

107
12 ม.ค.
ความเพื่อ
ที่ กค ๐๔๐๔.๓/ว ๕๖



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับที่ ๐๖๓๙
วันที่ ๓๒ ก.พ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๑:๑๕

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๖/ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

กองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขรับ ๑๔๓
วันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๐๐

เรื่อง การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เพื่อให้กรมบัญชีกลางและหน่วยงานสามารถติดตามความก้าวหน้าสถานะการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นรายโครงการ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่ต้องเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS ต้องระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงินและจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ได้พัฒนาระบบ GFMS Web Online ให้รองรับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดยดึงรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน มาจากระบบ e-GP ดังนั้น หากมีข้อผิดพลาดจะต้องแก้ไขในระบบ e-GP ให้ถูกต้องก่อน จึงจะสามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMS ได้ พร้อมนี้ได้แนบตัวอย่างการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางกิตติมา นวลทวี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตัวอย่างการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP
แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐409.3/ว 49 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

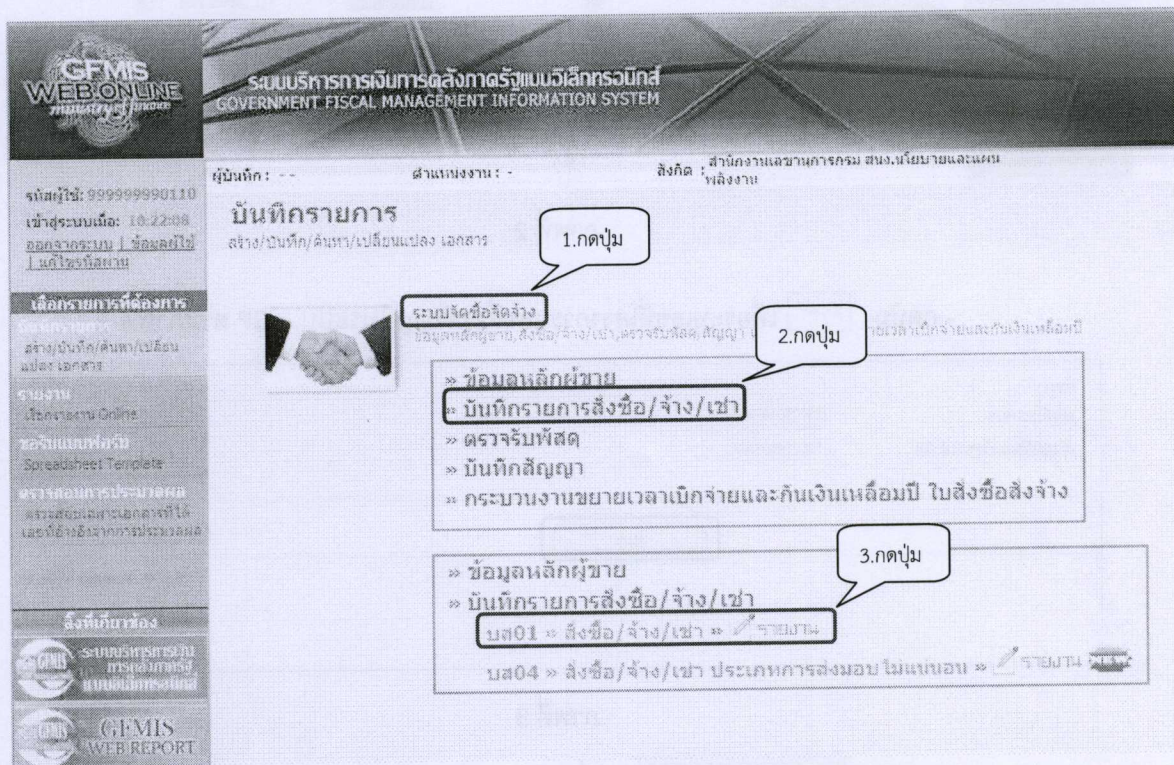
การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP สามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป กรณีที่สามารถกำหนดงวดการส่งมอบและจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวดได้อย่างชัดเจน และสามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน กรณีที่ไม่สามารถระบุงวดการส่งมอบและจำนวนเงินได้อย่างชัดเจน โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **บส01 » สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า) ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

