

เรียน อปส.

กรมบัญชีกลาง แจ้งเรื่อง การบันทึกใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ
e-GP ผ่าน GFMIS Web Online สามารถดูรายละเอียด
โครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
www.cgd.go.th รายละเอียดแจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ กค. จะได้แจ้ง
เวียนทางอินเทอร์เน็ต ให้งานหน่วยงานในสังกัด กปส. ทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป



(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ)

ผชช. รักษาการแทน อกค.

15 ม ๕๖

- ทราบ

- ดำเนินการตามแผน

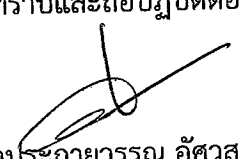


(นายธีระพงษ์ โสดาศรี)

อปส.

18 ก.พ. 2556

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป



(นางสาวประกายวรรณ อัครสกุล)

ร.อกค./1๙๑.๗
๒๕๕๖

อปส. (นายธีระพงษ์ โสดาศรี).....1๙๑4

๑๘ ก.พ. ๒๕๕๖

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๕๖



กรมประชาสัมพันธ์
รับที่..... ๖๕๑๓
วันที่..... 13 ก.พ. ๕๖
เวลา..... 13.55 น.

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

กองคลัง

เรื่อง การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๖

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

เลขที่รับ..... ๕๑๗๓

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

๑๐๖
14 ก.พ. ๕๖
๕๐๑๔
กิตติมา นวลทวี
๑๖ ก.พ. ๕๖

- ส่ง ☐ ผอ.ก.
☒ ผอ.ด.
☐ ผอ.ง.
☐ ผอ.ช.
☐ ผอ.ท.

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕

พพท..... 1007

วันที่..... 13..... 1 ก.พ. 1 56

เวลา..... 16:30

๑๓ ก.พ. ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตัวอย่างการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP
แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุต ที่ กค 0409.3/ว 49 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

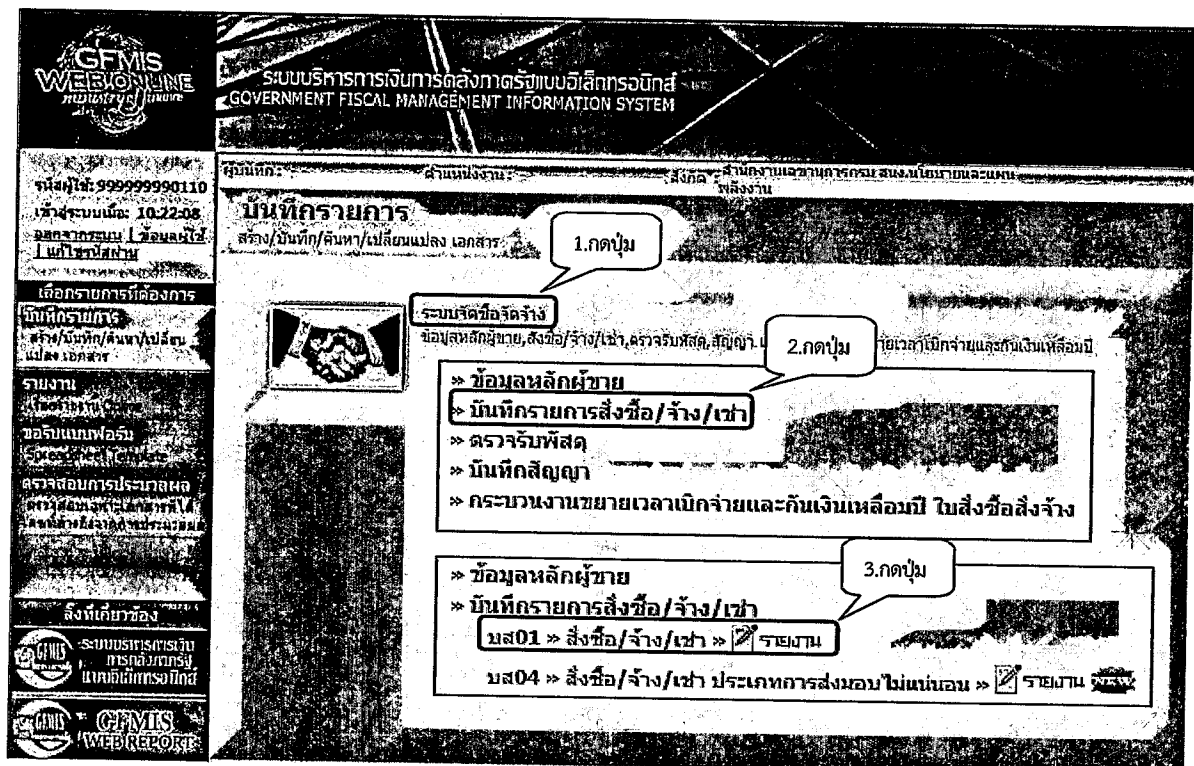
การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP สามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป กรณีที่สามารถกำหนดงวดการส่งมอบและจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวดได้อย่างชัดเจน และสามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน กรณีที่ไม่สามารถระบุงวดการส่งมอบและจำนวนเงินได้อย่างชัดเจน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

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

- เข้าสู่หน้าจอบันทึก บส01 บันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 4

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 5

[illegible]

ข้อมูลส่วนตัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัดโน้มนิตตามสิทธิที่ใช้นั้นทักข้อมูล

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัดโน้มนิตตามสิทธิที่ใช้นั้นทักข้อมูล

- | | |
|--------------------|---|
| - 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  | เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 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 

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
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

- กดปุ่ม **สถานะบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 8

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะรหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 8

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

สถานะ		เลขที่เอกสาร
สำเร็จ		70000000966
แสดงข้อมูล	กลับไปแก้ไขข้อมูล	สร้างเอกสารใหม่
ค้นหาเอกสาร		Sap Log

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
- กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- กดปุ่ม **Sap Log** เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 10

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS ดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบแสดงรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 11 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน หรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ “Sap Log”

GFMS WEBSITE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หมายเลขเอกสาร: 999999990110
วันที่ระบบเปิด: 18/22/08
สถานะระบบ: ใช้งานปกติ
โหมด: ใช้งาน

ผู้บันทึก: [] ฝ่ายแผนงาน: [] ผู้ตรวจสอบ: []

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

รหัสเอกสาร	1205	รหัสเอกสารเดิม	K05
กรมการคลังสาขา/หน่วยงาน	กรมการคลังสาขา/หน่วยงาน		
รหัสเอกสารเดิม	1200500001	กรมการคลังสาขา/หน่วยงาน	
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม		
เลขที่โครงการ	53075006929	เลขที่สัญญา	55071404129
เลขที่สัญญาในระบบ GFMS			
เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS	7000000966	ผู้บันทึกรายการ	999999990110
ระบบการบัญชีเดิม		ระบบการบัญชีใหม่	
ข้อมูลทั่วไป			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	92/55 กสพ.	ระบุความต้องการเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป	
วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	01 - 15 ตุลาคม 2555	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	25 ตุลาคม 2555
รหัสประจำตัวผู้ซื้อ/จ้าง (ผู้จ้าง)	3100800301211	วันที่สิ้นสุดสัญญา	25 มกราคม 2556
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	1231537035		

ปุ่ม: สร้างเอกสารใหม่, แก้ไขใบสั่งซื้อ, ยกเลิกใบสั่งซื้อ, พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า, Sap Log

