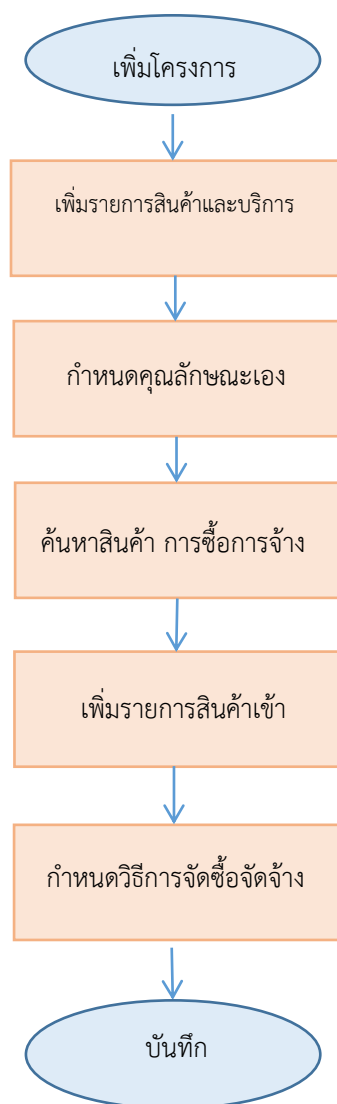


บทบาทในการใช้คู่มือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ต้องมีการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีซื้อด้วยวิธีตกลงราคา เงินงบประมาณแผ่นดิน ในระบบ e-GP ขั้นตอนการดำเนินการมีองค์ประกอบทั้งหมด 3 ส่วน ด้วยกันคือ 1) ขั้นตอนการเพิ่มรายการสินค้าและบริการ ประกอบด้วย เพิ่มรายการสินค้าและบริการ กำหนดคุณลักษณะเอง ค้นหาสินค้า การจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มรายการสินค้า กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 2) การเพิ่มโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการจัดหา ประเภทการจัดหาพัสดุที่จัดหา ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ วิธีการพิจารณา รายการพิจารณา การเบิกจ่ายเงิน และ 3) ขั้นตอนการทำงานลูกบอล 8 ลูก ประกอบด้วย จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง บันทึกราคาของผู้เสนอราคา จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดทำร่างสัญญา ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา และการบริหารสัญญา

ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการเพิ่มรายการสินค้าและบริการ



ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเพิ่มรายการสินค้าและบริการ

รายละเอียดขั้นตอนการเพิ่มรายการสินค้าและบริการ

1. เข้าเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ <http://www.gprocurement.go.th>

2. เข้าสู่ระบบ โดยใส่รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

3. กดปุ่มเพิ่มโครงการโดยใช้ไอคอน



4. เพิ่มรายการสินค้าและบริการ

รายการสินค้าและบริการ

ขั้นตอนที่ 1

รายการสินค้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 2

กำหนดความต้องการ

| <input type="checkbox"/> | ชื่อสินค้าและบริการ | การกำหนดคุณลักษณะสินค้าและบริการ |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | |

เพิ่มรายการสินค้าและบริการ

เพิ่มรายการซื้อสินค้าหรือบริการ

ยกเลิกรายการสินค้าหรือบริการ

ไปขั้นตอนที่ 2

ออก

5. กำหนดคุณลักษณะเองเพื่อค้นหาสินค้าที่ทำการซื้อหรือการจ้าง เช่น น้ำยาทำความสะอาด

1. กดเพื่อเลือกกำหนดคุณลักษณะเอง

2. ใส่รายการซื้อหรือจ้าง

3. กดปุ่มเพิ่มเข้ารายการ

เลือกคุณลักษณะที่หน่วยงานกลางกำหนด **กำหนดคุณลักษณะเอง** ประวัติการจัดจ้าง

เงื่อนไขการค้นหา : รหัสสินค้าหรือบริการ, ประเภทสินค้าย่อย (DBID) :

ล้างค่า

เรียงลำดับโดย : ผลการค้นพบ :

| สินค้าหรือบริการ (UNSPSC)/ ประเภทสินค้าย่อย (DBID) | ประเภทสินค้าย่อย (DBID) | หน่วยงาน | วันปรับปรุงล่าสุด | ดูรายละเอียด |
|---|-------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| 1 53.13.16.27 - น้ำยาทำความสะอาด | - | - | 29/07/2556 | เพิ่มเข้ารายการ |

รายการสินค้าที่ต้องกรอก 0 รายการ

ชื่อสินค้า/ประเภทสินค้าย่อย (DBID)

กรุณากดปุ่ม "เพิ่มเข้ารายการ" เพื่อเลือกสินค้า/ประเภทสินค้าย่อย (DBID) เข้ารายการ

6. บันทึกการเพิ่มรายการสินค้าและบริการ

ระบบ e-Catalog กรมบัญชีกลาง

บันทึกประวัติ 23 มิถุนายน 2559 หมายเลขเอกสาร (RFI/RFQ)

เลือกคุณลักษณะที่หน่วยงานกลางกำหนด **กำหนดคุณลักษณะเอง** ประวัติการจัดจ้าง

เงื่อนไขการค้นหา : รหัสสินค้าหรือบริการ, ประเภทสินค้าย่อย (DBID) :

ล้างค่า

เรียงลำดับโดย :

| สินค้าหรือบริการ (UNSPSC)/ ประเภทสินค้าย่อย (DBID) | ประเภทสินค้าย่อย (DBID) | หน่วยงาน |
|---|-------------------------|----------|
| 1 93.14.18.00 - การจ้างงาน | - | - |

ยืนยันเลือก (UNSPSC)

[ตกลง](#) [ยกเลิก](#)

2. กดปุ่มตกลง

1. กดปุ่มบันทึก

[บันทึก](#) [กลับสู่หน้าหลัก](#)

รายการสินค้าที่ต้องกรอก 1 รายการ

ชื่อสินค้า/ประเภทสินค้าย่อย (DBID)

1 การจ้างงาน

หมายเหตุ : ถ้าต้องการดูรายละเอียดสินค้าหรือประเภทสินค้าย่อย สามารถกดที่ชื่อ เพื่อดูรายละเอียดได้
: ถ้าต้องการลบรายการออก ให้กดปุ่ม [ลบ](#) เพื่อบันทึกการลบออก

© สงวนลิขสิทธิ์ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2556

7. ไปขั้นตอนที่ 2

รายการสินค้าและบริการ

ขั้นตอนที่ 1
รายการสินค้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 2
กำหนดความต้องการ

| ชื่อสินค้าและบริการ | การกำหนดคุณสมบัติของสินค้าและบริการ |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> น้ำยาทำความสะอาดมือ (53.13.16.27) | ยังไม่ได้กำหนดลักษณะสินค้า |

กดปุ่มไปขั้นตอนที่ 2

เพิ่มรายการสินค้าและบริการ ยกเลิกรายการสินค้าและบริการ นำเข้าสินค้า ส่งออกสินค้า ไปขั้นตอนที่ 2 ออก

8. กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเลือก “ตกลงราคา”

ขั้นตอนที่ 1
รายการสินค้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 2
กำหนดความต้องการ

กำหนดความต้องการ

สินค้าและบริการ

| ชื่อสินค้าและบริการ | |
|-----------------------|--|
| น้ำดื่ม (12.18.16.00) | |

กดเลือกตกลงราคา

กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทราคา: ประเมินราคาโดยวิธีคัดเลือก (e-bidding)

หมายเหตุ: รายการที่มี **ตกลงราคา** <ตัวเลือกริธีการจัดหา>

ขั้นตอนการเลือก

- กรณีสินค้าที่เลือกโดยราคาพิเศษ
- กรณีสินค้าที่เลือกโดยวิธีพิเศษ
- กรณีวิธีการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

วิธีการจัดหา

วิธีประมูลแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก

วิธีประมูลแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

วิธีประมูลแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษเลือกจ้าง

วิธีประมูลแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษประกวดแบบ

ประเภทราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ออก

9. กดปุ่มบันทึก

ขั้นตอนที่ 1
รายการสินค้าที่ซื้อของจัดส่ง
ขั้นตอนที่ 2
กำหนดความต้องการ

| กำหนดความต้องการ | |
|-----------------------------------|--|
| สินค้าหรือบริการ | |
| ชื่อสินค้าหรือบริการ | |
| น้ำยาทำความสะอาดมือ (53.13.16.27) | |

กำหนดวิธีการจัดส่งของจัดส่ง
ตกลงราคา

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนการเลือก

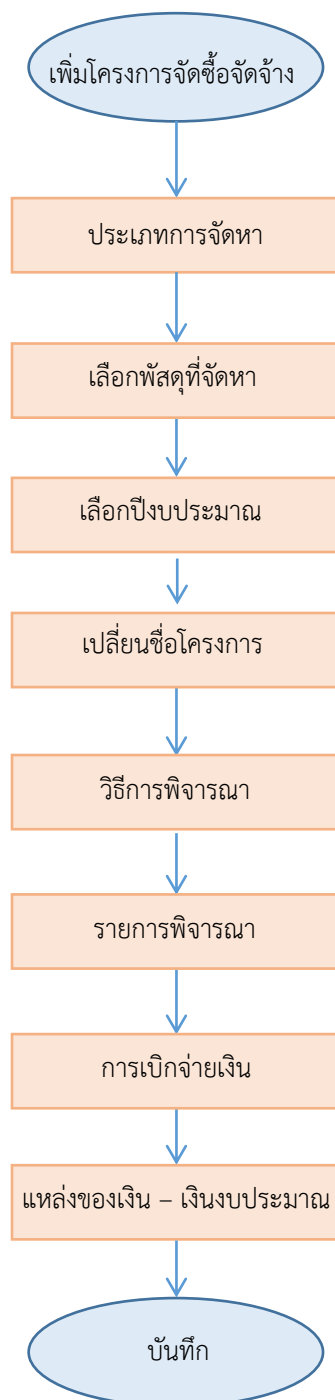
- กรณีสินค้าที่เลือกมาเป็นสินค้าในกลุ่ม e-market ต้องระบุด้วยว่าคุณ
เป็น กระดาษ A4 70 แกรมถูกใจไหม? e-market สินค้าจำเป็นแล้ว
- กรณีสินค้าที่ไม่ใช่กลุ่ม e-market ไม่จำเป็นต้องระบุว่าคุณลักษณะ
- เลือกวิธีการจัดส่งของจัดส่ง

กรณีวิธีการจัดหา e-Market รายการสินค้าหรือบริการจำเป็นจะต้องระบุ
เมื่อระบุว่าคุณลักษณะครบถ้วนแล้วจะแสดงเครื่องหมาย ✓

ไปขั้นตอนที่ 1
บันทึก
ออก

กดปุ่มบันทึก

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการเพิ่มโครงการจัดซื้อจัดจ้าง



ภาพที่ 2 ขั้นตอนการเพิ่มโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดขั้นตอนการเพิ่มโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

หลังจากการบันทึกการเพิ่มรายการสินค้าและบริการ จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ

| รายการสินค้า | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| รหัสสินค้าหรือบริการ | ชื่อสินค้าหรือบริการ | แหล่งที่มาของสินค้า |
| 53.13.16.27 | น้ำยาทำความสะอาดมือ (53.13.16.27) | สินค้าจากหน่วยงานกลาง |

รายการสินค้า

* วิธีการจัดหา:

* ประเภทการจัดหา:

* พัสตที่จัดหา:

* ปีงบประมาณ: * ประเภทโครงการ:

เลขที่โครงการ:

* ชื่อโครงการ:

* วิธีการพิจารณา: ☐ ราคารวม ☐ ราคาต่อรายการ ☐ ราคาต่อหน่วย

* รายการพิจารณา: รายการ

* การเบิกจ่ายเงิน:

การผูกพันงบประมาณโครงการ (เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี): ☐ ผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวนปีที่ผูกพัน:

จำนวนเงินงบประมาณโครงการ: บาท

แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ: บาท

แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ: บาท

ราคากลาง: บาท

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 1 แสนบาทต้องแนบไฟล์ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

หมายเหตุ ให้นำหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างใส่รายการที่มี * ให้ครบทุกรายการ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. ประเภทการจัดหา

| รายการสินค้า | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| รหัสสินค้าหรือบริการ | ชื่อสินค้าหรือบริการ | แหล่งที่มาของสินค้า |
| 53.13.16.27 | น้ำยาทำความสะอาดมือ (53.13.16.27) | สินค้าจากหน่วยงานกลาง |

รายการสินค้า

* วิธีการจัดหา:

* ประเภทการจัดหา:

* พัสตที่จัดหา:

* ปีงบประมาณ: * ประเภทโครงการ:

เลขที่โครงการ:

* ชื่อโครงการ:

* วิธีการพิจารณา: ☐ ราคารวม ☐ ราคาต่อรายการ ☐ ราคาต่อหน่วย

* รายการพิจารณา: รายการ

* การเบิกจ่ายเงิน:

การผูกพันงบประมาณโครงการ (เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี): ☐ ผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวนปีที่ผูกพัน:

จำนวนเงินงบประมาณโครงการ: บาท

แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ: บาท

แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ: บาท

ราคากลาง: บาท

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 1 แสนบาทต้องแนบไฟล์ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

เลือกซื้อ/จ้างทำของ

2. พัสดุที่จัดหา

| สำนักงาน 2013300000 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| รายการสินค้า | | |
| รหัสสินค้าหรือบริการ | ชื่อสินค้าหรือบริการ | แหล่งที่มาของสินค้า |
| 53.13.16.27 | น้ำยาฟอกขาวสะอาดสี (53.13.16.27) | สินค้าจากหน่วยงานกลาง |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> เลือกวัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง </div> | | |
| * วิธีการจัดหา | ตกลงราคา | |
| * ประเภทการจัดหา | ชื่อ | |
| * พัสดุที่จัดหา | <ตัวเลือกพัสดุที่จัดหา> | |
| * ปริมาณ | วัสดุภัณฑ์สำนักงาน | จัดจ้างตามขึ้นตอนปกติ |
| * เลขที่โครงการ | วัสดุภัณฑ์สำนักงาน | |
| * ชื่อโครงการ | วัสดุภัณฑ์สำนักงานงานครัว | |
| | ครุภัณฑ์เคาน์เตอร์ | |
| | วัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า | |
| | วัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | |
| | วัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |
| | วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |
| * วิธีการพิจารณา | วัสดุภัณฑ์สำนักงานและเผยแพร่ | |
| * รายการพิจารณา | วัสดุภัณฑ์สำนักงานและเผยแพร่ | |
| * การเบิกจ่ายเงิน | วัสดุภัณฑ์สำนักงานและเผยแพร่ | |
| การผูกพันงบประมาณโครงการ (เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี) | ครุภัณฑ์อาหาร | |
| จำนวนเงินงบประมาณโครงการ | วัสดุภัณฑ์สำนักงานและเผยแพร่ | |
| แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |
| | วัสดุภัณฑ์สำนักงาน | |
| | วัสดุภัณฑ์สำนักงาน | |
| แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |
| | | |
| ราคากลาง | | บาท ระบุรายละเอียด |

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 1 ล้านบาทต้องแนบใบประกาศราคากลาง(ราคากลาง)

3. เลือกปีงบประมาณ

| สำนักงาน 2013300000 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | | |
|--|----------------------------------|--|
| รายการสินค้า | | |
| รหัสสินค้าหรือบริการ | ชื่อสินค้าหรือบริการ | แหล่งที่มาของสินค้า |
| 53.13.16.27 | น้ำยาฟอกขาวสะอาดสี (53.13.16.27) | สินค้าจากหน่วยงานกลาง |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> เลือกปีงบประมาณปัจจุบัน </div> | | |
| * วิธีการจัดหา | ตกลง | |
| * ประเภทการจัดหา | ชื่อ | |
| * พัสดุที่จัดหา | วัสดุ | |
| * ปริมาณ | 2560 | จัดจ้างตามขึ้นตอนปกติ |
| * เลขที่โครงการ | 2559 | |
| * ชื่อโครงการ | 2558 | |
| | 2557 | |
| | 2556 | |
| | 2555 | |
| | 2554 | |
| * วิธีการพิจารณา | 2553 | |
| * รายการพิจารณา | 2552 | |
| * การเบิกจ่ายเงิน | 2551 | |
| | <ตัวเลือกการเบิกจ่าย> | |
| การผูกพันงบประมาณโครงการ (เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี) | ผูกพันงบประมาณข้ามปี | จำนวนปีที่ผูกพัน |
| จำนวนเงินงบประมาณโครงการ | | บาท |
| แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ | | บาท <ตัวเลือกประเภทเงิน พ.ร.บ.งบประมาณ> |
| | | บาท <ตัวเลือกประเภทเงินนอก พ.ร.บ.งบประมาณ> |
| แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ | | บาท |
| ราคากลาง | | บาท ระบุรายละเอียด |

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 1 ล้านบาทต้องแนบใบประกาศราคากลาง(ราคากลาง)

4. เปลี่ยนชื่อโครงการ

เพิ่มโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน 2013300000 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

| รหัสสินค้าหรือบริการ | ชื่อสินค้าหรือบริการ | แหล่งที่มาของสินค้า |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 93.14.18.00 | การจ้างงาน (93.14.18.00) | สินค้าจากหน่วยงานกลาง |

รายการสินค้า

* วิธีการจัดหา: ตกลงราคา

* ประเภทการจัดหา: ชื่อ

* พัสดที่จัดหา: วิสดกรศึกษา

* ปีงบประมาณ: 2559

* ชื่อโครงการ: ชื่อโครงการ

* ชื่อโครงการ: ชื่อโครงการ (93.14.18.00)

* วิธีการพิจารณา: ☐ ราคารวม ☐ ราคาต่อรายการ ☐ ราคาต่อหน่วย

* รายการพิจารณา: ระบุรายละเอียด 1 รายการ

* การเบิกจ่ายเงิน: <ตัวเลือกการเบิกจ่าย>

การผูกพันงบประมาณโครงการ (เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณเข้าปี)

จำนวนเงินงบประมาณโครงการ: บาท

แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ: บาท <ตัวเลือกประเภทเงิน พ.ร.บ.งบประมาณ>

แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ: บาท <ตัวเลือกประเภทเงินนอก พ.ร.บ.งบประมาณ>

ราคากลาง: บาท ระบุรายละเอียด

5. กตเลือกวิธีการพิจารณา และระบุรายละเอียด

เพิ่มโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน 2013300000 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

| รหัสสินค้าหรือบริการ | ชื่อสินค้าหรือบริการ | แหล่งที่มาของสินค้า |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 93.14.18.00 | การจ้างงาน (93.14.18.00) | สินค้าจากหน่วยงานกลาง |

รายการสินค้า

* วิธีการจัดหา: ตกลงราคา

* ประเภทการจัดหา: ชื่อ

* พัสดที่จัดหา: วิสดกรศึกษา

* ปีงบประมาณ: 2559

* ชื่อโครงการ: ชื่อโครงการ

* ชื่อโครงการ: ชื่อโครงการ (93.14.18.00)

* วิธีการพิจารณา: ☐ ราคารวม ☐ ราคาต่อรายการ ☐ ราคาต่อหน่วย

* รายการพิจารณา: ระบุรายละเอียด 1 รายการ

* การเบิกจ่ายเงิน: <ตัวเลือกการเบิกจ่าย>

การผูกพันงบประมาณโครงการ (เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณเข้าปี)

จำนวนเงินงบประมาณโครงการ: บาท

แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ: บาท <ตัวเลือกประเภทเงิน พ.ร.บ.งบประมาณ>

แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ: บาท <ตัวเลือกประเภทเงินนอก พ.ร.บ.งบประมาณ>

ราคากลาง: บาท ระบุรายละเอียด

6. กรอกข้อมูลในช่องที่มีดอกจันสีแดงทุกช่อง

รายการพิจารณา

บันทึกรายการพิจารณา

| ลำดับ | *รายการพิจารณา | *จำนวน | *หน่วยนับ | งบ/งบจริง | ราคากลาง/หน่วย |
|--------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| รายการพิจารณาที่ 1 | | | | | |
| L1 | 1 | ชื่อวัดสง่างามงานศพ(93.14.18.00) | <คลิกเลือกหน่วยนับ> | | |
| | | แหล่งที่มาของราคากลาง/ราคาอ้างอิง | อื่นๆ | ชื่อแหล่งที่มาของราคากลาง | 20,000.00 |

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
: กรณีเงินงบประมาณทั้งโครงการเป็น 100,000 บาท ทุกรายการต้องระบุราคากลาง และแหล่งที่มาของราคากลาง

บันทึก กลับสู่หน้าหลัก

กดปุ่มเว้นขยาย เพื่อค้นหาหน่วยนับ

7. การค้นหาหน่วยนับ

ค้นหาหน่วยนับ

ระบุชื่อหน่วยนับ

ชุด

ค้นหา ออก

| ชื่อหน่วยนับ | ชื่อหน่วยนับ(ย่อ) |
|--------------|-------------------|
| ชุด | ชุด |

ระบุหน่วยนับและกดค้นหา

8. ใส่ยอดเงินและกดปุ่มบันทึก

รายการพิจารณา

| ลำดับ | *รายการพิจารณา | *จำนวน | *หน่วยนับ | *วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง/ ราคาอ้างอิง | ราคากลาง/หน่วย |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| รายการพิจารณาที่ 1 | | | | | | |
| L1 | 1 | ชื่อวิสตงาบ้านงานครัว(93.14.18.00) | ชุด-ST | | | |
| | | แหล่งที่มาของราคากลาง/ราคาอ้างอิง | อื่นๆ | ชื่อแหล่งที่มาของราคากลาง | 20,000.00 | |

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
: กรณีเงินงบประมาณเพื่อโครงการเกิน 100,000 บาท ทุกรายการต้องระบุราคากลาง แหล่งที่มาของราคากลาง

บันทึก กดปุ่มบันทึก

1. ใส่ยอดเงิน

2. กดปุ่มบันทึก

9. เลือกวิธีการเบิกจ่าย

| รหัสสินค้าหรือบริการ | ชื่อสินค้าหรือบริการ | แหล่งที่มาของสินค้า |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 93.14.18.00 | การจ้างงาน (93.14.18.00) | สินค้าจากหน่วยงานกลาง |

รายการสินค้า

* วิธีการจัดหา: ดกลงราคา

* ประเภทการจัดหา: ชื่อ

* พิสดุที่จัดหา: วิสตกรภัณซ์งานบ้านงานครัว

* ปีงบประมาณ: 2559 * ประเภทโครงการ: จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ

เลขที่โครงการ:

* ชื่อโครงการ: ชื่อ
ชื่อวิสตงาบ้านงานครัว (93.14.18.00)

โดยวิธีดกลงราคา

* วิธีการพิจารณา: ๑ ราคาว

* รายการพิจารณา: ระบุรายละเอียด

* การเบิกจ่ายเงิน: <ตัวเลือก>

การผูกพันงบประมาณโครงการ (เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ: ๐๐๐.๐๐ บาท

แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ: บาท <ตัวเลือกประเภทเงิน พ.ร.บ.งบประมาณ> ขอบงบประมาณ

แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ: บาท <ตัวเลือกประเภทเงินนอก พ.ร.บ.งบประมาณ> ขอบงบประมาณ

ราคากลาง: บาท ระบุรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 1 ล้านบาทต้องแนบไฟล์ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

กดเลือกผ่าน GFMS

10. เลือกประเภทเงิน พ.ร.บ. งบประมาณ

| รหัสสินค้าหรือบริการ | ชื่อสินค้าหรือบริการ | แหล่งที่มาของสินค้า |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 93.14.18.00 | การจ้างงาน (93.14.18.00) | สินค้าจากหน่วยงานกลาง |

รายการสินค้า

| | |
|---|---|
| * วิธีการจัดหา | ตกลงราคา |
| * ประเภทการจัดหา | ชื่อ |
| * พัสดฐ์จัดหา | วิสตศกรกิจงานบ้านงานครัว |
| * ปีงบประมาณ | 2559 |
| * ประเภทโครงการ | จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ |
| เลขที่โครงการ | |
| * ชื่อโครงการ | ชื่อ |
| | ชื่อวิสตศกรกิจงานบ้านงานครัว (93.14.18.00) |
| | โดยวิธีตกลงราคา |
| * วิธีการพิจารณา | <input checked="" type="radio"/> ราคารวม <input type="radio"/> ราคาต่อรายการ <input type="radio"/> ราคาต่อหน่วย |
| * รายการพิจารณา | ระเบียบละเอียด 1 รายการ |
| * การเบิกจ่ายเงิน | ผ่าน GFMIS |
| การผูกพันงบประมาณโครงการ (เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณเข้าปี) | <input type="checkbox"/> ผูกพันงบประมาณเข้าปี จำนวนปีที่ผูกพัน |
| จำนวนเงินงบประมาณโครงการ | 20,000.00 บาท |
| แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ | บาท |
| แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ | บาท |
| ราคากลาง | บาท |

กดเลือกหน่วยงาน, กรม

<ตัวเลือกประเภทปีงบประมาณ>
หน่วยงาน, กรม
จังหวัด
กลุ่มจังหวัด
หน่วยงานอื่น

การ จัดซื้อ จัดจ้าง วงเงิน 1 ล้านบาท ต้องแนบใบเสนอราคา (ราคาเสนอ)

11. กดปุ่มเว้นขยายเพื่อใส่รหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน

ข้อมูลงบประมาณ

| ลำดับ | ปีงบประมาณ พ.ศ. | รหัสงบประมาณ | รหัสของเงิน | จำนวนเงิน |
|-------|-----------------|--------------|-------------|-----------|
| 1 | 2559 | | | |

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

บันทึก ลอก

กดปุ่มเว้นขยาย

12. ใส่รหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน

*ข้อควรระวัง 1. ควรตรวจสอบการใส่แหล่งเงินให้ตรงตาม ประเภทงบประมาณ

2. รหัสงบประมาณแต่ละปีจะเปลี่ยนไปตามปีงบประมาณนั้น ๆ และรหัสแหล่งของเงิน

เลขสองตัวหน้าจะเปลี่ยนตามปีงบประมาณ ดังตัวอย่าง (รายละเอียดในภาคผนวก ข.)

| รหัสงบประมาณ | รายละเอียด | แหล่งของเงิน |
|------------------|--|----------------|
| 2013304001000000 | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | ชื่อ : 5911230 |
| | | จ้าง : 5911220 |
| 2013389007500001 | เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 5911410 |
| 2013304002500001 | เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ | 5911410 |
| 2013304002700001 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู | 5911500 |
| 2013304006000000 | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ชื่อ : 5911230 |
| | | จ้าง : 5911220 |
| 2013304006700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ | 5911500 |
| 2013305003500001 | งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 5911410 |
| 2013304009000000 | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ชื่อ : 5911230 |
| | | จ้าง : 5911220 |
| 2013391011700001 | การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 5911500 |
| 2013304009500001 | เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 5911410 |

หน้าต่างการใส่รหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน

ข้อมูลงบประมาณ

* ปีงบประมาณ

2559

* รหัสงบประมาณ

2013304006000000

* รหัสแหล่งของเงิน

5911230

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

- กรณีงบประมาณและตำแหน่งงาน ให้ใช้รหัสแหล่งของเงินระดับย่อย
- กรณีงบประมาณรหัสต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้ใช้รหัสงบประมาณระดับย่อย
- กรณีงบประมาณรหัสก่อสร้างต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้ใช้รหัสงบประมาณระดับย่อย
- กรณีที่มีการเพิ่มรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMS ในวันนี้ปัจจุบัน จะสามารถนำมาใช้ในระบบ e-GP ได้ในวันถัดไป
- กรณีเงินฝากคลัง ต้องใช้รหัสงบประมาณ 5 หลัก(รหัสหน่วยงาน)และรหัสแหล่งของเงินต้องเป็นปีงบประมาณปัจจุบัน

ค้นหา

ล้างตัวเลือก

ออก

13. การค้นหารหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน

ข้อมูลงบประมาณ

* งบประมาณ 2559

* รหัสงบประมาณ 2013304006000000

* รหัสแหล่งของเงิน 5911230

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

- กรณีงบประมาณและตำแหน่งงาน ให้ใช้รหัสแหล่งของเงินระดับย่อย
- กรณีงบลงทุนครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้ใช้รหัสงบประมาณระดับย่อย
- กรณีงบลงทุนสิ่งก่อสร้างต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้ใช้รหัสงบประมาณระดับย่อย
- กรณีที่มีการเพิ่มรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMS ในวันปัจจุบัน จะสามารถนำมาใช้ในระบบ e-GP ได้ในวันถัดไป
- กรณีเงินฝากคลัง ต้องใช้รหัสงบประมาณ 5 หลัก(รหัสหน่วยงาน)และรหัสแหล่งของเงินต้องเป็นงบประมาณปัจจุบัน

ค้นหา ล้างตัวเลือก ออก

| รหัสงบประมาณ | รหัสแหล่งของเงิน |
|------------------|------------------|
| 2013304006000000 | 5911230 |

2. กดเลือกงบประมาณ

1. หลังจากใส่รหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน กดปุ่มค้นหา

14. ใส่จำนวนเงินและกดปุ่มบันทึก

ข้อมูลงบประมาณ

ระบบงบประมาณ พ.ศ. 2559 รหัสงบประมาณที่ใช้ในระบบงบประมาณนี้ จำนวน รหัสงบประมาณ ตกลง

| ลำดับ | * งบประมาณ | * รหัสงบประมาณ | * รหัสแหล่งของเงิน | * จำนวนเงิน |
|-------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| ✓ 1 | 2559 | 2013304006000000 | 5911230 | 20,000.00 |

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

บันทึก ออก

1. ใส่จำนวนเงิน

2. กดปุ่มบันทึก

15. กดปุ่มบันทึก

| | | | |
|---|---|-----------------|--|
| * วิธีการจัดหา | ตกลงราคา | | |
| * ประเภทการจัดหา | ชื่อ | | |
| * พื้ศที่จัดหา | วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | |
| * งบประมาณ | 2559 ▼ | * ประเภทโครงการ | จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ ▼ |
| เลขที่โครงการ | | | |
| * ชื่อโครงการ | ชื่อ | | |
| | วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | | |
| | โดยวิธีตกลงราคา | | |
| * วิธีการพิจารณา | <input checked="" type="radio"/> ราคารวม <input type="radio"/> ราคาต่อรายการ <input type="radio"/> ราคาต่อหน่วย | | |
| * รายการพิจารณา | ระบบรายละเอียด 1 รายการ | | |
| * การเบิกจ่ายเงิน | ผ่าน GFMS ▼ | | |
| การผูกพันงบประมาณโครงการ (เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี) | <input type="checkbox"/> ผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวนปีที่ผูกพัน | | |
| จำนวนเงินงบประมาณโครงการ | 10,000.00 | บาท | |
| แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ | 10,000.00 | บาท | หน่วยงาน, กรม ▼ ข้อมูลงบประมาณ |
| แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ | ข้อมูลงบประมาณ บาท <ตัวเลือกประเภทเงินนอก พ.ร.บ.งบประมาณ> ▼ | | |
| ราคากลาง | <input type="checkbox"/> บาท ระบบรายละเอียด | | |

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 1 ล้านบาทต้องแนบไฟล์ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

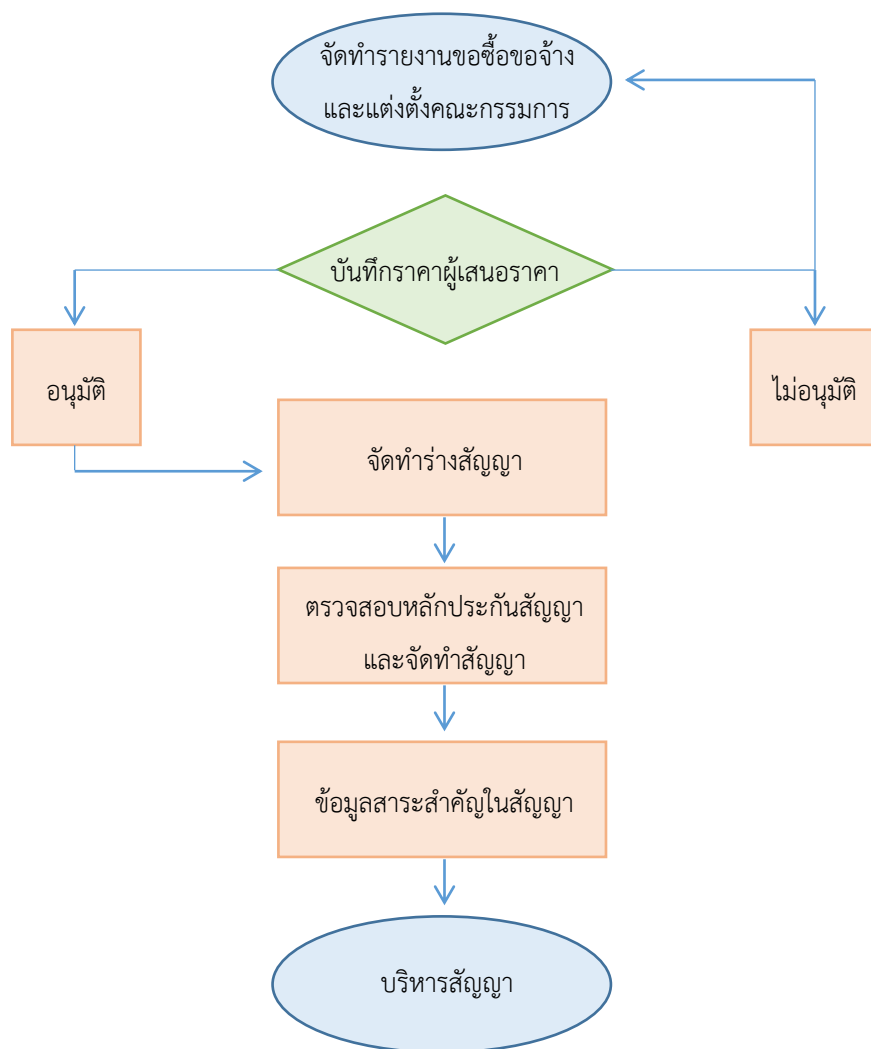
หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: อักษรพิเศษที่ไม่ควรพิมพ์ในระบบ ได้แก่ ' , " , ! , # , \$, & , ^ , * , / , \ , : , ; , ENTER(ขึ้นบรรทัดใหม่) เพราะจะทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้

[ข้อมูลแผน](#)
[ข้อมูลงบประมาณโครงการ](#)
[บันทึกชั่วคราว](#)
[บันทึก](#)
[กลับสู่หน้าหลัก](#)

กดปุ่มบันทึก

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการบันทึกขั้นตอนการทำงาน



ภาพที่ 3 ขั้นตอนการบันทึกขั้นตอนการทำงาน

รายละเอียดการบันทึกขั้นตอนการทำงาน

1. หน้าต่างการทำงาน



2. กดปุ่มไปขั้นตอนบันทึกราคาผู้เสนอราคา

process3.gprocurement.go.th บอกว่า: ต้องการไปขั้นตอนบันทึกราคาผู้เสนอราคา ใช่หรือไม่ ?

2. กดปุ่มตกลง

กลับสู่เมนูหลัก | ออกจากระบบงาน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559
พรทิพา ดวงพิบูลย์ : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อมูลโครงการ

| | |
|-------------------|--|
| สำนักงาน | 2013300000-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| A1 วิธีการจัดหา | ตกลงราคา |
| A2 ประเภทการจัดหา | ซื้อ |
| A3 วิธีการพิจารณา | ราคา |
| เลขที่โครงการ | 59076012647 |
| ชื่อโครงการ | ซื้อวัสดุงานบำรุงงานครัว (12.18.16.00) โดยวิธีตกลงราคา |

แสดงรายการพิจารณา

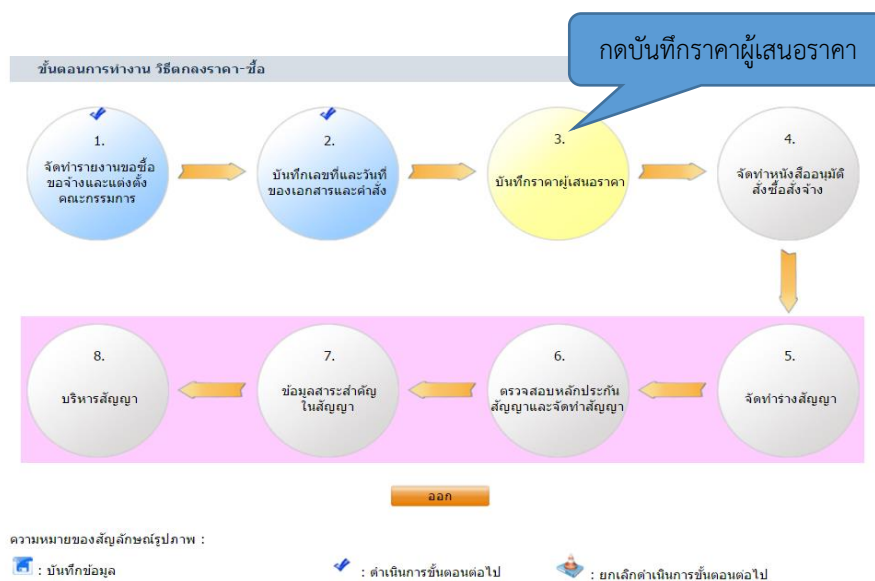
| รายการเอกสาร | จัดทำเอกสาร | สถานะ |
|------------------|------------------|--------------------|
| รายละเอียด/แก้ไข | รายละเอียด/แก้ไข | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| รายละเอียด/แก้ไข | รายละเอียด/แก้ไข | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

1. กดปุ่มไปขั้นตอนบันทึกราคาผู้เสนอราคา

ไปขั้นตอนบันทึกราคาผู้เสนอราคา | ดำเนินการขั้นตอนต่อไป | ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป | กลับสู่หน้าหลัก

หมายเหตุ : กรณีได้จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างและดำเนินการจัดซื้อจ้างแล้วแต่มาบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ภายหลังสามารถข้ามขั้นตอนโดยกดปุ่ม "ไปขั้นตอนบันทึกราคาผู้เสนอราคา"

3. ขั้นตอนบันทึกราคาและผู้เสนอราคา



4. เพิ่มรายชื่อผู้เสนอราคา

ข้อมูลโครงการ

| | | |
|----|----------------|---|
| A1 | สำนักงาน | 2013300000-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| A2 | วิธีการจัดหา | ตกลงราคา |
| A3 | ประเภทการจัดหา | ชื่อ |
| A4 | วิธีการพิจารณา | ราคารวม แสดงรายการพิจารณา |
| A5 | เลขที่โครงการ | 59056036517 |
| | ชื่อโครงการ | ชื่อน้ำยาทำความสะอาด (53.13.16.27) โดยวิธีตกลงราคา |

| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้เสนอราคา/รายการพิจารณา | ข้อมูลราคาของผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | |

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่เป็นผู้ชนะ

กตปุ่มเพิ่มรายชื่อผู้เสนอราคา

ตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้า ยกเลิกรายชื่อผู้เสนอราคา เพิ่มรายชื่อผู้เสนอราคา ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป กลับสู่หน้าหลัก

5. การใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

1. ใส่เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

| | | |
|------------------------------|---|--|
| *เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | 0105556187087 | |
| *ประเภทผู้ประกอบการ | นิติบุคคล <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input type="radio"/> | |
| *ประเภทผู้ค้า | บริษัทจำกัด | |
| *ชื่อสถานประกอบการ | บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย จำกัด | |
| ชื่ออาคาร | | |
| ห้องเลขที่ | | ชั้นที่ |
| ชื่อหมู่บ้าน | | |
| *เลขที่ | 103 | หมู่ที่ |
| ตรอก/ซอย | เอกชัย 56 | |
| ถนน | เอกชัย | |
| *จังหวัด | กรุงเทพมหานคร | |
| *อำเภอ/เขต | บางบอน | |
| *ตำบล/แขวง | บางบอน | |
| *รหัสไปรษณีย์ | 10150 | |
| *หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ | 02-899-4623 | หมายเลขโทรศัพท์ (0-2123-4567 ต่อ 1234) |
| หมายเลขโทรสาร | 02-8991302 | |
| e-mail | pornpanwaree@gmail.com | |
| บันทึกราคาที่เสนอ | | |
| ลำดับ | รายการพิจารณา | *ราคาที่เสนอ |
| 1 | น้ำยาทำความสะอาด(53.13.16.27) | 64,250.00 |
| | รวม | 64,250.00 |
| | | 64250 |

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจิกสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

2. ใส่ราคาที่เสนอ

บันทึก

กลับสู่หน้าหลัก

3. กดปุ่มบันทึก

6. กดปุ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไป

| | |
|---------------|------------------------------------|
| ข้อมูลโครงการ | |
| สำนักงาน | 2013300000-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| A1 | วิธีการจัดหา |
| A2 | ประเภทการจัดหา |
| A3 | วิธีการพิจารณา |
| A4 | เลขที่โครงการ |
| A5 | ชื่อโครงการ |

| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้เสนอราคา/รายการพิจารณา | ข้อมูลราคาของผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |
|----------------------------|--|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 0105556187087 | บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย จำกัด | รายละเอียด/ | | |
| | น้ำยาทำความสะอาด(53.13.16.27) | | | |

กดปุ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่เป็นผู้ชนะ

ตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้า

ยกเลิกรายชื่อผู้เสนอราคา

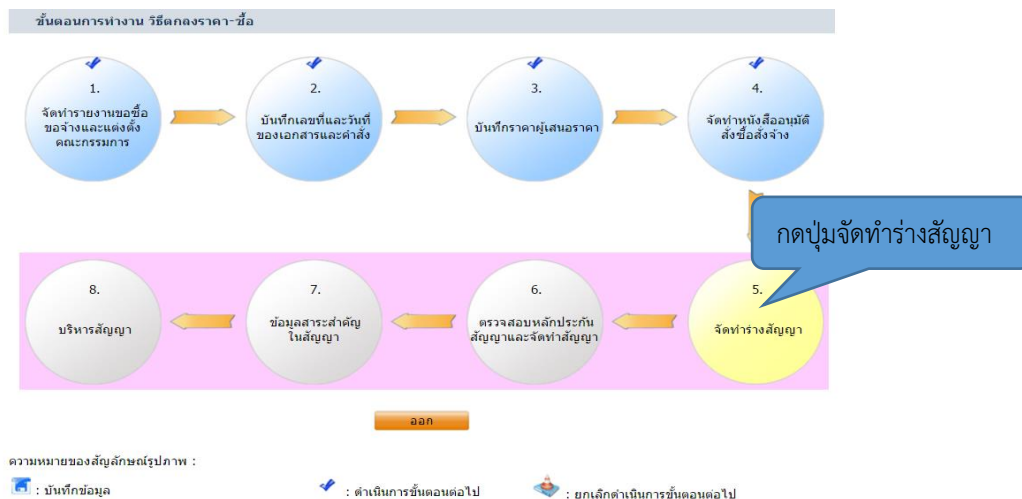
เพิ่มรายชื่อผู้เสนอราคา

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก

7. จัดทำร่างสัญญา



8. กรูปรูปร่างขยายเพื่อเลือกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ข้อมูลโครงการ

| | | |
|----|----------------|---|
| A1 | สำนักงาน | 2013300000-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| A2 | วิธีการจัดหา | ตกลงราคา |
| A3 | ประเภทการจัดหา | ซื้อ |
| A4 | วิธีการพิจารณา | ราคา |
| A5 | เลขที่โครงการ | 59056036517 |
| A6 | ชื่อโครงการ | ชื่อนายาทำความสะอาด (53.13.16.27) โดยวิธีตกลงราคา |

แสดงรายการพิจารณา

| รายการเอกสาร | เลขที่เอกสาร | ลงวันที่เอกสาร | จำนวนเงินตามสัญญา | ประเภทสัญญา |
|---|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105556187087 - บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียด ชัพพลาย จำกัด | | | | |
| ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | | | 250.00 บาท | |
| สัญญาหรือข้อตกลง | | | | รายละเอียด/แก้ไข |
| หนังสือแจ้งผู้ชนะ | | | | รายละเอียด/แก้ไข |
| รวมราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 64,250.00 บาท | | | | |

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **พิมพ์** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ข้อมูลงบประมาณโครงการ เปลี่ยน TIN กิจการร่วมค้า ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป กลับสู่หน้าหลัก

กดปุ่มแนบขยาย

9. กดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

| รหัสประเภทสัญญา | ชื่อประเภทสัญญา |
|-----------------|--------------------------------------|
| 0100 | สัญญาเต็มรูป |
| 0101 | สัญญาซื้อขายทั่วไป |
| 0104 | สัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่ว่าปริมาณ |
| 0200 | สัญญาลดรูป |
| 0201 | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| 0202 | หนังสือขอลดลง |
| 0400 | สัญญามาตรฐานหน่วยงาน |
| 0401 | สัญญามาตรฐานหน่วยงาน |

กดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

แสดงประเภทสัญญาทั้งหมด ออก

10. ระบุรายละเอียด/แก้ไข

| ข้อมูลโครงการ | |
|---------------|---|
| A1 | สำนักงาน 2013300000-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| A2 | วิธีการจัดหา ตกลงราคา |
| A3 | ประเภทการจัดหา ชื่อ |
| A4 | วิธีการพิจารณา ราคารวม แสดงรายการพิจารณา |
| A5 | เลขที่โครงการ 59076012647 |
| A5 | ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) โดยวิธีตกลงราคา |

| รายการเอกสาร | เลขที่เอกสาร | ลงวันที่เอกสาร | จำนวนเงินตามสัญญา | ประเภทสัญญา | จัด |
|--|--------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105556187087 - บริษัท เจริญเทรดดิ้ง เรียบล ชีพพลาย จำกัด | | | | | |
| | | | | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 10,000.00 | |
| สัญญาหรือข้อตกลง | | | | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | รายละเอียด/แก้ไข |
| หนังสือแจ้งผู้ชนะ | | | | | รายละเอียด/แก้ไข |
| รวมราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 10,000.00 บาท | | | | | |
| หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium) | | | | | |

ข้อมูลงบประมาณโครงการ เปลี่ยน TIN กิจการร่วมค้า ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป กลับสู่หน้าหลัก

11. กำหนดงวดงานและการส่งมอบ

กดปุ่มระบุรายละเอียด

| การส่งมอบ | | | |
|---|--|--|--|
| งวดงานและการส่งมอบ | | | |
| C5 | * กำหนดรูปแบบการส่งมอบ | <input checked="" type="radio"/> รวมรายการ <input type="radio"/> แยกรายการ | |
| C6 | * จำนวนงวดงาน | 1 | งวด ระบุรายละเอียด |
| หมายเหตุ : แยกรายการ หมายถึง สินค้าที่ส่งมอบมีหลายรายการ ซึ่งแต่ละรายการกำหนดงวดงานอิสระ ไม่สัมพันธ์หรือความต่อเนื่อง เช่น สัญญางานก่อสร้างที่มีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอ ก. และอำเภอ ข. ซึ่งในแต่ละอำเภอก็มีการกำหนดงวดงานและงวดเงินของตนเอง หรือสามารถไปทำสัญญาแยกต่างหากได้ รวมรายการ หมายถึง กรณีที่สัญญาที่กำหนดให้มีการส่งมอบงานเพียงงวดเดียวหรือหลายงวดที่มีความต่อเนื่อง เช่น สัญญาที่มีการซื้อของ 3 รายการ โดยงวดที่ 1 ส่งสินค้ารายการที่ 1 งวดที่ 2 ส่งสินค้ารายการที่ 2 เป็นต้น | | | |
| | ลำดับที่ | รายการที่ส่งมอบ | จำนวนงวดงาน |
| C6-1 | 1 | วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | 1 |
| การแจ้งกำหนดเวลาการส่งมอบ | | | |
| C7 | * ผู้รับจ้างจะส่งมอบของภายใน | 30 | วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ <input checked="" type="checkbox"/> นับเฉพาะวันทำการ |
| C8 | * สถานที่ส่งมอบที่ปรากฏตามสัญญา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - | |
| C9 | * ผู้รับจ้างจะส่งมอบของภายในวันที่ | | ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วคคปปปป) |
| งวดเงินและรายละเอียดการชำระเงิน | | | |
| C10 | * ประเภทการจ่ายเงิน | จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด | |
| C11 | * จำนวนงวดเงิน | 1 | งวด ระบุรายละเอียด |
| | ลำดับที่ | รายการที่ส่งมอบ | จำนวนงวดเงิน |
| C11-1 | 1 | วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | |
| C12 | * ผู้สั่งซื้อ/ส่งจ้างต้องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับจ้างหรือไม่ | <input checked="" type="radio"/> ต้องการ <input type="radio"/> ไม่ต้องการ | ตรวจสอบข้อมูลGFMS |
| C13 | * ธนาคาร | | |
| C14 | * สาขา | | |
| C15 | * ชื่อบัญชี | | |
| C16 | * เลขที่บัญชี | | |
| C17 | รหัสหน่วยงานเบิกจ่ายผู้ขายหรือผู้รับจ้าง | | |

12. กำหนดจำนวนวันสั่งซื้อส่งจ้าง

กำหนดจำนวนวันสั่งซื้อส่งจ้าง

| บันทึกข้อมูลงวดงาน | |
|------------------------------|--|
| งวดงานที่ | 1 |
| * ภายในวัน(จำนวนวัน) | 30 วัน |
| วันที่กำหนดส่งมอบงาน | ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วคคปปปป) |
| * ส่งมอบงานอัตราร้อยละ | 100.00 |
| * รายละเอียดงานที่ต้องส่งมอบ | วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) |

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

13. กดปุ่มบันทึก และตกลง

process3.gprocurement.go.th บอกว่า: ต้องการบันทึกข้อมูล โยงหรือไม่

Government Procurement Thai Government

ระบบการจัดซื้อ

ตกลง ยกเลิก

กลับสู่เมนูหลัก | ออกจากระบบงาน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559

พรทิพา ตัวงษ์บุญย์ : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

บันทึกข้อมูลงาน

| | |
|------------------------------|--|
| งวดงานที่ | 1 |
| * ภายในวัน(จำนวนวัน) | 30 วัน |
| วันที่กำหนดส่งมอบงาน | ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วคคปปปป) |
| * ส่งมอบงานอัตราร้อยละ | 100.00 |
| * รายละเอียดงานที่ต้องส่งมอบ | วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) |

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

บันทึก ออก

1. กดปุ่มบันทึก

2. กดปุ่มตกลง

14. กดปุ่มบันทึก และตกลงอีกครั้ง

process3.gprocurement.go.th บอกว่า: ต้องการบันทึกข้อมูล โยงหรือไม่

Government Procurement Thai Government

ระบบการจัดซื้อ

ตกลง ยกเลิก

กลับสู่เมนูหลัก | ออกจากระบบงาน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559

พรทิพา ตัวงษ์บุญย์ : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายการที่ส่งมอบของ

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----|--|--|
| * ชื่อรายการที่ส่งมอบ | วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | | | | |
| * จำนวน | 1 | ชุด-ST | | | |
| * ราคาต่อหน่วย | | 10,000.00 | บาท | | |
| * จำนวนเงิน | | 10,000.00 | บาท | | |

| งวดงาน | ภายในวัน (จำนวนวัน) | วันที่กำหนดส่งมอบงาน | รายละเอียดงานที่ต้องส่งมอบ | ส่งมอบงาน อัตราร้อยละ | ข้อมูลงวดงาน |
|--------|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 30 | | วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | 100.00 | รายละเอียด/แก้ไข |
| รวม | | | | 100.00 | |

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ภายในวัน(จำนวนวัน) หมายถึงวัน นับเฉพาะวันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

บันทึก ออก

1. กดปุ่มบันทึก

2. กดปุ่มตกลง

15. กำหนดงวดเงินและรายละเอียดการชำระเงิน

| การส่งมอบ | | | |
|---|--|--|--|
| งวดงานและการส่งมอบ | | | |
| C5 | * กำหนดรูปแบบการส่งมอบ | <input checked="" type="radio"/> รวมรายการ <input type="radio"/> แยกรายการ | |
| C6 | * จำนวนงวดงาน | 1 | งวด <input type="button" value="รวมรายละเอียด"/> |
| หมายเหตุ : แยกรายการ หมายถึง สินค้าที่ส่งมอบมีหลายรายการ ซึ่งแต่ละรายการกำหนดงวดงานเมื่อไหร่ ไม่สัมพันธ์หรือความต่อเนื่อง เช่น สัญญางานก่อสร้างที่มีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอ ก. และอำเภอ ข. ซึ่งในแต่ละอำเภอก็มีการกำหนดงวดงานและงวดเงินของตนเอง หรือสามารถไปทำสัญญาแยกต่างหากได้ รวมรายการ หมายถึง กรณีที่สัญญาที่กำหนดให้มีการส่งมอบงานเพียงงวดเดียวหรือหลายงวดที่มีความต่อเนื่อง เช่น สัญญาที่มีการซื้อของ 3 รายการ โดยงวดที่ 1 ส่งสินค้ารายการที่ 1 งวดที่ 2 ส่งสินค้ารายการที่ 2 เป็นต้น | | | |
| | ลำดับที่ | รายการที่ส่งมอบ | จำนวนงวดงาน |
| C6-1 | 1 | วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | 1 |
| การแจ้งกำหนดเวลาการส่งมอบ | | | |
| C7 | * ผู้รับจ้างจะส่งมอบของภายใน | 30 | วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ <input checked="" type="checkbox"/> นับเฉพาะวันทำการ |
| C8 | * สถานที่ส่งมอบที่ปรากฏตามสัญญา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - | |
| C9 | * ผู้รับจ้างจะส่งมอบของภายในวันที่ | | ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วันเดือนปี) |
| งวดเงินและรายละเอียดการชำระเงิน | | | |
| C10 | * ประเภทการจ่ายเงิน | จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด | |
| C11 | * จำนวนงวดเงิน | 1 | งวด <input type="button" value="รวมรายละเอียด"/> |
| | | รายการที่ส่งมอบ | จำนวนงวดเงิน |
| | | 6.00) | |
| C12 | ผู้ส่งมอบ/ส่งจ้างต้องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับจ้างหรือไม่ <input checked="" type="radio"/> ต้องการ <input type="radio"/> ไม่ต้องการ <input type="button" value="ตรวจสอบข้อมูลGFMIS"/> | | |
| C13 | * ธนาคาร | | |
| C14 | * สาขา | | |
| C15 | * ชื่อบัญชี | | |
| C16 | * เลขที่บัญชี | | |
| C17 | รหัสหน่วยงานเบิกจ่ายผู้ขายหรือผู้รับจ้าง | | |

1. ระบุจำนวนงวดเงิน เป็น 1 เสมอ

2. ระบุรายละเอียด

16. เลือกลงงวดงาน

| บันทึกข้อมูลงวดเงิน | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | งวดเงินที่ | 1 | | |
| | * งวดงานที่สัมพันธ์ | | เลือกงวดงาน | |
| ข้อมูลงบประมาณ | | | | |
| | ปีงบประมาณ | รหัสงบประมาณ | รหัสแหล่งของเงิน | จำนวนเงินงบประมาณ |
| 1 | 2559 | 2013304006000000 | 5911230 | |
| รายละเอียดงวดเงิน | | | | |
| | * รายละเอียดการชำระเงิน | วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | | |
| | * ชำระเงินอัตราร้อยละ | | | |
| | * จำนวนเงิน | | บาท | |
| | จำนวนเงินหักล่วงหน้า | | บาท | |
| | * จำนวนเงินคงเหลือที่ต้องจ่าย | | บาท | |
| หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกเงินสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล | | | | |
| <input type="button" value="ล้างข้อมูลงบประมาณ"/> | | <input type="button" value="บันทึก"/> | <input type="button" value="ออก"/> | |

กดปุ่มเลือกงวดงาน

17. กำหนดข้อมูลผลงาน

process3.gprocurement.go.th บอกว่า: ต้องการล็อกอินข้อมูล โยหรือไม

3. กดปุ่มตกลง

รายการส่งมอบของ

รายการส่งมอบของ

วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00)

ข้อมูลผลงาน

| งวดงาน | ภายในวัน | วันที่กำหนดส่งมอบงาน | รายละเอียดงานที่ต้องส่งมอบ |
|---------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 30 | | วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) |

1. กดปุ่มเครื่องหมาย ✓

บันทึก ออก

2. กดปุ่มบันทึก

18. การใส่จำนวนเงิน

process3.gprocurement.go.th บอกว่า: ต้องการล็อกอินข้อมูล โยหรือไม

3. กดปุ่มตกลง

บันทึก ออก

บันทึกข้อมูลงวดเงิน

งวดเงินที่ 1

* งวดงานที่สัมพันธ์ 1

เลือกงวดงาน

ข้อมูลงบประมาณ

| ปีงบประมาณ | รหัสงบประมาณ | รหัสแหล่งของเงิน | จำนวนเงินงบประมาณ |
|------------|--------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2559 | 2013304006000000 | 5911230 |

รายละเอียดงวดเงิน

* รายละเอียดการชำระเงิน วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00)

* ชำระเงินอัตราร้อยละ 100.00

* จำนวนเงิน 10,000.00

จำนวนเงินหักล่วงหน้า

* จำนวนเงินคงเหลือที่ต้องจ่าย 10,000.00 บาท

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกเงินสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

1. ใส่จำนวนเงิน

2. กดปุ่มบันทึก

สร้างข้อมูลงบประมาณ บันทึก ออก

19. กดปุ่มบันทึกและตกลง

process3.gprocurement.go.th บอกว่า:

ต้องการบันทึกข้อมูล ใช่หรือไม่

☐ ปิดกั้นหน้าจากการสร้างภาษีได้ตอนเพิ่มเติม

2. กดปุ่มตกลง

ตกลง ยกเลิก

ระบบการจัดซื้อ Thai Government

รายการที่ส่งมอบของ

* ชื่อรายการที่ส่งมอบ: วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00)

| งวดเงิน | เงื่อนไขการชำระเงิน | | ชำระเงินอัตราร้อยละ | จำนวนเงิน | หักเงินล่วงหน้า | เงินคงเหลือที่ต้องจ่าย | ข้อมูลงวดเงิน |
|------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| | งวดงาน | รายละเอียดการชำระเงิน | | | | | |
| 1 | 1 | วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | 100.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | รายละเอียด/แก้ไข |
| รวม | | | 100.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกเงินสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

1. กดปุ่มบันทึก

บันทึก ออก

20. กดรูปแว่นขยายเพื่อเลือกธนาคารและสาขา

* หมายเหตุ : บัญชีธนาคารต้องเป็นบัญชีเดียวกับครั้งแรกที่สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

| ลำดับที่ | รายการที่ส่งมอบ | จำนวนงวดงาน |
|---------------------------------|--|--------------|
| C6-1 | 1 วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | 1 |
| การแจ้งกำหนดเวลาการส่งมอบ | | |
| C7 | * ผู้รับจ้างจะส่งมอบของภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ <input checked="" type="checkbox"/> นับเฉพาะวันทำการ | |
| C8 | * สถานที่ส่งมอบที่ปรากฏตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - | |
| C9 | * ผู้รับจ้างจะส่งมอบของภายในวันที่ ระบบเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (งวดปปปป) | |
| งวดเงินและรายละเอียดการชำระเงิน | | |
| C10 | * ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด | |
| C11 | * จำนวนงวดเงิน 1 งวด ระบบรายละเอียด | |
| ลำดับที่ | รายการที่ส่งมอบ | จำนวนงวดเงิน |
| C11-1 | 1 วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | 1 |
| C12 | * ผู้สั่งซื้อ/ส่งจ้างต้องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับจ้างหรือไม่ <input checked="" type="radio"/> ต้องการ <input type="radio"/> ไม่ต้องการ ตรวจสอบข้อมูล GFMIS | |
| C13 | * ธนาคาร | |
| C14 | * สาขา | |
| C15 | * ชื่อบัญชี | |
| C16 | * เลขที่บัญชี | |
| C17 | รหัสหน่วยงานเบิกจ่ายผู้ขายหรือผู้รับจ้าง | |
| C18 | ชื่อหน่วยงานเบิกจ่ายผู้ขายหรือผู้รับจ้าง | |
| การรับประกัน | | |
| D1 | ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง ๗ เดือน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ | |
| ค่าปรับ | | |
| E1 | * ประเภทการปรับ ปรับเฉพาะที่ยังไม่ส่งมอบ | |
| E2 | * ค่าปรับอัตราร้อยละ 0.20 ต่อ วัน | |

กดรูปแว่นขยาย

21. เลือกรณาคารและสาขารณาคาร

1. เลือกรณาคารผู้ขาย

2. รหัสสาขาต้องใส่เลข 0 นำหน้า แล้วตามด้วยเลขที่บัญชี 3 ตัวหน้าเสมอ

3. กดปุ่มค้นหา

4. ดับเบิ้ลคลิกรหัสสาขา

ค้นหาธนาคาร

ค้นหา

รหัสธนาคาร/รหัสสาขา

สาขาบางขุนเทียน

22. ใส่เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคาร และกดปุ่มตรวจสอบข้อมูล GFMIS

1. ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร

2. ระบุชื่อบัญชี

3. กดปุ่ม ตรวจสอบ GFMIS

รายการที่ส่งมอบ

รหัสบัญชี

0540237485

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่ายผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

การรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขีดจำกัด

ปี เดือน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ

ค่าปรับ

ประเภทการปรับ

ปรับเฉพาะที่ยังไม่ส่งมอบ

ค่าปรับอัตราร้อยละ

0.20 ต่อ วัน

ผู้ส่งชื่อ

ตำแหน่ง

นาง

ชื่อผู้ส่งนาม

พรทิพา

นามสกุลผู้ส่งนาม

ดวงทิพย์

ตำแหน่ง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้รับใบส่งชื่อส่งจ้าง

ตำแหน่ง

นาง

ชื่อผู้ส่งนาม

พรทิพา

นามสกุลผู้ส่งนาม

ดวงทิพย์

ตำแหน่ง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

23. กดปุ่มบันทึก และตกลง

process3.gprocurement.go.th บอกว่า:

ต้องการจัดเก็บข้อมูล ให้อ้างอิง

☐ ปิดกั้นการนำข้อมูลไปใช้ในการสร้างการตัดสินใจเพิ่มเติม

ตกลง ยกเลิก

2. กดปุ่มตกลง

การรับประกัน

D1 ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้อง ปี เดือน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ

คำปรับ

E1 * ประเภทการปรับ ปรับเฉพาะที่ยังไม่ส่งมอบ

E2 * ค่าปรับอัตราร้อยละ 0.20 ต่อ วัน

ผู้ลงนาม

ผู้ส่งชื่อ

F1-1 * ตำแหน่ง นาง

F1-2 * ชื่อผู้ลงนาม พรทิพา

F1-3 * นามสกุลผู้ลงนาม ตังพิบูลย์

F1-4 * ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้รับใบสั่งซื้อส่งจ้าง

F2-1 ตำแหน่ง

F2-2 ชื่อผู้ลงนาม

F2-3 นามสกุลผู้ลงนาม

F2-4 ตำแหน่ง

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: กรณีการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS ผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ขายหรือผู้รับจ้าง GFMIS ต้องถูกต้อง บนม ไปขั้นตอนที่ 2 จึงจะเปิดให้ดำเนินการต่อไปได้

ยกเลิกรายการข้อมูล บันทึกชั่วคราว บันทึก ไปขั้นตอนที่ 2 กลับสู่หน้าหลัก

1. กดปุ่มบันทึก

24. กดปุ่มไปขั้นตอนที่ 2

C15 * ชื่อบัญชี บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียวชิฟพลาย จำกัด

C16 * เลขที่บัญชี 0540237485

C17 รหัสหน่วยงานเบิกจ่ายผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

C18 ชื่อหน่วยงานเบิกจ่ายผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

การรับประกัน

D1 ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้อง ปี เดือน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ

คำปรับ

E1 * ประเภทการปรับ ปรับเฉพาะที่ยังไม่ส่งมอบ

E2 * ค่าปรับอัตราร้อยละ 0.20 ต่อ วัน

ผู้ลงนาม

ผู้ส่งชื่อ

F1-1 * ตำแหน่ง นาง

F1-2 * ชื่อผู้ลงนาม พรทิพา

F1-3 * นามสกุลผู้ลงนาม ตังพิบูลย์

F1-4 * ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้รับใบสั่งซื้อส่งจ้าง

F2-1 ตำแหน่ง

F2-2 ชื่อผู้ลงนาม

F2-3 นามสกุลผู้ลงนาม

F2-4 ตำแหน่ง

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: กรณีการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS ผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ขายหรือผู้รับจ้างจาก GFMIS ต้องถูกต้อง บนม ไปขั้นตอนที่ 2 จึงจะเปิดให้ดำเนินการต่อไปได้

ยกเลิกรายการข้อมูล บันทึกชั่วคราว บันทึก ไปขั้นตอนที่ 2 กลับสู่หน้าหลัก

กดปุ่มไปขั้นตอนที่ 2

25. กดปุ่มบันทึก และไปขั้นตอนที่ 3

๒. ควบคุมกำหนดส่งมอบวันที่

๓. สถานที่ส่งมอบ <Field C7-สถานที่ส่งมอบ>

๔. ระยะเวลาประกัน <Field D1-ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่อง>

๕. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ <Field E2-ค่าปรับอัตราร้อยละ> ของราคา
สิ่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบจะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้อุปกรณ์ครบถ้วนใบสั่งซื้อทุกประการ

หมายเหตุ :

๑. การคิดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ <Field เลขที่โครงการ, Field ชื่อโครงการ>

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ/ส่งจ้าง
(<Field F1-1-คำนำหน้า, F1-2>
<Field B13-ตำแหน่ง>)

วันที่

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง
(.....)

วันที่

เลขที่โครงการ <เลขที่โครงการ>

เลขคู่สัญญา <เลขคู่สัญญา>

1. กดปุ่มบันทึก

2. กดไปขั้นตอนที่ 3

Template มาตรฐาน ย้อนกลับขั้นตอนที่ 1 บันทึก ไปขั้นตอนที่ 3 กลับสู่หน้าหลัก

26. บันทึกเลขที่และวันที่

การซื้อ/ส่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ

๒. ควบคุมกำหนดส่งมอบวันที่

๓. สถานที่ส่งมอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม -

๔. ระยะเวลาประกัน -

๕. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสิ่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบจะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้อุปกรณ์ครบถ้วนใบสั่งซื้อทุกประการ

หมายเหตุ :

๑. การคิดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๕๕๐๖๖๐๑๒๖๔๗ ชื่อวัดฐานบ้านจันทวี (12.18.16.00) โดยวัดวัดกลางวา

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ/ส่งจ้าง
(นางพรทิพา ศิวังทิพย์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง
(.....)

