



กรมประชาสัมพันธ์
รับที่ 7504
วันที่ 19 ก.พ. 53
14:45 น.
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
22 ก.พ. 2553
เลขที่รับ 4504

ที่ กค 0409.3/ว ๒๒

16 กุมภาพันธ์ 2553

ส่ง  
กค  
19/2  
19 ก.พ. 53

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ GFMS (Upload Excel Form) ผ่าน Web online  
เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 490 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ GFMS (Upload Excel Form)  
ผ่าน Web online จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดช่องทางให้ส่วนราชการที่นำเข้าข้อมูลแบบ Excel Loader ในระบบ GFMS ดำเนินการเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web online ตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web online โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 นั้น

เพื่อให้ส่วนราชการที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่มีได้เป็นหน่วยเบิกจ่ายสามารถบันทึกรายการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMS กรมบัญชีกลางร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได้พัฒนาวิธีการนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ GFMS โดยวิธีการ Upload Excel Form ผ่าน Web online รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง เพื่อให้ส่วนราชการรับทราบขั้นตอนและวิธีการนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ GFMS โดยวิธีการ Upload Excel Form ผ่าน Web online ได้อย่างถูกต้อง โดยขอให้ส่วนราชการที่มีสถานะเป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ ดังนี้

1. ความนิโสดแบบฟอร์ม Excel Loader ได้แก่ แบบ ผข 01 บส 01 หรือ บส 01-1 และ บส 04
2. นำเข้าข้อมูลตามแบบข้อ 1 ที่บันทึกข้อมูลแล้วโดยไม่ต้อง Encrypt file แล้วดำเนินการ

Upload Excel Form ผ่าน Web online

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป  
อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

- ส่ง  ส่งป.  
 ส่งค.  
 ส่งอ.  
 ส่งช.  
 ส่งท.

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

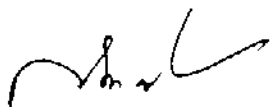
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

22 ก.พ. 2553

เรียน รปส.(นางกฤษที บัวสุวรรณ)

กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค. 0409.3/ว. 66 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้งเรื่อง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการนำข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ GFMS (Upload Excel Form) ผ่าน Web online เพื่อให้ส่วนราชการที่มีได้เป็นหน่วยเบิกจ่ายสามารถบันทึกรายการในระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMS โดยวิธีการ Upload Excel Form ผ่าน Web online ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th).

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ กคล. จะได้แจ้งเวียนทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานสังกัด กปส. ทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

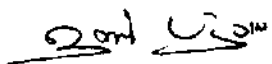


(นางกัญญา พรปรีชา)

อกค.

24 ก.พ. 2553

- ทราบ
- ดำเนินการตามแผน



(นางกฤษที บัวสุวรรณ)

รปส.

