

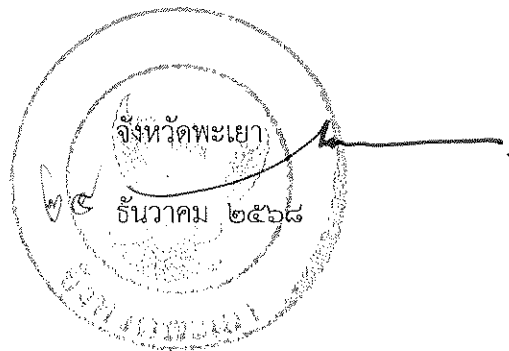


ที่ พย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมบัญชีกลางได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) กรณีไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) และได้จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) กรณีไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทุกกรณี

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ดังนั้น จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งเทศบาลตำบลทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมือง ทุกแห่ง แจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร ๐ ๕๔๔๔ ๙๖๒๒ - ๔ ต่อ ๒๓



ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๙๙๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

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 ศ๕๖

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๑ 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 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ตั้งแต่วันที่ ๕ 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 ๕๒๘๙

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

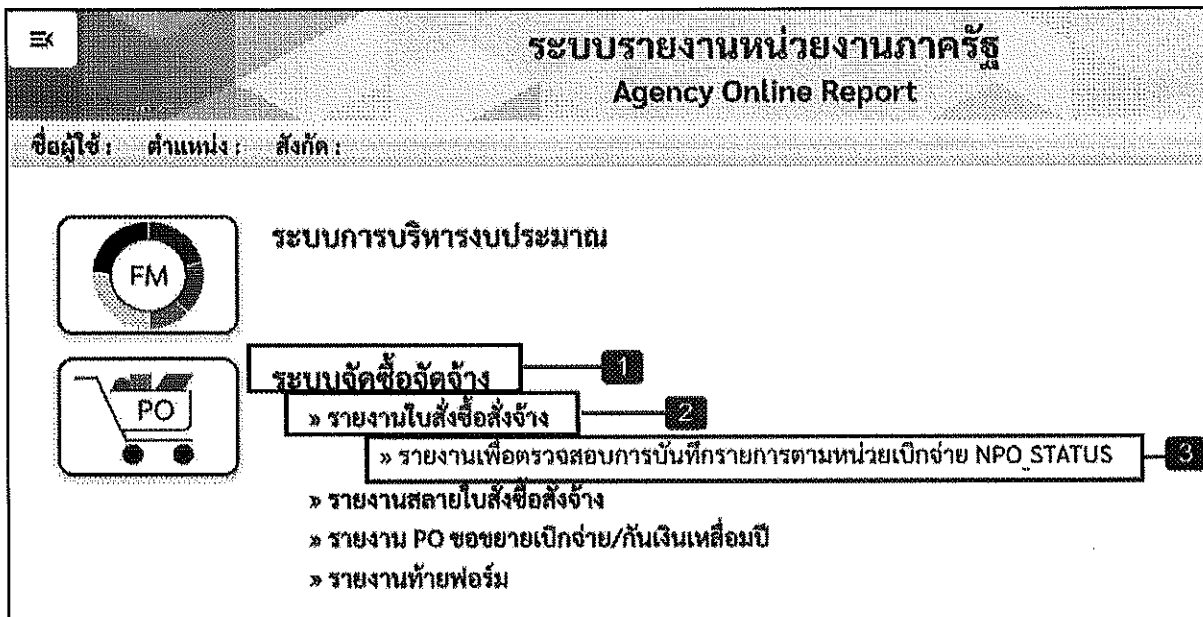
1. การตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS ในระบบ New GFMS Thai

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 แล้วพบว่ามิใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและเลขคุณสมบัติในระบบ e-GP ให้ดำเนินการยกเลิกหรือสลาย PO ดังกล่าว

NPO STATUS
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

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

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ลำดับ	วันที่ใบสั่งซื้อ	วันที่เอกสาร	รหัสศูนย์บัญชี	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ e-GP	รายการ	เลขที่โครงการ	เลขที่คุณสมบัติ	เลขที่ศูนย์ราชการ	เลขที่โครงการในพัสดุ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	30.09.2568	20.08.2568	0300400005	4100066515	1					รายการตรวจรับ
2	30.09.2568	26.09.2568	0300400013	4100066526	1					รายการตรวจรับ
3	30.09.2568	25.09.2568	0300499998	4100066597	1					รายการตรวจรับ
4	30.09.2568	30.09.2568	0300499998	4100066670	1					รายการตรวจรับ
5	30.09.2568	22.09.2568	0300499998	4100066712	1					รายการตรวจรับ

ภาพที่ 4

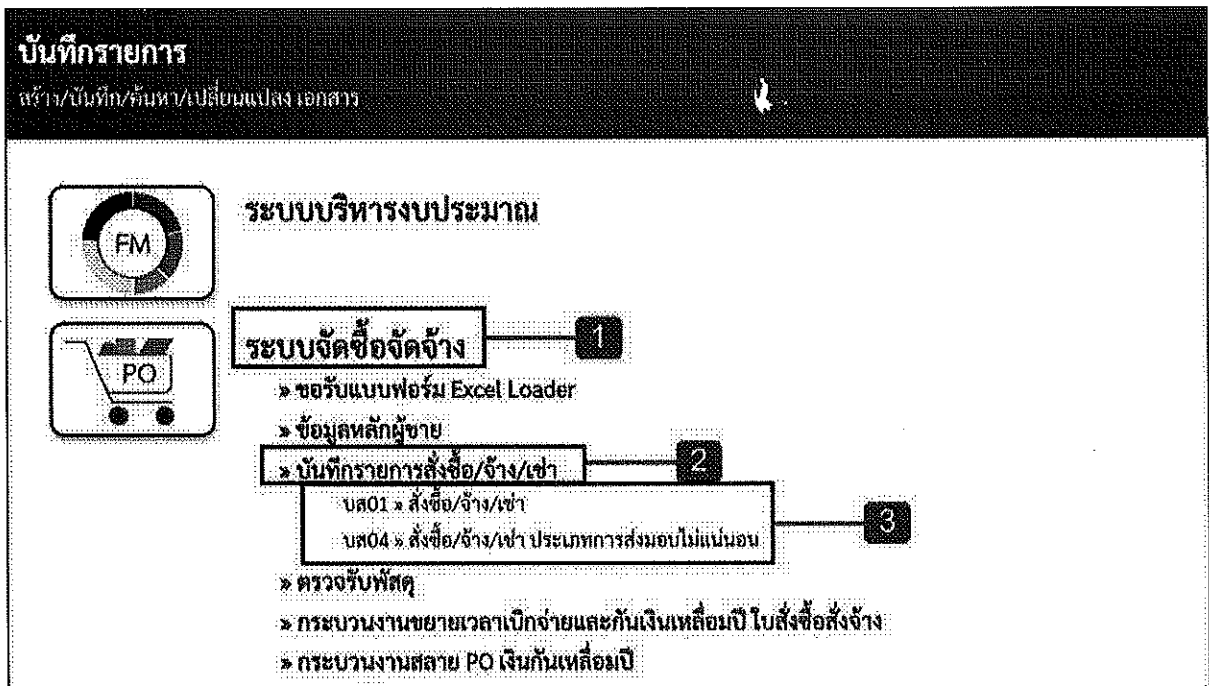
2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMIS Thai

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

The screenshot shows the 'บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)' (Record Purchase/Hire/Lease (BS. 01)) form. The form is divided into several sections. The top section contains fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code), 'รหัสหน่วยงานย่อย' (Sub-unit Code), and 'รหัสเอกสาร' (Document Code). The middle section contains fields for 'รหัสเอกสารย่อย' (Sub-document Code), 'รหัสเอกสารย่อย' (Sub-document Code), and 'รหัสเอกสารย่อย' (Sub-document Code). The bottom section contains fields for 'รหัสเอกสารย่อย' (Sub-document Code), 'รหัสเอกสารย่อย' (Sub-document Code), and 'รหัสเอกสารย่อย' (Sub-document Code). The 'Cancel' button is located in the top right corner of the form.

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: 4100000485

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300400004 รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):

ผู้ยกเลิก:

เหตุผลในการยกเลิก: ---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----

จำนวนเหตุผลในการยกเลิก:

ภาพที่ 8

2.5 หน่วยงานเลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ตามภาพที่ 9

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

รหัสหน่วยงาน: 03004 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4100000485 ผู้บันทึกรายการ: ประวิทย์ วัฒนชัย

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 68029000238 เลขที่สัญญา: 680222000006

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 2/2568 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการสั่งซื้อ/จ้าง: 19- (เฉพาะเจาะจง) วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 0803524000200 พก.สินค้าไทย วันที่เก็บมูลค่า: 30 กันยายน 2568

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0206041802

ภาพที่ 9

2.6 หน่วยงานกดปุ่ม “ยกเลิกใบสั่งซื้อ” ตามภาพที่ 10

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ 31

« ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือกสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวน	ประวัติ
1	30 กันยายน 2558	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOE - งาน	2,000,000.00	2,000,000.00	รายการขอจ้าง	1	0	0	Q
2	30 กันยายน 2558	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOE - งาน	3,000,000.00	3,000,000.00	รายการขอจ้าง	2	0	0	Q
										มูลค่ารวม	5,000,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										มูลค่าสุทธิ	5,000,000.00
										มูลค่ารวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00

คำอธิบาย: 1. คลิกเลือกปุ่มที่ขึ้นได้เพื่อจัดซื้อสินค้า
2. คลิกเลือกเอกสาร

ภาพที่ 10

2.7 หน่วยงานบันทึกข้อมูลยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า โดยมีรายละเอียดการระบุดังนี้

- ผู้ซื้อยกเลิก

ระบุชื่อผู้ซื้อยกเลิก

- เหตุผลในการยกเลิก

กด ☐ เพื่อเลือกเหตุผลในการยกเลิก

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

— กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก —

0001 - แก้ไขปริมาณ

0002 - แก้ไขราคา

0003 - แก้ไขทั้งปริมาณและราคา

0004 - แก้ไขกำหนดส่งมอบ

0005 - สบรายการเนื่องจากข้อมูลผิด

0006 - ยกเลิกรายการสั่งซื้อบางรายการ

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

0008 - ยกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทิ้งงาน

9999 - อื่นๆ

- คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ระบุเหตุผลในการยกเลิก

หน่วยงานกดปุ่ม “ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ตามภาพที่ 11

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 7538Z
อบจ.นนทบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4100000485

แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) 0803524000200

ผู้ยกเลิก 1 นายโชคดี มีชัย

เหตุผลในการยกเลิก 2 0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก 3 สืบข้อมูลผิด

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

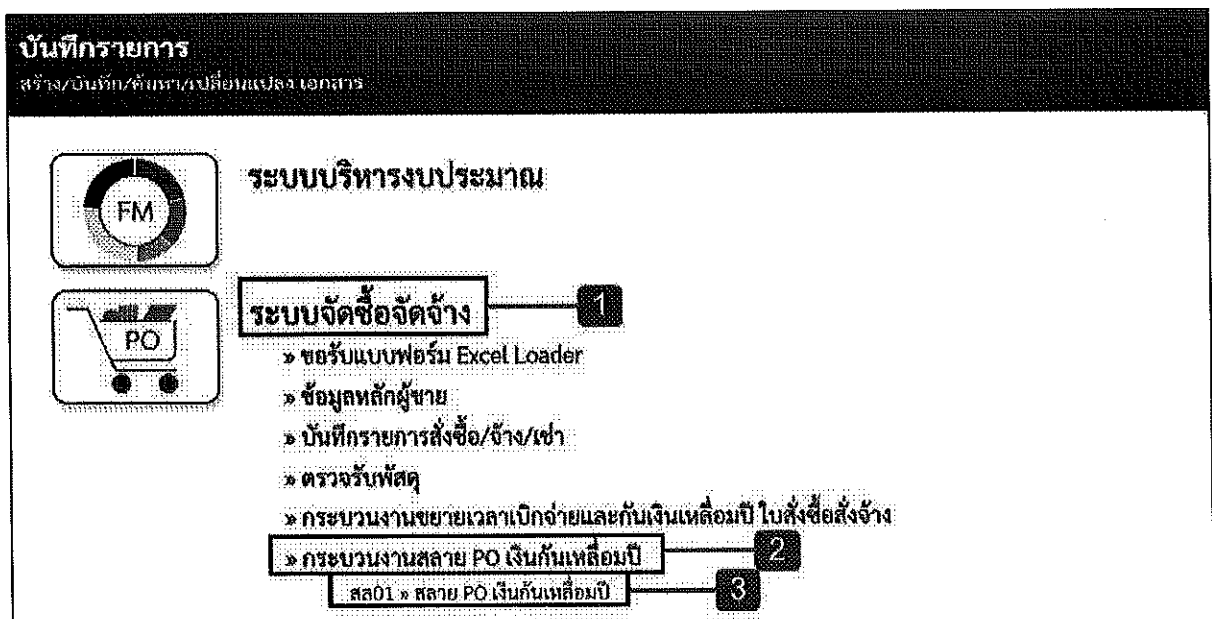
แสดงข้อมูล **กลับไปแก้ไขข้อมูล** **สร้างเอกสารใหม่** **ค้นหาเอกสาร** **พิมพ์รายงาน**

ภาพที่ 13

2.10 หน่วยงานดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและ 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 1 แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก 2

ภาพที่ 15

3.3 หน่วยงานกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ตามภาพที่ 16

จำลองการบันทึกรายการ

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: OAS 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	โครงการหลัก	หน่วยรับเงิน	มูลค่า	หมายเหตุ
ลำดับ	เลขที่ PO								
1	5100000035	00001	5107020103	6711420	753BZ370001004200002	753BZ670000300000	753BZ00000	300,000.00	ยกเลิก
								300,000.00	
เอกสารเงินกันที่สร้าง									
ลำดับ	เลขที่เอกสารเงิน	รายการผูกพัน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	โครงการหลัก	หน่วยรับเงิน	มูลค่า		
1	PF00000019	5000	6711420	753BZ370001004200002	P1200	753BZ00000	300,000.00		
							300,000.00		
								แสดงเอกสาร	พิมพ์เอกสารสำรองเงิน

ภาพที่ 17

3.5 หน่วยงานดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและเลขคุณสมบัติในระบบ e-GP โดยระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินลงในขั้นตอนการสร้าง PO ตามภาพที่ 18

รายละเอียดใบสั่งซื้อ			
ลำดับที่ 1	สถานี รศกาฬราชบุรี	วงเงิน/วงเงินสำรองเงิน/วงเงินประกัน	1-6811420-75382390001004200001
ประเภทการสั่งซื้อสินค้า	K - ค่าใช้จ่าย		
รหัส GPSC			ระบุจำนวนเต็มสำหรับใบวาง
รายละเอียดพัสดุ			
จำนวนสั่งซื้อ	EA - ชิ้น	ราคาค่าหน่วย	บาท
วันที่เสนอ	30 กันยายน 2568	มูลค่าเงินต้นส่วนนี้	บาท
รายละเอียดใบประกอบ			
รหัสฐานข้อมูล	7538200000	รหัสบัญชีแยกประเภท	
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	PF00000019	รหัสบัญชีแยกประเภทเงินยกเว้น (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	75382390001004200001
	6811420		ใบรายการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK BRIDGE) สาย
	จุดหมุนสะพาน / ส่วนงานการ		แบบ.1-0023

ภาพที่ 18



ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ศ.๕๖

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

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 ๕ 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

(นายกุลเพชร ลิ้มปิยากร)
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทร. ๐ ๒๒๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๔๒๖ และ ๔๒๘๔

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

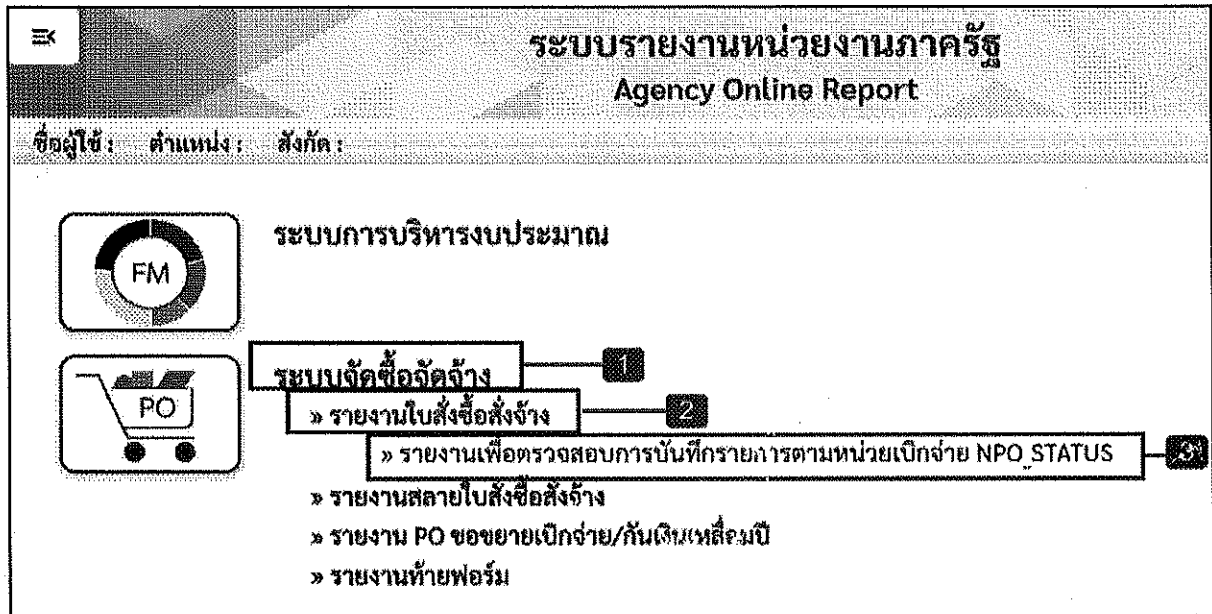
1. การตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS ในระบบ New GFMS Thai

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 แล้วพบว่า มีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ให้ดำเนินการยกเลิกหรือสลาย PO ดังกล่าว

NPO STATUS
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

กลับ

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย: 0300400004 - ศส.
หน่วยงาน: กรมบัญชีกลาง
วันตั้งต้น: 30.09.2568 - 30.09.2568
วันที่รายงาน: 28.10.2568
รายการใบสั่งซื้อ

จำนวน 100 รายการก่อนหน้า

ลำดับ	วันตั้งต้น	วันสิ้นสุด	รหัสงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการ	เลขที่โครงการ	เลขที่สัญญา	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	30.09.2568	20.08.2568	0300400005	4100066515	1					รายการตรวจรับ
2	30.09.2568	26.09.2568	0300400013	4100066526	1					รายการตรวจรับ
3	30.09.2568	25.09.2568	0300499998	4100066597	1					รายการตรวจรับ
4	30.09.2568	30.09.2568	0300499998	4100066670	1					รายการตรวจรับ
5	30.09.2568	22.09.2568	0300499998	4100066712	1					รายการตรวจรับ

ภาพที่ 4

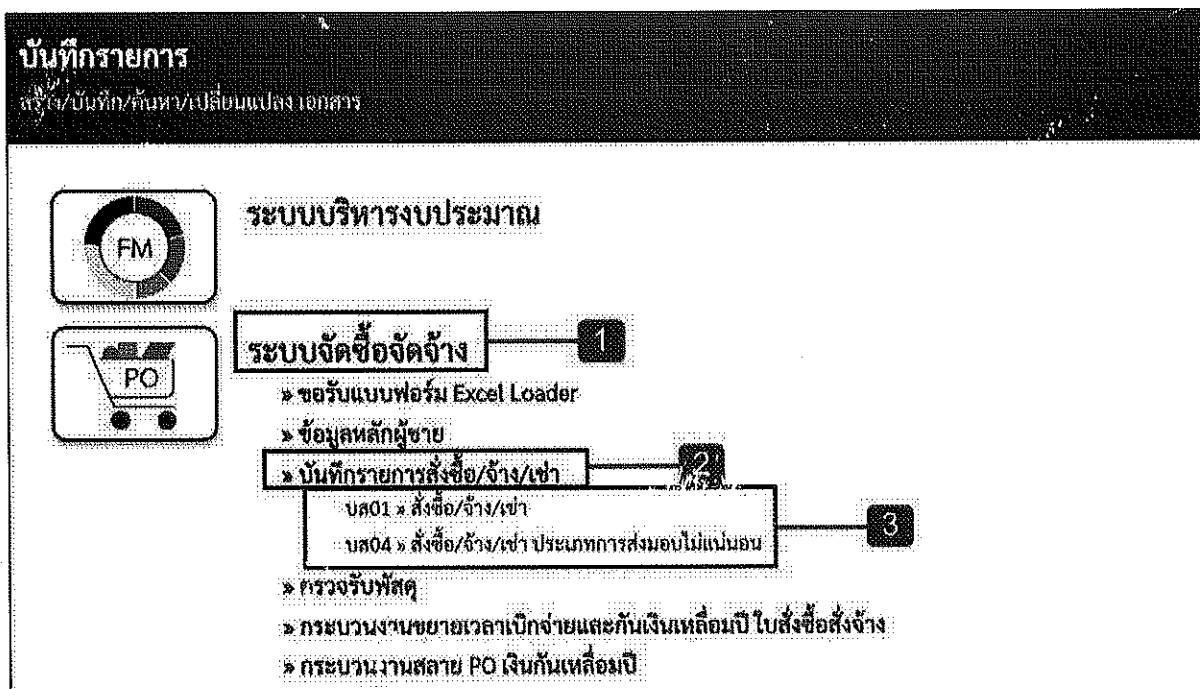
2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMIS Thai

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 “ยกเล็ก” ตามภาพที่ 7

ชื่อผู้ให้ : คำทอง : สักกั :		สร้าง	แก้ไข	ยกเลิก	ค้นหา
ส่งชื่อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)					
สัญญาซื้อขาย/จ้างเช่า					
รหัสหน่วยงาน	03004				
กรมบัญชีกลาง					
รหัสประเทศเบิกจ่าย	03004000004				
สำนักงานเขตราชการกรม					
สื่อข้อมูลรายการโปรด	แบบไฟล์	อ้างอิงจากรบบ GP	ค้นหา		
ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม		ระบุมูลค่าเงินต้นรวมหน้า			
ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดชื่อ/จ้าง/เช่า					
เอกสารใบสั่งซื้อ/สัญญา		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป			
วิธีการจัดส่งพัสดุ	01 - วิธิตดลงราคา	วันขึ้นใบสั่งซื้อ/สัญญา	24 พฤศจิกายน 2568		
รหัสประจำตัวผู้เสนาก่อผลิ (ผู้ขาย)		วันสิ้นสุดสัญญา	24 พฤศจิกายน 2568		
เอกสารใบดูเงินผ่านธนาคาร					

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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300400004 สำนักงานเลขาธิการกรม

ผู้ยกเลิก:

เหตุผลในความยกเลิก: ----- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----- ✓

ค่าชดเชยเหตุผลในการยกเลิก:

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 4100000485

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):

แสดงเอกสาร

ภาพที่ 8

2.5 หน่วยงานเลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ตามภาพที่ 9

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

รหัสหน่วยงาน: 03004 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300400004 สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 4100000485

ผู้บันทึกรายการ:

ประวัติการแก้ไข

ระบุผู้ส่งมอบ/รับมอบ

เลขที่โครงการ: 68029000238

เลขที่สัญญา: 68022000006

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 2/2568

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เปรียบราคา ✓

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 0803524000200 พงก.ศิลาไทย

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 กันยายน 2568

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0206041802

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

ภาพที่ 9

2.6 หน่วยงานกดปุ่ม “ยกเลิกใบสั่งซื้อ” ตามภาพที่ 10

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

กุมภาพันธ์ 1/2 2560

ใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน/งวดงาน	ข้อความ	บันทึก
1	30 กันยายน 2560	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบ	1.00	208- งาน	2,000,000.00	2,000,000.00	รายการรวม	1		
2	30 กันยายน 2560	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบ	1.00	208- งาน	3,000,000.00	3,000,000.00	รายการรวม	2		

ค่าซื้อรวม: 5,000,000.00
 ค่าลดรวม: 0.00
 ค่าสุทธิ: 5,000,000.00
 มูลค่าเงิน/งวดงาน: 0.00

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีแถบสีแดงเพื่อยกเลิก
 2.คลิกที่ปุ่มยกเลิก

ปุ่ม: ยกเลิกใบสั่งซื้อ

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 - สบรายการเนื่องจากข้อมูลผิด

0006 - ยกเลิกรายการสั่งซื้อบางรายการ

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

0008 - ยกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทิ้งงาน

9999 - อื่นๆ

- คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ระบุเหตุผลในการยกเลิก

หน่วยงานกดปุ่ม “ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ตามภาพที่ 11

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร: ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 75382
 ออ.จ.นนทบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ: 4100000485
 GFMS

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 7538200000
 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

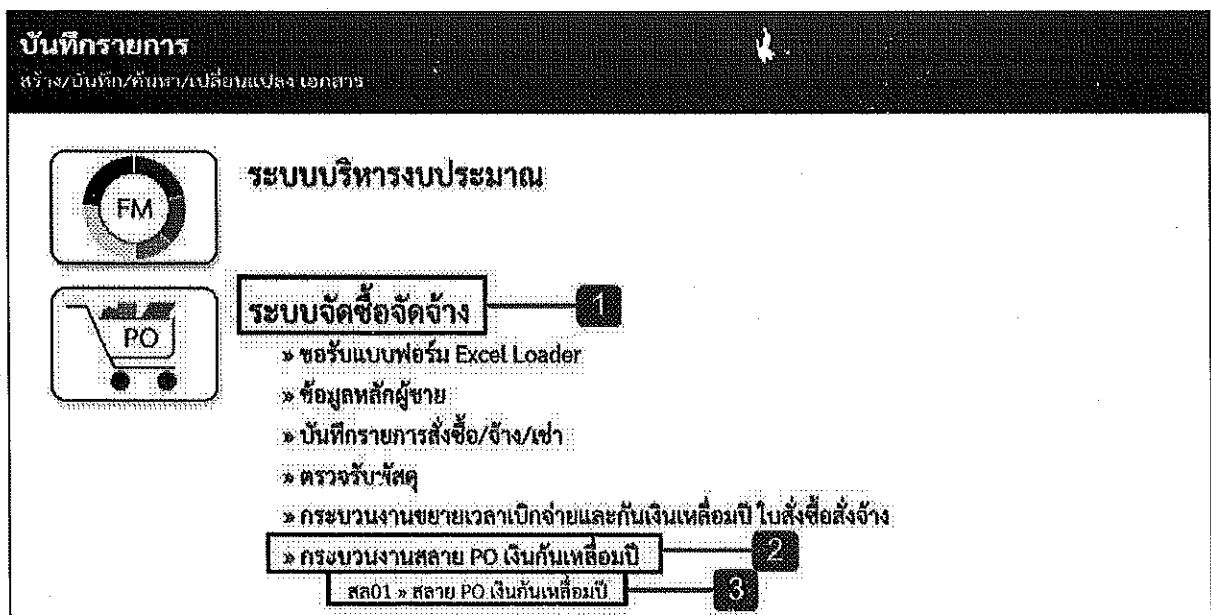
แสดงข้อมูล **กลับไปแก้ไขข้อมูล** **สร้างเอกสารใหม่** **ค้นหาเอกสาร** **พิมพ์รายงาน**

ภาพที่ 13

2.10 หน่วยงานดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและเลขคุมสัญญาในระบบ 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

ภาพที่ 15

3.3 หน่วยงานกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ตามภาพที่ 16

จำลองการบันทึกรายการ

สถานะ	รหัสข้อความ	หมายเหตุ
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 75

ภาพที่ 16

3.4 ระบบแสดงผลการบันทึกรายการ PO ที่ถูกสลาย และเลขที่เอกสารสำรองเงินจากการสลาย PO ตามภาพที่ 17

ผลการบันทึกรายการ									
PO ที่ถูกสลาย		รายการ	รายการผูกพัน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับเงิน	มูลค่า	หมายเหตุ
ลำดับที่	เลขที่ PO								
1	5100000035	00001	5107020103	6711420	753BZ370001004200002	753BZ670000300000	753BZ00000	300,000.00	ยกเลิก
								300,000.00	
เอกสารเงินกันที่สร้าง									
ลำดับที่	เลขที่เอกสารเงิน	รายการผูกพัน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับเงิน	มูลค่า		
1	PF00000019	5000	6711420	753BZ370001004200002	P1200	753BZ00000	300,000.00		
							300,000.00		

ภาพที่ 17

3.5 หน่วยงานดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่โครงการและเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP โดยระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินลงในขั้นตอนการสร้าง PO ตามภาพที่ 18

รายละเอียดใบสั่งซื้อ			
ลำดับที่ 1	สถานะ รายการวางรับ	รหัสใบสั่งซื้อเลขสำรองเงิน/รหัส งบประมาณ	1-6911420-7538Z390001004200001
ประเภทการสั่งซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย		
รหัส GPOC			ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ
รายการเพื่อตัด			
จำนวนที่ซื้อ	EA - ชิ้น	ราคาค่าหน่วย	บาท
วันที่เสนอ	30 กันยายน 2568	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	บาท
รายละเอียดงบประมาณ			
รหัสฐานข้อมูล	7538Z00000	รหัสบัญชีแยกประเภท	
ชนิดการชำระเงินส่วนจ่ายโดยบัญชี			
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	PF00000019	รหัสบัญชีแยกประเภทเงินยก ประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	7538Z390001004200001
6911420		โครงการ/องค์การสหกรณ์/รหัสแผนงาน (PLANN ORDER) ศพ ณ.ก.1-0023	

ภาพที่ 18