



๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน GFMS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๓๗๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน GFMS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form) จำนวน ๑ ชุด

(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th))

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กำหนดวิธีการนำเข้าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ GFMS โดยวิธีการ Upload Excel form ผ่าน GFMS Web online ให้ส่วนราชการที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่มีหน่วยเบิกจ่ายบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายนำเข้าข้อมูลผ่าน GFMS Web online และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP มายังระบบ GFMS Web online ได้ จึงพัฒนาวิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน GFMS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form) ให้รองรับกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกิตติมา นวลทวี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form)

แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 304 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556

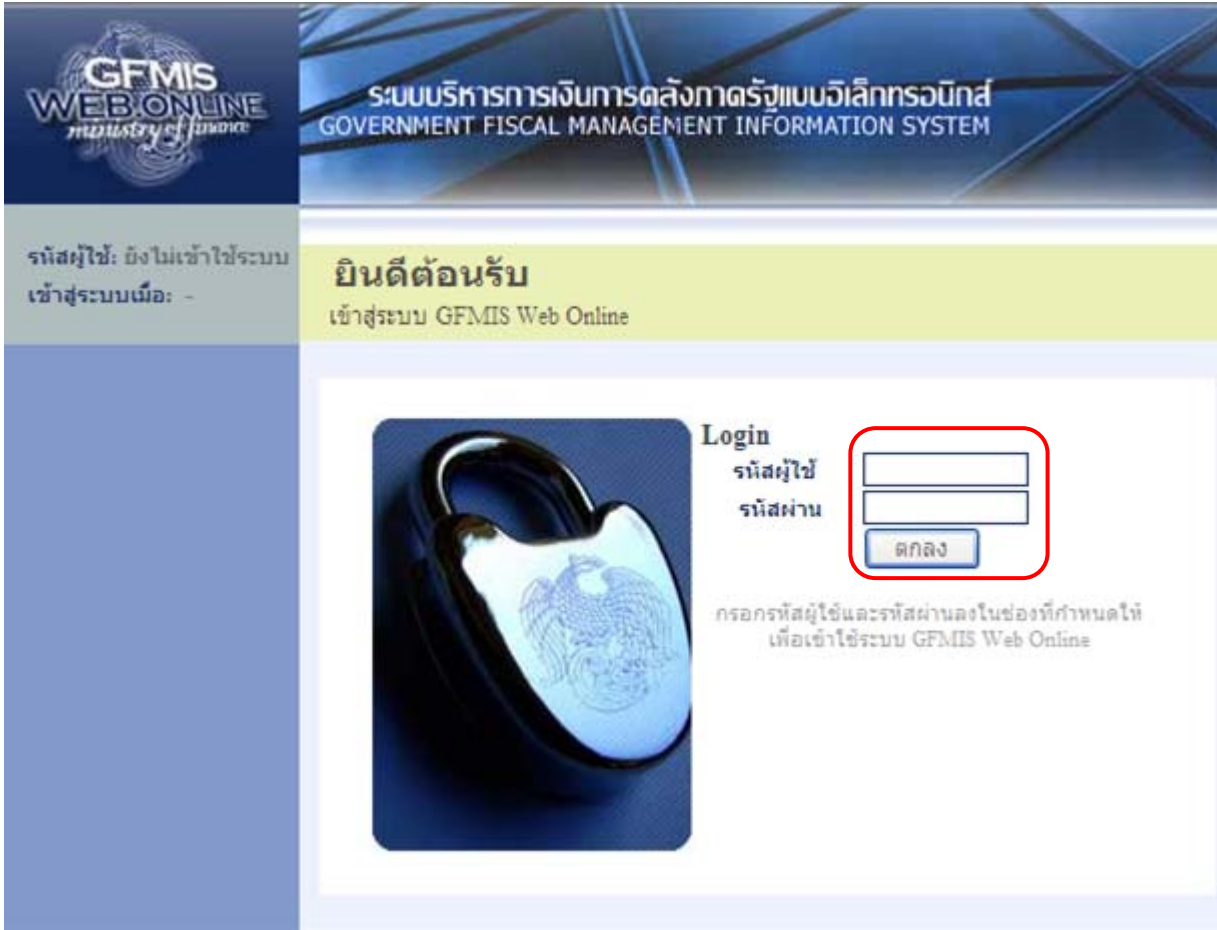
การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form) เป็นการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ผ่าน GFMIS web online เฉพาะใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป บส.01 ที่สามารถกำหนดงวดการส่งมอบและจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวดได้อย่างชัดเจน การบันทึกด้วยการแนบไฟล์ (Excel form) สามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ครั้งละไม่เกิน 100 รายการ ต่อใบสั่งซื้อ 1 ฉบับ โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

1. เข้าสู่หน้าจอ GFMIS Web online → ทำการ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน → กดปุ่ม

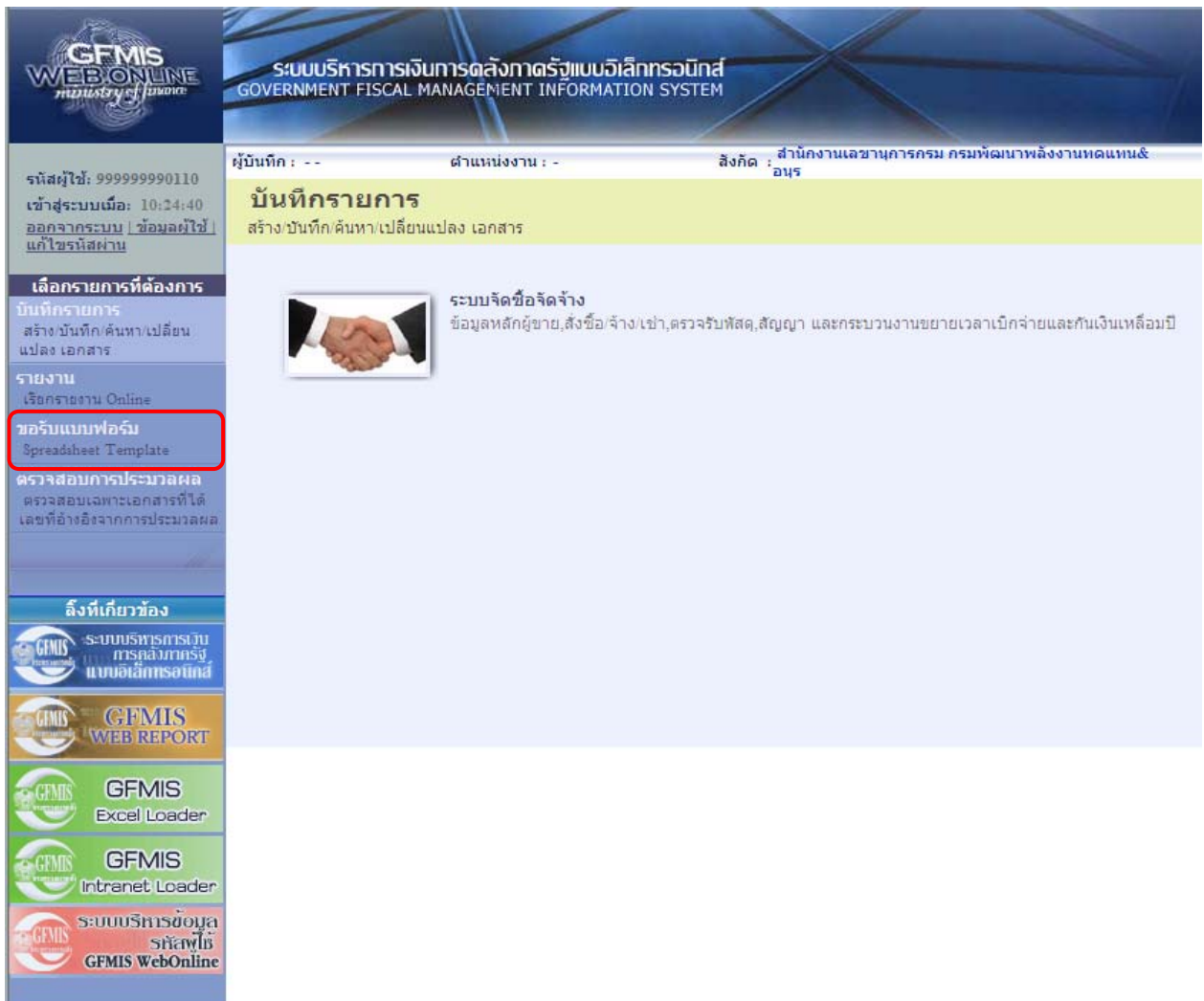
 ตามภาพที่ 1 เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 2



The image shows the login screen of the GFMIS Web Online system. At the top, there is a header with the GFMIS logo and the text 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). Below the header, there is a yellow banner with the text 'ยินดีต้อนรับ' (Welcome) and 'เข้าสู่ระบบ GFMIS Web Online'. On the left side, there is a blue box with the text 'รหัสผู้ใช้: ยังไม่เข้าสู่ระบบ' (User ID: Not logged in) and 'เข้าสู่ระบบเมื่อ: -' (Logged in at: -). In the center, there is a large image of a padlock. To the right of the padlock, there is a 'Login' section with two input fields for 'รหัสผู้ใช้' (User ID) and 'รหัสผ่าน' (Password), and a 'ตกลง' (OK) button. Below the input fields, there is a note: 'กรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านลงในช่องที่กำหนดให้ เพื่อเข้าใช้ระบบ GFMIS Web Online' (Enter the user ID and password in the designated fields to use the GFMIS Web Online system).