วันที่

เลขที่โครงการ 59076012647

เลขคู่สัญญา 590714015341

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ บันทึกเลขที่และวันที่ กลับสู่หน้าหลัก

กดปุ่มบันทึกเลขที่และวันที่

27. ระบุรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างและผู้รับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

1. ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากฎีกา

2. ระบุวันที่วันเดียวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

3. ระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ของผู้ขาย

4. กดปุ่มบันทึก

| ใบสั่งซื้อ | |
|---------------------------|--|
| R1 | งปม.บส5F5900075 |
| R2 | *วันที่ 28/06/2559 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วคดปปปป) |
| R3 | * วันที่ลงนามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 28/06/2559 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วคดปปปป) |
| การรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง | |
| ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง | |
| R4-1 | ตำแหน่ง นางสาว |
| R4-2 | ชื่อผู้ลงนาม ธัญวรา |
| R4-3 | นามสกุลผู้ลงนาม อภิธนพล |
| R4-4 | ตำแหน่ง เจ้าของ |
| R5 | วันที่รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 28/06/2559 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วคดปปปป) |
| | ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 15/08/2559 |

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ดูข้อมูลจัดทรา้งสัญญา บันทึก ยกเลิกการบันทึกเลขที่และวันที่ ไปขั้นตอนที่ 2 กลับสู่หน้าหลัก

28. กดปุ่มไปขั้นตอนที่ 2

กดปุ่มไปขั้นตอนที่ 2


| ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง | |
|---------------------------|--|
| R1 | *เลขที่ งปม.บส5F5900075 |
| R2 | *วันที่ 28/06/2559 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วคดปปปป) |
| R3 | * วันที่ลงนามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 28/06/2559 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วคดปปปป) |
| การรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง | |
| ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง | |
| R4-1 | ตำแหน่ง นางสาว |
| R4-2 | ชื่อผู้ลงนาม ธัญวรา |
| R4-3 | นามสกุลผู้ลงนาม อภิธนพล |
| R4-4 | ตำแหน่ง เจ้าของ |
| R5 | วันที่รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 28/06/2559 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วคดปปปป) |
| | ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 15/08/2559 |

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ดูข้อมูลจัดทรา้งสัญญา บันทึก ยกเลิกการบันทึกเลขที่และวันที่ ไปขั้นตอนที่ 2 กลับสู่หน้าหลัก

29. กดปุ่มดำเนินการขั้นต่อไป

* ข้อควรระวัง ต้องสั่งพิมพ์ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างแนบฎีกาทุกครั้ง



ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.ค.คอมพิวเตอรส์แอนด์ไอเอ็ม
ที่อยู่: เลขที่ ๓๔/๒ หมู่ ๑
ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
โทรศัพท์: ๐๘๑๒๕๖๔๘๗๑๒
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: ๐๑๓๓๕๕๖๐๐๖๒๕
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: ๕๘๒๑๘๖๕๕๓๑
ชื่อนิติบุคคล: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.ค. คอมพิวเตอร์แอนด์ไอเอ็ม
ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่: ปณ.มส๖๐๖๐๐๐๐๐๔
วันที่: ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ส่วนราชการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่อยู่: ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม
โทรศัพท์: -

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.ค.คอมพิวเตอรส์แอนด์ไอเอ็ม ได้เสนอราคา ใ้ต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้รับราคาและตกลงซื้อจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|------------------------------|-------|-------|---------------------|-----------------|
| ๑ | กระดาษเขียนแบบ(44.11.18.04) | ๒ | ชุด | ๕,๒๒๒.๕๕ | ๑๐,๔๔๕.๑๐ |
| (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) | | | | รวมเป็นเงิน | ๑๐,๔๔๕.๑๐ |
| | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ๖๒๕.๕๐ |
| | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๑๑,๐๗๐.๖๐ |

การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- สถานที่ส่งมอบ: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม -
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสั่งซื้อ

ที่ถ้าไม่ได้รับมอบตามกำหนดจะถือว่าไม่ต่ำกว่าวันที่ ๑๐.๐๐ บาท

- ส่วนราชการ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าไม่มีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้รับจ้างจะถือว่าดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

หมายเหตุ:

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อติดอากรแสตมป์
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้ถ้าถึงตามเวลาที่โครงการ ๕๘๑๖๐๔๒๔๒๖ ชื่อกระดาษเขียนแบบ (44.11.18.04) โดยวิธีตกลงราคา

เลขที่โครงการ: 59116042826
เลขคู่บัญชี: 591114045526

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง
(นายพรทิพา ดวงปัญญา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
(นายสมศักดิ์ พ่วงรอด)
เจ้าของ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 1
พิมพ์
ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
ดำเนินการขั้นตอนที่ต่อไป
ยกเลิกหน้าหลัก

กดปุ่มดำเนินการ
ขั้นตอนต่อไป

30. กดปุ่มดำเนินการต่อไป และกดปุ่มตกลง

process3.gprocurement.go.th บอกว่า: ต้องทำการดำเนินการขั้นต่อไป โดยหรือไม่

2. กดปุ่มตกลง

กลับสู่เมนูหลัก | ออกจากระบบงาน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
พรทิตา ดวงพิบูลย์ : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อมูลโครงการ

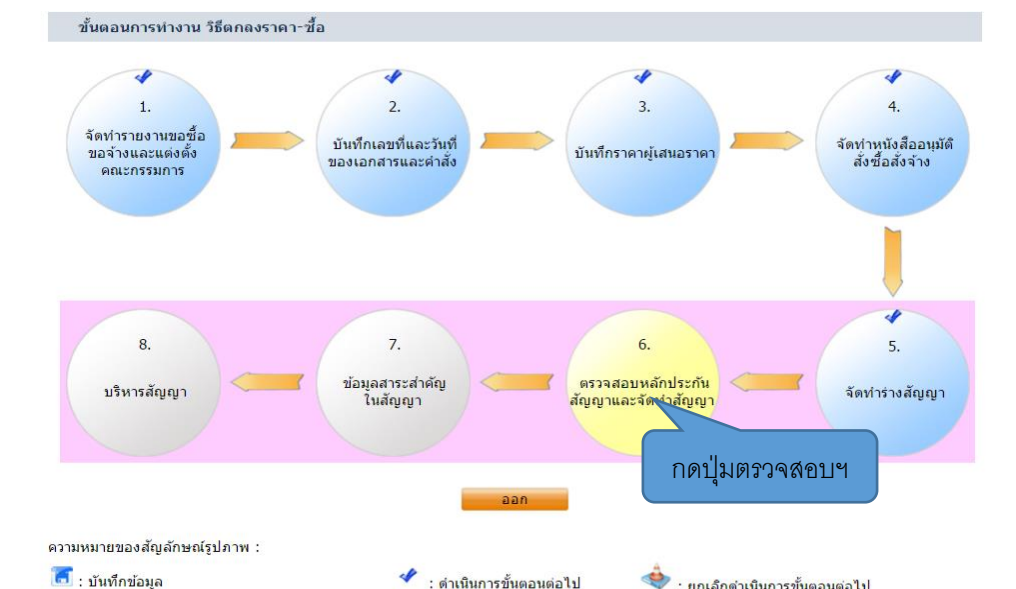
| | | |
|----|----------------|--|
| A1 | สำนักงาน | 2013300000-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| A2 | วิธีการจัดหา | ตกลงราคา |
| A3 | ประเภทการจัดหา | ชื่อ |
| A4 | วิธีการพิจารณา | ราคารวม แสดงรายการพิจารณา |
| A5 | เลขที่โครงการ | 59076012647 |
| A5 | ชื่อโครงการ | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) โดยวิธีตกลงราคา |

| รายการเอกสาร | เลขที่เอกสาร | ลงวันที่เอกสาร | จำนวนเงินตามสัญญา | ประเภทสัญญา | ข้อมูลจัดทำเอกสาร | สถานะการทำงาน |
|---|------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556187087 - บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียด ชัพพลาย จำกัด | | | | | | |
| ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 10,000.00 บาท | | | | | | |
| สัญญาหรือข้อตกลง | งปม.บส5F5900075 | 28/06/2559 | 10,000.00 | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | + รายละเอียด/แก้ไข | ✓ |
| หนังสือแจ้งผู้ชนะ | รายละเอียด/แก้ไข | | | | | |
| รวมราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 10,000.00 บาท | | | | | | |
| หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium) | | | | | | |

ข้อมูลงบประมาณโครงการ
เปลี่ยน TIN กิจการร่วมค้า
ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป
กลับสู่หน้าหลัก

1. กดปุ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไป

31. กดปุ่มตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา



32. กดปุ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไป และตกลง

process3.gprocurement.go.th บอกว่า:

ต้องการดำเนินการขั้นตอนต่อไป ใช่หรือไม่

2. กดปุ่มตกลง

ตกลง ยกเลิก

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
พรทิพา ดวงพิบูลย์ : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อมูลโครงการ

| | | |
|-------------|----------------|--|
| A1 | สำนักงาน | 2013300000-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| A2 | วิธีการจัดหา | ตกลงราคา |
| A3 | ประเภทการจัดหา | ซื้อ |
| A4 | วิธีการพิจารณา | ราคาธรรม |
| A5 | เลขที่โครงการ | 59076012647 |
| ชื่อโครงการ | | ซื้อวัสดุสำนักงานงานครุ (12.18.16.00) โดยวิธีตกลงราคา |

แสดงรายการพิจารณา

| เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคา | ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง | เลขที่สัญญา | จำนวนเงิน ตามสัญญา | ประเภทสัญญา | ข้อมูลจัดทำสัญญา | สถานะ การทำงาน |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 0105556187087 | บริษัท เจริญเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย จำกัด | 10,000.00 | งปม.บส5F5900075 | 10,000.00 | ใบสั่งซื้อขोज้าง | รายละเอียด/แก้ไข | |
| รวมราคาที่ตกลง | | 10,000.00 | | | | | |

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป กลับสู่หน้าหลัก

1. กดปุ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไป

33. กดปุ่มข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา



34. กดปุ่มรายละเอียด/แก้ไข

ข้อมูลโครงการ

| | | |
|----|----------------|---|
| A1 | สำนักงาน | 2013300000-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| A2 | วิธีการจัดหา | ตกลงราคา |
| A3 | ประเภทการจัดหา | ซื้อ |
| A4 | วิธีการพิจารณา | ราคารวม แสดงรายการพิจารณา |
| A5 | เลขที่โครงการ | 59076012647 |
| A6 | ชื่อโครงการ | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) โดยวิธีตกลงราคา |

| เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง | เลขที่สัญญา | วันที่ทำสัญญา | บันทึกข้อมูล สาระสำคัญ |
|--------------------------------|---|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| 0105556187087 | บริษัท เจนเทรตติ้ง เรียล ชีฟพลาย จำกัด | 10,000.00 | 10,000.00 | งปม.บส5F5900075 | 28/06/2559 | รายละเอียด/ แก้ไข |

หมายเหตุ : เครื่องหมาย หมายถึง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป กลับสู่หน้าหลัก

กดเลือกรายละเอียด/แก้ไข

35. กดปุ่มนำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ และกดปุ่มตกลง

* ข้อควรระวัง สัมผัสข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแนบฎีกาทุกครั้ง

process3.gprocurement.go.th บอกว่า: Town Survival

ต้องการนำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ ใช่หรือไม่
☐ ป้อนข้อมูลนำจากการสร้างการติดต่อเพิ่มเติม

2. กดปุ่มตกลง

กลับ ยกเลิก

ระบบการจัดซื้อ Thai Government Procurement

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
 พรหิพา ดวงพิบูลย์ : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

| ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | |
|--------------------------------|--|
| เลขที่โครงการ | 59076012647 |
| ชื่อโครงการ | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) โดยวิธีตกลงราคา |
| รหัสหน่วยงาน | 2013300000 |
| ชื่อหน่วยงาน | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | 0105556187087 |
| ชื่อผู้เสนอราคา | บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย จำกัด |
| เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | งปม.บส5F5900075 |
| วันที่ทำสัญญา | 28/06/2559 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดตปปปป) |
| จำนวนเงิน | 10,000.00 |
| เลขคณสัญญาในระบบ e-GP | 590714015341 |

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ ดูรายละเอียดสัญญา **นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์** กลับสู่หน้าหลัก

1. กดปุ่มนำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

*ปรี้นแนบฎีกาทุกครั้ง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Page 1 of 1

กลับสู่เมนูหลัก | ออกจากระบบงาน

วันที่ 8 เมษายน 2559
บุษจี สำนวนสินทรัพย์ : เจ้าพนักงานพัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ 59046043899

ชื่อโครงการ เช่าพาหนะไปเข้าโครงการบริการวิชาการ อ.เบญจมาศ ตำบลทองคำ (78.11.18.08) โดยวิธีตกลงราคา

รหัสหน่วยงาน 147321470073000034

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3650800080946

ชื่อผู้เสนอราคา **นางนรรคน แฉงกระจำจ**

เลขที่สัญญา 59046043899

วันที่ทำสัญญา 18/01/2559 (ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วุดตปปปป))

จำนวนเงิน 6,600.00

เลขคนสัญญาในระบบ e-GP 590414055500

สำนักงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สนจ.) ถนนปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400

FP000240

36. กดปุ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลโครงการ

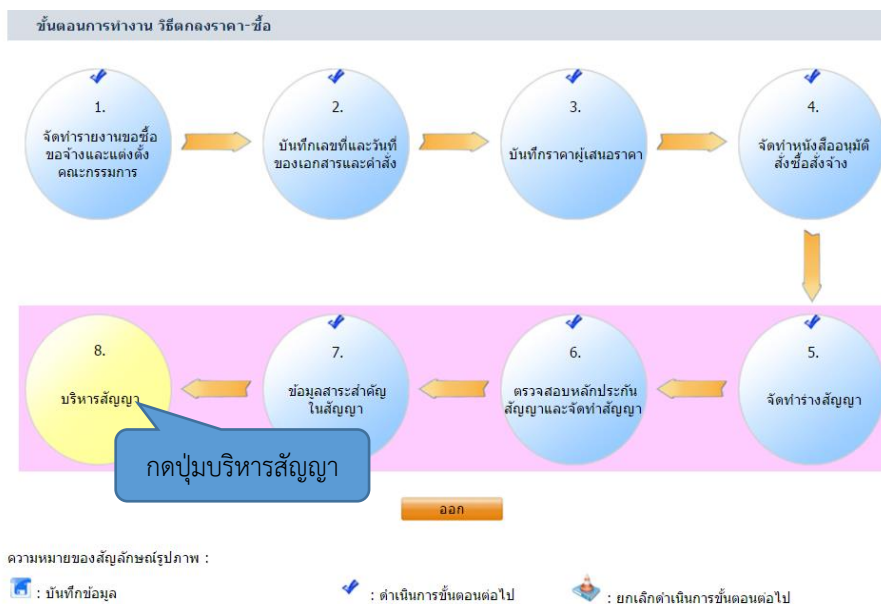
| | | |
|----|----------------|---|
| A1 | สำนักงาน | 2013300000-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| A2 | วิธีการจัดหา | ตกลงราคา |
| A3 | ประเภทการจัดหา | ชื่อ |
| A4 | วิธีการพิจารณา | ราคาธรรม <input type="button" value="แสดงรายการพิจารณา"/> |
| A5 | เลขที่โครงการ | 59076012647 |
| | ชื่อโครงการ | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) โดยวิธีตกลงราคา |

| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เลขที่สัญญา | วันที่ทำสัญญา | บันทึกข้อมูลสาระสำคัญ |
|----------------------------|---|-------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| 0105556187087 | บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียล ทรัพย์หลาย จำกัด | 10,000.00 | 10,000.00 | งปม.บส5F5900075 | 28/06/2559 | รายละเอียด/แก้ไข |

หมายเหตุ : เครื่องหมาย หมายถึง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์

