

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0427/ว

374



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

1 พฤศจิกายน 2547

เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขธิการ ผู้บัญชาการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วิธีปฏิบัติในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS

2. แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

3. แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย

4. แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (แบบ GFMIS ผข.01)

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้นำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มาใช้ในการจัดทำข้อมูลด้านการเงินการคลังภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายของหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดซื้อ/จัดจ้างตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป และต้องจัดทำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง(PO)ในระบบ GFMIS เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมบัญชีกลางจึงจัดทำ วิธีปฏิบัติในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร GFMIS Terminal และนำเข้าข้อมูลด้วยวิธี Excel Loader ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยส่วนราชการที่สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ หรือกรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายจะต้องจัดทำแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย หรือ แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หรือ 3 ส่งกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่ออนุมัติข้อมูลของผู้ขายดังกล่าวในระบบ สำหรับส่วนราชการที่นำเข้าข้อมูลด้วยวิธี Excel Loader ให้บันทึกในแบบ ขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย(แบบ GFMIS ผข.01) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตามขั้นตอนที่กำหนด และต้องส่งแบบขออนุมัติ ข้อมูลหลักผู้ขายและแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดเช่นเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักบริหารโครงการฯ

โทร. 0 - 2270 - 0370

โทรสาร. 0 - 2271 - 2920

E-mail : accountd@cgd.go.th

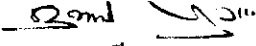
(นายบุญศักดิ์ เจริญปรีชา)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

เรียน อปส.

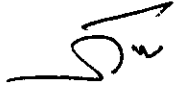
กรมบัญชีกลางกำหนดวิธีปฏิบัติในการสร้างและ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักบัญชีรายในระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกองคลังจะได้
แจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติต่อไป


(นางกมลทิพย์ บัวสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๖ พ.ค. ๕๖

ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ


(นางภัทรียา สุนะโน)
ผอ.กปด.
ร.อ.บ.
30 เม. ๕๖

อปส. (นายคุณฤดี ถินเจิมศิริ)..... 4106
29 พ.ย. 2547

จ.ป. 4181
20.07.2547

วิธีปฏิบัติในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 374 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547

การซื้อสินค้า/บริการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000.- บาทขึ้นไป กรมบัญชีกลางจะทำการชำระเงินด้วยวิธีการจ่ายตรง (Direct Payment) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย โดยส่วนราชการจะต้องระบุรหัสผู้ขาย (Vendor Code) ในขั้นตอนการจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และขั้นตอนการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่ออ้างอิงข้อมูล

ข้อมูลหลักผู้ขายดังกล่าว ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ

1. ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ ที่อยู่ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีธนาคาร
2. ข้อมูลทางด้านการจัดซื้อ เช่น สกุลเงินในใบสั่งซื้อ
3. ข้อมูลทางด้านการบัญชี(รหัสหน่วยงาน) เช่น บัญชีกระทบยอด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ส่วนราชการจะต้องสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบก่อนทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง(PO) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในภายหลัง เช่น เปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หรือเพิ่มเติมเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวในระบบ GFMIS เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ส่วนราชการจะต้องส่งคำขอให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อไป

การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย กรณีที่ใช้ GFMIS Terminal

โดยระบบได้กำหนดสิทธิการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายเป็นดังนี้

1. ฝ่ายพัสดุ ดำเนินการสร้างข้อมูลทั่วไป และข้อมูลด้านการจัดซื้อ
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี ดำเนินการสร้างข้อมูลทางด้านการบัญชี(รหัสหน่วยงาน)

การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของฝ่ายพัสดุ

1. เมื่อส่วนราชการคัดเลือกผู้ขายในการทำสัญญาสั่งซื้อ/สั่งจ้างได้แล้ว ให้ผู้ขายจัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน (ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ขาย) ดังนี้

- 1.1 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/เอกสารบัญชีธนาคาร
- 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชน
- 1.3 สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า
- 1.4 เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)

ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบรายชื่อผู้ทำงาน(Back List) จาก Web site ของสำนักพัฒนามาตรฐานพัสดุภาครัฐ ที่ <http://www.gprocurement.go.th> เสียก่อน แล้วจึงดำเนินการจัดทำหนังสือสัญญาสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ประทับตราและลงนามยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

