



ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ศ๕๓

กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) กรณีไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามกฎหมายเฉพาะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายเทศมนตรี หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) กรณีไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และระบบ New GFMS Thai มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) กรณีไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทุกกรณี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายกุลเศรษฐ์ ลิ้มปิยากร)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง  
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ  
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน  
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๙๒๖ และ ๔๒๘๘  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) กรณีไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล  
จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  
แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 843 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ได้ดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai แต่ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ขอให้ยกเลิกหรือสลาย PO ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) เฉพาะที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจรับงานในระบบฯ และบันทึก PO ใหม่ ให้ถูกต้อง เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และระบบ New GFMS Thai มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีวิธีการขั้นตอน ดังนี้

1. การตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO\_STATUS ในระบบ New GFMS Thai
2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMS Thai
3. การสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMS Thai

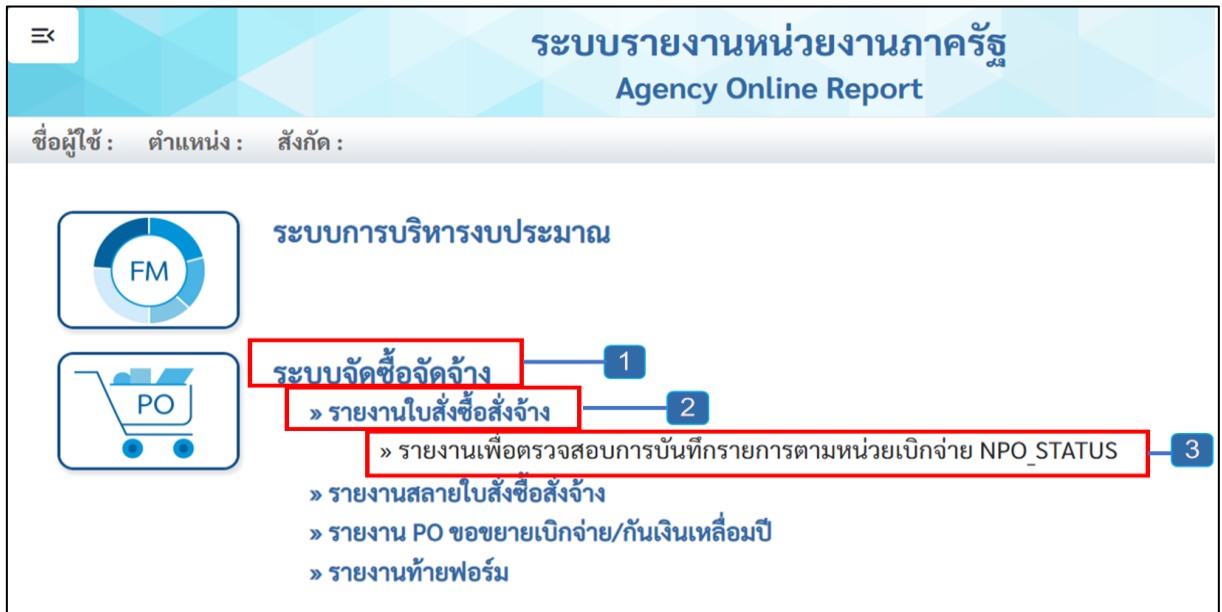
1. การตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO\_STATUS ในระบบ New GFMS Thai

1.1 หน่วยงาน Login เข้าใช้งานในระบบ New GFMS Thai เลือก “ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ (Agency Online Report)” ตามภาพที่ 1



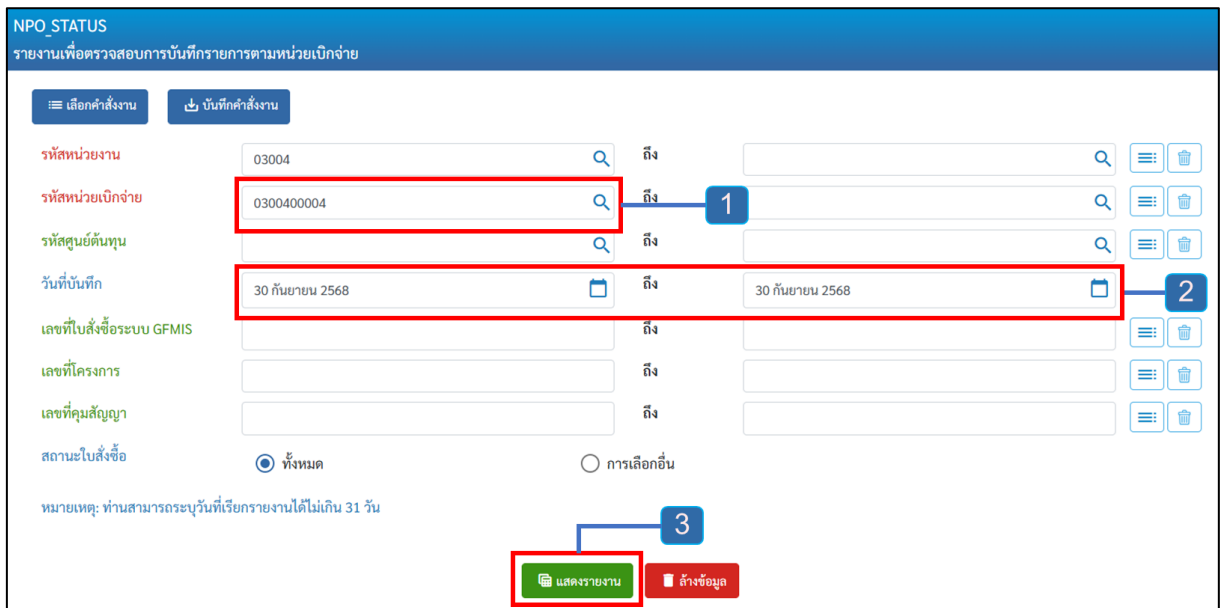
ภาพที่ 1

1.2 หน่วยงานเลือก “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” >> “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง” >> “รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึก  
รายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO\_STATUS” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

1.3 หน่วยงาน “ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย” >> “ระบุวันที่บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง >> “แสดงรายงาน” ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

1.4 หน่วยงานตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4 แล้วพบว่ามีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและเลขคুমสัญญาในระบบ e-GP ให้ดำเนินการยกเลิกหรือสลาย PO ดังกล่าว

NPO STATUS  
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย : 0300400004 - สล.  
หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง  
วันที่บันทึก : 30.09.2568 - 30.09.2568  
วันที่รายงาน : 28.10.2568  
รายการใบสั่งซื้อ

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

| ลำดับ | วันที่บันทึก | วันที่เอกสาร | รหัสศูนย์ต้นทุน | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | รายการ | เลขที่โครงการ | เลขที่คุมสัญญา | เลขที่คุมตรวจรับ | เลขที่ตรวจรับพัสดุ | สถานะใบสั่งซื้อ |
|-------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------|---------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 1     | 30.09.2568   | 20.08.2568   | 0300400005      | 4100066515                 | 1      |               |                |                  |                    | รอการตรวจรับ    |
| 2     | 30.09.2568   | 26.09.2568   | 0300400013      | 4100066526                 | 1      |               |                |                  |                    | รอการตรวจรับ    |
| 3     | 30.09.2568   | 25.09.2568   | 0300499998      | 4100066597                 | 1      |               |                |                  |                    | รอการตรวจรับ    |
| 4     | 30.09.2568   | 30.09.2568   | 0300499998      | 4100066670                 | 1      |               |                |                  |                    | รอการตรวจรับ    |
| 5     | 30.09.2568   | 22.09.2568   | 0300499998      | 4100066712                 | 1      |               |                |                  |                    | รอการตรวจรับ    |