กดปุ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไป

37. กตปุมบริหารสัญญา



38. กตเลือกรายละเอียด

ข้อมูลโครงการ

| | | |
|----|----------------|--|
| A1 | สำนักงาน | 2013300000-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| A2 | วิธีการจัดหา | ตกลงราคา |
| A3 | ประเภทการจัดหา | ซื้อ |
| A4 | วิธีการพิจารณา | ราคารวม แสดงรายการพิจารณา |
| A5 | เลขที่โครงการ | 59076012647 |
| A6 | ชื่อโครงการ | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) โดยวิธีตกลงราคา |

| ชื่อสัญญา | เลขที่สัญญา | ระยะเวลาดำเนินการ | วันที่สัญญา | | จำนวนเงินตามสัญญา | สถานะสัญญา/หลักประกัน | รายละเอียด |
|--|-----------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | ตั้งแต่ | สิ้นสุด | | | |
| บริษัท เจนเทรตติ้ง เรียล ซัพพลาย จำกัด | งปม.บส5F5900075 | 30 | 29/06/2559 | 15/08/2559 | 10,000.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว/ไม่มีหลักประกัน | รายละเอียด |

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์รูปภาพ

: โครงการส่งมอบงานล่าช้า

: สัญญาหรือข้อตกลงส่งมอบงานล่าช้า

: แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

: ยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง

[ข้อมูลงบประมาณโครงการ](#) [กลับสู่หน้าหลัก](#)

กตเลือกรายละเอียด

39. กดปุ่มส่งมอบงาน

| งวดงาน | วันกำหนดส่งมอบงาน | วันที่ส่งมอบจริง | สัมพันธงวดเงินงวดที่ | เลขคมตรวจรับ | สถานะดำเนินการ | ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| รายการ 1 : วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | | | | | | |
| งวดที่ 1 | 15/08/2559 | | 1 | | | รายละเอียด |
| หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ | | | | | | |
| รายละเอียดงวดเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ผ่านGFMS) | | | | | | |
| งวดเงิน | วันที่จ่ายเงิน | จำนวนเงินตามสัญญา | จำนวนเงินคงเหลือจ่าย | สถานะดำเนินการ | ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน | |
| รายการ 1 : วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | | | | | | |
| งวดที่ 1 | | 10,000.00 | | | | รายละเอียด |
| ข้อมูลหลักประกันสัญญา | | | | | | |
| ประเภทหลักประกัน | ประเภทหลักทรัพย์ | ช่วงวันที่รับประกัน | จำนวนเงิน | สถานะหลักประกัน | | |
| | | | | | | |
| ข้อมูลจัดทำเอกสาร | | | | | | |
| ประเภทเอกสาร | เลขที่หนังสือ | ลงวันที่ | รายละเอียด | ขั้นตอนการทำงาน | | |
| หนังสือแจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ + | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |
| หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ + | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |
| หนังสือแจ้งค่าปรับ + | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |
| หนังสือแจ้งจะขอเลิกสัญญา + | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |

กดปุ่มส่งมอบงาน

40. กดปุ่มบันทึกข้อมูลส่งมอบงาน

| ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--------------------------|--------------|------------|----------------|
| ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา | บริษัท เจเนอเรตติ้ง เรียว ซัพพลาย จำกัด | | | | | | |
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | 0105556187087 | | | | | | |
| ประเภทสัญญา | ใบสั่งซื้อส่งจ้าง | | | | | | |
| เลขที่สัญญา | งปม.บส5F5900075 | <input type="button" value="ดูรายละเอียดสัญญา"/> | | | | | |
| ลงวันที่ | 28 มิถุนายน 2559 | | | | | | |
| เลขคมสัญญา | 590714015341 | | | | | | |
| จำนวนเงินตามสัญญา | 10,000.00 บาท | | | | | | |
| ประวัติการส่งมอบงาน | | | | | | | |
| ครั้งที่ | งวดงานที่ | เลขคมส่งมอบ | เลขที่หนังสือส่งมอบงาน | ลงวันที่หนังสือส่งมอบงาน | วันที่ส่งมอบ | | สถานะดำเนินการ |
| | | | | | ตามกำหนด | ส่งมอบจริง | |
| | | | | | | | |

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

กดปุ่มบันทึกข้อมูลส่งมอบ

41. กดปุ่มเลือกงานที่ต้องการส่งมอบ

กดปุ่มเลือกงานที่ต้องการส่งมอบ

บันทึกข้อมูลส่งมอบงาน

* ส่งมอบงานครั้งที่ 1 งานที่ เลือกงานที่ต้องการส่งมอบ

หนังสือส่งมอบงานของผู้ว่า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา

* เอกสารส่งมอบงาน ☒ มีเอกสารการส่งมอบงาน ☐ ไม่มีเอกสารการส่งมอบงาน

หนังสือเลขที่

* หนังสือลงวันที่ ระบุปีเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (วตตปปปป)

การรับเรื่องส่งมอบงานของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่รับจากงานสารบรรณ

* วันที่รับเรื่องจากงานสารบรรณ ระบุปีเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (วตตปปปป)

รายละเอียดงานที่ส่งมอบ

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกรายการข้อมูล
บันทึก
ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป
ออก

42. กดปุ่มเครื่องหมาย ✓ และกดปุ่มบันทึก

รายการส่งมอบของ

เลือกงานที่ต้องการส่งมอบ ☐ เลือกรายการส่งมอบของทั้งหมด จำนวน 1 รายการ

ชื่อรายการ

| * | งวดงาน | วันที่กำหนด ส่งมอบงาน | วันที่ ส่งมอบงานจริง | รายละเอียดงานที่ต้องส่งมอบ |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 15/08/2559 | | วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) |

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

บันทึก
ออก

1. กดปุ่มเครื่องหมาย ✓

2. กดปุ่มบันทึก

43. ใส่เลขที่ใบส่งของและวันที่ จากนั้นกดปุ่มบันทึกและกดปุ่มตกลง

process3.gprocurement.go.th บอกว่า:
ต้องการจัดเก็บข้อมูล โดยเงื่อนไข
☐ ปิดกั้นแนวโน้มจากการส่งงานที่ติดลบเพิ่มเติม

บันทึกข้อมูลส่งมอบงาน

* ส่งมอบงานครั้งที่ 1 งวดงานที่ 1 เลือกงวดงานที่ส่งมอบ

หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา

* เอกสารส่งมอบงาน ☒ มีเอกสารการส่งมอบงาน ☐ ไม่มีเอกสารการส่งมอบงาน

หนังสือเลขที่ 55672

* หนังสือลงวันที่ 29/06/2559 ระบุเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (ววตดปปปป)

การรับเรื่องส่งมอบงานของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่รับจากงานสารบรรณ

* วันที่รับเรื่องจากงานสารบรรณ 29/06/2559 ระบุเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (ววตดปปปป)

รายละเอียดงานที่ส่งมอบ

- วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00)

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกรายการข้อมูล บันทึก ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป ออก

44. กดปุ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไป

บันทึกข้อมูลส่งมอบงาน

* ส่งมอบงานครั้งที่ 1 งวดงานที่ 1 เลือกงวดงานที่ส่งมอบ

หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา

* เอกสารส่งมอบงาน ☒ มีเอกสารการส่งมอบงาน ☐ ไม่มีเอกสารการส่งมอบงาน

หนังสือเลขที่ 55672

* หนังสือลงวันที่ 29/06/2559 ระบุเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (ววตดปปปป)

การรับเรื่องส่งมอบงานของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่รับจากงานสารบรรณ

* วันที่รับเรื่องจากงานสารบรรณ 29/06/2559 ระบุเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (ววตดปปปป)

รายละเอียดงานที่ส่งมอบ

- วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00)

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกรายการข้อมูล บันทึก ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป ออก

กดปุ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไป

45. กดปุ่มตรวจรับงาน

| งวดงาน | วันกำหนด ส่งมอบงาน | วันที่ ส่งมอบจริง | สัมพันธงวดเงิน งวดที่ | เลขคม ตรวจรับ | สถานะดำเนินการ | ข้อมูลส่ง มอบตรวจ รับงาน |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| รายการ 1 : วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | | | | | | |
| งวดที่ 1 | 15/08/2559 | 29/06/2559 | 1 | | แจ้งคณะกรรมการตรวจรับ | รายละเอียด |
| หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ | | | | | | |
| รายละเอียดงวดเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ผ่านGFMIS) | | | | | | |
| งวดเงิน | วันที่จ่ายเงิน | จำนวนเงิน ตามสัญญา | จำนวนเงิน คงเหลือจ่าย | สถานะดำเนินการ | ข้อมูลเบิก จ่ายเงิน | |
| รายการ 1 : วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | | | | | | |
| งวดที่ 1 | | 10,000.00 | | | รายละเอียด | |
| ข้อมูลหลักประกันสัญญา | | | | | | |
| ประเภทหลักประกัน | ประเภทหลักทรัพย์ | ช่วงวันที่รับประกัน | จำนวนเงิน | สถานะหลักประกัน | | |
| | | | | | | |
| ข้อมูลจัดทำเอกสาร | | | | | | |
| ประเภทเอกสาร | เลขที่หนังสือ | ลงวันที่ | รายละเอียด | ขั้นตอน การทำงาน | | |
| หนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ + | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |
| หนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ + | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |
| หนังสือแจ้งค่าปรับ + | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |
| หนังสือแจ้งจะบอกเลิกสัญญา + | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |

ข้อมูลงบประมาณ
หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน
ใบสั่งซื้อ
ส่งมอบงาน
ตรวจรับ
จัดทำเอกสารเบิกจ่าย

กลับสู่หน้าหลัก

กดปุ่มตรวจรับงาน

46. กดปุ่มบันทึกข้อมูลตรวจรับ

| ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา | บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย จำกัด | | | | | |
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | 0105556187087 | | | | | |
| ประเภทสัญญา | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | | | | | |
| เลขที่สัญญา | งปม.บส5F5900075 | ดูรายละเอียดสัญญา | | | | |
| ลงวันที่ | 28/06/2559 | | | | | |
| เลขคมสัญญา | 590714015341 | | | | | |
| จำนวนเงินตามสัญญา | 10,000.00 บาท | | | | | |
| ประวัติการตรวจรับ | | | | | | |
| ครั้งที่ | งวดงานที่ | เลขคมส่งมอบ | เลขคมตรวจรับ | วันที่ตรวจรับ | | สถานะดำเนินการ |
| | | | | ตั้งแต่วันที่ | จนถึงวันที่ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

บันทึกข้อมูลตรวจรับ
กลับสู่หน้าหลัก

กดปุ่มบันทึกข้อมูลตรวจรับ

47. กดปุ่มเลือกเอกสารที่ส่งมอบ

กดปุ่มเลือกเอกสารที่ส่งมอบ

| | | |
|---|--------|---------------------------------------|
| บันทึกข้อมูลการตรวจรับ | | |
| * ตรวจรับครั้งที่ | 1 | เลือกเอกสารที่ส่งมอบ |
| * เลขคณส่งมอบ | | |
| * วันที่ตรวจรับแล้วเสร็จตั้งแต่ | จนถึง | ระบุเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (ววตตปปปป) |
| เอกสารแนบการตรวจรับ | | |
| ลำดับที่ | รายการ | ชื่อไฟล์ที่แนบ |
| เพิ่ม/แก้ไขเอกสารแนบ (เอกสารแนบท้าย จะต้องเป็นเอกสารนามสกุล .pdf หรือ .zip และมีขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์) หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล | | |
| ยกเลิกรายการข้อมูล บันทึก ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป กลับสู่หน้าหลัก | | |
| พิมพ์ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง แสดงรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ | | |

48. กดปุ่มเครื่องหมายถูก จากนั้นกดปุ่มบันทึก และกดปุ่มตกลง

3. กดปุ่มตกลง

process3.gprocurement.go.th บอกว่า:
ต้องการจัดเก็บข้อมูล ใช่หรือไม่

กลับสู่เมนูหลัก | ออกจากระบบงาน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
พรทิพา ตัวงษ์บุญ : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

| ประวัติการส่งมอบงาน | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------------------|
| * | ครั้งที่ | งวดงานที่ | เลขคณส่งมอบ | เลขคณตรวจรับ | หนังสือส่งมอบ | | วันที่ส่งมอบ | | สถานะดำเนินการ |
| | | | | | เลขที่ | ลงวันที่ | ตามกำหนด | ส่งมอบจริง | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 1 | 5907D1046497 | | 55672 | 29/06/2559 | 15/08/2559 | 29/06/2559 | แจ้งคณะกรรมการตรวจรับ |

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

1. กดปุ่มเครื่องหมายถูก

2. กดปุ่มบันทึก

บันทึก ออก

49. ใส่วันที่ที่ตรวจรับ เลือกสรุปผลการตรวจรับ (เลือก “ถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมด” เท่านั้น) และบันทึกการตรวจรับ

บันทึกข้อมูลการตรวจรับ

* ตรวจรับครั้งที่ 1 เลือกเอกสารที่ส่งมอบ

* เลขคณส่งมอบ 5907D1046497

* วันที่ตรวจรับแล้วเสร็จตั้งแต่ 29/06/2559 จนถึง 29/06/2559 ระบุเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (วตดปปปป)

รายการตรวจรับของ : รูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ

| ชื่อรายการส่งมอบ | งวดงานที่ | * สรุป |
|------------------------------------|-----------|--|
| วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | 1 | <ตัวเลือกสรุปผลการตรวจรับ> <ตัวเลือกสรุปผลการตรวจรับ> ถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมด ถูกต้องบางส่วนและรับไว้เฉพาะที่ถูกต้อง ยังถือว่าไม่ส่งมอบตามสัญญา |

บันทึกการตรวจรับ

เอกสารแนบการตรวจรับ

รายการ

ชื่อไฟล์ที่แนบ

เอกสารแนบ (เอกสารแนบท้าย จะต้องเป็นเอกสารนามสกุล .pdf หรือ .zip และมีขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์)
รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกรายการข้อมูล บันทึก ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป กลับสู่หน้าหลัก