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน SAP Log ตามภาพที่ 12

ภาพที่ 12

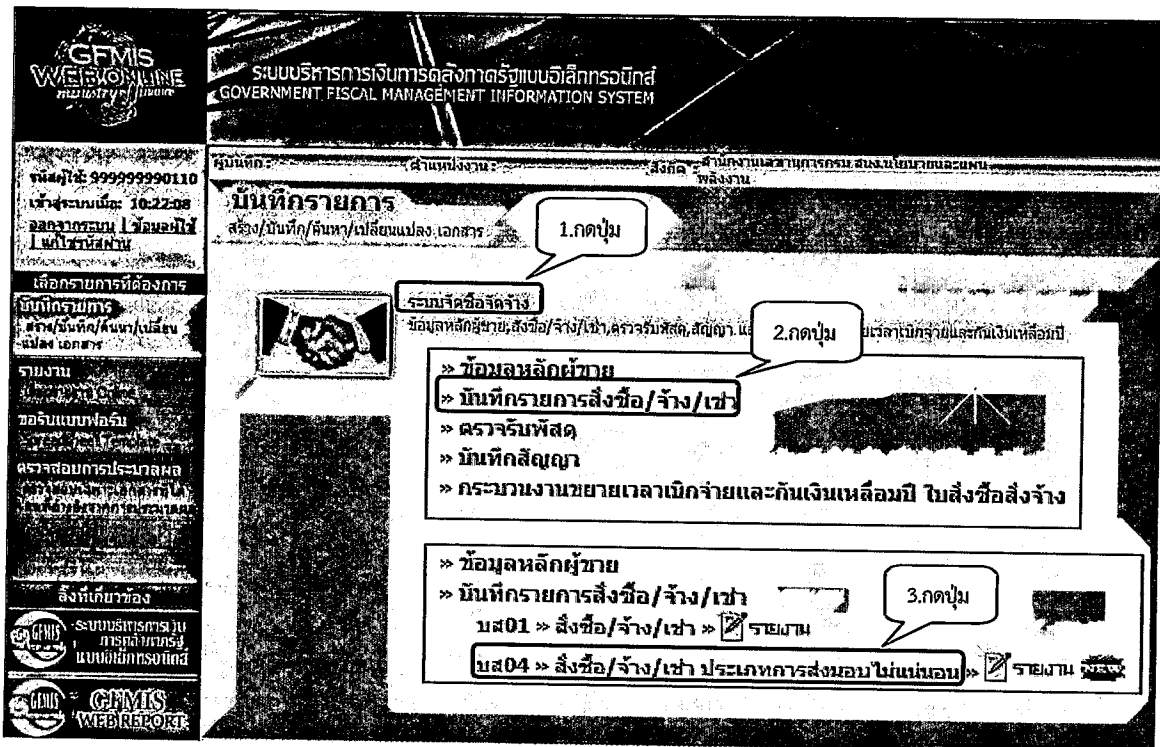
การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

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 บันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ตามภาพที่ 14

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุณสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 15

ค้นหา	
เลขที่โครงการ	55075000936
เลขคอมพิวเตอร์ในระบบ e-GP	550714000548
ค้นหา	

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 16

ค้นหา								
เลขที่โครงการ	55075000936							
เลขบัญชีธนาคารในระบบ e-GP	550714000548							
ค้นหา								
รายการบัญชีจาก e-GP								
เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขบัญชีธนาคารในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
☒	55075000936	ซื้อเครื่องแปลงเสียง จำนวน 3 เครื่อง (พิเศษ) โดยวิธีตกลงราคา	550714000548	2/2555	3800200201899	3800200201899	10,272.00	0.00
คำอธิบาย: ☒ คลิกเพื่อดูเอกสาร								

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 17

 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
ค้นหา : ค้นหา	
ดึงข้อมูล/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)	
รหัสหน่วยงาน	1205
รหัสหน่วยงานย่อย	3200500001
เลขที่โครงการ	55075000936
เลขที่สัญญา	550714000548
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	2/2555
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	01-35คสช.ราคา
วันที่เริ่มมีผล	3800200201899
วันที่สิ้นสุดสัญญา	8160377029
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1 มกราคม 2556
วันที่เริ่มมีผล	7 มกราคม 2556
วันที่สิ้นสุดสัญญา	13 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพที่ 17

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- | | |
|--------------------|---|
| - เลขที่โครงการ | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - รหัสหน่วยจัดซื้อ | ระบบแสดงรหัสหน่วยจัดซื้อ จำนวน 3 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล |
| - ดึงข้อมูลจากไฟล์ | กดปุ่ม “แนบไฟล์” กรณีต้องการแนบไฟล์ |
| - 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 |
| - วันที่เริ่มมีผล | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP |
| - กดปุ่ม  | เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 18 |

ภาพที่ 18

- รหัสแหล่งของเงิน/
รหัสงบประมาณ

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
- สุทธิหักจ่ายล่วงหน้า กรณีมีเงินจ่ายล่วงหน้าให้ระบุจำนวนเงินทั้งสัญญาหักเงินล่วงหน้า
 กรณีที่ไม่มีเงินหักล่วงหน้าให้ระบุจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงิน
 ในช่องมูลค่าทั้งสัญญา
- มูลค่าเบิกจ่ายสะสม ระบบแสดงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วให้อัตโนมัติ
- รายละเอียดงบประมาณ ระบุรายละเอียดงบประมาณ
- 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  เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 19

การบันทึกรายการ

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

[illegible]

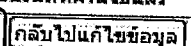
ภาพที่ 19

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 20

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

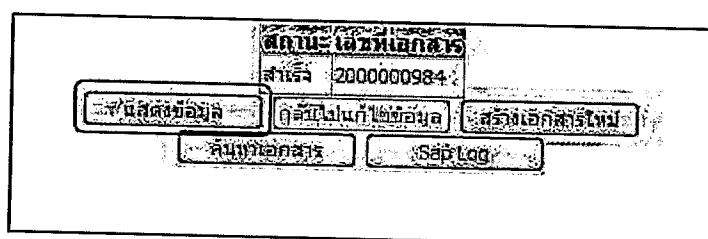
หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะรหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

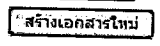
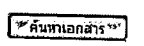
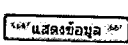
ภาพที่ 20

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



หน้าจอแสดงผลการบันทึกข้อมูล โดยมีฟิลด์แสดงสถานะเอกสาร (สถานะ: เอกสารเอกสาร) และเลขที่เอกสาร (สำเร็จ: 2000000984) พร้อมปุ่มดำเนินการต่างๆ ได้แก่ บันทึกข้อมูล, กลับไปแก้ไขข้อมูล, สร้างเอกสารใหม่, ค้นหาเอกสาร, และ Sap Log

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”



GFMIS
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่ใบ 999999990110
วันที่รับเงิน 16-05-38
เอกสารแนบ 1 ใบแนบ 1
ใบกำกับภาษี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
รับพัสดุ

สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บิล 04 - สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า
ประเภทการส่งมอบ ใบแนบแนบ

ข้อควรระวังทุกข้อ

สัญญา

เอกสารแนบ PO ของ
ขอเช่ารถจักรยานยนต์ (ใบรับ)

แนบใบไป (ใบกำกับภาษี)

ผู้บันทึก :

ตำแหน่งงาน :

ชื่อ : ตำแหน่ง :

สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แนบแนบ (บิล 04)

สิ่งส่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แนบแนบ

รหัสใบส่งซื้อ/จ้าง	1205	รหัสใบแนบแนบแนบ	K05
วันที่ส่งมอบ/จ้าง/เช่า	120500001	กรมการคลัง/กรมการคลัง/กรมการคลัง	
เลขที่ใบกำกับภาษี	55075000936	เลขที่ใบกำกับภาษี	55075000538
เลขที่ใบส่งซื้อ/จ้าง	2000000984	ผู้บันทึกการแนบ	999999990110
ชื่อผู้ซื้อ/จ้าง/เช่า		ชื่อผู้ขาย/จ้าง/เช่า	
เลขที่ใบส่งซื้อ/จ้าง	2/2555	รวมข้อความแนบแนบสำหรับข้อมูลทั่วไป	
วันที่รับเงิน/จ้าง/เช่า	01-05-38	วันที่รับเงิน/จ้าง/เช่า	1 มกราคม 2556
วันที่รับเงิน/จ้าง/เช่า	3000200201899	วันที่รับเงิน/จ้าง/เช่า	2 มกราคม 2556
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	วันที่รับเงิน/จ้าง/เช่า	13 กุมภาพันธ์ 2556

ค้นหาเอกสารแนบ

แนบใบส่งซื้อ/จ้าง

เอกสารแนบแนบ

แนบใบส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

Save Log

ค้นหาเอกสารแนบ

แนบใบส่งซื้อ/จ้าง

เอกสารแนบแนบ

แนบใบส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

Save Log

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน SAP Log ตามภาพที่ 24

ภาพที่ 24