

1

ตัวอย่างหนังสืออนุมัติส่งข้อสั่งจ้าง

2

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

3

ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

4

ประกาศขึ้นเว็บไซต์



คำสั่ง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย

ที่ ๑/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิภาพร เมากันทะ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

1

ตัวอย่างหนังสืออนุมัติส่งข้อสั่งจ้าง

2

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

3

ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

4

ประกาศขึ้นเว็บไซต์



ประกาศกรมบัญชีกลาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้มีโครงการ ชื่อซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน
ขายวัสดุสำนักงาน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสุภัทรา โรจนันท์บริพัตยา)

คลังจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ส่งคืนแก้ไข

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 2

พิมพ์

ไปขั้นตอนที่ 4

กลับสู่หน้าหลัก

1

ตัวอย่างหนังสืออนุมัติส่งสิ่งข้าง

2

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

3

ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

4

ประกาศขึ้นเว็บไซต์

ประกาศขึ้นเว็บไซต์

เอกสารประกาศ ได้บันทึกประกาศ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศขึ้นเว็บไซต์

ส่งคืนแก้ไข

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 3

กลับสู่หน้าหลัก

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน

0300400072 - สำนักงานตลิ่งจังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ

ค้นหา

ล้างตัวเลือก

ค้นหาขั้นสูง

รหัสแม่ระดับ หน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ	ข้อมูล โครงการ	สถานะ โครงการ	ขั้น ตอน การ
<input type="checkbox"/> D60100170017	60107166534	ชื่อข้อพัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	20,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	จัดทำและ ประกาศ ผู้ ชนะการเสนอ ราคา	 
<input type="checkbox"/> D60080015830	60087014223	จ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเก็บพืชสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	351,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	จัดทำร่าง สัญญา	 
<input type="checkbox"/> D60100008086	60107007718	ชื่อจัดหามาฉันซื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	50,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	ข้อมูลสาระ สำคัญใน สัญญา	 
<input type="checkbox"/> D6009023377	60097226894	จ้างจ้างเหมมาติดตั้งในบริเวณบ้านพักสำนักงานตลิ่งจังหวัด เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	 
<input type="checkbox"/> 59096251034	59096251034	สอบราคาจ้างการจ้างงาน สร้างบ้านพักราชการ ระดับ B	1,517,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	 
<input type="checkbox"/> D60090152617	60097147483	ชื่อพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ของกลุ่มกำกับและบริหารการ คลัง 1 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	18,262.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	 
<input type="checkbox"/> D60090088236	60097084874	จ้างจัดทำเอกสารฝึกอบรมเกี่ยวกับกรมปฏิบัติงานในระบบ	8,481.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	 

- 1 จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ ✓
- 2 จัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน ✓
- 3 รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา ✓
- 4 จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ✓
- 5 จัดทำร่างสัญญา
- 6 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา
- 7 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
- 8 บริหารสัญญา

ข้อมูลโครงการ

A1	สำนักงาน	0300400072-สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
A2	วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง
A3	ประเภทการจัดหา	ชื่อ
A4	วิธีการพิจารณา	ราคารวม
A5	เลขที่โครงการ	60107166534
A6	ชื่อโครงการ	ชื่อข้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
	ตามประกาศ	กรมบัญชีกลาง

แสดงรายการพิจารณา

รายการเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่เอกสาร	จำนวนเงินตามสัญญา	ประเภทสัญญา	ข้อมูลจัดทำเอกสาร	สถานะการทำงาน
--------------	--------------	----------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3570625511566 - ร้านขายวัสดุสำนักงาน

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 20,000.00 บาท

สัญญาหรือข้อตกลง					รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งผู้ชนะ					รายละเอียด/แก้ไข	

รวมราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 20,000.00 บาท

หมายเหตุ : 1. ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

2. วิธีการบันทึกข้อมูล Consortium

บันทึกข้อมูลรายละเอียดรวมชื่อรวมจ้าง

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลงบประมาณโครงการ

กลับสู่หน้าหลัก

ค้นหาประเภทสัญญา

รหัสประเภทสัญญา	ชื่อประเภทสัญญา
0100	สัญญาเต็มรูป
0101	สัญญาซื้อขายทั่วไป
0104	สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
0200	สัญญาลดรูป
0201	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
0202	หนังสือขอตกลง
0400	สัญญามาตรฐานหน่วยงาน
0401	สัญญามาตรฐานหน่วยงาน

แสดงประเภทสัญญาทั้งหมด

ออก

ค้นหาประเภทสัญญา

รหัสประเภทสัญญา	ชื่อประเภทสัญญา
0100	สัญญาเต็มรูป
0105	สัญญาจ้างทั่วไป
0200	สัญญาลดรูป
0201	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
0202	หนังสือข้อตกลง
0400	สัญญามาตรฐานหน่วยงาน
0401	สัญญามาตรฐานหน่วยงาน



แสดงประเภทสัญญาทั้งหมด

ออก

ค้นหาประเภทสัญญา

ค้นหาประเภทสัญญา

กลุ่มประเภทสัญญา

<ตัวเลือกกลุ่มประเภทสัญญา >

ค้นหา

ลบ

รหัสประเภทสัญญา

ชื่อประเภทสัญญา

0100

สัญญาเต็มรูป

0101

สัญญาซื้อขายทั่วไป

0102

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

0103

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

0104

สัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

0105

สัญญาจ้างทั่วไป

0106

สัญญาจ้างบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์

0107

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา

0108

สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและความคมงาน

0109

สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

...



ค้นหาประเภทสัญญา

ค้นหาประเภทสัญญา

กลุ่มประเภทสัญญา

<ตัวเลือกกลุ่มประเภทสัญญา >

ค้นหา

ออก

รหัสประเภทสัญญา

ชื่อประเภทสัญญา

0109

สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

0110

สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร

0111

สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์

0112

สัญญาเช่ารถยนต์

0113

สัญญาแลกเปลี่ยน

0200

สัญญาอาคาร

0201

ใบส่งข้อสั่งจ้าง

0202

หนังสือข้อตกลง

0400

สัญญามาตรฐานหน่วยงาน

0401

สัญญามาตรฐานหน่วยงาน



1

จัดทำสัญญาหรือข้อตกลง

2

Template ร่างสัญญาหรือข้อตกลง

3

ตัวอย่างสัญญาหรือข้อตกลง

ข้อมูลสัญญา	
B1	ประเภทสัญญา ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ/ส่งจ้าง	
ชื่อ-ที่อยู่	
B4	* ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
B5	* ที่อยู่ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
B6	* จังหวัด เชียงราย
B7	* อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย
B8	* ตำบล/แขวง เวียง
B9	* โทรศัพท์ 053711613
ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	
ชื่อ-ที่อยู่	
B14	ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ร้านขายวัสดุสำนักงาน
B15	* ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ 57100
B16	* จังหวัด <ตัวเลือกจังหวัด>
B17	* อำเภอ/เขต <ตัวเลือกอำเภอ/เขต>
B18	* ตำบล/แขวง <ตัวเลือกตำบล/แขวง>
B19	* โทรศัพท์ 053150176

ข้อมูลลงตั้งชื่อ/ส่งจ้าง				
C1	ราคาที่ตกลงชื่อ/จ้าง <input checked="" type="radio"/> เป็นราคารวม VAT <input type="radio"/> เป็นราคาไม่รวม VAT			
C2	* ราคาชื่อ/จ้าง <input type="text" value="18,691.59"/> บาท			
C3	* ภาษีมูลค่าเพิ่ม <input type="text" value="1,308.41"/> บาท			
C4	* ราคารวมทั้งสิ้น <input type="text" value="20,000.00"/> บาท			
สัญญาข้อ ๒. การส่งมอบและการจ่ายเงิน				
C5	* กำหนดรูปแบบการส่งมอบ <input checked="" type="radio"/> รวมรายการ <input type="radio"/> แยกรายการ			
หมายเหตุ : แยกรายการ หมายถึง สินค้าที่ส่งมอบมีหลายรายการ ซึ่งแต่ละรายการกำหนดวงงานอิสระ "ไม่สัมพันธ์หรือความต่อเนื่อง เช่น สัญญางานก่อสร้างที่มีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอ ก. และอำเภอ ข. ซึ่งในแต่ละอำเภอก็มีการกำหนดวงงานและวงเงินของตนเอง หรือสามารถไปทำสัญญาแยกต่างหากได้ รวมรายการ หมายถึง กรณีที่สัญญาที่กำหนดให้มีการส่งมอบงานเพียงงวดเดียวหรือหลายงวดที่มีความต่อเนื่อง เช่น สัญญาที่มีการซื้อของ 3 รายการ โดยงวดที่ 1 ส่งสินค้ารายการที่ 1 งวดที่ 2 ส่งสินค้ารายการที่ 2 เป็นต้น				
การแจ้งกำหนดเวลาการส่งมอบ				
C7	* ผู้รับจ้างจะส่งมอบของภายใน <input type="text" value=""/> วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ <input type="checkbox"/> นับเฉพาะวันทำการ			
C8	* สถานที่ส่งมอบที่ปรากฏตามสัญญา <input type="text" value="สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 57000"/>			
C9	ผู้รับจ้างจะส่งมอบของภายในวันที่ <input type="text" value=""/> ระบุว่าเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วตตปปปป)			
งวดเงินและรายละเอียดการชำระเงิน				
C10	* ประเภทการจ่ายเงิน <input type="text" value="จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด"/>			
C11	* จำนวนงวดงาน <input type="text" value="1"/> งวด * จำนวนงวดเงิน <input type="text" value="1"/> งวด <input type="button" value="ระบุรายละเอียด"/>			
ลำดับที่	รายการที่ส่งมอบ	จำนวนงวดเงิน	จำนวนงวดงาน	สถานที่ก่อสร้างหรือสถานที่ติดตั้งหรือสถานที่ปฏิบัติงาน
C12	* ผู้สั่งซื้อ/ส่งจ้างต้องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับจ้างหรือไม่ <input type="radio"/> ต้องการ <input checked="" type="radio"/> ไม่ต้องการ <input type="button" value="ตรวจสอบข้อมูลGFMS"/>			
C13	ธนาคาร <input type="text" value=""/>	<input checked="" type="button" value="X"/>		
C14	สาขา <input type="text" value=""/>	<input type="button" value="Q"/>		
C15	ชื่อบัญชี <input type="text" value=""/>			

