

กองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขรับ 12800
วันที่ 3/12/2568
เวลา 09.44 น.



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขรับ 5106
วันที่ 03/12/2568
เวลา 09.09 น.

ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ศร.๓

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 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 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 ๔๒๘๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

เรียน อธิการบดี

กรมบัญชีกลาง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) กรณีไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP)
เพื่อโปรดพิจารณาเห็นความชอบงานพัสดุถือปฏิบัติ


3 ธ.ค. 68

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณาขอความเห็นชอบต่อปฏิบัติ

- ขอความเห็นชอบฯ หัวหน้างานเจ้าหน้าที่พัสดุ


ธ.ค. 68

ร.ร. + ร.ร. ร.ร.


ธ.ค. 68

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

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

1. การตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS ในระบบ New GFMIS Thai
2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMIS Thai
3. การสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMIS Thai

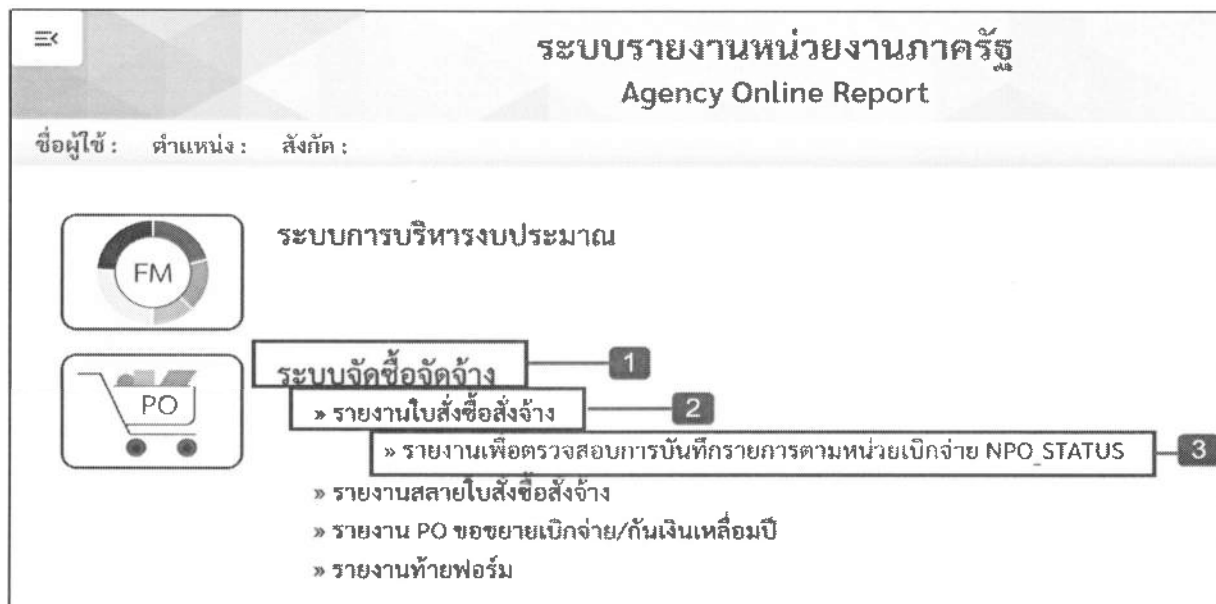
1. การตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS ในระบบ New GFMIS Thai

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



ภาพที่ 1

1.2 หน่วยงาเลือก “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” >> “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง” >> “รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

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

ภาพที่ 3

1.4 หน่วยงานตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4 แล้วพบว่ามิใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและเลขคณสัญญาในระบบ e-GP ให้ดำเนินการยกเลิกหรือสลาย PO ดังกล่าว

NPO STATUS
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

← กลับ

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

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

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ลำดับ	วันที่บันทึก	วันที่เอกสาร	รหัสศูนย์บัญชี	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ	เลขที่โครงการ	เลขที่คณสัญญา	เลขที่คณตรวจรับ	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