- เข้าสู่หน้าจอบันทึก บส01 บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 2

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

The screenshot shows the 'CFMS WEB ONLINE' interface. The main header reads 'ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The left sidebar contains a menu with options like 'รายการจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement), 'รายการขาย' (Sales), 'รายการรับเงิน' (Revenue), and 'รายการจ่ายเงิน' (Expenditure). The main area is titled 'บันทึก/จ้าง/เช่า (บส. 01)' (Record/Lease/Hire (BS. 01)). It contains several input fields for 'รหัสบัญชี' (Account Code), 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), 'รหัสโครงการ' (Project Code), and 'รหัสกิจกรรม' (Activity Code). There are also buttons for 'บันทึกข้อมูล' (Record Information) and 'บันทึกข้อมูล' (Record Information). The bottom section has a 'บันทึกข้อมูล' (Record Information) button.

ภาพที่ 2

- กดปุ่ม เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คําสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 3

The screenshot shows a search interface with two input fields: 'เลขที่โครงการ' (Project Number) with the value '55075006999' and 'เลขคําสัญญาในระบบ e-GP' (Contract Number in e-GP) with the value '550714004129'. Below the fields is a search button labeled 'ค้นหา' (Search).

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม 

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ภาพที่ 5

ข้อมูลส่วนตัว

- รหัสหน่วยงาน

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัตตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- | | |
|--------------------|---|
| - เลขที่โครงการ | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - รหัสหน่วยจัดซื้อ | ระบบแสดงรหัสหน่วยจัดซื้อ จำนวน 3 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล |
| - เลขที่คุมสัญญา | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |

ข้อมูลทั่วไป

- | | |
|---|------------------------------------|
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - กดปุ่ม รายละเอียด/แจ้งปัญหา | เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 6 |



GFMS
WEB ONLINE
FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก: - -

ส่วนงานงาน: -

สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สหกรณ์พาณิชย์และธน

รหัสงาน: 10000000000000000000

สร้าง: 10/01/2555 10:00:00

สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 1205

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 12005000001

เลขที่โครงการ 590750000999

รหัสแบบจัดซื้อ K05

เลขที่เอกสาร 590750000999

รายละเอียดการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า

รวมมูลค่ารวม 32,066.00

เลือกงวดเงิน 1

รายละเอียดการส่งมอบ 1

รหัสงบประมาณ 1200578002120001

รหัสแหล่งของเงิน 5611210

จำนวนเงิน(บาท) 32,066.00

จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท) 0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับ 1

สถานะ รอการชำระเงิน

ประเภทการจัดซื้อ/จ้าง 5 - สิ่งซื้อ - วัสดุ/ครุภัณฑ์

รหัส GPS 01016696000000

รายละเอียดพัสดุ 1

จำนวนใบสั่งซื้อ 1

วันที่ส่งมอบ 29 ตุลาคม 2555

รายละเอียดงบประมาณ 12005000001

รหัสสายผลิตภัณฑ์ 120051000021179

เลขที่เอกสารของเงิน 120051000021179

รหัสเลขของเงิน 5611210

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รวมมูลค่ารวม 32,066.00

รวมยอดความเกินเกินสำหรับพิจารณา

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

รหัสโครงการ 120051000021179

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000021179

รหัสตัวเงิน 120051000021179

รหัสตัวเงินเงินฝากคลัง 120051000021179

ภาพที่ 6

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- งดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน /รหัสงบประมาณ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“1” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

