



ที่ บก ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๑๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และเทศบาลเมืองบึงกาฬ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมบัญชีกลางได้จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFNIS Thai) กรณีไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทุกกรณี

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จังหวัดบึงกาฬ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFNIS Thai) กรณีไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ <http://buengkandla.go.th> หัวข้อ หนังสือราชการ สดจ.



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๗๙

โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๘๐



ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๙๙๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

|                               |
|-------------------------------|
| สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| จ.ปทุมธานี                    |
| เลขที่รับ 6211                |
| วันที่ 24 8 ๖๕                |
| เวลา                          |

ด้วยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๘๔๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสิ่งจ้างในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) กรณีไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) แจ้งว่า ได้จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสิ่งจ้างในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) กรณีไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทุกกรณี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสิ่งจ้างในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) กรณีไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เพื่อแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นายศุภสิทธิ์ ศรีเฉลียว

นางสาวอารีย์ กุลอึ้ง โทร. ๐๙๒ ๑๒๒ ๘๑๐๑



ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ศร๕๓



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 ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามกฎหมายเฉพาะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

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

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายกุลเศษฐ์ ลิ้มปิยากร)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๙๒๖ และ ๔๒๘๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

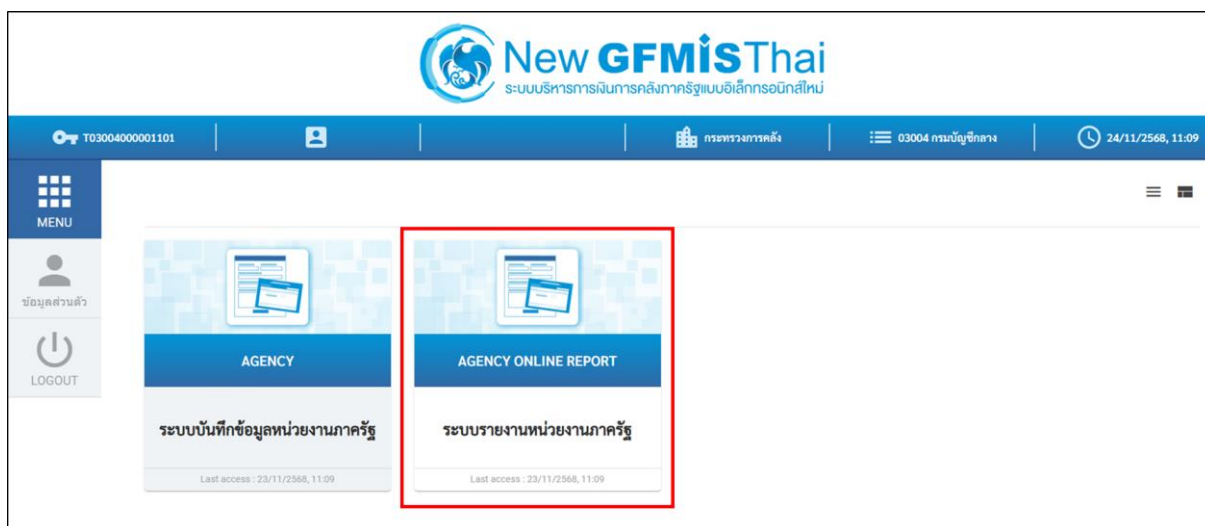
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) กรณีไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล  
จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  
แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 843 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

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

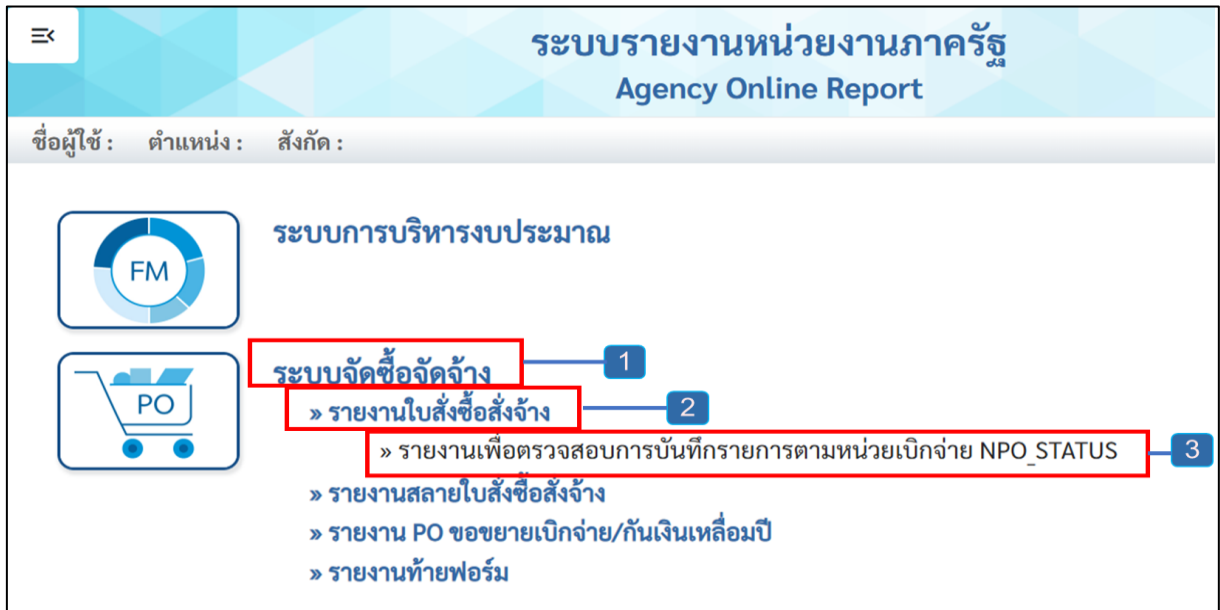
1. การตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO\_STATUS ในระบบ New GFMS Thai

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



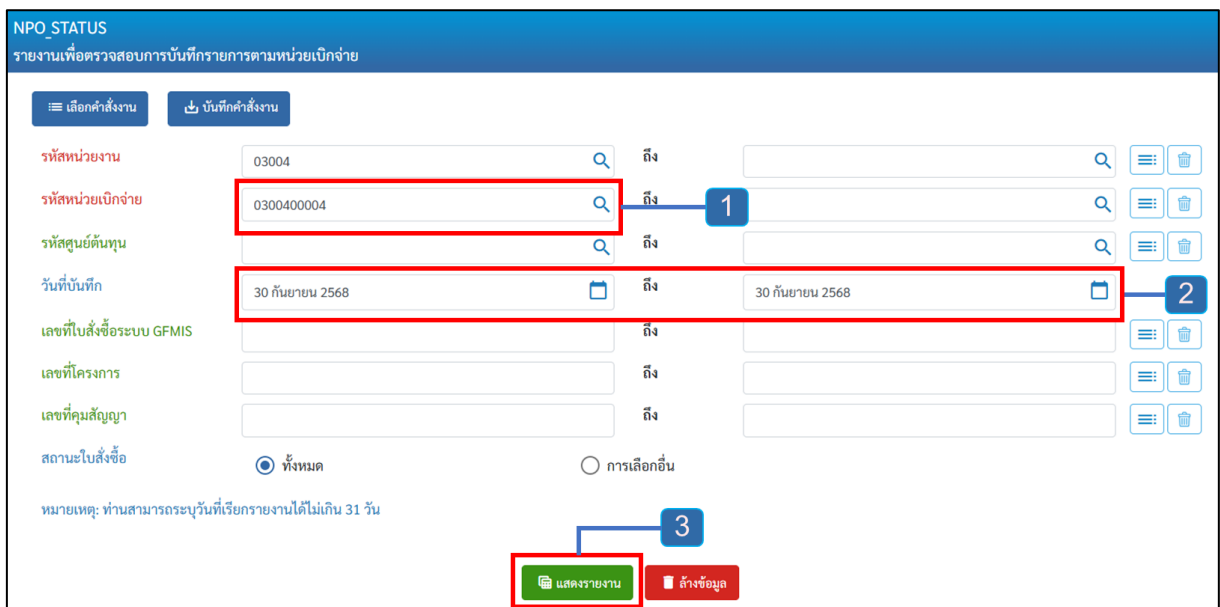
ภาพที่ 1

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



ภาพที่ 2

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



ภาพที่ 3

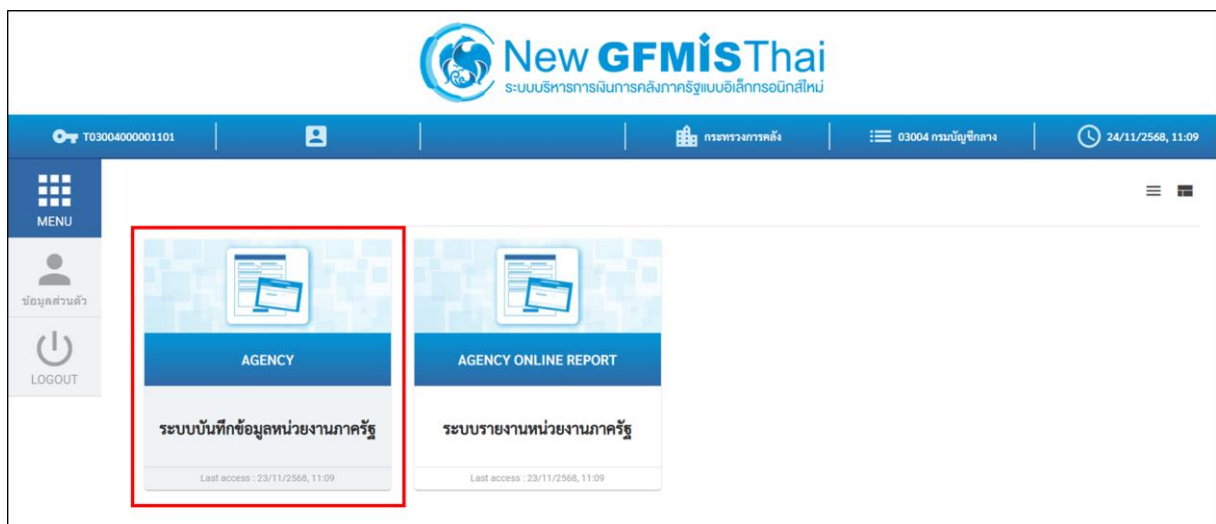
1.4 หน่วยงานตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4 แล้วพบว่ามีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและเลขคู่สัญญาในระบบ e-GP ให้ดำเนินการยกเลิกหรือสลาย PO ดังกล่าว

| NPO_STATUS                                                                                                                                             |              |              |                 |                            |        |               |                |                  |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------|---------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย                                                                                                      |              |              |                 |                            |        |               |                |                  |                    |                 |
| < กลับ                                                                                                                                                 |              |              |                 |                            |        |               |                |                  |                    |                 |
| รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย                                                                                                      |              |              |                 |                            |        |               |                |                  |                    |                 |
| หน่วยเบิกจ่าย : 0300400004 - สล.<br>หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง<br>วันที่บันทึก : 30.09.2568 - 30.09.2568<br>วันที่รายงาน : 28.10.2568<br>รายการใบสั่งซื้อ |              |              |                 |                            |        |               |                |                  |                    |                 |
| <div>Icons: Filter, Print, Export, etc.</div> <div>Excel PDF จำนวน 100 รายการต่อหน้า</div>                                                             |              |              |                 |                            |        |               |                |                  |                    |                 |
| ลำดับ                                                                                                                                                  | วันที่บันทึก | วันที่เอกสาร | รหัสศูนย์ต้นทุน | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | รายการ | เลขที่โครงการ | เลขที่คู่สัญญา | 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 สำนักงานเลขานุการกรม  
ดึงข้อมูลจากไฟล์ **อ้างอิงจากระบบ e-GP** ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ☒ ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา  ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป ☒

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 24 พฤศจิกายน 2568

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)  วันที่สิ้นสุดสัญญา 24 พฤศจิกายน 2568

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

รหัสหน่วยงาน 03004 กรมบัญชีกลาง เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4100000485

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400004 รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) [ ]

ผู้ขอยกเลิก [ ]

เหตุผลในการยกเลิก ---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----

คำอธิบายเหตุผลการยกเลิก [ ]

1 2

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 หจก.ศิลาไทย วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2568

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0206041802

ภาพที่ 9

## 2.6 หน่วยงานกดปุ่ม “ยกเลิกใบสั่งซื้อ” ตามภาพที่ 10

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ☒ ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

| 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"/> | <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"/> | <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

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 ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

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   |

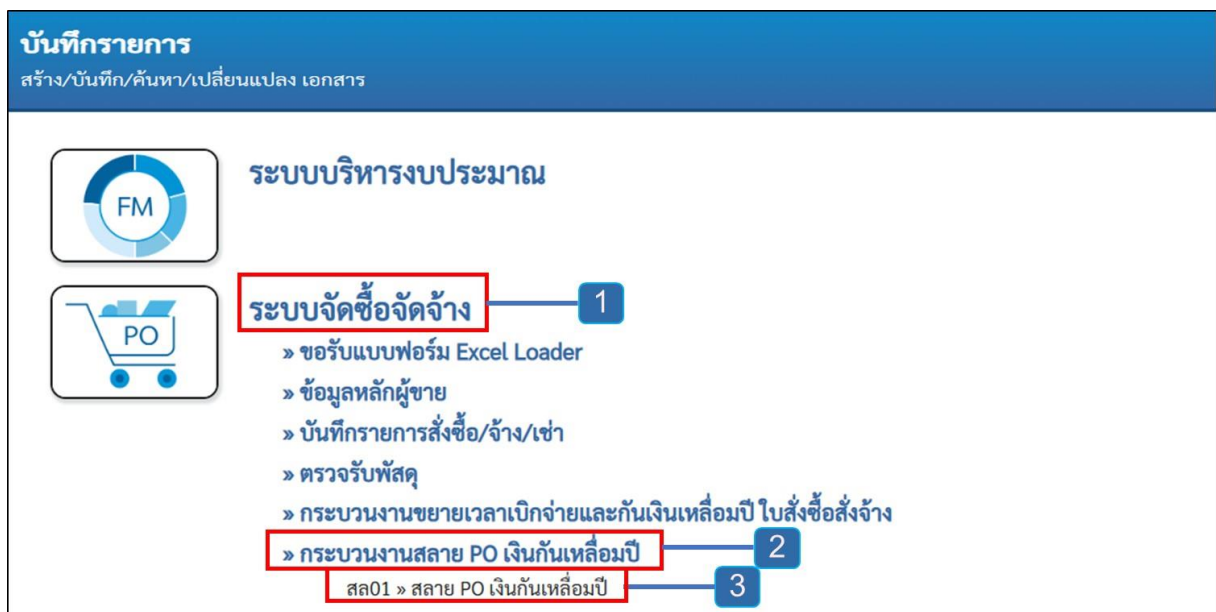
**แสดงข้อมูล**    **กลับไปแก้ไขข้อมูล**    **สร้างเอกสารใหม่**    **ค้นหาเอกสาร**    **พิมพ์รายงาน**

ภาพที่ 13

2.10 หน่วยงานดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและ เลขคุณสมบัติภายในระบบ e-GP ต่อไป

## 3. การสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMS Thai

3.1. หน่วยงานเลือก “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” >> “กระบวนการสลาย PO เงินกู้ยืม” >> “สล01 >> สลาย PO เงินกู้ยืม” 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 หน่วยงานดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP โดยระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินลงในขั้นตอนการสร้าง PO ตามภาพที่ 18

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

ภาพที่ 18