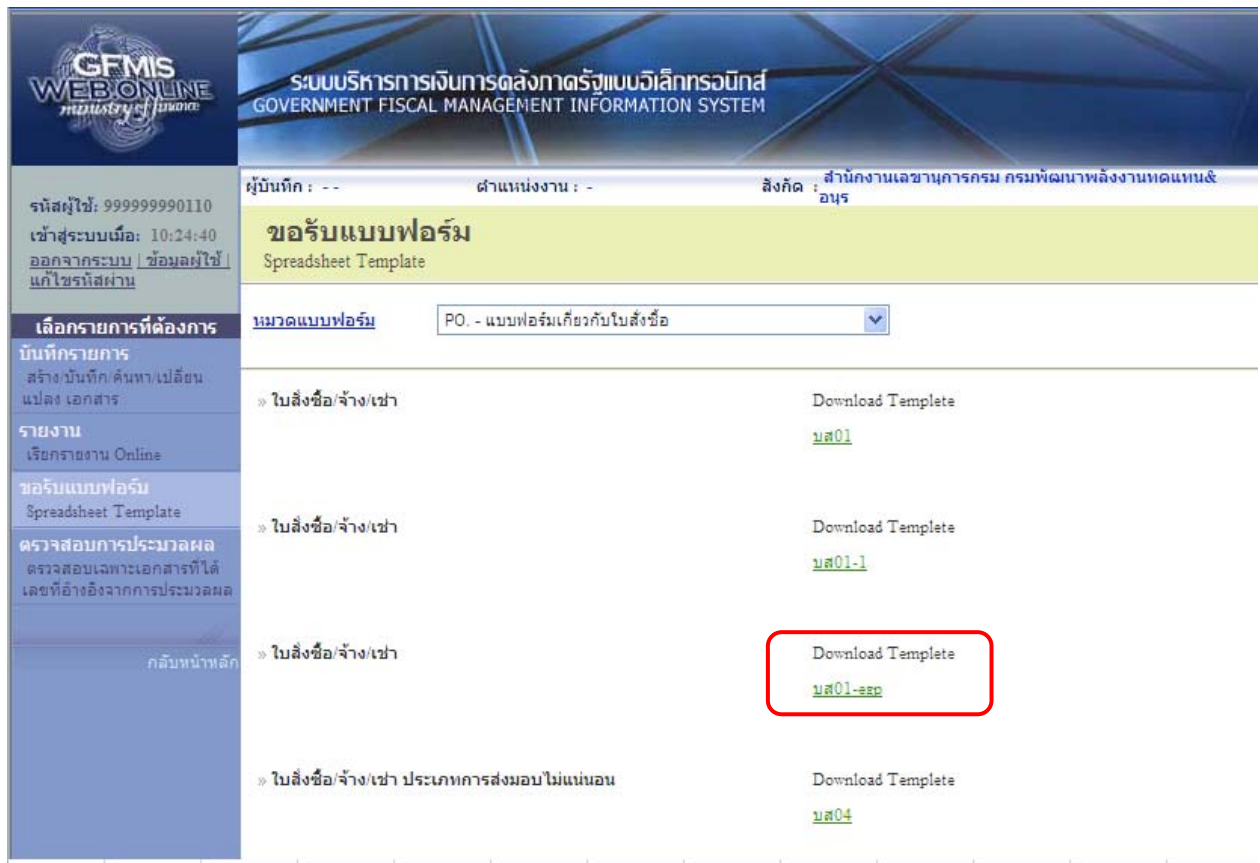
ภาพที่ 1

2. กดปุ่ม **ขอรับแบบฟอร์ม** ตามภาพที่ 2 เพื่อขอรับแบบฟอร์ม ตามภาพที่ 3



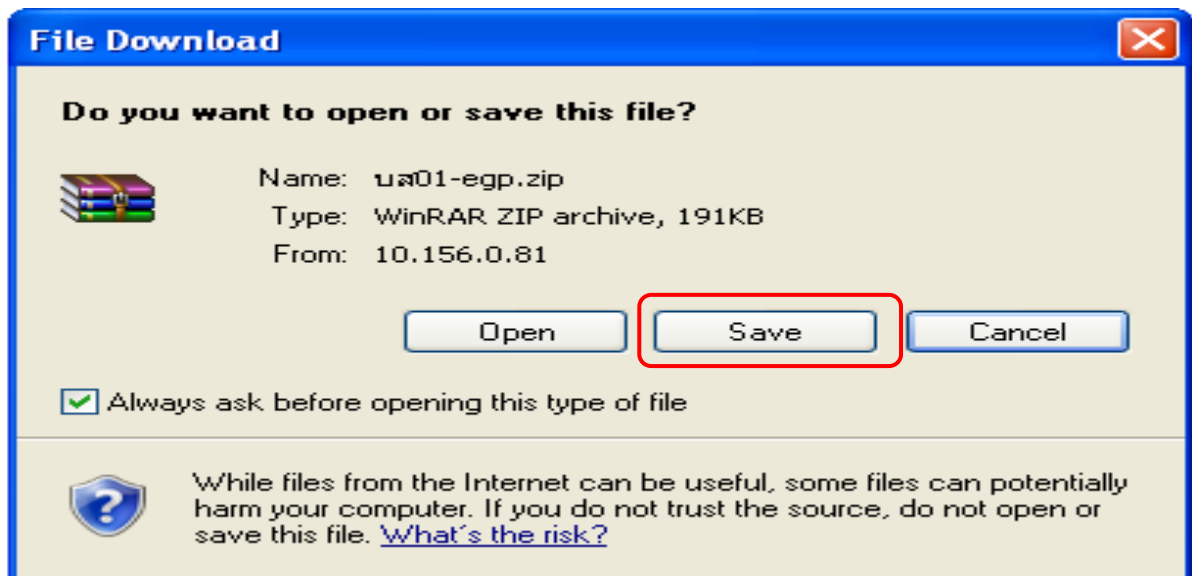
ภาพที่ 2

3. กดปุ่ม [บส01-esp](#) เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตามภาพที่ 3