- รหัส GPSC
- จำนวนที่สั่งซื้อ
- หน่วยนับ
- วันที่ส่งมอบ
- ราคาต่อหน่วย
- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุรหัส GPSC ของสินค้าหรือบริการ จำนวน 14 หลัก
ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ
ระบุหน่วยนับ
ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ระบุราคาต่อหน่วย
ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่ายล่วงหน้า
มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณีที่ไม่มีเงินจ่าย
ล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีแยกประเภท
- รหัสแหล่งของเงิน
- รหัสงบประมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก
- รหัสกิจกรรมย่อย
- รหัสบัญชีย่อย
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการลงในตาราง

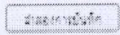
ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปี
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้
สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)
ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก สำหรับเงินงบประมาณหรือ
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ
คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ระบุรหัสกิจกรรมย่อยจำนวน 12 หลัก
ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป
ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังจำนวน 5 หลัก
เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ
ที่ฝากคลัง
ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ
ที่ฝากคลัง
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 7

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสต จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ เงินงวด จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ตามภาพที่ 7

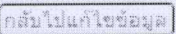
CFMS WEB ONLINE GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM								
วันที่รับ: 999999990110 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10/22/08 ข้อมูลรายการ: 1 ข้อสงสัยใน 1 ข้อสงสัยใน	วันบันทึก: - - ผ่านงาน: -	สังกัด: สำนักงานเลขาธิการสภาฯ กรมสรรพากรและธน ท้องถิ่น	สร้าง แก้ไข ลบ ค้นหา							
สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)										
รหัสหน่วยงาน: 1205 สง. ปกป้องและควบคุมการจราจรทางอากาศ	รหัสประเภทสิ่งซื้อ: 1035 กรมศุลกากรและด่านพรมแดน									
รหัสแผนงานเงินรวม: 12095000001 สำนักงานเลขาธิการสภาฯ										
เลขที่โครงการ: 55075006990 ↓	เลขที่คูปองสัญญา: 69071-000-4125 ↓									
ปุ่มแสดงรายละเอียด										
ข้อมูลทั่วไป <input checked="" type="button"/> รายละเอียด/จ้าง/เช่า ข้อมูลอื่นๆ										
รายการของงวด บส. ๑ GS										
เลือก งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)					
1	งบดำเนินงาน เงิน ๒ GS	1200578002120001	5611310	32,066.00	0.00					
รายละเอียดใบสั่งซื้อ										
ลำดับ: ๑	สถานะ: ยื่นเอกสารขอแจ้ง	งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน / รหัสงบประมาณ	1/5611310/1200578002120001 ↓							
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าจ้าง	ปุ่มข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ									
รหัส GPSC:										
รายละเอียดพัสดุ:	E๔ - อื่น	ราคาต่อหน่วย:		บาท						
จำนวนใบสั่งซื้อ:	๐๙ เมษายน 2555 ↓	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า:		บาท						
วันที่ส่งมอบ:										
รายละเอียดงบประมาณ										
รหัสสัญญาต้นแบบ:	12005000001									
เลขที่เอกสารอ้างอิง:	สำนักงานเลขาธิการสภาฯ	รหัสบัญชีแยกประเภท:	1206010102							
รหัสแหล่งของเงิน:	5611310	รหัสงบประมาณ:	1200578002120001							
รหัสกิจกรรมหลัก:	12005100002179	รหัสกิจกรรมย่อย:								
รหัสบัญชีแยกประเภท:		รหัสเจ้าพนักงานบัญชี:								
รหัสบัญชีรายวัน:		รหัสเจ้าพนักงานบัญชี:								
คลิกเพื่อดูการเชื่อมโยงเอกสาร										
เลือก ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดใบสั่ง	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	29 เมษายน 2555	ระบุวันที่ใบใบเสนอราคา: มีสื่อ	1.00	E๔ - อื่น	32,066.00	32,066.00	รอการพิจารณา	1		
มูลค่าสิ่งซื้อรวม: 32,066.00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0.00 มูลค่าสุทธิ: 32,066.00 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00										
หมายเหตุ: ๑คลิกเพื่อดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง/จ้าง/เช่า										
จำนวนแถว: ๑ ข้อสงสัยในบางข้อสงสัย										

ภาพที่ 7

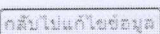
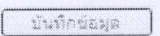
- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 8

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

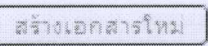
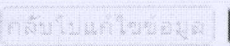
หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

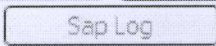
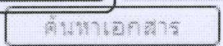
สถานะ รหัสข้อความ		คำอธิบาย
คำอธิบาย	000	ฟังก์ชัน "สร้างใบสั่งซื้อ" ที่ดำเนินการในการทดสอบการทำงาน
ค่าเดือน	06 261	ไม่มีข้อความที่สร้างสำหรับผลลัพธ์เอกสารการจัดซื้อ
ค่าเดือน	06 028	วันที่ใบสั่งซื้อเป็นวันที่ที่ผ่านมาแล้ว
ค่าเดือน	ME 589	วันที่การส่งมอบเป็นสถิติในอดีต
ค่าเดือน	ME 039	วันที่การส่งมอบเป็นวันที่ผ่านไปแล้ว
		

ภาพที่ 8

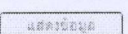
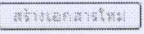
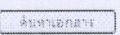
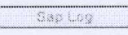
- กดปุ่ม  กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอบันทึกรายการ “สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ตามภาพที่ 7 หรือ
- กดปุ่ม  กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 9

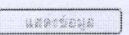
สถานะ เลขที่เอกสาร
สำเร็จ 70000000966





ภาพที่ 9

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม  เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 10

- กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน SAP Log ตามภาพที่ 12

[illegible]

ภาพที่ 12

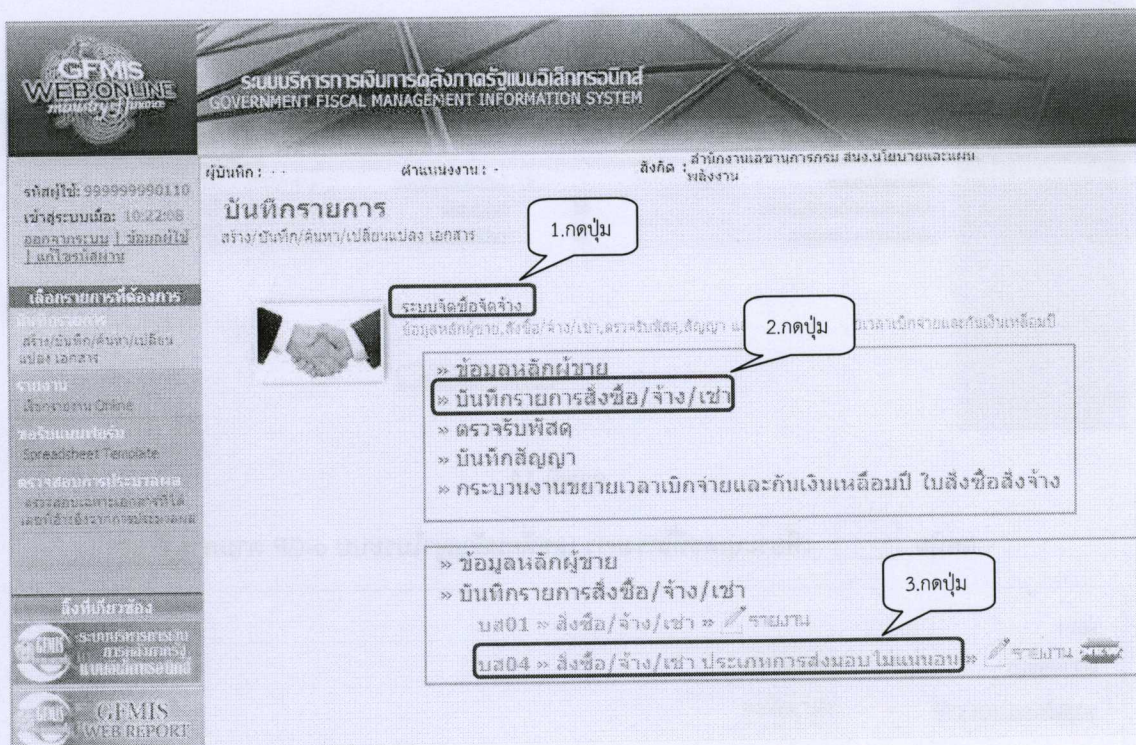
การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน** (บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

