

## กรณี PO จ่ายตรงผู้ขาย

สรุประยะเวลาการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา(กรณีที่หน่วยงานส่วนภูมิภาคดำเนินการ) ณ 27 มิ.ย. 59

ลำดับ	รายการ	กำหนดเวลา ตามระบบ ควบคุม ภายใน(วัน)	วันที่ ดำเนินการ	จำนวนวัน (วันทำการ)
1	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง	1		
2	กลุ่มงบประมาณหักเงินงบประมาณตามรายงานขอซื้อ/จ้าง	1/2		
3	เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการศูนย์	1		
4	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการสืบราคา	1		
5	เจ้าหน้าที่พัสดุดอกใบสั่งซื้อ/จ้าง	1/2		
6	เจ้าหน้าที่พัสดุดัดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างมารับใบสั่งซื้อ/จ้าง	1		
7	7.1 เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้ฟอร์มผข.01 แล้วนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS และส่งคลังจังหวัดขอนแก่นและยืนยันข้อมูลผู้ขาย	1/2		
	7.2 คลังจังหวัดตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่ได้จากระบบ GFMIS มา ตรวจสอบกับเอกสารเพื่ออนุมัติและ ยืนยันข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง			
8	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการซื้อ/จ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้ฟอร์มบส.01 แล้วนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS	1/2		
9	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุและ เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอผู้อำนวยการทราบ	6		
10	ฝ่ายการเงินตรวจสอบใบสำคัญ	1		
11	ฝ่ายการเงินพิมพ์แบบขอเบิกตามระบบ GFMIS และนำ ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS	1		
	สรุป 11 ขั้นตอนรวม	14		

- หมายเหตุ 1. ขั้นตอนที่ 7, 8, 11 อาจเปลี่ยนแปลงได้ หากระบบจัดซื้อและไม่รวมเวลาที่คลังจังหวัดขอนแก่นและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
2. ขั้นตอนที่ 9 ไม่นับรวมเวลาตรวจทดลอง
3. ขั้นตอนที่ 4,6 อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง