

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๕๖



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๖๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

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 ได้เป็นรายการโครงการ 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

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

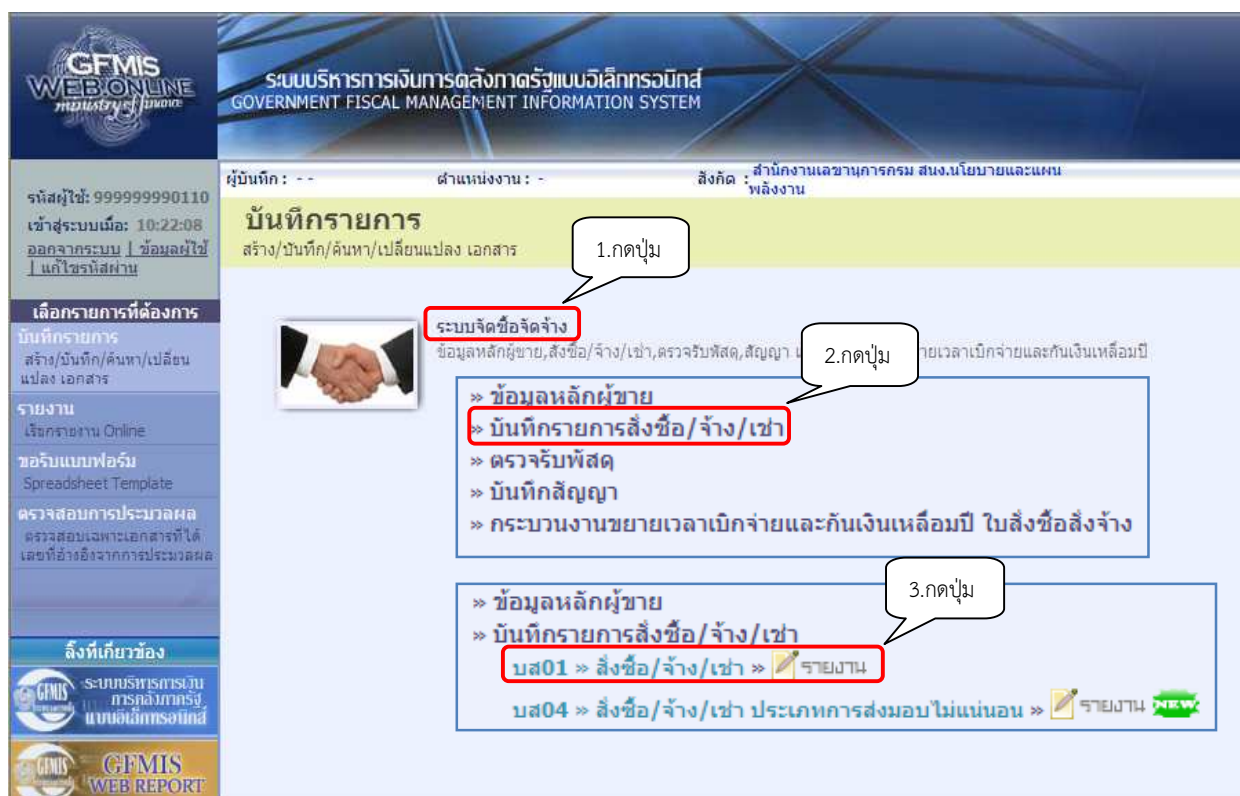
การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP สามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป กรณีที่สามารถกำหนดงวดการส่งมอบและจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวดได้อย่างชัดเจน และสามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน กรณีที่ไม่สามารถระบุงวดการส่งมอบและจำนวนเงินได้อย่างชัดเจน โดยมีขั้นตอนการบันทึกการรายการ ดังนี้

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกการรายการ
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

- เข้าสู่หน้าจอบันทึก บส01 บันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 2

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

GMIS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 999999990110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:22:08
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

บันทึก/แจ้ง/เข้า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/แจ้ง/เข้า

รหัสหน่วยงาน: 1205
รหัสหน่วยจัดซื้อ: K05
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
เลขที่สัญญาในระบบ GFMIS: ค้นหา
อ้างอิงจากระบบ e-GP: ค้นหา

ระบบข้อมูลค่าเพิ่ม
ระบบมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป
รายการสั่งซื้อ/แจ้ง/เข้า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 01 - วิธิตดกลาง
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 11 มกราคม 2556
วันที่สิ้นสุดสัญญา: 11 มกราคม 2556

กดปุ่ม **ค้นหา**

ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 3

ค้นหา

เลขที่โครงการ: 55075006999
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP: 550714004129

ค้นหา

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 4

ค้นหา

เลขที่โครงการ 55075006999

เลขคณสัญญาในระบบ e-GP 550714004129

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
	55075006999	ซื้อเสาเข็มและอื่น ๆ โดยวิธีตกลงราคา	550714004129	92/55 กสพ.	3100800301211	3100800301211	32,066.00	0.00

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 5

GFMS WEB ONLINE

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 999999990110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:22:08

ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

บร01 - รับพัสดุ

บส01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ประเภทการส่งมอบ: ไม่แน่นอน

ผว01 - ข้อมูลหลักผู้ขาย

สญ01 - สัญญา

อส01 - แสดงรายการ PO ของ

ขยายเบิกจ่าย-เกินเดือนปี (ไม่)

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - -

ตำแหน่งงาน: -

สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน

ผลงาน

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 1205

รหัสหน่วยจัดซื้อ K05

สนง.นโยบายและแผนหลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001

สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่โครงการ 55075006999

เลขที่คณสัญญา 550714004129

รวมมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 92/55 กสพ.

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 26 ตุลาคม 2555

วันที่สิ้นสุดสัญญา 25 มกราคม 2556

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) 3100800301211

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 1231537035

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการสร้างข้อมูล

ภาพที่ 5

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

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

ข้อมูลทั่วไป

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP |
| - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP |
| - รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) | ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP |
| - เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร | ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP |
| - วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP |
| - กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า | เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 6 |

GFMS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 999999990110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:22:08
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
บร01 > รับพัสดุ
บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
หมวด01 > ข้อมูลหลักผู้ขาย
สัญญา01 > สัญญา
บส01 > แสดงรายการ PO ขอ
ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (ปี ๒๕๖)

เมนูถัดไป [คลิกที่นี่]

ผู้บันทึก: -- ตำแหน่งงาน: --

สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สอนง.นโยบายและแผน
พลังงาน

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 1205
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน

รหัสหน่วยจัดซื้อ: K05
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่โครงการ: 55075006999 เลขที่อนุมัติ: 550714004129

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือกงวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
1	เสารูปวงและอื่น ๆ/เสารูปวงและอื่น ๆ	1200578002120001	5611310	32,066.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับ: 1 สถานะ: รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน /รหัสงบประมาณ: 1/5611310/1200578002120001

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: S - สินค้า - บริการ

รหัส GPSC: 01016696000000

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ: 1 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: 32066 บาท

วันที่ส่งมอบ: 29 พฤษภาคม 2555 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสสมัยต้นทาง: 1200500001

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1206010102

รหัสแหล่งของเงิน: 5611310

รหัสงบประมาณ: 1200578002120001

รหัสกิจกรรมหลัก: 12005100002179

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ค้นหาข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

* ก่อนหน้า

หมายเหตุ: ข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการสร้างข้อมูล

ภาพที่ 6

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน /รหัสงบประมาณ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

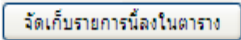
“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” 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
ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี
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 รายละเอียดพัสดุ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ เงินงวด จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ตามภาพที่ 7

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 999999990110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:22:08
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

บร01 - रिप्लिकेट

บส01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ทว01 - ข้อมูลหลักผู้ขาย

สญ01 - สัญญา

ยส01 - แสดงรายการ PO ของ
ขอเสนอเบิกจ่าย-กันเหลือฉบับ (list)

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - - ตำแหน่งงาน: - - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
พลังงาน

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 1205 รหัสหน่วยจัดซื้อ: K05
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่โครงการ: 55075006999 เลขที่อนุมัติ: 550714004129

รวมมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
1	เสาร์วันและอื่น ๆ/เสาร์วันและอื่น ๆ	1200578002120001	5611310		32,066.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับ: 2 สถานะ: รอการตรวจรับ งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน /รหัสงบประมาณ: 1/5611310/1200578002120001

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ้าง

รหัส GPSC: รหัสเอกสาร: รหัสสัญญา: รหัสสัญญาแยกประเภท: 1206010102

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ: EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: บาท

วันที่ส่งมอบ: 29 พฤษภาคม 2555 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสต้นฉบับ: 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่เอกสารสำรองเงิน: รหัสบัญชีแยกประเภท: 1206010102

รหัสแหล่งของเงิน: 5611310 รหัสงบประมาณ: 1200578002120001

ครุภัณฑ์ / งบสรจ.

รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179 รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

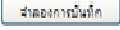
เลือก	ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	29 พฤษภาคม 2555	วิทยุที่เป็นไร้สายบลูทูธ: มีอิล	1.00	EA - ชิ้น	32,066.00	32,066.00	รอการตรวจรับ	1				

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

หมายเหตุ: คือข้อมูลนี้มาจาก e-GP

ดำเนินการสร้างข้อมูล

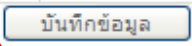
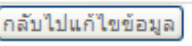
ภาพที่ 7

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 8

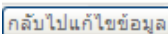
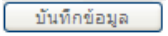
ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะรหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

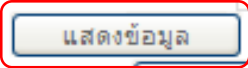
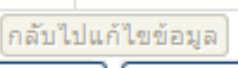
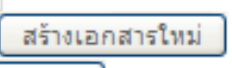
สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
คำอธิบาย	000	ฟังก์ชัน "สร้างใบสั่งซื้อ" ที่ดำเนินการในการทดสอบการทำงาน
คำเตือน	06 261	ไม่มีข้อความที่สร้างสำหรับผลลัพธ์เอกสารการจัดซื้อ
คำเตือน	06 028	วันที่ใบสั่งซื้อเป็นวันที่ที่ผ่านมาแล้ว
คำเตือน	ME 589	วันที่การส่งมอบเป็นสถิติในอดีต
คำเตือน	ME 039	วันที่การส่งมอบเป็นวันที่ที่ผ่านไปแล้ว

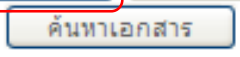
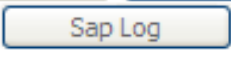
 

ภาพที่ 8

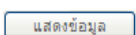
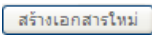
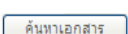
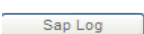
- กดปุ่ม  กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอบันทึกรายการ “สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ตามภาพที่ 7 หรือ
- กดปุ่ม  กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 9

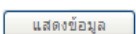
สถานะ	เลขที่เอกสาร
สำเร็จ	7000000966

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

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 WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 999999990110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:22:08
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
บจ01 > รับพัสดุ
บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
ประเภทการส่งมอบ: ไม่แน่นอน
หมวด01 > ข้อมูลหลักผู้ขาย
สญ01 > สัญญา
อส01 > แสดงรายการ PO ขอ
ขยายเบิกจ่าย-เกินเหลือมี (List)
เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

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

รหัสหน่วยงาน	1205	รหัสหน่วยจัดซื้อ	K05
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		กรมพัฒนาพลังงานทดแทน	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001		
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่โครงการ	55075006999	เลขที่อนุมัติ	550714004129
เลขที่สัญญาในระบบ GFMS			
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	70000000966	ผู้บันทึกรายการ	999999990110
ระบบอนุมัติเพิ่มเติม		ระบบมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	92/55 กสพ.	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป	✓
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 ตุลาคม 2555
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3100800301211	วันที่สิ้นสุดสัญญา	25 มกราคม 2556
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	1231537035		

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า Sap Log

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน SAP Log ตามภาพที่ 12

[illegible]

ภาพที่ 12

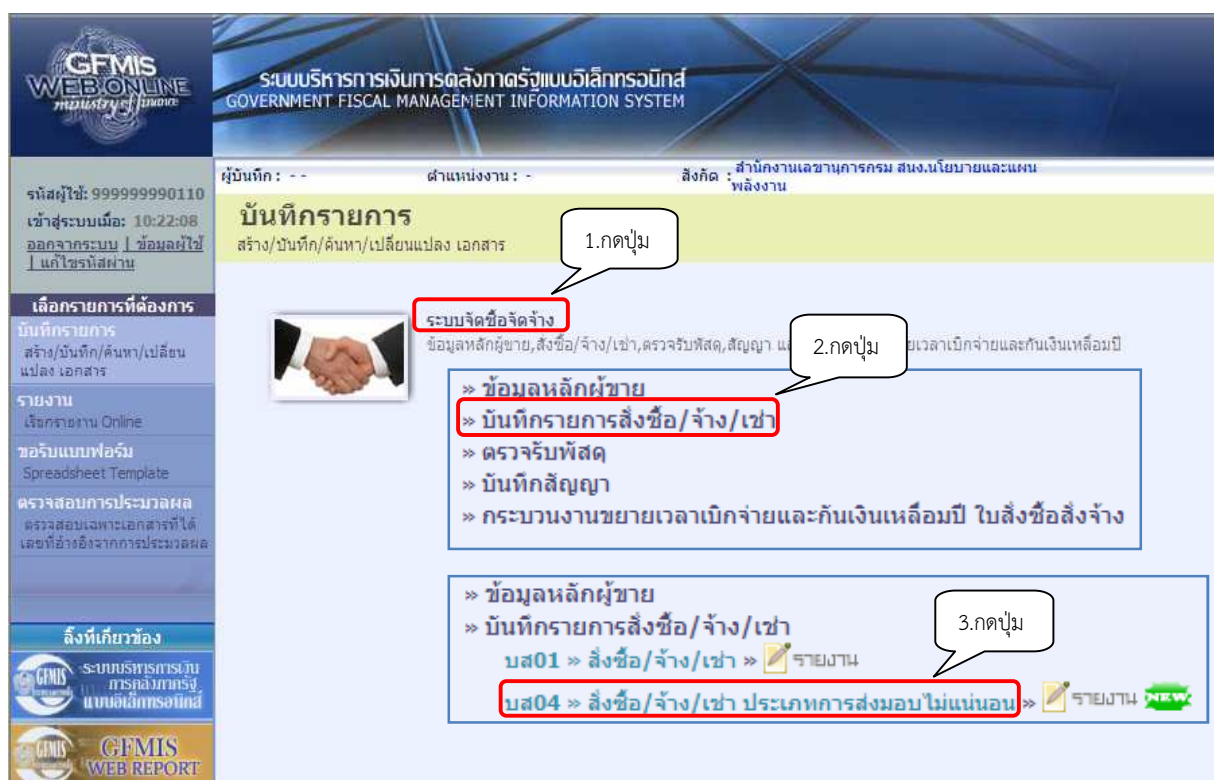
การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

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 บันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ตามภาพที่ 14

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 999999990110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:19:06
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
บร01 » รับพัสดุ
บส01 » สร้าง/แก้ไข/ลบ
บส04 » สร้าง/แก้ไข/ลบ ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน
พว01 » ข้อมูลหลักผู้ขาย
สญ01 » สัญญา
ลต01 » แสดงรายการ PO ขอ
ขยายเบิกจ่าย-กันเพื่ออนุมัติ (List)
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - - ตำแหน่งงาน : - - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
พลังงาน

สร้าง/แก้ไข/ลบ ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้าง/แก้ไข/ลบ ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205
รหัสหน่วยจัดซื้อ: K05
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์
สำนักงานเลขานุการกรม

สร้างจากระบบ e-GP ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป

รายการสร้าง/แก้ไข/ลบ	วันที่ในสิ่งซื้อ/สัญญา	วันที่ในสิ่งซื้อ/สัญญา	วันที่เริ่มมีผล	วันที่สิ้นสุดสัญญา
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		วันที่ในสิ่งซื้อ/สัญญา	11 มกราคม 2556	
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา	วันที่เริ่มมีผล	11 มกราคม 2556	
รหัสประจำตัวผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ขาย)		วันที่สิ้นสุดสัญญา	11 มกราคม 2556	
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร				

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

ดำเนินการสร้างข้อมูล

ภาพที่ 14

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

ค้นหา

เลขที่โครงการ: 55075000936

เลขคณสัญญาในระบบ e-GP: 550714000548

ค้นหา

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 16

ค้นหา

เลขที่โครงการ 55075000936

เลขคณสัญญาในระบบ e-GP 550714000548

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
	55075000936	ซื้อเครื่องเป่าเสียง จำนวน 3 เครื่อง (พีดีซี) โดยวิธีตกลงราคา	550714000548	2/2555	3800200201899	3800200201899	10,272.00	0.00

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 17

GFMS WEB ONLINE

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก: - - ตำแหน่งงาน: - - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 999999990110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:05:38
ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

บร01 - รับพัสดุ

บส01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

บร01 - ข้อมูลหลักผู้ขาย

สภ01 - สัญญา

บส01 - แสดงรายการ PO ของ ขยายเบิกจ่าย-กันหนี้สิน (List)

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - - ตำแหน่งงาน: - - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 1205 รหัสหน่วยจัดซื้อ K05

สนง.นโยบายและแผนหลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 ดึงข้อมูลจากไฟล์ แบบไฟล์

สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่โครงการ 55075000936 เลขที่คณสัญญา 550714000548

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 2/2555 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1 มกราคม 2556

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) 3800200201899 วันที่เริ่มมีผล 7 มกราคม 2556

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029 วันที่สิ้นสุดสัญญา 13 กุมภาพันธ์ 2556

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดาวน์โหลดการสร้างข้อมูล

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 รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า | เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 18 |



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 999999990110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:05:38
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

บร01 - วันที่สรุป

บส01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
ประเภทการส่งมอบ: ไม่แน่นอน

หมวด01 - ข้อมูลหลักผู้ขาย

สัญญา01 - สัญญา

บส01 - แสดงรายการ PO และ
ขยายเบิกจ่าย - กันยายน (ปี ๒๕๖๒)

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -- ตำแหน่งงาน : -- สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม ส่งนโยบายและแผน
พลังงาน

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	รหัสหน่วยจัดซื้อ	K05
ส่งนโยบายและแผนพลังงาน		กรมพัฒนาพลังงานทดแทน	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่โครงการ	55075000936	เลขที่อนุมัติ	550714000548

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

รายการวงเงิน e-GP

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
	ชื่อเครื่องแปลงเสียง จำนวน 3 เครื่อง (ดีคิษฐ์) โดยวิธีตกลงราคา	1200578002000000	5611220	10,272.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตั้งเบิก **รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ** 5611220/1200578002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส GPSC 01016696000000 **รวมข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ**

รายละเอียดที่สุด

จำนวนที่สั่งซื้อ 1.00 AU ราคาต่อหน่วย 10272.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 7 กุมภาพันธ์ 2555

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา 10272.00 บาท

สิทธิเบิกจ่ายล่วงหน้า 10272 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสต้นฉบับงาน 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่เอกสารสำรองเงิน **รหัสบัญชีแยกประเภท** 5104010107

รหัสแหล่งของเงิน 5611220 **รหัสงบประมาณ** 1200578002000000

คำใช้สอย / งบสรก.

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000D2179 **รหัสกิจกรรมย่อย**

รหัสบัญชีย่อย **รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง **รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**

วัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการสร้างข้อมูล

ภาพที่ 18

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- 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**
- 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 จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 19

การบันทึกรายการ

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



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 9999999990110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:05:38
ออกจากระบบ: | ข้ามไปยัง |
| แก้ไขรหัสผ่าน

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม สง.นโยบายและแผน
พลังงาน

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างส่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	รหัสหน่วยจัดซื้อ	K05
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน		กรมพัฒนาพลังงานทดแทน	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	ตั้งชื่อจากไฟล์	แนบไฟล์
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่โครงการ	55075000936	เลขที่คณิสัญญา	550714000548

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
☒	ซื้อเครื่องแปลงเสียง จำนวน 3 เครื่อง (ทีดีซี) โดยวิธีตกลงราคา	1200578002000000	5611220	10,272.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการส่งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 5611220/1200578002000000

ประเภทการสั่งซื้อจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส GPSC 01016696000000

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ 1.00 AU ราคาต่อหน่วย 10272.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 7 กุมภาพันธ์ 2555

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา 10272.00 บาท

สุทธิหักจ่ายล่วงหน้า 10272 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทาง 1200500001

สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107

รหัสแหล่งของเงิน 5611220

รหัสงบประมาณ 1200578002000000

คำใช้สอย /งบสรก.

รหัสกิจกรรมหลัก 12005100002179

รหัสกิจกรรมย่อย 100002179000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

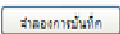
เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
☒	1	7 กุมภาพันธ์ 2555	วิทยุที่เป็นโมดูลคอนโทรล:โมดูล	1.00	AU	10,272.00	10,272.00	รอการตั้งเบิก		

ค่าอธิบาย: ☒ คลิกเพื่อดูรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

หมายเหตุ: ☒ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการสร้างข้อมูล

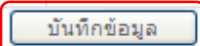
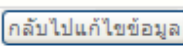
ภาพที่ 19

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 20

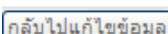
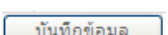
ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

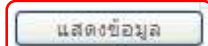
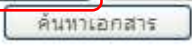
หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
คำอธิบาย	000	ฟังก์ชัน "สร้างใบสั่งซื้อ" ที่ดำเนินการในการทดสอบการทำงาน
คำเตือน	06 261	ไม่มีข้อความที่สร้างสำหรับผลลัพธ์เอกสารการจัดซื้อ
คำเตือน	06 028	วันที่ใบสั่งซื้อเป็นวันที่ที่ผ่านมาแล้ว
คำเตือน	06 170	วันเริ่มต้นของช่วงเวลาที่ให้มีผลเป็นวันที่ที่ผ่านมาแล้ว
คำเตือน	ME 589	วันที่การส่งมอบเป็นสถิติในอดีต
คำเตือน	ME 039	วันที่การส่งมอบเป็นวันที่ที่ผ่านไปแล้ว

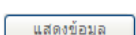
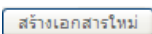
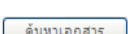
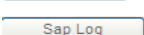
 

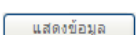
ภาพที่ 20

- 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”

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 999999990110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:05:38
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
บร01 > รับพัสดุ
บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
พร01 > ข้อมูลหลักผู้ขาย
สญ01 > สัญญา
ยส01 > แสดงรายการ PO ขอ
ขยายเบิกจ่าย-กันเพื่อรับ (List)
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: -- ตำแหน่งงาน: -- ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	รหัสหน่วยจัดซื้อ	K05
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		กรมพัฒนาพลังงานทดแทน	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001		
สำนักงานเลขานุการกรม			
เลขที่โครงการ	55075000936	เลขที่สัญญา	550714000548
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	2000000984	ผู้บันทึกรายการ	999999990110
ประวัติการแก้ไข			

ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	2/2555
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201899
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1 มกราคม 2556
วันที่เริ่มมีผล	7 มกราคม 2556
วันที่สิ้นสุดสัญญา	13 กุมภาพันธ์ 2556

รวมข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** | **Sap Log**

ภาพที่ 22



GFMS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 999999990110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:05:38
ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - - ตำแหน่งงาน: - - ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน : 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200500001
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่โครงการ : 55075000936

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 2000000984

รหัสหน่วยจัดซื้อ : K05
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

เลขที่สัญญา : 550714000548

ผู้บันทึกรายการ : 999999990110 ประวัติการแก้ไข

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ☒ * ก่อนหน้า 1/1 ถัดไป

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
	1	7 กุมภาพันธ์ 2555	วิทยุที่เป็นรีโมทคอนโทรลมือถือ	1.00	AU	10,272.00	10,272.00	รอการตั้งเบิก		
มูลค่าสั่งซื้อรวม								10,272.00		

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

* ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขใบสั่งซื้อ
ยกเลิกใบสั่งซื้อ
พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
Sap Log

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม Sap Log เพื่อพิมพ์รายงาน SAP Log ตามภาพที่ 24

SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อผู้ใช้ : 999999990110

แบบฟอร์ม : บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

SAP R/3 Log No. : 2013 - 100000000000601

วันที่บันทึกเอกสาร : 11.01.2013 - 15:04:20

วันที่เอกสาร : 01.01.2013

ใช้การซื้อ/จ้าง : 01

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 2000000984

อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 2/2555

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ กลุ่มการจัดซื้อ : K05 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน หน่วยเบิกจ่าย : 0000012005000001 - สำนักงานเลขานุการกรม																
ผู้ขาย : 10000000483 - นกคิโดมิทิงเฮลท์โรส เลขที่บัญชีในหักธนาคาร : 8160377029																
เอกสาร	วันที่ส่งมอบ	แหล่งเงิน	ทุนดำเนินงาน	วิงกรรมหลัก	รหัสกรมประมง	รายการยกเว้นงบประมาณ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัส GPSC	GPSC	สถานะ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (รวม VAT)	มูลค่ารวม	จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	
1	07.02.2012	5611220	1200500001	12005100002179	1200578002000000	5104010107	5104010107	01016696000000	วิทยุที่เป็นรีโมทคอนโทรลมือถือ	รอการตั้งเบิก	1.00	AU	10,272.00	10,272.00	0.00	
														รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,272.00	0.00
														รวมสุทธิจากलगหน้า	10,272.00	0.00

หมายเลข : 30-01-2555

ภาพที่ 24