รายละเอียดวงเงินวงงาน

รายการที่ส่งมอบของ

* ชื่อรายการที่ส่งมอบ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00)

* จำนวน 1.0000 รายการ-12

* ราคาต่อหน่วย 20,000.00 บาท

* จำนวนเงิน 20,000.00 บาท

สถานที่ก่อสร้างหรือสถานที่ติดตั้งหรือสถานที่ปฏิบัติงาน

* จังหวัด เชียงราย


* อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย

* ตำบล/แขวง เรียง

ประเภทการจ่ายเงิน : จ่ายตามวงเงินที่กำหนด

* รูปแบบระยะเวลากำหนดส่งมอบงาน จำนวนวัน วันที่

งวดงาน	ร้อยละของการส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน	ชำระเงินอัตราร้อยละ	จำนวนเงิน	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	จำนวนเงินคงเหลือที่ต้องจ่าย
1	100.00	5	100.00	20,000.00			20,000.00
รวม	100.00		100.00	20,000.00			20,000.00

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูลวันที่กำหนดส่งมอบงาน ให้ระบุปีเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (วตตปปปป)คลิกที่  เพื่อบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมวงงาน และวงเงิน

ดูรายละเอียดข้อมูลงบประมาณ

บันทึก

ออก

ดอกจันทร์สีแดงกรอกให้ครบ

รายละเอียดวงเงินวงงาน

รายการที่ส่งมอบของ

* ชื่อรายการที่ส่งมอบ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00)

* จำนวน 1.0000 รายการ-I2

* ราคาต่อหน่วย 20,000.00 บาท

* จำนวนเงิน 20,000.00 บาท


สถานที่ก่อสร้างหรือสถานที่ติดตั้งหรือสถานที่ปฏิบัติงาน

* จังหวัด เชียงราย * อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย * ตำบล/แขวง เรียง

ประเภทการจ่ายเงิน : จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด

* รูปแบบระยะเวลากำหนดส่งมอบงาน จำนวนวัน วันที่

งวดงาน	ร้อยละของการส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน	ชำระเงินอัตรา ร้อยละ	จำนวนเงิน	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	จำนวนเงินคงเหลือที่ต้องจ่าย
1	100.00	5	100.00	20,000.00			20,000.00
รวม	100.00		100.00	20,000.00			20,000.00

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูลวันที่กำหนดส่งมอบงาน ให้ระบุเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (วดดตปปปป)คลิกที่  เพื่อบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมวงงาน และวงตเงิน

ดูรายละเอียดข้อมูลงบประมาณ

บันทึก

ออก

ตามที่ ข้าพเจ้า นายวิสต์ สำนักงาน ได้เสนอราคา ไว้ต่อ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการ
 แนบรายละเอียดรายการตามข้อ 21 และ

ใบเสนอราคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุสำนักงาน 15 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	๑	รายการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๒๐,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๐,๐๐๐.๐๐

(สองหมื่นบาทถ้วน)

การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่
- สถานที่ส่งมอบ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๖๖๐๐
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะตั้งไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

- ผู้กระด้างงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เองงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาที่ไปจ้างช่างอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่างงานแต่บางส่วนที่ได้ับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่างงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากคามรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในคามผิดและคามประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่าง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่างนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนคามในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่างตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
- การประเมินผลลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของผู้สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

- การติดอากรแสตมป์ให้ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎการ หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๐๑๐๗๑๖๕๓๔ ชื่อซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม

ประกาศ กรมบัญชีกลาง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ/ส่งจ้าง

(นางพรจันทร์ สุริยา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง

(.....)

บันทึกเลขที่และวันที่

เลขที่โครงการ 60107166534

เลขคุดสัญญา 601014100392

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 2

พิมพ์

บันทึกเลขที่และวันที่

กลับสู่นำหลัก

1

บันทึกเลขที่และวันที่

2

ตัวอย่างสัญญาหรือข้อตกลง

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	
R1	*เลขที่ 001/2560
R2	*วันที่ 20/10/2560 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วตตปปปป)
R3	* วันที่ลงนามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 20/10/2560 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วตตปปปป)
การรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	
ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	
R4-1	ตำแหน่ง นาย
R4-2	ชื่อผู้ลงนาม สมมุติ
R4-3	นามสกุลผู้ลงนาม ลองดู
R4-4	ตำแหน่ง ผู้รับจ้าง
R5	วันที่รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 20/10/2560 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วตตปปปป)
	ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 25/10/2560
	ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
คลิกที่สัญญาไฟเพื่อดูรายละเอียดสถานะการดำเนินงาน

ดูข้อมูลจัดทำร่างสัญญา

บันทึก

ยกเลิกการบันทึกเลขที่และวันที่

ไปขั้นตอนที่ 2

กลับสู่หน้าหลัก



ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ร้านขายวัสดุสำนักงาน
ที่อยู่

ตำบลสิริกนก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ๕๗๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓๑๕๐๑๗๖

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๕๗๖๖๒๕๕๑๕๖๖

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชี

ธนาคาร

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๐

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๗๐๐๐ ตำบลเวียง อำเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ ๐๕๓๗๒๑๖๑๓

ตามที่ ร้านขายวัสดุสำนักงาน ได้เสนอราคา ไว้ต่อ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการ

ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุสำนักงาน 15 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	๑	รายการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๒๐,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๐,๐๐๐.๐๐

(สองหมื่นบาทถ้วน)

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

- ผู้กรึงงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เองงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่างอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่างงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่างงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญาี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในส่วนที่ตนได้ทำ หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่างนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่างตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
- การประเมิณผลการทำงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมิณผลการทำงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

- การติดต่อการแสดมยี่ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎากร หากต้องการใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๐๑๐๓๒๖๕๓๔ ชื่อซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามประกาศ กรมบัญชีกลาง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(นางพรจันทร์ สุริยา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(นายสมนุติ สองดู)

ผู้รับจ้าง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เลขที่โครงการ 60107166534

เลขคู่มือสัญญา 601014100392

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 1

พิมพ์

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก

ข้อมูลโครงการ

A1	สำนักงาน	0300400072-สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
A2	วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง
A3	ประเภทการจัดหา	ชื่อ
A4	วิธีการพิจารณา	ราคารวม
A5	เลขที่โครงการ	60107166534
A6	ชื่อโครงการ	ชื่อข้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยมีเฉพาะเจาะจง
A7	ตามประกาศ	กรมบัญชีกลาง

แสดงรายการพิจารณา

รายการเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงินตามสัญญา	ประเภทสัญญา	ข้อมูลจัดทำเอกสาร	สถานะการทำงาน
--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร 3570625511566 - ร้านขายวัสดุสำนักงาน

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 20,000.00 บาท						
สัญญาหรือข้อตกลง	001/2560	20/10/2560	20,000.00	ใบสั่งซื้อส่งจ้าง	รายละเอียด/แก้ไข	✓
หนังสือแจ้งผู้ชนะ					รายละเอียด/แก้ไข	

รวมราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 20,000.00 บาท

หมายเหตุ : 1. ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

2. วิธีการบันทึกข้อมูล Consortium

บันทึกข้อมูลรายละเอียดรวมชื่อรับจ้าง

ข้อมูลงบประมาณโครงการ

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก

ทีมวิทยากรพิเศษ



Suwida

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน่วยงานของรัฐชื่อของแบบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น
ไม่ว่าจะมี vat หรือไม่ รัฐจ่ายเงิน เต็มยอดอยู่แล้ว ตั้ง
นั้นระบบจึงไม่มีให้เลือกภาษีว่า มีหรือไม่ ซึ่งผู้เสนอ
ราคาฯ จะต้องเสนอราคารวมค่าใช้จ่ายๆ ทั้งปวงแล้ว
หากผู้ค้าฯไม่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่า และเป็นผู้
ชนะ ในขั้นตอนทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง ประกาศผู้
ชนะฯ และจัดทำร่างสัญญาฯ ให้ไปแก้ไข เทมเพลต ว่า
เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

B4	ชื่อ-ที่อยู่	ชื่อหน่วยงาน	สถานีสานสนเทศเพื่อการค้าและการเกษตร(องค์การมหาชน)
B5	ชื่อ-ที่อยู่	เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ	
B6	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	
B7	อำเภอ/เขต	ราชเทวี	
B8	ตำบล/แขวง	ถนนพญาไท	
B9	โทรศัพท์	0-2642-7132	

ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

B14	ชื่อ-ที่อยู่	ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ดัดดัด
B15	ชื่อ-ที่อยู่	รหัสไปรษณีย์ 11111	
B16	จังหวัด	ชลบุรี	
B17	อำเภอ/เขต	<ตัวเลือกอำเภอ/เขต>	
B18	ตำบล/แขวง	<ตัวเลือกตำบล/แขวง>	
B19	โทรศัพท์	0212345	

ข้อมูลลงสิ่งซื้อ/สิ่งจ้าง

C1	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง	เป็นราคากรม VAT	เป็นราคากรม VAT
C2	ราคาซื้อ/จ้าง	43,056.07 บาท	
C3	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,943.93 บาท	
C4	ราคารวมทั้งสิ้น	45,000.00 บาท	

ตรงนี้คือ เป็นราคากรม vat เพราะรัฐซื้อของรวมภาษี

ที่อยู่

สำนักงาน กทม. 123 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2-555-1234

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-0-00000-0-00000-0-00000-0-00000-0-00000

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชี

ธนาคาร

วันที่

สำนักงาน กรุงเทพมหานคร

การเกษตร (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ชั้น 4 ถนนราชดำเนิน

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2-555-1234

ตามที่ dddddd ได้เสนอราคา ใ้คือ สำนักงานเกษตรวิทยาการและการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับราคาและตกลง

ซื้อจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ I	๑	ครั้ง	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
รายละเอียดตามเอกสารแนบ					๔๕,๐๐๐.๐๐
(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)					๐
					๔๕,๐๐๐.๐๐

การซื้อ/จ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกําหนดส่งมอบวันที่
- สำนักงานเกษตรวิทยาการและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๒๓ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ชั้น ๔ ถนนราชดำเนิน

สุพรรณิเตอร์

Template มาตราฐาน

มีเอกสารแนบที่ 1

บันทึก

ใบขึ้นตอนที่ 3

กลับสู่หน้าหลัก

- 1 จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ ✓
- 2 จัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน ✓
- 3 รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา ✓
- 4 จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ✓
- 5 จัดทำร่างสัญญา ✓
- 6 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา
- 7 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
- 8 บริหารสัญญา

ข้อมูลโครงการ

A1	สำนักงาน	0300400072-สำนักงานตลิ่งจังหวัดเชียงใหม่
A2	วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง
A3	ประเภทการจัดหา	ชื่อ
A4	วิธีการพิจารณา	ราคาธรรม แสดงรายการพิจารณา
A5	เลขที่โครงการ	60107166534
A5	ชื่อโครงการ	ชื่อข้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาต่อกล่อง	ชื่อหรือจ้าง	เลขที่สัญญา	จำนวนเงินตามสัญญา	ประเภทสัญญา	ข้อมูลหลักประกันสัญญา	สถานะการทำงาน
3570625511566-ร้านขายวัสดุสำนักงาน		20,000.00	001/2560	20,000.00	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รายละเอียด/แก้ไข		

รวมราคาต่อกล่อง 20,000.00

- หมายเหตุ : 1. ชื่อผู้ขาย
2. ประเภท

เมกะไบต์โดยแนบตรงส่งละ 1 ไฟล์ จะ

ก็ได้

การเข้าร่วม (Consortium)

สัญญา โดยจะต้องเป็นเอกสารนามสกุล .pdf และมีขนาดไม่เกิน 5

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

[ดำเนินการขั้นตอนต่อไป](#)

[ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป](#)

[กลับสู่นำหลัก](#)

1

จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ



2

จัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน



3

รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา



4

จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา



5

จัดทำร่างสัญญา



6

ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา



7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ขึ้น website

8


บริหารสัญญา

ข้อมูลโครงการ

A1	สำนักงาน	0300400072-สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
A2	วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง
A3	ประเภทการจัดหา	ซื้อ
A4	วิธีการพิจารณา	ราคารวม
A5	เลขที่โครงการ	60107166534
A6	ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงรายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เลขที่สัญญา	วันที่ทำสัญญา	บันทึกข้อมูลสาระสำคัญ
3570625511566	ร้านขายวัสดุสำนักงาน	20,000.00	20,000.00	001/2560	20/10/2560	รายละเอียด/แก้ไข

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย  หมายถึง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์

2. ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก

process3.gprocurement.go.th บอกว่า:

ต้องการนำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ ใช่หรือไม่

ตกลง

ยกเลิก

x

วันที่ 22

พรจันทร สุริยา - หัวหน้า
สำนักงานคลัง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	60107166534
ชื่อโครงการ	ชื่อข้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	0300400072
ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	3570625511566
ชื่อผู้เสนอราคา	ร้านขายวัสดุสำนักงาน
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อของจ้าง	001/2560
วันที่ทำสัญญา	20/10/2560 ระบุว่าเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วาดตบแบบ)
จำนวนเงิน	20
เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP	601014100392

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

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

ข้อมูลโครงการ

A1	สำนักงาน	0300400072-สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
A2	วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง
A3	ประเภทการจัดหา	ซื้อ
A4	วิธีการพิจารณา	ราคารวม
A5	เลขที่โครงการ	60107166534
A6	ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงรายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ราคาต่อคลังซื้อหรือจ้าง	เลขที่สัญญา	วันที่ทำสัญญา	บันทึกข้อมูลสารสำคัญ
3570625511566	ร้านขายวัสดุสำนักงาน	20,000.00	20,000.00	001/2560	20/10/2560	รายละเอียด/แก้ไข

หมายเหตุ : 1. เสร็จเรียบร้อย
2. ชื่อผู้ขายหรือผู้ขายรวม (Consortium)

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่นำหลัก

1

จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ



2

จัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน



3

รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา



4

จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา



5

จัดทำร่างสัญญา



6

ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา



7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา



8

บริหารสัญญา


การบริหารสัญญา


ข้อมูลโครงการ


	สำนักงาน	0300400072-สำนักงานตลิ่งจังหวัดเชียงใหม่
A1	วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง
A2	ประเภทการจัดหา	ซื้อ
A3	วิธีการพิจารณา	ราคารวม แสดงรายการพิจารณา
A4	เลขที่โครงการ	60107166534
A5	ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยมีเฉพาะเจาะจง


ชื่อสัญญา	เลขที่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	วันที่สัญญา		จำนวนเงิน ตามสัญญา	สถานะสัญญา/ หลักประกัน	รายละเอียด
			ตั้งแต่	สิ้นสุด			
ร้านขายวัสดุสำนักงาน	001/2560	5	21/10/2560	25/10/2560	20,000.00 PO แล้ว/ไม่มี หลักประกัน	จัดทำสัญญา/ หลักประกัน	รายละเอียด

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์รูปภาพ

 : โครงการส่งมอบงานล่าช้า

 : สัญญาหรือข้อตกลงส่งมอบงานล่าช้า

 : แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

 : ยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง

: ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

[ข้อมูลแบบรวมโครงการ](#)

[กลับสู่หน้าหลัก](#)

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	ร้านขายวัสดุสำนักงาน		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	3570625511566		
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อก่อสร้าง		
เลขที่สัญญา	001/2560		
ลงวันที่	20/10/2560		
เลขคมสัญญา	601014100392		
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่	21/10/2560	จนถึง	25/10/2560
จำนวนเงินตามสัญญา	20,000.00 บาท		
สถานะสัญญา	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว		

รายละเอียดงาน : รูปแบบการส่งมอบ รวบรวมการ

งวดงาน	วันที่กำหนดส่งมอบงาน	วันที่สัมพัทธ์งวดเงินงวดที่	เลขคุมตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
--------	----------------------	-----------------------------	---------------	----------------	------------------------

รายการ 1 : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคั่งค้าง(24.10.21.00)

งวดที่ 1	25/10/2560	1			รายละเอียด
----------	------------	---	--	--	------------

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักชดถกษ์

รายละเอียดวงเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามวงเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ไม่ผ่านGFMS)

งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน
---------	----------------	-------------------	----------------------	----------------	--------------------

รายการ 1 : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคั่งค้าง(24.10.21.00)

งวดที่ 1		20,000.00			รายละเอียด
----------	--	-----------	--	--	------------

ข้อมูลหลักประกันสัญญา

ประเภทหลักประกัน	ประเภทหลักทรัพย์	ช่วงวันที่รับประกัน	จำนวนเงิน	สถานะหลักประกัน

รายละเอียดวงงาน : รูปแบบการส่งมอบ รวบรวมการ

งวดงาน	วันกำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพันธวงเวลาดังกล่าว	เลขคณตรงรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
รายการ 1 : อุปกรณ์เคาะตัดเส้น ปล้องคั้งเส้นค่า(24.10.21.00)						
งวดที่ 1	25/10/2560		1			รายละเอียด

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักชัตตกษ์

รายละเอียดวงงาน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามวงเวลาดังที่กำหนด (การเบิกจ่าย : "ไม่ผ่านGFMS)

งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน
รายการ 1 : อุปกรณ์เคาะตัดเส้น ปล้องคั้งเส้นค่า(24.10.21.00)					
งวดที่ 1		20,000.00			รายละเอียด

ข้อมูลหลักประกันสัญญา

ประเภทหลักประกัน	ประเภทหลักทรัพย์	ช่วงวันที่รับประกัน	จำนวนเงิน	สถานะหลักประกัน

ข้อมูลจัดทำเอกสาร

ประเภทเอกสาร	เลขที่หนังสือ	วันที่	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน
หนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งขอบอกลีกสัญญา			รายละเอียด/แก้ไข	

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	ร้านขายวัสดุสำนักงาน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	35706255511566
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อของจ้าง
เลขที่สัญญา	001/2560
ลงวันที่	20 ตุลาคม 2560
เลขคมสัญญา	601014100392
จำนวนเงินตามสัญญา	20,000.00 บาท

ดูรายละเอียดสัญญา

ประวัติการส่งมอบงาน

ครั้งที่	งวดงานที่	เลขคุดส่งมอบ	เลขที่หนังสือส่งมอบงาน	ลงวันที่หนังสือส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบ		สถานะดำเนินการ
					ตามกำหนด	ส่งมอบจริง	

บันทึกข้อมูลการส่งมอบงาน

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง ราชการ หรือวันหยุดนักชัตฤกษ์

บันทึกข้อมูลส่งมอบงาน

กลับสู่หน้าหลัก

บันทึกข้อมูลส่งมอบงาน

* ส่งมอบงานครั้งที่ งานครั้งที่

[เลือกงานที่ส่งมอบ](#)

หนังสือส่งมอบงานของผู้ทำ/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา

* เอกสารส่งมอบงาน มีเอกสารการส่งมอบงาน ไม่มีเอกสารการส่งมอบงาน

หนังสือเลขที่

* หนังสือลงวันที่ ระบุเป็นพหุศักราชในรูปแบบ (ววตตปปปป)

การรับเรื่องส่งมอบงานของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่รับจากงานสารบรรณ

* วันที่รับเรื่องจากงานสารบรรณ ระบุเป็นพหุศักราชในรูปแบบ (ววตตปปปป)

รายละเอียดฉบับส่งมอบ

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกรายการข้อมูล

[บันทึก](#)

[ดำเนินการขั้นตอนต่อไป](#)

[ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป](#)

[ออก](#)

รายการส่งมอบของ

เลือกงานที่ต้องการส่งมอบ

เลือกรายการส่งมอบของทั้งหมด จำนวน 1 รายการ

ชื่อรายการ
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองตลับ tinta (24.10.21.00)

*	งวดงาน	วันที่กำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบงานจริง	รายละเอียดงานที่ต้องส่งมอบ
<input checked="" type="checkbox"/>	1	25/10/2560		อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองตลับ tinta (24.10.21.00) 100.00% ครบถ้วนตามสัญญา

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

บันทึก

ออก

ค้นหา

แจ้งส่งเมลล์ให้คณะกรรมการตรวจรับ

รายละเอียดวงจางาน : รูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ

วงจางาน	วันที่กำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพันธวงจางานงวดที่	เลขคณตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
รายการ 1 : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองค่า(24.10.21.00)						
งวดที่ 1	25/10/2560	20/10/2560	1		แจ้งคณะกรรมการตรวจรับ	รายละเอียด

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักชดถดกษ

รายละเอียดวงจางาน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามวงจางานที่กำหนด (การเบิกจ่าย : "ไม่ผ่านGFMS)

วงจางาน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน
รายการ 1 : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองค่า(24.10.21.00)					
งวดที่ 1		20,000.00			รายละเอียด

ข้อมูลหลักประกันสัญญา

ประเภทหลักประกัน	ประเภทหลักทรัพย์	ช่วงวันที่รับประกัน	จำนวนเงิน	สถานะหลักประกัน

ข้อมูลจัดทำเอกสาร

ประเภทเอกสาร	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน
หนังสือแจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ				
หนังสือแจ้งค่าปรับ				
หนังสือแจ้งจะบอกเลิกสัญญา			รายละเอียด/แก้ไข	

ปุ่มตรวจรับงานเปิดขึ้นมา

ข้อมูลงบประมาณ
หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน
ใบสั่งซื้อ
ส่งมอบงาน
จัดทำเอกสารเบิกจ่าย

คำนวณค่าปรับ
กลับสู่หน้าหลัก

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ทำ/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	ร้านขายวัสดุสำนักงาน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	3570625511566
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
เลขที่สัญญา	001/2560
ลงวันที่	20/10/2560
เลขคณสัญญา	601014100392
จำนวนเงินตามสัญญา	20,000.00 บาท

ดูรายละเอียดสัญญา

ประวัติการตรวจรับ

ครั้งที่	งวดงานที่	เลขคณส่งมอบ	เลขคณตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ		สถานะดำเนินการ
				ตั้งแต่วันที่	จนถึงวันที่	

บันทึกข้อมูลตรวจรับ

บันทึกข้อมูลตรวจรับ

กลับสู่หน้าหลัก

บันทึกข้อมูลการตรวจรับ

* ตรวจสอบครั้งที่

เลือกเอกสารที่ส่งมอบ

* เลขที่ส่งมอบ

* วันที่ตรวจรับแล้วเสร็จตั้งแต่

จนถึง

ระบุเป็นพหุศักราชในรูปแบบ (ววตตปปปป)

เอกสารแนบการตรวจรับ

ลำดับที่

รายการ

ชื่อไฟล์ที่แนบ

เพิ่ม/แก้ไขเอกสารแนบ

(เอกสารแนบท้าย จะต้องเป็นเอกสารนามสกุล pdf หรือ .zip และสีขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์)

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกรายการข้อมูล

บันทึก

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก

พิมพ์ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดงรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ

ประวัติการส่งมอบงาน

* ครั้งที่	งวดงานที่	เลขคณส่งมอบ	เลขคณตรวจรับ	หนังสือส่งมอบ		วันที่ส่งมอบ		สถานะดำเนินการ
				เลขที่	ลงวันที่	ตามกำหนด	ส่งมอบจริง	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	6010D1136787		001/2560	20/10/2560	25/10/2560	20/10/2560	แจ้งคณะกรรมการตรวจรับ

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

บันทึก

ออก

รายการตรวจรับของ : รูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ

ชื่อรายการส่งมอบ

งวดงานที่

* สรุปผลการตรวจรับ

อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองส่งสินค้า(24.10.21.00)

1

ถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมด

บันทึกการตรวจรับ

การชำระเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด

ชื่อรายการที่ส่งมอบ

* งวดการจ่ายเงินที่

จำนวนเงิน

เบิกจ่าย

อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองส่งสินค้า(24.10.21.00)

1

20,000.00

20,000.00

รวมเงินที่ต้องจ่าย

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

งวดงานที่	จำนวนเงิน	ค่าปรับ	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	อื่นๆ		จำนวนเงินตั้งเบิกจ่าย
					รายการ	จำนวนเงิน	

ชื่อรายการที่ส่งมอบ : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองส่งสินค้า(24.10.21.00)

1 20,000.00

<ตัวเลือกรายการ>

20,000.00

รวมเงินตั้งเบิกจ่าย 20,000.00

เอกสารแนบการตรวจรับ

ลำดับที่

รายการ

ชื่อไฟล์ที่แนบ

เพิ่ม/แก้ไขเอกสารแนบ

(เอกสารแนบท้าย จะดี)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

2 เมกะไบต์

ยกเลิกรายการข้อมูล

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก

พิมพ์ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดงรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ทำ/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	ร้านขายวัสดุสำนักงาน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	3570625511566
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อของสำนักงาน
เลขที่สัญญา	001/2560
ลงวันที่	20/10/2560
เลขทรมสัญญา	601014100392
จำนวนเงินตามสัญญา	20,000.00 บาท

ดูรายละเอียดสัญญา

ประวัติการตรวจรับ

ครั้งที่	งวดงานที่	เลขคุมส่งมอบ	เลขคุมตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ		สถานะดำเนินการ
				ตั้งแต่วันที่	จนถึงวันที่	
1	1	6010D1136787	6010A1111354	20/10/2560	20/10/2560	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

พิมพ์

บันทึกข้อมูลตรวจรับ

กลับสู่หน้าหลัก

พิมพ์

รวม: หน้ากระดาษ 1 หน้า

พิมพ์

ยกเลิก

ปลายทาง Microsoft XPS Document...

เปลี่ยน...

หน้า ทั้งหมด

เช่น 1-5, 8, 11-13

รูปแบบ

แนวตั้ง

สี

สี

ตัวเลือก ลดความซับซ้อนของหน้า

+ การตั้งค่าเพิ่มเติม

พิมพ์โดยใช้ช่องโต้ตอบของระบบ... (Ctrl+Shift+P)

27/10/2560

ใบเสร็จรับเงิน
ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือสัญญาเลขที่ ๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ตกลง ชื่อ กับ หน่วยงานผู้จ้างงาน สำหรับโครงการ ซึ่ชื่อขี้อยู่ด้านหน้างาน 15 รายการ โดยมีเฉพาะ
ราคาจ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว แลพบทุกตัว

ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

คำทับ

- มีคำทับ
- ไม่มีคำทับ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นามนิภาพ หน้ากระดาษ)

หมายเลข : เลขที่โครงการ60107166534

เลขที่สัญญา601014100392

เลขอนุตรวจรับ 6010A111354



รายละเอียดวงงาน : รูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ						
งวดงาน	วันกำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพันธภาพงวดที่	เลขคู่ตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน

รายการ 1 : อุปกรณ์เคสติดตั้งปลั๊กคัลลิ่งสินค้า(24.10.21.00)

งวดที่ 1	25/10/2560	20/10/2560	1	6010A1111354	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
----------	------------	------------	---	--------------	---------------------	------------

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดวงงาน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : *ไม่ผ่านGFMS)						
งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน	

รายการ 1 : อุปกรณ์เคสติดตั้งปลั๊กคัลลิ่งสินค้า(24.10.21.00)

งวดที่ 1		20,000.00				รายละเอียด
----------	--	-----------	--	--	--	------------

ข้อมูลหลักประกันสัญญา

ประเภทหลักประกัน	ประเภทหลักทรัพย์	ช่วงวันที่รับประกัน	จำนวนเงิน	สถานะหลักประกัน

ข้อมูลจัดทำเอกสาร

ประเภทเอกสาร	เลขที่หนังสือ	วันที่	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน
หนังสือแจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ +				
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ +				
หนังสือแจ้งค่าปรับ +				
หนังสือแจ้งจะออกเลิกสัญญา +				

จัดทำเอกสารเบิกจ่าย

- ข้อมูลงบประมาณ
- หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน
- จัดส่งมอบงาน
- ใบสั่งซื้อ
- ส่งมอบงาน
- จำนวนค่าปรับ
- ตรวจรับงาน
- ค่าเสียหายหลัก
- จัดทำเอกสารเบิกจ่าย

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	ร้านขายวัสดุสำนักงาน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	3570625511566
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
เลขที่สัญญา	001/2560 ดูรายละเอียดสัญญา
ลงวันที่	20/10/2560
เลขอนุสัญญา	601014100392
จำนวนเงินตามสัญญา	20,000.00 บาท
การเบิกจ่าย	<input type="radio"/> ผ่าน GFMS <input checked="" type="radio"/> ไม่ผ่าน GFMS <input type="radio"/> ทั้งผ่านและไม่ผ่าน GFMS

ประวัติการเบิกจ่ายเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด

ครั้งที่ งวด วันที่	งวด วันที่	เลขคม เบิกจ่ายเงิน	จำนวนเงิน	ค่าปรับ	หักเงิน ล่วงหน้า	หักเงินประกัน ผลงาน	เงินอื่นๆ	รวมจำนวน เงิน ตั้งเบิกจ่าย	สถานะดำเนินการ	วันที่จ่ายเงิน

บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

กลับสู่หน้าหลัก

บันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

*เบิกจ่ายเงินครั้งที่

1

เลือกเอกสารที่ตรวจรับ

*เลขตมตรวจรับ

*วันที่เบิกจ่ายเงิน

ระบุว่าเป็นพหุศักราชในรูปแบบ (วาดตบแบบ)

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ใบเสร็จรับเงิน

ระบุว่าเป็นพหุศักราชในรูปแบบ (วาดตบแบบ)

เลขที่ PO

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

รายละเอียดค่าปรับ

ยกเลิกรายการข้อมูล

บันทึก

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก

ประวัติการตรวจรับงาน

*	ครั้งที่	งวดงานที่	เลขคณเบิก จ่ายเงิน	เลขคณส่งมอบงาน	เลขคณตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ		สถานะดำเนินการ
						ตั้งแต่วันที่	จนถึงวันที่	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1		6010D1136787	6010A1111354	20/10/2560	20/10/2560	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกสันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

บันทึก

ออก

บันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

*เบิกจ่ายเงินครั้งที่	1	เลือกเอกสารที่ตรวจรับ
*เลขคุดตรวจรับ	6010A1111354	
*วันที่เบิกจ่ายเงิน	20/10/2560	ระบุปีเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (ววดตปปปป)
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	001	
วันที่ใบเสร็จรับเงิน	20/10/2560	ระบุปีเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (ววดตปปปป)
เลขที่ PO		

รายการตรวจรับของ:รูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ

ชื่อรายการที่ส่งมอบ		งวดงานที่	สรุปผลตรวจรับ
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00)		1	ถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมด

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

งวดเงินที่	จำนวนเงิน	ค่ารับ	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	อื่นๆ		จำนวนเงินตั้งเบิกจ่าย	
					รายการ	จำนวนเงิน		
1	20,000.00						20,000.00	
ชื่อรายการที่ส่งมอบ : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00)							รวมเงินตั้งเบิกจ่าย	20,000.00

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

รายละเอียดค่าปรับ

ยกเลิกรายการข้อมูล

บันทึก

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ทำ/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	ร้านขายวัสดุสำนักงาน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	35706255511566
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
เลขที่สัญญา	001/2560
ลงวันที่	20/10/2560
เลขคณสัญญา	601014100392
จำนวนเงินตามสัญญา	20,000.00 บาท

ดูรายละเอียดสัญญา

การเบิกจ่าย ผ่าน GFMS ไม่ผ่าน GFMS ทั้งผ่านและไม่ผ่าน GFMS

ประวัติการเบิกจ่ายเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด

ครั้งที่	งวด เงินที่	งวด งานที่	เลขคณ เบิกจ่ายเงิน	จำนวนเงิน	ค่าปรับ	หักเงิน ล่วงหน้า	หักเงินประกัน ผลงาน	เงินอื่นๆ	รวมจำนวน เงิน ตั้งเบิกจ่าย	สถานะดำเนิน การ	วันที่จ่ายเงิน
1	1	1	6010F1098078	20,000.00					20,000.00	จ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	20/10/2560
รวมเงินทั้งสิ้น				20,000.00					20,000.00		

บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

กลับสู่หน้าหลัก

- 1 จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ ✓
- 2 จัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน ✓
- 3 รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา ✓
- 4 จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ✓
- 5 จัดทำร่างสัญญา ✓
- 6 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา ✓
- 7 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ✓
- 8 บริหารสัญญา ✓

วิธีการยกเล็กโครงการ



หมายเหตุ

1 จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ

2 จัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน

3 รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา

4 จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา

5 จัดทำร่างสัญญา

6 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา

7 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

8 บริหารสัญญา

หากทำเลยขั้นตอนที่ 4 จัดทำ และประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาไปแล้ว ให้ดำเนินการ ย้อนกลับ หรือถอยไปจนยกเลิก ตามขั้นตอนที่ละขั้นตอน จน ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ถึง จะยกเลิกโครงการได้

วิธีการถ่ายย้อนกลับ





- 1 จัดทำรายงานขอขออนุญาตจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ ✓
- 2 จัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน ✓
- 3 รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา ✓
- 4 จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ✓
- 5 จัดทำร่างสัญญา ✓
- 6 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา ✓
- 7 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ✓
- 8 บริหารสัญญา ✓







ข้อมูลโครงการ

A1	สำนักงาน	0300400072-สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
A2	วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง
A3	ประเภทการจัดหา	จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ
A4	วิธีการพิจารณา	ราคารวม
A5	เลขที่โครงการ	60097226894
	ชื่อโครงการ	จ้างจ้างเหมาตัดต้นไม้บริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงรายการพิจารณา

ข้อคู่สัญญา	เลขที่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	วันที่สัญญา ตั้งแต่	วันที่สัญญา สิ้นสุด	จำนวนเงิน ตามสัญญา	สถานะสัญญา/ หลักประกัน	รายละเอียด
บริษัท ไทยคอน	7282560	2	28/09/2560	29/09/2560	6,000.00	ส่งงานครบ ถ้วน/ไม่มีหลัก ประกัน	รายละเอียด

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์รูปภาพ

-  : โครงการส่งมอบงานล่าช้า
-  : แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
-  : ยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
-  : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สิ้นวง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ข้อมูลงบประมาณโครงการ

กลับสู่หน้าหลัก

รายละเอียดงวดงาน : รูปแบบการส่งมอบ รวบรวมการ					
งวดงาน	วันกำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพันธวงศ์งวดที่	เลขคุดตรวจรับ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
รายการ 1 : งานติดตั้งไม้บริเวณบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ราย					
งวดที่ 1	29/09/2560	28/09/2560	1	6009A1490181	ตรวจรับงานเรียบร้อย รายละเอียด
หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์					
รายละเอียดงวดเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ผ่านGFMISS)					
งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน
รายการ 1 : งานติดตั้งไม้บริเวณบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ราย					
งวดที่ 1		6,000.00	0.00	ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน	รายละเอียด
ข้อมูลหลักประกันสัญญา					
ประเภทหลักประกัน		ประเภทหลักทรัพย์		จำนวนเงิน	สถานะหลักประกัน
ข้อมูลจัดทำเอกสาร					
ประเภทเอกสาร		เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน
หนังสือแจ้งสิทธิ์เรียกค่าปรับ +				รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ +				รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งค่าปรับ +				รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งจะบอกเลิกสัญญา +				รายละเอียด/แก้ไข	

ข้อมูลงบประมาณ

หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

ใบสั่งซื้อ

ส่งมอบงาน

ตรวจรับงาน

คำนวณค่าปรับ

กลับสู่นำหน้าหลัก

จัดทำเอกสารเบิกจ่าย

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	ร้านขายวัสดุสำนักงาน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	3570625511566
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อก่อสร้าง
เลขที่สัญญา	001/2560
ลงวันที่	20/10/2560
เลขคุมสัญญา	601014100392
จำนวนเงินตามสัญญา	20,000.00 บาท
การเบิกจ่าย	<input type="radio"/> ผ่าน GFMS <input checked="" type="radio"/> ไม่ผ่าน GFMS <input type="radio"/> ผ่านและผ่าน GFMS

[ดูรายละเอียดสัญญา](#)

ประวัติการเบิกจ่ายเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด

ครั้งที่	งวดเงินที่	งวดงานที่	เลขคุมเบิกจ่ายเงิน	จำนวนเงิน	ค่าปรับ	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	เงินอื่นๆ	รวมจำนวนเงินตั้งเบิกจ่าย	สถานะดำเนินการ	วันที่จ่ายเงิน
1	1	1	6010F1098078	20,000.00					20,000.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	20/10/2560
รวมเงินทั้งสิ้น				20,000.00					20,000.00		

[บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน](#)

[กลับสู่หน้าหลัก](#)

บันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

*เบิกจ่ายเงินครั้งที่ เลือกเอกสารที่ตรวจรับ

*เลขสมุดตรวจรับ

*วันที่เบิกจ่ายเงิน ระบุปีเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (ววตตปปปป)

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ใบใบเสร็จรับเงิน ระบุปีเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (ววตตปปปป)

เลขที่ PO

รายการตรวจรับของรูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ

ชื่อรายการที่ส่งมอบ	งวดงานที่	สรุปผลตรวจรับ
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคส่งสินค้า(24.10.21.00)	1	ถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมด

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

งวดเงินที่	จำนวนเงิน	ค่าปรับ	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	อื่นๆ		จำนวนเงินตั้งเบิกจ่าย
					รายการ	จำนวนเงิน	
1	20,000.00						20,000.00
รวมเงินตั้งเบิกจ่าย							20,000.00

ชื่อรายการที่ส่งมอบ : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคส่งสินค้า(24.10.21.00)

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

รายละเอียดค่าปรับ

ยกเลิกรายการข้อมูล

บันทึก

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก

บันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

1 เลือกเอกสารที่ตรวจรับ

*เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 1

*เลขชุดตรวจรับ 6010A1111354

*วันที่เบิกจ่ายเงิน 20/10/2560 ระบุปีเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (ววตตปปปป)

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 001

วันที่ใบเสร็จรับเงิน 20/10/2560 ระบุปีเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (ววตตปปปป)

เลขที่ PO

รายการตรวจรับของ:รูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ

ชื่อรายการที่ส่งมอบ		งวดงานที่	สรุปผลตรวจรับ
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคสังสินค้า(24.10.21.00)		1	ถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมด

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

งวดเงินที่	จำนวนเงิน	ค่าปรับ	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	อื่นๆ		จำนวนเงินตั้งเบิกจ่าย
					รายการ	จำนวนเงิน	
1	20,000.00						20,000.00
รวมเงินตั้งเบิกจ่าย							20,000.00

ชื่อรายการที่ส่งมอบ : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคสังสินค้า(24.10.21.00)

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

รายละเอียดค่าปรับ

ยกเลิกรายการข้อมูล

บันทึก

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก

รายละเอียดงวดงาน : รูปแบบการส่งมอบ รวบรวมรายการ

งวดงาน	วันกำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพันธวงศ์เงินงวดที่	เลขคี่ตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
รายการ 1 : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00)						
งวดที่ 1	25/10/2560	20/10/2560	1	6010A1111354	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด

หมายเหตุ : **วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง** หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักชดเชย

รายละเอียดงวดงาน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : "ไม่ผ่านGFMS)

งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน
รายการ 1 : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00)					
งวดที่ 1		20,000.00			รายละเอียด

ข้อมูลหลักประกันสัญญา

ประเภทหลักประกัน	ประเภทหลักทรัพย์	ช่วงวันที่รับประกัน	จำนวนเงิน	สถานะหลักประกัน

ข้อมูลจัดทำเอกสาร

ประเภทเอกสาร	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน
หนังสือแจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ +			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ +			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งค่าปรับ +			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งจะออกเลิกสัญญา +			รายละเอียด/แก้ไข	