2. ค้นหาข้อมูลผู้ขายดังกล่าวในระบบ GFMS ว่ามีข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS หรือไม่ จาก Transaction Code : MK01-สร้าง ซึ่งสามารถค้นหาโดยอ้างอิงจากค่าที่ใช้ค้นหา(เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี รหัสหน่วยเบิกจ่าย หรือ Passport Number) รหัสไปรษณีย์ เมือง ชื่อผู้ขาย ประเภทผู้ขาย (มี 7 ประเภทตามกลุ่มบัญชีผู้ขาย*)

*กลุ่มบัญชีผู้ขาย ประกอบด้วย 7 กลุ่ม คือ

- 1) กลุ่ม 1000 สำหรับผู้ขายนิติบุคคล
- 2) กลุ่ม 2000 สำหรับผู้ขายบุคคลธรรมดา
- 3) กลุ่ม 3000 สำหรับส่วนราชการ เพื่อจ่ายชำระเงินให้บุคคลภายนอก
- 4) กลุ่ม 4000 สำหรับส่วนราชการ เพื่อนำไปใช้จ่ายภายในหน่วยงาน
- 5) กลุ่ม 5000 สำหรับผู้ขายที่สามารถทำการจ่ายตรงได้
- 6) กลุ่ม 6000 สำหรับผู้ขายต่างประเทศ
- 7) กลุ่ม 7000 สำหรับผู้ขายที่เบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

ผลจากการค้นหาปรากฏว่า

1) พบข้อมูลหลักผู้ขาย ให้ตรวจสอบต่อว่า ข้อมูลหลักผู้ขายนั้นมีข้อมูลครบทั้ง 3 ส่วน หรือไม่ อย่างไร จาก Transaction Code : XK03-แสดง

1.1) ถ้าข้อมูลหลักผู้ขายมีครบทั้ง 3 ส่วน แสดงว่า รายการดังกล่าวเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วสามารถตั้งเบิกได้

1.2) ถ้าข้อมูลหลักผู้ขายมีเฉพาะ 2 ส่วนแรก แสดงว่า สามารถดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างได้ แต่ยังไม่สามารถตั้งเบิกได้ ดังนั้น ต้องส่งรหัสผู้ขายรายนั้นให้ฝ่ายการเงินและบัญชี ดำเนินการสร้างในส่วน “ข้อมูลทางด้านการบัญชี(รหัสหน่วยงาน)” จึงจะสามารถตั้งเบิกได้

2) ไม่พบข้อมูลหลักผู้ขาย แสดงว่ายังไม่มีการสร้างผู้ขายรายนี้ในระบบ จะต้องดำเนินการสร้างใหม่ โดยใช้ Transaction Code : MK01-สร้าง โดยบันทึกข้อมูล ดังนี้

องค์กรทางการจัดซื้อ : ระบุ “THAI”

กลุ่มบัญชีผู้ขาย : 1000 คือ กลุ่มผู้ขายนิติบุคคล

2000 คือ กลุ่มผู้ขายบุคคลธรรมดา

3000 คือ ส่วนราชการ เพื่อการจ่ายชำระเงินบุคคลภายนอก

4000 คือ ส่วนราชการ เพื่อใช้ในการตั้งเบิกจากส่วนกลาง

และนำมาใช้จ่ายภายในหน่วยงาน

5000 คือ เจ้าหนี้อื่นที่สามารถทำการจ่ายตรงได้

6000 คือ กลุ่มผู้ขายต่างประเทศ ที่ได้ลงทะเบียนผู้ขายกับ
ส่วนราชการแล้ว

7000 คือ เจ้าหนี้อื่นที่ต้องทำการเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

ข้อมูลทั่วไป

1) บันทึกข้อมูลผู้ขายในส่วนของที่อยู่

ชื่อ : ระบุ ชื่อผู้ขายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คำค้นหา : ผู้ขายกลุ่ม 1000, 2000 และ 5000 ระบุ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
ผู้ขายกลุ่ม 3000, 4000 และ 7000 ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ผู้ขายกลุ่ม 6000 ระบุ Passport Number
ที่อยู่ : ระบุ บ้านเลขที่ ถนน อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ และ
ประเทศของผู้ขาย

การติดต่อสื่อสาร: ระบุ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)

2) บันทึกข้อมูลผู้ขายในส่วนของควบคุม(Internal)

เลขที่ภาษี 1 : ผู้ขายกลุ่ม 1000, 2000 และ 5000 ระบุ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
ผู้ขายกลุ่ม 3000, 4000 และ 7000 ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ผู้ขายกลุ่ม 6000 ระบุ Passport Number

3) บันทึกข้อมูลผู้ขายในส่วนของการชำระเงิน

ประเทศ : ระบุ “TH”
ศิษฐานการ : ระบุ ศิษฐานการ ซึ่งสามารถค้นหาได้จากระบบ มี 7 หลัก
โดย 3 หลักแรกแทน “ธนาคาร”
และ 4 หลักท้ายแทน “สาขา” เช่น 0060001 คือ
ธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช เป็นต้น
บัญชีธนาคาร : ระบุ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ผู้ถือบัญชี : ระบุ ชื่อผู้ถือบัญชีที่เปิดบัญชีกับธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
Bnk.T : ระบุ ลำดับที่(Running NO.)ของเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ขาย
จำนวน 4 หลัก เช่น 0001, 0002,

รายละเอียดอ้างอิง: ระบุ ชื่อธนาคาร-สาขา (แบบย่อ) เช่น กรุงไทย-เยาวราช

ข้อมูลทางด้านการจัดซื้อ

สกุลเงินในใบสั่งซื้อ : ระบุ “THB”
เงื่อนไขการชำระเงิน : ระบุ “0001”
ตรวจใบกำกับตามรับสินค้า : ให้ทำเครื่องหมาย “ถูก” (✓)

3. เลือกกด “บันทึก” (SAVE) เพื่อจัดเก็บข้อมูล แล้วระบบจะแสดง “รหัสผู้ขาย (Vendor Code)” เพื่อยืนยันการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายด้าน “ข้อมูลทั่วไป” และ “ข้อมูลทางด้านการจัดซื้อ”

4. ส่งรหัสผู้ขายที่ได้จากระบบตามข้อ 3. พร้อมเอกสารและบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ให้ฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อดำเนินการสร้างข้อมูลด้านการบัญชี (รหัสหน่วยงาน) ต่อไป

การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของฝ่ายการเงินและบัญชี

1. ระบุหรือค้นหาผู้ขายที่ต้องการสร้างว่า มีอยู่ในระบบหรือไม่ จาก Transaction Code : XK01- สร้าง ซึ่งสามารถค้นหาโดยอ้างอิงจาก คำที่ใช้ค้นหา(เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี รหัสหน่วยเบิกจ่าย หรือ Passport Number) รหัสไปรษณีย์ เมือง ชื่อผู้ขาย ประเภทผู้ขาย(มี 7 ประเภทตามกลุ่มบัญชีผู้ขาย**)

****กลุ่มบัญชีผู้ขาย ประกอบด้วย 7 กลุ่ม คือ**

- 1) กลุ่ม 1000 สำหรับผู้ขายนิติบุคคล
- 2) กลุ่ม 2000 สำหรับผู้ขายบุคคลธรรมดา
- 3) กลุ่ม 3000 สำหรับส่วนราชการ เพื่อจ่ายชำระเงินให้บุคคลภายนอก
- 4) กลุ่ม 4000 สำหรับส่วนราชการ เพื่อนำไปใช้จ่ายภายในหน่วยงาน
- 5) กลุ่ม 5000 สำหรับผู้ขายที่สามารถทำการจ่ายตรงได้
- 6) กลุ่ม 6000 สำหรับผู้ขายต่างประเทศ
- 7) กลุ่ม 7000 สำหรับผู้ขายที่เบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

ผลจากการค้นหาปรากฏว่า

1) พบข้อมูลหลักผู้ขาย ให้ตรวจสอบต่อว่า ข้อมูลหลักผู้ขายนั้นมีข้อมูลครบทั้ง 3 ส่วนแล้วหรือไม่ อย่างไร จาก Transaction Code : XK03-แสดง

1.1) ถ้าข้อมูลผู้ขายมีครบทั้ง 3 ส่วน นั้นแสดงว่า สามารถดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และตั้งเบิกได้ ไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่

1.2) ถ้าข้อมูลผู้ขายมีเฉพาะ 2 ส่วนแรก นั้นแสดงว่า สามารถดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างได้ แต่ยังไม่สามารถตั้งเบิกได้ ให้ดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในส่วน of “ข้อมูลทางด้านการบัญชี(รหัสหน่วยงาน)” ก่อน จึงจะสามารถตั้งเบิกได้

2) ไม่พบข้อมูลผู้ขาย แสดงว่ายังไม่มีการสร้างผู้ขายรายนี้ในระบบ จะต้องแจ้งให้ฝ่ายพัสดุ ดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในส่วน of “ข้อมูลทั่วไป” และ “ข้อมูลทางด้านการจัดซื้อ” ก่อน

โดยการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในส่วน of “ข้อมูลทางด้านการบัญชี(รหัสหน่วยงาน)” ได้จาก Transaction Code : XK01-สร้าง โดยระบุ

รหัสผู้ขาย : ระบุ รหัสผู้ขาย 10 หลักที่ได้จากระบบ (ตามที่ฝ่ายพัสดุแจ้ง)

รหัสหน่วยงานองค์กรทางการจัดซื้อ : ระบุ “THAI”

กลุ่มบัญชี : 1000 คือ กลุ่มผู้ขายนิติบุคคล

2000 คือ กลุ่มผู้ขายบุคคลธรรมดา

3000 คือ ส่วนราชการ เพื่อการจ่ายชำระเงินบุคคลภายนอก

4000 คือ ส่วนราชการ เพื่อใช้ในการตั้งเบิกจากส่วนกลาง

และนำมาใช้ภายในหน่วยงาน

5000 คือ เจ้าหนี้อื่นที่สามารถทำการจ่ายตรงได้

6000 คือ กลุ่มผู้ขายต่างประเทศ ที่ได้ลงทะเบียนผู้ขายกับ

ส่วนราชการแล้ว

7000 คือ เจ้าหนี้อื่นที่ต้องเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

ข้อมูลในส่วนข้อมูลทางการบัญชี

บัญชีกระตบยอด: กลุ่ม 1000 สำหรับผู้ขายนิติบุคคล

ให้ระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101010102

กลุ่ม 2000 สำหรับผู้ขายบุคคลธรรมดา

ให้ระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101010102

กลุ่ม 3000 สำหรับส่วนราชการ เพื่อจ่ายชำระเงินให้

บุคคลภายนอก ให้ระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101010102

กลุ่ม 4000 สำหรับส่วนราชการ เพื่อนำไปใช้จ่ายภายใน

หน่วยงาน ให้ระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2102040102

กลุ่ม 5000 สำหรับผู้ขายที่สามารถทำการจ่ายตรงได้

ให้ระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101020198

กลุ่ม 6000 สำหรับผู้ขายต่างประเทศ

ให้ระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101010102

กลุ่ม 7000 สำหรับผู้ขายที่เบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

ให้ระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101020198

กลุ่มจัดการเงินสด : ระบุ “C0” (ซีศูนย์)

ข้อมูลในส่วนขอรายการชำระเงิน

เงื่อนไขชำระเงิน : ระบุ “0001”

Chk.d.inv : ให้ทำเครื่องหมาย “ถูก” (✓)

ข้อมูลในส่วนของข้อมูลภาษีตามประเภทผู้ขาย โดยระบุตามกรณีดังนี้

กลุ่มบัญชี	With.t.type	รหัสภาษี	ภาวะ	Rec.ty
1000	01	B1	✓	ภงด. 01
	10	A1	✓	ภงด. 53

กลุ่มบัญชี	With.t.type	รหัสภาษี	ภาวะ	Rec.ty
2000	01	B1	✓	ภงด. 01
	11	A2	✓	ภงด. 03
3000	01	B1	✓	ภงด. 01
	10	A1	✓	ภงด. 53
	11	A2	✓	ภงด. 03
4000	13	A4	✓	ภงด. 01-เงินเดือน
5000	01	B1	✓	ภงด. 01
	10	A1	✓	ภงด. 53
6000	01	B1	✓	ภงด. 01
	10	A1	✓	ภงด. 53
7000	10	A1	✓	ภงด. 53

2. เลือกกด “บันทึก” (SAVE) เพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยระบบจะแสดงรหัสผู้ขาย เพื่อยืนยันการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายด้าน “ข้อมูลทางการบัญชี (รหัสหน่วยงาน)”

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบคำขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมเอกสารและหลักฐาน (ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ขาย) ที่ฝ่ายพัสดุรับไว้ตามข้อ 1. ส่งกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อทำการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายต่อไป

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย

กรณีผู้ขายมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักของผู้ขาย ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการกรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ส่งให้กองคลัง(ฝ่ายการเงินและบัญชี) เพื่อรวบรวมส่งให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายรายดังกล่าวต่อไป

เมื่อกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว ให้ส่วนราชการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายรายดังกล่าวในระบบจาก Transaction Code : XK03-แสดง