ตามภาพที่ 13



ภาพที่ 13

- เข้าสู่หน้าจอบันทึก บส04 บันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ตามภาพที่ 14

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คัมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 15

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 16

ค้นหา								
เลขที่โครงการ	55075000936							
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	550714000548							
ค้นหา								
รายการใบสัญญาจาก e-GP								
เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
	55075000936	ซื้อเครื่องแปลงเสียง จำนวน 3 เครื่อง (ทีเคเอ็มที) โดยวิธีตกลงราคา	550714000548	2/2555	3800200201899	3800200201899	10,272.00	0.00
คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร								

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 17

GFMS WEB ONLINE กรมสรรพากร		ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รหัสผู้ให้ : 9999999990110	ผู้บันทึก : -	ตำแหน่งงาน : -	สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม สอ.งบ.นโยบายและแผน หลังงาน
รหัสระบบเดิม : 1406003			
ออกจากระบบ : 1 มิถุนายน 2555			
1 มิถุนายน 2555			
รวมยอดซื้อจัดจ้าง	รหัสหน่วยงาน	1205	รหัสหน่วยจัดซื้อ
งบ 01 - บัญชี	ประเภทนโยบายและแผนกลาง		K05
งบ 01 - บัญชี/เงินฝาก	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งบนโยบายหรือวงเงินตาม
งบ 04 - บัญชีเงินฝาก	สำนักงานเลขาธิการกรม		งบนโยบาย
งบ 04 - บัญชีเงินฝาก	เลขที่โครงการ	9907500036	เลขที่อนุมัติผูกพัน
งบ 01 - บัญชีเงินฝาก			550714000545
งบ 01 - บัญชี	ข้อมูลทั่วไป		
งบ 01 - บัญชีเงินฝาก	รายละเอียด/กิจกรรม		
งบ 01 - บัญชีเงินฝาก	ระบุข้อความเกี่ยวเนื่องสำหรับข้อมูลทั่วไป		
งบ 01 - บัญชีเงินฝาก	วันที่ในสัญญา	2/2555	วันที่ในสัญญา/สัญญา
งบ 01 - บัญชีเงินฝาก	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีประกวดราคา	วันที่เริ่มสัญญา
งบ 01 - บัญชีเงินฝาก	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3906200201899	วันที่เริ่มสัญญา
งบ 01 - บัญชีเงินฝาก	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	3460377029	วันที่สิ้นสุดสัญญา
งบ 01 - บัญชีเงินฝาก	สรุปข้อมูล วันที่ในสัญญา : 2/2555 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีประกวดราคา รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) : 3906200201899 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 3460377029		

ภาพที่ 17

ข้อมูลส่วนตัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัตตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- | | |
|--------------------|--|
| - เลขที่โครงการ | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - รหัสหน่วยจัดซื้อ | ระบบแสดงรหัสหน่วยจัดซื้อ จำนวน 3 หลัก |
| - ดึงข้อมูลจากไฟล์ | ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล |
| - เลขที่คุมสัญญา | กดปุ่ม “แนบไฟล์” กรณีต้องการแนบไฟล์ |
| | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |

ข้อมูลทั่วไป

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - วันที่เริ่มมีผล | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - กดปุ่ม ดาวน์โหลดสิ่งซื้อ/สัญญา | เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 18 |

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

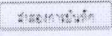
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้ “S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์ “K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย “I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง
- รหัส GPSC	ระบุรหัส GPSC ของสินค้าหรือบริการ จำนวน 14 หลัก
- จำนวนที่สั่งซื้อ	ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ
- หน่วยนับ	ระบบแสดง 1.00 AU ให้อัตโนมัติ
- วันที่ส่งมอบ	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP
- ราคาต่อหน่วย	ระบบแสดงราคาต่อหน่วยให้อัตโนมัติ
- มูลค่าตามสัญญา	ระบุจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างตามมูลค่าที่ระบุไว้ในสัญญา
- สรุทธิหักจ่ายล่วงหน้า	กรณีมีเงินจ่ายล่วงหน้าให้ระบุจำนวนเงินทั้งสัญญาหักเงินล่วงหน้า กรณีที่ไม่มีเงินหักล่วงหน้าให้ระบุจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงิน ในช่องมูลค่าทั้งสัญญา
- มูลค่าเบิกจ่ายสะสม	ระบบแสดงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วให้อัตโนมัติ
รายละเอียดงบประมาณ	
- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้ สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก สำหรับเงินงบประมาณหรือ ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อยจำนวน 12 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุเฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอก งบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุเฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอก งบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 19

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการสั่งซื้อสิ่งจ้าง 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดที่สุด จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ตามภาพที่ 19

[illegible]

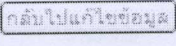
ภาพที่ 19

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 20

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะรหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
คำอธิบาย	000	ฟังก์ชัน “สร้างใบสั่งซื้อ” ที่ดำเนินการในการทดสอบการทำงาน
คำเตือน	06 261	ไม่มีข้อความที่สร้างสำหรับผลลัพธ์เอกสารการจัดซื้อ
คำเตือน	06 028	วันที่ใบสั่งซื้อเป็นวันที่ที่ผ่านไปแล้ว
คำเตือน	06 170	วันเริ่มต้นของช่วงเวลาที่มีผลเป็นวันที่ผ่านมาแล้ว
คำเตือน	ME 589	วันที่การส่งมอบเป็นสถิติในอดีต
คำเตือน	ME 039	วันที่การส่งมอบเป็นวันที่ที่ผ่านไปแล้ว

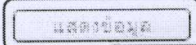
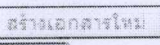
 

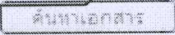
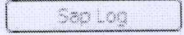
ภาพที่ 20

- กดปุ่ม  กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอบันทึกรายการ “สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ตามภาพที่ 19 หรือ
- กดปุ่ม  กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 21

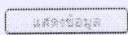
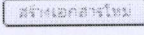
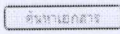
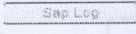
สถานะ เลขที่เอกสาร

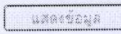
สำเร็จ 2000000984

ภาพที่ 21

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม  เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 22

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS ดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบแสดงรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 23 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน หรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ “Sap Log”

[illegible]

ภาพที่ 22



GFMS
WEB ONLINE
MANAGEMENT SYSTEM

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 99999999999999999999

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/05/18

ออกจากระบบ: 1 ชั่วโมง 15 นาที

ผู้บันทึก: --

ตำแหน่งงาน: --

สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
การเงิน

ห้อง: 101

โต๊ะ: 101

ตู้: 101

สิ่งชื่อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สิ่งส่งชื่อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่โครงการ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

รหัสหน่วยจัดซื้อ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

เลขที่กรมสัญญา

ผู้บันทึกรายการ

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดสินค้า	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	7 กุมภาพันธ์ 2555	วิทยุเป็นวิทยุสองทางมือถือ	1.00	AU	10,272.00	10,272.00	รอการตั้งเบิก		
							รวม	10,272.00		

สถานะ: ☐ สรุปลงทะเบียนการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

หน้า 1/1

จัดการเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

Sign Log

- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน SAP Log ตามภาพที่ 24

[illegible]

ภาพที่ 24