ข้อมูลงบประมาณ

หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

ใบสั่งซื้อ

ส่งมอบงาน

จัดทำเอกสารเบิกจ่าย

คำนวณค่าปรับ

กลับสู่หน้าหลัก

ตรวจรับงาน

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ทำ/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	ร้านขายวัสดุสำนักงาน		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	35706255511566		
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อส่งจ้าง		
เลขที่สัญญา	001/2560		
ลงวันที่	20/10/2560		
เลขคณสัญญา	601014100392		
จำนวนเงินตามสัญญา	20,000.00 บาท		

ดูรายละเอียดสัญญา

ประวัติการตรวจรับ

ครั้งที่	งวดงานที่	เลขคณส่งมอบ	เลขคณตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ		สถานะดำเนินการ	พิมพ์
				ตั้งแต่วันที่	จนถึงวันที่		
1	6010D1136787	6010A1111354	6010/2560	20/10/2560	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	พิมพ์	

บันทึกข้อมูลตรวจรับ

กลับสู่หน้าหลัก

รายการตรวจรับของ : รูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ

ชื่อรายการส่งมอบ	งวดงานที่	* สรุปผลการตรวจรับ
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00)	1	ถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมด

บันทึกการตรวจรับ

การชำระเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด

ชื่อรายการที่ส่งมอบ	* งวดการจ่ายเงินที่	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00)	1	20,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>

รวมเงินที่ต้องจ่าย 20,000.00

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

งวดงานที่	จำนวนเงิน	ค่าปรับ	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	อื่นๆ	จำนวนเงินตั้งเบิกจ่าย
					รายการ	จำนวนเงิน

ชื่อรายการที่ส่งมอบ : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00)

1	20,000.00				<ตัวเลือกรายการ>	20,000.00
---	-----------	--	--	--	------------------	-----------

รวมเงินตั้งเบิกจ่าย 20,000.00

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

รายการตรวจรับของ : รูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ

ชื่อรายการส่งมอบ	งวดงานที่	* สรุปผลการตรวจรับ
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองตส่งสินค้า(24.10.21.00)	1	ถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมด

บันทึกการตรวจรับ

การชำระเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด

ชื่อรายการที่ส่งมอบ	* งวดการจ่ายเงินที่	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองตส่งสินค้า(24.10.21.00)	1	20,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>

รวมเงินที่ต้องจ่าย 20,000.00

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

งวดงานที่	จำนวนเงิน	ค่าปรับ	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	อื่นๆ		จำนวนเงินตั้งเบิกจ่าย
					รายการ	จำนวนเงิน	

ชื่อรายการที่ส่งมอบ : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00)

1	20,000.00				<ตัวเลือกรายการ>	20,000.00
---	-----------	--	--	--	------------------	-----------

รวมเงินตั้งเบิกจ่าย 20,000.00

เอกสารแนบการตรวจรับ

ลำดับที่	รายการ	ชื่อไฟล์แนบ
----------	--------	-------------

เพิ่ม/แก้ไขเอกสารแนบ (เอกสารแนบท้าย จะต้องเป็นเอกสารนามสกุล .pdf หรือ .zip และสีขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์)

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกรายการข้อมูล

บันทึก

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก

พิมพ์ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดงรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ

รายละเอียดวงงาน : รูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ						
วงงาน	วันกำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพันธวงศ์เงินงวดที่	เลขคู่ตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
รายการ 1 : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00)						
งวดที่ 1	25/10/2560	20/10/2560	1		แจ้งคณะกรรมการตรวจรับ	รายละเอียด
หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์						
รายละเอียดวงงาน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามวงเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ไม่ผ่านGFMS)						
งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน	
รายการ 1 : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00)						
งวดที่ 1		20,000.00			รายละเอียด	
ข้อมูลหลักประกันสัญญา						
ประเภทหลักประกัน	ประเภทหลักทรัพย์	ช่วงวันที่รับประกัน	จำนวนเงิน		สถานะหลักประกัน	
ข้อมูลจัดทำเอกสาร						
ประเภทเอกสาร	เลขที่หนังสือ	วันที่	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน		
หนังสือแจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข			
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข			
หนังสือแจ้งค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข			
หนังสือแจ้งจะบอกเลิกสัญญา			รายละเอียด/แก้ไข			

ข้อมูลงบประมาณ
หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน
ใบสั่งซื้อ
ส่งมอบงาน
จัดทำเอกสารเบิกจ่าย

จำนวนค่าปรับ
กลับสู่นำหน้าหลัก

คู่มือจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > รายการโครงการ

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง	
ชื่อผู้ทำ/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	ร้านขายวัสดุสำนักงาน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	3570625511566
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
เลขที่สัญญา	001/2560 ดูรายละเอียดสัญญา
ลงวันที่	20 ตุลาคม 2560
เลขตามสัญญา	601014100392
จำนวนเงินตามสัญญา	20,000.00 บาท

ประวัติการส่งมอบงาน

ครั้งที่	งวดงานที่	เลขตามส่งมอบ	เลขที่หนังสือส่งมอบงาน	ลงวันที่หนังสือส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบ		สถานะดำเนินการ
					ตามกำหนด	ส่งมอบจริง	
1	1	6010D1136787	001/2560	20/10/2560	25/10/2560	20/10/2560	แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

[บันทึกข้อมูลส่งมอบงาน](#)

[กลับสู่หน้าหลัก](#)

บันทึกข้อมูลส่งมอบงาน

* ส่งมอบงานครั้งที่ งานครั้งที่ [เลือกงานที่ส่งมอบ](#)

หนังสือส่งมอบงานของผู้ทำ/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา

* เอกสารส่งมอบงาน มีเอกสารการส่งมอบงาน ไม่มีเอกสารการส่งมอบงาน

หนังสือเลขที่

* หนังสือลงวันที่ ระบุปีเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (ววตตปปปป)

การรับเรื่องส่งมอบงานของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่รับจากงานสารบรรณ

* วันที่รับเรื่องจากงานสารบรรณ ระบุปีเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (ววตตปปปป)

รายละเอียดงานที่ส่งมอบ

-อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00) 100.00% ครบถ้วนตามสัญญา

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกส้มสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกรายการข้อมูล

บันทึก

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ออก

บันทึกข้อมูลส่งมอบงาน

* ส่งมอบงานครั้งที่ งวดงานที่ เลือกงวดงานที่ส่งมอบ

หนังสือส่งมอบงานของผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา

* เอกสารส่งมอบงาน มีเอกสารการส่งมอบงาน ไม่มีเอกสารการส่งมอบงาน

หนังสือเลขที่

*หนังสือลงวันที่ ระบุว่าเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (วาดตปปปป)

การรับเรื่องส่งมอบงานของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่รับจากงานสารบรรณ

* วันที่รับเรื่องจากงานสารบรรณ ระบุว่าเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (วาดตปปปป)

รายละเอียดงานที่ส่งมอบ

-อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองส่งสินค้า(24.10.21.00) 100.00% ครบถ้วนตามสัญญา

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

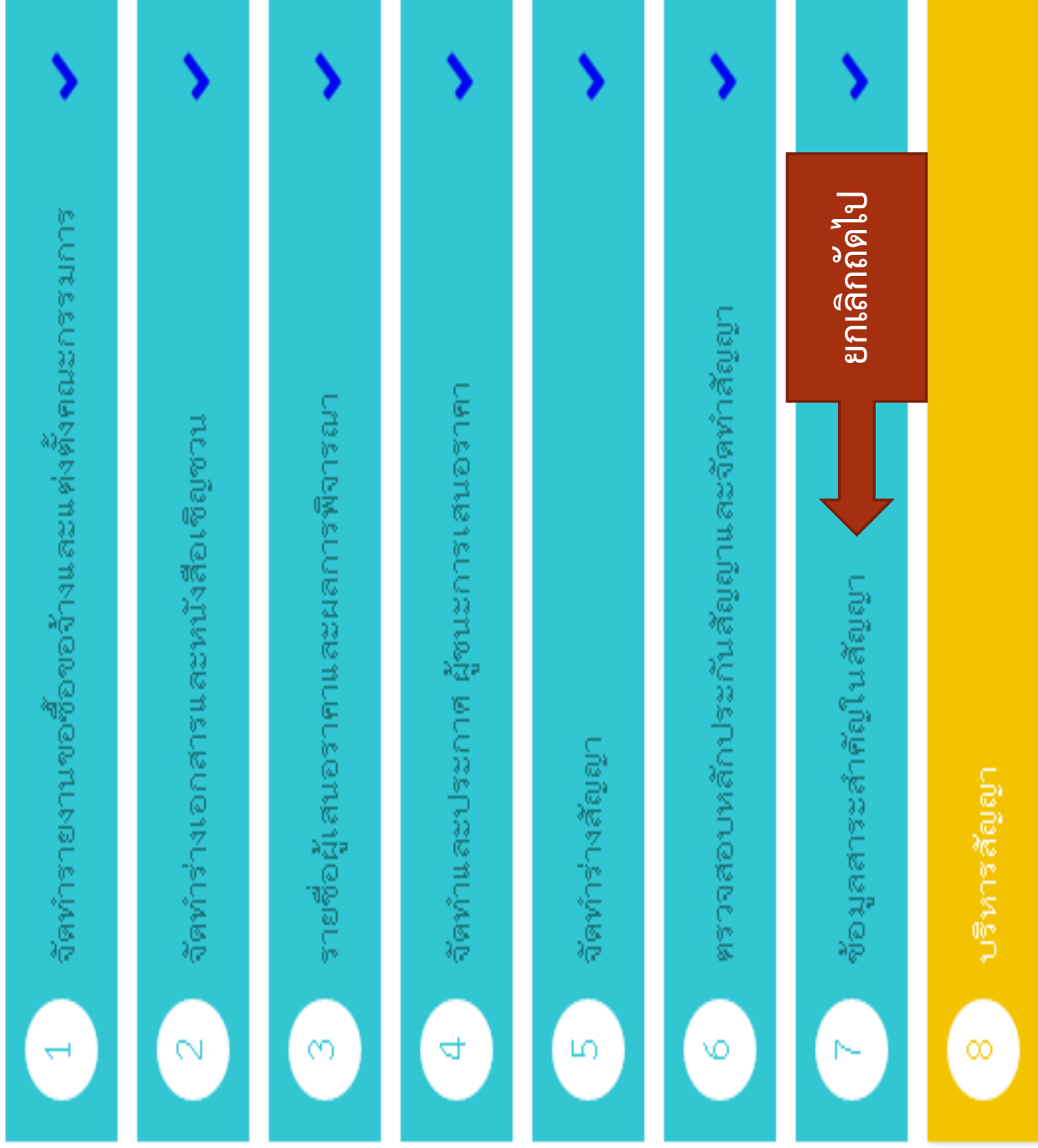
ยกเลิกรายการข้อมูล

บันทึก

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ออก



ข้อมูลโครงการ

A1	สำนักงาน	0300400072-สำนักงานตลิ่งจังหวัดเชียงใหม่
A2	วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง
A3	ประเภทการจัดหา	ชื่อ
A4	วิธีการพิจารณา	ราคารวม แสดงรายการพิจารณา
A5	เลขที่โครงการ	60107166534
A5	ชื่อโครงการ	ชื่อข้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้เสนอราคา	ราคาต่อเสนอ	ราคาต่อกลงซื้อหรือจ้าง	เลขที่สัญญา	วันที่ทำสัญญา	บันทึกข้อมูลสาระสำคัญ
3570625511566	ร้านขายวัสดุสำนักงาน	20,000.00	20,000.00	001/2560	20/10/2560	รายละเอียด/แก้ไข