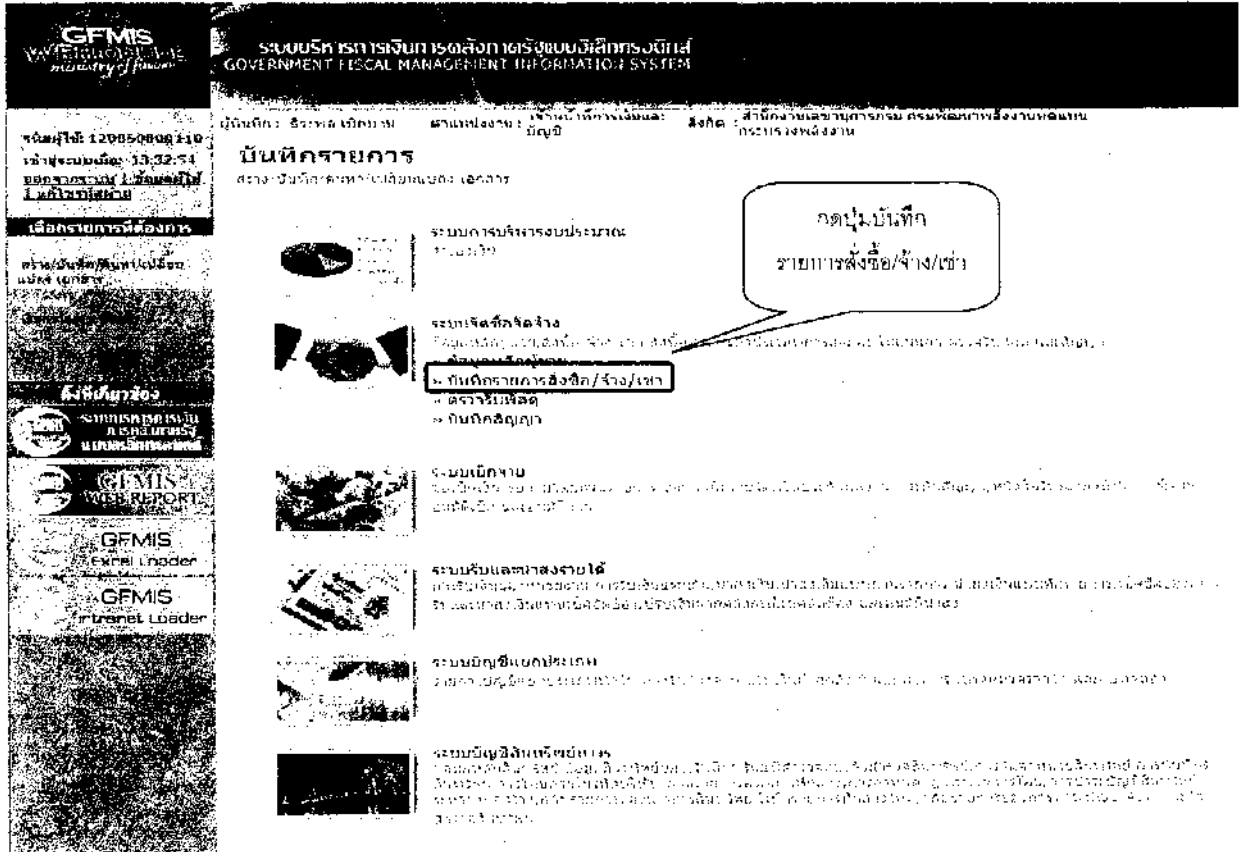
25 ก.พ. 2553



2. กดปุ่ม » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

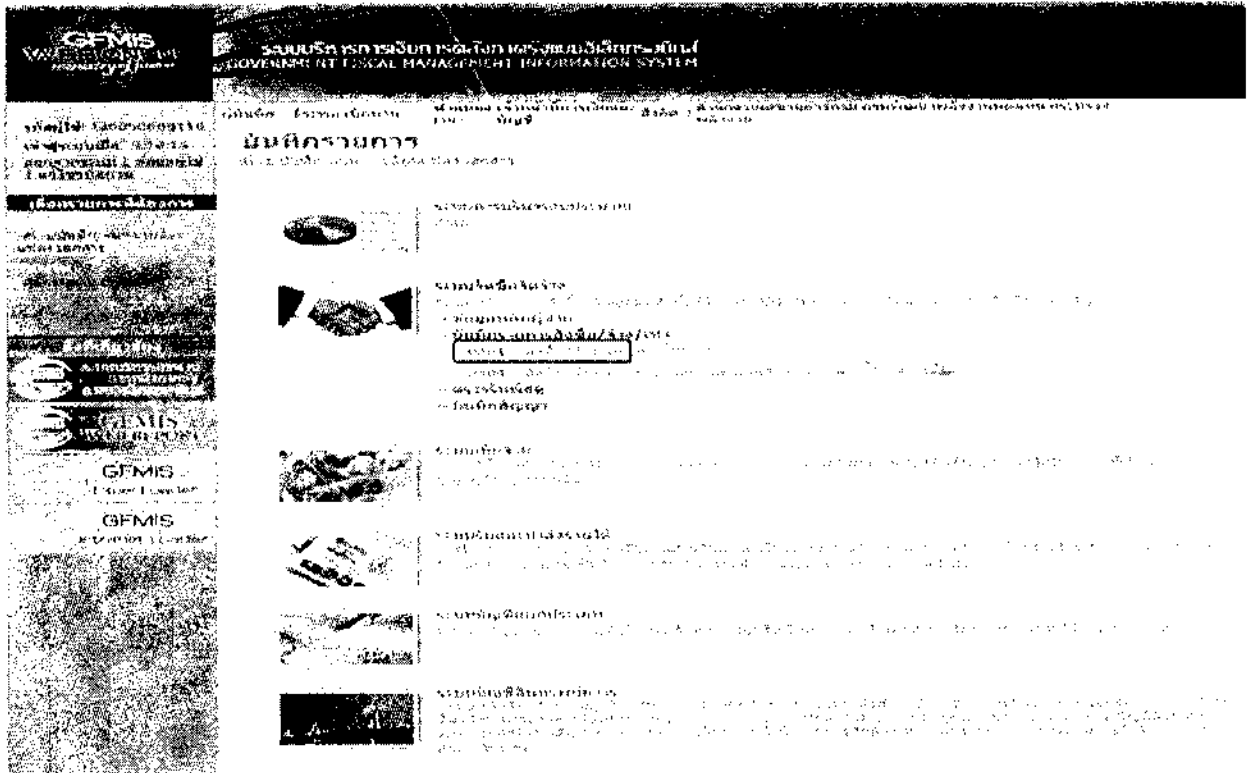
(บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) ตามภาพที่ 2

เพื่อเข้าสู่ประเภทใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



ภาพที่ 2

3. กดปุ่ม **บส01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) ตามภาพที่ 3 เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)



ภาพที่ 3

4. กดปุ่ม “แนบไฟล์” เพื่อทำการUpload Excel Form ผ่าน Web online ตามภาพที่ 4

ผู้บันทึก : อธิพล เบ็ญจมาน ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

### สิ่งชื่อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสิ่งชื่อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน	1205	รหัสหน่วยจัดซื้อ	X02
กรมที่ส่งมอบหรือรับมอบงาน	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ศป.กระทรวงพาณิชย์	
รหัสแผนกเบิกจ่าย	1500500000		
เลขบัญชีระบบ GFMS	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	<input type="text" value="แนบไฟล์"/>	<input type="text" value="แนบไฟล์"/>

เลขบัญชี/บัญชีธนาคาร	<input type="text"/>	วันที่รับส่งชื่อ/สัญญา	12 มกราคม 2553
ประเภทการจัดซื้อ/จ้าง	K - ค่าใช้จ่าย	วิธีการจัดส่งชื่อ/จ้าง	01 - ไปรษณีย์
รหัสประจำตัวพนักงาน (พนักงาน)	<input type="text"/>	วันที่สิ้นสุดสัญญา	12 มกราคม 2553
เลขบัญชี/บัญชีธนาคาร	<input type="text"/>		

