 📚 🖶 民 🏹 1🖌 🕫 Templa	ate ปัจจุบัน: Default
้เครื่องมือทางการเงิน	รหัส	ชื่อรายการ	การใช้งาน
ระยะเวลาดารดับอิน	D01	มีดอกเนี้ย	0
ระอะเวลาการมูเงิน	D02	ไม่มีดอกเบี้ย	0
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	D03	ส่วนลด	0
คุณลักษณะ	D04	การซื้อขายเงิน	0



ภาพที่ 551 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลการจ่ายชำระดอกเบี้ย

8.7.1.5 คุณลักษณะ

ข้อมูลที่บ่งบอกถึงลักษณะของเครื่องมือย่อยทางการเงินในสัญญา เช่น Credit Line Debenture ให้กู้ต่อ ECP เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการคุณลักษณะรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส, ชื่อรายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 552

อมูลหลักเครื่องมือทางการเงิน	คุณลักษณะ		
ประเภทเงินกู้	≡ ₿	📚 🖶 🖶 🍹 🎼 🕏 Template کَمَرَتَن Default	
เครื่องมีอทางการเงิน	รหัส	ชื่อรายการ	การใช้งาน
ระยะเวลาระด้เงิน	E01	CREDIT LINE	0
ระอะเวล การมูเงน	EO2	T-BILL	0
การจ่ายชำระดอ <mark>ก</mark> เปี้ย	E03	R-BILL	0
คุณลักษณะ	EO4	ECP	0
ด้วอธิบอยเสียงด้	E05	COMMERCIAL PAPER	0
HIBSO IBLOCK,	E07	SHORT TERM LOAN	0
	E32	ให้กู้ต่อ ECP	0
	E06	เงินกู้จาทเงินทดรอง	0
	E07	เงินให้กู้ต่อ-ไม่มีดบ.	0
	EOB	B/E	0
	E23	เงินกู้แบบไปมีดอกเนี้ย	0

ภาพที่ 552 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลคุณลักษณะ

8.7.1.6 คำอธิบายเงินกู้

ข้อมูลที่บ่งบอกถึงคำอธิบายการกู้เงินประเภทต่างๆ เช่น การจำหน่ายพันธบัตร เงินกู้ระยะยาวในประเทศ เงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวในประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการคำอธิบายเงินกู้รบกวน ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ รหัส, ชื่อ รายการ และสถานะเปิด/ปิดการใช้งาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 553



<i>โอมูลหลักเครื่องมือ</i> ทางการเงิน	คำอธิบายเงินภู	
ประเภทเงินกู้	😑 🗈 📚 🖶 民 🍹 🎼 हैंव Template ปัจจุบัน: Default	
เครื่องมือทางการเงิน	รหัส ชื่อรายการ	การใช้งาน
ดแหวลาการด้เดิม	F01 การออกจำหน่ายพันธมัดร	0
stocod in haljtod	F02 เงินกู้ระยะสั้นในประเทศ	9
การจ่ายชำระดอกเบี้ย	F03 เงินกู้ระยะยาวในประเทศ	0
คุณลักษณะ	F04 เงินกู้ระยะสั้นในประเทศ (สกุลต่างประเทศ)	9
ด้วาลีเ กระเงินด้	F05 เงินกู้ระยะยาวในประเทศ (สกุลต่างประเทศ)	0
คอริปายเป็นปู	F06 เงินกู้ที่ไม่มีดอกเปี้ยระยะสั้นในประเทศ	9
	F07 เงินกู้ที่ไม่มีดอกเปี้ยระยะยาวในประเทศ	9
	F08 เงินกู้ตั้วสัญญาใช้เงินระยะสั้นในประเทค	0
	F09 เงินกู้ตั้วสัญญาใช้เงินระยะยาวในประเทศ	0
	F10 T-Bill/ด้วแลกเงิน BE ในประเทศ	0
	F11 R-Bill	0

ภาพที่ 553 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลคำอธิบายเงินกู้

8.7.1.7 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

รายละเอียดของการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับการสร้างสัญญาด้วยเครื่องมือทางการเงินต่างๆ โดยผู้ใช้งาน จำเป็นต้องตรวจเช็คความถูกต้องของความสัมพันธ์ของประเภทเงินกู้ เครื่องมือทางการเงิน ระยะเวลาการกู้เงิน การจ่ายชำระดอกเบี้ย คุณลักษณะ และ คำอธิบายเงินกู้ ให้ครบถ้วนก่อนที่จะเริ่มการสร้างสัญญา ทั้งนี้หาก ต้องการเพิ่มหรือแก้ไขรายการกลุ่มเครื่องมือทางการเงินรบกวนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ ประเภทเงินกู้, เครื่องมือทางการเงิน, ระยะเวลาการกู้เงิน, การ จ่ายชำระดอกเบี้ย, คุณลักษณะ และคำอธิบายเงินกู้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 554

ขอมูลหลกเครองม	อทางการเง่น	กลุมเครองมอ	ทางการเงน			
= b s	B. B.	🍹 🎼 ชื่อ 1	Template ปัจจุบัน Defau	lt		
ประเภทเงินกู้	เครื่องมือทาง	การเงิน	ระยะเวลาการกู้เจิน	การจ่ายชำระดอกเนี้ย	คุณลักษณะ	คำอธิบายเงินกู้
เงินกู้ในประเทศ	Bond		5ະຍະຍາວ	มืดอกเบี้ย	BOND	การออกจำหน่ายพันธบัตร
เงินกู้ในประเทศ	Bond		ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	DEBENTURE	การออกจำหน่ายพันธบัตร
เงินกู้ในประเทศ	Bond		ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	SAVING BOND	การออกจำหน่ายพันธบัตร
เงินกู้ต่างประเทศ	P/N		ระยะยาว	มีดอกเบี้ย	P/N	เงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวต่าง
เงินกู้ต่างประเทศ	P/N		ระยะสิ้น	มีดอกเบี้ย	P/N	เงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสิ้นต่าง
เงินกู้ในประเทศ	T-Bill		ระยะสั้น	ส่วนสด	T-BILL	T-Bill/ตั๋วแลกเงิน BE ในประเทศ
การบริหารความเสี่ยง	Foreign Exc	hange Forward S	รายการซื้อขายทันที	การซ้อขายเงิน	Spot	Foreign Exchange Forward S .
เงินกู้ในประเทศ	Project Loai	n/Term Loan	ระยะยาว	ไม่มีดอกเนี้ย	PROJECT LOAN/TERM LOAN	เจินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยระยะยาวในประเ
การบริหารความเสี่ยง	Foreign Exc	hange Forward S	รายการซื้อขายส่วงหน้า	การซื้อขายเงิน	Forward	Foreign Exchange Forward S
เงินภู้ในประเทศ	Project Loa	n/Term Loan	5:8:810	มีดอกเบี้ย	PROJECT LOAN/TERM LOAN	เจินกู้ระยะยาวในประเทศ
เงินกู้ในประเทศ	Project Loar	n/Term Loan	ระยะสั้น	มืดอกเบี้ย	PROJECT LOAN/TERM LOAN	เงินกู้ระยะสั้นในประเทศ
					1	

ภาพที่ 554 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน



9 แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ

เมื่อผู้ใช้ระบบใช้งานระบบ PDM แล้วเกิดปัญหาการใช้งาน ทางระบบจะขึ้นข้อความรหัสปัญหาที่แตกต่างกัน ตามชนิดของปัญหา โดยระบบจะมีรายละเอียดของปัญหาการใช้งานดังนี้

9.1 ชื่อผู้ใช้ระบบหรือรหัสผู้ใช้งานไม่ถูกต้อง

กรณีที่ระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง จะแสดงข้อความ "ระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" ดังตัวอย่างในภาพที่ 555

S:UUUŠHISKŪĀRISKU: PDM : Public Debt Management System
ດີຍຫຼືຫີວານ ທີ່ຫຍູ່ການ ອຳນາກູ່ຂະບບ
กราชองกายหลัง

ภาพที่ 555 หน้าจอแสดงกรณีระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

9.1.1 วิธีแก้ใขปัญหา

ระบุชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านอีกครั้ง โดยทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อน Click เข้าสู่ระบบ หรือติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อสอบถามเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

9.2 เข้าสู่ระบบเกินจำนวนครั้ง

กรณีระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง เกินกว่า 5 ครั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกระงับการเข้าสู่ระบบ เป็นเวลา 10 นาที โดยจะแสดงข้อความ "มีการเชื่อมต่อมากเกินกำหนด กรุณาลองใหม่ในภายหลัง" ดังตัวอย่าง ในภาพที่ 556



(New GFMIS Thai)



ภาพที่ 556 หน้าจอแสดงกรณีระบุชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องเกินกว่า 5 ครั้ง

9.2.1 วิธีแก้ไขปัญหา

ผู้ใช้ระบบรอ 10 นาที จากนั้นลองเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง หรือติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะ เพื่อทำการ Reset Password และเมื่อเข้าใช้งานระบบอีกครั้งหลังได้รับรหัสผ่านใหม่

9.3 ถูกระงับการใช้งาน

กรณีมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานเดียวกัน จะแสดงข้อความ "การใช้งานของคุณ ถูกระงับ" ดังตัวอย่างในภาพที่ 557



(New GFMIS Thai)

	รศารทย์สาธารณะ การกับสา พงามสะพงศารทราพ			ผู้ไม่สามรรมม นักละ สำคัญ กุมส์เทคโมโลยีสละสารสนเทค หน่วยอาน สำนักบริการหนึ่งกราชนะ	Contraction (* constraint)
soublegenän censuedin soublegenän soubradiosnerelin demodersnerelin demodersnerelin demodersnerelin demodersnerelin demodersnerelin demodersnerelin demodersnerelin demodersnerelin	user anbieredu sue rendezid territoria de la constance de la constance de la constance de la constance matularen constance de la constance de la la constance de la constance de la constance de la constance de	ສະນຸດູກໃຈແບໃນຮະບະ			
ริการอยู่กำ กำหารอยู่กำหวัดส่งหม่องกาม สะมุมสงที่สุดภา ส่งสุดมายสำนัญกา เหรือหม่องการการยังม์ ขณะการแล้งกังกำ ประการการสงกับ กราวประเทศมาร์ กราวประเทศมาร์ กราวประเทศมาร์	TEDU SUBJ University Annual	Session Override		(YTIA)	
🛓 Download File	กระกับระบาทยาย ไรรับ เบานายายา (เริ่ม)				
และกระบริหางที่สายายนะ และกระบริหางที่สายายนะ สายามให้การใหม่ไป สายามใหญ่ สองป สองป สองป สองป สองป สองป สองป	unit with and particular	X00 3000 X000	. 4000 1000	1000	

ภาพที่ 557 หน้าจอแสดงกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานเดียวกัน

9.3.1 วิธีแก้ไขปัญหา

ผู้ใช้ระบบเข้าสู่ระบบอีกครั้ง จากนั้น Click ที่ปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่านและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือติดต่อศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อทำการ Reset Password และเข้าใช้งานระบบอีกครั้ง หลังได้รับรหัสผ่านใหม่

9.4 กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน

กรณีผู้ใช้ระบบ Click ปุ่มเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป ระบบจะทำการตรวจสอบ Field ที่ต้องกรอก หากยังไม่ ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ "กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน" ดังตัวอย่างในภาพที่ 558



(New GFMIS Thai)

คำอธิบายเงินกู้	F36 : Fore	ign Exchange Forw 🗸		
ประเภทรายผลิตภัณฑ์	: 60A		ประเภทรายการ	: 101
ว้างอิงการกำหนดบัญชี	: 60A101G			
ปฏิกิน	: โมระบุ	~		
าารค้ำประกัน	: โม่ระบุ	กรุณากรอกข้อมูลให้ค	รบก้วน	🕫 ฐบาลรับภาระ ช่าระเงินต้นบางส่ว. 🗸
าารกำหนด	: โม่ระบ	~		

ภาพที่ 558 หน้าจอแสดงกรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน

9.4.1 วิธีแก้ไขปัญหา

ผู้ใช้ระบบตรวจสอบ Field และกรอกข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน จากนั้น Click ที่ปุ่มเพื่อไปยังขั้นตอน ต่อไป

9.5 ระบบประมวลผลผิดพลาด

กรณีผู้ใช้ระบบ Click ปุ่มเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป แต่ระบบประมวลผลผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความ "ระบบประมวลผลผิดพลาด กรุณาติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ" ดังตัวอย่าง ในภาพที่ 559



(New GFMIS Thai)

	GI	FM	S	S P	DM	isinns Puit	ฟนี้สาธาร blic Deb	m: Management Syst	en	n I v	013	1						ลู้ใช้งา อังกัด หน่วย	มระบเ ดูน งาม	ม มา อีเทคโ ส่วนัก	นะ ติเ นไทยี งานน	บานะ สารสนเทศ สหารหนี้สาธารณะ							ł) <mark>bonon</mark>	siuu
หยุด																													0	Mm4050	N/O
ปฏิทิน	Us	:01	U	202	20	>																	ugnu	15ur	મહા		_				_
4					1																						5-00	Janu	SUND State	G	
																											Sta	Janu	50HB	0	
			Je	anu	ary						Fe	brua	ary					N	larc	n							Apri	d.			
3	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Ser	Si	a i	Мо	Ta	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr:	Sa	3	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	
				1	2	3	4								1	1	2	3	4	5	6	7					1	2	з	4	
	5	6	7	8	9	10	π	2	0	3	4	5	6									14		5	6	7	8	9	10	π	
	12	13	14	15	16	17	18	9	ŝ	10	11	12	13		voocuentiina	saoao servien ném	111210	Henry	eun.	1	ie.	21		12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	25	16	5	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28		19	20	21	22	-23	24	25	
1	26	27	28	29	30	31		2.	3	24	25	26	27	28	29	29	30	31						26	27	28	29	30			
				Ma	v							hime							hilv							۵	OM	121			
											-		-		-	F (-)						<i>#</i>									
	50	MO	10	We	In	- 25	20	51		MO	10	we	in.	H	20	50	MO	10	we	in .	11	20		50	MO	HJ.	We.	-10	H	50	
	_				-	1	4		į.	3	4	a.	4	19	0					4	1	9								3	
	3	4	5	6	7	8	9	.7	12	8	9	10	11	12	13	5	6	1	8	9	10	11		Z	3	4	್	6	1	8	

ภาพที่ 559 หน้าจอแสดงกรณีระบบประมวลผลผิดพลาด

9.5.1 วิธีแก้ไขปัญหา

ผู้ใช้ระบบลองตรวจสอบ Internet ว่ายังใช้งานได้ปกติไหม หากใช้งานได้ปกติให้ผู้ใช้ระบบติดต่อศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในระดับต่อไป

9.6 กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

กรณีผู้ใช้ระบบ Click ปุ่มเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป ระบบจะทำการตรวจสอบ Field ที่ต้องกรอก หากยังไม่ ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ "วันที่ผ่านรายการ Reset Acc/Def. ต้องมากกว่า วันที่ผ่านรายการยอดคงค้าง" ดังตัวอย่างในภาพที่ 560



(New GFMIS Thai)

	sinden a saru: iblic Debt Management Syste	10			ເຊີດີລາມຮະບບ pdm?ex01 ສົດກັດ ຊຸລຍົນກະຄົມໂຄອີສາຂະບາກ ອະນວນຫານ ສຳນັກສານເຮັອການຕໍ່ສາຂາກນະ (ສນນ.)	🔓 elfectivitative - 🕪 aoner
semannedness.	ประมวลผลยอดกงค้าง / รอติ	iouruti				
ບອກແລ້ກອຸກ						
ระบบการสร้างสำหาหา	มกิลกป่วยงาม		Q			
anda 🤟	าสมที่รายการ		Q 50	٩		
สถางสารเหล	ລາງລາບັນ		Q			
ธสองอายาทรสัญญาวองอิน						
dtyrynDmou 🖌	зализизени	04/11/2020	•			
สร้างสัญญาเปิดสอง	วันที่ผ่านรายการยอดคงคำอ	04/11/2002	Ø	กระกมวันที่ประบวลผล		
และคลายการสิยมามาบัตณณ์	Sufficientity Reset Acc./Def	04/11/2000	et ا	กระเทษวันที่ผ่างรายการ - 1 วัน		
El autolinari	t danne	04/11/2005		ການກະກັບຕີໃດການ		
เสียงใจประการเสียง 🗸		1441112003	2			
atsodiumo SWAP				Addressing the second descents Schedulerses	shatter day	
sulousternstitution SWAP				-		
🖸 ayabahaya SWAP						
summerson v						
ชื่อเกลสนตระประเทศ						
ร้องวินวานี						
buriniting						
รามการประเวลงสรรมกาน						
CHICHL						
utressee Testathoolia						
Ascame dilstinoqu						
Louis and Louis						

ภาพที่ 560 หน้าจอแสดงกรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

9.6.1 วิธีแก้ไขปัญหา

ผู้ใช้ระบบตรวจสอบ Field และกรอกข้อมูลที่ต้องกรอกให้ถูกต้องโดยระบุ "วันที่ผ่านรายการ Reset Acc/Def. ต้องมากกว่า วันที่ผ่านรายการยอดคงค้าง" จากนั้น Click ที่ปุ่มเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป



ตารางการพิจารณารายละเอียดตรวจสอบเอกสารส่งมอบงวดที่ 6

ในโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS 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										