พิมพ์ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง แสดงรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ

1. ใส่วันที่ที่ตรวจรับ

2. เลือกสรุปผลการตรวจรับ

3. กดปุ่มบันทึกการตรวจรับ

50. กดปุ่มบันทึกและตกลง

process3.gprocurement.go.th บอกว่า:

ต้องการจัดเก็บข้อมูล ใช่หรือไม่

บันทึกการตรวจรับ

และรับไว้ทั้งหมด

ตกลง ยกเลิก

การชำระเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด

| ชื่อรายการที่ส่งมอบ | * งวดการจ่ายเงินที่ | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย |
|------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|
| วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | 1 | 10,000.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

รวมเงินที่ต้องจ่าย 10,000.00

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

| งวดงานที่ | จำนวนเงิน | ค่าปรับ | หักเงินล่วงหน้า | หักเงินประกันผลงาน | อื่นๆ | จำนวนเงินตั้งเบิกจ่าย |
|--|-----------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| ชื่อรายการที่ส่งมอบ : วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | 1 | 10,000.00 | | | <ตัวเลือกรายการ> | 10,000.00 |

รวมเงินตั้งเบิกจ่าย 10,000.00

เอกสารแนบการตรวจรับ

| ลำดับที่ | รายการ | ชื่อไฟล์ที่แนบ |
|----------|--------|----------------|
| | | |

เพิ่ม/แก้ไขเอกสารแนบ (เอกสารแนบท้าย จะต้องเป็นเอกสารนามสกุล .pdf หรือ .zip และมีขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์)
หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกรายการข้อมูล บันทึก ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป กลับสู่หน้าหลัก

พิมพ์ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง แสดงรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ

1. กดปุ่มบันทึก

2. กดปุ่มตกลง

51. กดปุ่มดำเนินการขั้นต่อไป

| | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| ชื่อรายการส่งมอบ | งวดงานที่ | * สรุปผลการตรวจรับ | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | 1 | ถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมด ▼ | |
| บันทึกการตรวจรับ | | | |
| การชำระเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด | | | |
| ชื่อรายการที่ส่งมอบ | * งวดการจ่ายเงินที่ | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย |
| วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | 1 | 10,000.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| รวมเงินที่ต้องจ่าย | | 10,000.00 | |

| ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| งวดเงินที่ | งวดงานที่ | จำนวนเงิน | ค่าปรับ | หักเงินล่วงหน้า | หักเงินประกันผลงาน | อื่นๆ | | จำนวนเงินต้องเบิกจ่าย |
| | | | | | | รายการ | จำนวนเงิน | |
| ชื่อรายการที่ส่งมอบ : วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | | | | | | | | |
| 1 | | 10,000.00 | | | | <ตัวเลือกรายการ> ▼ | | 10,000.00 |
| รวมเงินตั้งเบิกจ่าย | | | | | | | 10,000.00 | |

| เอกสารแนบการตรวจรับ | | |
|---------------------|--------|----------------|
| ลำดับที่ | รายการ | ชื่อไฟล์ที่แนบ |
| | | |

เพิ่ม/แก้ไขเอกสารแนบ

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

กดปุ่มดำเนินการขั้นต่อไป

(เอกสารแนบท้าย จะต้องเป็นเอกสารแนบท้ายแบบ กส.ป.ด.บ.)

ยกเลิกรายการข้อมูล

บันทึก

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก

พิมพ์ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดงรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ

52. กตปทุมจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย

| | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
| งวดงาน | วันที่กำหนด ส่งมอบงาน | วันที่ ส่งมอบจริง | วันที่รับงวดเงิน งวดที่ | เลขคม ตรวจรับ | สถานะดำเนินการ | ข้อมูลส่ง มอบตรวจ รับงาน |
| รายการ 1 : วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | | | | | | |
| งวดที่ 1 | 15/08/2559 | 29/06/2559 | 1 | 5907A1041375 | ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว | รายละเอียด |
| หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ | | | | | | |
| รายละเอียดงวดเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ผ่านGFMIS) | | | | | | |
| งวดเงิน | วันที่จ่ายเงิน | จำนวนเงิน ตามสัญญา | จำนวนเงิน คงเหลือจ่าย | | สถานะดำเนินการ | ข้อมูลเบิก จ่ายเงิน |
| รายการ 1 : วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | | | | | | |
| งวดที่ 1 | | 10,000.00 | | | | รายละเอียด |
| ข้อมูลหลักประกันสัญญา | | | | | | |
| ประเภทหลักประกัน | ประเภทหลักทรัพย์ | ช่วงวันที่รับประกัน | จำนวนเงิน | | สถานะหลักประกัน | |
| | | | | | | |
| ข้อมูลจัดทำเอกสาร | | | | | | |
| ประเภทเอกสาร | เลขที่หนังสือ | ลงวันที่ | รายละเอียด | ขั้นตอน การทำงาน | | |
| หนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ + | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |
| หนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ + | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |
| หนังสือแจ้งค่าปรับ + | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |
| หนังสือแจ้งจะบอกเลิกสัญญา + | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |

55. กดปุ่มเครื่องหมาย ✓ จากนั้นกดปุ่มบันทึก และกดปุ่มตกลง

process3.gprocurement.go.th บอกว่า: ต้องการจัดเก็บข้อมูล โยหรือไม

3. กดปุ่มตกลง

ตกลง ยกเลิก

ระบบการจัดซื้อ Thai Government

ประวัติการตรวจรับงาน

| * | ครั้งที่ | งวดงานที่ | เลขคุมเบิกจ่ายเงิน | เลขคุมส่งมอบงาน | เลขคุมตรวจรับ | วันที่ตรวจรับ | | สถานะดำเนินการ |
|-------------------------------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | ตั้งแต่วันที่ | จนถึงวันที่ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 1 | | 5907D1046497 | 5907A1041375 | 29/06/2559 | 29/06/2559 | ตรวจรับงานเรียบร้อย |

เหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

บันทึก ออก

2. กดปุ่มบันทึก

56. เลือกไม่จัดทำ จากนั้นกดปุ่มบันทึก และกดปุ่มตกลง

process3.gprocurement.go.th บอกว่า: ต้องการจัดเก็บข้อมูล โยหรือไม

3. กดปุ่มตกลง

ตกลง ยกเลิก

Government Procurement ระบบการจัดซื้อ Thai Government

บันทึกข้อมูลจัดหาเอกสารเบิกจ่าย

*เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 1 เลือกเอกสารที่ตรวจรับ

*เลขคุมตรวจรับ 5907A1041375

เลขที่ PO

วันที่จ่ายเงิน

รายการตรวจรับของรูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ

| ชื่อรายการที่ส่งมอบ | งวดงานที่ | สรุปผลตรวจรับ |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | 1 | ถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมด |

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

| งวดเงินที่ | จำนวนเงิน | ค่าปรับ | หักเงินล่วงหน้า | หักเงินประกันผลงาน | อื่นๆ | จำนวนเงินตั้งเบิกจ่าย |
|--|-----------|---------|-----------------|--------------------|-------|-----------------------|
| ชื่อรายการที่ส่งมอบ : วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | | | | | | |
| 1 | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 |

รวมเงินตั้งเบิกจ่าย 10,000.00

ข้อมูลจัดหาหนังสือตั้งเบิก

*จัดทำหนังสือตั้งเบิก ☐ จัดทำ ☒ ไม่จัดทำ ☐

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

รายละเอียดค่าปรับ ยกเลิกรายการข้อมูล บันทึก ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป กลับสู่หน้าหลัก

1. เลือกไม่จัดทำ

2. กดปุ่มบันทึก

57. กดปุ่มดำเนินการขั้นต่อไป

| บันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| *เบิกจ่ายเงินครั้งที่ | | 1 | | เลือกเอกสารที่ตรวจรับ | | | |
| *เลขคุมตรวจรับ | | 5907A1041375 | | | | | |
| เลขที่ PO | | | | | | | |
| วันที่จ่ายเงิน | | | | | | | |
| รายการตรวจรับของ:รูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ | | | | | | | |
| ชื่อรายการที่ส่งมอบ | | | | งวดงานที่ | สรุปผลตรวจรับ | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | | | | 1 | ถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมด | | |
| ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน | | | | | | | |
| งวดเงินที่ | จำนวนเงิน | ค่าปรับ | หักเงินล่วงหน้า | หักเงินประกันผลงาน | อื่นๆ | | จำนวนเงินตั้งเบิกจ่าย |
| | | | | | รายการ | จำนวนเงิน | |
| ชื่อรายการที่ส่งมอบ : วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | | | | | | | |
| 1 | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 |
| | | | | | | รวมเงินตั้งเบิกจ่าย | 10,000.00 |
| ข้อมูลจัดทำหนังสือตั้งเบิก | | | | ข้อมูลจัดทำหนังสือตั้งเบิก | | สถานะดำเนินการ | |
| *จัดทำหนังสือตั้งเบิก <input type="radio"/> จัดทำ <input checked="" type="radio"/> ไม่จัดทำ | | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |
| หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกเงินสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล | | | | | | | |
| รายละเอียดค่าปรับ ยกเลิกรายการข้อมูล บันทึก ดำเนินการขั้นต่อไป ยกเลิกดำเนินการขั้นต่อไป กลับสู่หน้าหลัก | | | | | | | |

กดปุ่มดำเนินการขั้นต่อไป

58. กดปุ่มกลับสู่หน้าหลัก

| ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--------------------|-----------|---------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------------|---------------------|----------------|
| ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา | | บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย จำกัด | | | | | | | | | |
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | | 0105556187087 | | | | | | | | | |
| ประเภทสัญญา | | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง | | | | | | | | | |
| เลขที่สัญญา | | งปม.บส5F5900075 | | | | | | | | ดูรายละเอียดสัญญา | |
| ลงวันที่ | | 28/06/2559 | | | | | | | | | |
| เลขคุมสัญญา | | 590714015341 | | | | | | | | | |
| จำนวนเงินตามสัญญา | | 10,000.00 บาท | | | | | | | | | |
| การเบิกจ่าย | | <input checked="" type="radio"/> ผ่าน GFMS <input type="radio"/> ไม่ผ่าน GFMS <input type="radio"/> ทั้งผ่านและไม่ผ่าน GFMS | | | | | | | | | |
| ประวัติการเบิกจ่ายเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด | | | | | | | | | | | |
| ครั้งที่ | งวดเงินที่ | งวดงานที่ | เลขคุมเบิกจ่ายเงิน | จำนวนเงิน | ค่าปรับ | หักเงินล่วงหน้า | หักเงินประกันผลงาน | เงินอื่นๆ | รวมจำนวนเงินตั้งเบิกจ่าย | สถานะดำเนินการ | วันที่จ่ายเงิน |
| 1 | 1 | 1 | 5907F1029429 | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | | |

[บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน](#)[กลับสู่หน้าหลัก](#)

กดปุ่มกลับสู่หน้าหลัก

59. กดปุ่มกลับสู่หน้าหลักอีกครั้ง

| งวดงาน | วันกำหนด ส่งมอบงาน | วันที่ ส่งมอบจริง | สัมพัทธ์งวดเงิน งวดที่ | เลขคุม ตรวจรับ | สถานะดำเนินการ | ข้อมูลส่ง มอบตรวจ รับงาน |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
| รายการ 1 : วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | | | | | | |
| งวดที่ 1 | 15/08/2559 | 29/06/2559 | 1 | 5907A1041375 | ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว | รายละเอียด |
| หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ | | | | | | |
| รายละเอียดงวดเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ผ่านGFMS) | | | | | | |
| งวดเงิน | วันที่จ่ายเงิน | จำนวนเงิน ตามสัญญา | จำนวนเงิน คงเหลือจ่าย | สถานะดำเนินการ | ข้อมูลเบิก จ่ายเงิน | |
| รายการ 1 : วัสดุงานบ้านงานครัว (12.18.16.00) | | | | | | |
| งวดที่ 1 | | 10,000.00 | 0.00 | ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน | รายละเอียด | |
| ข้อมูลหลักประกันสัญญา | | | | | | |
| ประเภทหลักประกัน | ประเภทหลักทรัพย์ | ช่วงวันที่รับประกัน | จำนวนเงิน | สถานะหลักประกัน | | |
| | | | | | | |
| ข้อมูลจัดทำเอกสาร | | | | | | |
| ประเภทเอกสาร | เลขที่หนังสือ | ลงวันที่ | รายละเอียด | ขั้นตอน การทำงาน | | |
| หนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ + | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |
| หนังสือแจ้งสวนสิทธิการเรียกค่าปรับ + | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |
| หนังสือแจ้งค่าปรับ + | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |
| หนังสือแจ้งจะบอกเลิกสัญญา + | | | รายละเอียด/แก้ไข | | | |

[ข้อมูลงบประมาณ](#)
[หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน](#)
[ใบสั่งซื้อ](#)
[ส่งมอบงาน](#)
[ตรวจรับงาน](#)
[จัดทำเอกสารเบิกจ่าย](#)

[กลับสู่หน้าหลัก](#)

กดปุ่มกลับสู่หน้าหลัก

60. บันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์



เอกสารที่แนบในการเบิกจ่าย

ตารางที่ 1 เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายในระบบจ่ายตรง GFMIS

| เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายในระบบจ่ายตรง GFMIS | มี ✓ |
|---|---------|
| 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง | |
| 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารพร้อมรายการเคลื่อนไหวไม่เกิน 3 เดือน พร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง | |
| 3. สำเนาในจดทะเบียนการค้า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง | |
| 4. หนังสือรับรองบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง | |
| 5. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากระบบ EGP | |
| 6. หนังสือรับรองบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง | |
| 7. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จากระบบ EGP | |
| 8. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากระบบ EGP | |