



รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ระบบ New GFMIS Thai



กรมบัญชีกลาง กองระบบการคลังภาครัฐ
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

ตุลาคม 2564

สารบัญ

1	รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือปี NPO_APPROVE	1-1
1.1	รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอย้ายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)	1-2
1.2	รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขอย้ายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)	1-6
1.3	รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขอย้ายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)	1-9
1.4	รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอย้ายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)	1-13
1.5	รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขอย้ายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)	1-16
1.6	รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขอย้ายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)	1-20
1.7	รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขอย้ายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)	1-22
2	รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL	2-1
3	รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR	3-1
3.1	รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน	3-2
3.2	รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์	3-5
3.3	รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน	3-8
4	รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N	4-1
5	รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO	5-1
6	รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP	6-1
7	รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01	7-1
7.1.1	รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน	7-2
7.1.2	รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์	7-6
7.1.3	รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน	7-10
8	รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04	8-1
8.1.1	รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน	8-2
8.1.2	รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์	8-6
8.1.3	รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน	8-10

9 รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS	9-1
10 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL.....	10-1
11 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG.....	11-1
12 รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51	12-1

ร่าง

1 รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี NPO_APPROVE

รายงานกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รอบ 31 มีนาคม และรอบ 30 กันยายน เป็นรายงาน ที่ใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)) ที่ผ่านกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ New GFMIS Thai รอบ 31 มีนาคม โดยระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วัน เดือน ปีที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แหล่งของเงิน ชื่อผู้ขาย มูลค่าทั้งใบ และมูลค่าคงเหลือของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่สิ้นสุดสัญญา รหัสจังหวัด รหัสหน่วยเบิกจ่าย และสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วยรายงานต่าง ๆ ดังนี้

- รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขอยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขอยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขอยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขอยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1 - เลือก ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 1 และภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

1.1 รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) เป็นรายงานที่ใช้สำหรับ ตรวจสอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List) ผ่านแบบฟอร์ม อส01 » แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List) สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ New GFMIS Thai

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 2

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือปีต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือปี NPO_APPROVE** (รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 4

รหัสผู้ใช้ : AG3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:35:23
ข้อมูลผู้ใช้ | เมื่อก่อนหน้า
ออกจากระบบ | ปิดบัญชี

เลือกการที่ต้องการ

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ลำไยหนึ่ง : บัณฑิต อุบล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน : สิงห์ : กรมธนารักษ์

Version: 23/02/20

ระบบการบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- » รายงานสลายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือปี
- » รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP
- » รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO CFPO
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือปี NPO APPROVE
- » รายงานท้ายฟอร์ม

ระบบเบิกจ่าย

ระบบรับและนำส่งรายได้

ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีบริหาร

ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 3

รหัสผู้ใช้ : AG3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:39:47
ข้อมูลผู้ใช้ | เมื่อก่อนหน้า
ออกจากระบบ | ปิดบัญชี

เลือกการที่ต้องการ

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ลำไยหนึ่ง : บัณฑิต อุบล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน : สิงห์ : กรมธนารักษ์

Version: 23/02/20

NPO_APPROVE

รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือปี

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกลำคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

ถึง

กองบริหารการคลัง

2564

ปีงบประมาณ

2564

แหล่งของเงิน

ถึง

เอกสารการจัดซื้อ

ถึง

รหัสผู้ขาย

ถึง

รายงานขอย้ายเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างรอบ

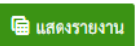
☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรภ. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรภ. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

ภาพที่ 4

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างของปีงบประมาณอื่น
ให้ระบุปีงบประมาณ
- แหล่งของเงิน ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- เอกสารการจัดซื้อ ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้างทั้งหมด
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเป็นบางรายการ
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รหัสผู้ขาย ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย เอกสารใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
กดปุ่ม  เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร
ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างตามรอบ
- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานใบสั่ง/ซื้อสิ่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)”

ตามภาพที่ 5

รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ข้อมูลผู้ใช้ : รพชตย BAT หน่วยเบิกจ่าย ลำปางวันที่ : วันที่ 01 ตุลาคม 1 หน่วยเบิกจ่าย กองกลางพื้นที่ศูนย์ สังกัด : การเมืองการปกครอง

Version 23/02/20

NPO_APPROVE

รายงาน PO ขยะซากเบิกจ่าย/เกินเงินเพื่อแม่

< กลับ

รายงานใบแจ้งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ผิดๆ ขยะซากเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

หน่วยขาย : 03003 กองการเมือง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003

ปีงบประมาณ : 2564

จำนวน 100 รายการก่อนหน้า

เลขสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	รหัสหนังสือฉบับ	ชื่อผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	มูลค่าในใบ PO	มูลค่า PO ขณะถือ	วันที่ถึงงวดสัญญา	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	วันที่ใบเรียกเก็บหนี้
4001000224	11.06.2563	63112500	บริษัท อสมคเกอร์ ดีไซน์ จำกัด สาขาปัตตานี		35,000,000.00	0.00	16.12.2563	1000	0300300003	22
4001000339	28.08.2563	6311330	สุวิศกรการ จำกัด 22วิเศษการ จำกัด	22-63	10,000.00	10,000.00	30.09.2563	1000	0300300003	22
4001001738	22.02.2564	6311220	สำนักงานบริหารงานกลาง	1/2564	2,000.00	2,000.00	22.02.2564	1000	0300300003	22
4001001814	02.03.2564	6311230	ชลประทานอุตสาหกรรมและการพาณิชย์	015	10,000.00	10,000.00	02.03.2564	1000	0300300003	22
4001001904	23.02.2564	6311230	บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด	005	1,000.00	1,000.00	23.02.2564	1000	0300300003	22
4001001906	23.02.2564	6311230	บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด	005	1,000.00	1,000.00	23.02.2564	1000	0300300003	22
4001007728	08.05.2563	6311230	Isarabot	1212	15,000.00	15,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	22
4001007994	08.05.2563	6311230	บริษัท เทคโนโลยีสาน จำกัด	Testnet	250.00	250.00	31.03.2564	1000	0300300003	22
4001004299	08.05.2563	6311230	บริษัท เทคโนโลยีสาน จำกัด	Testnet	250.00	250.00	31.03.2564	1000	0300300003	22
5001000335	01.02.2564	6311230	ช่างเทคนิค	01/2564	5,000.00	3,000.00	27.02.2564	1000	0300300003	22
5001000459	08.05.2563	6311230	บริษัท พหุสไมเซอร์ จำกัด PCL	1212	15,000.00	1,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	22

จำนวนเอกสารทั้งหมด 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ภาพที่ 5

คำอธิบาย “รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)” ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| - เอกสารจัดซื้อ | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - วันที่เอกสาร | ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - รหัสแหล่งของเงิน | ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน |
| - ชื่อผู้ขาย | ระบบแสดงชื่อผู้ขาย |
| - เลขที่อ้างอิงภายใน | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - มูลค่าทั้งใบ PO | ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - มูลค่า PO คงเหลือ | ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา |
| - รหัสจังหวัด | ระบบแสดงรหัสจังหวัด |
| - รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย |
| - ก้นเงินเงินไว้เหลื่อมปี | ระบบแสดงสถานะก้นเงินเงินไว้เหลื่อมปี |

22 หมายถึง ขอย้ายการเบิกจ่าย (List) (รอบมีนาคม) แล้ว

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม Excel หรือ PDF

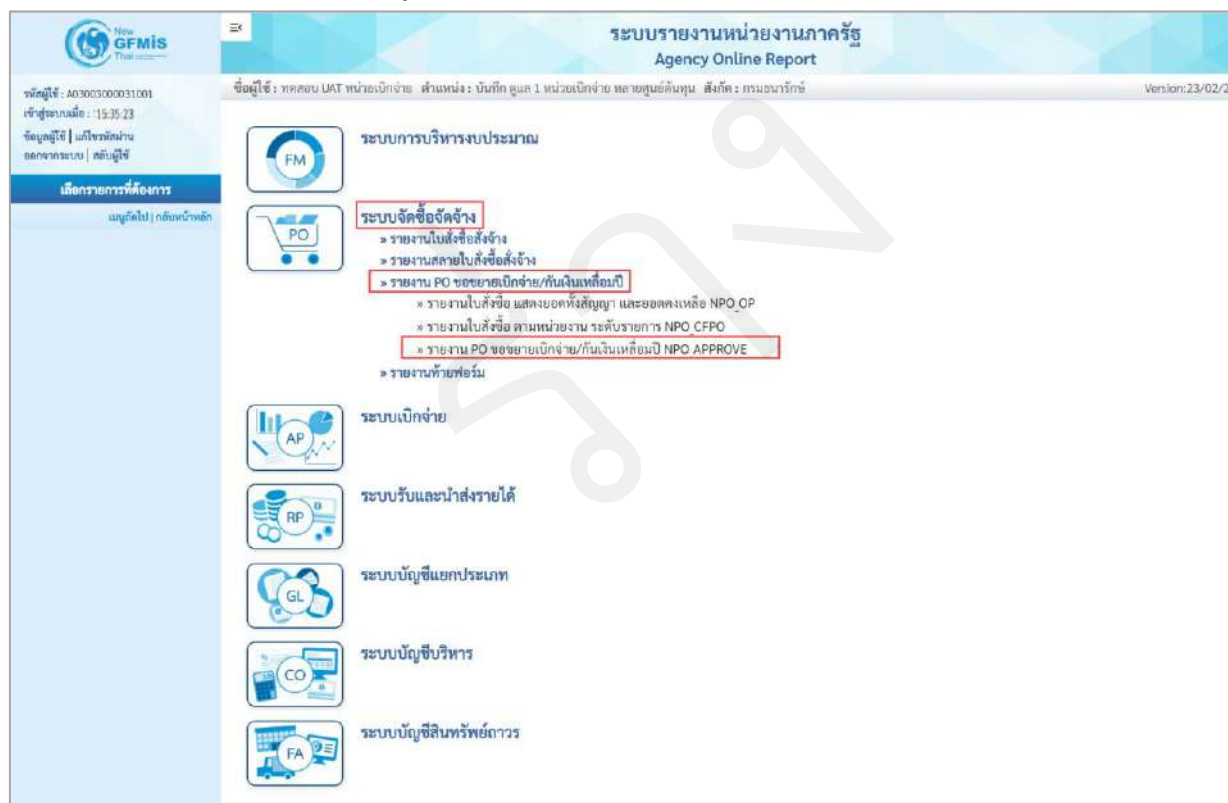
1.2 รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) เป็นรายงานที่ส่วนราชการ ใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) ผ่านแบบฟอร์ม อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ New GFMS Thai แล้ว

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปีต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE** (รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 7



ภาพที่ 6

- | | |
|---------------------------|---|
| - เลขที่อ้างอิงภายใน | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - มูลค่าทั้งใบ PO | ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - มูลค่า PO คงเหลือ | ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา |
| - รหัสจังหวัด | ระบบแสดงรหัสจังหวัด |
| - รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย |
| - ก้นเงินเงินไว้เหลื่อมปี | ระบบแสดงสถานะก้นเงินเงินไว้เหลื่อมปี |
- 32 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) (รอบมีนาคม) แล้ว
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF

1.3 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) เป็นรายงานที่ ส่วนราชการใช้ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ New GFMS Thai แล้ว

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม  » รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลื่อมปี ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลื่อมปีต่าง ๆ
- กดปุ่ม  » รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE (รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 10

รหัสผู้ใช้ : AG0003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:35:23
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงบันทึก

เลือกการดำเนินการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศสอ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคีด : กรมธนารักษ์

Version:23/02/20

ระบบการบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- » รายงานสลายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- » **รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กัเงินเหลื่อมปี**
 - » รายงานใบสั่งซื้อ แลส่งยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP
 - » รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO CFPO
 - » **รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กัเงินเหลื่อมปี NPO APPROVE**
- » รายงานท้ายฟอร์ม

ระบบเบิกจ่าย

ระบบรับและนำส่งรายได้

ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีบริหาร

ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 9

รหัสผู้ใช้ : AG0003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:39:47
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงบันทึก

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานใบสั่งซื้อ แลส่งยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ >> NPO_OP

รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ >> NPO_CFPO

รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กัเงินเหลื่อมปี >> **NPO_APPROVE**

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศสอ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคีด : กรมธนารักษ์

Version:23/02/20

NPO_APPROVE
รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กัเงินเหลื่อมปี

เลือกคำสั่งงาน **บันทึกคำสั่งงาน**

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

แหล่งของเงิน ถึง

เอกสารการจัดซื้อ ถึง

รหัสผู้ขาย ถึง

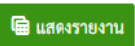
รายงานขยายเวลาเบิกจ่ายรอบ

☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ที่สุด ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรค. ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ที่สุด ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรค. ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

แสดงรายงาน **ล้างข้อมูล**

ภาพที่ 10

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างของปีงบประมาณอื่น
ให้ระบุปีงบประมาณ
- แหล่งของเงิน ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้างทั้งหมด
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเป็นบางรายการ
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รหัสผู้ขาย ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย เอกสารใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
กดปุ่ม  เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร
ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างตามรอบ
- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย
(รอบมีนาคม)” ตามภาพที่ 11

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report										
ชื่อผู้ใช้ : นายทอง UAT เลขประจำตัว : 0300300003 ลำดับ : 0300300003 1 หน่วยงานเบิกจ่าย : กรมบัญชีกลาง หน่วยงานผู้รับ : กรมบัญชีกลาง Version: 2.3/02/20										
NPO_APPROVE										
รายงาน PO ขออนุมัติขยาย/กั้นเงินเหลือปี										
< กลับ										
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)										
หน่วยงาน : 03003 กรมบัญชีกลาง										
หน่วยงานเบิกจ่าย : 0300300003										
ปีงบประมาณ : 2564										
จำนวน 25 รายการต่อหน้า										
เอกสารสั่งซื้อ	วันที่เอกสาร	รหัสเอกสารเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี
4001000095	27.10.2563	6311310	บริษัท อิมพี คอมพิวเตอร์ จำกัด	CX04/2564	1,000,000.00	0.00	27.10.2563	1000	0300300003	40
4001000320	17.07.2563	6311500	บริษัท อะเมซอน สีสายน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด		5,000,000.00	0.00	16.12.2563	1000	0300300003	40
4001000322	16.12.2563	6311410	ตำรวจรถไฟ (บริษัท) ทรานส์คอมมูนิเคชัน จำกัด	testoveryear	56,566.00	0.00	16.12.2563	1000	0300300003	40
4001000323	06.07.2563	6311500	บริษัท อะเมซอน สีสายน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด		15,000,000.00	15,000,000.00	16.12.2563	1000	0300300003	40
4001000326	13.08.2563	6311500	บริษัท อะเมซอน สีสายน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด		6,400,000.00	0.00	16.12.2563	1000	0300300003	40
4001000327	04.08.2563	6311500	บริษัท อะเมซอน สีสายน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด		28,000,000.00	0.00	16.12.2563	1000	0300300003	40
4001000915	01.09.2563	6311220	บริษัท สิมวิทพรณ์ จำกัด	1/11	10,000.00	0.00	01.09.2563	1000	0300300003	40
4001000920	16.07.2564	6311230	บริษัท สิมวิทพรณ์ จำกัด	1/2563	100.00	100.00	16.07.2564	1000	0300300003	40
4001000932	01.09.2563	6311220	บริษัท สิมวิทพรณ์ จำกัด	1/11	10,000.00	10,000.00	01.09.2563	1000	0300300003	40
4001001838	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001839	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001841	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001843	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	7,500.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001860	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	15,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001861	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	15,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001862	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	7,500.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001863	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	15,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001864	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001865	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	22,500.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001866	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001867	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	14,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001868	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	7,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
4001001873	17.06.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	40,000.00	20,000.00	10.02.2564	1000	0300300003	40
4001001874	17.06.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	40,000.00	20,000.00	10.02.2564	1000	0300300003	40
4001001929	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	40
จำนวนเอกสารทั้งหมด 78 รายการ										
จำนวนหน้าทั้งหมด 4 หน้า										

ภาพที่ 11

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)” ดังนี้

- | | |
|----------------------|---|
| - เอกสารจัดซื้อ | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - วันที่เอกสาร | ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - รหัสแหล่งของเงิน | ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน |
| - ชื่อผู้ขาย | ระบบแสดงชื่อผู้ขาย |
| - เลขที่อ้างอิงภายใน | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - มูลค่าทั้งใบ PO | ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - มูลค่า PO คงเหลือ | ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา |
| - รหัสจังหวัด | ระบบแสดงรหัสจังหวัด |

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- กันเงินเงินไว้เหลื่อมปี ระบบแสดงสถานะกันเงินเงินไว้เหลื่อมปี 40 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลื่อมปี รอบมีนาคม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF

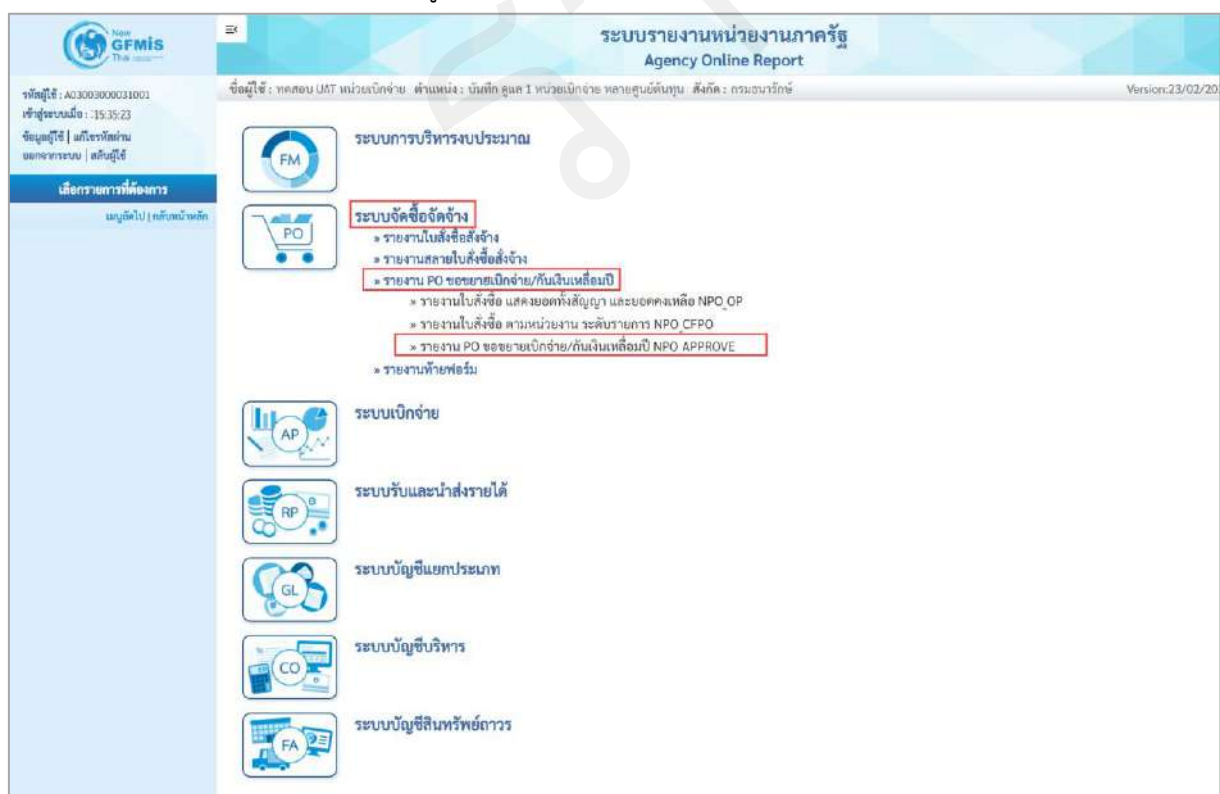
1.4 รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ใช้สำหรับ
ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List) ผ่านแบบฟอร์ม อส01 » แสดง
รายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List) สำหรับรอบเดือนกันยายนน ในระบบ New GFMS Thai

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอรบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปีต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี NPO_APPROVE** (รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 13



ภาพที่ 12

The screenshot shows the 'NPO APPROVE' system interface. On the left is a sidebar with navigation links. The main area contains a form with the following fields:

- รหัสหน่วยงาน: 03003
- กรมการคลัง: 0300300003
- กองบริหารการคลัง: 2563
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003
- ปีงบประมาณ: 2563
- แหล่งของเงิน: (dropdown menu)
- เอกสารการจัดซื้อ: (dropdown menu)
- รหัสผู้ขาย: (dropdown menu)

Below the form is a list of report types with radio buttons:

- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ที่สุด ขอยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ สรค. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☒ รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ที่สุด ขอยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ สรค. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

At the bottom are two buttons: 'แสดงรายงาน' (Show Report) and 'ล้างข้อมูล' (Clear Data).

ภาพที่ 13

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อส่งจ้างของปีงบประมาณอื่น

ให้ระบุปีงบประมาณ ตัวอย่างระบุ 2563

- แหล่งของเงิน

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อส่งจ้าง

ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ

เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม



(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อส่งจ้างทั้งหมด

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก

รายงานใบสั่งซื้อส่งจ้างเป็นบางรายการ



- รหัสผู้ขาย

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ

เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม



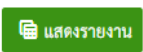
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย

กดปุ่ม  เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร

เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)”

ตามภาพที่ 14

รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report										
ชื่อผู้ใช้งาน: ทศพร นกขมิ้น / ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / หน่วยงาน: กรมการปกครอง / หน่วยงานต้นสังกัด: กรมการปกครอง / หน่วยงานปลายทาง: กรมการปกครอง / Version: 23/02/2023										
NPO APPROVE รายงาน PO ขยายการเบิกจ่าย/กันเงินเหลือปี										
< กลับ										
รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)										
หน่วยงาน: 03003 กรมการปกครอง หน่วยงานย่อย: 0300300003 ปีงบประมาณ: 2563										
    										
จำนวน: 100 รายการต่อหน้า										
เอกสารใบสั่ง	วันที่เอกสาร	รหัสเอกสาร	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัสผู้ขาย	หน่วยงานเบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิกเหลือปี
4001003999	08.05.2563	6311230	บริษัท เทคโนโลยี จำกัด	Testes	500.00	500.00	31.03.2564	1000	0300300003	21
4001003991	08.05.2563	6311230	บริษัท เทคโนโลยี จำกัด	Testes	250.00	250.00	31.03.2564	1000	0300300003	21
4001003998	01.05.2563	6311230	บริษัท เทคโนโลยี จำกัด	Testes	250.00	250.00	31.03.2564	1000	0300300003	21
จำนวนเอกสารทั้งหมด 3 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า										

ภาพที่ 14

คำอธิบาย “รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)” ดังนี้

- เอกสารจัดซื้อ

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ

- รหัสแหล่งของเงิน

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน

- ชื่อผู้ขาย

ระบบแสดงชื่อผู้ขาย

- เลขที่อ้างอิงภายใน

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

- มูลค่าใบ PO

ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - มูลค่า PO คงเหลือ | ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา |
| - รหัสจังหวัด | ระบบแสดงรหัสจังหวัด |
| - รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย |
| - ก้นเงินเงินไว้เหลื่อมปี | ระบบแสดงสถานะก้นเงินเงินไว้เหลื่อมปี |

21 หมายถึง ขอยายการเบิกจ่าย (List) (รอบกันยายน) แล้ว

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF

1.5 รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) ผ่านแบบฟอร์มอส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายก้นเหลื่อมปี (Confirm) เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินสำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ New GFMS Thai แล้ว

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 15

- กดปุ่ม  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม  » รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลื่อมปี ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลื่อมปีต่างๆ
- กดปุ่ม  » รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE (รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 16

รหัสผู้ใช้งาน : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:35:23
ข้อมูลผู้ใช้งาน : นักบริหารส่วน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้งาน

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคีด : กรมธนารักษ์

Version:23/02/20

ระบบการบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- > รายงานสลายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- > รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินหลัอมปี
- > รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดสั่งซื้อสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP
- > รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO
- > รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินหลัอมปี NPO_APPROVE
- > รายงานท้ายฟอร์ม

ระบบเบิกจ่าย

ระบบรับและนำส่งรายได้

ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีบริหาร

ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 15

รหัสผู้ใช้งาน : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:39:47
ข้อมูลผู้ใช้งาน : นักบริหารส่วน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้งาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานใบสั่งซื้อ และยอดคงเหลือ >> NPO_OP

รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับ
รายการ >> NPO_CFPO

รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงิน
หลัอมปี >> NPO_APPROVE

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคีด : กรมธนารักษ์

Version:23/02/20

NPO_APPROVE

รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินหลัอมปี

เลือกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ : 2563

แหล่งของเงิน : ถึง

เอกสารการจัดซื้อ : ถึง

รหัสผู้ขาย : ถึง

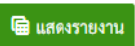
รายงานขอยายเวลาเบิกจ่าย
เอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
รอบ

☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ที่สุด ขอยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรค. ขอยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขอยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ที่สุด ขอยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรค. ขอยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขอยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

แสดงรายงาน **ล้างข้อมูล**

ภาพที่ 16

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างของปีงบประมาณอื่น
ให้ระบุปีงบประมาณ
ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- เอกสารการจัดซื้อ ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้างทั้งหมด
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเป็นบางรายการ
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รหัสผู้ขาย ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย เอกสารใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง กดปุ่ม  เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร
ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างตามรอบ
- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)”

ตามภาพที่ 17

รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

รายงานผลงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report										
ข้อมูลใช้ : ผลสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ลำดับที่ : บันทึก ชุด 1 หน่วยเบิกจ่าย สถานะอนุมัติครบถ้วน สังกัด : คณะกรรมการ										
Version: 23/02/20										
NPO_APPROVE										
รายงาน PO ขออนุมัติเบิกจ่าย/เกินงบที่อนุมัติ										
กลับ										
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขอยานเบิกจ่าย (รอบกันยายน)										
หมายเลข : 03003 ผลตอบรับ หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 ปีงบประมาณ : 2563										
จำนวน 100 รายการต่อหน้า										
เอกสารอ้างอิง	วันที่เอกสาร	รหัสงานของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่สัญญาภายใน	มูลค่าใน PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	ราคากลาง	หน่วยเบิกจ่าย	เกินงบ/ไว้เกินงบที่อนุมัติ
4001000931	01.09.2563	6311220	บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด	1/11	10,000.00	10,000.00	01.09.2563	1000	0300300003	31
4001000933	01.09.2563	6311220	บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด	1/11	10,000.00	10,000.00	01.09.2563	1000	0300300003	31
4001001838	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	31
4001001839	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	31
4001003949	01.07.2563	6311230	บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด	1/2563	10,000.00	10,000.00	31.12.2563	1000	0300300003	31
4001004002	17.06.2563	6311230	บริษัท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	1212	200.00	200.00	30.03.2564	1000	0300300003	31
5001000364	05.08.2563	6311220	นครคิดส์ศึกษาไทย	1/2563	120,000.00	120,000.00	30.12.2564	1000	0300300003	31
5001000365	12.08.2563	6311220	นครคิดส์ศึกษาไทย	1/2563	120,000.00	120,000.00	30.12.2564	1000	0300300003	31
5001000366	10.09.2563	6311220	นครคิดส์ศึกษาไทย	1/2563	120,000.00	120,000.00	30.12.2564	1000	0300300003	31
5001000373	02.09.2563	6311220	นครคิดส์ศึกษาไทย	1/2563	20,000.00	20,000.00	30.12.2564	1000	0300300003	31
5001000375	06.08.2563	6311220	นครคิดส์ศึกษาไทย	1/2563	40,001.92	40,001.92	30.12.2564	1000	0300300003	31
5001000376	12.08.2563	6311220	นครคิดส์ศึกษาไทย	1/2563	8,000.00	8,000.00	30.12.2564	1000	0300300003	31

จำนวนเอกสารทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ภาพที่ 17

คำอธิบาย “รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)” ดังนี้

- | | |
|---|---|
| - เอกสารจัดซื้อ | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - วันที่เอกสาร | ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - รหัสแหล่งของเงิน | ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน |
| - ชื่อผู้ขาย | ระบบแสดงชื่อผู้ขาย |
| - เลขที่อ้างอิงภายใน | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - มูลค่าทั้งใบ PO | ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - มูลค่า PO คงเหลือ | ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา |
| - รหัสจังหวัด | ระบบแสดงรหัสจังหวัด |
| - รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย |
| - กั้นเงินเงินไว้เหลือมปี | ระบบแสดงสถานะกั้นเงินเงินไว้เหลือมปี |
| | 31 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ |
| | ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) (รอบกันยายน) แล้ว |
| - สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม | |

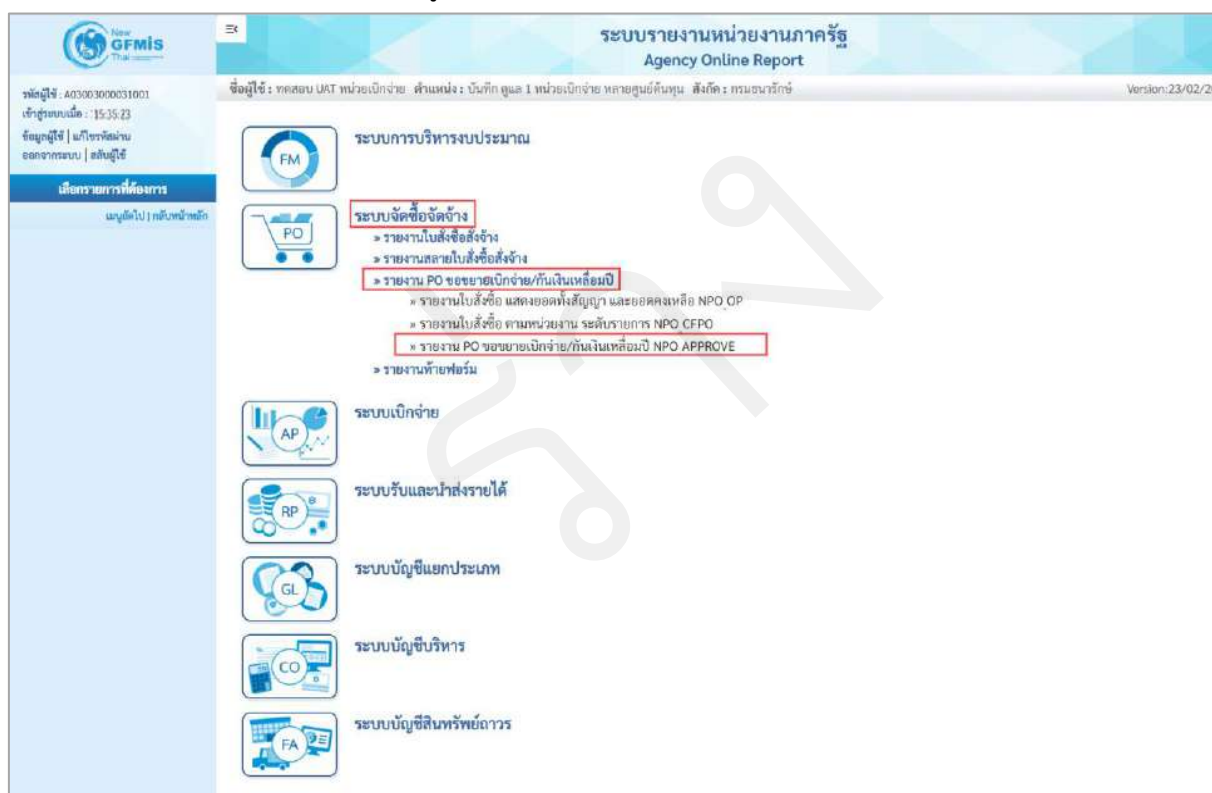
1.6 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ ส่วนราชการใช้ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ New GFMS Thai แล้ว

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 18

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปีต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี NPO_APPROVE** (รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 19



ภาพที่ 18

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:39:47
ชื่อผู้ดูแล : นายวิชาญ
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผ่าน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดสั่งซื้อสัญญา และยอดคงเหลือ >> NPO_CP

รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ >> NPO_CFPO

รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี
เหลือมปี >> NPO_APPROVE

เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ส่วนหนึ่ง : ปันเล็ก ดุลละ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์พันธุน์ สังกัด : กรมธนารักษ์

Version: 23/02/20

NPO APPROVE

รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี

≡ รายการทั้งหมด

≡ บันทึกทำส่งงาน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 ถึง

กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2563

แหล่งของเงิน ถึง

เอกสารการจัดซื้อ ถึง

รหัสผู้ขาย ถึง

รายงานขอย้ายเวลาเบิกจ่าย รอบ

☐ รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ที่สุด ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ สรค. ขออนุมัติขอย้ายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขอย้ายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ที่สุด ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ สรค. ขออนุมัติขอย้ายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
☒ รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขอย้ายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

แสดงรายงาน สร้างข้อมูล

ภาพที่ 19

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อส่งจ้างของปีงบประมาณอื่น

ให้ระบุปีงบประมาณ ตัวอย่างระบุ 2563

- แหล่งของเงิน

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อส่งจ้าง

ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ

เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อส่งจ้างทั้งหมด

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก

รายงานใบสั่งซื้อส่งจ้างเป็นบางรายการ

- รหัสผู้ขาย

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ

เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 

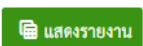
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย

กดปุ่ม  เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร

เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)” ตามภาพที่ 20

1.7 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report										
ชื่อผู้ใช้งาน : นายสมชาย น.ส.ท. หน่วยงาน : สำนักงาน : ปีที่เกิด : 1. หน่วยเบิกจ่าย : หน่วยงานต้นทาง : สังกัด : กรมบัญชีกลาง Version: 23/02/25										
NPO APPROVE รายงาน PO ขยายเวลาเบิกจ่าย/วันเงินเสื่อมปี										
< กลับ										
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)										
หน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์ หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 ปีงบประมาณ : 2563										
          										
จำนวน 25 รายการต่อหน้า										
เอกสารอ้างอิง	วันที่เอกสาร	วันที่หมดอายุ	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าใบ PO	มูลค่า PO สมมติ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วันที่ สัญญา	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงินที่อนุมัติ
4001000438	02.08.2563	6311230	บริษัท ดอนทกาศ์ ศึกษา จำกัด	11/2563	0.00	0.00	02.01.2564	1000	0300300003	50
4001000915	01.09.2563	6311230	บริษัท อินทวิทย์ จำกัด	1/31	10,000.00	0.00	01.09.2563	1000	0300300003	50
4001000932	01.09.2563	6311230	บริษัท อินทวิทย์ จำกัด	1/31	10,000.00	0.00	01.09.2563	1000	0300300003	50
4001001837	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001838	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001839	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001840	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001841	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001842	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001843	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	7,500.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001928	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001929	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001930	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001931	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001932	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001933	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001934	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	7,500.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001935	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001936	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
4001001949	17.06.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	40,000.00	0.00	31.03.2564	1000	0300300003	50
จำนวนเอกสารทั้งหมด 199 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด 5 หน้า										
1 2 3 4 5 ... Q หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย										

ภาพที่ 20

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)” ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| - เอกสารจัดซื้อ | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - วันที่เอกสาร | ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - รหัสแหล่งของเงิน | ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน |
| - ชื่อผู้ขาย | ระบบแสดงชื่อผู้ขาย |
| - เลขที่อ้างอิงภายใน | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - มูลค่าทั้งใบ PO | ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - มูลค่า PO คงเหลือ | ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา |
| - รหัสจังหวัด | ระบบแสดงรหัสจังหวัด |
| - รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย |
| - กันเงินเงินไว้หล่อมปี | ระบบแสดงสถานะกันเงินเงินไว้หล่อมปี |
| | 50 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันหล่อมปี |
| | รอบกันยายน |

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF

2 รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสำรองเงิน ประเภท เอกสาร PF ที่ระบบสร้างให้จากการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างฉบับเดิมที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่แล้ว รายละเอียดประกอบด้วย วัน เดือน ปีที่สลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่เอกสารสำรองเงิน เลขที่โครงการ เลขที่คুমสัญญา แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยเบิกจ่าย และจำนวนเงิน

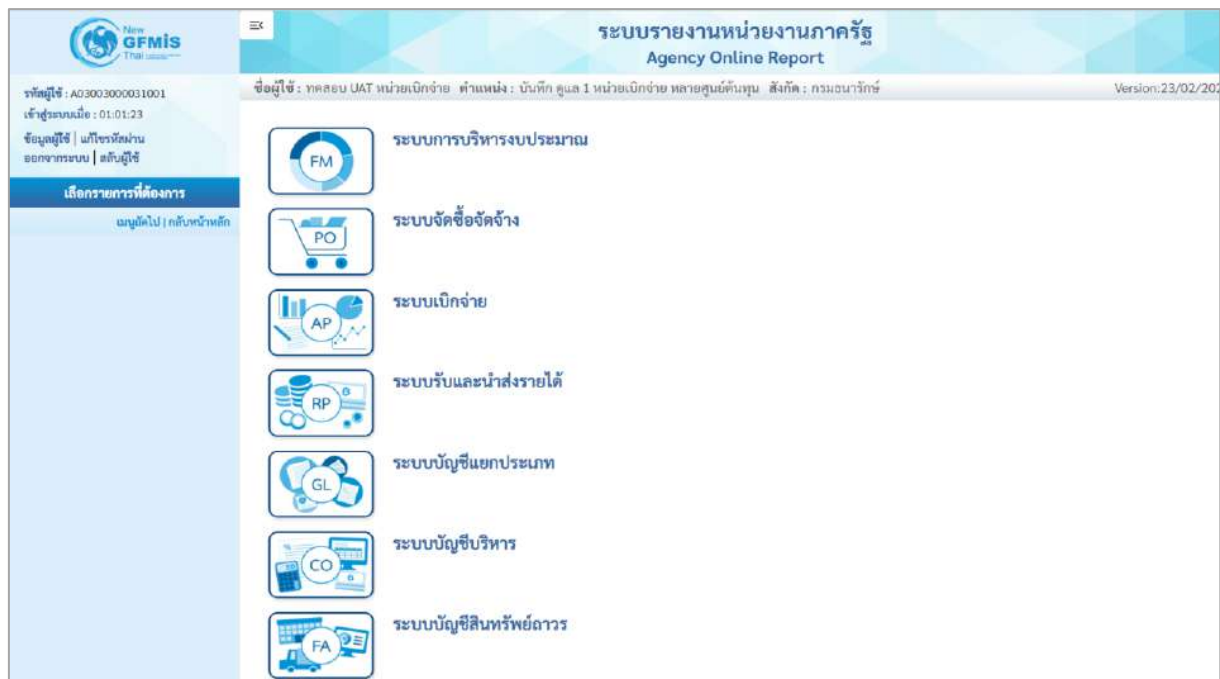
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 21

- เลือก ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 21



ภาพที่ 21



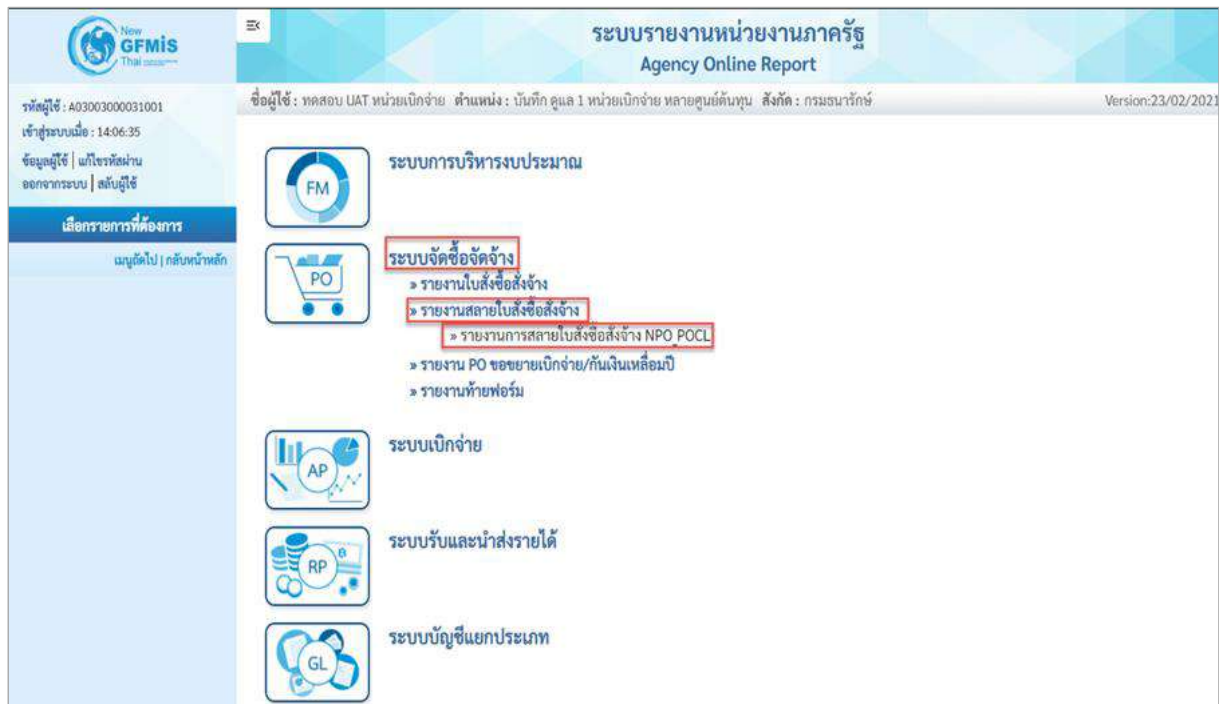
ภาพที่ 22

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

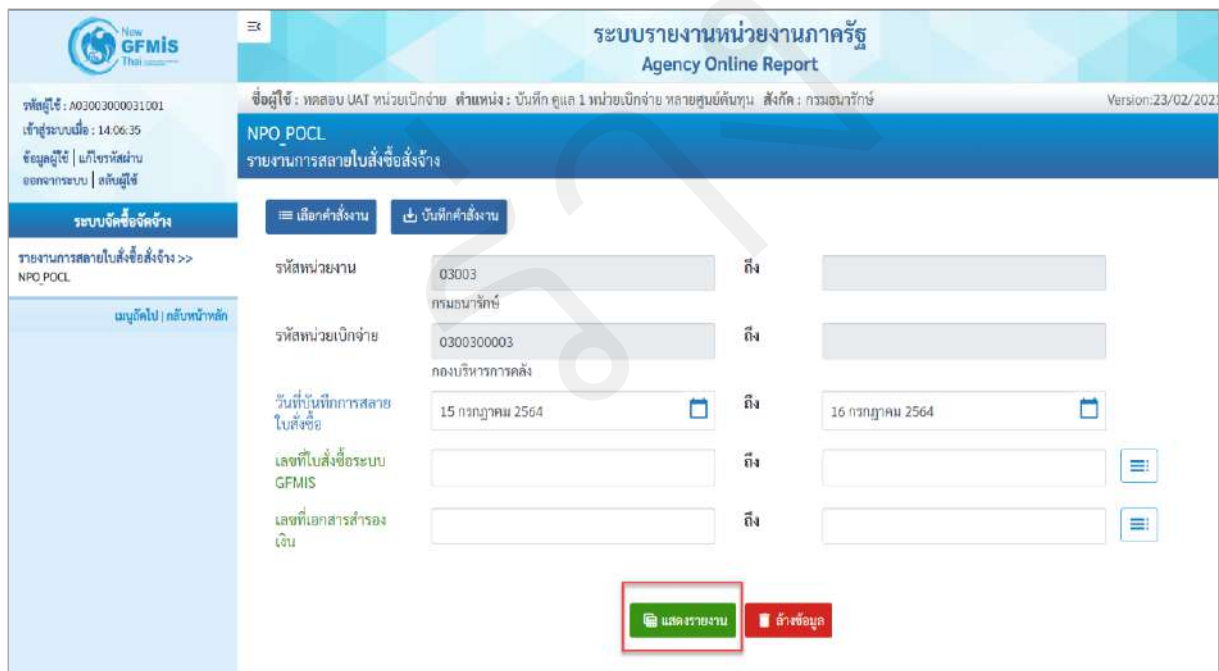
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 22

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL** (รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 23



ภาพที่ 23



ภาพที่ 24

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล และชื่อหน่วยงาน

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล และชื่อหน่วยเบิกจ่าย

- วันที่บันทึกการสลายใบสั่งซื้อ

ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ วัน เดือน ปี ที่ทำการบันทึกสลายที่ต้องการเรียกรายงานได้ โดยกดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว

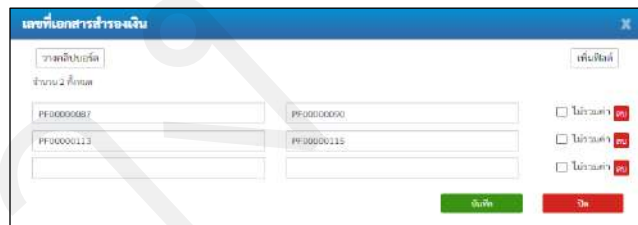
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ กรณีต้องการเรียกข้อมูลตามเลขที่ใบสั่งซื้อ สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม  (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)



- เอกสารสำรองเงิน

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน กรณีต้องการค้นหาข้อมูลตาม เอกสารสำรองเงิน สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม  (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)



- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง” ตามภาพที่ 25

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

</

ภาพที่ 25

คำอธิบาย “รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง” ดังนี้

- | | |
|---|--|
| - วันที่บันทึกการสลายใบสั่งซื้อ | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่สลาย |
| - เลขที่เอกสารสำรองเงิน | แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ได้จากการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - เลขที่โครงการ | แสดงเลขที่โครงการ จากระบบ e-GP |
| - เลขที่คุมสัญญา | แสดงเลขที่คุมสัญญา จากระบบ e-GP |
| - รหัสแหล่งของเงิน | แสดงรหัสแหล่งของเงิน |
| - รหัสงบประมาณ | แสดงรหัสงบประมาณ |
| - รหัสหน่วยเบิกจ่าย | แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย |
| - กิจกรรมหลัก | แสดงรหัสกิจกรรมหลัก |
| - จำนวนเงิน | แสดงจำนวนเงินที่สลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม |  Excel หรือ  PDF |

3 รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR

รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

- รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน
- รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์
- รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน

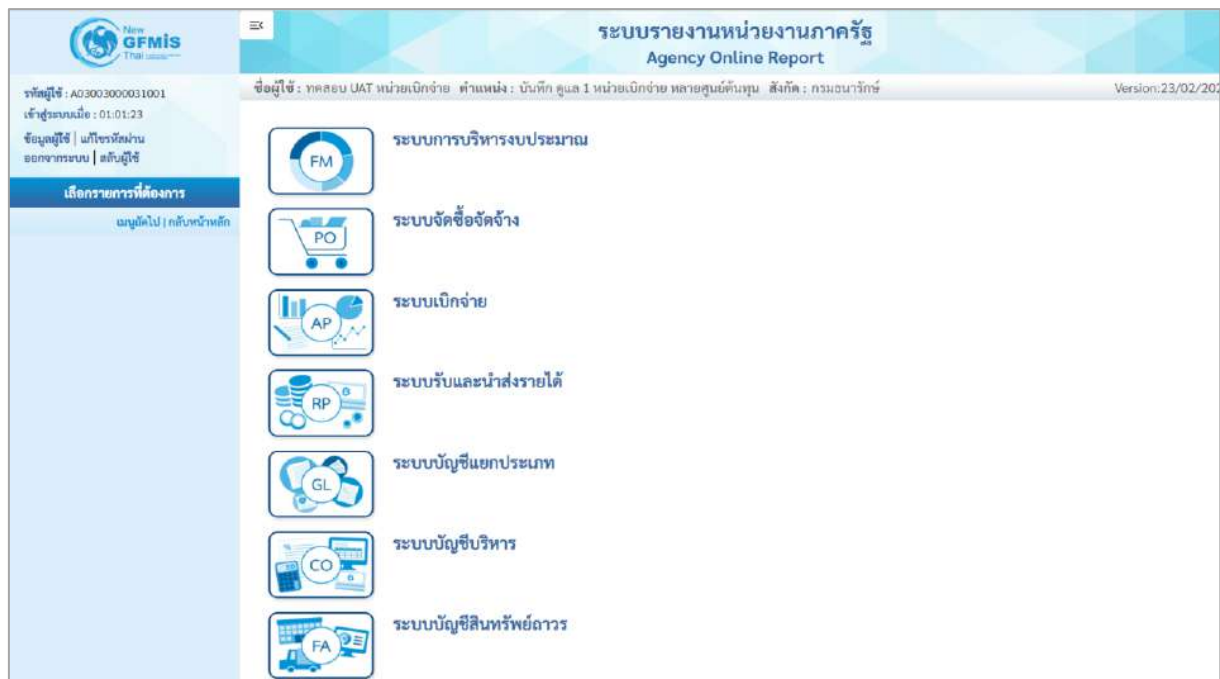
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMS Thai โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 26

- เลือก ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 27



ภาพที่ 26



ภาพที่ 27

3.1 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 28

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR** (รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การเรียกรายงาน ตามภาพที่ 29



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01:01:23
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกการดำเนินการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

Version:23/02/2023

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บัณฑิต สุแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สิ่งกีด : กรมธนารักษ์









ระบบการบริหารงบประมาณ

- » รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- » รายงานสลายใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- » รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมี
- » รายงานท้ายฟอร์ม
- » รายงานตรวจรับพัสดุ NPO GR
- » รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) NPO_BS01
- » รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04

ระบบเบิกจ่าย

ระบบรับและนำส่งรายได้

ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีบริหาร

ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร



GFMIS
Thai version

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

รหัสผู้ใช้ : A030030000001001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01/01/23

ชื่อผู้ถือสิทธิ์ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | ติดต่อผู้ให้

ชื่อผู้ใช้ : ทศพลภณ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำขอเพิ่ม : ปีนี้ถือดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทนายศูนย์สันตุน สังกัด : กรมธนารักษ์

Version:23/02/2023

NPO_GR

รายงานตรวจรับพัสดุ

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

☒ เนื้อหาใช้งาน

☐ บันทึกหลักฐาน

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อเชิงจ้าง (PO) >> NPO_BSO1

รายงานใบสั่งซื้อเชิงจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งออกไม่แน่นอน >> NPO_BSO4

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

เลือกดูรายงานตาม ☒ ผู้บันทึก ☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน รายวัน

วันที่รายงาน 16 กรกฎาคม 2564

แสดงรายงาน
ล้างข้อมูล

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1.) เรียกดูรายงาน | เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย |
| | ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก |
| 2.) ประเภทรายงาน | เลือก รายวัน |
| 3.) วันที่รายงาน | เลือกวันที่ต้องการดูรายงาน |

- กดปุ่ม  แสดงรายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 30

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01-01-23
ข้อมูลผู้ใช้ : ผู้บริหารด้าน
เอกสารระบบ | สืบค้นผู้ใช้

ระบบที่จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักสัญญา >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_RS01

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_RS04

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 23/02/20

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน คัดัด: กรมธนารักษ์

NPO_GR

รายงานตรวจรับพัสดุ

< กลับ

รายงานตรวจรับพัสดุ NPO GR ประเภทรายวัน
ประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน : 23.07.2564 1:57:24 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 2

วันที่นำส่ง : 16.07.2564 จำนวนเอกสาร : 2

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110005733 วันที่เอกสาร : 30.12.2563
เลขที่เอกสารส่งมอบ : 6312D1000008 วันที่ผ่านรายการ : 30.12.2563
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ ผู้ขาย : นครกิตติภักดีการโยธา

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการในยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	30.12.2564	44122003	เพิ่ม	0300300003	4001004826	1			100.00	EA
2	30.12.2564	44122003	เพิ่ม	0300300003	4001004826	2			100.00	EA

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110005750 วันที่เอกสาร : 30.12.2563
เลขที่เอกสารส่งมอบ : 6311D10000003 วันที่ผ่านรายการ : 30.12.2563
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ ผู้ขาย : นครกิตติภักดีการโยธา

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการในยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	31.12.2564	44122003	เพิ่ม	0300300003	4001004652	1	6110005752	1	500.00	EA

ภาพที่ 30

คำอธิบาย “รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน” ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ งบ วันที่นำส่ง กรณีที่เรียกรายงานตาม ผู้บันทึก ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- เลขที่เอกสารตรวจรับ แสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61
- วันที่เอกสาร แสดงวันที่เอกสาร
- เลขที่เอกสารส่งมอบ แสดงเลขที่เอกสารส่งมอบ จากระบบ e-GP
- วันที่ผ่านรายการ แสดงวันที่ผ่านรายการ
- ส่วนราชการ แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย แสดงชื่อผู้ขาย

- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาตรวจรับ
- รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	แสดงบรรทัดรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	แสดงเลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 โดยเป็นเลข 61 คนละเลขกับเลขตรวจรับพัสดุ
- รายการใบยกเลิก	แสดงบรรทัดรายการใบยกเลิกตรวจรับ
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายการบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายการบรรทัดรายการ
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

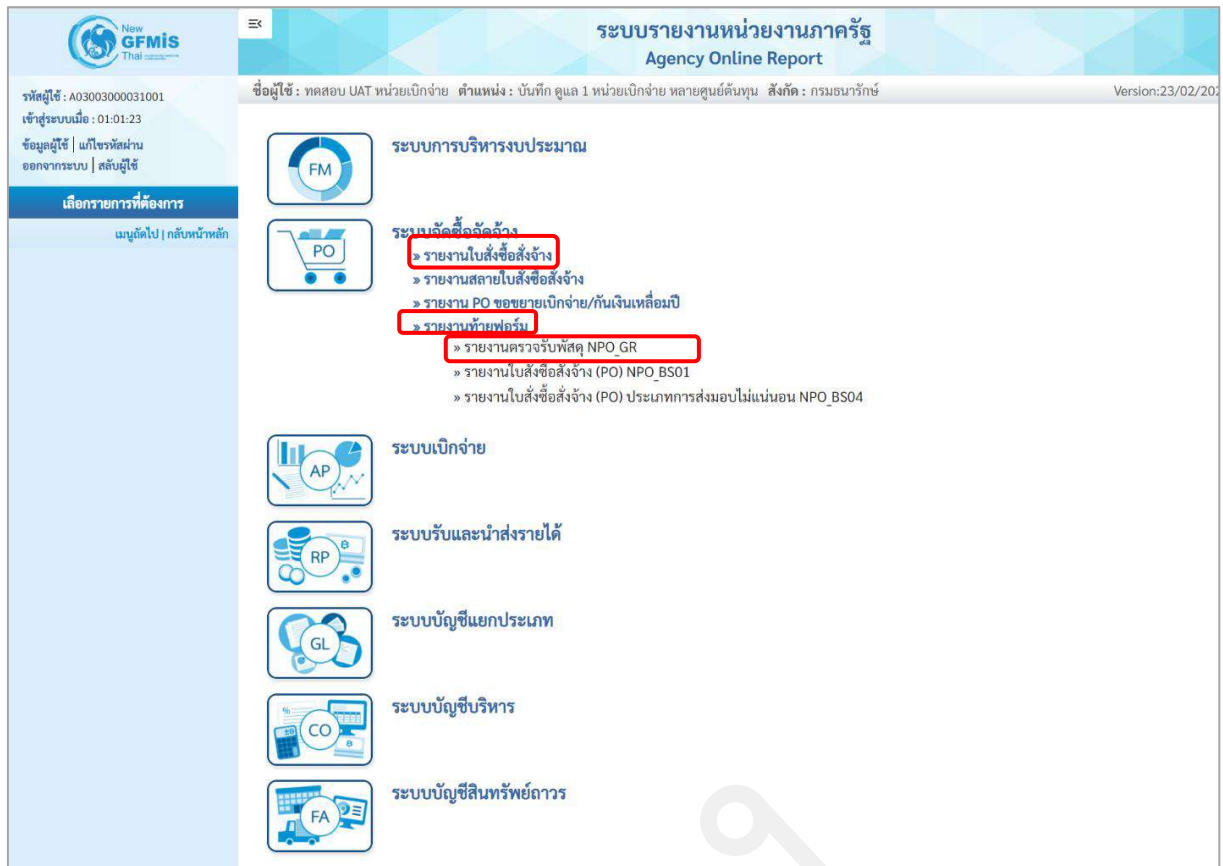
3.2 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

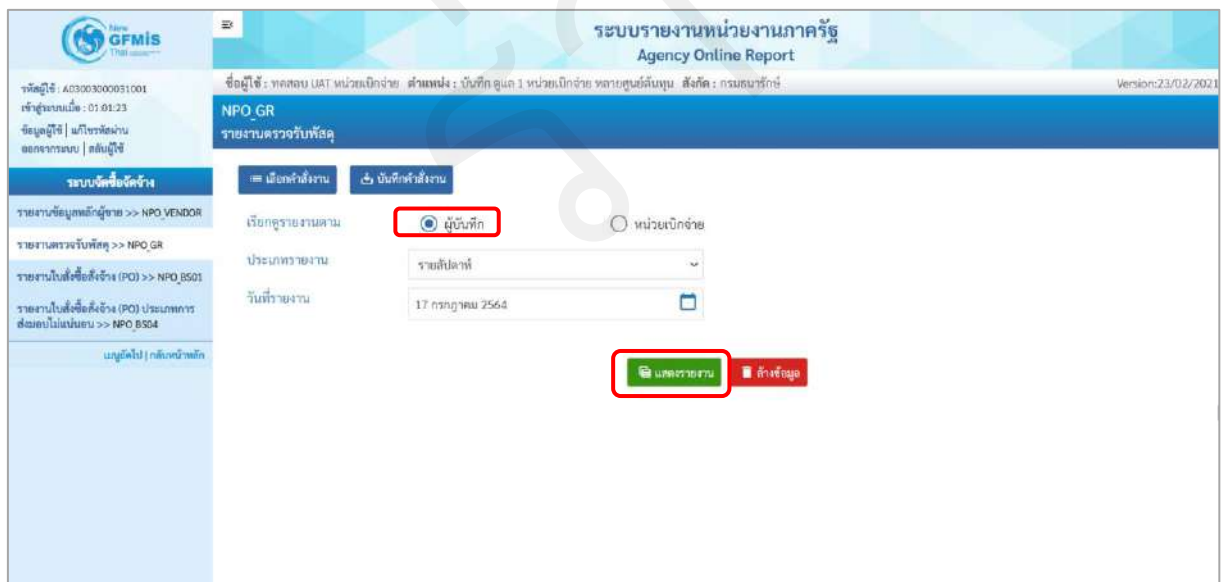
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 31

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR** (รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การเรียกรายงาน ตามภาพที่ 32



ภาพที่ 31



ภาพที่ 32

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1.) เรียกดูรายงาน | เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย |
| 2.) ประเภทรายงาน | ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก |
| 3.) วันที่รายงาน | เลือก รายสัปดาห์ |
| | เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน |

- 📄 แสดงรายงาน

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์



รหัสผู้ซื้อ : A03003000031001
 เข้าระบบเมื่อ : 01.01.23
 ข้อมูลผู้ซื้อ : บริษัทอิต้า
 ออกระบบ : สมบัติ

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

Version:23/02/2021

รายงานข้อเสนอกู้ยืม >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_BSOI

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทรายการ
 ส้มขอไม่เปลี่ยน >> NPO_BSO4

กลับ

รายงานตรวจรับพัสดุ NPO GR ประเภทรายการ

ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ถึง 17 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 15:14	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 26
วันที่นำส่ง	: 11.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 23
หมายเลขเบิกจ่าย	0300300003		
เลขที่เอกสารตรวจรับ:	6110005578	วันที่เอกสาร:	01.07.2564
เลขที่เอกสารส่งมอบ:	1/2564	วันที่ผ่านรายการ:	01.07.2564
ส่วนราชการ:	03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย:	พจก ป รุ่งเรืองทอเนติก
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC
1	11.07.2564	0104398000000	ปากกา-ลูกกลิ้ง
		รหัสหน่วยงานจ่าย	0300300003
		เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004653
		รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	1
		เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	
		รายการใบยกเลิก	
		จำนวนสั่งซื้อ	1.00
		หน่วย	DZ
เลขที่เอกสารตรวจรับ:	6110005579	วันที่เอกสาร:	01.06.2564
เลขที่เอกสารส่งมอบ:	1/2564	วันที่ผ่านรายการ:	01.06.2564
ส่วนราชการ:	03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย:	บริษัท รุ่งเรืองทอเนติก (1977) จำกัด
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC
1	11.07.2564	30221002	อาหารลดราคา
		รหัสหน่วยงานจ่าย	0300300003
		เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004655
		รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	1
		เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	
		รายการใบยกเลิก	
		จำนวนสั่งซื้อ	1.00
		หน่วย	JOB
เลขที่เอกสารตรวจรับ:	6110005580	วันที่เอกสาร:	01.07.2564
เลขที่เอกสารส่งมอบ:	2/2564	วันที่ผ่านรายการ:	01.07.2564
ส่วนราชการ:	03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย:	บริษัท รุ่งเรืองทอเนติก (1977) จำกัด
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC
1	11.07.2564	30221002	อาหารลดราคา
		รหัสหน่วยงานจ่าย	0300300003
		เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004655
		รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	2
		เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	
		รายการใบยกเลิก	
		จำนวนสั่งซื้อ	1.00
		หน่วย	JOB
เลขที่เอกสารตรวจรับ:	6110005582	วันที่เอกสาร:	01.07.2564
เลขที่เอกสารส่งมอบ:	1/2564	วันที่ผ่านรายการ:	01.07.2564
ส่วนราชการ:	03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย:	พจก เสือรุ่งเรือง
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC
		รหัสหน่วยงานจ่าย	
		เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	
		รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	
		เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	
		รายการใบยกเลิก	
		จำนวนสั่งซื้อ	
		หน่วย	

ภาพที่ 33

คำอธิบาย “รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์” ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
ณ วันที่นำส่ง |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ
ผู้บันทึก | กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่เอกสารตรวจรับ | แสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่เอกสาร |
| - เลขที่เอกสารส่งมอบ | แสดงเลขที่เอกสารส่งมอบ จากระบบ e-GP |

- วันที่ผ่านรายการ	แสดงวันที่ผ่านรายการ
- ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย	แสดงชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาตรวจรับ
- รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	แสดงบรรทัดรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	แสดงเลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 โดยเป็นเลข 61 คนละเลขกับเลขตรวจรับพัสดุ
- รายการใบยกเลิก	แสดงบรรทัดรายการใบยกเลิกตรวจรับ
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายการบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายการบรรทัดรายการ
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

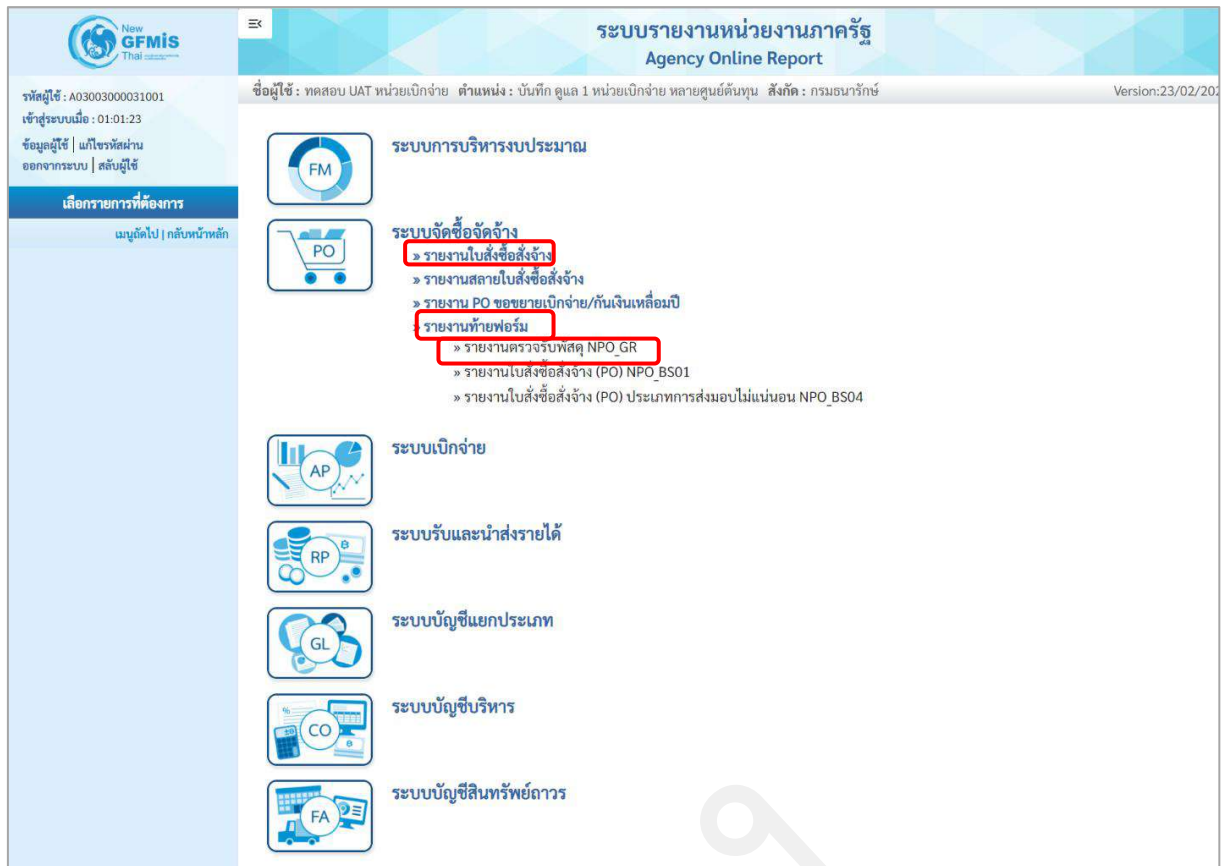
3.3 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

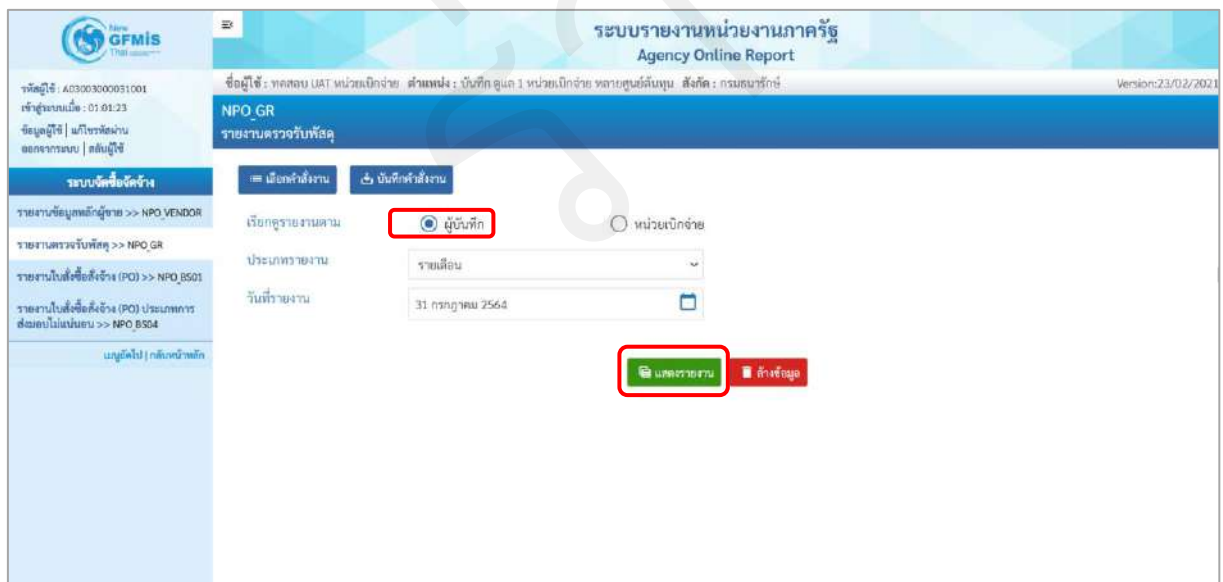
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 34

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR** (รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การเรียกรายงาน ตามภาพที่ 35



ภาพที่ 34



ภาพที่ 35

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน

เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย

ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
- 2.) ประเภทรายงาน

เลือก รายเดือน

เลือกวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน
- 3.) วันที่รายงาน

- กดปุ่ม  แสดงรายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 36

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01/01/23
ชื่อผู้ใช้ : พนักงาน
ออกจากรายงาน : กลับไป

รายงานข้อมูลบัญชีราย : NPO_VENDOR
รายงานตรวจรับพัสดุ : NPO_GR
รายงานใบสั่งซื้อสินค้า (PO) : NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่แน่นอน : NPO_BS04

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล (JAT) หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : ปันทิกร อุบล 3 หน่วยเบิกจ่าย หลายนุญรัตน์สุนทร สังกัด : กรมธนารักษ์

Version:23/02/2021

NPO_GR
รายงานตรวจรับพัสดุ

< กลับ

รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน : 23.07.2564 2:13:36 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 26
วันที่นำส่ง : 11.07.2564 จำนวนเอกสาร : 23
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่เอกสาร เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย
เลขที่เอกสารตรวจรับ : เลขที่เอกสารส่งมอบ : ส่วนราชการ :	6110005578 1/2564 03003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : วันที่ผ่านรายการ : ผู้ขาย :	01.07.2564 01.07.2564 พริก ปูโรงทองคอนกรีต						
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่เอกสาร เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย
1	11.07.2564	0104398000000	ปากกาปากเขียน	0300300003	4001004653	1			1.00 DZ
เลขที่เอกสารตรวจรับ : เลขที่เอกสารส่งมอบ : ส่วนราชการ :	6110005579 1/2564 03003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : วันที่ผ่านรายการ : ผู้ขาย :	01.06.2564 01.06.2564 บริษัท รุ่งเรืองการพิมพ์ (1977) จำกัด						
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่เอกสาร เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย
1	11.07.2564	30221002	อาหารจานด่วน	0300300003	4001004655	1			1.00 JOB
เลขที่เอกสารตรวจรับ : เลขที่เอกสารส่งมอบ : ส่วนราชการ :	6110005580 2/2564 03003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : วันที่ผ่านรายการ : ผู้ขาย :	01.07.2564 01.07.2564 บริษัท รุ่งเรืองการพิมพ์ (1977) จำกัด						
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่เอกสาร เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย
1	11.07.2564	30221002	อาหารจานด่วน	0300300003	4001004655	2			1.00 JOB
เลขที่เอกสารตรวจรับ : เลขที่เอกสารส่งมอบ : ส่วนราชการ :	6110005582 1/2564 03003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : วันที่ผ่านรายการ : ผู้ขาย :	01.07.2564 01.07.2564 พริก ปูโรงทองคอนกรีต						
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่เอกสาร เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย
1	11.07.2564	0104254900000	โต๊ะสำนักงาน	0300300003	4001004658	1			1.00 EA
2	11.07.2564	0104254900000	โต๊ะสำนักงาน	0300300003	4001004658	2			1.00 EA

ภาพที่ 36

คำอธิบาย “รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน” ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกการรายการในระบบ |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ
ผู้บันทึก | กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่เอกสารตรวจรับ | แสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่เอกสาร |

- เลขที่เอกสารส่งมอบ	แสดงเลขที่เอกสารส่งมอบ จากระบบ e-GP
- วันที่ผ่านรายการ	แสดงวันที่ผ่านรายการ
- ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย	แสดงชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาตรวจรับ
- รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	แสดงบรรทัดรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	แสดงเลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 โดยเป็นเลข 61 คนละเลขกับเลขตรวจรับพัสดุ
- รายการใบยกเลิก	แสดงบรรทัดรายการใบยกเลิกตรวจรับ
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

4 รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยแสดงได้ทั้งใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบแน่นอน และใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบไม่แน่นอน ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยแสดงมูลค่ารวมของเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งใบ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 37

- เลือก ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 38



ภาพที่ 37



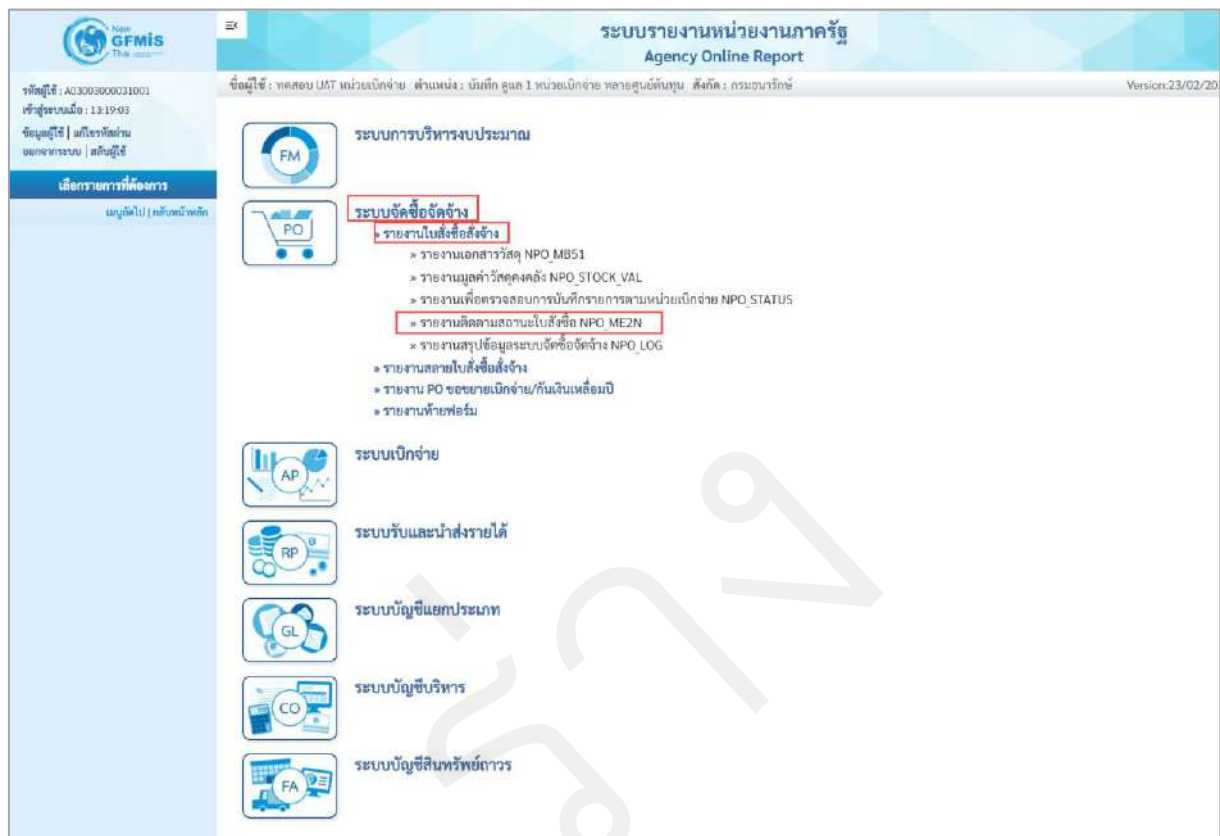
ภาพที่ 38

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอรระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 39

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N** (รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 40



ภาพที่ 39

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย : ตำแหน่ง : นักศึกษา 1 หน่วยเบิกจ่าย : หลายศูนย์ต้นทุน : สังกัด : กรมธนารักษ์

Version: 23/02/20

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
รหัสระบบเมื่อ : 13:19:03
ชื่อผู้ใช้ : นักวิชาการ
ชื่อหน่วยงาน : สกสว.ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเอกสารวัสดุ >> NPO_MBS1
รายงานงบค่าวัสดุคงคลัง >> NPO_STOCK_VAL
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย >> NPO_STATUS
รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ >> NPO_ME2N
รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง >> NPO_LOG

เมนูใหม่ / กลับหน้าหลัก

เลือกคำสั่งงาน **บันทึกคำสั่งงาน**

รหัสหน่วยงาน : 03003 ถึง :
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 ถึง :
กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : ถึง :
[]

สถานะใบสั่งซื้อ : ☒ ทั้งหมด ☐ การเลือกอื่น

ประเภทใบสั่งซื้อ : ทั้งหมด

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : ทั้งหมด

รหัสผู้ขาย : ถึง :
[]

รหัส GPSC/UNSPSC : ถึง :
[]

วันขึ้นบันทึก : 15 กรกฎาคม 2564 ถึง : 15 กรกฎาคม 2564

รหัสศูนย์ต้นทุน : ถึง :
[]

รหัสบัญชีแยกประเภท : ถึง :
[]

รหัสคน/ระมาณ : ถึง :
[]

แหล่งขอเงิน : ถึง :
[]

รหัสกิจกรรมหลัก : ถึง :
[]

เลขที่เอกสารสำรอนเงิน : ถึง :
[]

แสดงรายงาน **ล้างข้อมูล**

ภาพที่ 40

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบบเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถ้ามี)
- สถานะใบสั่งซื้อ ระบบแสดงการเลือก ☒ ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ กรณีต้องการเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างทุกสถานะ สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น ☐ การเลือกอื่น
- กรณีเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางสถานะ โดยคลิกเลือก ☒ สถานะที่ต้องการเลือก
 - ☒ บล็อก
 - ☒ รอการตรวจรับ
 - ☐ รอการตั้งเบิก
 - ☒ ตั้งเบิกแล้ว
 - ☐ เบิกบางส่วนแล้ว
 - ☐ เบิกทั้งหมดแล้ว
 - ☐ ยกเลิก
 - ☐ ยกเลิกรายการ

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 สถานะ

- ประเภทใบสั่งซื้อ

ระบบแสดงการเลือกประเภททั้งหมด สามารถกดปุ่ม 

เลือกประเภทใบสั่งซื้อที่ต้องการได้

ทั้งหมด
บส01- สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงการเลือกประเภททั้งหมด สามารถกดปุ่ม 

เลือกประเภทการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องการได้

ทั้งหมด
K - ค่าใช้จ่าย
S - สินทรัพย์
I - วัสดุคงคลัง

- รหัสผู้ขาย

ระบุรหัสผู้ขาย (ถ้ามี)

- รหัส GPSC/UNSPSC

ระบุรหัส GPSC/UNSPSC (ถ้ามี)

- วันที่บันทึกรายการ

ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ
วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ที่ต้องการเรียกรายงานได้

โดยกดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน (ถ้ามี)

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท (ถ้ามี)

- รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณ (ถ้ามี)

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงิน (ถ้ามี)

- รหัสกิจกรรมหลัก

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน (ถ้ามี)

- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ” ตามภาพที่ 41

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version:23/02/2021

รหัสผู้ใช้ : AG300000000001
รหัสหน่วยงาน : 131903
รหัสผู้ใช้ : 01/กฟผ.บม
ชื่อย่อระบบ : สบปฎิธิ

ชื่อผู้ใช้ : ทศพรณ UAT หน่วยบริการ : ตำบล : บ้านดงสุล 1 หน่วยบริการย่อย : หลายศูนย์บริการ : สบปฎิ : กรมธนารักษ์

NPO_ME2N
รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

กลับ

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N
ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึง 15 กรกฎาคม 2564 ของรหัสหน่วยงาน 03003

วันที่สั่งซื้อ		จำนวนเอกสาร		101				
ผู้บันทึก		A03003000002101						
เลขที่ใบสั่งซื้อ : คำสั่งซื้อ/ใบสั่งซื้อ/ใบแจ้ง หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :		4001004833 TESTXXA01-2 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :				
				15.07.2564 01 - วิธีการราคา 1000000946 - บริษัท ยูนิเวน เอเชีย				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดสาขาของประเภท	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสประเภท	เลขที่เอกสารของเงิน วันที่ส่งมอบ วันที่ชำระหนี้	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054492000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6426000 - สินค้าคงเหลือ	บริการทำบัญชีค่าจ้างแรงงาน 03003 - กรมธนารักษ์	15.07.2564 P1000 - ส่วนกลาง	ค่าเบิกจ่าย 0300300003 - บม. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	1.00 JOB	5,000.00	5,000.00
รวมเป็นเงิน								5,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00
รวมรวมสุทธิ								5,000.00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : คำสั่งซื้อ/ใบสั่งซื้อ/ใบแจ้ง หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :		4001004833 TESTXXA01-2 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :		15.07.2564 01 - วิธีการราคา 1000000946 - บริษัท ยูนิเวน เอเชีย		
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดสาขาของประเภท	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสประเภท	เลขที่เอกสารของเงิน วันที่ส่งมอบ วันที่ชำระหนี้	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054492000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6426000 - สินค้าคงเหลือ	บริการทำบัญชีค่าจ้างแรงงาน 03003 - กรมธนารักษ์	15.07.2564 P1000 - ส่วนกลาง	รายการที่เลือก 0300300003 - บม. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	1.00 JOB	5,000.00	5,000.00
รวมเป็นเงิน								5,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00
รวมรวมสุทธิ								5,000.00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : คำสั่งซื้อ/ใบสั่งซื้อ/ใบแจ้ง หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :		4001004833 TESTXXA01-2 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :		15.07.2564 01 - วิธีการราคา 1000000946 - บริษัท ยูนิเวน เอเชีย		
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดสาขาของประเภท	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสประเภท	เลขที่เอกสารของเงิน วันที่ส่งมอบ วันที่ชำระหนี้	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054492000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย/ค่าเช่า/ค่าเช่า	บริการทำบัญชีค่าจ้างแรงงาน 03003290001002000000 - รายการ ของงบฯ ค่าเช่าที่ดิน - รายการ	15.07.2564 03003643190800000 - การรับ ประมาณการเพื่อทำใจจ่ายในการทำพื้นที่ บริเวณศูนย์ราชการเดิมและพื้นที่ 80 ไร่กว่า	รายการที่เลือก 0300300003 - บม. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	1.00 JOB	5,000.00	5,000.00
รวมเป็นเงิน								5,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม								0.00
รวมรวมสุทธิ								5,000.00

ภาพที่ 41

คำอธิบาย “รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ” ดังนี้

- วันที่นำส่ง
 - จำนวนเอกสาร
 - ผู้บันทึก
 - เลขที่ใบสั่งซื้อ
 - วันที่เอกสาร
 - อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- หรือสัญญาเลขที่
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ส่วนราชการ
 - ผู้ขาย
 - รายการ

แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ

แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ

ณ วันที่นำส่ง

แสดงรหัส User name ที่ใช้บันทึกข้อมูล

แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ

แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ

แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรหัสหน่วยงาน

แสดงรหัสข้อมูลหลักผู้ขาย

แสดงจำนวนบรรทัดรายการ

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน	แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายการบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายการบรรทัดรายการ
- ราคา/หน่วย	แสดงราคา/หน่วยรายการบรรทัดรายการ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายการบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

5 รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO

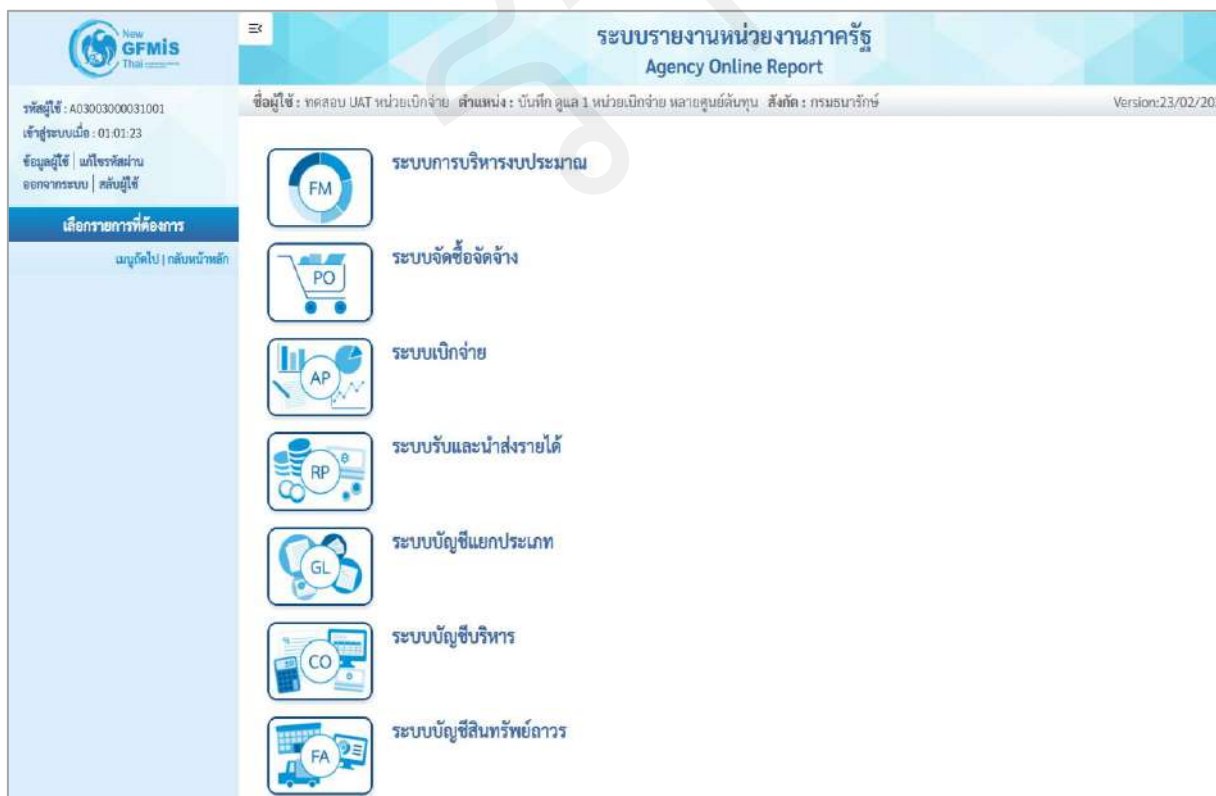
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 42

- เลือก ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 43



ภาพที่ 42



ภาพที่ 43

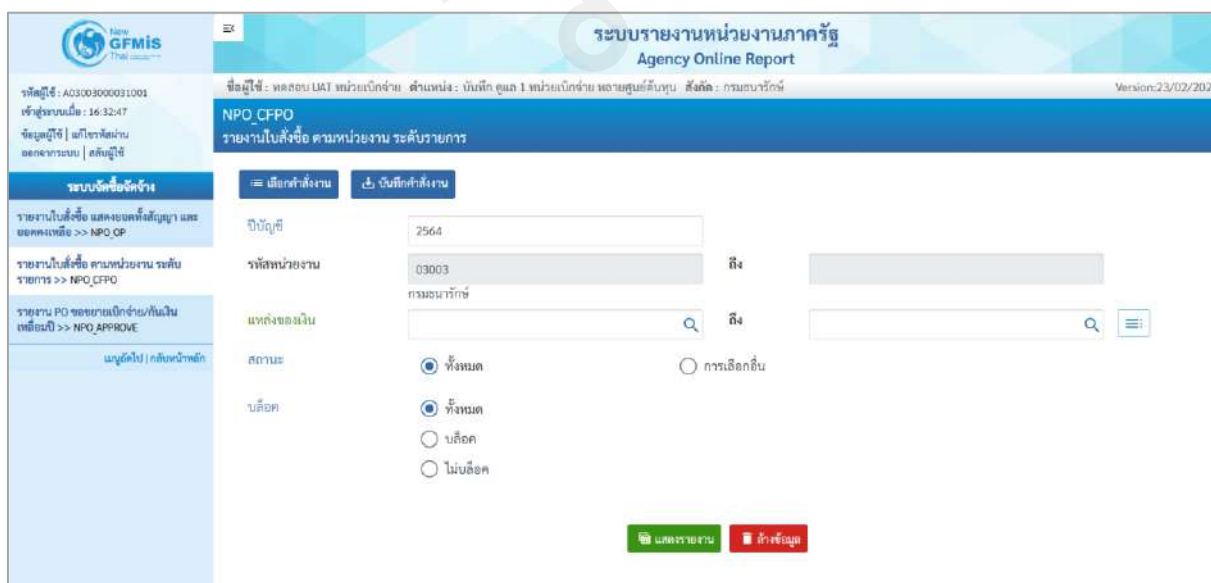
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 44

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปีต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO CFPO** (รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญาและยอดคงเหลือ NPO_OP) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 45



ภาพที่ 44



ภาพที่ 45

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ” ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รายการ	ระบบแสดงบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- จำนวนเงิน	ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงรหัสงบประมาณ
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน
- รายการผูกพันงบประมาณ	ระบบแสดงรายการผูกพันงบประมาณ
- รหัสกิจกรรม	ระบบแสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชี เป็น พุทธศักราช (พ.ศ.)
- สถานะ	ระบบแสดงสถานะการเงินหลัอมปี ดังนี้ 21 หมายถึง ขอยายการเบิกจ่าย (List) รอบกันยายน 31 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) รอบกันยายน 50 หมายถึง กรมบัญชี กลางขยายอนุมัติ กันเหลื อมปี รอบกันยายน 22 หมายถึง ขอยายการเบิกจ่าย (List) รอบมีนาคม 32 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) รอบมีนาคม 40 หมายถึง กรมบัญชี กลางขยายอนุมัติ กันเหลื อมปี รอบมีนาคม
- บล๊อค	ระบบจะแสดงสถานการณ์ระงับรายการ (บล๊อค)
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม	 Excel หรือ  PDF

6 รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 47

- เลือก ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 48



ภาพที่ 47

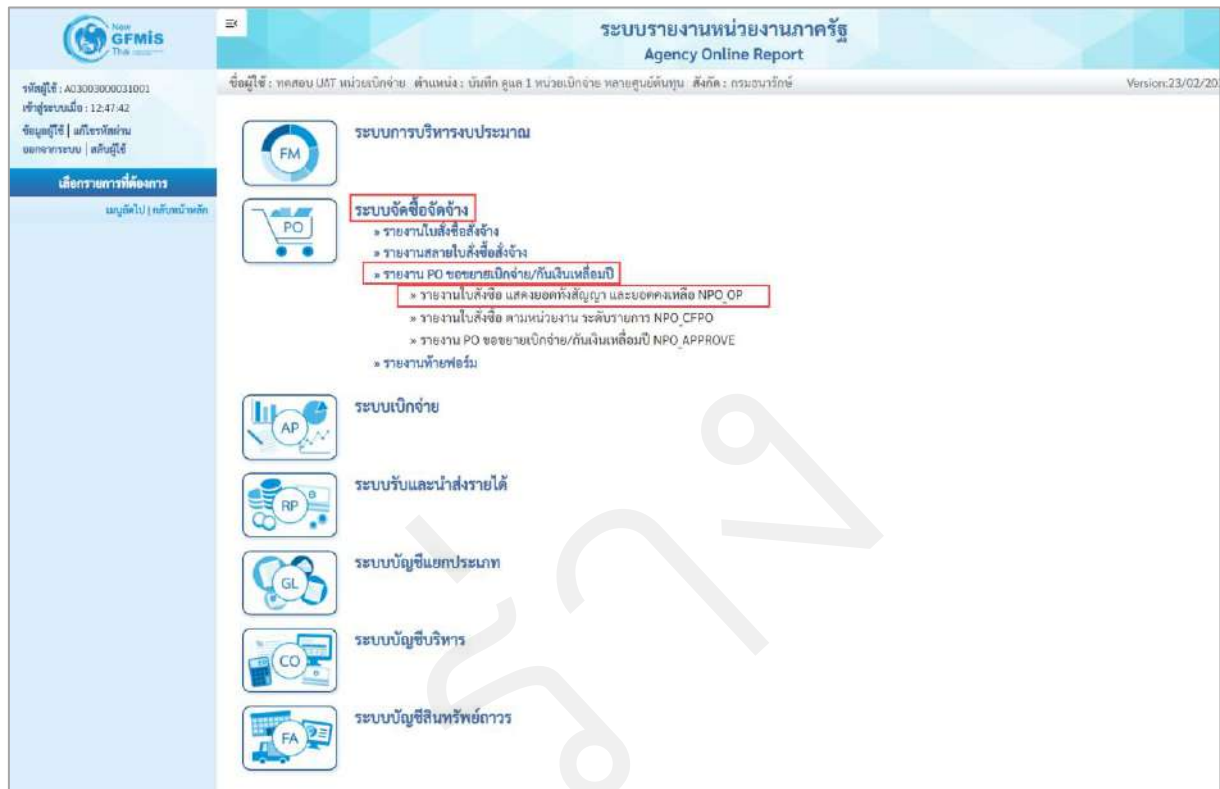


ภาพที่ 48

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอรระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 49

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กัณเงินเหลื้อมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กัณเงินเหลื้อมปีต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP** (รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 50



ภาพที่ 49

ภาพที่ 50

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ
ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น
ให้ระบุปีงบประมาณ
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- จำนวนเงินสุทธิทั้งใบ PO
ระบุจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถ้ามี)
- จำนวนเงินคงเหลือ
ระบุจำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี)
- แหล่งของเงิน
ระบุแหล่งของเงิน (ถ้ามี)
- เอกสารการจัดซื้อ
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถ้ามี)
- รหัสผู้ขาย
ระบุรหัสผู้ขาย (ถ้ามี)
- สถานะการเงินเหลือปี
ระบบแสดงการเลือก ☒ ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ
กรณีต้องการเลือกทุกสถานะการเงินเหลือปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น ☐ การเลือกอื่น
- กรณีเลือกบางสถานะ โดยคลิกเลือก ☒

- ☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ที่สุด ขอยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ที่สุด ขอยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

- หัวยางาน

ระบุหัวยางาน(ถ้ามี)

- กดปุ่ม



เพื่อแสดง “รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ” ตามภาพที่ 51

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ข้อมูลผู้ใช้ : ทรพชบ (SAT) หน่วยงานเบิกจ่าย : สำนักงาน : งบอุดหนุน 1. งบอุดหนุนค่าเช่าอาคารสถานที่ : สังกัด : กรมธนารักษ์

Workdate: 23/02/2564

NPO_OP
รายงานใบสั่งซื้อ และยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ

< กลับ

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ

จำนวน 25 รายการก่อนหน้า

รหัส จังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	งบอุดหนุน ปี	เลขที่ใบสั่งซื้อ /สัญญา	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่สำเนา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	มูลค่าใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	ราคายึดของหนี้
1000	0300300003	21	4001000320	17.07.2563	1000028016	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด		16.12.2563	5,000,000.00	5,000,000.00	6311900
1000	0300300003	21	4001000321	20.07.2563	1000028016	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด		16.12.2563	2,400,000.00	2,400,000.00	6311900
1000	0300300003	21	4001000322	16.12.2563	9000001241	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด		16.12.2563	56,666.00	56,666.00	6311410
1000	0300300003	21	4001000326	13.03.2563	1000028016	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด		16.12.2563	6,400,000.00	6,400,000.00	6311900
1000	0300300003	21	4001001013	17.02.2564	1000000403	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด	1/2563	03.01.2565	100,000.00	100,000.00	6311220
1000	0300300003	22	4001000324	11.08.2563	1000028016	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด		16.12.2563	35,000,000.00	0.00	6311900
1000	0300300003	22	4001000330	28.08.2563	1000000001	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด	22/63	30.09.2563	10,000.00	10,000.00	6311310
1000	0300300003	22	4001001736	22.02.2564	9120000003	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด	1/2564	22.02.2564	2,000.00	2,000.00	6311220
1000	0300300003	22	4001001814	02.03.2564	1000000036	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด	015	02.03.2564	10,000.00	10,000.00	6311230
1000	0300300003	22	4001001904	23.02.2564	1000000006	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด	095	23.02.2564	1,000.00	1,000.00	6311210
1000	0300300003	22	4001001906	23.02.2564	1000000006	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด	095	23.02.2564	1,000.00	1,000.00	6311210
1000	0300300003	22	4001002728	08.05.2563	1000000021	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด	1212	31.03.2564	15,000.00	15,000.00	6311230
1000	0300300003	22	4001003984	08.05.2563	1000000008	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด	1212	31.03.2564	250.00	250.00	6311230
1000	0300300003	22	4001004399	08.05.2563	1000000008	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด	1212	31.03.2564	250.00	250.00	6311230
1000	0300300003	22	5001000335	01.02.2564	9000000267	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด	01/2564	27.02.2564	5,000.00	3,000.00	6311230
1000	0300300003	22	5001000459	08.05.2563	1000000067	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	31.03.2564	15,000.00	1,000.00	6311230
1000	0300300003	31	4001000327	04.02.2563	1000028016	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด		16.12.2563	25,000,000.00	25,000,000.00	6311900
1000	0300300003	31	4001000374	27.07.2563	1000000011	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด	11/2563	21.12.2563	0.00	10,000.00	6311200
1000	0300300003	31	4001000415	01.09.2563	1000000006	บริษัท อสมการ จำกัด (มหาชน) จำกัด	1/11	01.09.2563	10,000.00	10,000.00	6311220
1000	0300300003	31	4001001929	08.05.2563	1000000007	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	31.03.2564	15,000.00	15,000.00	6311230
1000	0300300003	31	4001001931	08.05.2563	1000000067	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	31.03.2564	15,000.00	7,500.00	6311230
1000	0300300003	31	4001001932	08.05.2563	1000000067	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	31.03.2564	15,000.00	15,000.00	6311230
1000	0300300003	31	4001001933	08.05.2563	1000000067	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	31.03.2564	15,000.00	7,500.00	6311230
1000	0300300003	31	4001001934	08.05.2563	1000000067	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	31.03.2564	7,500.00	7,500.00	6311230
1000	0300300003	31	4001001944	02.11.2563	1000000067	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	31.03.2564	24,000.00	12,000.00	6311230

จำนวนเอกสารทั้งหมด 157 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 7 หน้า

1

2

3

4

5

#

Q

หน้าถัดไป

หน้าสุดท้าย

ภาพที่ 51

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ” ดังนี้

- รหัสจังหวัด

ระบบแสดงรหัสจังหวัด

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย

- สถานะการเงินหลัอมปี

ระบบแสดงสถานะการเงินหลัอมปี ดังนี้

21 หมายถึง ขอยายการเบิกจ่าย (List) รอบกันยายน

31 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ

ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) รอบกันยายน

50 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลือ ๑ ปี
รอบกันยายน

22 หมายถึง ขอยขยายการเบิกจ่าย (List) รอบมีนาคม

32 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ

ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) รอบมีนาคม

40 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลือ ๑ ปี
รอบมีนาคม

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ

- รหัสผู้ขาย

ระบบแสดงรหัสผู้ขาย

- ชื่อผู้ขาย

ระบบแสดงชื่อผู้ขาย

- เลขที่อ้างอิงภายใน

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

- วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา

- มูลค่าทั้งใบ PO

ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- มูลค่า PO คงเหลือ

ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ

- รหัสแหล่งของเงิน

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม



หรือ



7 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน
2. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์
3. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

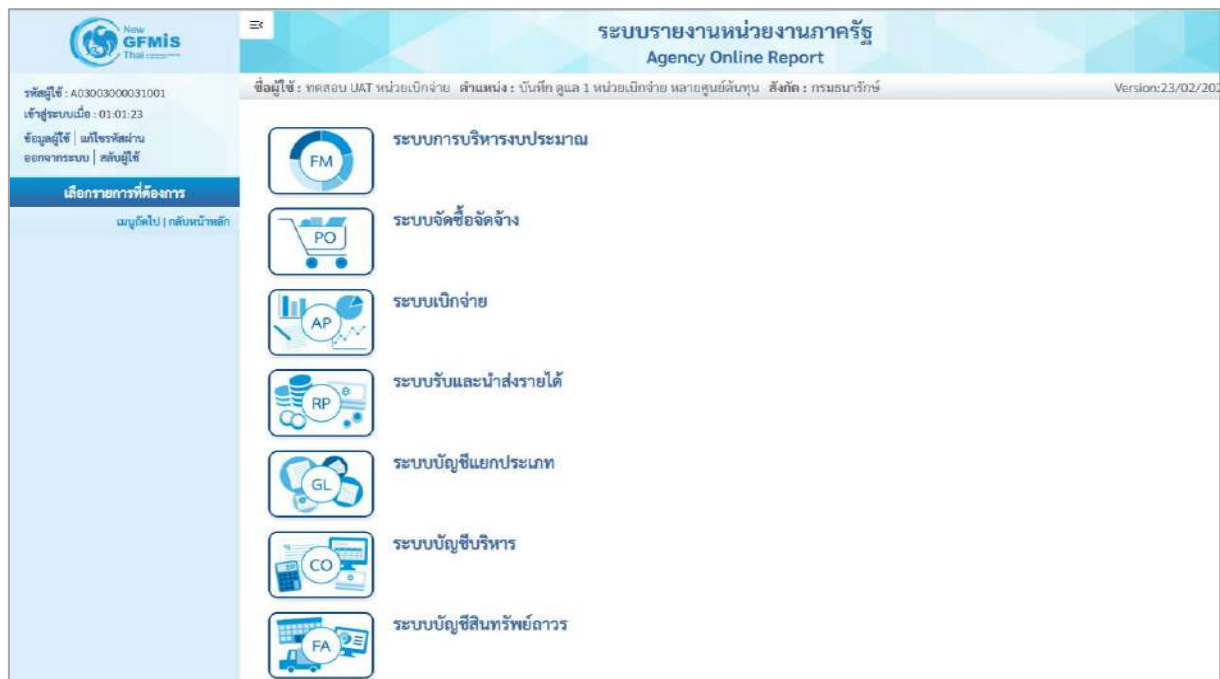
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 52

- เลือก ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 53



ภาพที่ 52



ภาพที่ 53

7.1.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 54

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01) เพื่อ

เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 55



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01-01-23
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สิ่งกีด : กรมธนารักษ์

Version:23/02/2023















ระบบการบริหารงบประมาณ

- » ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 - » รายงานใบสั่งซื้อจ้าง
 - » รายงานสลายใบสั่งซื้อจ้าง
 - » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/เงินเงินเหลือมปี
 - » รายงานท้ายฟอร์ม
 - » รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR
 - » รายงานใบสั่งซื้อจ้าง (PO) NPO_BS01
 - » รายงานใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04

ระบบเบิกจ่าย

ระบบรับและนำส่งรายได้

ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีบริหาร

ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

**GFMIS**
Thai Government Financial Management Information System

รหัสผู้ใช้ : A03003000051001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01/01/23
ชื่อผู้จัดซื้อ : บริษัท สยาม
ออกจากระบบ : คลิกที่นี่

ระบบบัญชีจัดจ้าง
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_BSO1
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่ส่งมอบ >> NPO_BSO4
[เมนูใหม่](#) | [คลังความรู้](#)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ลำดับแฟ้ม : ปีที่ 1 หน่วยเบิกจ่าย ทศพลศูนย์ฝึกอบรม สังกัด : กรมธนารักษ์

Version:23/02/2023

เลือกทำงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เลือกดูรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก

☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายวัน

วันที่รายงาน

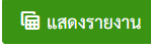
19 กรกฎาคม 2564

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- | | |
|-------------------|--|
| 1.) เรียกดูรายงาน | เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก |
| 2.) ประเภทรายงาน | เลือก รายวัน |
| 3.) วันที่รายงาน | เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน |

- กดปุ่ม  ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 56

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01-07-23
ชื่อผู้ใช้ : | อภิสิทธิ์พรหม
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 23/02/20

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคีด : กรมธนารักษ์

NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04

< กลับ

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน
ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 1:11:17	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 1
วันที่นำส่ง	: 19.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 1
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003		
เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 4001005051	วันที่เอกสาร	: 03.11.2563
ตัวเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: 1/2563	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เอกสารจะแจ้ง
ส่วนราชการ	: 03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย	: 1000000483 - นครกิตติภักการโฮง

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/JNPSPC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายประมาณ	รายละเอียด GPSC/JNPSPC Sub Book GL รหัสประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ วันที่กิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย/ส่วนราชการ	เพิ่ม - 0300350009002000000 - รายการงบประมาณ	- 31.12.2564 03003640000300000 - การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รายการตรวจรับ 0300300003 - นค. 0300300003 - สมบัติราชการคลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย/ส่วนราชการ	เพิ่ม - 0300350009002000000 - รายการงบประมาณ	- 31.12.2564 03003640000300000 - การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รายการตรวจรับ 0300300003 - นค. 0300300003 - สมบัติราชการคลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย/ส่วนราชการ	เพิ่ม - 0300350009002000000 - รายการงบประมาณ	- 31.12.2564 03003640000300000 - การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รายการตรวจรับ 0300300003 - นค. 0300300003 - สมบัติราชการคลัง	50.00	EA	200.00	10,000.00
รวมใบเบิกจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม									50,000.00 0.00
รวมรวมสุทธิ									50,000.00

ภาพที่ 56

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน” ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ ณ วันที่นำส่ง
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ ผู้บันทึก กรณีที่เรียกรายงานตาม ผู้บันทึก ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่ใบสั่งซื้อ รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- วันที่เอกสาร แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ
- อ่างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา หรือสัญญาเลขที่
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- ราคา/หน่วย	แสดงราคา/หน่วยรายบรรทัดรายการ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

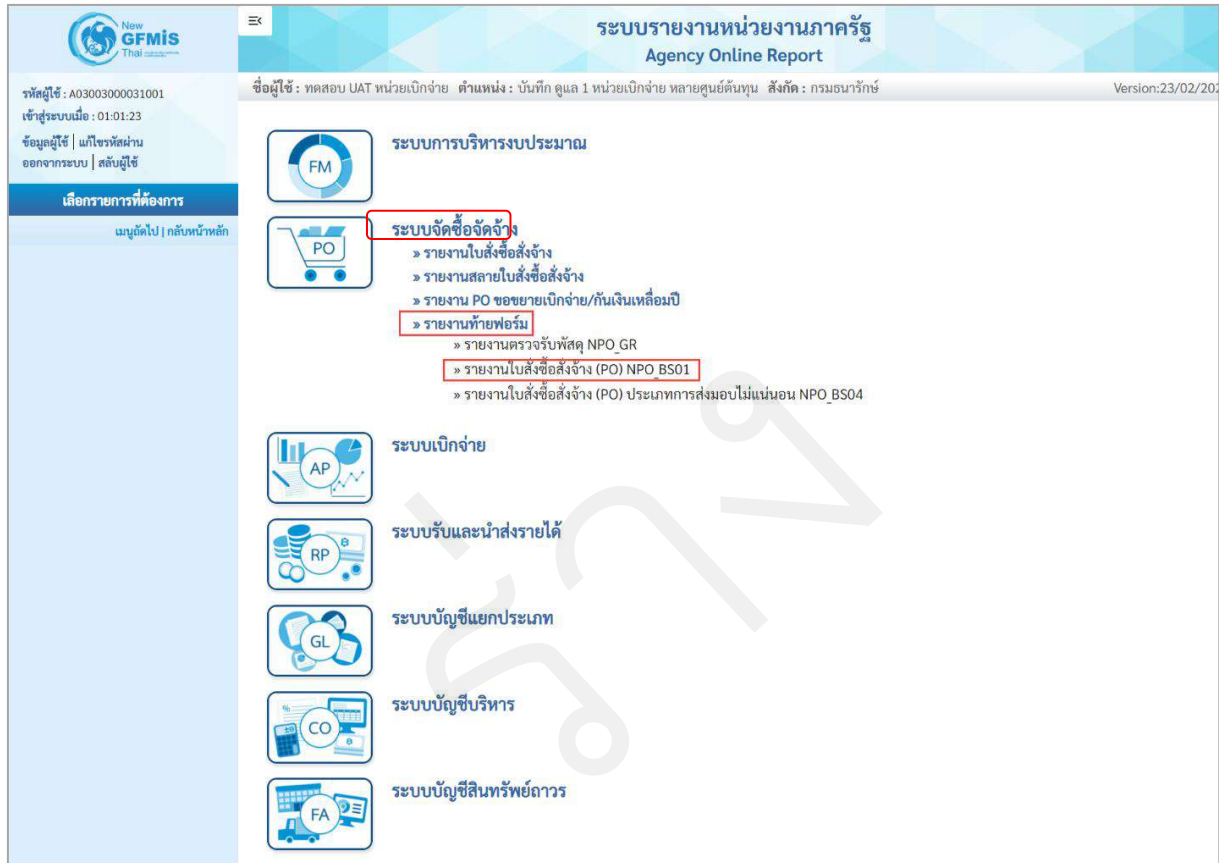
7.1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 57

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01) เพื่อ

เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 58



ภาพที่ 57

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล (JAT) หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พนักงานอาวุโส 3 หน่วยเบิกจ่าย ทยอยศูนย์สนับสนุน สิ่งกีด : กรมธนารักษ์ Version: 23/02/2021

NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

เรียกดูรายงานตาม: ☒ ผู้บันทึก ☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน: รายสัปดาห์

วันที่รายงาน: 23 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 58

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายสัปดาห์
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 59

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01-07-23
ชื่อผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานการรับพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04

เมนูต่อไป (คลิกเพื่อดู)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักฝึก ดุลล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทหารศูนย์ฝึกนทรน สังกัด: กรมธนารักษ์

Version: 23/02/20

NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

< กลับ

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์
ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ถึง 24 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน : 23.07.2564 1:11:17 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 1

วันที่นำส่ง : 19.07.2564 จำนวนเอกสาร : 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 4001005051 วันที่เอกสาร : 03.11.2563
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 1/2563 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ ผู้ขาย : 1000000483 - นครกิตติพิพิธการโยธา

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสโครงการหลัก	รายละเอียดสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	เพิ่ม - 03003590009002000000 - รายการงบประมาณ รายการงบประมาณ	- 31.12.2564 030036400003000000 - การดูแลรักษาทรัพย์สิน	รายการทวงจับ 0300300003 - นท. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	เพิ่ม - 03003590009002000000 - รายการงบประมาณ รายการงบประมาณ	- 31.12.2564 030036400003000000 - การดูแลรักษาทรัพย์สิน	รายการทวงจับ 0300300003 - นท. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	เพิ่ม - 03003590009002000000 - รายการงบประมาณ รายการงบประมาณ	- 31.12.2564 030036400003000000 - การดูแลรักษาทรัพย์สิน	รายการทวงจับ 0300300003 - นท. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	50.00	EA	200.00	10,000.00
รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม									50,000.00
รวมรวมสุทธิ									50,000.00

ภาพที่ 59

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์” ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ ผู้บันทึก กรณีที่เรียกรายงานตาม ผู้บันทึก ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
- เลขที่ใบสั่งซื้อ กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- วันที่เอกสาร แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ
- อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ส่วนราชการ แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย

- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- ราคา/หน่วย	แสดงราคา/หน่วยรายบรรทัดรายการ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

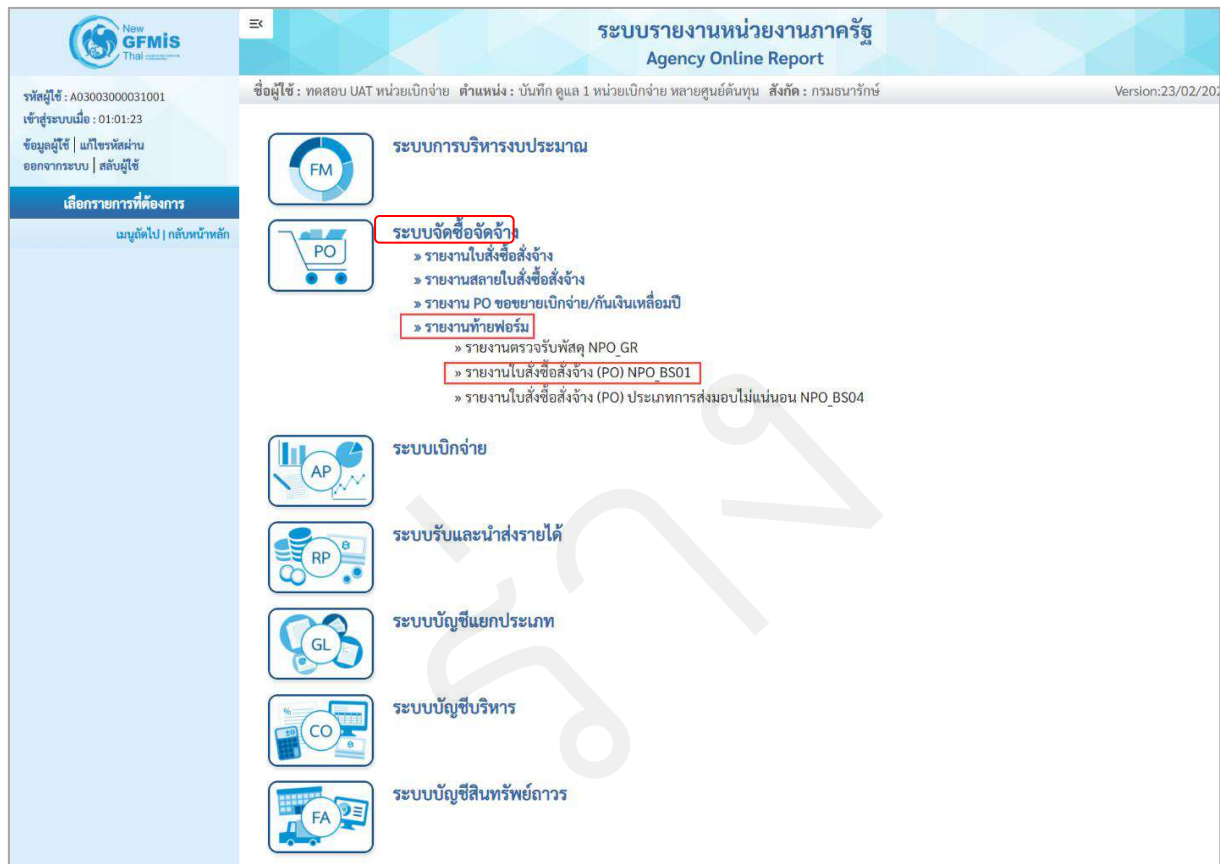
7.1.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 60

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01) เพื่อ

เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 61



ภาพที่ 60

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล (JAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พนักงานดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทยอยศูนย์สนับสนุน สิ่งกีด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021)

NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

เรียกดูรายงานตาม: ☒ ผู้บันทึก ☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน: รายเดือน

วันที่รายงาน: 30 เมษายน 2564

ภาพที่ 61

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
- 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายเดือน
- 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 62

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01.01.23
ชื่อผู้ใช้ : นก/พรพิมล นน
ออกจากระบบ : คลิกที่นี่

ระบบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รายงานข้อมูลผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่ต่อเนื่อง >> NPO_BS04

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล (JAT) หน่วยเบิกจ่าย ส่วนหนึ่ง : วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยต้นสังกัด : กรมธนารักษ์

Version: 2.0/2/2021

NPO BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

< กลับ

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน
วันที่แสดง 01 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ของรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 1:11:17	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 395
วันที่นำส่ง	: 01.06.2564	จำนวนเอกสาร	: 5
ผู้บันทึก	: A03003000002101		
เลขที่ใบสั่งซื้อ : อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :	4001003737 test0106 03003 - กรมธนารักษ์		
วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :	01.06.2564 01 - วิธีตกลงราคา 1000000036 - บก. โรงงานอุตสาหกรรม กรมธนารักษ์		

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดจ่ายประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	
1	S - บัญชีหัก	01032603000000 1206010102 - พืชพันธุ์ไม้ สำเนา 6426000 - เงินฝากคลัง	กระทรวงมหาดไทย 03003 - กรมธนารักษ์	กระทรวงมหาดไทย 30.06.2564 P1000 - ส่วนกลาง	รายการพัสดุ 0300300000 - 8% 0300300003 - กองบริหารการคลัง	1.00	JOB	100.00	100.00	
									รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	100.00
									รวมรวมสุทธิ	100.00

เลขที่ใบสั่งซื้อ : อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :	4001003738 1/2564 03003 - กรมธนารักษ์		
วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :	01.06.2564 01 - วิธีตกลงราคา 1000003641 - หจก. ปู้งาเรือคอนกรีต		

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดจ่ายประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	01043641000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411230 - ค่าวัสดุ/ส่วนราชการ	กระทรวงมหาดไทย 03003290001002000000 รายการงบประมาณด้านเงินงาน	05.06.2564 03003640000300000 - การดูแลรักษาทรัพย์สิน	รายการพัสดุ 0300300003 - บก. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	5.00	EA	10.00	50.00	
									รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	50.00
									รวมรวมสุทธิ	50.00

ภาพที่ 62

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน” ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกการรายการในระบบ
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ ผู้บันทึก กรณีที่เรียกรายงานตาม ผู้บันทึก ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
- เลขที่ใบสั่งซื้อ กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- วันที่เอกสาร แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ
- อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- ส่วนราชการ แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ส่วนราชการ แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม

- ผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- ราคา/หน่วย	แสดงราคา/หน่วยรายบรรทัดรายการ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

8 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

- รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน
- รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์
- รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 63

- เลือก ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 64



ภาพที่ 63



ภาพที่ 64

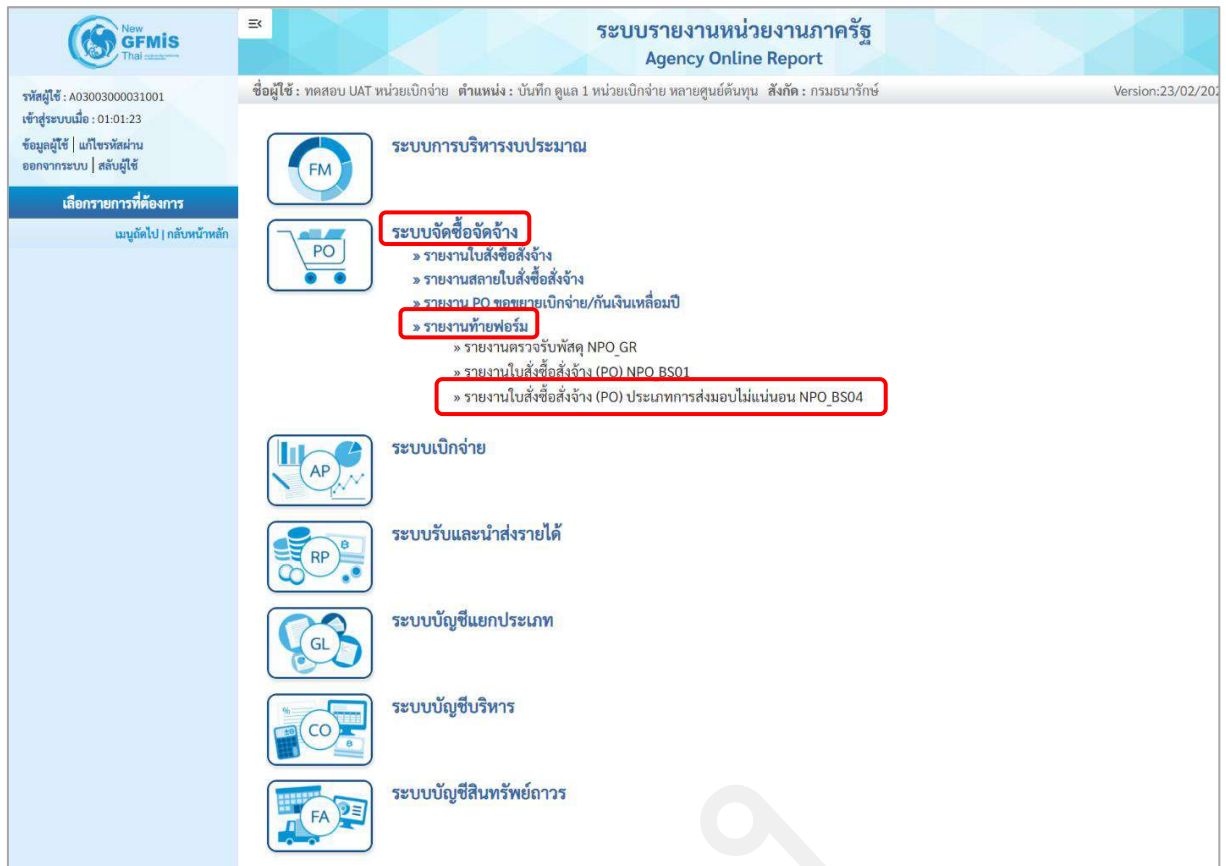
8.1.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

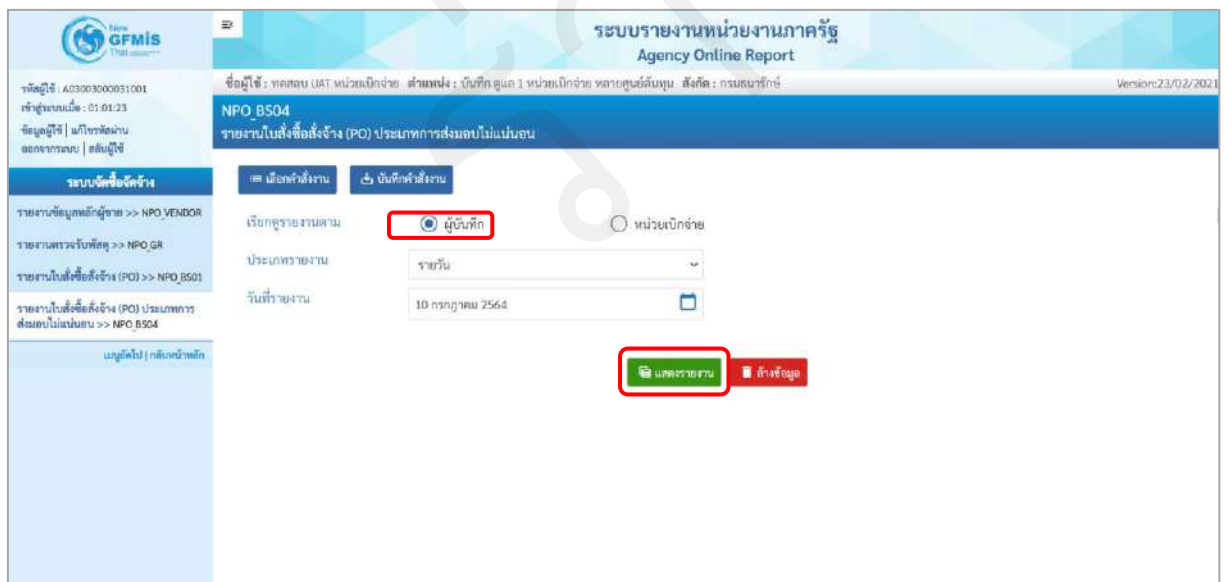
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 65

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 66



ภาพที่ 65



ภาพที่ 66

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายวัน
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม แสดงรายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 67

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน

New GFMS
The Government Financial Management System

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
รหัสผู้ควบคุม: 01-01-23
ชื่อผู้ใช้งาน: [ชื่อผู้ใช้งาน]
ชื่อหน่วยงาน: [ชื่อหน่วยงาน]

ระบบบัญชี

รายงานข้อมูลบัญชีรายวัน >> NPO_VENDOR
รายงานสรุปรายวัน >> NPO_CR
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04

เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 23/02/20

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ส่วนหนึ่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์

NPO_BS04
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน
ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 1:32:23	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 1
วันที่นำส่ง	: 10.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 1
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003		
เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 5001001001	วันที่เอกสาร	: 31.10.2563
จำนวนใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: 3/2563	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เสนอแนะ
ส่วนราชการ	: 03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย	: 1000000483 - บริษัทคัมภีร์การโยธา

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ	รหัส GPSC/UNSPSC Sub Book CL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ รหัสระบบ รหัสโครงการหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	78180100 5104010112 - ค่าบริการ 6411220 - ค่าใช้สอย / ค่าเช่าอาคาร	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต์ 03003550009002000000 - รายการรถยนต์ส่วนบุคคล งบประจำ ส่วนเงินงาน	จ้างซ่อมรถตู้ 30.09.2564 03003640000300000 - การดูแลรักษาทรัพย์สิน	ยกเลิก 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	120,000.00
รวมเป็นเงิน						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมรวมสุทธิ						0.00

ภาพที่ 67

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน” ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
- เลขที่ใบสั่งซื้อ กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- วันที่เอกสาร แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ
แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ

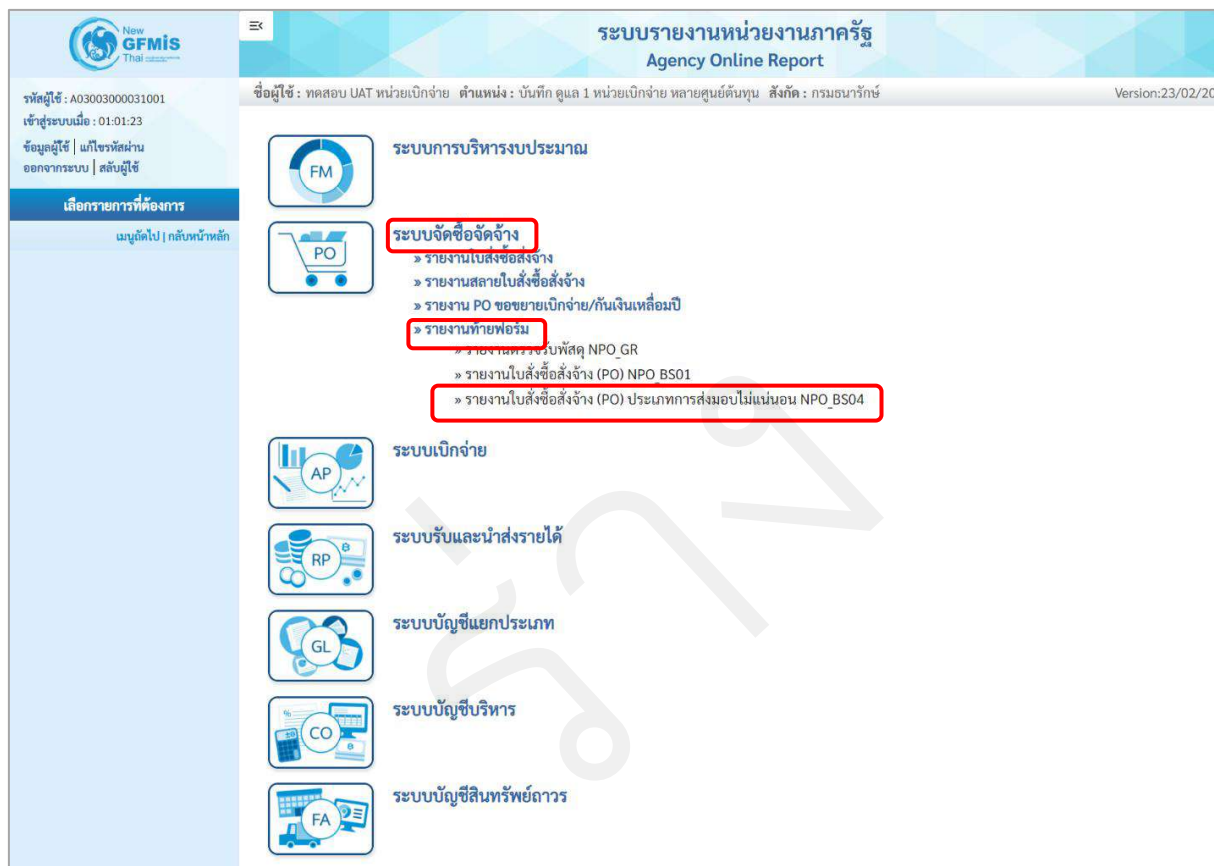
- อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา หรือสัญญาเลขที่
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายการบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

8.1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 68

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 69



ภาพที่ 68



รหัสผู้ใช้ : A03030000051001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01/01/23

ชื่อบุคลากร : น.ส.กัญญาพร น.ส.กัญญาพร

ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้งาน

ระบบบัญชีจัดจ้าง

รายงานข้อมูลการจัดจ้าง >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจสอบพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_BSOI

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BSO4

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้งาน : ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ส่วนหนึ่ง : วันที่ 1 ตุลาคม 2 หน่วยเบิกจ่าย พยากรณ์สิ้นปี : สังกัด : กรมธนารักษ์

Version:2.3.0.2/2021

NPO_BSO4

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

เมื่อคำนวณ

บันทึกค่าส่งงาน

เลือกดูรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก

☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายชื่อพัสดุ

วันที่รายงาน

17 กรกฎาคม 2564

นำส่งรายงาน

ล้างข้อมูล

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
- 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายสัปดาห์
- 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  แสดงรายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 70

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01.01.23

ข้อมูลผู้ใช้ : น/ส ชัยพร ชื่นคำ

เอกสารระบบ : สบับผู้ซื้อ

NPO BSO4
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบบัญชีหักจ้าง

รายงานข้อมูลลูกค้าขาย >> NPO_VENDOR

รายงานกระทรวงบัญชี >> NPO_GIR

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_BSO1

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BSO4

◀ กลับ

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์

ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ถึง 17 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 14:44	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 6
วันที่นำส่ง	: 11.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 1
หมายเลขเบิกจ่าย	: 0300300003		
เลขที่ใบสั่งซื้อ : อ้างอิง : เลขที่ใบสั่งซื้อ / งาน / ส่วน หรือสำนักงานเลขที่ :	5001001003 1/2564	วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :	26.10.2563 01 - การขายแบบราคา
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายแบบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ
			รายละเอียดที่สุด วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก
			สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย
			บุคลากร
1	K - ค่าใช้จ่าย	78180100 5104010107 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 6426000 - เงินค่าจ้าง	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต์ 03003 - กรมธนารักษ์
			จ้างสมารถ 30.12.2564 P1000 - ส่วนกลาง
			สถานที่เบิก 03003000003 - บค. 03003000003 - กองบริหารการคลัง
			รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
			120,000.00 0.00
			จำนวนสุทธิ
			120,000.00
วันที่นำส่ง	: 13.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 5
หมายเลขเบิกจ่าย	: 0300300003		
เลขที่ใบสั่งซื้อ : อ้างอิง : เลขที่ใบสั่งซื้อ / งาน / ส่วน หรือสำนักงานเลขที่ : ส่วนราชการ :	5001001127 1/2563 03003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :	01.08.2563 01 - วิธีการราคา 1000000036 - บค.โครงการมูลค่าสามารถ กระทรวงพาณิชย์
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายแบบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ
			รายละเอียดที่สุด วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก
			สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย
			บุคลากร
		0105448200000	บริการทำบัญชีค่าจ้างแรงงาน
			12.07.2564
			สถานที่เบิก

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์” ดังนี้

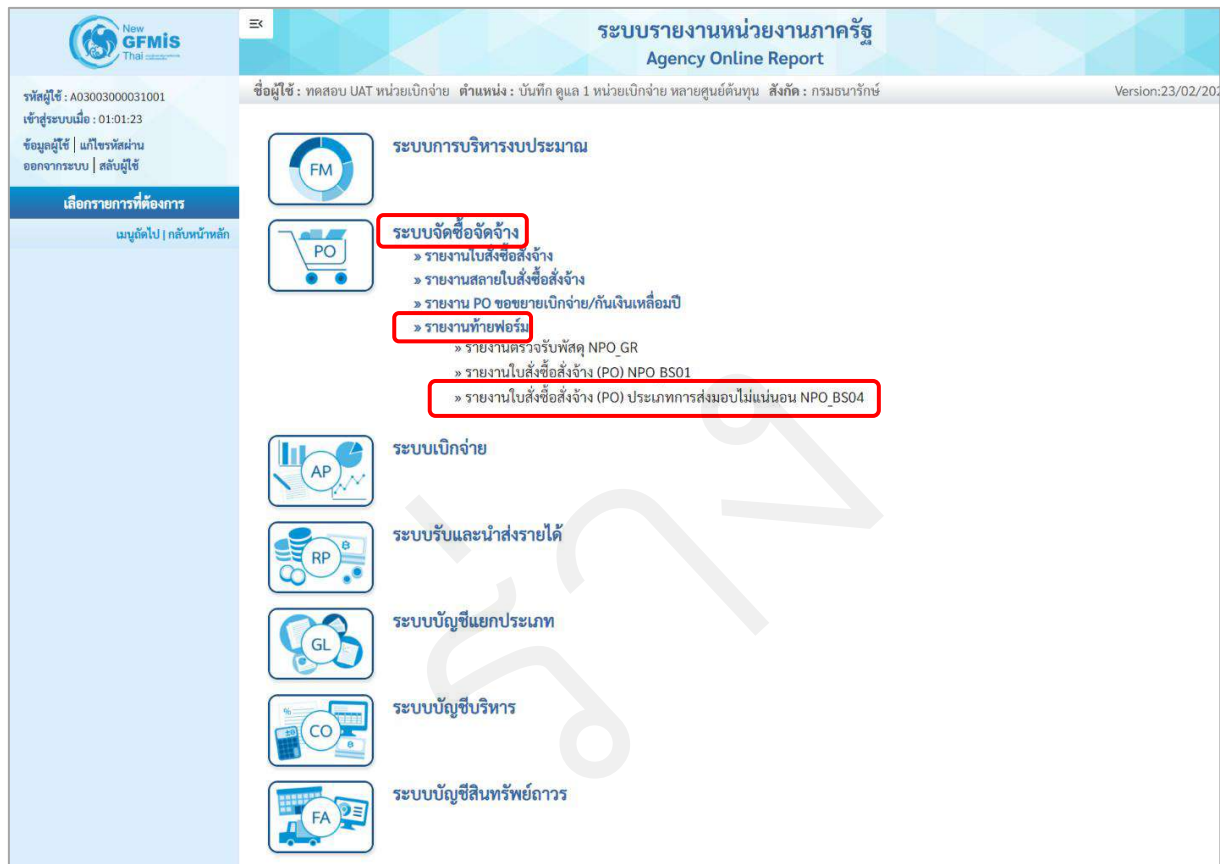
- วันที่รายงาน และเวลา	แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง	แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร	แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ ณ วันที่นำส่ง
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ ผู้บันทึก	กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ
- เลขที่ใบสั่งซื้อ	แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
- วันที่เอกสาร	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ส่วนราชการ	แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย
- ผู้ขาย	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- รายการ	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงแหล่งของเงิน
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดง Sub Book GL
- Sub Book GL	แสดงรหัสงบประมาณ
- รหัสงบประมาณ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- สถานะเอกสาร	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงมูลค่ารวมรายการบรรทัดรายการ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- รวมเป็นเงิน	

8.1.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 71

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 72



ภาพที่ 71

ภาพที่ 72

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
- 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายเดือน
- 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน
- กดปุ่ม แสดงรายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 73

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01-01-23
ชื่อผู้ใช้งาน : นักบริหารงาน
ออกจากระบบ : กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลผู้ขาย >> NPO_VENDOR
รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขบัญชี : สังกัด : กรมธนารักษ์

Version:23/02/20

NPO_BS04
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

< กลับ

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 1:41:44	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 7
วันที่นำส่ง	: 10.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 1
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003		
เลขที่ใบสั่งซื้อ : อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :	5001001001 3/2563 03003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :	31.10.2563 19 - เฉพาะเจาะจง 1000000483 - นครวัดภัทการโยธา
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ
1	K - ค่าใช้จ่าย	78180100 5104010112 - ค่าเช่า/เช่า 6411220 - ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ - 03003550009002000000 - รายการงบประมาณ ประจำปีดำเนินงาน
			จ้างเหมาบริการ 30.09.2564 030036400003000000 - การดูแลรักษา ทรัพย์สินเดิม
			สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย
			บ.เลิก 0300300003 - บ.ค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง
			มูลค่ารวม
			120,000.00
			รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
			0.00
			รวมรวมสุทธิ
			0.00
วันที่นำส่ง	: 11.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 1
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003		
เลขที่ใบสั่งซื้อ : อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :	5001001003 1/2563 03003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :	26.10.2563 19 - เฉพาะเจาะจง 1000000483 - นครวัดภัทการโยธา
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ
1	K - ค่าใช้จ่าย	78180100 5104010107 - ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง 6426000 - เงินฝากคลัง	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ - 03003 - กรมธนารักษ์
			จ้างเหมาบริการ 30.12.2564 P1000 - ส่วนกลาง
			สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย
			ยกเลิก 0300300003 - บ.ค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง
			มูลค่ารวม
			120,000.00
			รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
			0.00
			รวมรวมสุทธิ
			120,000.00

ภาพที่ 73

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน” ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด
- วันที่นำส่ง
- จำนวนเอกสาร

- หน่วยเบิกจ่าย หรือ
ผู้บันทึก

- เลขที่ใบสั่งซื้อ
- วันที่เอกสาร
- อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
หรือสัญญาเลขที่

แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา

แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน

แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกการรายการในระบบ

แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกการรายการในระบบ
ณ วันที่นำส่ง

กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก

ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล

กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย

รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก

แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ

แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ

แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

9 รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 74

- เลือก ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 75



ภาพที่ 74



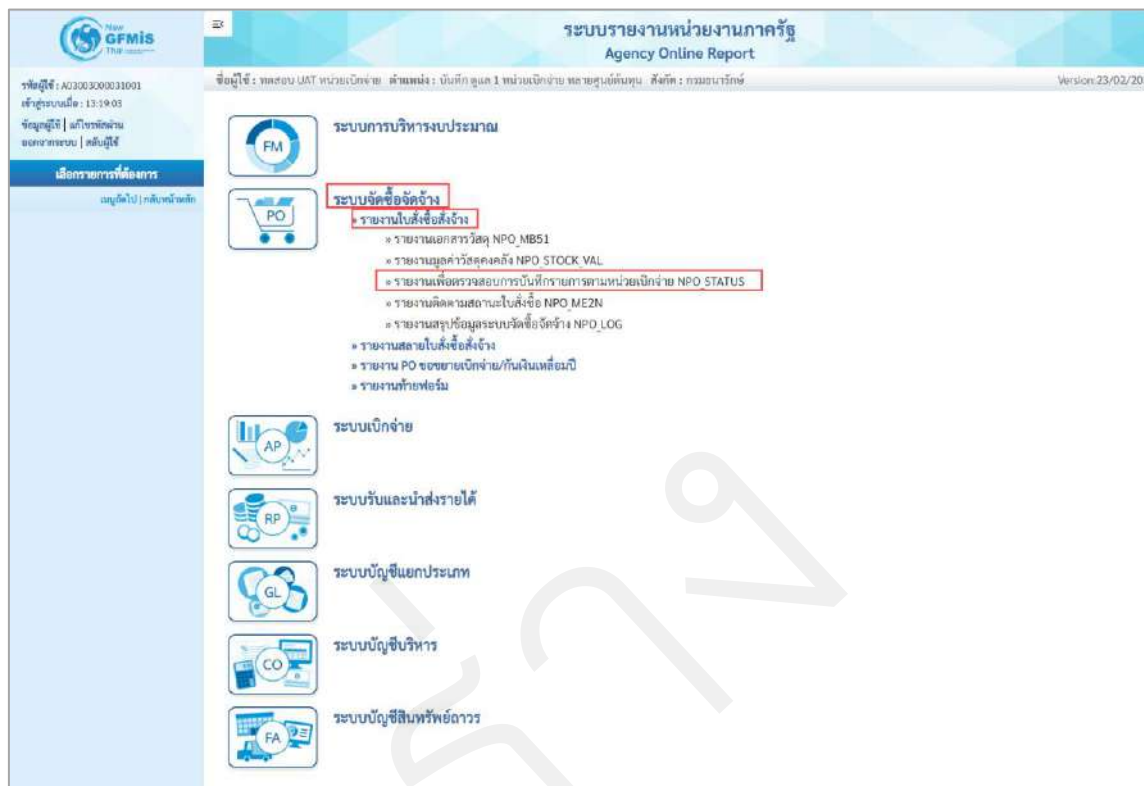
ภาพที่ 75

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

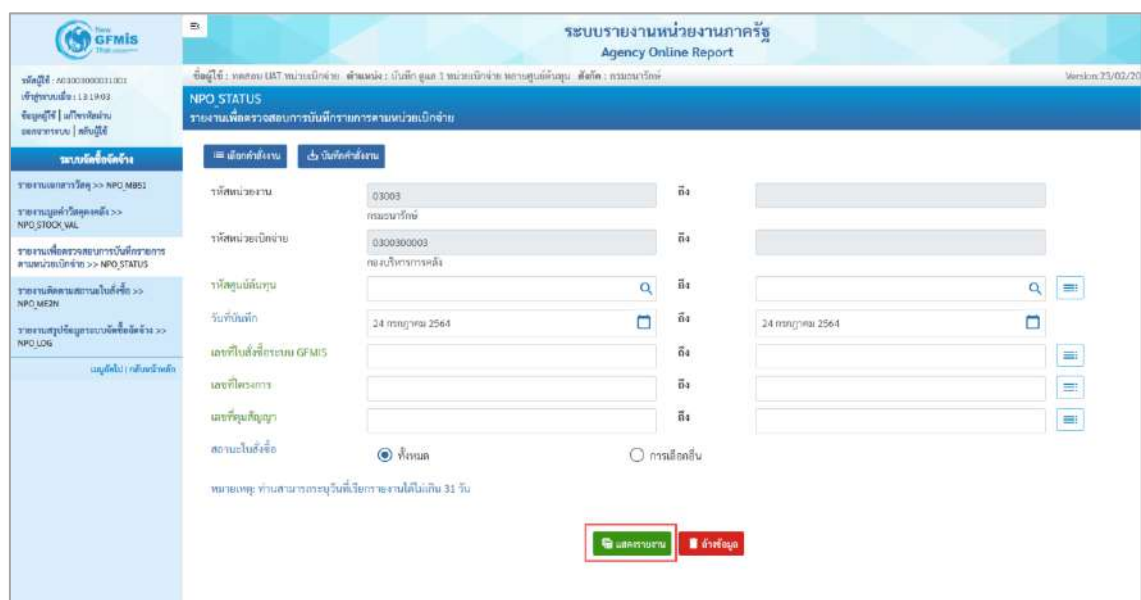
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 76

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS** (รายงานเพื่อตรวจสอบการ

บันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 77



ภาพที่ 76



ภาพที่ 77

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก กรณีต้องการเรียกรายงาน

ตามศูนย์ต้นทุน หากไม่ระบุจะแสดงทุกศูนย์ต้นทุนที่อยู่ภายใต้

หน่วยเบิกจ่าย (สามารถระบุเป็นค่าเดียวหรือช่วงกว้างได้

โดยกดปุ่ม  ค่าเดียว หมายถึง กรณีต้องการเรียก

รายงานแต่ละศูนย์ต้นทุน ช่วงกว้าง หมายถึง กรณีต้องการ

เรียกรายงานตามศูนย์ต้นทุนเป็นช่วงข้อมูล

- วันที่บันทึก

ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ

วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ที่ต้องการเรียกรายงานได้

โดยกดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (ถ้ามี)

- เลขที่โครงการ

ระบุเลขที่โครงการที่ต้องการค้นหา กรณีต้องการค้นหา

รายงานตามเลขที่โครงการ (สามารถระบุเป็นช่วงได้)

- เลขที่คัมสัญญา

ระบุเลขที่คัมสัญญาที่ต้องการค้นหา กรณีต้องการค้นหา

รายงานตามเลขที่คัมสัญญา (สามารถระบุเป็นช่วงได้)

- สถานะใบสั่งซื้อ

ระบบแสดงการเลือก  ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเลือกใบสั่งซื้อส่งจ้างทุกสถานะ

สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น  การเลือกอื่น

กรณีเลือกใบสั่งซื้อส่งจ้างบางสถานะ โดยคลิกเลือก 

สถานะที่ต้องการเลือก

☒	บล็อก
☒	รอการตรวจรับ
☐	รอการตั้งเบิก
☒	ตั้งเบิกแล้ว
☐	เบิกบางส่วนแล้ว
☐	เบิกทั้งหมดแล้ว
☐	ยกเลิก
☐	ยกเลิกรายการ

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 สถานะ

- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย” ตามภาพ
ที่ 78 และตามภาพที่ 79

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

[illegible]

ภาพที่ 78

- งวดเงิน
- เลขที่โครงการ
- เลขที่คัมสัญญา
- เลขที่คุมตรวจรับ
- เลขที่ตรวจรับพัสดุ
- จำนวนเงินสุทธิ
- วันที่ส่งมอบ
- เลขที่บัญชีธนาคาร
- วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อความวัสดุ (ตามรหัส GPSC)
- สถานะใบสั่งซื้อ

แสดงงวดเงินที่ดึงมาจากระบบ e-GP

แสดงเลขที่โครงการ จำนวน 11 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP

แสดงเลขที่คัมสัญญา จำนวน 12 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP

แสดงเลขที่คุมตรวจรับ จำนวน 12 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP

แสดงเลขที่ตรวจรับ จำนวน 10 หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข 61

แสดงจำนวนเงินสุทธิ (ตามที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)

แสดงวันที่ส่งมอบในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

แสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ขายต้องการให้โอนเงิน

แสดงวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดึงมาจากระบบ e-GP

แสดงข้อความวัสดุ ตามรหัส GPSC/UNSPSC ในใบสั่งซื้อ

แสดงสถานะต่างๆ ของใบสั่งซื้อ ดังนี้

รอการตรวจรับ หมายถึง ใบสั่งซื้อยังไม่ได้ตรวจรับงาน

รอการตั้งเบิก หมายถึง ตรวจรับแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งเบิกเงิน

ตั้งเบิกแล้ว หมายถึง ตั้งเบิกเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว

เบิกบางส่วนแล้ว หมายถึง ตั้งเบิกเงินบางส่วนแล้ว

(เฉพาะใบสั่งซื้อประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน)

เบิกทั้งหมดแล้ว หมายถึง ตั้งเบิกเงินทั้งหมดแล้ว

(เฉพาะใบสั่งซื้อประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน)

ยกเลิก หมายถึง ใบสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก

ยกเลิกรายการ หมายถึง รายการใบสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก

บล็อค หมายถึง ใบสั่งซื้อที่ถูกบล็อค

แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ในใบสั่งซื้อ

แสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก

แสดงชื่อผู้ขาย

- หน่วยเบิกจ่าย

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

- รหัสผู้ขาย

- ชื่อผู้ขาย

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม



หรือ



10 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL

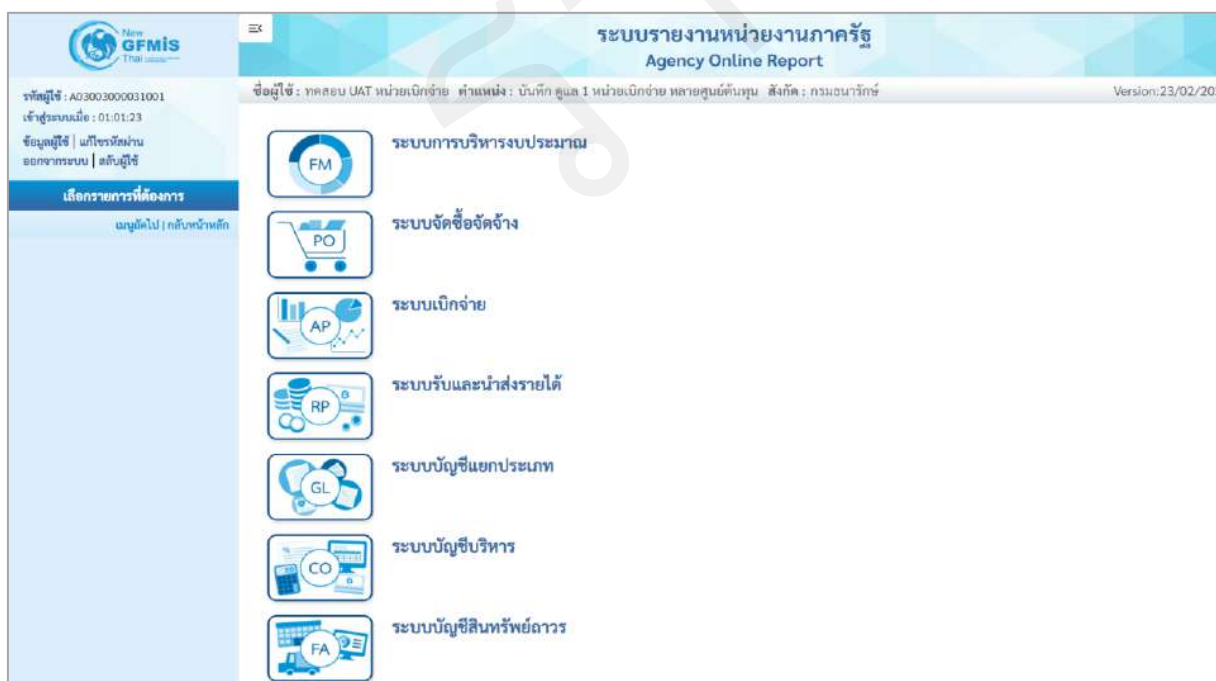
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 80

- เลือก ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 81



ภาพที่ 80



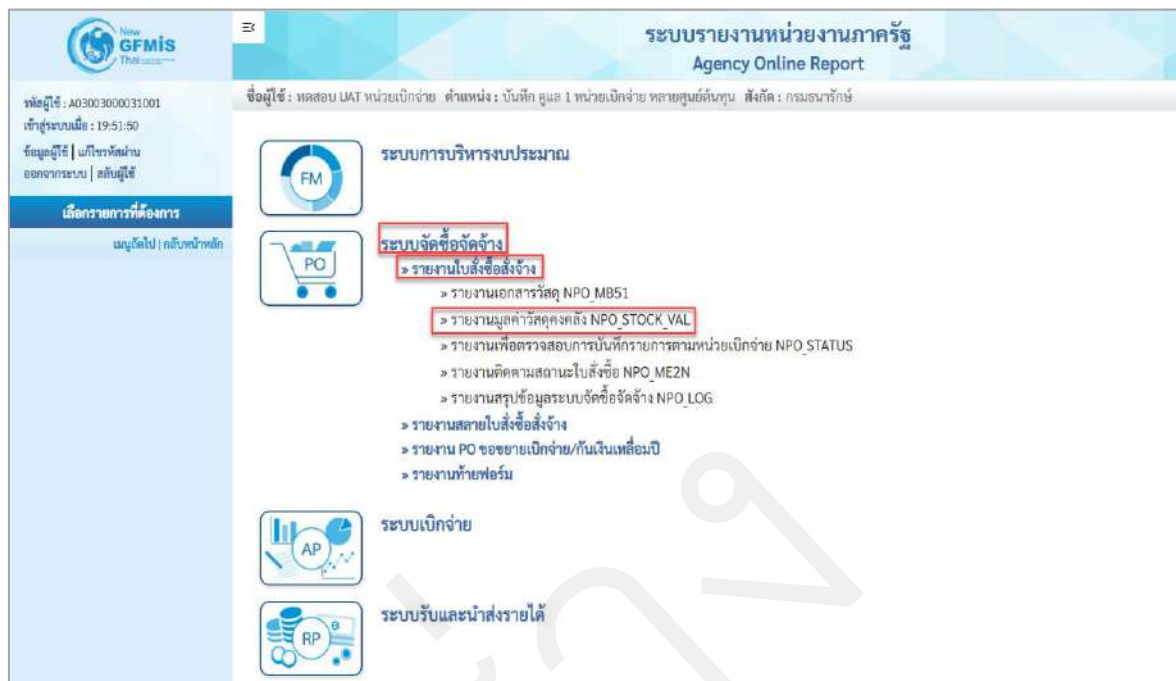
ภาพที่ 81

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

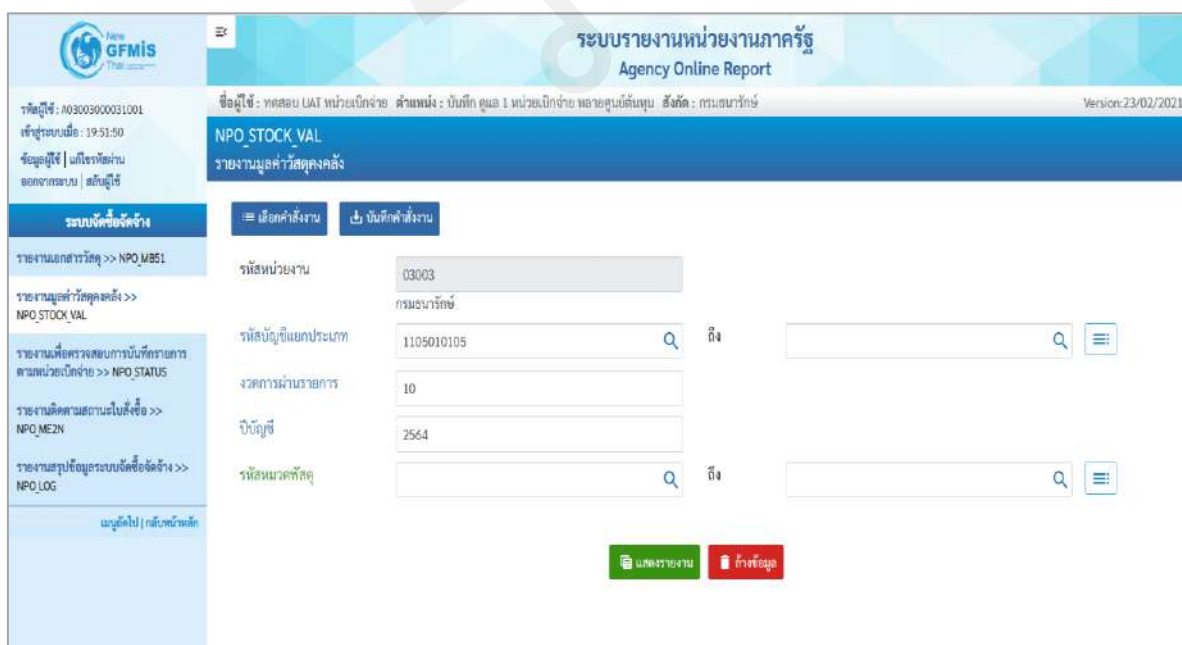
เมื่อเข้าสู่หน้าจอรระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 82

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL** (รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 83



ภาพที่ 82



ภาพที่ 83

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล
- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 ให้อัตโนมัติ สามารถระบุรหัสบัญชีแยกประเภทอื่นที่ต้องการได้
- วงการผ่านรายการ ระบบแสดงวงการผ่านรายการปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวงการผ่านรายการอื่นที่ต้องการได้
- ปีบัญชี ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุปีบัญชีอื่นที่ต้องการได้
- รหัสหมวดพัสดุ ระบบแสดงรหัสหมวดพัสดุ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง” ตามภาพที่ 84

รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง

 ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report ชื่อผู้ใช้: พลตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย : ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน :สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/202		รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:07:59 ชื่อผู้ใช้งาน : พลตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย : ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน :สังกัด : กรมธนารักษ์ รายงานเอกสารวิสดุ >> NPO_STOCK_VAL รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง	
ระบบเชื่อมโยงจัดจ้าง รายงานเอกสารวิสดุ >> NPO_STOCK_VAL รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกการขอการตามหน่วยเบิกจ่าย >> NPO_STOCK_VAL รายงานเพื่อตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อ >> NPO_STOCK_VAL รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง >> NPO_STOCK_VAL รายงานเอกสารวิสดุ >> NPO_STOCK_VAL รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง		รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ ศูนย์ต้นทุน 03003000002 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ ศูนย์ต้นทุน 03003000002	
รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดพัสดุ	รายละเอียดหมวดพัสดุ	มูลค่า
1105010105	14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	166,450.00 THB
1105010105	14121900	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	90,000.00 THB
1105010105	30102900	เส้น	1,000,000.00 THB
1105010105	31191500	อุปกรณ์จัดซื้อและวัสดุสำหรับจัดซื้อ	1,000.00 THB
1105010105	43211600	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3,500.00 THB
1105010105	44111500	อุปกรณ์จัดเก็บและใช้สำนักงาน	1,000.00 THB
1105010105	44121800	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	840.00 THB
1105010105	52151800	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,000.00 THB
1105010105	56112000	เฟอร์นิเจอร์สำหรับคอมพิวเตอร์	8,000.00 THB
1105010105	56112100	เฟอร์นิเจอร์	3,500.00 THB
1105010105	84111500	บริการด้านการทำบัญชี	16,500.00 THB
1105010105			1,196.00 THB
1105010105			1,292,986.00 THB
รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดพัสดุ	รายละเอียดหมวดพัสดุ	มูลค่า
1105010105	11141500	เศษหรือของเสียที่เป็นโลหะ	500.00 THB
1105010105			500.00 THB

ภาพที่ 84

คำอธิบาย “รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง” ดังนี้

- | | |
|---|--|
| - รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง ณ วันที่ | แสดงวันที่วันสุดท้ายของงวดการผ่านรายการ |
| - รหัสหน่วยงาน | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงาน |
| - ศูนย์ต้นทุน | แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน และชื่อศูนย์ต้นทุน |
| - รหัสบัญชีแยกประเภท | แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทในเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - หมวดพัสดุ | แสดงรหัสหมวดพัสดุ |
| - รายละเอียดหมวดพัสดุ | แสดงคำอธิบายของรหัสหมวดพัสดุ |
| - มูลค่า | แสดงมูลค่า |
| - สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม |  หรือ  |

11 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดของการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMIS Thai โดยรายงานจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลตามวันที่มีผู้บันทึกรายการ ในระบบเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย วัน เดือน ปีเวลา รหัสผู้บันทึกรายการ การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย รายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย การสร้าง การตรวจรับ การยกเลิกการตรวจรับ การแก้ไข การยกเลิก และรายละเอียดการแก้ไข

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 85

- เลือก ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 86



ภาพที่ 85



ภาพที่ 86

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

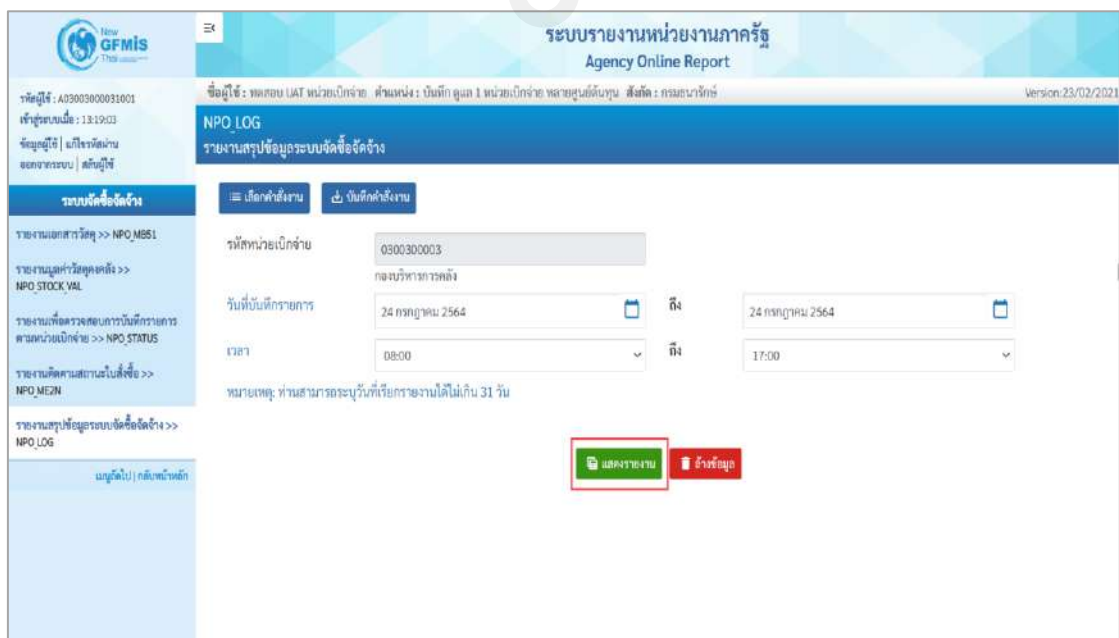
เมื่อเข้าสู่หน้าจอรระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 87

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG** (รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

NPO_LOG) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 88



ภาพที่ 87



ภาพที่ 88

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล

- วันที่บันทึกรายการ

ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ

วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ที่ต้องการเรียกรายงานได้

โดยกดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว

- เวลา

ระบบแสดงช่วงเวลาที่ยืนยันรายการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ให้อัตโนมัติ

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง” ตามภาพที่ 89

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report									
ชื่อผู้ใช้ : พลตอ. UAT หน่วยเบิกจ่าย : ฝ่ายแผนงาน : วันที่เกิดเหตุ : 1 หน่วยเบิกจ่าย : พลตอ.สุรินทร์ : สังกัด : กรมธนารักษ์									Version:23/02/20
NPO_LOG									
รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง									
< กลับ									
รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำวัน 24 กรกฎาคม 2564 ระหว่าง 08:00 ถึง 17:00 Excel PDF จำนวน 100 รายการต่อหน้า									
ข้อมูลหลักผู้ขาย						ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง			
วัน เดือน ปี	เวลา	ผู้บันทึกรายการ	การสร้าง	สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	การตรวจรับ	ยกเลิกการตรวจรับ	แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รายละเอียดการแก้ไข
24/07/2564	10:31	A03003000002101		4001005447					
24/07/2564	10:34	A03003000002101			6110006164				
24/07/2564	10:59	A03003000002101		4001005448					
24/07/2564	11:00	A03003000002101			6110006165				
24/07/2564	11:09	A03003000002101		4001005449					
24/07/2564	11:10	A03003000002101			6110006166				
24/07/2564	11:16	A03003000002101		4001005450					
24/07/2564	11:16	A03003000002101			6110006167				
รวม			0	4	4	0	0	0	
จำนวนเอกสารทั้งหมด 0 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า									

ภาพที่ 89

คำอธิบาย “รายงานสรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง” ดังนี้

- วัน เดือน ปี แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- เวลา แสดงเวลา ที่บันทึกรายการในระบบ
- ผู้บันทึกรายการ แสดงรหัส User name ที่ใช้บันทึกข้อมูล

ข้อมูลหลักผู้ขาย

- ข้อมูลหลักผู้ขาย (การสร้าง) แสดงรหัสข้อมูลหลักผู้ขายเฉพาะที่สร้างผ่านระบบ New GFMS Thai (ผข.01)

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีที่มีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ)
- การตรวจรับ แสดงเลขที่ตรวจรับ (กรณีที่มีการบันทึกตรวจรับในระบบ)
- ยกเลิกการตรวจรับ แสดงเลขที่ยกเลิกตรวจรับ (กรณีที่มีการยกเลิกการตรวจรับ)
- แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีที่มีการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)

- ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีที่มีการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
- รายละเอียดการแก้ไข แสดงรายละเอียดการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รวม แสดงจำนวนรวมของการการบันทึกรายการ
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF

12 รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 90

- เลือก ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 91



ภาพที่ 90



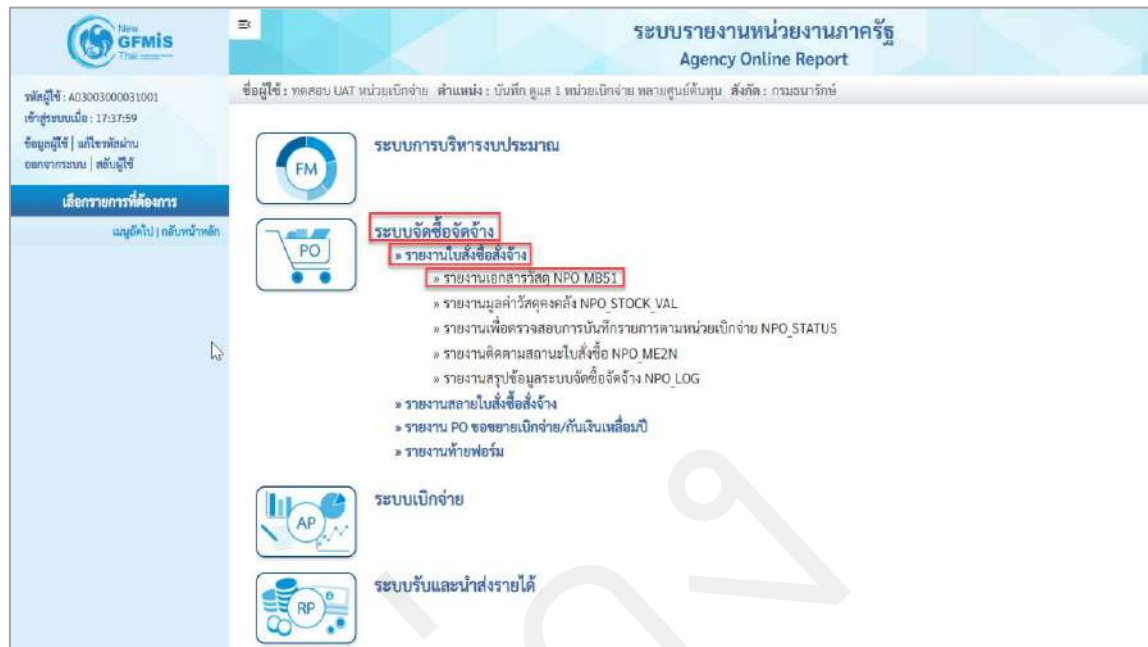
ภาพที่ 91

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

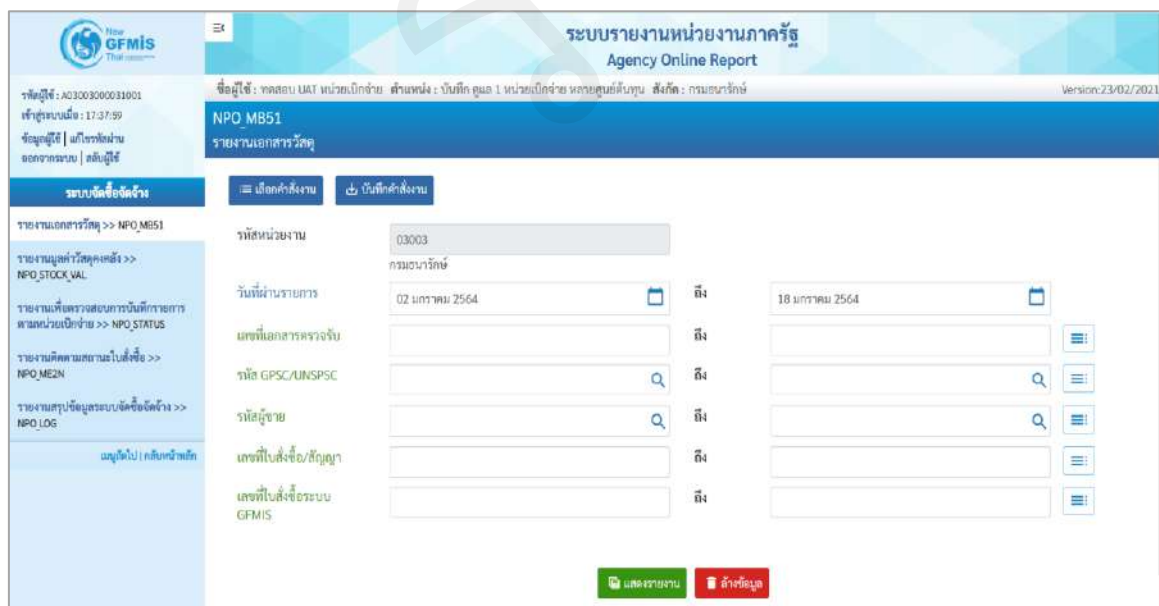
เมื่อเข้าสู่หน้าจอรบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 92

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่าง ๆ
- กดปุ่ม **» รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51** (รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การเรียกรายงาน ตามภาพที่ 93



ภาพที่ 92



ภาพที่ 93

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ที่ต้องการเรียกรายงานได้ โดยกดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว
- เลขที่เอกสารตรวจรับ ระบบเลขที่เอกสารตรวจรับ (ถ้ามี)
- รหัส GPSC/UNSPSC ระบบรหัส GPSC/UNSPSC (ถ้ามี)
- รหัสผู้ขาย ระบบรหัสผู้ขาย (ถ้ามี)
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบเลขที่ใบสั่งซื้อ หรือเลขที่สัญญา (ถ้ามี)
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบบเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (ถ้ามี)
- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานเอกสารวัสดุ” ตามภาพที่ 94 และตามภาพที่ 95

รายงานเอกสารวัสดุ

ภาพที่ 94

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ข้อมูลผู้ใช้ : หน่วยงาน UAT ระบบเบิกจ่าย ส่วนแผนก : บัญชี งบ 1 หน่วยเบิกจ่าย งบกลางงบส่วนกลาง สังกัด : กรมสรรพากร

Version:2.3/02/25

NPO_MB51

รายงานเอกสารวัสดุ

< กลับ

รายงานเอกสารวัสดุ

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รหัสหน่วยงาน	รายการที่	รหัส GPSC/UNSPSC	คำอธิบายวัสดุ	วันเริ่ม	วันถึง	หน่วยเบิกจ่าย	รหัสบัญชีงบประมาณ	งบต้นฉบับ	รหัสงบประมาณ	รหัสรหัสงบ	เอกสารกำกับ	ผู้รับใช้รายการ
30446	1	44122003	แป้น	02.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300355000902000000	4411220			A03003000009901
30446	1	44122003	แป้น	02.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300355000902000000	4411220			A03003000009901
30455	1	44122003	แป้น	04.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300355000902000000	4411220			A03003000009901
30455	1	44122003	แป้น	04.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300355000902000000	4411220			A03003000009901
30455	1	44122003	แป้น	04.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300355000902000000	4411220			A03003000009901
30720	1	44122003	แป้น	18.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300355000902000000	4411220			A03003000009901
30720	2	44122003	แป้น	18.01.2564	0300300003	5104010199	0300300000	0300355000902000000	4411220			A03003000009901
30720	3	44122003	แป้น	18.01.2564	0300300003	5104010199	0300300000	0300355000902000000	4411220			A03003000009901
30728	1	14111507	กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมฟิล์มขาวดำ 10	18.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	03003	6426000			A03003000009901
30731	1	43211506	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	18.01.2564	0300300003	1206110102	0300300000	0300355000902000000	4411310			A03003000009901
30742	1	44122003	แป้น	18.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300355000902000000	4411220			A03003000009901
30742	2	44122003	แป้น	18.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300355000902000000	4411220			A03003000009901
30742	3	44122003	แป้น	18.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300355000902000000	4411220			A03003000009901
30742	1	44122003	แป้น	29.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300355000902000000	4411220			A03003000009901
30742	2	44122003	แป้น	29.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300355000902000000	4411220			A03003000009901
30742	3	44122003	แป้น	29.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300355000902000000	4411220			A03003000009901

จำนวนเอกสารทั้งหมด 16 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ภาพที่ 95

คำอธิบาย “รายงานเอกสารวัสดุ” ดังนี้

- | | |
|---|--|
| - รหัสหน่วยงาน | แสดงรหัสหน่วยงาน |
| - เลขที่คุมตรวจรับ e-GP | แสดงเลขที่คุมตรวจรับที่ดึงจากระบบ e-GP |
| - เลขที่เอกสารส่งมอบ | แสดงเลขที่เอกสารส่งมอบ |
| - วันที่ผ่านรายการ | แสดงวันที่ผ่านรายการของเลขที่เอกสารตรวจรับ |
| - เลขที่เอกสารตรวจรับ | แสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ |
| - ปีบัญชี | แสดงปีบัญชี |
| - จำนวนสั่งซื้อ | แสดงจำนวนสั่งซื้อ |
| - หน่วย | แสดงหน่วยนับ |
| - มูลค่าตรวจรับ | แสดงมูลค่าตรวจรับ |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างจากระบบ GFMIS |
| - รายการที่ | แสดงบรรทัดรายการในเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - รหัส GPSC/UNSPSC | แสดงรหัส GPSC/UNSPSC ในเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - คำอธิบายวัสดุ | แสดงคำอธิบายของรหัส GPSC/UNSPSC |
| - วันที่บันทึก | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - หน่วยเบิกจ่าย | แสดงหน่วยเบิกจ่าย |
| - รหัสบัญชีแยกประเภท | แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทในเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - รหัสศูนย์ต้นทุน | แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน |
| - รหัสงบประมาณ | แสดงรหัสงบประมาณ |
| - รหัสแหล่งของเงิน | แสดงแหล่งของเงิน |
| - เอกสารสำรองเงิน | แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงินที่อ้างใน PO |
| - ผู้บันทึกรายการ | แสดงรหัส User name ที่ใช้บันทึกข้อมูล |
| - สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม |  Excel หรือ  PDF |