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย หมายถึง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์

2. ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

[ดำเนินการขั้นตอนต่อไป](#)

[ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป](#)

[กลับสู่นำหลัก](#)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา	
เลขที่โครงการ	60107166534
ชื่อโครงการ	ชื่อข้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยมีชื่อเฉพาะจะลง
รหัสหน่วยงาน	0300400072
ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
เลขประจำตัวเสียภาษีอากร	3570625511566
ชื่อผู้เสนอราคา	ร้านขายวัสดุสำนักงาน
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อส่งจ้าง	001/2560
วันที่ทำสัญญา	20/10/2560 ระบุว่าเป็นใบพิมพ์เสร็จราคาในรูปแบบ(วาดตบแบบ)
จำนวนเงิน	20,000.00
เลขคมสัญญาในระบบ e-GP	601014100392

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

1

✓ จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ

2

✓ จัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน

3

✓ รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา

4

✓ จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา

5

✓ จัดทำร่างสัญญา

6

✓ ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา

ยกเลิกต่อไป

7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

8

บริหารสัญญา

ออก

ข้อมูลโครงการ

A1	สำนักงาน	0300400072-สำนักงานตลิ่งจังหวัดเชียงราย
A2	วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง
A3	ประเภทการจัดหา	ชื่อ
A4	วิธีการพิจารณา	ราคารวม
A5	เลขที่โครงการ	60107166534
	ชื่อโครงการ	ชื่อข้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงรายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เลขที่สัญญา	จำนวนเงินตามสัญญา	ประเภทสัญญา	ข้อมูลหลักประกันสัญญา	สถานะการทำงาน
3570625511566-ร้านขายวัสดุสำนักงาน		20,000.00	001/2560	20,000.00	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	รายละเอียด/แก้ไข	
รวมราคาที่ตกลง		20,000.00					

หมายเหตุ : 1. ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)
 2. ประเภทสัญญามาตรฐานหน่วยงาน ต้องระบุเอกสารแนบไฟล์สัญญา โดยจะต้องเป็นเอกสารนามสกุล .pdf และมีขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์โดยแนบครั้งละ 1 ไฟล์ จะแนบกี่ครั้งก็ได้

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก

1

จัดทำรายงานขอซื้อขอยืมจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ



2

จัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน



3

รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา



4

จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา



5

จัดทำร่างสัญญา



ยกเลิกถัดไป

6

ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา

7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

8

บริหารสัญญา

ออก

ข้อมูลโครงการ

A1	สำนักงาน	0300400072-สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
A2	วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง
A3	ประเภทการจัดหา	ซื้อ
A4	วิธีการพิจารณา	ราคาธรรม แสดงรายการพิจารณา
A5	เลขที่โครงการ	60107166534
A6	ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
A6	ตามประกาศ	กรมบัญชีกลาง

รายการเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่เอกสาร	จำนวนเงินตามสัญญา	ประเภทสัญญา	ข้อมูลจัดทำเอกสาร	สถานะการทำงาน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3570625511566 - ร้านขายวัสดุสำนักงาน						
สัญญาหรือข้อตกลง	001/2560	20/10/2560	20,000.00	ใบสั่งซื้อส่งจ้าง	รายละเอียด/แก้ไข	✓
หนังสือแจ้งผู้ชนะ				รายละเอียด/แก้ไข		
รวมราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 20,000.00 บาท						

หมายเหตุ : 1. ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการเข้าร่วม (Consortium)

2. วิธีการบันทึกข้อมูล Consortium

บันทึกข้อมูลรายละเอียดรวมชื่อรวมจ้าง

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลงบประมาณโครงการ

กลับสู่หน้าหลัก

ข้อมูลโครงการ

A1	สำนักงาน	0300400072-สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
A2	วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง
A3	ประเภทการจัดหา	ซื้อ
A4	วิธีการพิจารณา	ราคารวม แสดงรายการพิจารณา
A5	เลขที่โครงการ	60107166534
A6	ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
A6	ตามประกาศ	กรมบัญชีกลาง

รายการเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่เอกสาร	จำนวนเงินตามสัญญา	ประเภทสัญญา	ข้อมูลจัดทำเอกสาร	สถานะการทำงาน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3570625511566 - ร้านขายวัสดุสำนักงาน						
สัญญาหรือข้อตกลง	001/2560	20/10/2560	20,000.00	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 20,000.00 บาท	
หนังสือแจ้งผู้ชนะ					<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> + </div> รายละเอียด/แก้ไข	<div style="color: blue; font-weight: bold;">↓</div> รายละเอียด/แก้ไข
รวมราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 20,000.00 บาท						

หมายเหตุ : 1. ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

2. [วิธีการบันทึกข้อมูล Consortium](#)

1

บันทึกเลขที่และวันที่

2

ตัวอย่างสัญญาหรือข้อตกลง

ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง	
R1	*เลขที่ 001/2560
R2	*วันที่ 20/10/2560 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วตตปปปป)
R3	* วันที่ลงนามใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 20/10/2560 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วตตปปปป)
การรับใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง	
ผู้รับใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง	
R4-1	ตำแหน่ง นาย
R4-2	ชื่อผู้ลงนาม สมมติ
R4-3	นามสกุลผู้ลงนาม ลองดู
R4-4	ตำแหน่ง ผู้รับจ้าง
R5	วันที่รับใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 20/10/2560 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วตตปปปป)
	ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 25/10/2560

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
คลิกที่สัญญาแนไฟล์เพื่อดูรายละเอียดสถานะการดำเนินงาน

ดูข้อมูลจัดทำร่างสัญญา

บันทึก

ยกเลิกการบันทึกเลขที่และวันที่

ไปขั้นตอนที่ 2

กลับสู่หน้าหลัก

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

- ผู้กรณีสั่งงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่ทำงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่างอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่างงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่างงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากคามรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบการประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่าง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่างนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยผิดในศรัทธาในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่างตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกละเมิดสัญญา
- การประมาทเลินเล่อการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จส่งมอบสัญญาหรือข้อตกลงของผู้สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการทำงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

- การติดต่อการแถมเบี้ยให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๐๑๐๓๒๖๕๓๔ ชื่อซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามประกาศ กรมบัญชีกลาง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(นางพรจันทร์ สุริยา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(นายสมมติ สองดู)

ผู้รับจ้าง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เลขที่โครงการ 60107166534

เลขอนุสัญญา 601014100392

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 1

พิมพ์

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก



ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	
R1	*เลขที่ 001/2560
R2	*วันที่ 20/10/2560 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วดดตปปปป)
R3	* วันที่ลงนามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 20/10/2560 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วดดตปปปป)
การรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	
ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	
R4-1	ตำแหน่ง นาย
R4-2	ชื่อผู้ลงนาม สมมติ
R4-3	นามสกุลผู้ลงนาม ลองดู
R4-4	ตำแหน่ง ผู้รับจ้าง
R5	วันที่รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 20/10/2560 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วดดตปปปป)
	ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 25/10/2560

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
คลิกที่สัญญาแม่ไฟเพื่อดูรายละเอียดสถานะการดำเนินงาน

ข้อมูลโครงการ	
A1	สำนักงาน วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง
A2	ประเภทการจัดหา ซื้อ
A3	วิธีการพิจารณา ราคากรม
A4	เลขที่โครงการ 60107166534
A5	ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
A6	ตามประกาศ กรมบัญชีกลาง

[แสดงรายการพิจารณา](#)

รายการเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่เอกสาร	จำนวนเงินตามสัญญา	ประเภทสัญญา	ข้อมูลจัดทำเอกสาร	สถานะการทำงาน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3570625511566 - ร้านขายวัสดุสำนักงาน						
สัญญาหรือข้อตกลง			20,000.00	ใบสั่งซื้อจ้าง	รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งผู้ชนะ					รายละเอียด/แก้ไข	
				ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 20,000.00 บาท		
				รวมราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 20,000.00 บาท		

หมายเหตุ : 1. ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **ติ่มผ่าง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการเข้าร่วม (Consortium)

2. วิธีการบันทึกข้อมูล Consortium

- [บันทึกข้อมูลรายละเอียดรวมชื่อรับจ้าง](#)
- [ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป](#)
- [บันทึกข้อมูลปริมาณโครงการ](#)
- [กลับสู่หน้าหลัก](#)