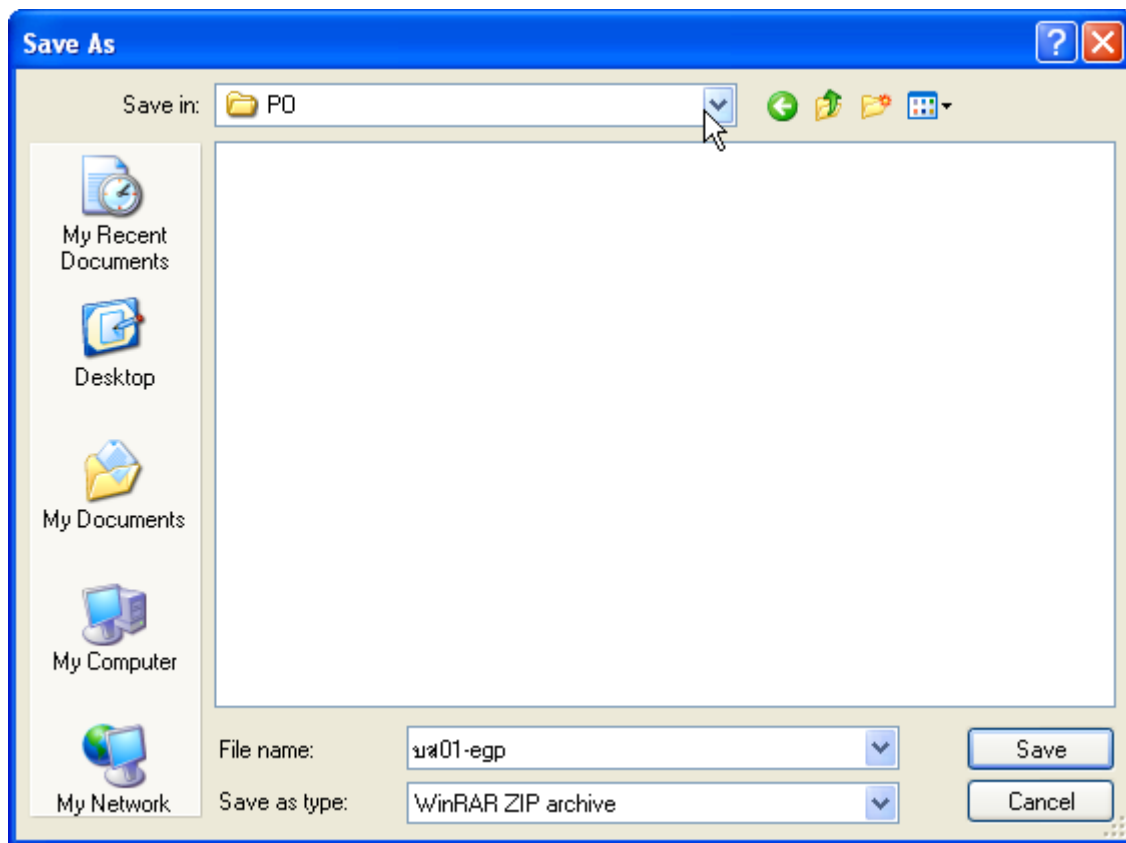
ภาพที่ 3

4. กดปุ่ม  เพื่อบันทึกไฟล์ ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 4

5. กดปุ่ม  เพื่อบันทึกไฟล์ ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5

แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

| ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า      |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|----------|------|-----------------------|----------|------|--------|
| เลขที่โครงการ             |                                                                                                                           |      |      | เลขที่สัญญา |          |      |                       |          |      |        |
| รายละเอียดใบสั่งซื้อ      |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| รายการ                    | 1                                                                                                                         | 2    | 3    | 4           | 5        | 6    | 7                     | 8        | 9    | 10     |
| ประเภทการจัดซื้อ/จ้าง     | <input type="text"/>                                                                                                      |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| งวดเงิน                   | <input type="text"/><br><small>1 - ครึ่งปีแรก</small><br><small>2 - ครึ่งปีกลาง</small><br><small>3 - ครึ่งปีหลัง</small> |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| รหัส GPSC                 |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| จำนวนที่สั่งซื้อ          |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| หน่วยนับ                  |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| ราคาต่อหน่วย              |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| มูลค่ารวม                 | 0.00                                                                                                                      | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00 | 0.00                  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| มูลค่าภาษีเงินลดหย่อน     |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| รายละเอียดงบประมาณ        |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| รหัสศูนย์ต้นทุน           |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| รหัสบัญชีแยกประเภท        |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| เลขที่เอกสารอ้างอิง       |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| รหัสแหล่งของเงิน          |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| รหัสงบประมาณ              |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| รหัสกิจกรรมหลัก           |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| รหัสกิจกรรมย่อย           |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง      |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| รหัสจำนวนบัญชีเงินฝากคลัง |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| รหัสบัญชีย่อย             |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| รหัสจำนวนบัญชีย่อย        |                                                                                                                           |      |      |             |          |      |                       |          |      |        |
| มูลค่ารวมภาษี             | ศูนย์บาทถ้วน                                                                                                              |      |      |             | 0.00     |      | จำนวนรายการใบสั่งซื้อ |          | 0    | รายการ |
| หมายเหตุ:                 |                                                                                                                           |      |      |             | (ลงชื่อ) |      |                       | (ลงชื่อ) |      |        |

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMS \_\_\_\_\_

(ต่อหน้าถัดไป) V.1.00

ภาพที่ 6

| เลขที่โครงการ               |      | เลขที่คุมสัญญา |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
|-----------------------------|------|----------------|------|------|------|----------|------|----------|------|------|--|
| รายละเอียดใบสั่งซื้อ        |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| รายการ                      | 91   | 92             | 93   | 94   | 95   | 96       | 97   | 98       | 99   | 100  |  |
| ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง     |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| งวดเงิน                     |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| รหัส GPSC                   |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| จำนวนที่สั่งซื้อ            |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| หน่วยนับ                    |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| ราคาต่อหน่วย                |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| มูลค่ารวม                   | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| มูลค่าภาษีเงินสงวนภาษี      |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| รายละเอียดงบประมาณ          |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| รหัสศูนย์ต้นทุน             |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| รหัสบัญชีแยกประเภท          |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| เลขที่เอกสารอ้างอิง         |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| รหัสแหล่งเงิน               |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| รหัสงบประมาณ                |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| รหัสกิจกรรมหลัก             |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| รหัสกิจกรรมย่อย             |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง        |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| รหัสบัญชีย่อย               |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| รหัสเจ้าของบัญชีย่อย        |      |                |      |      |      |          |      |          |      |      |  |
| หมายเหตุ                    |      |                |      |      |      | (ลงชื่อ) |      | (ลงชื่อ) |      |      |  |

บันทึกครั้งละไม่เกิน 100  
รายการต่อไปสั่งซื้อ 1 ฉบับ

ภาพที่ 7

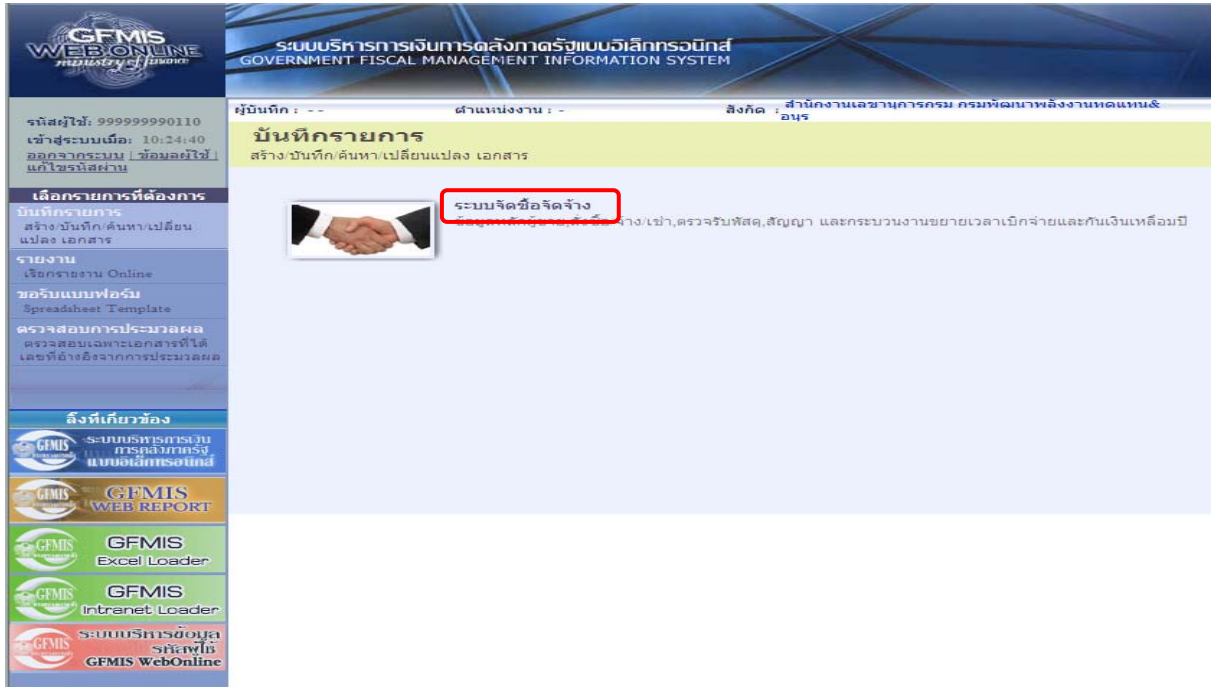
แบบฟอร์ม “ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เลขที่โครงการ ระบุเลขที่โครงการที่ได้จากระบบ e-GP จำนวน 11 หลัก
- เลขที่คุมสัญญา ระบุเลขที่คุมสัญญาที่ได้จากระบบ e-GP จำนวน 12 หลัก
- รายการ ระบบแสดงลำดับรายการซึ่งสามารถระบุรายการได้ครั้งละไม่เกิน 100 รายการต่อไปสั่งซื้อ 1 ฉบับ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ระบุประเภทรายการ กด  เพื่อเลือกประเภทรายการ ดังนี้
  -  K - ค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย
  -  S - บัญชีพัสดุสินทรัพย์ สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์
  -  I - วัสดุคงคลัง สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง
- งวดเงิน ระบุงวดเงินที่ต้องการบันทึกรายการตามระบบ e-GP
- รหัส GPSC ระบุรหัส GPSC ของสินค้าหรือบริการ จำนวน 14 หลัก
- จำนวนที่สั่งซื้อ ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ
- หน่วยนับ ระบุหน่วยนับ เช่น EA = ชิ้น

|                                |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - ราคาต่อหน่วย                 | ระบุราคาต่อหน่วย                                                                                                                                                  |
| - มูลค่ารวม                    | ระบบจะคำนวณมูลค่ารวมให้อัตโนมัติ                                                                                                                                  |
| - มูลค่าจ่ายเงินล่วงหน้า       | ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย<br>ล่วงหน้ามีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มี<br>เงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ                 |
| - รหัสศูนย์ต้นทุน              | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก                                                                                                                                 |
| - รหัสบัญชีแยกประเภท           | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้<br>สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K S I)                                                                 |
| - เลขที่เอกสารสำรองเงิน        | ระบุเฉพาะกรณีบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เหลือในปี                                                                                                       |
| - รหัสแหล่งของเงิน             | ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก                                                                                                                                 |
| - รหัสงบประมาณ                 | ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ<br>หรือระบุ 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุนสำหรับเงินนอกงบประมาณ                                                        |
| - รหัสกิจกรรมหลัก              | ระบุ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ<br>หรือรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่<br>X คือ รหัสพื้นที่ สำหรับเงินนอกงบประมาณ |
| - รหัสกิจกรรมย่อย              | ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 12 หลัก                                                                                                                                 |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง         | ระบุเฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ<br>ที่ฝากคลัง                                                                                         |
| - รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง  | ระบุเฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ<br>ที่ฝากคลัง                                                                                         |
| - รหัสบัญชีย่อย                | ระบุเฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ<br>ประเภทอุดหนุนทั่วไป                                                                                   |
| - รหัสเจ้าของบัญชีย่อย         | ระบุกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ<br>ประเภทอุดหนุนทั่วไป                                                                                        |
| - มูลค่ารวมสุทธิ               | ระบบคำนวณมูลค่ารวมทั้งใบให้อัตโนมัติ                                                                                                                              |
| - จำนวนรายการที่สั่งซื้อ       | ระบบคำนวณจำนวนรายการทั้งหมดให้อัตโนมัติ                                                                                                                           |
| - หมายเหตุ                     | ระบุข้อความหรือรายละเอียดที่สั่งซื้อสั่งจ้าง                                                                                                                      |
| - ลงชื่อ (ด้านซ้ายมือ)         | ระบุชื่อผู้จัดทำใบสั่งซื้อ                                                                                                                                        |
| - ลงชื่อ (ด้านขวามือ)          | ระบุชื่อผู้ตรวจสอบ                                                                                                                                                |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMS | ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อที่ได้จากระบบ GFMS                                                                                                                            |

เมื่อบันทึกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Excel form ให้ส่วนราชการที่มีสถานะเป็นหน่วยเบิกจ่ายนำข้อมูลเข้าระบบ ผ่าน GFMS Web online โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

6.เข้าสู่ GFMS Web online → กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ตามภาพที่ 8 เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 9



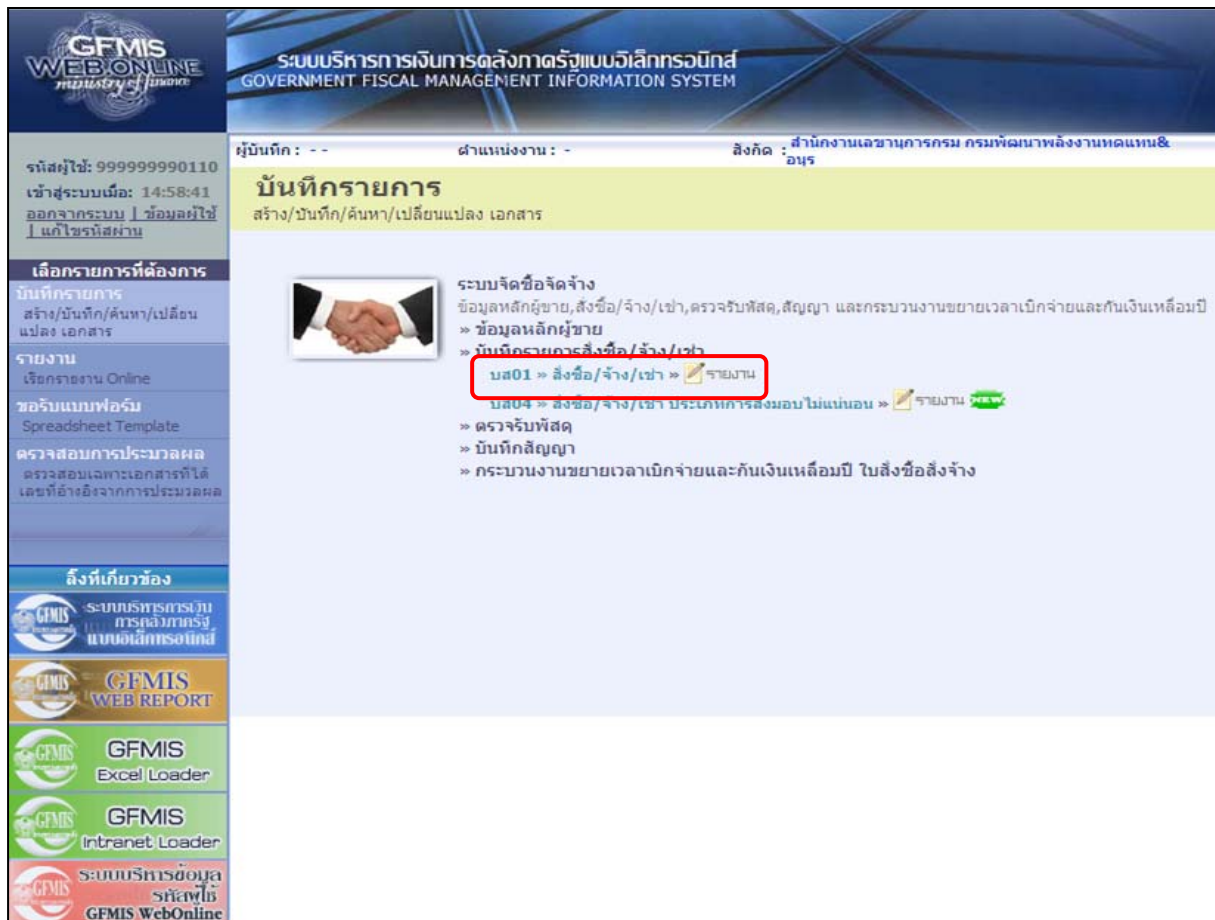
ภาพที่ 8

7.กดปุ่ม **» บันทึกรายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า** ตามภาพที่ 9 เพื่อเข้าสู่ประเภทใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 10



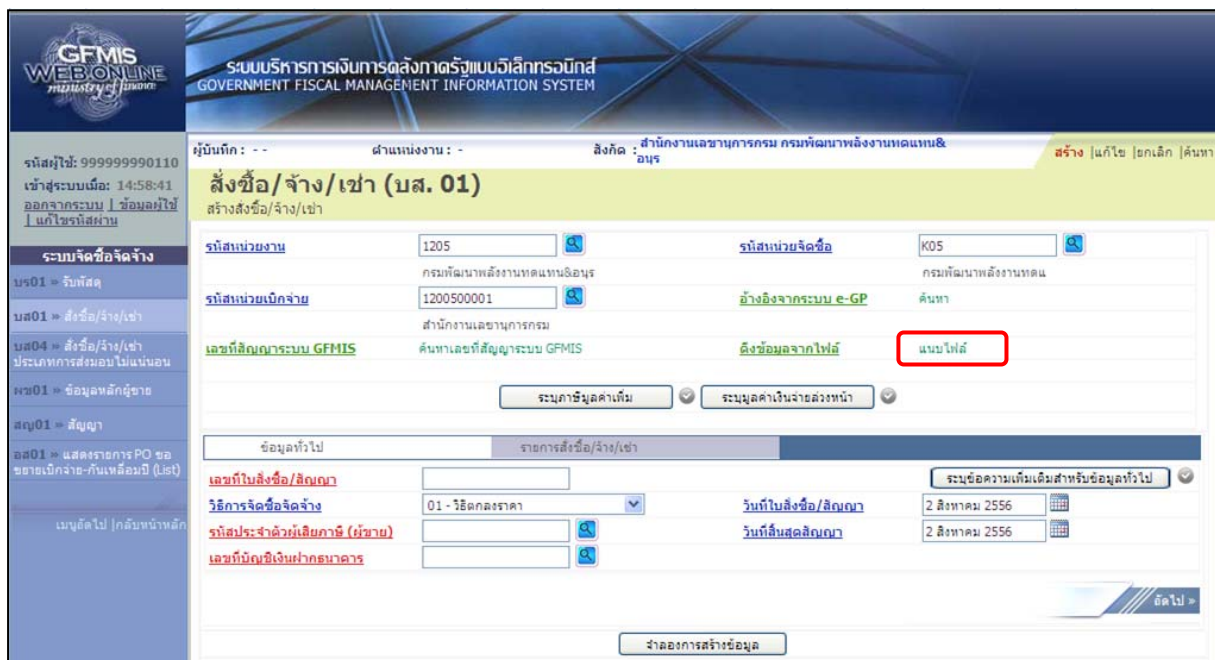
ภาพที่ 9

8.กดปุ่ม **บส01 » สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า** ตามภาพที่ 10 เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 11



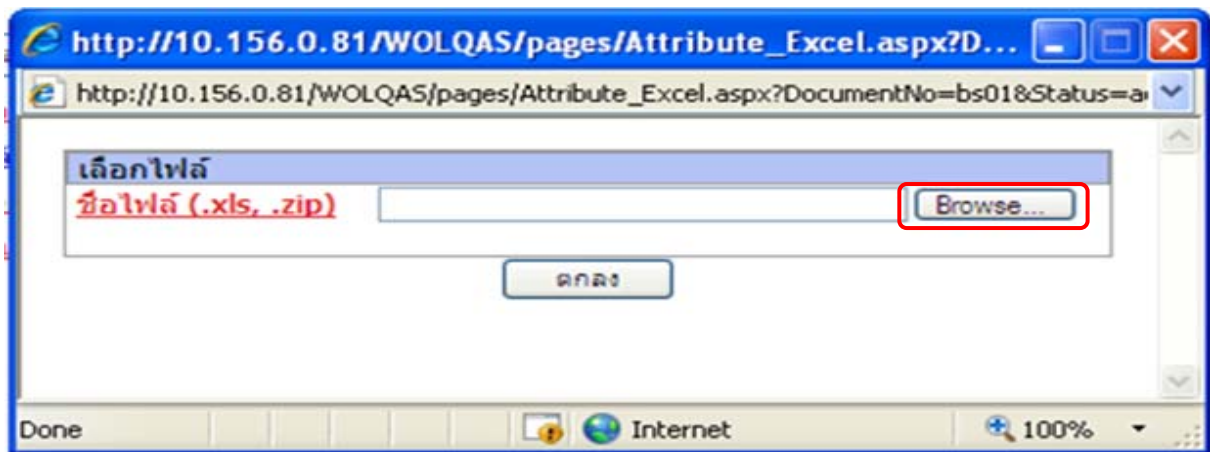
ภาพที่ 10

9.กดปุ่ม **แบบไฟล์** เพื่อทำการ Upload Excel form ผ่าน GFMS Web online ตามภาพที่ 11



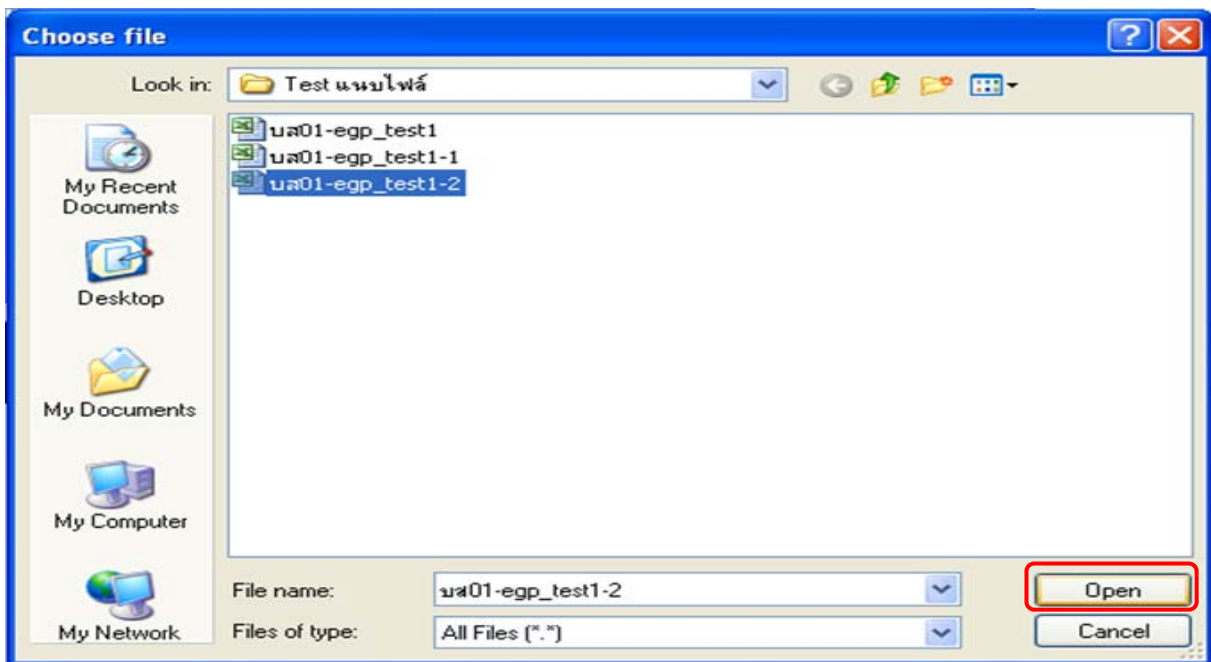
ภาพที่ 11

10.กดปุ่ม **Browse...** เพื่อค้นหาไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด ตามภาพที่ 12



ภาพที่ 12

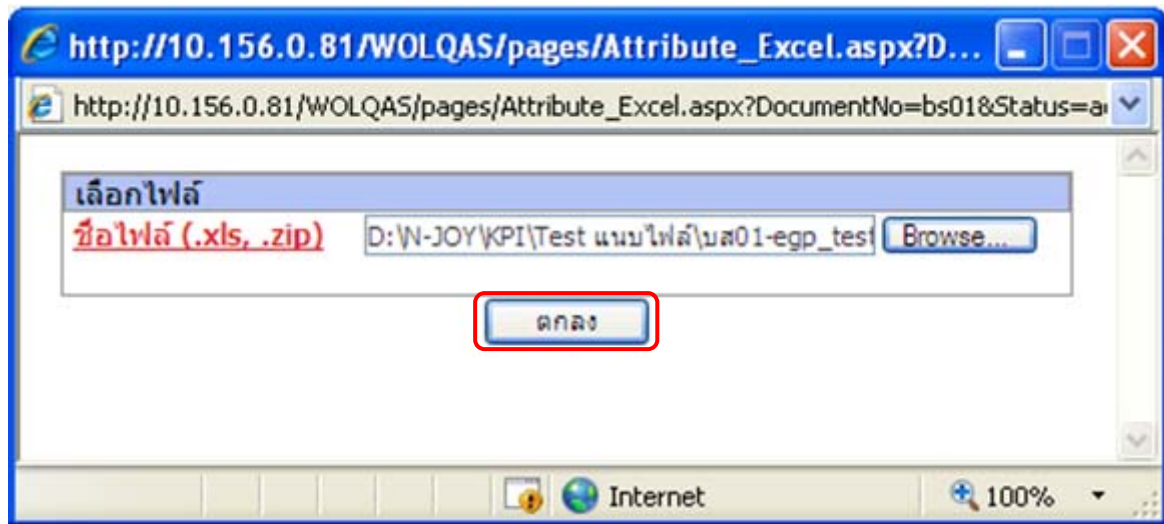
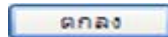
11.ระบบแสดงชื่อไฟล์ข้อมูลที่จะทำการ Upload ตามภาพที่ 13 ให้เลือกชื่อไฟล์ข้อมูล แล้วกดปุ่ม **Open**