ภาพที่ 4

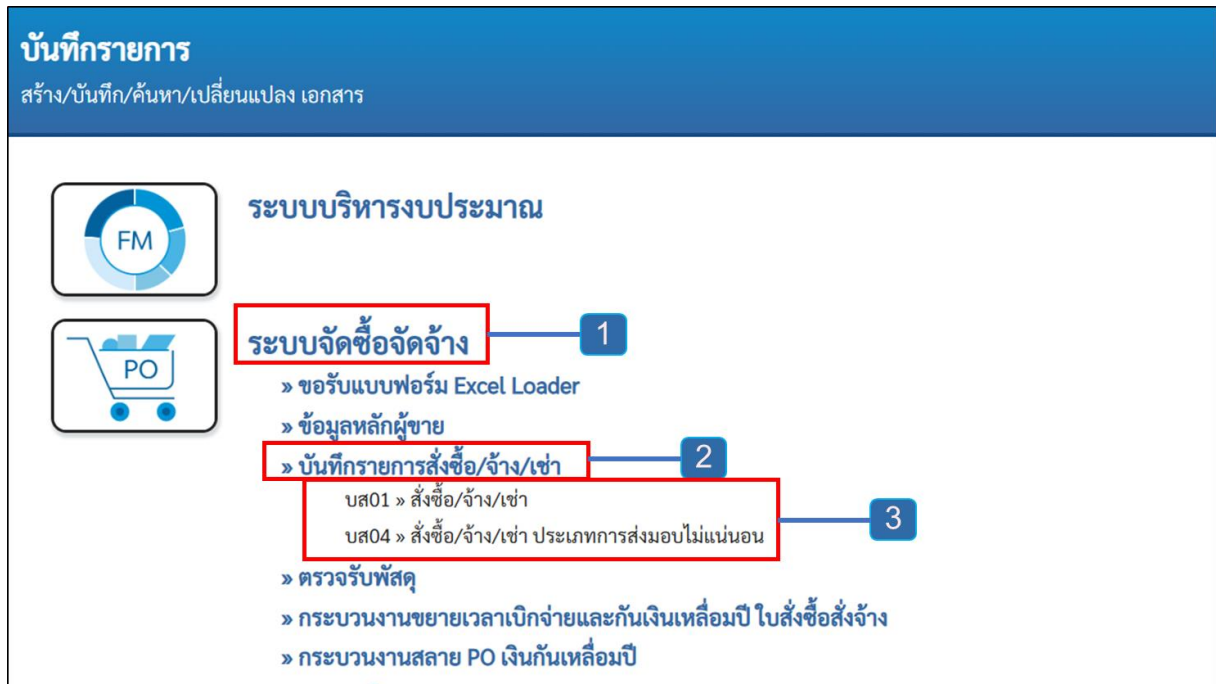
## 2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMIS Thai

2.1 หน่วยงานเลือก “ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Agency)” ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5

2.2 หน่วยงานเลือก “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” >> “บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” >> “บส01 >> สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ “บส04 >> สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน” ตามภาพที่ 6



ภาพที่ 6

2.3 หน่วยงานเลือกแถบ “ยกเลิก” ตามภาพที่ 7

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: สร้าง แก้ไข **ยกเลิก** ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03004  
กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300400004  
สำนักงานเลขาธิการกรม  
แบบไฟล์

ดึงข้อมูลจากไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

ระบุนำข้อมูลค่าเพิ่ม ✓

ระบุนำค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ✓

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 24 พฤศจิกายน 2568

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 24 พฤศจิกายน 2568

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ภาพที่ 7

2.4 หน่วยงานระบุ “เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS” และกดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ตามภาพที่ 8

**ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)**  
ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

**ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

|                          |                                    |                                 |            |            |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| ชื่อเอกสาร               | ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า       |                                 | 1          | 2          |
| รหัสหน่วยงาน             | 03004                              | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS       | 4100000485 | แสดงเอกสาร |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย        | 0300400004                         | รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) |            |            |
| ผู้ขอยกเลิก              |                                    |                                 |            |            |
| เหตุผลในการยกเลิก        | --- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก --- |                                 |            |            |
| ค่าอภัยเหตุผลในการยกเลิก |                                    |                                 |            |            |

ภาพที่ 8

2.5 หน่วยงานเลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ตามภาพที่ 9

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

|                                 |                          |  |                    |  |
|---------------------------------|--------------------------|--|--------------------|--|
| รหัสหน่วยงาน                    | 03004                    | กรมบัญชีกลาง                           |                    |  |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย               | 0300400004               | สำนักงานเลขานุการกรม                   |                    |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS       | 4100000485               | ผู้บันทึกรายการ                        | ประวัติการแก้ไข    |  |
|                                 |                          | ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า             |                    |  |
| เลขที่โครงการ                   | 68029000238              | เลขที่คุมสัญญา                         | 680222000006       |  |
| ข้อมูลทั่วไป                    | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า |  |                    |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา          | 2/2568                   | ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป |                    |  |
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง           | 19 - เฉพาะเจาะจง         | วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา                 | 26 กุมภาพันธ์ 2568 |  |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) | 0803524000200            | วันที่สิ้นสุดสัญญา                     | 30 กันยายน 2568    |  |
| เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร        | 0206041802               |  |                    |  |

ภาพที่ 9

## 2.6 หน่วยงานกดปุ่ม “ยกเลิกใบสั่งซื้อ” ตามภาพที่ 10

| เลือกลำดับที่ | วันที่ส่งมอบ    | รายละเอียดพัสดุ                  | จำนวน | หน่วย     | ราคาต่อหน่วย | มูลค่า       | สถานะ        | งวดเงิน | จ่ายล่วงหน้า                        | ข้อความ | ประวัติ |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|
| 1             | 30 กันยายน 2568 | งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน | 1.00  | JOB - งาน | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | รอการตรวจรับ | 1       | <input checked="" type="checkbox"/> |         |         |
| 2             | 30 กันยายน 2568 | งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน | 1.00  | JOB - งาน | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | รอการตรวจรับ | 2       | <input checked="" type="checkbox"/> |         |         |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| มูลค่าสั่งซื้อรวม      | 5,000,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม        | 0.00         |
| มูลค่าสุทธิ            | 5,000,000.00 |
| มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00         |

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ  
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 10

## 2.7 หน่วยงานบันทึกข้อมูลยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า โดยมีรายละเอียดการระบุดังนี้

- ผู้ขอยกเลิก

ระบุชื่อผู้ขอยกเลิก

- เหตุผลในการยกเลิก

กด  เพื่อเลือกเหตุผลในการยกเลิก

- 0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ
- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----
- 0001 - แก้ไขปริมาณ
- 0002 - แก้ไขราคา
- 0003 - แก้ไขทั้งปริมาณและราคา
- 0004 - แก้ไขกำหนดส่งมอบ
- 0005 - ลบรายการเนื่องจากคีย์ข้อมูลผิด
- 0006 - ยกเลิกรายการสั่งซื้อบางรายการ
- 0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ**
- 0008 - ยกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทิ้งงาน
- 9999 - อื่นๆ

- คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ระบุเหตุผลในการยกเลิก

## หน่วยงานกดปุ่ม “ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ตามภาพที่ 11

**ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)**  
ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

**ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

ชื่อเอกสาร: ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 753BZ อบจ.นนทบุรี เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 410000485 แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 753BZ00000 องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 0803524000200

ผู้ขอยกเลิก: 1 นายโชคดี มีชัย

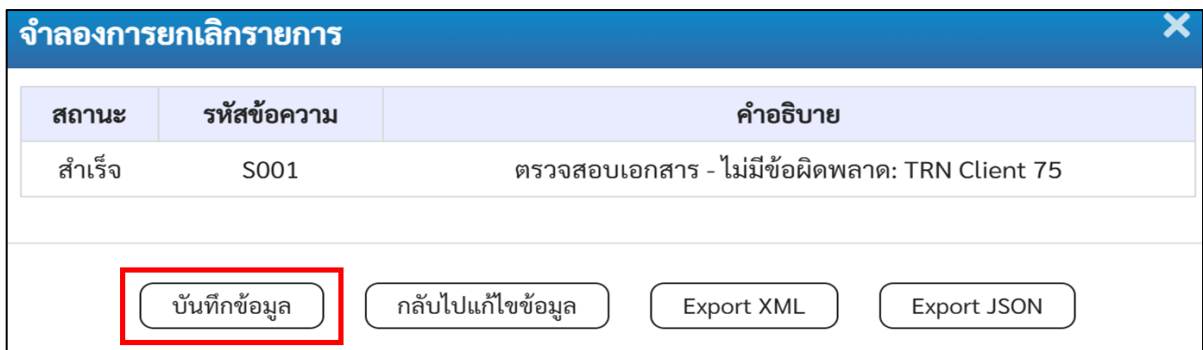
เหตุผลในการยกเลิก: 2 0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก: 3 คีย์ข้อมูลผิด

4 ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

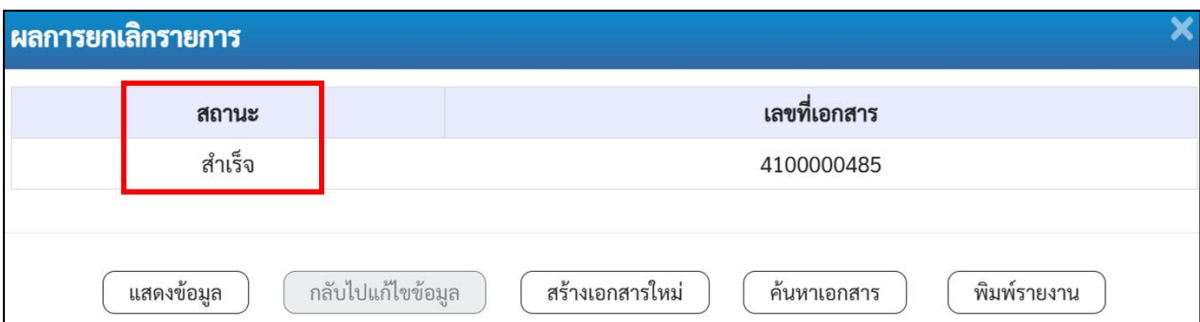
ภาพที่ 11

2.8 หน่วยงานกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ตามภาพที่ 12



ภาพที่ 12

2.9 ระบบแสดงผลการยกเลิกรายการสถานะ “สำเร็จ” ตามภาพที่ 13

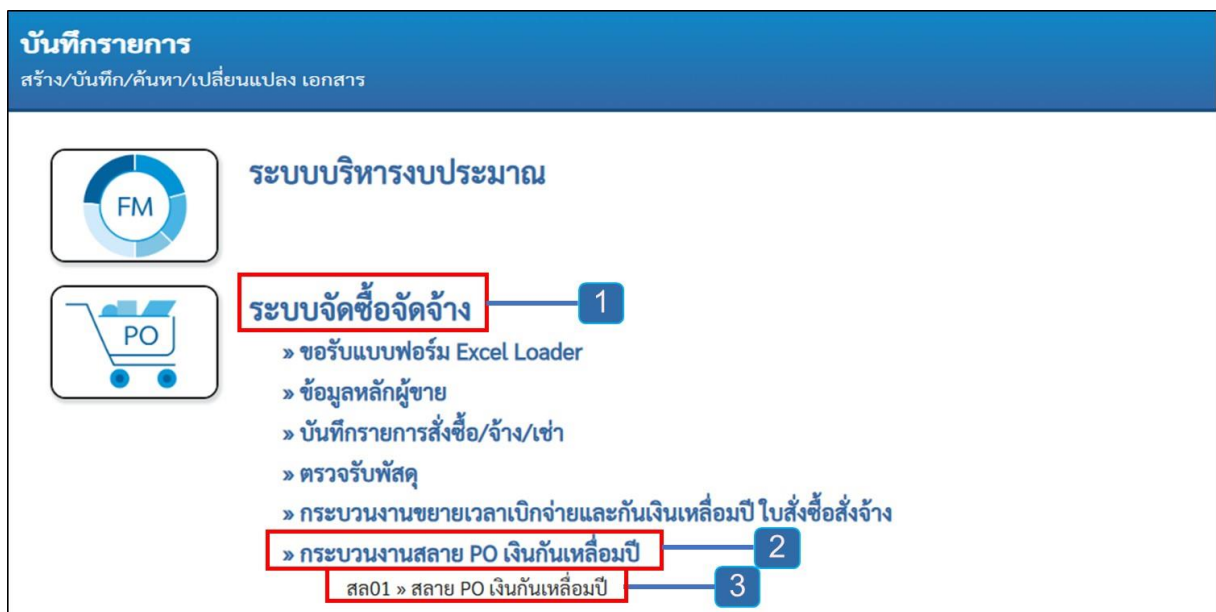


ภาพที่ 13

2.10 หน่วยงานดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและ เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ต่อไป

3. การสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMS Thai

3.1. หน่วยงานเลือก “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” >> “กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” >> “สล01 >> สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 14



ภาพที่ 14

3.2 หน่วยงานระบุ “เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง” และกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ตามภาพที่ 15

**สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี**  
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

**เงื่อนไข**

รหัสหน่วยงาน 753BZ  
อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 753BZ00000  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ 2568

เอกสารการจัดซื้อ 5100000035

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 15

3.3 หน่วยงานกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ตามภาพที่ 16

**จำลองการบันทึกรายการ**

| สถานะ  | รหัสข้อความ | คำอธิบาย                                       |
|--------|-------------|--|
| สำเร็จ | S001        | ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 75 |

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ภาพที่ 16

3.4 ระบบแสดงผลการบันทึกรายการ PO ที่ถูกสลาย และเลขที่เอกสารสำรองเงินจากการสลาย PO ตามภาพที่ 17

**ผลการบันทึกรายการ**

PO ที่ถูกสลาย

| ลำดับที่ | เลขที่ PO  | รายการ | รายการผูกพันง | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ         | กิจกรรมหลัก       | หน่วยรับง  | มูลค่า     | หมายเหตุ |
|----------|------------|--------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|------------|------------|----------|
| 1        | 5100000035 | 00001  | 5107020103    | 6711420      | 753BZ370001004200002 | 753BZ670000300000 | 753BZ00000 | 300,000.00 | ยกเลิก   |

เอกสารเงินกันที่สร้าง

| ลำดับที่ | เลขที่สำรองเงิน | รายการผูกพันง | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ         | กิจกรรมหลัก | หน่วยรับง  | มูลค่า     |
|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|------------|------------|
| 1        | PF00000019      | 5000          | 6711420      | 753BZ370001004200002 | P1200       | 753BZ00000 | 300,000.00 |

แสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารสำรองเงิน

ภาพที่ 17

3.5 หน่วยงานดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและเลขคুমสัญญาในระบบ e-GP โดยระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินลงในขั้นตอนการสร้าง PO ตามภาพที่ 18

|                             |   |  |   |
|-----------------------------|---|--|---|
| <b>รายละเอียดใบสั่งซื้อ</b> |   |  |   |
| ลำดับที่ 1                  | สถานะ รอการตรวจรับ                            | งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ        | 1-6811420-753BZ390001004200001  |
| ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง     | K - ค่าใช้จ่าย                                |  |   |
| รหัส GPSC                   |   |  | ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ  |
| รายละเอียดพัสดุ             |   |  |   |
| จำนวนที่สั่งซื้อ            | EA - ชิ้น                                     | ราคาต่อหน่วย                                 |   |
| วันที่ส่งมอบ                | 30 กันยายน 2568                               | มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า                       |   |
| <b>รายละเอียดงบประมาณ</b>   |   |  |   |
| รหัสศูนย์ต้นทุน             | 753BZ00000<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี | รหัสบัญชีแยกประเภท                           |   |
| เลขที่เอกสารสำรองเงิน       | PF00000019                                    | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |   |
| รหัสแหล่งของเงิน            | 2568<br>อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ         | รหัสงบประมาณ                                 | 753BZ390001004200001<br>โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย<br>นบ.ถ.1-0023 |

ภาพที่ 18