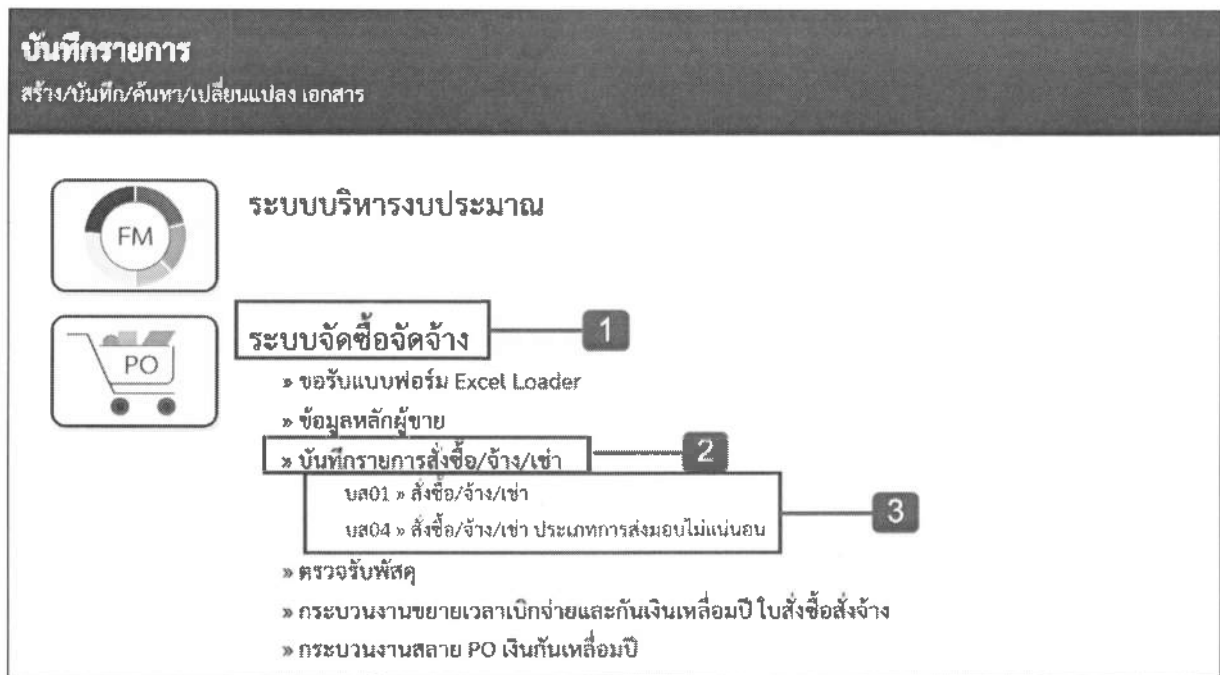
2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMIS Thai

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
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300400004
ตั้งข้อมูลจากไฟล์	สำนักงานคณะกรรมการ แบบไฟล์
	อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

☒ ระบุค่าเพิ่มเติม ☒ ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 24 พฤศจิกายน 2568
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	Q	วันที่สิ้นสุดสัญญา 24 พฤศจิกายน 2568
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		

ภาพที่ 7

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

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

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร: ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03004 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300400004 สำนักงานเลขาธิการกรม

ผู้ขอยกเลิก: []

เหตุผลในการยกเลิก: --- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ---

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก: []

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4100000485

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): []

1 2

แสดงเอกสาร

ภาพที่ 8

2.5 หน่วยงานเลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ตามภาพที่ 9

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

รหัสหน่วยงาน: 03004 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300400004 สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4100000485

ผู้บันทึกรายการ: []

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 68029000238

เลขที่คูนสัญญา: 680220000006

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 2/2568

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 0803524000200 หจก. ศิลาไทย

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 กันยายน 2568

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0206041802

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

ภาพที่ 9

2.6 หน่วยงานกดปุ่ม “ยกเลิกใบสั่งซื้อ” ตามภาพที่ 10

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

เลือกลำดับที่	วันที่เสนอ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จำนวนงวด	ข้อความ	ประวัติ
1	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	2,000,000.00	2,000,000.00	รายการตรวจรับ	1	☒	☒	
2	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	3,000,000.00	3,000,000.00	รายการตรวจรับ	2	☒	☒	

มูลค่าสั่งซื้อรวม 5,000,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00

มูลค่าสุทธิ 5,000,000.00

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00

คำอธิบาย: 1. คลังที่คลังสินค้าที่มีใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับ
2. ☐ คลังที่คลังสินค้า

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

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร: ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 753BZ
อบจ.บพบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ: 4100000485
GFMS

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบพบุรี

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 0803524000200

ผู้ขอยกเลิก: 1 นายโชคดี มีชัย

เหตุผลในการยกเลิก: 2 0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก: 3 คีย์ข้อมูลผิด

4

ภาพที่ 11

2.8 หน่วยงานกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ตามภาพที่ 12

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: TRN Client 75

บันทึกข้อมูล **กลับไปแก้ไขข้อมูล** **Export XML** **Export JSON**

ภาพที่ 12

2.9 ระบบแสดงผลการยกเลิกรายการสถานะ “สำเร็จ” ตามภาพที่ 13

สถานะ	เลขที่เอกสาร
สำเร็จ	4100000485

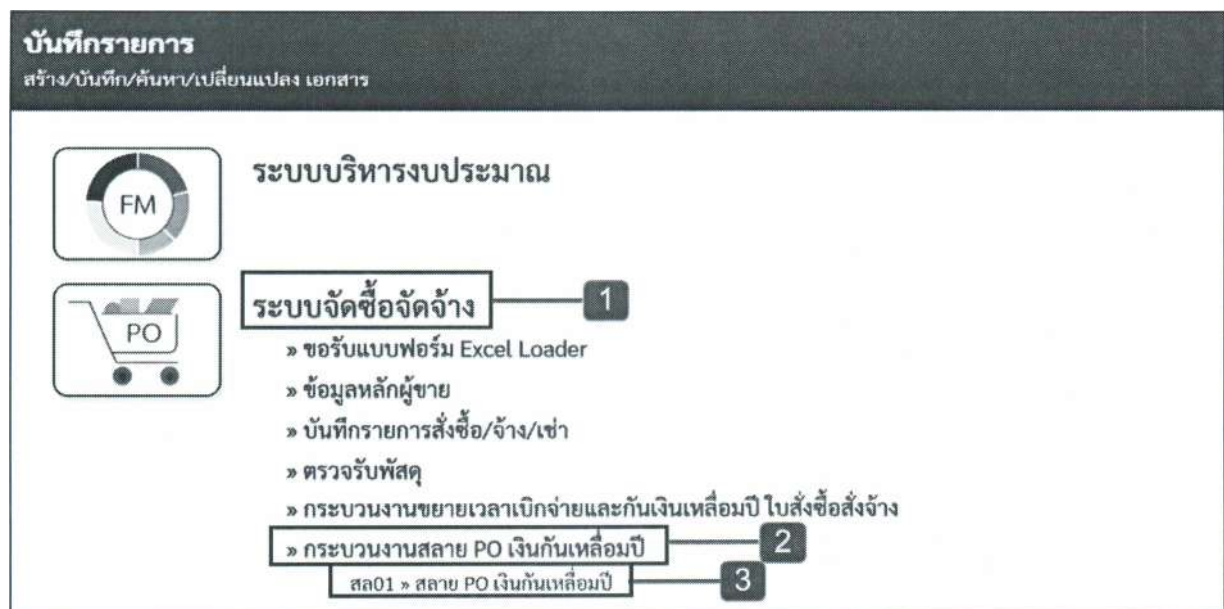
แสดงข้อมูล **กลับไปแก้ไขข้อมูล** **สร้างเอกสารใหม่** **ค้นหาเอกสาร** **พิมพ์รายงาน**

ภาพที่ 13

2.10 หน่วยงานดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและเลขคุณสมบัติในระบบ e-GP ต่อไป

3. การสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMIS Thai

3.1. หน่วยงานเลือก “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” >> “กระบวนการสลาย PO เงินกู้ยืมปี” >> “สล01 >> สลาย PO เงินกู้ยืมปี” 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 1 แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก 2

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	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	5100000035	00001	5107020103	6711420	753BZ370001004200002	753BZ670000300000	753BZ00000	300,000.00	ยกเลิก
								300,000.00	

เอกสารเงินกันที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า
1	PF00000019	5000	6711420	753BZ370001004200002	P1200	753BZ00000	300,000.00
							300,000.00

แสดงเอกสาร พิมพ์เอกสารสำรองเงิน

ภาพที่ 17

3.5 หน่วยงานดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและเลขคู่สัญญาในระบบ e-GP โดยระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินลงในขั้นตอนการสร้าง PO ตามภาพที่ 18

รายละเอียดใบสั่งซื้อ	
ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจรับ
งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ	1-6811420-753BZ390001004200001
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่า
รหัส GPSC	
รายละเอียดพัสดุ	
จำนวนที่สั่งซื้อ	EA - ชิ้น
วันที่ส่งมอบ	30 กันยายน 2568
ราคาต่อหน่วย	
มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	
รายละเอียดงบประมาณ	
รหัสศูนย์ต้นทุน	753BZ00000
รหัสบัญชีแยกประเภท	
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	PF00000019
รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งของเงิน	2568
รหัสงบประมาณ	753BZ390001004200001

ภาพที่ 18