ภาพที่ 13

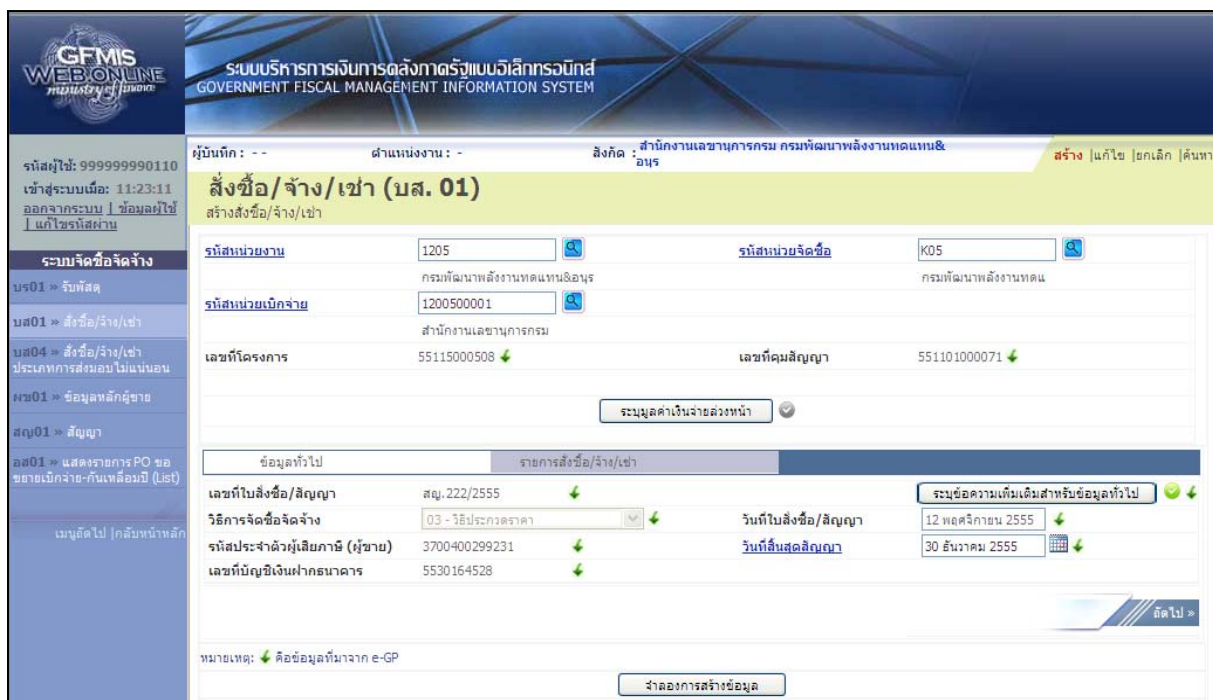
12.หลังจากกดปุ่ม  ระบบจะแสดงชื่อไฟล์ข้อมูล ตามภาพที่ 14

ให้กดปุ่ม



ภาพที่ 14

13.ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ทำการ Upload ตามภาพที่ 15 ให้ตรวจสอบข้อมูลทั่วไป เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลทั่วไปถูกต้องให้กดปุ่ม 



| สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)               |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| รหัสผู้ให้: 999999990110                  | ผู้บันทึก: --                                              |
| เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:23:11                | ตำแหน่งงาน: -                                              |
| ออกจากระบบ   ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน | สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์ |
| ระบบจัดซื้อจัดจ้าง                        | สร้าง   แก้ไข   ยกเลิก   ค้นหา                             |
| บร01 > รับพัสดุ                           |                                                            |
| บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า                 |                                                            |
| บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า                 |                                                            |
| ประเภทการส่งมอบ: ไม่แน่นอน                |                                                            |
| พว01 > ข้อมูลหลักผู้ขาย                   |                                                            |
| สญ01 > สัญญา                              |                                                            |
| อส01 > แสดงรายการ PO ของ                  |                                                            |
| ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือบปี (List)           |                                                            |
| เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก                  |                                                            |

| สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| รหัสหน่วยงาน                                                                                                      | 1205                |
| รหัสหน่วยจัดซื้อ                                                                                                  | K05                 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย                                                                                                 | 1200500001          |
| เลขที่โครงการ                                                                                                     | 55115000508         |
| เลขที่อนุมัติสัญญา                                                                                                | 551101000071        |
| รวมมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า                                                                                         |                     |
| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                      |                     |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา                                                                                            | สญ. 222/2555        |
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                             | 03 - วิธีประกวดราคา |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)                                                                                  | 3700400299231       |
| เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                                          | 5530164528          |
| วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา                                                                                            | 12 พฤศจิกายน 2555   |
| วันที่สิ้นสุดสัญญา                                                                                                | 30 ธันวาคม 2555     |
| รวมยอดความเต็มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป                                                                              |                     |
| หมายเหตุ:  คือข้อมูลมาจาก e-GP |                     |
| ดำเนินการสร้างข้อมูล                                                                                              |                     |

ภาพที่ 15

14.ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 16 ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลมาจาก Excel form เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม [จำลองการสร้างข้อมูล](#)

**GFMS**  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 999999990110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:17:02  
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

รวมการจัดซื้อจัดจ้าง  
บร01 > รับพัสดุ  
บร01 > สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า  
บร04 > สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า  
ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน  
พช01 > ข้อมูลหลักผู้ขาย  
สญ01 > สัญญา  
บร01 > แสดงรายการ PO ของ  
ขยายเบิกจ่าย-กินเหลือในปี (ใบป)

ผู้บันทึก : - -    ตำแหน่งงาน : -    สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์  
สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)  
สร้างสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 1205    รหัสหน่วยจัดซื้อ: K05  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์    กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001  
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่โครงการ: 55115000508    เลขที่อนุมัติ: 551101000071

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป    รายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

**รายการงวดเงิน e-GP**

| เลือก | งวดเงิน                                                   | รายละเอียดการส่งมอบ | รหัสงบประมาณ | รหัสแหล่งของเงิน | จำนวนเงิน(บาท) | จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท) |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|------------------------------------------|
| 1     | รายการพิจารณา อุปกรณ์ไฟฟ้า 2/รายการพิจารณา อุปกรณ์ไฟฟ้า 2 | 1200578001000000    | 5611220      | 90000.00         | 60000.00       |                                          |
| 2     | รายการพิจารณา อุปกรณ์ไฟฟ้า 2/รายการพิจารณา อุปกรณ์ไฟฟ้า 2 | 1200578001000000    | 5611220      | 90000.00         | 0.00           |                                          |
| 3     | รายการพิจารณา อุปกรณ์ไฟฟ้า 2/รายการพิจารณา อุปกรณ์ไฟฟ้า 2 | 1200578001000000    | 5611220      | 120000.00        | 0.00           |                                          |

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับ 1    สถานะ: รอการตรวจรับ    งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-5611220-1200578001000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย    รหัส GPSC: 01035248000000    ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับการ

รายละเอียดพัสดุ: ชุดอุปกรณ์รางแบบ    จำนวนที่สั่งซื้อ: 4.00 EA - ชิ้น    ราคาต่อหน่วย: 22500.00 บาท    วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2555    มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 60000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001    สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่เอกสารสำรองเงิน    รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104    ค่าวัสดุ: 1200578001000000

รหัสแหล่งของเงิน: 5611220    รหัสงบประมาณ: 1200578001000000    รายการงบประมาณ: 1000D2179101

รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179    สำนักงานเลขานุการกรม    สำนักงานเลขานุการกรม