C14	สาขา	
C15	ชื่อบัญชี	
C16	เลขที่บัญชี	
C17	รหัสหน่วยงานเบิกจ่ายผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	<input type="text"/> <input type="text"/>
C18	ชื่อหน่วยงานเบิกจ่ายผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	<input type="text"/>
การรับประกัน		
D1	ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้อง	<input type="text"/> ปี <input type="text"/> เดือน <input type="text"/> วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ
ค่าปรับ		
E1	* ประเภทการปรับ	ปรับเฉพาะที่ยังไม่ส่งมอบ <input type="text"/>
E2	* ค่าปรับอัตราร้อยละ	0.20 ต่อ <input type="text"/> วัน <input type="text"/>
ผู้ลงนาม		
ผู้สั่งซื้อ		
F1-1	* ตำแหน่ง	นาง <input type="text"/>
F1-2	* ชื่อผู้ลงนาม	พร จันทร์ <input type="text"/>
F1-3	* นามสกุลผู้ลงนาม	สุริยา <input type="text"/>
F1-4	* ตำแหน่ง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ <input type="text"/>
ผู้รับใบสั่งซื้อส่งจ้าง		
F2-1	ตำแหน่ง	<input type="text"/>
F2-2	ชื่อผู้ลงนาม	<input type="text"/>
F2-3	นามสกุลผู้ลงนาม	<input type="text"/>
F2-4	ตำแหน่ง	<input type="text"/>

หมายเหตุ : 1. รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

2. กรณีการเบิกจ่ายผ่าน GFMS ผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ขายหรือผู้รับจ้างจาก GFMS ต้องถูกต้อง ปุ่ม "ไปขั้นตอนที่ 2" ซึ่งจะเปิดให้ดำเนินการต่อไปได้

ยกเลิกรายการข้อมูล

บันทึกชั่วคราว

บันทึก

ไปขั้นตอนที่ 2

กลับสู่หน้าหลัก

1

จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ



2

จัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน



3

รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา



4

จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกได้ไป



5

จัดทำร่างสัญญา

6

ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา

7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

8

บริหารสัญญา

ออก



พรจันท์ สุริยา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตลาด

ออกจากระบบ

ลงทะเบียน

จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายปีงบประมาณ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาและหลักประกัน

รายงาน

การดำเนินงานของผู้ค้า



22 ตุลาคม

พรจันท์ สุริยา - หัวหน้าเจ้าหน้าที่
สำนักงานคลังจังหวัด

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > รายการโครงการ

ขั้นตอนการทำงาน วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อ

1

จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ



2

จัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน



3

รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา



4

จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา



5

จัดทำร่างสัญญา



6

ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา

7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จัดทำโครงการ



การแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง/การจัดทำ
รายชื่อคณะกรรมการ



เปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาด
กลาง

แก้ไขราคากลาง

Update จัดทำข้อมูล พรบ.



เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ประกาศ



ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อคณะกรรมการ

Update จัดทำข้อมูล พรบ.

เปลี่ยนแปลงยกเลิก ประกาศ

- เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
- เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะ
- ยกเลิกประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- ยกเลิกประกาศผู้ชนะ

- เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- ยกเลิกประกาศเชิญชวน
- ยกเลิกประกาศผู้แจ้งข้อสอบถาม

ค้นหาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อทำการยกเลิกประกาศผู้ชนะ

สำนักงาน 0300400072 - สำนักงานตลิ่งจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ

ค้นหา

ล้างตัวเลือก

ค้นหาขั้นสูง

เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	ตามประกาศ	เรื่อง	ประกาศ ลงวันที่	รายละเอียด	สถานะโครงการ	ขั้นตอนการทำงาน
60107166534	ชื่อข้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	กรมบัญชีกลาง	ชื่อข้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		รายละเอียด/แก้ไข		

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ/จำนวนหน้า 1 หน้า

เลือกดูหน้าที่ 1

ไป

ย้อนกลับ

1

ถัดไป

1 บันทึกข้อมูล
การยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา

2 Template
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา

3 ตัวอย่าง
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา

ข้อมูลประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่ยกเลิก	
A1	วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง
A2	ประเภทการจัดหา ชื่อ
A3	ตามประกาศ กรมบัญชีกลาง
A4	ชื่อโครงการ ชื่อซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
A5	วันที่
A6	เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่ยกเลิกก่อนหน้านี้	
ประกาศ	เรื่อง
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

เหตุผลการยกเลิก

E1 *เงื่อนไขการยกเลิก ข้อมูลผิดพลาด

E2 *ต้องการให้แสดงผลในประกาศหรือไม่ ต้องการ ไม่ต้องการ

๑.ผู้ลงนาม

P1 *ตำแหน่ง

P2 *ชื่อผู้ลงนาม

P3 *นามสกุลผู้ลงนาม

๑.ผู้ลงนาม

P1 *ตำแหน่ง

P2 *ชื่อผู้ลงนาม

P3 *นามสกุลผู้ลงนาม

P4 *ตำแหน่งผู้ลงนาม

P5

P6

๒.ผู้รับรองสถานะ

Q1 *ตำแหน่งผู้รับรองสถานะ

Q2 *ชื่อผู้ลงนามผู้รับรองสถานะ

Q3 *นามสกุลผู้ลงนามผู้รับรองสถานะ

Q4 *ตำแหน่งผู้ลงนามผู้รับรองสถานะ

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ประกาศ <Field A31>

เรื่อง <Field A6>

ตามที่ <Field A3> ได้มีโครงการ <Field A4> ที่ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

<Field A31> ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศณ วันที่

(<Field P1 P2 P3>)

ตำแหน่ง <Field P4>

<Field P5>

<Field P6>

1 บันทึกข้อมูล
การยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา

2 Template
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา

3 ตัวอย่าง
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา

ตัวอย่างยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ กรมบัญชีกลาง

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้มีโครงการ ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้
เสนอราคาที่ดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่

(นาง สุภัทร โรจน์บวรวิทยา)

ตำแหน่ง ศลิ่งจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

1
บันทึก
ประกาศ ณ วันที่

2
ตัวอย่าง ยกเลิกประกาศ
รามชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ข้อมูลประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่ยกเลิก	
A1	วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง
A2	ประเภทการจัดหา ชื่อ
A3	ตามประกาศ กรมบัญชีกลาง
A4	ชื่อโครงการ ชื่อข้อวิสุดสำนักรงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
A5	ลงวันที่
A6	เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่ยกเลิกก่อนหน้า	
ประกาศ	เรื่อง ประกาศลงวันที่
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
เหตุผลการยกเลิก	
E1	*เหตุผล ข้อมูลผิดพลาด
E2	*ต้องการให้แสดงเหตุผลในประกาศหรือไม่ <input type="radio"/> ต้องการ <input checked="" type="radio"/> ไม่ต้องการ
ประกาศ ณ วันที่	
	*ประกาศ ณ วันที่ 20/10/2560 ระบบผู้พัสดุศึกรากในรูปแบบ (วาดตบแบบ)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

บันทึก

ยกเลิกประกาศ ณ วันที่

ไปขั้นตอนที่ 2

กลับสู่หน้าหลัก

1
บันทึก
ประกาศ ณ วันที่

2
ตัวอย่าง ยกเลิกประกาศ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตัวอย่างยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ กรมบัญชีกลาง

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้มีโครงการ ชื้อซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้
เสนอราคาคือที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นาง สุรภัทร โรจนบวรวิทยา)

ตำแหน่ง คลังจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 1

พิมพ์

เสนอหัวหน้าฯ อนุมัติ

กลับสู่หน้าหลัก

ภาคจัดซื้อจัดจ้าง > เปลี่ยนแบบลง/ยกเลิก ประกาศ > ยกเลิกประกาศผู้ชนะ

ค้นหาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อทำการยกเลิกประกาศผู้ชนะ

สำนักงาน

03004000072 - สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ

ค้นหา

ล้างตัวเลือก

ค้นหาขั้นสูง

เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	ตามประกาศ	เรื่อง	ประกาศ ลงวันที่	รายละเอียด	สถานะ โครงการ	ขั้นตอน การทำงาน
60107166534	ชื่อข้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	กรมบัญชีกลาง	ชื่อข้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		รายละเอียด/แก้ไข	ยกเลิก ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอ ราคา โครงการ	

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ/จำนวนหน้า 1 หน้า

เลือกดูหน้าที่ 1

ไป

ย้อนกลับ 1

ถัดไป

1

ตัวอย่าง ยกเลิกประกาศ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

2

ประกาศขึ้นเว็บไซต์

ตัวอย่างยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ กรมบัญชีกลาง

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้มีโครงการ ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้
เสนอราคาที่ดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นาง สุภัทรา โรจนันตวรיתהา)

ตำแหน่ง คลังจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ส่งคืนแก้ไข

พิมพ์

ไปขั้นตอนที่ 2

กลับสู่หน้าหลัก

ติดต่อจัดจ้าง > เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ประกาศ > ยกเลิกประกาศผู้ชนะ



ประกาศขึ้นเว็บไซต์

เอกสารประกาศ "ได้บันทึกประกาศ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐"

ประกาศขึ้นเว็บไซต์

ส่งคืนแก้ไข

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 1

กลับสู่หน้าหลัก

กรมธรรม์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สนจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400

FPRO9864

1

จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ



2

จัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน



3

รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา



ยกเลิก
ถัดไป

4

จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา

5

จัดทำร่างสัญญา

6

ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา

7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

8

บริหารสัญญา

ออก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > รายการโครงการ

ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ

บันทึกผลการพิจารณาแบบ

ใช้มติที่ประชุม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายการพิจารณา/รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร	ผู้ผ่านการพิจารณา	ราคา	
			ที่เสนอ	ที่ตกลงจ้าง
B1	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00) ร้านขายวัสดุสำนักงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	20,000.00	20,000.00

หมายเหตุ

กรณีต้องการกลับไปแก้ไขราคาให้ถูกต้อง(แก้ไขข้อมูลราคา)

ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา

แก้ไขข้อมูลราคา


ยืนยันผู้ชนะการเสนอราคา

กลับสู่หน้าหลัก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > รายการโครงการ

ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ ▾

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ยื่นเอกสาร	ข้อมูลผู้ยื่นเอกสาร	วันที่ยื่นเอกสาร
3570625511566	ร้านขายวัสดุสำนักงาน	 รายละเอียด/แก้ไข	22/10/2560

หมายเหตุ

✓ เครื่องหมาย หมายถึง ยื่นเอกสารแล้ว

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก