

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

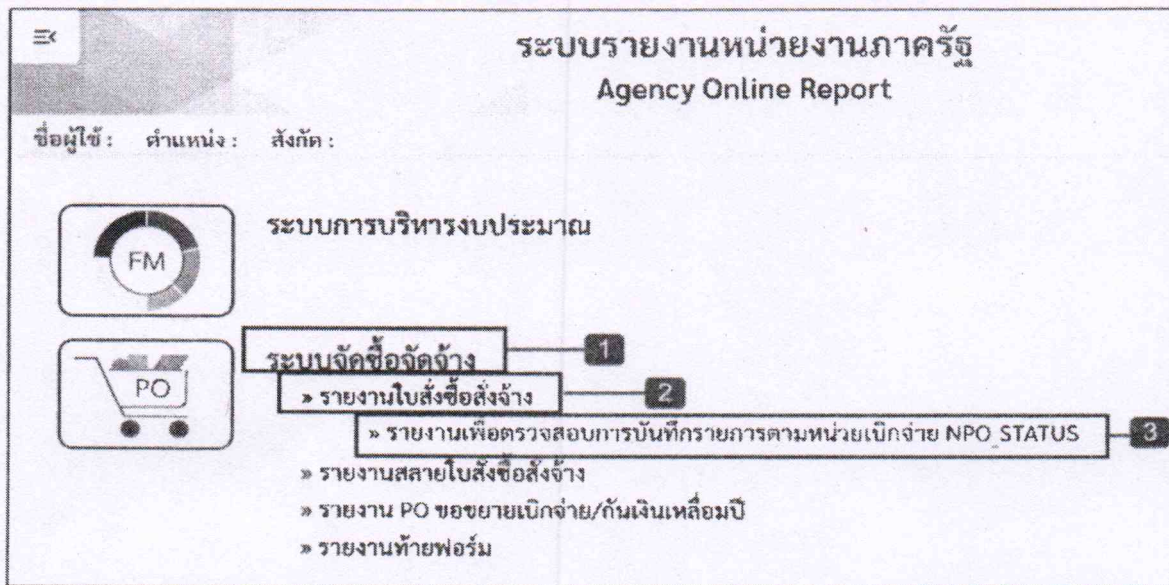
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ได้ดำเนินการบันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai แต่ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ขอให้ยกเลิกหรือสลาย PO ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) เฉพาะที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจรับงานในระบบฯ และบันทึก PO ใหม่ ให้ถูกต้อง เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และระบบ New GFMIS Thai มีข้อมูลครบถ้วน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



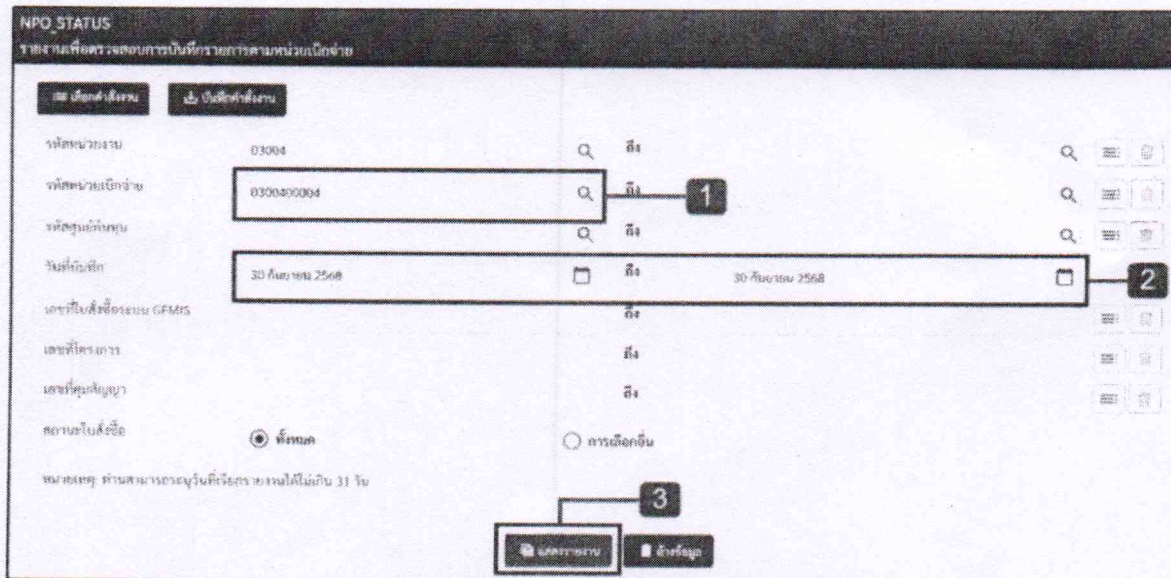
ภาพที่ 1

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



ภาพที่ 2

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



ภาพที่ 3

1.4 หน่วยงานตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4 แล้วพบว่ามิใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและเลขคุณสมบัติในระบบ e-GP ให้ดำเนินการยกเลิกหรือสลาย PO ดังกล่าว

NPO STATUS
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย : 0300400004 - สอ.
หน่วยการ : กรมบัญชีกลาง
วันที่บันทึก : 30/09/2568 30/09/2568
วันที่รายงาน : 28/10/2568
ช่องทางใบสั่งซื้อ

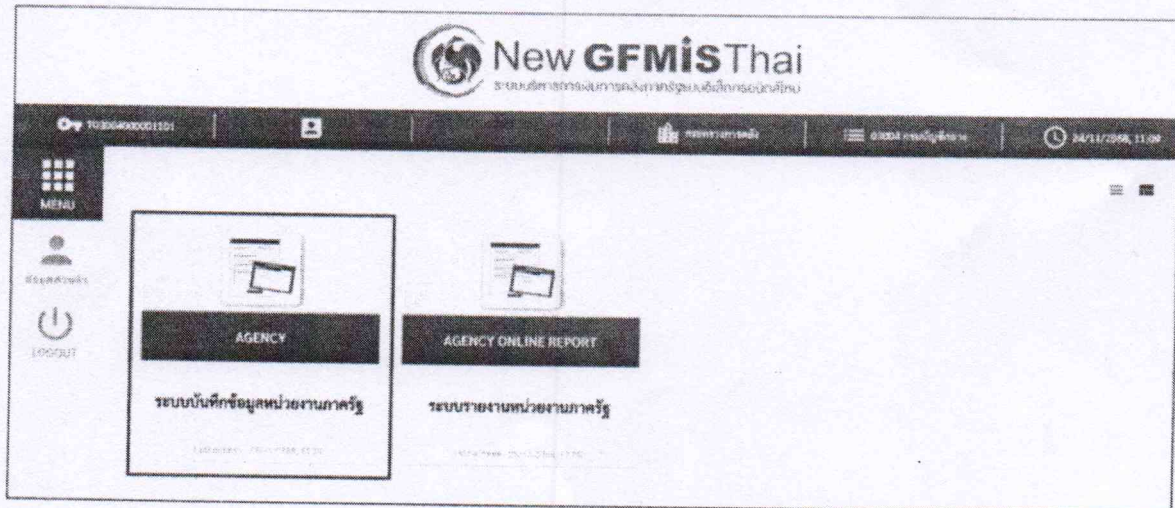
จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ลำดับ	วันที่บันทึก	วันที่เอกสาร	รหัสคุณสมบัติ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	จำนวน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุณสมบัติ	เลขที่พอควรรับ	เลขที่โครงการบันทึก	สถานะใบสั่งซื้อ
1	30/09/2568	20/08/2568	0300400005	4100064515	1					ประกาศราคา
2	30/09/2568	26/09/2568	0300400011	4100066526	1					ประกาศราคา
3	30/09/2568	25/09/2568	0300499998	4100062597	1					ประกาศราคา
4	30/09/2568	30/09/2568	0300499998	4100066670	1					ประกาศราคา
5	30/09/2568	22/09/2568	0300499998	4100066712	1					ประกาศราคา

ภาพที่ 4

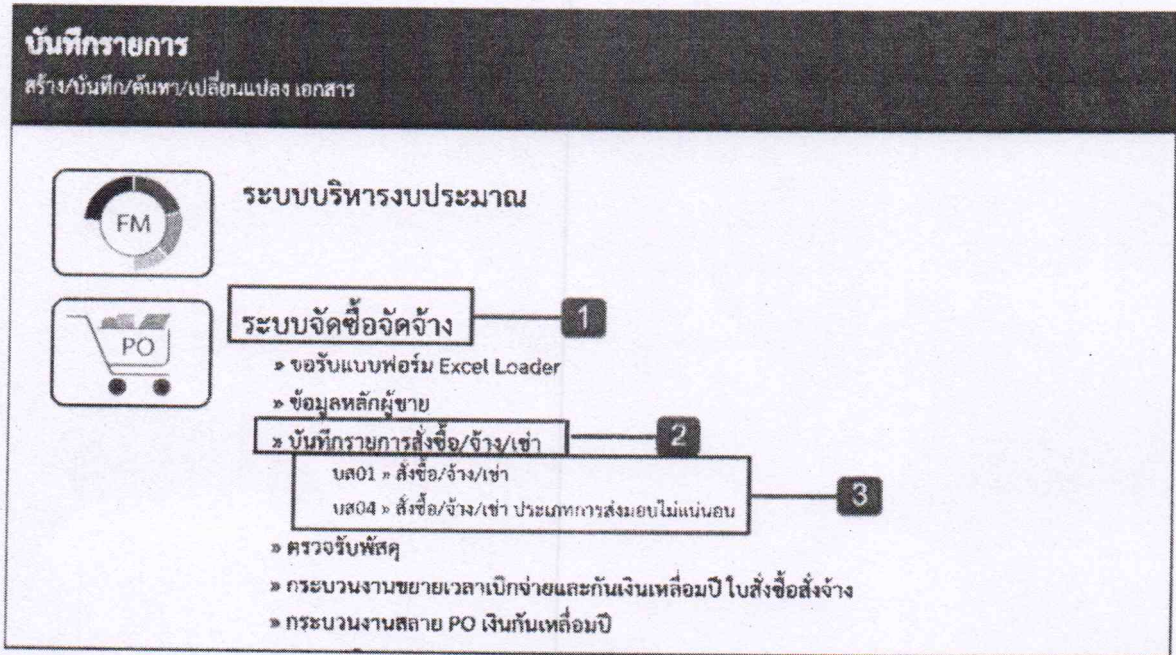
2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMIS Thai

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: คำแดง: สังกัด: สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน: 03004 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300400004 สำนักงานคณะกรรมการ
ดึงข้อมูลจากไฟล์: เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา
ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 24 พฤศจิกายน 2568

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ราย): 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	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	1 410000485
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300400004 สำนักงานเลขาธิการกรม	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	2 แสดงเอกสาร
ผู้ขอยกเลิก			
เหตุผลในการยกเลิก	--- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ---		
คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก			

ภาพที่ 8

2.5 หน่วยงานเลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ตามภาพที่ 9

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

รหัสหน่วยงาน	03004 กรมบัญชีกลาง	ผู้บันทึกรายการ	ประวัติการแก้ไข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300400004 สำนักงานเลขาธิการกรม	ระบุจุดส่งใบแจ้งหนี้/แจ้งชำระค่า	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	410000485		
เลขที่โครงการ	68029000238	เลขที่อนุมัติสัญญา	680222000306
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	2/2568	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	26 กุมภาพันธ์ 2568
วิธีการสั่งซื้อ/จ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กันยายน 2568
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	0803524000200 พจก. ศิลารัตน์		
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0206041802		

ภาพที่ 9

2.6 หน่วยงานกดปุ่ม “ยกเลิกใบสั่งซื้อ” ตามภาพที่ 10

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ * ก่อนหน้า 1 / 2 หน้าถัดไป >

เลือกสำเนาที่	วันที่เสนอ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จำนวนงวด	จำนวน	ประวัติ
1	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน	1.00	JOB - งาน	2,000,000.00	2,000,000.00	รายการตรวจรับ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน	1.00	JOB - งาน	3,000,000.00	3,000,000.00	รายการตรวจรับ	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

คำอธิบาย: 1. คลังที่คลังอิมพอร์ตสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้า
2. จดสิทธิพิเศษเอกสาร

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 - สบรายการเนื่องจากคีย์ข้อมูลผิด

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.นนทบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ: 4100000485
GFMS

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 0803524000200

ผู้ขอยกเลิก: 1 นายโชคดี มีชัย

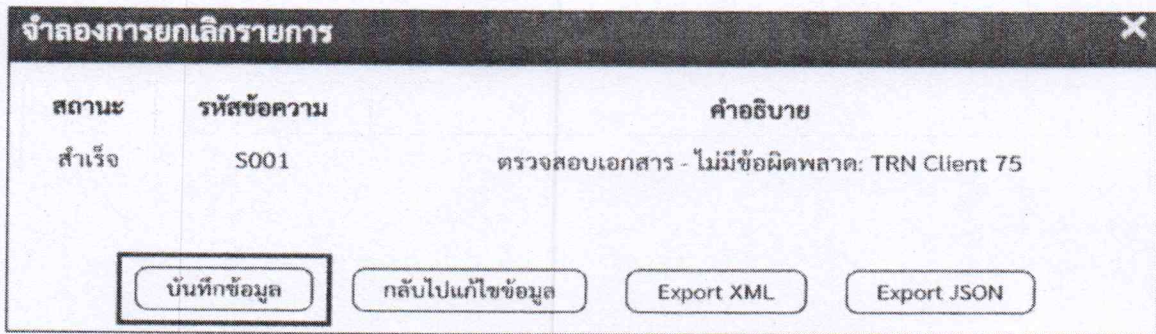
เหตุผลในการยกเลิก: 2 0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก: 3 คีย์ข้อมูลผิด

4

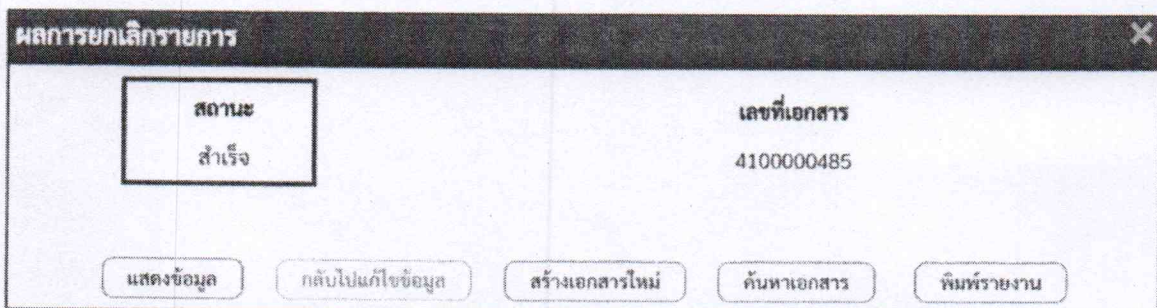
ภาพที่ 11

2.8 หน่วยงานกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ตามภาพที่ 12



ภาพที่ 12

2.9 ระบบแสดงผลการยกเลิกรายการสถานะ “สำเร็จ” ตามภาพที่ 13

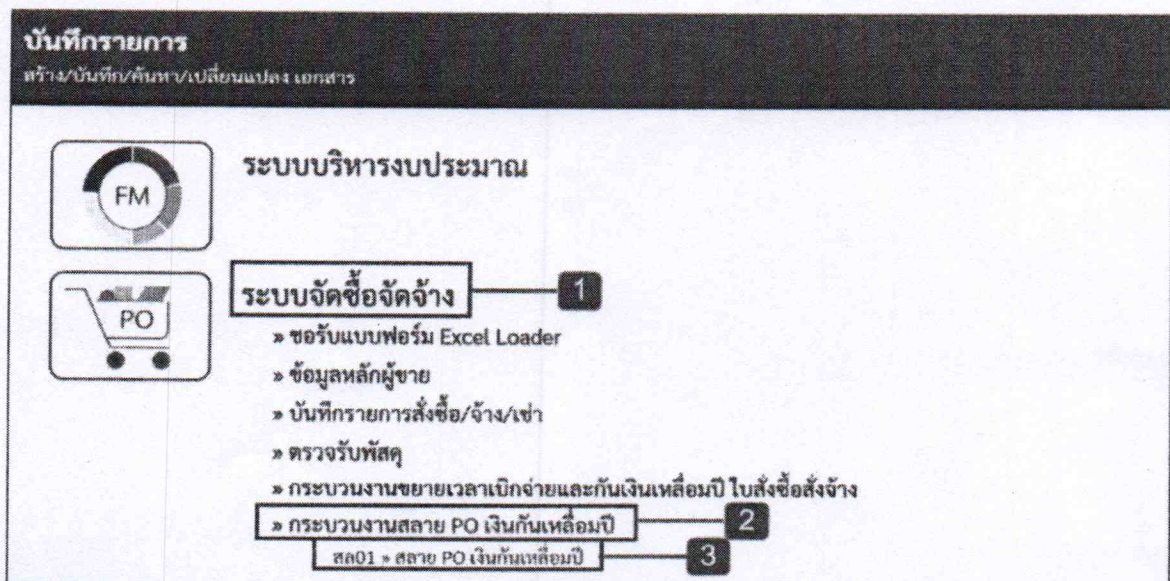


ภาพที่ 13

2.10 หน่วยงานดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและเลขคุณสมบัติในระบบ e-GP ต่อไป

3. การสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMS Thai

3.1. หน่วยงานเลือก “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” >> “กระบวนการงานสลาย PO เงินกู้ยืมปี” >> “สล01 >> สลาย PO เงินกู้ยืมปี” ตามภาพที่ 14



ภาพที่ 14

3.2 หน่วยงานระบุ “เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง” และกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ตามภาพที่ 15

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เดือนไซ

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	รายการ	รายการผูกพัน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยเงิน	มูลค่า	หมายเหตุ
ลำดับที่ เลขที่ PO								
1 5100000035	00001	5107020103	6711420	753BZ370001004200002	753BZ670000300000	753BZ00000	300,000.00	ยกเลิก 300,000.00

เอกสารเงินกันที่สร้าง	ลำดับที่ เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพัน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยเงิน	มูลค่า	
1 PF00000019	5000	6711420	753BZ370001004200002	P1200	753BZ00000	300,000.00	300,000.00	แสดงเอกสาร พิมพ์เอกสารสำรองเงิน

ภาพที่ 17

3.5 หน่วยงานดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP โดยระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินลงในขั้นตอนการสร้าง PO ตามภาพที่ 18

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1	สถานะ รายการสร้าง	รวมเงิน/วันที่ส่งมอบของเงิน/วัสดุ ฉบับประมาณ	1-6811420-75382390001004200001
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - สั่งจ่าย		
รหัส GPSC		Ⓚ	ระบุข้อความค้นคืนสำหรับเอกสาร
รายละเอียดพัสดุ			
จำนวนที่สั่งซื้อ	EA - ชิ้น	ราคาต่อหน่วย	บาท
วันที่ส่งมอบ	30 กันยายน 2568	มูลค่าเงินจ่ายชั่วคราว	บาท
รายละเอียดงบประมาณ			
รหัสศูนย์ต้นทุน	75382390000 ยกลำดับรายการส่วนจ่าย/รายละเอียดบัญชี	Ⓚ	รหัสบัญชีแยกประเภท
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	PF00000019	Ⓚ	รหัสบัญชีแยกประเภทบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)
รหัสงวดของเงิน	2568 6811420 ดูสถานะเอกสาร/กลุ่มรายการ	+	รหัสยก/ประมาณ 75382390001004200001 โครงการ/รหัสโครงการ/เลขยกเงิน/รหัสแยก (PLANK DISTR) ส่วน ยกล.1.0223

ภาพที่ 18