รหัสบัญชีย่อย    รหัสเจ้าของบัญชีย่อย    รหัสบัญชีเงินฝากคลัง    รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง    ลบข้อมูลรายการนี้    สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก | ลำดับ           | วันที่ส่งมอบ     | รายละเอียดพัสดุ | จำนวน     | หน่วย     | ราคาต่อหน่วย | มูลค่า       | สถานะ | งวดเงิน | จ่ายล่วงหน้า | ข้อความ | ประวัติ |
|-------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|---------|--------------|---------|---------|
| 1     | 30 ธันวาคม 2555 | ชุดอุปกรณ์รางแบบ | 4.00            | EA - ชิ้น | 22,500.00 | 90,000.00    | รอการตรวจรับ | 1     |         |              |         |         |
| 2     | 30 ธันวาคม 2555 | ชุดอุปกรณ์รางแบบ | 2.00            | EA - ชิ้น | 45,000.00 | 90,000.00    | รอการตรวจรับ | 2     |         |              |         |         |
| 3     | 30 ธันวาคม 2555 | ชุดอุปกรณ์รางแบบ | 10.00           | EA - ชิ้น | 12,000.00 | 120,000.00   | รอการตรวจรับ | 3     |         |              |         |         |

มูลค่าสิ่งซื้อรวม: 300,000.00  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0.00  
มูลค่าสุทธิ: 300,000.00  
มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 60,000.00

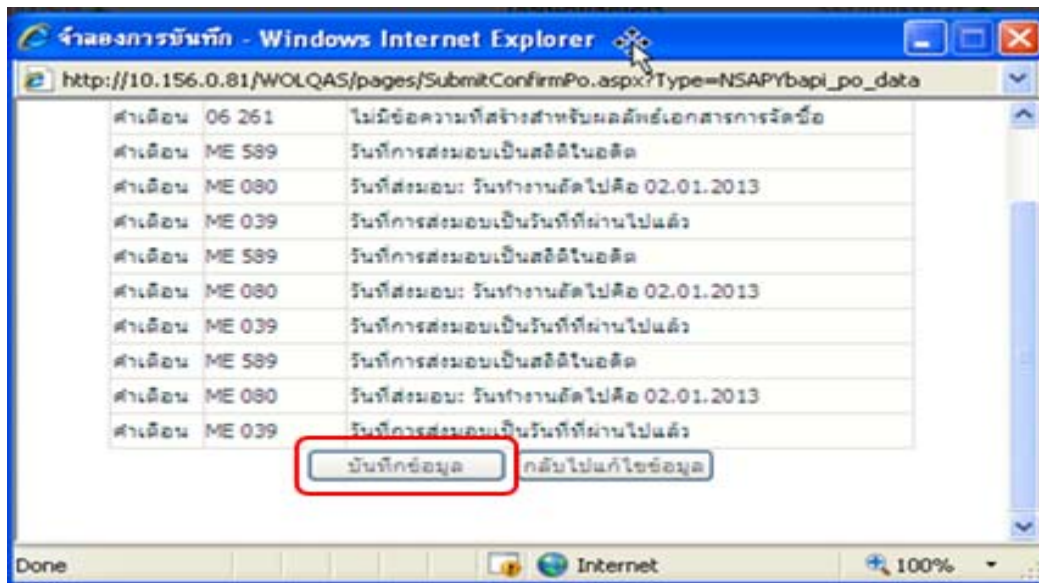
คำอธิบาย:    คลิกเพื่อดูรายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

หมายเหตุ:    ข้อมูลที่มาจาก e-GP

[จำลองการสร้างข้อมูล](#)

ภาพที่ 16

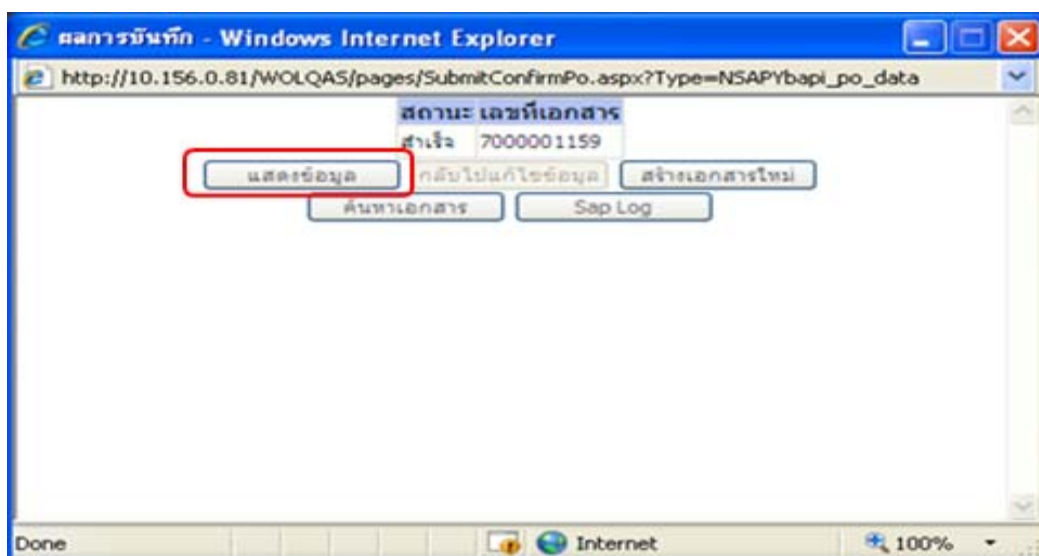
15.ระบบแสดงสถานะเอกสาร ให้กดปุ่ม  ตามภาพที่ 17



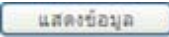
ภาพที่ 17

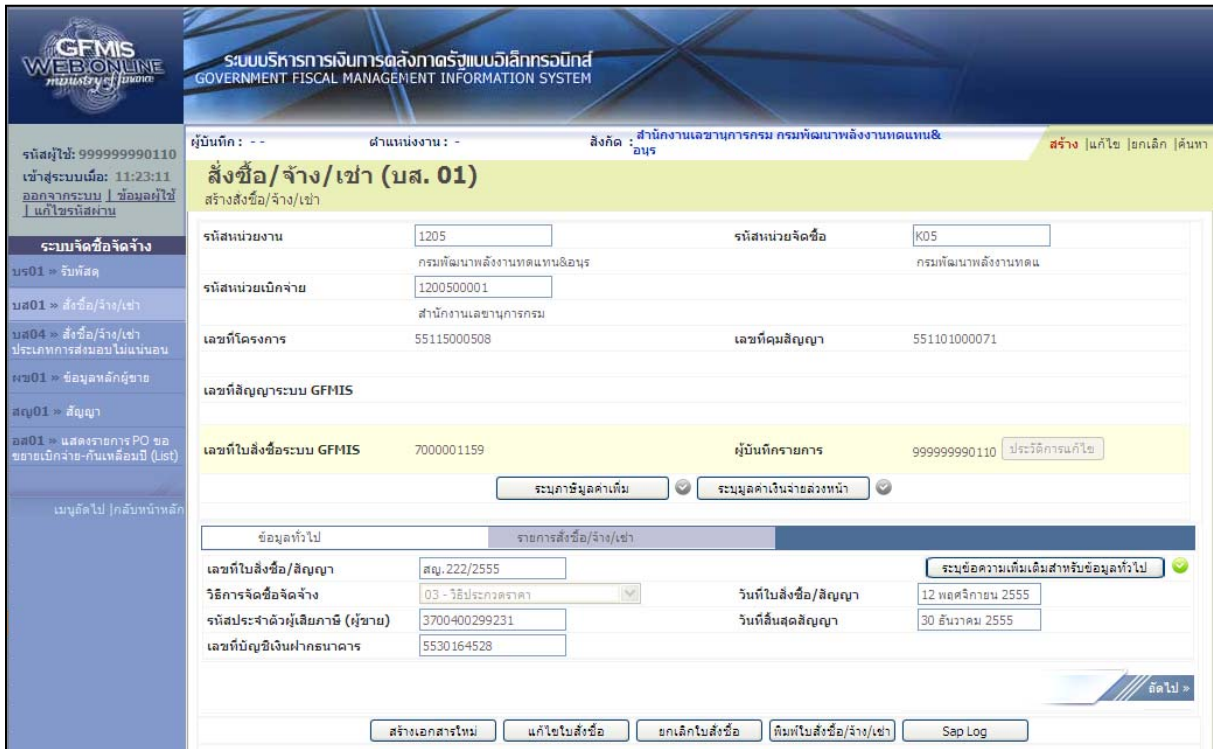
16.หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้าง โดยแสดงสถานะสำเร็จได้เลขเอกสาร 7XXXXXXX ตามภาพที่ 18 ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักหรือเลือกรายงาน Sap Log ก่อนออกจากระบบ ดังนี้

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อส่งจ้างรายการต่อไป
- กดปุ่ม  เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง
- กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log



