

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๑๐๙



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง แนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน จำนวน ๑ ชุด
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า ปัจจุบันได้กำหนดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลการตรวจรับงานในระบบ e-GP และอ้างอิงการตรวจรับงานตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ดังนั้น เพื่อให้มีการส่งข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างระหว่างระบบ GFMS กับระบบ e-GP เป็นไปด้วยความครบถ้วนและถูกต้อง จึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน ในระบบ GFMS ทั้งนี้ ให้รวมถึงใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ไม่ผ่านระบบ e-GP ด้วย รายละเอียดการบันทึกรายการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางกิตติมา นวลทวี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕



**แนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างบริการ
จากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน**

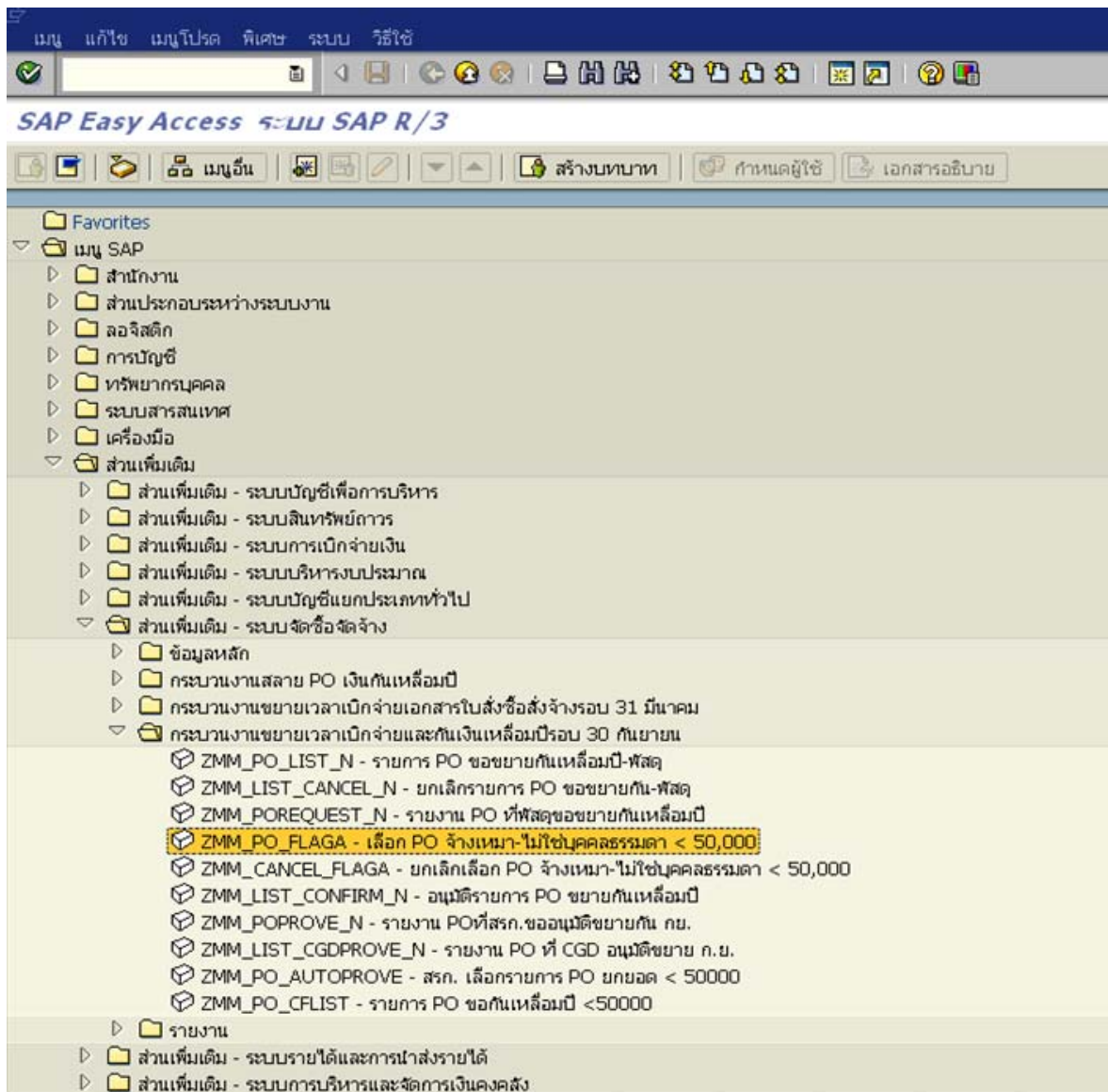
แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 368 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดเป็นหลักการเพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างเหมาจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน โดยสัญญาเช่าดังกล่าวต้องมีใช้กรณีการจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดาและต้องไม่เข้าหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลือมปี โดยให้ส่วนราชการส่งคำขอเบิกเงินจากคลัง ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2555 โดยถือเป็นกรณีนี้ไปจนถึงกำหนดชำระ และในการขอเบิกเงินดังกล่าวให้บันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMS Terminal โดยใช้คำสั่งงาน ZMIRO_KA_AGENCY และบันทึกแก้ไขจากรหัสผู้ขายเป็นรหัสของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการนำไปจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง ภายหลังจากที่ส่วนราชการได้ดำเนินการตรวจรับการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว สำหรับเงินค่าจ้างดังกล่าวที่เบิกจากคลัง หากส่วนราชการมิได้จ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ส่วนราชการนำเงินดังกล่าวส่งคืนคลังภายใน 15 วันทำการ

เนื่องจากการบันทึกรายการขอเบิกดังกล่าว เป็นการขอเบิกเงินที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างระบบ GFMS กับ ระบบ e-GP ดังนั้น เพื่อให้ระบบ e-GP มีข้อมูลของสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้างครบถ้วน ส่วนราชการจึงต้องดำเนินการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะนำไปเบิกจ่ายเงิน ในลักษณะดังกล่าวในระบบ GFMS เพื่อจะได้นำข้อมูลของใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวส่งให้ระบบ e-GP ต่อไป

1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน มีขั้นตอนดังนี้

1.1 เข้าหน้าจอ SAP Easy Access ระบบ SAP R/3 และเข้าคำสั่งงาน ZMM_PO_FLAGA หรือเข้าไปที่ เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปีรอบ 30 กันยายน → ZMM_PO_FLAGA - เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 50,000 ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

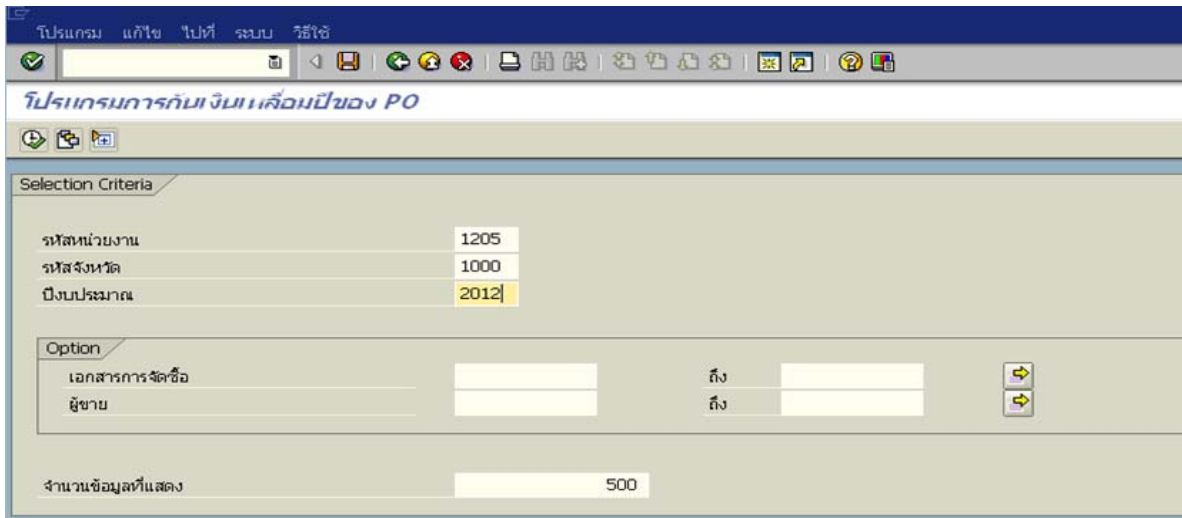
เมื่อเข้าสู่หน้าจอ ZMM_PO_FLAGA แล้ว จะปรากฏหน้าจอคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 2

1.2 หน้าจอแสดง โปรแกรมการคัดเลือกใบสั่งซื้อ ให้ระบุรายละเอียดดังนี้

- (1) รหัสหน่วยงาน : ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- (2) รหัสจังหวัด : ระบุรหัสจังหวัด 4 หลัก
- (3) ปีงบประมาณ : ระบุปีงบประมาณปัจจุบันเป็นปี ค.ศ.

Option

- เอกสารการจัดซื้อ : ระบุเฉพาะกรณีที่ต้องการเลือกใบสั่งซื้อเป็นบางรายการ
- ผู้ขาย : ระบุเฉพาะกรณีที่ต้องการเลือกผู้ขายบางราย



ภาพที่ 2

กดปุ่ม  เพื่อประมวลผลรายการ จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ 3

No.	วันที่เริ่มนับ	หน่วยเบิกจ่าย	เลขสารจัดซื้อ	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่าคงเหลือ
1			45000241	บริษัท ลิทเทิร์ทิม จำกัด More Mone	งน11/55	5,000.00	5,000.00
2			1200500001	ผู้จัดการ จำกัด	AW01/2555	5,000.00	5,000.00
3			2000000246	ผู้จัดการ จำกัด	jkcie	25,000.00	24,000.00
4			1200500001	ผู้จัดการ จำกัด	awer	25,000.00	25,000.00
5			2000000270	ผู้จัดการ จำกัด	jkcie	25,000.00	25,000.00
6			1200500001	บริษัท ลิทเทิร์ทิม จำกัด More Mone	test	10,000.00	1,000.00
7			2000000611	บริษัท ลิทเทิร์ทิม จำกัด More Mone	12005/017	20,000.00	13,000.00
8			1200500001	ผู้จัดการ จำกัด	11	5,000.00	2,500.00
9			1200500001	ผู้จัดการ จำกัด	AW01/2555	5,000.00	5,000.00
10			1200500001	ผู้จัดการ จำกัด	AW01/2555	15,000.00	15,000.00
11			1200500001	ผู้จัดการ จำกัด	AW02/2555	15,000.00	15,000.00
12			1200500001	ผู้จัดการ จำกัด	AW03/2555	15,000.00	15,000.00
13			1200500001	LULLA BY	บุญยง	5,402.00	5,002.00
14			2000000946	ริชเลส เจ แม็คคอลโดนาเยนซ์ เจอี	2654	10,272.00	10,272.00
15			1200500001	บริษัท ลิทเทิร์ทิม จำกัด More Mone	12345678	10,000.00	10,000.00
16			1200500001	บริษัท ลิทเทิร์ทิม จำกัด More Mone	12345678	10,000.00	10,000.00
17			1200500001	ผู้จัดการ จำกัด	11	5,000.00	5,000.00
18			4000000796	JaiDee	0011/2012	6,600.00	6,600.00
19			1200500001	JaiDee	0011/2012	3,050.00	3,050.00
20			4000000798	JaiDee	0011/2012	12,000.00	12,000.00
21			1200500001	บริษัท ลิทเทิร์ทิม จำกัด More Mone	1205/044	5,000.00	5,000.00
22			1200500001	ผู้จัดการ จำกัด	11	5,000.00	5,000.00
23			1200500001	ผู้จัดการ จำกัด	11	5,000.00	5,000.00
24			1200500001	บริษัท ลิทเทิร์ทิม จำกัด More Mone	งน11/55	5,000.00	5,000.00

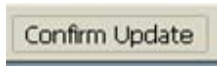
ภาพที่ 3

1.3 เลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการนำไปเบิกจ่ายเงิน ตามภาพที่ 4

No.	วันที่รับ ใบแจ้งหนี้	เลข ใบแจ้งหนี้	เอกสาร สั่งซื้อ	ชื่อผู้ขาย	วันที่ อ้างอิงภายใน	มูลค่า ทั้งใน PO	มูลค่า คงเหลือ
1	<input type="checkbox"/>	1200500001	45000241	บริษัท สินทรีทรีมี จำกัด More Mone	งน11/55	5,000.00	5,000.00
2	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000149	รุ่งโรจการ จำกัด	AW01/2555	5,000.00	5,000.00
3	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000246	รุ่งโรจการ จำกัด	jkde	25,000.00	24,000.00
4	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000265	รุ่งโรจการ จำกัด	awer	25,000.00	25,000.00
5	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000270	รุ่งโรจการ จำกัด	jkde	25,000.00	25,000.00
6	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000508	บริษัท สินทรีทรีมี จำกัด More Mone	test	10,000.00	1,000.00
7	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000611	บริษัท สินทรีทรีมี จำกัด More Mone	12005/017	20,000.00	13,000.00
8	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000913	รุ่งโรจการ จำกัด	11	5,000.00	2,500.00
9	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000923	รุ่งโรจการ จำกัด	AW01/2555	5,000.00	5,000.00
10	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000925	รุ่งโรจการ จำกัด	AW01/2555	15,000.00	15,000.00
11	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000926	รุ่งโรจการ จำกัด	AW02/2555	15,000.00	15,000.00
12	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000927	รุ่งโรจการ จำกัด	AW03/2555	15,000.00	15,000.00
13	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000931	LULLA BY	buuyfjg	5,402.00	5,002.00
14	<input checked="" type="checkbox"/>	1200500001	200000946	ร้านเอส เจ เมคคอลลิตแมนจันท์ เจรี่	2654	10,272.00	10,272.00
15	<input checked="" type="checkbox"/>	1200500001	400000757	บริษัท สินทรีทรีมี จำกัด More Mone	12345678	10,000.00	10,000.00
16	<input checked="" type="checkbox"/>	1200500001	400000758	บริษัท สินทรีทรีมี จำกัด More Mone	12345678	10,000.00	10,000.00
17	<input checked="" type="checkbox"/>	1200500001	400000779	รุ่งโรจการ จำกัด	11	5,000.00	5,000.00
18	<input checked="" type="checkbox"/>	1200500001	400000796	jsDee	0011/2012	6,600.00	6,600.00
19	<input checked="" type="checkbox"/>	1200500001	400000797	jsDee	0011/2012	3,050.00	3,050.00
20	<input type="checkbox"/>	1200500001	400000798	jsDee	0011/2012	12,000.00	12,000.00
21	<input type="checkbox"/>	1200500001	400000909	บริษัท สินทรีทรีมี จำกัด More Mone	1205/044	5,000.00	5,000.00
22	<input type="checkbox"/>	1200500001	400002275	รุ่งโรจการ จำกัด	11	5,000.00	5,000.00
23	<input type="checkbox"/>	1200500001	400002461	รุ่งโรจการ จำกัด	11	5,000.00	5,000.00
24	<input type="checkbox"/>	1200500001	400002486	บริษัท สินทรีทรีมี จำกัด More Mone	งน11/55	5,000.00	5,000.00
25	<input type="checkbox"/>	1200500001	400002493	บริษัท สินทรีทรีมี จำกัด More Mone	งน11/55	5,000.00	5,000.00
26	<input type="checkbox"/>	1200500001	400002494	บริษัท สินทรีทรีมี จำกัด More Mone	งน11/55	6,000.00	6,000.00
27	<input type="checkbox"/>	1200500001	400002495	บริษัท สินทรีทรีมี จำกัด More Mone	งน11/55	6,000.00	6,000.00
28	<input type="checkbox"/>	1200500001	400002496	บริษัท สินทรีทรีมี จำกัด More Mone	งน11/55	6,000.00	6,000.00
29	<input type="checkbox"/>	1200500001	400002497	บริษัท สินทรีทรีมี จำกัด More Mone	งน11/55	6,000.00	6,000.00

ภาพที่ 4

1.4 กดปุ่ม
ยืนยันการทำงาน

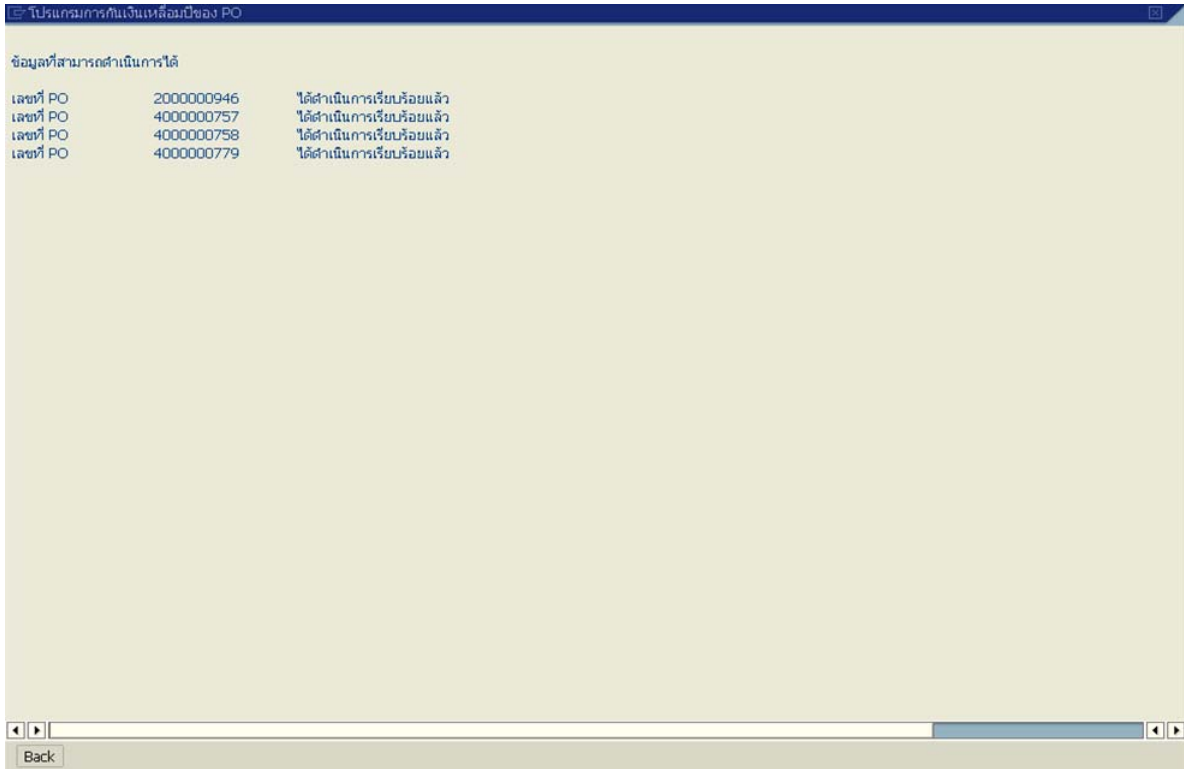


ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 5 ให้เลือกเครื่องหมายถูก เพื่อ



ภาพที่ 5

1.5 ระบบแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ ตามภาพที่ 6 สำหรับการบันทึกรายการขอเบิกเงินให้บันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMS Terminal ด้วยคำสั่งงาน ZMIRO_KA_AGENCY



The screenshot shows a web application window titled "โปรแกรมการโอนเงินเหลือมือของ PO". The main content area displays a table with the following data:

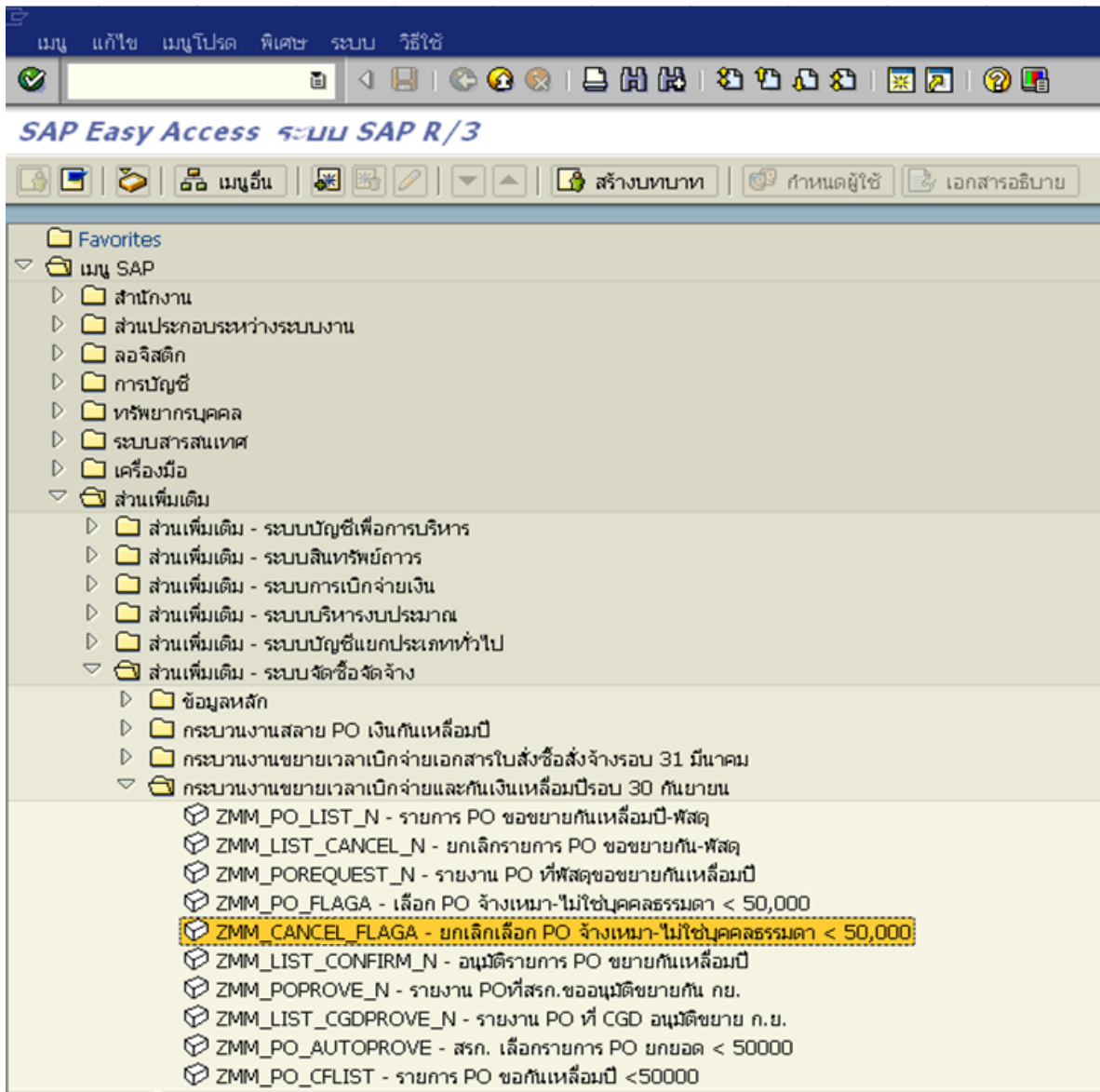
ข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้		
เลขที่ PO	2000000946	ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
เลขที่ PO	4000000757	ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
เลขที่ PO	4000000758	ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
เลขที่ PO	4000000779	ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

The interface includes a navigation bar at the bottom with a "Back" button and a scrollbar.

ภาพที่ 6

2. กรณีที่ต้องการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่คัดเลือกผิดพลาด มีขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าหน้าจอ SAP Easy Access ระบบ SAP R/3 และเข้าคำสั่งงาน ZMM_CANCEL_FLAGA หรือเข้าไปที่ เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปีรอบ 30 กันยายน → ZMM_CANCEL_FLAGA - ยกเลิกเลือก PO สั่งจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 50,000 ตามภาพที่ 7



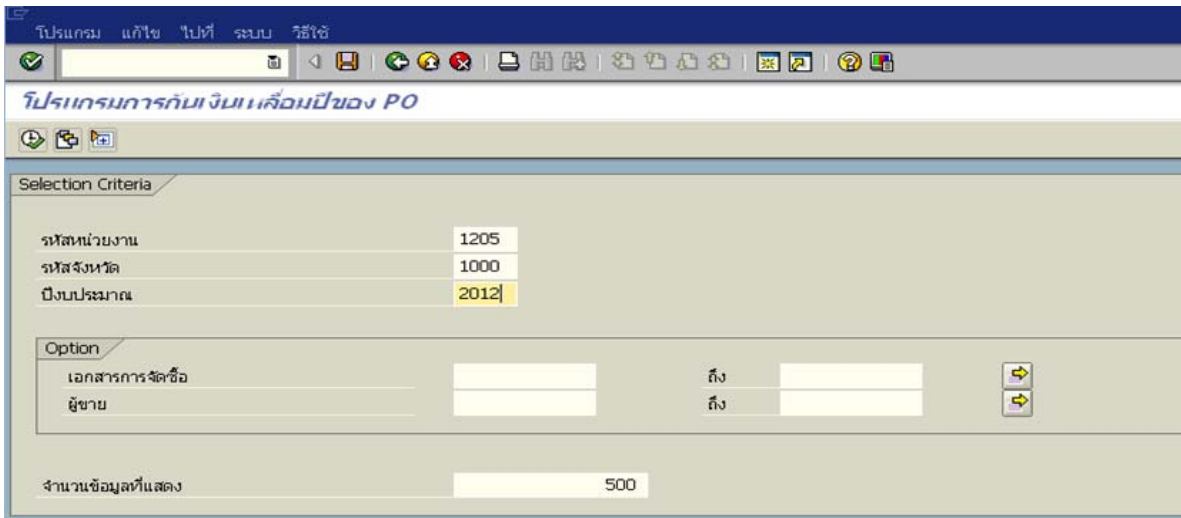
ภาพที่ 7

เมื่อเข้าสู่หน้าจอ ZMM_CANCEL_FLAGA แล้ว จะปรากฏหน้าจอการเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 8
2.2 หน้าจอแสดงโปรแกรมการคัดเลือกใบสั่งซื้อ ให้ระบุรายละเอียดดังนี้


- (1) รหัสหน่วยงาน : ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- (2) รหัสจังหวัด : ระบุรหัสจังหวัด 4 หลัก
- (3) ปีงบประมาณ : ระบุปีงบประมาณปัจจุบันเป็นปี ค.ศ.

Option

- เอกสารการจัดซื้อ : ระบุเฉพาะกรณีที่ต้องการเลือกใบสั่งซื้อเป็นบางรายการ
- ผู้ขาย : ระบุเฉพาะกรณีที่ต้องการเลือกผู้ขายบางราย



ภาพที่ 8

กดปุ่ม  เพื่อประมวลผลรายการ จะปรากฏหน้าจอซึ่งแสดงรายการใบสั่งซื้อที่คัดเลือก(ผ่านคำสั่งงาน ZMM_PO_FLAGA) ไว้โดยมีสถานะแสดงในคอลัมน์ “กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี” เป็น “A” ตามภาพที่ 9

No.	กั้นเงินไว้ เบิกเหลือในปี	หน่วย เบิกจ่าย	เอกสาร จัดซื้อ	ชื่อผู้ขาย	เลขที่ อ้างอิงภายใน	มูลค่า ทั้งใบ PO	มูลค่า คงเหลือ
1	<input type="checkbox"/>	1200500001	2000000946	ร้านเอส เจ แม็คคอมโวนายจักษ์ เจริ	2654	10,272.00	10,272.00
2	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000000757	บริษัท สิมเทร็ดทรี จำกัด More Mone	12345678	10,000.00	10,000.00
3	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000000758	บริษัท สิมเทร็ดทรี จำกัด More Mone	12345678	10,000.00	10,000.00
4	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000000779	ผู้วิศกร จำกัด	11	5,000.00	5,000.00
5	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000000780	ผู้วิศกร จำกัด	11	5,000.00	5,000.00
6	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000002477	บริษัท สิมเทร็ดทรี จำกัด More Mone	จน11/55	5,000.00	5,000.00
7	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000002479	บริษัท สิมเทร็ดทรี จำกัด More Mone	จน11/55	6,000.00	6,000.00
8	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000002481	บริษัท สิมเทร็ดทรี จำกัด More Mone	จน11/55	6,000.00	6,000.00
9	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000002482	บริษัท สิมเทร็ดทรี จำกัด More Mone	จน11/55	6,000.00	6,000.00
10	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000002483	บริษัท สิมเทร็ดทรี จำกัด More Mone	จน11/55	6,000.00	6,000.00
11	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000002484	บริษัท สิมเทร็ดทรี จำกัด More Mone	จน11/55	6,000.00	6,000.00
12	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000002485	บริษัท สิมเทร็ดทรี จำกัด More Mone	จน11/55	6,000.00	6,000.00
13	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000002963	บริษัท สิมเทร็ดทรี จำกัด More Mone	จน11/55	5,000.00	5,000.00
14	<input type="checkbox"/>	1200500001	7000000854	ถิว แล ออลซีเอ็น	456464646	39,200.00	39,200.00
15	<input type="checkbox"/>	1200500001	7000000855	ถิว แล ออลซีเอ็น	456464646	39,200.00	39,200.00
16	<input type="checkbox"/>	1200500001	7000000857	ถิว แล ออลซีเอ็น	456464646	39,200.00	39,200.00

ภาพที่ 9

2.3 เลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิก ตามภาพที่ 10

No.	คืนเงินไว้ เบิกเหลื่อมปี	หน่วย เบิกจ่าย	เอกสาร จัดซื้อ	ชื่อผู้ขาย	เลขที่ อ้างอิงภายใน	มูลค่า ทั้งใบ PO	มูลค่า คงเหลือ	
1	<input type="checkbox"/>	A	1200500001	2000000946	ร้านแอส เจ แม็คคอมโตนายจิติ เจริ	2654	10,272.00	10,272.00
2	<input type="checkbox"/>	A	1200500001	4000000757	บริษัท สิบทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	12345678	10,000.00	10,000.00
3	<input type="checkbox"/>	A	1200500001	4000000758	บริษัท สิบทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	12345678	10,000.00	10,000.00
4	<input checked="" type="checkbox"/>	A	1200500001	4000000779	ผู้จัดหากร จำกัด	11	5,000.00	5,000.00
5	<input checked="" type="checkbox"/>	A	1200500001	4000000790	ผู้จัดหากร จำกัด	11	5,000.00	5,000.00
6	<input type="checkbox"/>	A	1200500001	4000002477	บริษัท สิบทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	งน11/55	5,000.00	5,000.00
7	<input type="checkbox"/>	A	1200500001	4000002479	บริษัท สิบทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	งน11/55	6,000.00	6,000.00
8	<input type="checkbox"/>	A	1200500001	4000002481	บริษัท สิบทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	งน11/55	6,000.00	6,000.00
9	<input type="checkbox"/>	A	1200500001	4000002482	บริษัท สิบทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	งน11/55	6,000.00	6,000.00
10	<input type="checkbox"/>	A	1200500001	4000002483	บริษัท สิบทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	งน11/55	6,000.00	6,000.00
11	<input type="checkbox"/>	A	1200500001	4000002484	บริษัท สิบทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	งน11/55	6,000.00	6,000.00
12	<input type="checkbox"/>	A	1200500001	4000002485	บริษัท สิบทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	งน11/55	6,000.00	6,000.00
13	<input type="checkbox"/>	A	1200500001	4000002963	บริษัท สิบทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	งน11/55	5,000.00	5,000.00
14	<input type="checkbox"/>	A	1200500001	7000000854	ทีวี แผล ออดีชั่น	456464646	39,200.00	39,200.00
15	<input type="checkbox"/>	A	1200500001	7000000855	ทีวี แผล ออดีชั่น	456464646	39,200.00	39,200.00
16	<input type="checkbox"/>	A	1200500001	7000000857	ทีวี แผล ออดีชั่น	456464646	39,200.00	39,200.00

ภาพที่ 10

2.4 กดปุ่ม ยืนยันการทำงาน



ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 11 ให้เลือกเครื่องหมายถูก เพื่อ



ภาพที่ 11

2.5 ระบบแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ดำเนินการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 12

ข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้		
เลขที่ PO	4000000779	ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
เลขที่ PO	4000000790	ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 12