ภาพที่ 4

5. กดปุ่ม “Browse” เพื่อค้นหาไฟล์.xls ที่ต้องการอัปโหลด ตามภาพที่ 5

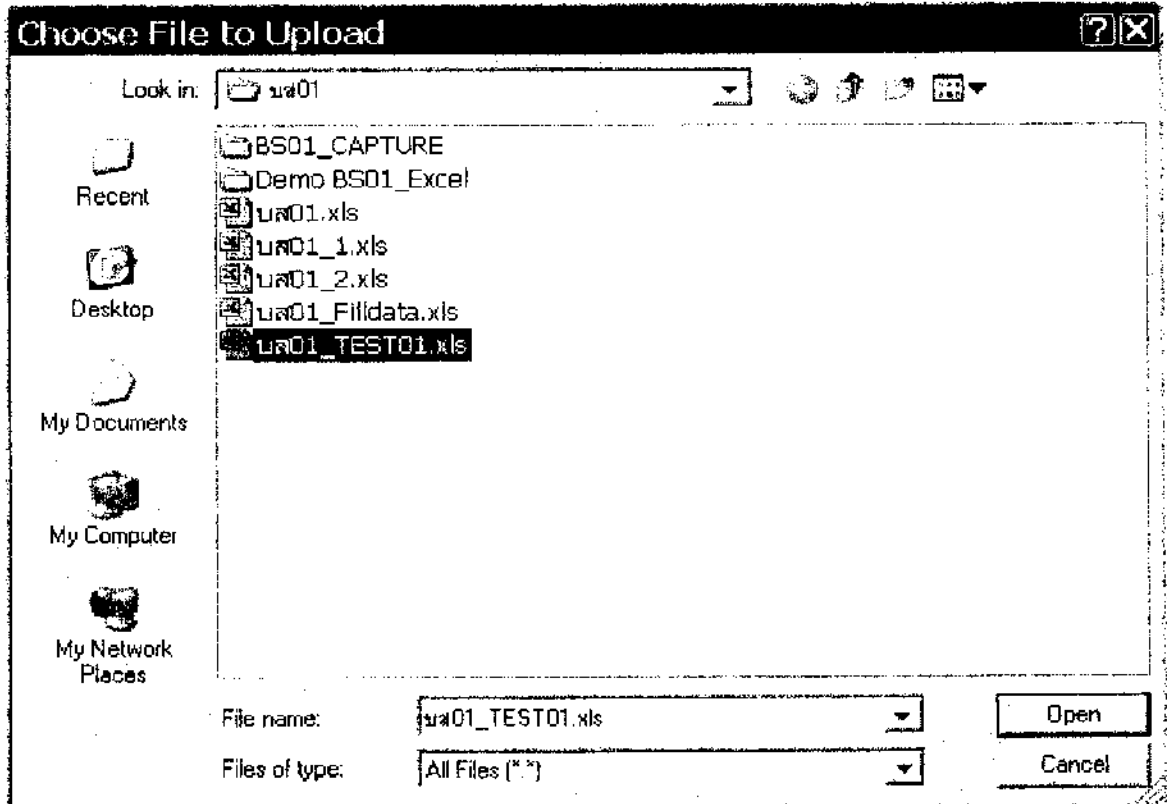
http://10.156.0.83:92/GFMSWebOnlinetest/p...

ชื่อไฟล์.xls

Local Intranet 100%

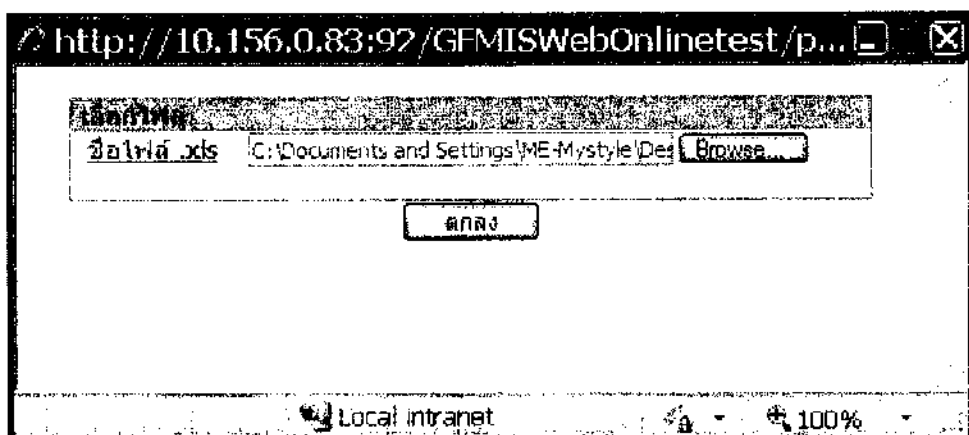
ภาพที่ 5

6. ระบบแสดงชื่อเพิ่มข้อมูลที่จะทำการ Upload ตามภาพที่ 6 ให้เลือกชื่อเพิ่มข้อมูล โดยกดปุ่ม "Open"



ภาพที่ 6

7. หลังจากกดปุ่ม "Open" ระบบจะแสดงชื่อเพิ่มข้อมูล ตามภาพที่ 7 ให้กดปุ่ม "ตกลง"



8. ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ทำการ Upload ตามภาพที่ 8 ให้ตรวจสอบข้อมูล ทัวไปที่ระบบได้ดึงข้อมูลจาก Excel Form เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลทัวไปถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”

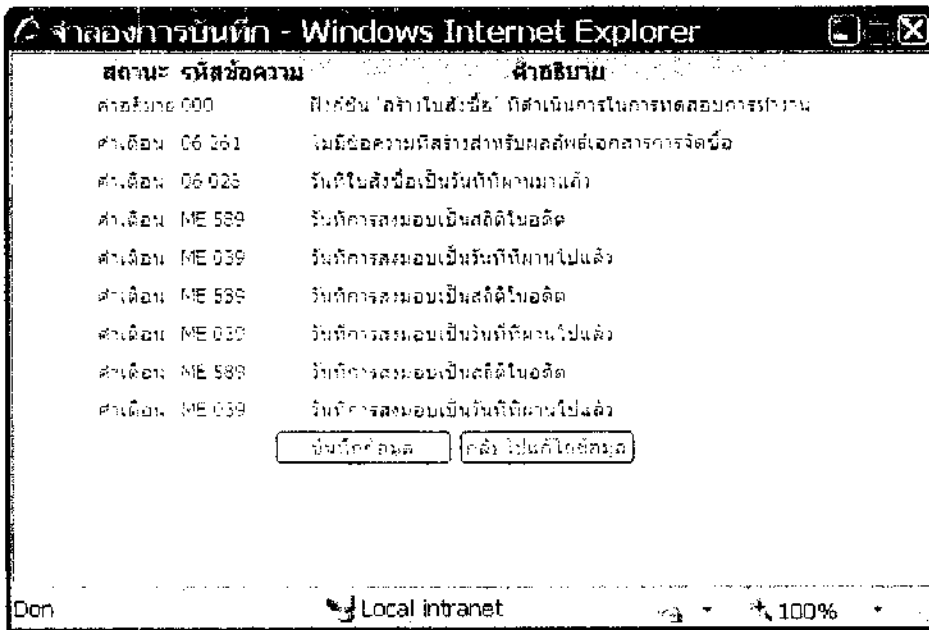
The screenshot displays a web-based form for creating a purchase order. At the top, it identifies the user as 'ศิริพล เกียรติงาม' (Siriphol Keeritnam) from the 'กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ' (Department of International Trade Promotion). The form title is 'สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)'. Below the title, there are fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code: 0000), 'รหัสหน่วยงานจัดซื้อ' (Procurement Agency Code: 0000), 'รหัสระบบบัญชีงาน' (Accounting System Code: 0000000000), and 'รหัสบัญชีระบบบัญชี' (Accounting System Code: 0000000000). There are two buttons: 'รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม' (Add VAT) and 'รวมยอดเงินจากเอกสาร' (Sum up money from documents). A section titled 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) contains fields for 'ตามใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase Order/Contract), 'ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement Type), 'รหัสประจำตัวผู้เสนอราคา (ผู้ขาย)' (Supplier ID), and 'เลขที่ใบเสร็จรับเงินของเอกสาร' (Document Receipt Number). To the right, there are dropdown menus for 'วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase Order/Contract Date), 'วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement Method), and 'วันที่สิ้นสุดสัญญา' (Contract End Date). A 'รวมยอดรวมเงินเอกสาร' (Sum up document money) button is also present. At the bottom, there is a 'ดำเนินการสร้างสัญญา' (Proceed with contract creation) button.

ภาพที่ 8





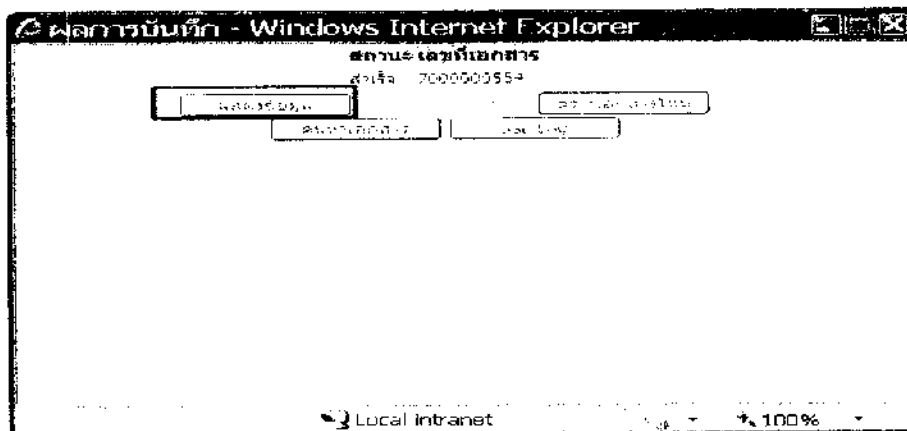
10. ระบบแสดงสถานะเอกสาร ให้กลุ่ม “บันทึกข้อมูล” ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 10

11. หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 7XXXXXXXXX ตามภาพที่ 11 ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก หรือ เรียกรายงาน Sap Log หรือให้ระบบแสดงข้อมูลที่ทำการ Upload ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม  เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log



ภาพที่ 11

12. ตามตัวอย่างกลุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลทั่วไปหลังจากบันทึก  
เข้าระบบเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องอีกครั้ง ตามภาพที่ 12

ผู้บันทึก: อรรถพล เบิกบาน    ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน    สังกัด: สำนักงานเลข ๒๒๕/๓๐๓    กรมศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง    สาขา: ๒๒๕/๓๐๓    ๒๒๕/๓๐๓    ๒๒๕/๓๐๓

**สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)**  
สร้างสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน	1205	รหัสหน่วยจัดซื้อ	๙02
	กรมศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง		กรมศุลกากรท่าอากาศยาน
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	120599001		
	สำนักงานเลข ๒๒๕/๓๐๓		
เลขที่สัญญาในระบบ GFMIS			
เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS	70000000594	ผู้มีใบสั่งซื้อ	120099002110

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	TESTCASE01	รวมดูความเห็นเดิมสำหรับข้อมูลทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/>
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง		วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	๒๕๖๓-๐๙-๒๕
รหัสประจำตัวผู้สืบค้นหา (ผู้ขาย)	912/9219-25	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีประกวด
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0001862549	วันที่สิ้นสุดสัญญา	๒๕๖๓-๐๙-๒๕

ภาพที่ 12

13. หลังจากตรวจสอบข้อมูลทั่วไปถูกต้องแล้วให้กรอกข้อมูล “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” เพื่อตรวจสอบข้อมูลหลังจากบันทึกเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 13

ผู้บันทึก : ศิริพล เม็กมาน    ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    สังกัด : สำนักบริหารงานกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    วันที่ : 16/05/2557

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

รหัสหน่วยงาน : 1205    รหัสหน่วยจัดซื้อ : X02  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสงบประมาณเบิกจ่าย : 1200500001  
สำนักงานพลังงานกลางกรม

เลขที่สัญญาในระบบ GFMS

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS : 2000500551    ผู้บันทึกขายกรม : 1200500001001

รายละเอียดใบสั่งซื้อ [2]   

ลำดับ :	สถานะ :	รายการตรวจรับ	
รหัส GFMS :	01018452007000		
รายละเอียดคำสั่งซื้อ :	ค่าใช้สอยคอมพิวเตอร์		
จำนวนคำสั่งซื้อ :	1.00	ราคาต่อหน่วย :	2,300.00 บาท
วันที่ส่งมอบ :	30 พฤศจิกายน 2552	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า :	

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน :	1200500001	รหัสบัญชีเงินฝากประเภท :	5104010105
เลขที่เอกสารสำหรับเงิน :		สาขา :	สาขา
รหัสเงินคงเหลือเงิน :	5311020	รหัสงบประมาณ :	1200500010000000
รหัสกิจกรรมหลัก :	ค่าใช้สอย/งบสรรหา	รายการระบบประจำ :	รายการระบบประจำ
รหัสบัญชีก่อน :	1200510002111	รหัสกิจกรรมย่อย :	10002141000
รหัสบัญชีก่อน :	ส่วนเกินการซื้อของจากผู้จัดหา	กิจกรรมของสินค้า :	กิจกรรมของสินค้า
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง :		รหัสเจ้าของบัญชีก่อน :	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง :		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง :	

วันที่ : 16/05/2557    รหัส : 1200500001    หมายเลขเอกสาร : 1200500001001

วันที่	รหัสกิจกรรม	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	สถานะ	หมายเหตุ
130	รหัสกิจกรรม 2552	ส่งใหม่คอมพิวเตอร์	1.00	EA - ชิ้น	2,300.00	2,300.00	รายการตรวจรับ	
230	รหัสกิจกรรม 2552	กระดาษงานเขียน	12.00	DZ - โหล	200.00	2,400.00	รายการตรวจรับ	
330	รหัสกิจกรรม 2552	คอมพิวเตอร์รับส่งข้อมูลดีจอล	1.00	EA - ชิ้น	5,000.00	5,000.00	รายการตรวจรับ	

รวมมูลค่าเงินช่วยเหลือ : 9,700.00  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 0.00  
รวมมูลค่าเงินช่วยเหลือ : 9,700.00  
มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า : 0.00

คำอธิบาย :  คลังเก็บเอกสารราชการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ภาพที่ 13

14. หลังจากตรวจสอบข้อมูลทั่วไปและรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ถูกต้องแล้ว หากต้องการพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม " Sap Log " ระบบจะแสดงรายงาน ตามภาพที่ 14

SAP R/3 ในเครื่อง/เครื่องพิมพ์

DocId : 12005000110  
แผนผัง : MM01 - ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า  
SAP R/3 เลขที่ : 2010 - 10000000000010  
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า : 12.01.2009 - 15:04:58

№ PRG

เลขบัญชี : 700000059  
รายชื่อของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า : TESTCASE01  
วันที่ออก : 01.10.2009  
วันที่ได้รับใบ : 02

ประเภท : 1205 - คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
กลุ่มการบัญชี : K2 - แผน การบัญชี  
หมายเลข : 000001200500001 - สำนักงานสาขาหนอง

ผู้ซื้อ : 100000497 - บริษัทเอสซีจี เซลล์ จำกัด. เลขที่บัญชี : 0001862549

Item	Date	Plant	Material	Quantity	Unit	Price	Net Value	Net Weight	Material Description	Plant	Quantity	Unit	Price	Net Value	Net Weight	
1	30.11.2009	5311220	120050001	1200510603111	1.00	5780.00	5780.00		คอมพิวเตอร์	5311220	1.00	EA	2,300.00	2,300.00	0.00	
2	30.11.2009	5311220	120050001	1200510001111	1.00	5780.00	5780.00		คอมพิวเตอร์	5311220	1.00	EA	2,400.00	2,400.00	0.00	
3	30.11.2009	5311220	120050001	1200510903111	1.00	5780.00	5780.00		คอมพิวเตอร์	5311220	1.00	EA	5,000.00	5,000.00	0.00	
														รวมเงิน (ใบรับ VAT)	9,700.00	
														ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
														รวมเงิน	9,700.00	
														รวมรวมค่า	0.00	

รวมรวมค่า : 0.00

ภาพที่ 14