ภาพที่ 18

17.ตามตัวอย่าง กดปุ่ม  ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลทั่วไปหลังจากบันทึก  
เข้าระบบเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องอีกครั้ง ตามภาพที่ 19



**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ไม่: 999999990110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:23:11  
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง  
บร01 > รับพัสดุ  
บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า  
บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า  
ประเภทการส่งมอบ: ไม่แน่นอน  
พว01 > ข้อมูลหลักผู้ขาย  
สญ01 > สัญญา  
บส01 > แสดงรายการ PO ของ  
ขายเบิกจ่าย-กันเหลือ (List)  
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ  
อนุรักษ์  
สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

**สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)**  
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

|                                             |             |                                                                |              |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| รหัสหน่วยงาน                                | 1205        | รหัสหน่วยจัดซื้อ                                               | K05          |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์             |             | กรมพัฒนาพลังงานทดแทน                                           |              |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย                           | 1200500001  |                                                                |              |
| สำนักงานเลขาธิการกรม                        |             |                                                                |              |
| เลขที่โครงการ                               | 55115000508 | เลขที่อนุมัติสัญญา                                             | 551101000071 |
| เลขที่สัญญาในระบบ GFMS                      |             |                                                                |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS                   | 7000001159  | ผู้บันทึกรายการ                                                | 999999990110 |
|                                             |             | ประวัติการแก้ไข                                                |              |
| <input type="checkbox"/> อนุมัติมูลค่าเพิ่ม |             | <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติค่าเงินจ่ายล่วงหน้า |              |

ข้อมูลทั่วไป    รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

|                                  |                     |                                        |                                     |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา           | สญ.222/2555         | ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป | <input checked="" type="checkbox"/> |
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง            | 03 - วิธีประกวดราคา | วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา                 | 12 พฤศจิกายน 2555                   |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) | 3700400299231       | วันที่สิ้นสุดสัญญา                     | 30 ธันวาคม 2555                     |
| เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร         | 5530164528          |                                        |                                     |

ถัดไป >

สร้างเอกสารใหม่    แก้ไขใบสั่งซื้อ    ยกเลิกใบสั่งซื้อ    พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า    Sap Log

ภาพที่ 19

18. หลังจากตรวจสอบข้อมูลทั่วไปถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อตรวจสอบข้อมูลหลังจากบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 20



**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 999999990110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:44:05  
ออกจากระบบ: 1 ข้อมูลผู้ใช้  
1 แก้ไขรหัสผ่าน

**ระบบจัดซื้อจัดจ้าง**

บร01 > รับพัสดุ

บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า  
ประเภทการส่งมอบ: ไม่แน่นอน

พข01 > ข้อมูลหลักผู้ขาย

สญ01 > สัญญา

อส01 > แสดงรายการ PO ของ  
ขออนุมัติเบิกจ่าย - กันยายน 2555 (List)

เมนูถัดไป > [คลิกที่หน้าหลัก]

ผู้บันทึก: -- ตำแหน่งงาน: -- สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์

**สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)**  
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 1205 รหัสหน่วยจัดซื้อ: K05  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001  
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่โครงการ: 55115000508 เลขที่อนุมัติ: 551101000071

เลขที่สัญญาในระบบ GFMIS

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 7000001159 ผู้บันทึกรายการ: 999999990110 **ประวัติการแก้ไข**

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับ: 1 สถานะ: รอการตรวจรับ จวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-5611220-1200578001000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส GPSC: 01035248000000

รายละเอียดพัสดุ: ชุดอุปกรณ์แรงดัน

จำนวนที่สั่งซื้อ: 4.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: 22500.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2555 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 60000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001  
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่เอกสารสำรองเงิน: รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104  
ค่าวัสดุ

รหัสแหล่งของเงิน: 5611220 รหัสงบประมาณ: 1200578001000000  
ค่าใช้จ่าย/งบสรรจ. รายการงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก: 12005100002179 รหัสกิจกรรมย่อย: 100002179101  
ส่วนราชการด้านพลังงานทดแทน ส่วนราชการด้านพลังงาน1

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

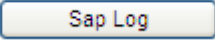
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

| เลือก | ลำดับ | วันที่ส่งมอบ    | รายละเอียดพัสดุ  | จำนวน | หน่วย     | ราคาต่อหน่วย | มูลค่า     | สถานะ        | จวดเงิน | จ่ายล่วงหน้า                        | ข้อความ                             | ประวัติ    |
|-------|-------|-----------------|------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|       | 1     | 30 ธันวาคม 2555 | ชุดอุปกรณ์แรงดัน | 4.00  | EA - ชิ้น | 22,500.00    | 90,000.00  | รอการตรวจรับ | 1       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
|       | 2     | 30 ธันวาคม 2555 | ชุดอุปกรณ์แรงดัน | 2.00  | EA - ชิ้น | 45,000.00    | 90,000.00  | รอการตรวจรับ | 2       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
|       | 3     | 30 ธันวาคม 2555 | ชุดอุปกรณ์แรงดัน | 10.00 | EA - ชิ้น | 12,000.00    | 120,000.00 | ยกเลิก       | 3       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
|       |       |                 |                  |       |           |              |            |              |         |                                     | มูลค่าสั่งซื้อรวม                   | 180,000.00 |
|       |       |                 |                  |       |           |              |            |              |         |                                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                     | 0.00       |
|       |       |                 |                  |       |           |              |            |              |         |                                     | มูลค่าสุทธิ                         | 180,000.00 |
|       |       |                 |                  |       |           |              |            |              |         |                                     | มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า              | 60,000.00  |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 20

19. หลังจากตรวจสอบข้อมูลทั่วไปและรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ถูกต้องแล้ว หากต้องการพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงาน ตามภาพที่ 21

SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อผู้ใช้

: 999999990110

แบบฟอร์ม

: บส01 - ซื้อ/จ้าง/เช่า

SAP R/3 Log No.

: 2013 - 100000000002412

วันที่บันทึกเอกสาร

: 05.08.2013 - 11:30:01

Print

เลขที่ใบสั่งซื้อ

: 7000001159

อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่

: ศญ.222/2555

วันที่เอกสาร

: 12.11.2012

วิธีการซื้อ/จ้าง

: 03

ส่วนราชการ

: 1205 - กรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อย

ศูนย์ราชการ

: K05 - กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน

: 000001200500001 - สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้ขาย

: 1000000484 - ร้านเอส เอ เมคคานิคคอมเมอร์เชียล จำกัด

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

: 5530164528

| รายการ | วันที่ส่งมอบ | เอกสาร  | ศูนย์ราชการ | บัญชีแยกประเภท | รหัสระบบประมวล   | รายการผูกกับใบประมวล | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัส GPSC      | GPSC              | สถานะ       | จำนวนที่สั่งซื้อ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (ไม่รวม VAT) | มูลค่ารวม                  | จำนวนเงิน  |
|--------|--------------|---------|-------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|-------|---------------------------|----------------------------|------------|
| 1      | 30.12.2012   | 5611220 | 1200500001  | 120051000D2179 | 1200578001000000 | 5104010104           | 5104010104         | 01035248000000 | ไม่ต้องยกเว้นภาษี | เอกสารขอรับ | 4.00             | EA    | 22,500.00                 | 90,000.00                  | 60,000.00  |
| 2      | 30.12.2012   | 5611220 | 1200500002  | 120051000D2179 | 1200578001000000 | 5104010104           | 5104010104         | 01035248000000 | ไม่ต้องยกเว้นภาษี | เอกสารขอรับ | 2.00             | EA    | 45,000.00                 | 90,000.00                  | 0.00       |
| 3      | 30.12.2012   | 5611220 | 1200500002  | 120051000D2179 | 1200578001000000 | 5104010104           | 5104010104         | 01035248000000 | ไม่ต้องยกเว้นภาษี | เอกสารขอรับ | 10.00            | EA    | 12,000.00                 | 120,000.00                 | 0.00       |
|        |              |         |             |                |                  |                      |                    |                |                   |             |                  |       |                           | รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม | 300,000.00 |
|        |              |         |             |                |                  |                      |                    |                |                   |             |                  |       |                           | รวมภาษี                    | 300,000.00 |
|        |              |         |             |                |                  |                      |                    |                |                   |             |                  |       |                           | รวมรวมเงิน                 | 60,000.00  |

หมายเหตุ : 12-11-2555

ภาพที่ 21