



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

Purchasing Order

01 ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง

02 ข้อมูลหลักผู้ขาย

03 การบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้าง

04 การตรวจรับใบสั่งซื้อส่งจ้าง

05 การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีและ
การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

06 รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

- ข้อ ๒๘ การขอเบิกเงินของส่วนราชการ สำหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ในกรณีที่ มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง **ซึ่ง มีวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป หรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด** ให้ส่วนราชการ จัดทำหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้างเพื่อทำการ**จองงบประมาณในระบบ** โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง
- (๒) นอกจากกรณีตาม (๑) ส่วนราชการไม่ต้องจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป หรือหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้

การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว

อย่างช้าไม่เกินห้าวันทำการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

หรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย

01

ภาพรวมจัดระบบจัดซื้อจ้าง



ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO)

ระบบ e-GP

ระบบ New GFMIS Thai

ข้อมูลผู้ค้าภาครัฐ

Tax ID

ข้อมูลหลักผู้ขาย 1

FM งบประมาณ

จัดซื้อจัดจ้าง/ทำสัญญา/
ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่โครงการ/เลขที่คুমสัญญา

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) 2

ตรวจรับพัสดุ

เลขที่คুমตรวจรับ

ตรวจรับ PO 3

GL บันทึกบัญชีอัตโนมัติ

FA สิ้นทรัพย์

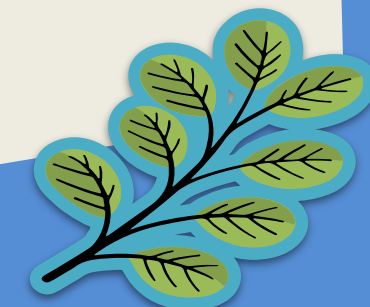
ข้อมูลการเบิกจ่าย

ข้อมูลการเบิกจ่าย

AP (เบิกจ่าย)

การกันเงินไว้เบิกเหลือมปี
และการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 4

- ← - - - : ส่งข้อมูลไปยังระบบ e-GP
- ← : รับข้อมูลจากระบบ e-GP
- ← : รับหรือส่งข้อมูลภายในระบบ GFMIS





02

ข้อมูลหลักผู้ขาย

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

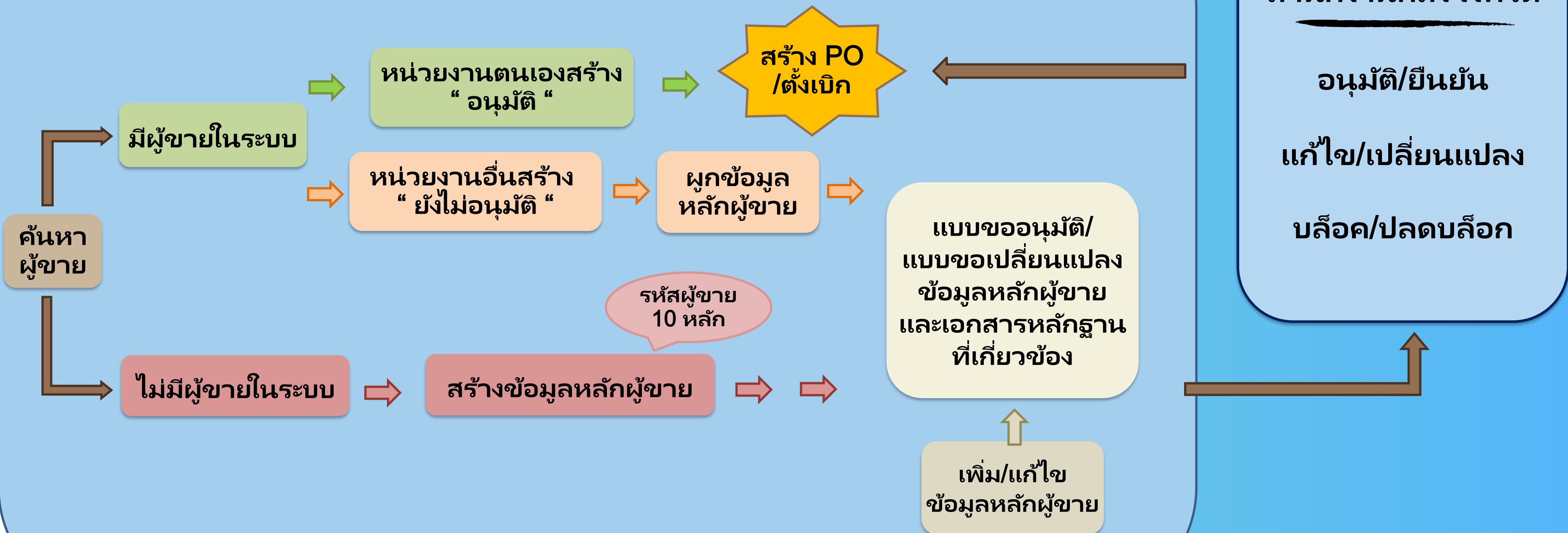
ให้คํานิยาม “ข้อมูลหลักผู้ขาย” ไว้ว่า.....

“ข้อมูลหลักผู้ขาย” หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิก หรือเจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่สัญญา เงื่อนไขการชำระเงิน
หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นแล้วแต่กรณี เพื่อใช้สำหรับการรับเงินขอเบิกจากคลัง

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

หน่วยงาน



กลุ่ม	ประเภทข้อมูลผู้ขาย	คำค้นหา	รหัสผู้ขาย
1000	กลุ่มผู้ขายนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน และสหกรณ์ เป็นต้น	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก	1XXXXXXXXXX
2000	กลุ่มผู้ขายบุคคลธรรมดา ที่มีรหัสประจำตัวประชาชน เช่น บุคคล ร้านค้า	รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก	9XXXXXXXXXX
3000	กลุ่มผู้ขายส่วนราชการ สำหรับการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน ส่วนราชการ และนำไปจ่ายต่อให้ผู้ขาย เช่น การเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้ให้ผู้ขายต่างประเทศ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย ของส่วนราชการ10 หลัก	VYYYYZZZZZ
4000	กลุ่มผู้ขายส่วนราชการ สำหรับการเบิกจ่ายเงิน เข้า ส่วนราชการ และนำไปจ่ายภายในหน่วยงาน เช่น เพื่อค่าใช้จ่ายสำคัญ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย ของส่วนราชการ10 หลัก	AYYYYZZZZZ
5000	กลุ่มผู้ขายที่กรมบัญชีกลางเป็นผู้สร้างให้กับทุกส่วนราชการ เช่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่ส่วนราชการใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก	รหัสที่กรมบัญชีกลางกำหนด	8XXXXXXXXXX
6000	กลุ่มผู้ขายต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา (กรณีนี้จะไม่เบิกจ่ายตรงให้แก่ผู้ขาย แต่จะระบุให้ส่วนราชการเป็นผู้รับเงินและนำไปจ่ายต่อให้ผู้ขายต่างประเทศ)	รหัสที่กรมบัญชีกลางกำหนด	7XXXXXXXXXX
7000	กลุ่มผู้ขายที่เบิกหักหลักส่งไม่รับตัวเงิน	รหัสที่กรมบัญชีกลางกำหนด	OXXXXXXXXXX
8000	กลุ่มผู้ขายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง อปท. ทุกแห่ง ที่ไม่ใช่ หน่วยรับงบประมาณโดยตรง	รหัสที่กรมบัญชีกลางกำหนด	C1588XXXXX

XXXXXXXXXX = running number / YYYY = รหัสหน่วยงาน 4 หลัก / ZZZZZ = 5 หลักสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่าย



การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ



การเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

 Login by User ID

 Login by Token

 Login by Soft Token

สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2564 ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

การเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

🔑 T03003000002001



กระทรวงการคลัง



03003 กรมธนารักษ์



MENU



ข้อมูลส่วนตัว



LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

Last access : 16/02/2566, 10:44



AGENCY ONLINE REPORT

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Last access : 16/02/2566, 10:44

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสผู้ใช้: T03003000002001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:49:12

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1

» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

2

ผข01 » ข้อมูลหลักผู้ขาย

3

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเลื่อนปี

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

ดึงข้อมูลจากไฟล์ แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)		ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----	อาคาร/ชั้น	
บ้านเลขที่		ซอย	
ถนน		แขวง/ตำบล	
เขต/อำเภอ		ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด		รหัสไปรษณีย์	
หมายเลขโทรศัพท์		หมายเลขต่อ	
หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขต่อ	

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

1

2

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

1

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

2

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

1000001755

ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

3

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

กรณี มีข้อมูลหลักผู้ขายในระบบแล้ว

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

1000001755

ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

▼

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

03003

Q

กรมธนารักษ์

จัดลำดับตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

1

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อ(ภาษาไทย)	สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	สถานะการระงับ
2	1000001755	0105543046170	1000	บริษัท บีชโพเทนเชียล จำกัด	อนุมัติ	ยืนยัน	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หน่วยงานมีการผูกข้อมูลหลักผู้ขายในระบบแล้ว

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105543046170	รหัสผู้ขายในระบบ GFMS	1000001755
สถานะการอนุมัติ	อนุมัติ	สถานะการยืนยัน	ยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)	บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	BIZPOTENTIAL CO LTD
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) ▾	อาคาร/ชั้น	
บ้านเลขที่	807/1	ซอย	
ถนน	พระราม 3	แขวง/ตำบล	บางโพธิ์พวง
เขต/อำเภอ	ยานนาวา	ประเทศ	ประเทศไทย ▾
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร ▾	รหัสไปรษณีย์	10120
หมายเลขโทรศัพท์	02-683-3061-4	หมายเลขต่อ	
หมายเลขแฟกซ์	02-683-3099	หมายเลขต่อ	

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105543046170	รหัสผู้ขายในระบบ GFMS	1000001755
สถานะการอนุมัติ	อนุมัติ	สถานะการยืนยัน	ยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	รหัสธนาคาร	0040048
หมายเลขบัญชีธนาคาร	0481090237	ชื่อสาขาของธนาคาร	สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	BIZPOTENTIAL CO LTD		

หมายเลขบัญชี

เลือก	ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
	00001	0040048	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์	0481090237	BIZPOTENTIAL CO LTD	
	00002	0140068	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สาขาสาธุประดิษฐ์	0682645551	BIZPOTENTIAL CO LTD	
	00003	0140068	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สาขาสาธุประดิษฐ์	0683030848	BIZPOTENTIAL CO LTD	
	00004	0240089	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์	0892173188	BIZPOTENTIAL CO LTD	
	00005	0240089	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์	0892310376	BIZPOTENTIAL CO LTD	

ไม่มีปุ่ม “จำลองการบันทึก”

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

1

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

2

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

1100002964

ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

3

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

จัดลำดับตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

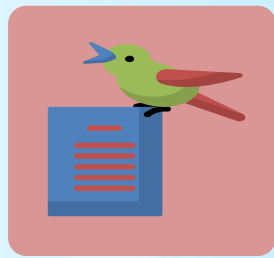
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อ(ภาษาไทย)	สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	สถานะการระงับ
	1100002964	0145565003694	1000	บริษัท ฤทธา 1998 จำกัด		ยืนยัน	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

4

หน่วยงานยังไม่มีผลการผูกข้อมูลหลักผู้ขายในระบบหน่วยงานต้องผูกข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ



การผูกข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ



ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

1100002964

ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

03003

Q

กรมธนารักษ์

จัดลำดับตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

1

เลือก	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อ(ภาษาไทย)	สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	สถานะการระงับ
2	1100002964	0145565003694	1000	บริษัท ฤทธา 1998 จำกัด		ยืนยัน	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หน่วยงานยังไม่มีผลการผูกข้อมูลหลักผู้ขายในระบบหน่วยงานต้องผูกข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0145565003694	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1100002964
สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน ยืนยัน		

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)	บริษัท ฤทธา 1998 จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	RITTA 1998 Co Ltd
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) ▾	อาคาร/ชั้น	
บ้านเลขที่	9/12	ซอย	หมู่ 7
ถนน		แขวง/ตำบล	ไผ่ลิง
เขต/อำเภอ	พระนครศรีอยุธยา	ประเทศ	ประเทศไทย ▾
จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา ▾	รหัสไปรษณีย์	13000
หมายเลขโทรศัพท์	0817571116	หมายเลขต่อ	
หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขต่อ	

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0145565003694	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1100002964
สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน ยืนยัน		

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อธนาคาร	กรุงศรีอยุธยา	รหัสธนาคาร	0250657
หมายเลขบัญชีธนาคาร	6571151383	ชื่อสาขาของธนาคาร	สาขาเซ็นทรัล อยุธยา
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	RITTA 1998 Co.,Ltd		

หมายเลขบัญชี

เลือก	ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
	00001	0250657	กรุงศรีอยุธยา	สาขาเซ็นทรัล อยุธยา	6571151383	RITTA 1998 Co.,Ltd	



มีปุ่ม “จำลองการบันทึก”

จำลองการบันทึก

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

จำลองการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 99999

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ



สถานะ	ผู้ขาย	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	1100002964	03003

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0145565003694	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1100002964
สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	ยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)	บริษัท ฤทธา 1998 จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	RITTA 1998 Co Ltd
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) ▾	อาคาร/ชั้น	
บ้านเลขที่	9/12	ซอย	หมู่ 7
ถนน		แขวง/ตำบล	ไผ่ลิง
เขต/อำเภอ	พระนครศรีอยุธยา	ประเทศ	ประเทศไทย ▾
จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา ▾	รหัสไปรษณีย์	13000
หมายเลขโทรศัพท์	0817571116	หมายเลขต่อ	
หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขต่อ	

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0145565003694	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1100002964
สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	ยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อธนาคาร	กรุงศรีอยุธยา	รหัสธนาคาร	0250657
หมายเลขบัญชีธนาคาร	6571151383	ชื่อสาขาของธนาคาร	สาขาเซ็นทรัล อยุธยา
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	RITTA 1998 Co.,Ltd		

หมายเลขบัญชี

เลือก	ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
	00001	0250657	กรุงศรีอยุธยา	สาขาเซ็นทรัล อยุธยา	6571151383	RITTA 1998 Co.,Ltd	

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

1

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

2

3192939495905

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----



4

- ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา

3

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

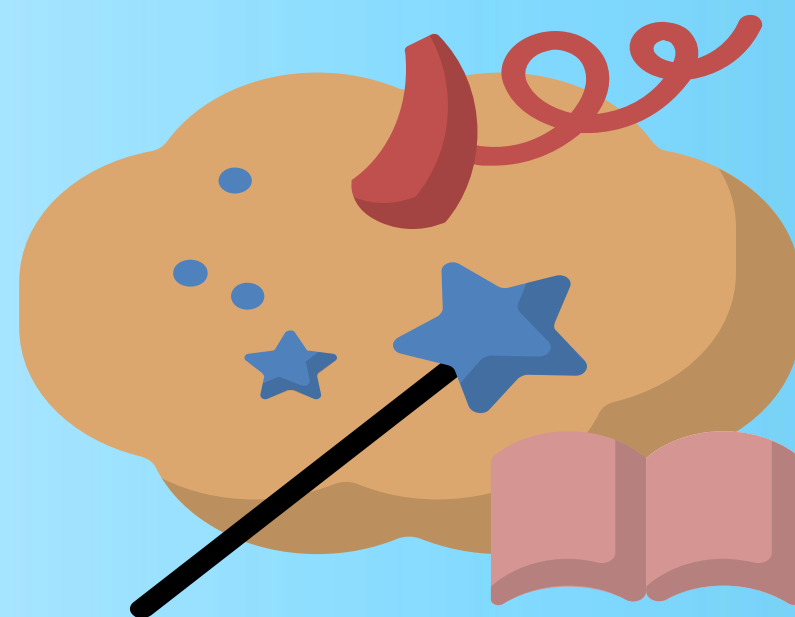
03003



กรมธนารักษ์



การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ



ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

2

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)		ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----	อาคาร/ชั้น	
บ้านเลขที่		ซอย	
ถนน		แขวง/ตำบล	
เขต/อำเภอ		ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด		รหัสไปรษณีย์	
หมายเลขโทรศัพท์		หมายเลขต่อ	
หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขต่อ	

ค้นหา

1

เลขประจำผู้เสียภาษี

3192939495905

อากร/
เลขประจำตัว
ประชาชน

2

ค้นหา

ระบุเลข Tax ID 13 หลักของผู้ขาย
ที่ลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ ในระบบ e-GP
เพื่อนำมาสร้างผู้ขายในระบบ New GFMS Thai

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003	Q	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	Q
	กรมธนารักษ์			กองบริหารการคลัง	
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	3192939495905	↓			
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		อ้างอิงจากระบบ e-GP	ค้นหา	

ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย				
ชื่อ(ภาษาไทย)	บ.ไทยรุ่ง 1995 จำกัด	↓	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)		↓
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)	↓	อาคาร/ชั้น		↓
บ้านเลขที่	105/455	↓	ซอย		↓
ถนน	พระราม 6	↓	แขวง/ตำบล	สามเสนใน	↓
เขต/อำเภอ	ปทุมธานี	↓	ประเทศ	ประเทศไทย	↓
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	↓	รหัสไปรษณีย์	10140	↓
หมายเลขโทรศัพท์	029806660	↓	หมายเลขต่อ		↓
หมายเลขแฟกซ์		↓	หมายเลขต่อ		↓

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3192939495905

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)

บ.ไทยรุ่ง 1995 จำกัด

ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)

THAIRUNG 1995 CO.,LTD.

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)

อาคาร/ชั้น

บ้านเลขที่

105/455

ซอย

ถนน

พระราม 6

แขวง/ตำบล

สามเสนใน

เขต/อำเภอ

พญาไท

ประเทศ

ประเทศไทย

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10140

หมายเลขโทรศัพท์

029806660

หมายเลขต่อ

หมายเลขแฟกซ์

029806661

หมายเลขต่อ

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3192939495905

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รหัสธนาคาร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

ชื่อสาขาของธนาคาร

ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

ดึงข้อมูลจากไฟล์

ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อธนาคาร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)

- ไม่ได้กำหนด ----
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเคอียูเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- เจ.พี.มอร์แกน
- โอเวอร์ซี ไชนีสแบงกิง
- โตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- ซีทีแบงก์
- ซูมิโตโมแบงกิงฯ
- สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
- อาร์เอชบี
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- กรุงศรีอยุธยา
- เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

รหัสธนาคาร

ชื่อสาขาของธนาคาร

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

ค้นหา

1 ค้นหา

0060011

2

เริ่มค้นหา ?

3

เลือก	คีย์ธนาคาร	ชื่อบัญชี	สาขานี้	ที่อยู่
	0060011	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาลาดพร้าว 33	1223/9 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กทม 10900

ค้นหา

1 ค้นหา

ลาดพร้าว

2

เริ่มค้นหา ?

3

เลือก	คีย์ธนาคาร	ชื่อบัญชี	สาขานี้	ที่อยู่
	0060011	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาลาดพร้าว 33	1223/9 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กทม 10900
	0060189	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาลองเจ้าคุณสิงห์ (ลาดพร้าว 102)	2242 ถ.ลาดพร้าว (ลาดพร้าว 102) แขวงกรุงเทพมหานคร 10310
	0060256	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาลาดพร้าว 130/1	3374-3378 ซ.ลาดพร้าว 130/1 ถ.ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร 10240
	0060477	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาลักชี ลาดพร้าว 2	669 ห้างลักชี ลาดพร้าว2 ถ.ลาดพร้าวแขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900
	0060690	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว	1691/1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าเขตจตุจักร กทม
	0060760	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาลาดพร้าว 71	202,204 ถ.นาคินวาส แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
	0061190	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (ช.ลาดพร้าว107)	306 ซ.ลาดพร้าว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240
	0061317	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาเอสโกลด์ส ลาดพร้าว 101	202 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ กทม
	0061342	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาลิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว	2539 ห้างลิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3192939495905

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อธนาคาร

1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รหัสธนาคาร

2

0060011

สาขาลาดพร้าว 33

หมายเลขบัญชีธนาคาร

3

0112893265

ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)

4

THAIRUNG 1995 CO LTD

ชื่อสาขาของธนาคาร

5

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3192939495905



ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0002

ชื่อธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



รหัสธนาคาร



หมายเลขบัญชีธนาคาร

ชื่อสาขาของธนาคาร

ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเลขบัญชี

เลือก	ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี
	00001	0060011	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาลาดพร้าว 33	0112893265	THAIRUNG 1995 CO LTD

< 1 >



จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 99999

1

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ



สถานะ	ผู้ขาย	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	1000210013	03003

2

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3192939495905

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

1000210013

สถานะการอนุมัติ

รอการอนุมัติ

สถานะการยืนยัน

รอการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)	บ.ไทยรุ่ง 1995 จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	THAIRUNG 1995 CO.,LTD.
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)	อาคาร/ชั้น	
บ้านเลขที่	105/455	ซอย	
ถนน	พระราม 6	แขวง/ตำบล	สามเสนใน
เขต/อำเภอ	พญาไท	ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10140
หมายเลขโทรศัพท์	029806660	หมายเลขต่อ	
หมายเลขแฟกซ์	029806661	หมายเลขต่อ	

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003

กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3192939495905

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

1000210013

สถานะการอนุมัติ

รอการอนุมัติ

สถานะการยืนยัน

รอการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รหัสธนาคาร

0060011

หมายเลขบัญชีธนาคาร

0112894565

ชื่อสาขาของธนาคาร

สาขาลาดพร้าว 33

ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)

THAIRUNG 1995 CO LTD

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

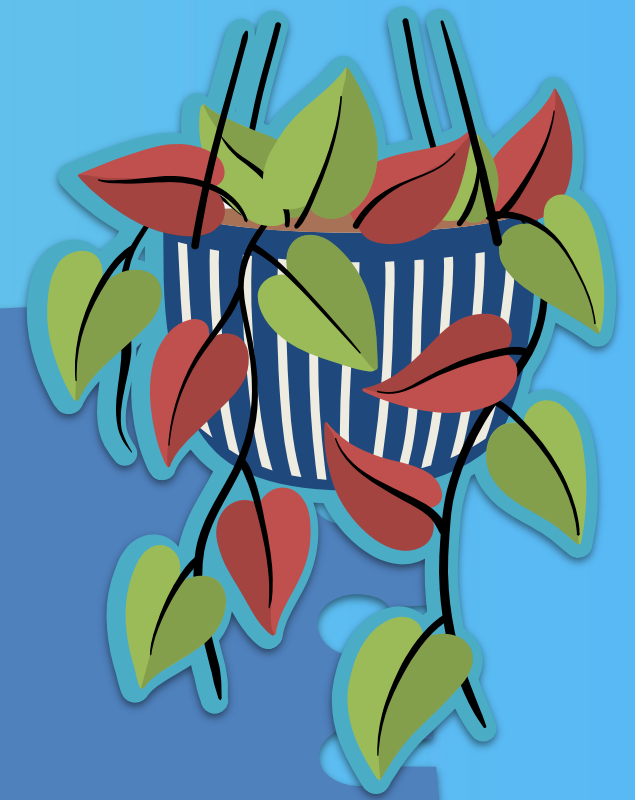
หมายเลขบัญชี

เลือก	ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
	00001	0060011	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาลาดพร้าว 33	0112894565	THAIRUNG 1995 CO LTD	



รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย
ประจำวัน ที่ 8 ธันวาคม 2566 ของผู้บันทึก S99999CD0000203

วันที่รายงาน	: 7.12.2566	จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น	: 1		
วันที่นำส่งข้อมูล	: 8.12.2566	จำนวนเอกสาร	: 1		
หน่วยเบิกจ่าย	: 9999999999				
รหัสผู้ขาย	: 1000210013	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	: 3192939495905		
ชื่อ (ภาษาไทย)	: บ.ไทยรุ่ง 1995 จำกัด	ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	: THAIRUNG 1995 CO.,LTD.		
หน่วยงาน	: 753BZ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	คำค้นหา	:		
หน่วยเบิกจ่าย	: 9999999999 - กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)	กลุ่มผู้ขาย	: 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)		
สถานะการอนุมัติ	: รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	: รอการยืนยัน		
ที่อยู่ผู้ขาย					
อาคาร/ชั้น	:	เลขที่	: 105/455		
ซอย	:	ถนน	: พระราม 6		
แขวง/ตำบล	: สามเสนใน	เขต/อำเภอ	: พญาไท		
จังหวัด	: กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	: 10140		
หมายเลขโทรศัพท์	: 029806660	หมายเลขต่อ	:		
หมายเลขแฟกซ์	: 029806661	หมายเลขต่อ	:		
รายละเอียดธนาคาร					
No.	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา
1	0060011	0112894565	THAIRUNG 1995 CO LTD	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาลาดพร้าว 33

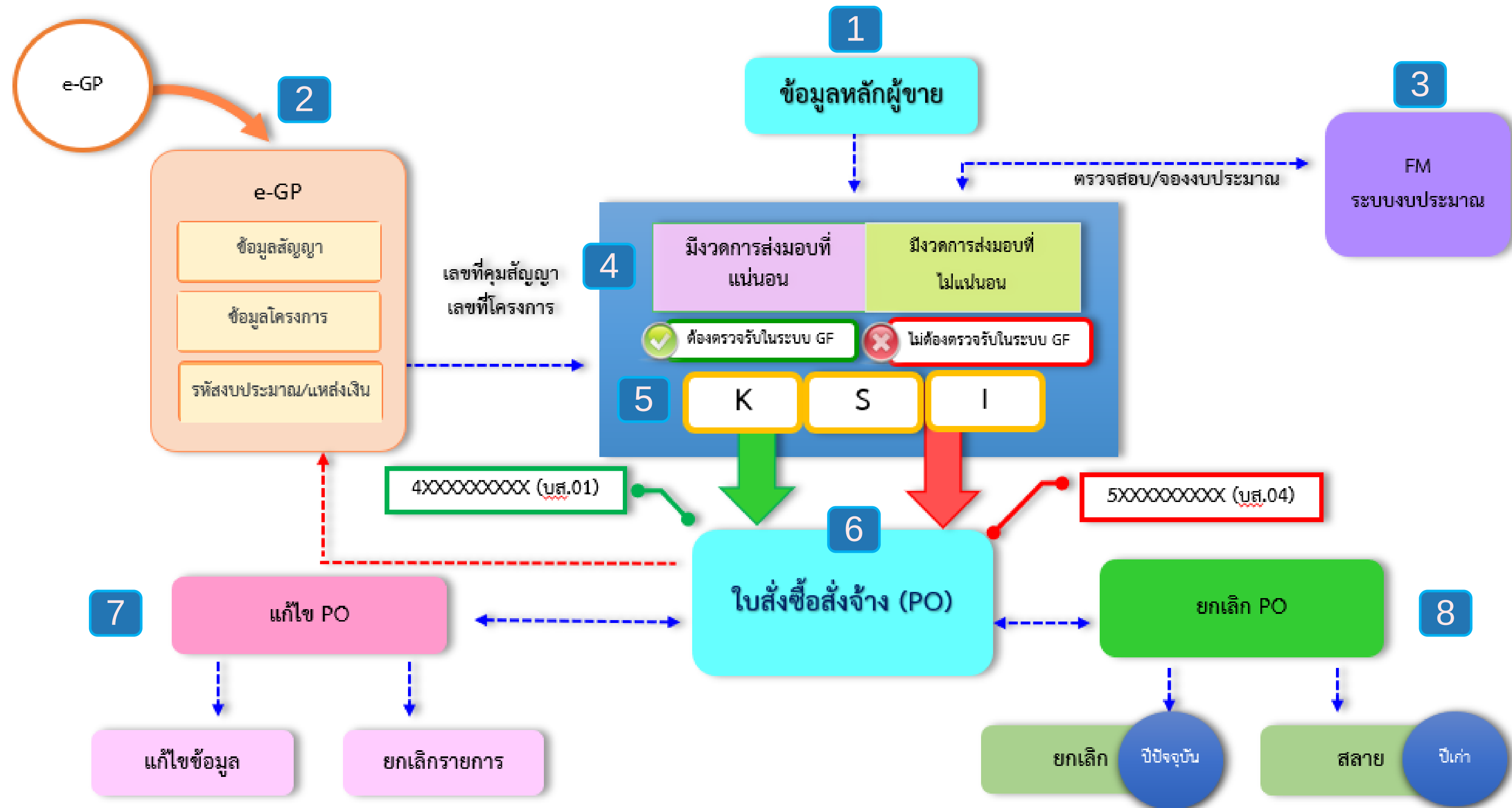


03

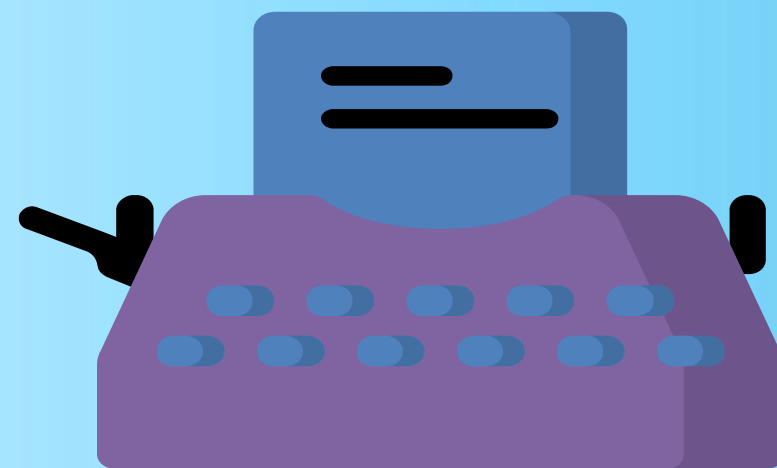


การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ภาพรวมการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



การบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)





ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : T753BZ000008089

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:50:27

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด : อบจ.นนทบุรี

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1

» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

2

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

3

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: อบจ.นนทบุรี

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม



ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2568



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)



วันที่สิ้นสุดสัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2568



เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: อบจ.นนทบุรี

สร้าง

แก้ไข

ยกเลิก

ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

1

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม



ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2568



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)



วันที่สิ้นสุดสัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2568



เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ค้นหา

เลขที่โครงการ

1

68029000238

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

2

680222000006

3

ค้นหา



ค้นหา

เลขที่โครงการ

68029000238

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

680222000006

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
	68029000238	จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(PLANKDIRDER)สายนบ.ถ.1-0023โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	680222000006	2/2568	0803524000200	0803524000200	5,000,000.00	0.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

4

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

753BZ
อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

✓

เลขที่โครงการ68029000238

เลขที่คุมสัญญา680222000006

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

2/2568

✓

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

✓

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

✓

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

1

31 มกราคม 2568

📅

✓

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

0803524000200

✓

วันที่สิ้นสุดสัญญา

2

30 กันยายน 2568

📅

✓

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

0206041802

✓

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน753BZ
อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

✓

เลขที่โครงการ68029000238

เลขที่คุมสัญญา680222000006

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
	1	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน/งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพานเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	753BZ390001004200001	6811420	2,000,000.00	0.00
	2	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน/งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น	753BZ390001004200001	6811420	3,000,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจรับ	งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ	1-6811420-753BZ390001004200001
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย		
รหัส GPSC			ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ
รายละเอียดพัสดุ			
จำนวนที่สั่งซื้อ	EA - ชิ้น	ราคาต่อหน่วย	บาท
วันที่ส่งมอบ	30 กันยายน 2568	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	753BZ00000	รหัสบัญชีแยกประเภท	
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี		
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	753BZ390001004200001
	6811420		โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย
	อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ		นบ.ถ.1-0023

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัส GPSC

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ

วันที่ส่งมอบ

K - ค่าใช้จ่าย

I - วัสดุคงคลัง - มูลค่า

K - ค่าใช้จ่าย

S - สินทรัพย์ - บัญชีพัก

EA - ชิ้น

30 กันยายน 2568

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัส
งบประมาณ

1-6811420-753BZ390001004200001

1-6811420-753BZ390001004200001

2-6811420-753BZ390001004200001

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

ราคาต่อหน่วย

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

บาท

บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน

2568



6811420

อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก
ประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ

753BZ390001004200001

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย
นบ.ถ.1-0023

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของ
เงิน/รหัสงบประมาณ

1-6811420-753BZ390001004200001

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส GPSC

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ

วันที่ส่งมอบ

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน

ค้นหา

ซ่อมแซมสะพาน

เริ่มค้นหา

เลือก	GPSC	คำอธิบาย GPSC	กลุ่มวัสดุ
	72141107	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	72141100

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

2568

6811420

อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ

รหัสบัญชีแยกปร

รหัสบัญชีย่อยของบัญชี
แยก
ประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ

753BZ390001004200001

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER)
สาย นบ.ถ.1-0023

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซม
สะพาน งวดที่ 1

บันทึก

ลบ

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัส
งบประมาณ

1-6811420-753BZ390001004200001

1-6811420-753BZ390001004200001

2-6811420-753BZ390001004200001

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC

72141107

รายละเอียดพัสดุ

งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน

จำนวนที่สั่งซื้อ

1.00

JOB - งาน

ราคาต่อหน่วย

2,000,000.00

บาท

วันที่ส่งมอบ

30 กันยายน 2568

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

5107020103

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อปท.

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก
ประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน

2568

6811420

อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

753BZ390001004200001

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย
นบ.ถ.1-0023

รหัสกิจกรรมหลัก

753BZ680000300000

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

รหัสกิจกรรมย่อย

6800003000000000

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

9

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ1-6811420-753BZ390001004200001

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างK - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC72141107

รายละเอียดพัสดุงานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน

จำนวนที่สั่งซื้อ

วันที่ส่งมอบ30 กันยายน 2568

EA - ชิ้น

ราคาต่อหน่วย

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

บาท

บาท

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน753BZ00000

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน2568

รหัสกิจกรรมหลัก753BZ680000300000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

6811420

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

รหัสบัญชีแยกประเภท5107020103

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ753BZ390001004200001

รหัสกิจกรรมย่อย6800003000000000

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อปท.

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย นบ.ถ.1-0023

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	2,000,000.00	2,000,000.00	รอการตรวจรับ	1			
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	2,000,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	2,000,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัส
งบประมาณ

2-6811420-753BZ390001004200001

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

2

K - ค่าใช้จ่าย

1

1-6811420-753BZ390001004200001

2-6811420-753BZ390001004200001

รหัส UNSPSC

3

72141107

งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ

4

1.00

JOB - งาน

ราคาต่อหน่วย

5

3,000,000.00

บาท

วันที่ส่งมอบ

30 กันยายน 2568

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท

6

5107020103

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อปท.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก
ประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน

2568

6811420

อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

753BZ390001004200001

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย
นบ.ถ.1-0023

รหัสกิจกรรมหลัก

7

753BZ680000300000

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

รหัสกิจกรรมย่อย

8

6800003000000000

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

9

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 3

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ1-6811420-753BZ390001004200001

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างK - ค่าใช้จ่าย

รหัส GPSC

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ

วันที่ส่งมอบ

K - ค่าใช้จ่าย

EA - ชิ้น

30 กันยายน 2568

ราคาต่อหน่วย

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

บาท

บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

753BZ00000

2568

753BZ6800003000000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

6811420

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

5107020103

753BZ390001004200001

6800003000000000

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อปท.

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย นบ.ถ.1-0023

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	2,000,000.00	2,000,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	
	2	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	3,000,000.00	3,000,000.00	รอการตรวจรับ	2	☒	☒	
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	5,000,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	5,000,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ



สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: TRN Client 75

1

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4100000484	753BZ

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน753BZ
อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS4100000484

ผู้บันทึกรายการT753BZ000008089ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ68029000238

เลขที่คุมสัญญา680222000006

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา2/2568

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา31 มกราคม 2568

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)0803524000200
หจก.ศิลาไทย

วันที่สิ้นสุดสัญญา30 กันยายน 2568

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร0206041802

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจรับ	งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ	1-6811420-753BZ390001004200001
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย		
รหัส UNSPSC	72141107		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ
รายละเอียดพัสดุ	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน		
จำนวนที่สั่งซื้อ	1.00 JOB - งาน	ราคาต่อหน่วย	2,000,000.00 บาท
วันที่ส่งมอบ	30 กันยายน 2568	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	753BZ00000	รหัสบัญชีแยกประเภท	5107020103
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี		อุดหนุนลงทุน-อปท.
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6811420	รหัสงบประมาณ	753BZ390001004200001
	อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ		โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย นบ.ถ.1-0023
รหัสกิจกรรมหลัก	753BZ680000300000	รหัสกิจกรรมย่อย	6800003000000000
	การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม		การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	2,000,000.00	2,000,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	
	2	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	3,000,000.00	3,000,000.00	รอการตรวจรับ	2	☒	☒	
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	5,000,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	5,000,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

- คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร



การบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง กรณีส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : T753BZ000008089

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:50:27

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : อบจ.นนทบุรี

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1

» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

2

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

3

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: อบจ.นนทบุรี

สร้าง

แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

1

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2568



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)



วันที่เริ่มมีผล

26 กุมภาพันธ์ 2568



เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

วันที่สิ้นสุดสัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2568



ค้นหา

เลขที่โครงการ

68029000242

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

680222000008

ค้นหา



ค้นหา

เลขที่โครงการ

68029000242

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

680222000008

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
	68029000242	จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(PLANKDIRDER)สาย นบ.ถ.1-0023โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	680222000008	33/2568	0803524000200	0803524000200	5,000,000.00	0.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: อบจ.นนทบุรี

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 753BZ
อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่โครงการ 68029000242

เลขที่คุมสัญญา 680222000008

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 33/2568

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1 31 มกราคม 2568

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 0803524000200
หจก.ศิลาไทย

วันที่เริ่มมีผล 2 01 กุมภาพันธ์ 2568

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0206041802

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2568

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

753BZ
อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่โครงการ

68029000242

เลขที่คุมสัญญา

680222000008

- ข้อมูลทั่วไป
- รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
	จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(PLANKDIRDER)สายนบ.ถ.1-0023โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	753BZ390001004200001	6811420	5,000,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตั้งเบิก

รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

6811420-753BZ390001004200001



ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย



รหัส GPSC



ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ

วันที่ส่งมอบ

30 กันยายน 2568



จำกัด

มูลค่าตามสัญญา

5,000,000.00

บาท



มูลค่าเบิกจ่ายสะสม

0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

753BZ00000



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท



เลขที่เอกสารสำรองเงิน



รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตั้งเบิก

[ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง](#)

รหัส GPSC

รายละเอียดพัสดุ

[วันที่ส่งมอบ](#)

K - ค่าใช้จ่าย

I - วัสดุคงคลัง - มูลค่า

K - ค่าใช้จ่าย

S - สินทรัพย์ - บัญชีพัก

30 กันยายน 2568

จำกัด

[มูลค่าตามสัญญา](#)

5,000,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม

0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

[รหัสศูนย์ต้นทุน](#)

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

[เลขที่เอกสารสำรองเงิน](#)

[รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ](#)

6811420-753BZ390001004200001

6811420-753BZ390001004200001

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

[รหัสบัญชีแยกประเภท](#)

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก
ประเภท (Sub Book GL)

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตั้งเบิก

รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

6811420-753BZ390001004200001

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส GPSC

รายละเอียดพัสดุ

วันที่ส่งมอบ

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก
ประเภท (Sub Book GL)

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รหัส GPSC

ค้นหา

ซ่อมแซมสะพาน

เริ่มค้นหา

เลือก	GPSC	คำอธิบาย GPSC	กลุ่มวัสดุ
	72141107	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	72141100

0.00 บาท

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซม
สะพาน

บันทึก

ลบ

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตั้งเบิก

รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

1

6811420-753BZ390001004200001

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

2

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC

3

72141107

งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน

รายละเอียดพัสดุ

วันที่ส่งมอบ

30 กันยายน 2568

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา

4

5,000,000.00

บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม

0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน

2568

6811420

อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ

รหัสบัญชีแยกประเภท

5

5107020103

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อปท.

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก

รหัสงบประมาณ

753BZ390001004200001

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย นบ.ถ.1-0023

รหัสกิจกรรมหลัก

6

753BZ680000300000

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

รหัสกิจกรรมย่อย

7

6800003000000000

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

8

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตั้งเบิก

รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

6811420-753BZ390001004200001

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC

72141107

รายละเอียดพัสดุ

งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน

วันที่ส่งมอบ

30 กันยายน 2568

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา

5,000,000.00

บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม

0.00

บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท

5107020103

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อปท.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน

2568

6811420

อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

753BZ390001004200001

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย นบ.ถ.1-0023

รหัสกิจกรรมหลัก

753BZ680000300000

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
	1	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	5,000,000.00	รอการตั้งเบิก		
						มูลค่าสั่งซื้อรวม	5,000,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ



สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: TRN Client 75

1

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5100000033	753BZ

2

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: อบจ.นนทบุรี

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

5100000033

ผู้บันทึกรายการ

T753BZ000008089

ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ

68029000242

เลขที่คุมสัญญา

680222000008

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

33/2568



ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

31 มกราคม 2568



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

0803524000200



หจก.ศิลาไทย

วันที่เริ่มมีผล

01 กุมภาพันธ์ 2568



เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

0206041802



วันที่สิ้นสุดสัญญา

30 กันยายน 2568



หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตั้งเบิก

รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

6811420-753BZ390001004200001

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC

72141107

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ

งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน

วันที่ส่งมอบ

30 กันยายน 2568

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา

5,000,000.00

บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม

0.00

บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท

5107020103

อุดหนุนลงทุน-อปท.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน

2568

6811420

อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

753BZ390001004200001

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย นบ.ถ.1-0023

รหัสกิจกรรมหลัก

753BZ680000300000

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

รหัสกิจกรรมย่อย

6800003000000000

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
	1	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	5,000,000.00	รอการตั้งเบิก		
						มูลค่าสั่งซื้อรวม	5,000,000.00

คำอธิบาย:

1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร



การค้นหาใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง



ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: อบจ.นนทบุรี

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม



ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2568



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)



วันที่สิ้นสุดสัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2568



เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: อบจ.นนทบุรี

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ถึง

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

753BZ
อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา

1

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

2

4100000484

ถึง

3

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

4

เลือก

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

วันที่ใบสั่งซื้อ

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ผู้ขาย

วันที่บันทึก



4100000484

31 มกราคม 2568

2/2568

หจก.ศิลาไทย

26 กุมภาพันธ์ 2568

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 753BZ
อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4100000484

ผู้บันทึกรายการ T753BZ000008089 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 68029000238

เลขที่คุมสัญญา 680222000006

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 2/2568

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 31 มกราคม 2568

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 0803524000200
หจก.ศิลาไทย

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2568

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0206041802

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ

24 กุมภาพันธ์ 2568

ถึง

26 กุมภาพันธ์ 2568

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

วันที่บันทึกรายการ

วันที่บันทึกรายการ

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

753BZ
อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก มากไปน้อย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4100000484	31 มกราคม 2568	2/2568	หจก.ศิลาไทย	26 กุมภาพันธ์ 2568
	4100000459	31 มกราคม 2568	2/2568	หจก.ศิลาไทย	24 กุมภาพันธ์ 2568

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 753BZ
อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4100000459

ผู้บันทึกรายการ T753BZ000008001 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 68029000238

เลขที่คุมสัญญา 680222000006

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 2/2568

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

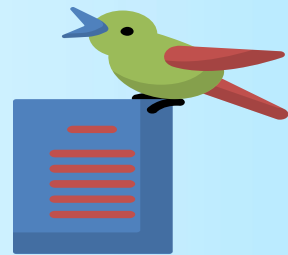
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 31 มกราคม 2568

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 0803524000200
หจก.ศิลาไทย

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2568

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0206041802

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP



การแก้ไขใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง



ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด : อบจ.นนทบุรี

สร้างแก้ไขยกเลิกค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

1

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม



ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2568



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)



วันที่สิ้นสุดสัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2568



เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

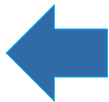
แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน753BZ
อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMISค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS



ผู้บันทึกรายการ

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง01 - วิธีตกลงราคา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา27 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่สิ้นสุดสัญญา27 กุมภาพันธ์ 2568

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

1

4100000485

ถึง

2

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
3 	4100000485	26 กุมภาพันธ์ 2568	2/2568	หจก.ศิลาไทย	27 กุมภาพันธ์ 2568

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 753BZ
อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4100000485

ผู้บันทึกรายการ T753BZ000008089 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 68029000238

เลขที่คุมสัญญา 680222000006

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 2/2568

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 26 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 0803524000200
หจก.ศิลาไทย

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2568

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0206041802

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ1-6811420-753BZ390001004200001

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC

72141107

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ

งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน

จำนวนที่สั่งซื้อ

1.00

JOB - งาน

ราคาต่อหน่วย

2,000,000.00

บาท

วันที่ส่งมอบ

30 กันยายน 2568

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

0.00

บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท

5107020102

อุดหนุนลงทุน-รบ.ตปท.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน

2568

6811420

รหัสงบประมาณ

753BZ390001004200001

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER)

รหัสกิจกรรมหลัก

753BZ6800003000000

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

รหัสกิจกรรมย่อย

6800003000000000

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
☐	1	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	2,000,000.00	2,000,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒		☐
☐	2	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	3,000,000.00	3,000,000.00	รอการตรวจรับ	2	☒	☒		☐
												มูลค่าสั่งซื้อรวม	5,000,000.00
												ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
												มูลค่าสุทธิ	5,000,000.00
												มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

1

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

Q

รหัสแหล่งของเงิน

2568



6811420



อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก

753BZ680000300000

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

Q

รหัสบัญชีย่อย

Q

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

Q

รหัสบัญชีแยกประเภท

5107020103

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อปท.

Q

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก

ประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ

753BZ390001004200001

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย นบ.ถ.1-0023



รหัสกิจกรรมย่อย

6800003000000000

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

Q

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

2

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับ ที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวด เงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
	1	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	2,000,000.00	2,000,000.00	รอการตรวจรับ	1				<input data-bbox="2682 1191 2728 1211" type="checkbox"/>
	2	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	3,000,000.00	3,000,000.00	รอการตรวจรับ	2				<input checked="" data-bbox="2682 1315 2728 1335" type="checkbox"/>
												มูลค่าสั่งซื้อรวม	2,000,000.00
												ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
												มูลค่าสุทธิ	2,000,000.00
												มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

4

จำลองการแก้ไข

×

จำลองการแก้ไข

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: TRN Client 75

1

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



×

ผลการแก้ไข

ผลการแก้ไข	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4100000485	753BZ

2

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000485

ผู้บันทึกรายการ

T753BZ000008089

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



เลขที่โครงการ

68029000238

เลขที่คุมสัญญา

680222000006

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

2/2568



ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2568



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

0803524000200



วันที่สิ้นสุดสัญญา

30 กันยายน 2568



เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

0206041802



ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ 

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	สถานะ ยกเลิก	งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ	1-6811420-753BZ3900010042 	
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย 			
รหัส UNSPSC	72141107		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	
รายละเอียดพัสดุ	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน			
จำนวนที่สั่งซื้อ	1.00	JOB - งาน 	ราคาต่อหน่วย	2,000,000.00 บาท
วันที่ส่งมอบ	30 กันยายน 2568 	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท

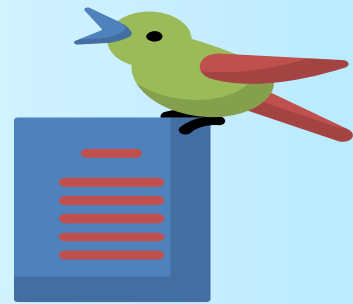
5107020103

อุดหนุนลงทุน-อปท.

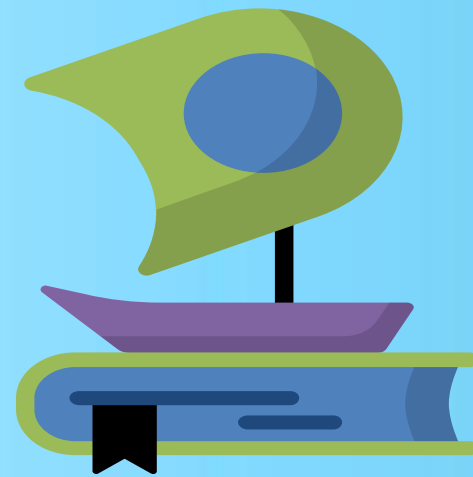
รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	753BZ00000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	รหัสบัญชีแยกประเภท	5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 ▾ 6811420 อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	753BZ390001004200001 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย นบ.ถ.1-0023
รหัสกิจกรรมหลัก	753BZ680000300000 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	รหัสกิจกรรมย่อย	6800003000000000 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	2,000,000.00	2,000,000.00	รอการตรวจรับ	1	✓	✓	🔍
	2	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	3,000,000.00	3,000,000.00	ยกเลิกรายการ	2	✓	✓	🔍
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	2,000,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	2,000,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00



การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: อบจ.นนทบุรี

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

1

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม



ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2568



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)



วันที่สิ้นสุดสัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2568



เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: อบจ.นนทบุรี

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร

ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

753BZ
อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ผู้ขอยกเลิก

เหตุผลในการยกเลิก

---- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----

คำอธิบายเหตุผลใน
การยกเลิก

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ
GFMIS

รหัสประจำตัวผู้เสีย
ภาษี(ผู้ขาย)

1

4100000485

2

แสดงเอกสาร

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000485

ผู้บันทึกรายการ

T753BZ000008089

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



เลขที่โครงการ

68029000238

เลขที่คุมสัญญา

680222000006

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

2/2568



ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2568



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

0803524000200



วันที่สิ้นสุดสัญญา

30 กันยายน 2568



หจก.ศิลาไทย

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

0206041802



ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	2,000,000.00	2,000,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	
	2	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	3,000,000.00	3,000,000.00	รอการตรวจรับ	2	☒	☒	
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	5,000,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	5,000,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

➤ รอการตั้งเบิก

➤ ตั้งเบิกแล้ว

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร



สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

พิมพ์รายงาน

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 753BZ
อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ
GFMIS

4100000485

แสดงเอกสาร

รหัสประจำตัวผู้เสีย
ภาษี(ผู้ขาย)

0803524000200

ผู้ขอยกเลิก

1

นายโชคดี มีชัย

เหตุผลในการยกเลิก

2

0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ

คำอธิบายเหตุผลใน
การยกเลิก

3

คีย์ข้อมูลผิด



- 0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ
- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ----
- 0001 - แก้ไขปริมาณ
- 0002 - แก้ไขราคา
- 0003 - แก้ไขทั้งปริมาณและราคา
- 0004 - แก้ไขกำหนดส่งมอบ
- 0005 - ลบรายการเนื่องจากคีย์ข้อมูลผิด
- 0006 - ยกเลิกรายการสั่งซื้อบางรายการ
- 0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ
- 0008 - ยกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทิ้งงาน
- 9999 - อื่นๆ

4

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

จำลองการยกเลิกรายการ



สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: TRN Client 75

1

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการยกเลิกรายการ



สถานะ	เลขที่เอกสาร
สำเร็จ	4100000485

2

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000485

ผู้บันทึกรายการ

T753BZ000008089

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



เลขที่โครงการ

68029000238

เลขที่คุมสัญญา

680222000006

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

2/2568



ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง



วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2568



รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

0803524000200



วันที่สิ้นสุดสัญญา

30 กันยายน 2568



หจก.ศิลาไทย

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

0206041802



ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	2,000,000.00	2,000,000.00	ยกเลิก	1			
	2	30 กันยายน 2568	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	3,000,000.00	3,000,000.00	ยกเลิก	2			
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	0.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	0.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

- คำอธิบาย:
- 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
 - 2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ยกยอดมาในปีงบประมาณใหม่ (สลาย PO)

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1

- » ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี

2

สล01 » สลาย PO เงินกันเหลือมปี

3

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ

2568

เอกสารการจัดซื้อ

1

5100000035

2

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสหน่วยงาน 753BZ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 5100000035

ผู้บันทึกรายการ SGFINF_BATCH1PO ประวัติการแก้ไข

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ✓

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ✓

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 25/2566

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป ✓

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง ▼

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 02 ตุลาคม 2566

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 0803524000200
หจก ศีลาไทย

วันที่สิ้นสุดสัญญา 01 พฤศจิกายน 2566

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0206041802

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสหน่วยงาน 753BZ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 5100000035

ผู้บันทึกรายการ

SGFINF_BATCH1PO

ประวัติการแก้ไข

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »

เลือกลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงินจ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	1 พฤศจิกายน 2566	งานคอนกรีต:การปาดผิวพื้น	300,000.00	VAL - วัสดุที่คิดมูลค่าเท่านั้น	1.00	300,000.00	รอการตั้งเบิก	✓	✓	🔍
									มูลค่าสั่งซื้อรวม	300,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									มูลค่าสุทธิ	300,000.00
									มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

- เบิกบางส่วนแล้ว
- เบิกทั้งหมดแล้ว

คำอธิบาย: 📁 คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ

2568

เอกสารการจัดซื้อ

1

5100000035

แสดงเอกสาร

2

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ



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

1

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ



PO ที่ถูกสลาย

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

เอกสารเงินกันที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า		
1	PF00000019	5000	6711420	753BZ370001004200002	P1200	753BZ00000	300,000.00	↓	↓
							300,000.00	แสดงเอกสาร	พิมพ์เอกสารสำรองเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

PF00000019

สถานะ

ยังไม่ยกเลิก

ผู้บันทึกรายการ

การใช้ไป

ประวัติการแก้ไข

แสดงเอกสาร

แสดงเอกสารอ้างอิง

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสัญญา

รหัสหน่วยงาน

753BZ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่เอกสาร

27 กุมภาพันธ์ 2568



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่ผ่านรายการ

27 กุมภาพันธ์ 2568



ประเภทเอกสาร

PF - งบประมาณที่ผูกพันแล้ว

จำนวนเงิน

300,000.00

บาท

จำนวนเงินค้าง

300,000.00

บาท

รหัสงบประมาณ

753BZ370001004200002

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ เชื่อมต่อดำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

รหัสแหล่งของเงิน

2567



6711420

อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ

รหัสพื้นที่

P1200

นนทบุรี

รายการผูกพันงบประมาณ

5000

อ้างอิง2

ข้อความ

สลายใบสั่งซื้อ 5100000035

สำรองเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน PF00000019

ผู้บันทึกรายการ

รหัสหน่วยงาน

753BZ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ประเภทเอกสาร

PF - งบประมาณที่ผูกพันแล้ว

รหัสแหล่งของเงิน

6711420

อุดหนุนเฉพาะกิจ / งบส่วนราชการ

รหัสพื้นที่

P1200

นนทบุรี

ข้อความ

สลายใบสั่งซื้อ 5100000035

สถานะ

ยังไม่ยกเลิก

วันที่เอกสาร

27 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่ผ่านรายการ

27 กุมภาพันธ์ 2568

จำนวนเงิน

300,000.00 บาท

จำนวนเงินคงค้าง

300,000.00 บาท

รหัสงบประมาณ

753BZ370001004200002

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)

ทางหลวงท้องถิ่น ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่

เชื่อมต่อตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี

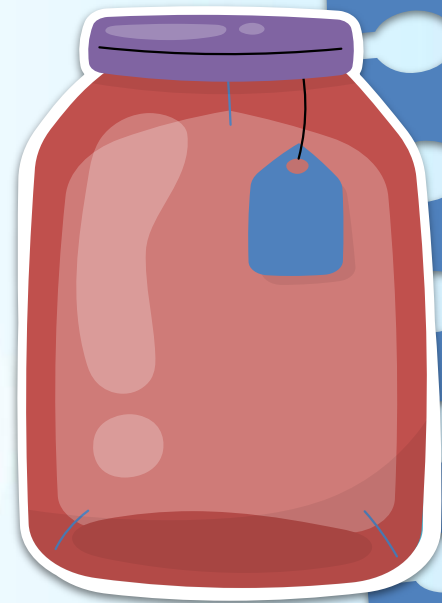
รายการผูกพัน

5000

งบประมาณ

รายจ่ายงบประจำ

04



การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ภาพรวมการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1

- » ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจรับพัสดุ

2

บร01 » รับพัสดุ

3

- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน753BZ
อบจ.นนทบุรี

รหัสพื้นที่1200 - นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่เอกสาร27 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่ผ่านรายการ27 กุมภาพันธ์ 2568

เลขที่เอกสารส่งมอบ

ข้อมูลทั่วไป		รายการรับพัสดุ	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	
ประเภทการจัดซื้อ		วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	
ชื่อผู้ขาย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา			

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: อบจ.นนทบุรี

ตรวจสอบพัสดุ

ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

753BZ
อบจ.นนทบุรี

วันที่เอกสาร

27 กุมภาพันธ์ 2568



รหัสพื้นที่

1200 - นนทบุรี

วันที่ผ่านรายการ

27 กุมภาพันธ์ 2568



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

เลขที่เอกสารส่งมอบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ
GFMIS

ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

1

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ประเภทการจัดซื้อ

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ชื่อผู้ขาย

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

1

4100000490

ถึง

2

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่คุมสัญญา
3 	4100000490	31 มกราคม 2568	2/2568	หจก.ศิลาไทย	27 กุมภาพันธ์ 2568	680222000006

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่คุมตรวจ รับ	ชื่อโครงการ	งวด เงิน	งวด งาน	รายละเอียดการส่ง มอบ	ชำระ เงิน อัตรา ร้อยละ	จำนวนเงินก่อน จ่ายสุทธิ	ค่า ปรับ	เงิน ล่วงหน้า	เงิน ประกัน ผลงาน	จ่ายสุทธิ	วันที่ กรรมการ ตรวจรับ	เลขที่เอกสารส่ง มอบ	เลขที่ใบสั่งซื้อ
	6802A1000030	จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(PLANKDIRDER)สายนบ.ถ.1-0023โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1	1	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพานเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	40.00	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	4 มิถุนายน 2568	6802D100000012	4100000490
	6802A1000031	จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(PLANKDIRDER)สายนบ.ถ.1-0023โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2	2	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น	60.00	3,000,000.00		0.00	0.00	3,000,000.00	30 กันยายน 2568	6802D100000013	4100000490

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสพื้นที่

1200 - นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่เอกสาร

1

04 มิถุนายน 2568



วันที่ผ่านรายการ

2

04 มิถุนายน 2568



เลขที่เอกสารส่งมอบ

6802D100000012



❖ วันที่ผ่านรายการต้องเป็นวันที่
ในงวดบัญชีที่เปิดอยู่เท่านั้น

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ
GFMIS

4100000490

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

2/2568

ประเภทการจัดซื้อ

K - ค่าใช้จ่าย

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

31 มกราคม 2568

ชื่อผู้ขาย

หจก.ศิลาไทย

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่สิ้นสุดสัญญา

30 กันยายน 2568

เลขที่คุมตรวจรับ

6802A1000030



ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	753BZ อบจ.นนทบุรี	วันที่เอกสาร	04 มิถุนายน 2568
รหัสพื้นที่	1200 - นนทบุรี	วันที่ผ่านรายการ	04 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	753BZ00000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6802D100000012

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	ตรวจรับ
1	30 กันยายน 2568	72141107	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	1	2,000,000.00	☒
2	30 กันยายน 2568	72141107	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	2	3,000,000.00	☐
							มูลค่าตรวจรับ	2,000,000.00

ผลการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: TRN Client 75

1

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี
สำเร็จ	6110000004	2025

2

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	753BZ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	วันที่เอกสาร	04 มิถุนายน 2568	↓
รหัสพื้นที่	1200 - นนทบุรี	วันที่ผ่านรายการ	04 มิถุนายน 2568	↓
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	753BZ00000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6802D100000012	↓

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000004

2025

แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ T753BZ0000008089

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4100000490	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	2/2568
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	31 มกราคม 2568
ชื่อผู้ขาย	หจก.ศิลาไทย	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กันยายน 2568	เลขที่คุมตรวจรับ	6802A1000030

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

753BZ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสพื้นที่

1200 - นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่เอกสาร

04 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ

04 มิถุนายน 2568

เลขที่เอกสารส่งมอบ

6802D100000012

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000004 2025

แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ

T753BZ000008089

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	30 กันยายน 2568	72141107	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	1	2,000,000.00	
							มูลค่าตรวจรับ	2,000,000.00
							มูลค่ายกเลิก	0.00



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000004 2025

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

753BZ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่เอกสาร

04 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่ผ่านรายการ

04 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่

1200 - นนทบุรี

งวด

9

ประเภทเอกสาร

WE - การรับสินค้า

การอ้างอิง

6802D100000012

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000490

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อปท.	5107020103	753BZ00000	6811420	753BZ390001004200001	753BZ6800003000000	6800003000000000	2,000,000.00
	2		เครดิตรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	753BZ00000	6811420	753BZ390001004200001	753BZ6800003000000	6800003000000000	- 2,000,000.00

คำอธิบาย:



คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี



เอกสารบัญชี

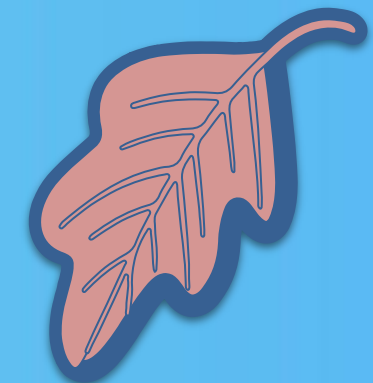
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000004	2025			
รหัสหน่วยงาน	753BZ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี				
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	753BZ00000 - อบจ.นนทบุรี		วันที่เอกสาร	04 มิถุนายน 2568	
รหัสพื้นที่	P1200 - นนทบุรี		วันที่ผ่านรายการ	04 มิถุนายน 2568	
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า		งวด	9	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4100000490		การอ้างอิง	6802D100000012	

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสย่อย บัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อปท.	5107020103		753BZ00000	6811420	753BZ390001004200001	753BZ6800003000000	6800003000000000	2,000,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		753BZ00000	6811420	753BZ390001004200001	753BZ6800003000000	6800003000000000	-2,000,000.00



การค้นหาเอกสารตรวจรับ



ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: อบจ.นนทบุรี

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก **ค้นหา**

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	753BZ อบจ.นนทบุรี	วันที่เอกสาร	27 กุมภาพันธ์ 2568
รหัสพื้นที่	1200 - นนทบุรี	วันที่ผ่านรายการ	27 กุมภาพันธ์ 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	753BZ00000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	เลขที่เอกสารส่งมอบ	

ข้อมูลทั่วไป		รายการรับพัสดุ	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	
ประเภทการจัดซื้อ		วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	
ชื่อผู้ขาย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา			

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ค้นหาตรวจรับพัสดุ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบรับพัสดุ

ถึง

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

753BZ
อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ค้นหาตรวจรับพัสดุ

ค้นหา

1

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบรับพัสดุ

2

6110000004

ถึง

3

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

จัดลำดับตาม เลขที่ใบรับพัสดุ จาก มากไปน้อย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ
	6110000004	1 ธันวาคม 2566	1 ธันวาคม 2566	4100000387	iNv-409/45	หจก. จูฟาเอ็นจิเนียริง พี.อาร์	1 ธันวาคม 2566	
	6110000004	4 มิถุนายน 2568	4 มิถุนายน 2568	4100000490	2/2568	หจก.ศิลาไทย	27 กุมภาพันธ์ 2568	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

4

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	753BZ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	วันที่เอกสาร	04 มิถุนายน 2568	↓
รหัสพื้นที่	1200 - นนทบุรี	วันที่ผ่านรายการ	04 มิถุนายน 2568	↓
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	753BZ00000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6802D100000012	↓

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000004 2025 [แสดงเอกสาร](#)

ผู้บันทึกรายการ T753BZ0000008089

ข้อมูลทั่วไป		รายการรับพัสดุ	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4100000490	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	2/2568
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	31 มกราคม 2568
ชื่อผู้ขาย	หจก.ศิลาไทย	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กันยายน 2568	เลขที่คุมตรวจรับ	6802A1000030

ตรวจรับพัสดุ

753BZ

04 มิถุนายน 2568

1200 - นนทบุรี

04 มิถุนายน 2568

753BZ00000

6802D100000012

6110000004

2025

แสดงเอกสาร

T753BZ000008089

รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	30 กันยายน 2568	72141107	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	1	2,000,000.00	
							มูลค่าตรวจรับ	2,000,000.00
							มูลค่ายกเลิก	0.00

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ค้นหาตรวจรับพัสดุ

ค้นหา

1

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ



2

20 กุมภาพันธ์ 2568



ถึง

27 กุมภาพันธ์ 2568



เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

วันที่บันทึกรายการ
วันที่ผ่านรายการ
วันที่เอกสาร

3

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

จัดลำดับตาม เลขที่ใบรับพัสดุ จาก มากไปน้อย

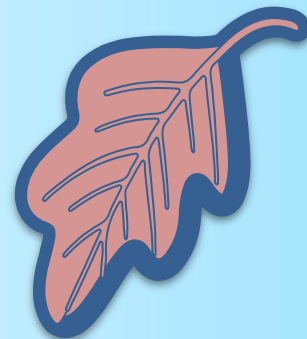
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ
	6110000004	27 กุมภาพันธ์ 2568	27 กุมภาพันธ์ 2568	4100000490	2/2568	หจก.ศิลาไทย	27 กุมภาพันธ์ 2568	
	6110000003	21 กุมภาพันธ์ 2568	21 กุมภาพันธ์ 2568	4100000453	iN409/45	หจก เอ็มมีเนชั่น	21 กุมภาพันธ์ 2568	
	6110000002	21 กุมภาพันธ์ 2568	21 กุมภาพันธ์ 2568	4100000452	iN409/45	หจก เอ็มมีเนชั่น	21 กุมภาพันธ์ 2568	
	6110000001	21 กุมภาพันธ์ 2568	21 กุมภาพันธ์ 2568	4100000451	iN409/45	หจก เอ็มมีเนชั่น	21 กุมภาพันธ์ 2568	

4



การยกเลิกเอกสารตรวจรับ



ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: อบจ.นนทบุรี

ตรวจรับพัสดุ

ยกเลิก

ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสพื้นที่

1200 - นนทบุรี



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่เอกสาร

27 กุมภาพันธ์ 2568



วันที่ผ่านรายการ

27 กุมภาพันธ์ 2568



เลขที่เอกสารส่งมอบ

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ
GFMIS

ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ประเภทการจัดซื้อ

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ชื่อผู้ขาย

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

753BZ
อบจ.นนทบุรี

รหัสพื้นที่

1200 - นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่เอกสาร

27 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่ผ่านรายการ

27 กุมภาพันธ์ 2568

เลขที่เอกสารส่งมอบ

เลขที่ใบรับพัสดุ

ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ

1

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ
GFMIS

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ประเภทการจัดซื้อ

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ชื่อผู้ขาย

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

01 - วิธีตกลงราคา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ค้นหา

1

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบรับพัสดุ

2

6110000004

ถึง

3

ค้นหา

จัดลำดับตาม จาก มากไปน้อย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ
	6110000004	1 ธันวาคม 2566	1 ธันวาคม 2566	4100000387	iNv-409/45	หจก. จุฬาเอ็นจิเนียริง พี.อาร์	1 ธันวาคม 2566	
	6110000004	4 มิถุนายน 2568	4 มิถุนายน 2568	4100000490	2/2568	หจก.ศิลาไทย	27 กุมภาพันธ์ 2568	

4

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน 753BZ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสพื้นที่ 1200 - นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่เอกสาร 04 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ 01 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารส่งมอบ

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000004 2025 [แสดงเอกสาร](#)

ผู้บันทึกรายการ T753BZ000008089

วันที่ผ่านรายการต้องเป็นวันที่
ในงวดบัญชีที่เปิดอยู่เท่านั้น

อ. 1 ก.ค. 2568 < >

อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
ก.ค.						
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ 4100000490
GFMIS

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ประเภทการจัดซื้อ K - ค่าใช้จ่าย

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 31 มกราคม 2568

ชื่อผู้ขาย หจก.ศิลาไทย

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2568

เลขที่คุมตรวจรับ 6802A1000030

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	753BZ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	วันที่เอกสาร	04 มิถุนายน 2568	↓
รหัสพื้นที่	1200 - นนทบุรี	วันที่ผ่านรายการ	01 กรกฎาคม 2568	↓
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	753BZ00000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6802D100000012	↓

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000004	2025	แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	T753BZ000008089		

ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ
--------------	----------------

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	มูลค่ารวม (บาท)	เลขที่ใบยกเลิก	ยกเลิก
1	30 กันยายน 2568	72141107	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB	2,000,000.00		☒
							มูลค่าตรวจรับ	2,000,000.00
							มูลค่ายกเลิก	2,000,000.00



ยกเลิกใบรับพัสดุ

ผลการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: TRN Client 75

1

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี
สำเร็จ	6110000007	2025

2

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	753BZ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	วันที่เอกสาร	04 มิถุนายน 2568	↓
รหัสพื้นที่	1200 - นนทบุรี	วันที่ผ่านรายการ	01 กรกฎาคม 2568	↓
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	753BZ00000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6802D100000012	↓

เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	6110000007	2025	แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000004	2025	แสดงเอกสาร
---------------------------	------------	------	------------	---------------------	------------	------	------------

ผู้บันทึกรายการ	T753BZ000008089
-----------------	-----------------

ข้อมูลทั่วไป		รายการรับพัสดุ		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4100000490	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	2/2568	
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	31 มกราคม 2568	
ชื่อผู้ขาย	หจก.ศิลาไทย	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กันยายน 2568	เลขที่คุมตรวจรับ	6802A1000030	↓

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

753BZ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสพื้นที่

1200 - นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่เอกสาร

04 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ

01 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารส่งมอบ

6802D100000012

เลขที่ยกเลิกเอกสาร
ตรวจรับ

6110000007 2025

แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000004 2025

แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ

T753BZ000008089

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม
1	30 กันยายน 2568	72141107	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	1.00	JOB - งาน	1	2,000,000.00
						มูลค่าตรวจรับ	2,000,000.00
						มูลค่ายกเลิก	0.00

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000007 2025

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	753BZ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	วันที่เอกสาร	04 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	753BZ00000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	วันที่ผ่านรายการ	01 กรกฎาคม 2568
รหัสพื้นที่	1200 - นนทบุรี	งวด	10
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	การอ้างอิง	6802D100000012
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4100000490		

เลือกลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เครดิตค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อปท.	5107020103	753BZ00000	6811420	753BZ390001004200001	753BZ6800003000000	6800003000000000	- 2,000,000.00
	2	เดบิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	753BZ00000	6811420	753BZ390001004200001	753BZ6800003000000	6800003000000000	2,000,000.00

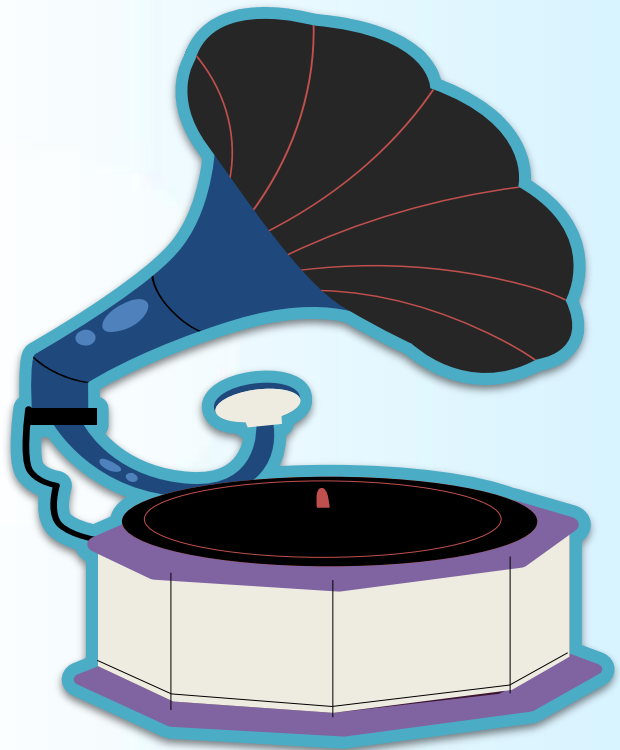
คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

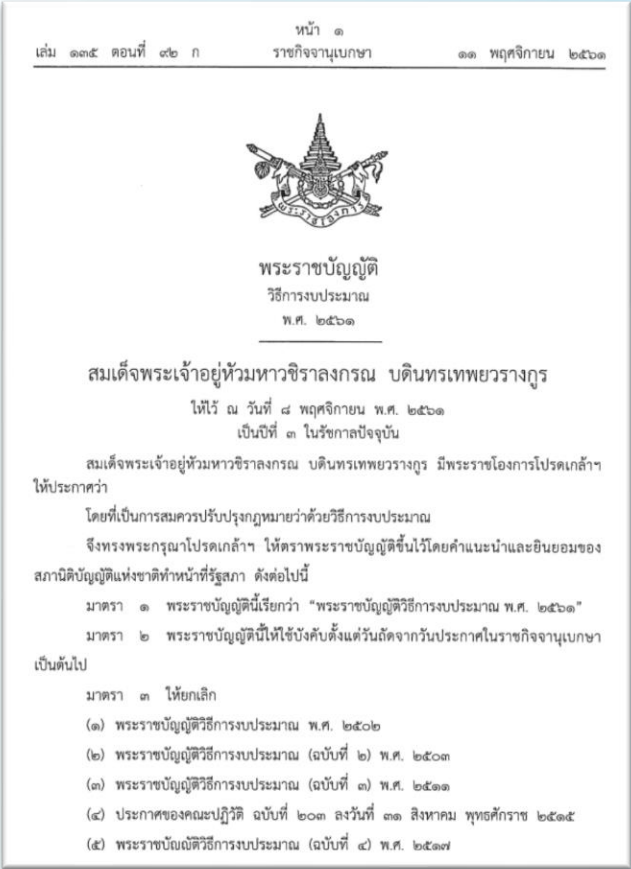


05

การกั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีและ
การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน



พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



หน้า ๑๓
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้
แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้
เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้
ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว

การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของ
ปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ 105 หน่วยงานของรัฐใดได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและ
มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปชำระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณให้ขอถอนเงินไว้เบิกเหลือในปี
ต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป

เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว
ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

ข้อ 106 การขอถอนเงินไว้เบิกเหลือในปี หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ
โดยให้ปฏิบัติตามวิธีที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ 30 กันยายน

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ ๑๑๔๔



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ บัญญัติให้ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน โดยหน่วยรับงบประมาณได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๖ กำหนดให้การขอเบิกเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการกระตุณเศรษฐกิจและให้มีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งหน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง จนบรรลุวัตถุประสงค์ และดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องตามแนวพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันได้ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงิน

๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สำหรับกรณีที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง และต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai

๑.๒ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการซึ่งมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai

๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ ๑๑๔๔



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

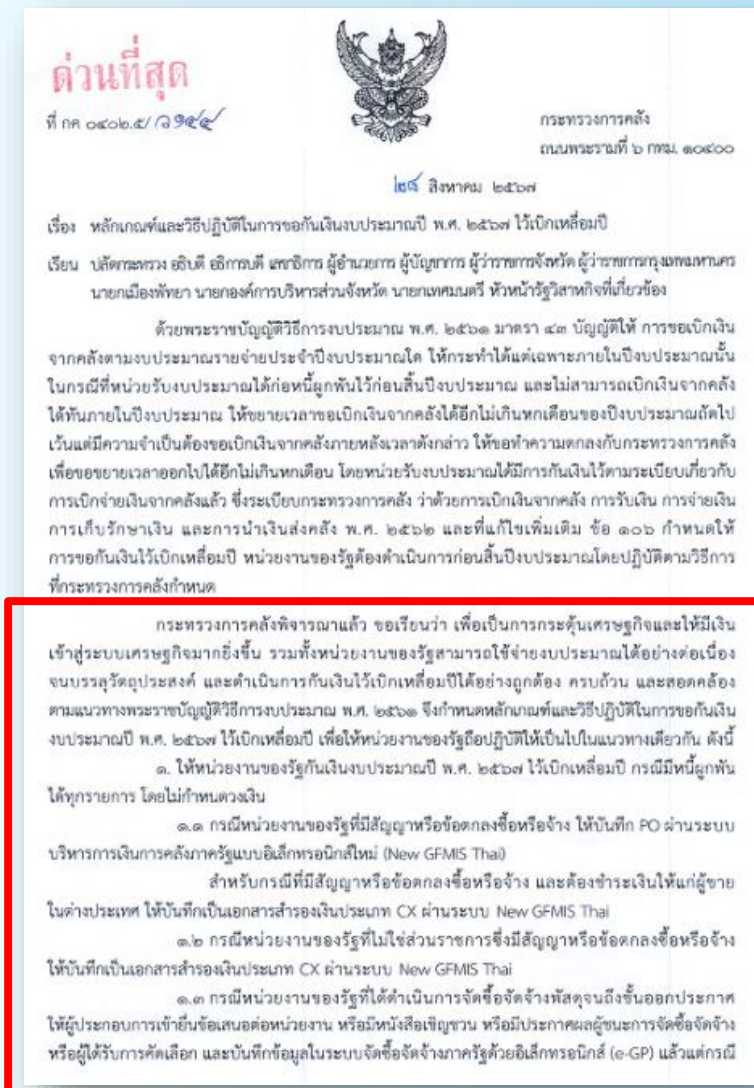
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ บัญญัติให้ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน โดยหน่วยรับงบประมาณได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๖ กำหนดให้การขอเบิกเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ 30 กันยายน



กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและให้มีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง จนบรรลุวัตถุประสงค์ และดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องตามแนวทางพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันได้ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงิน

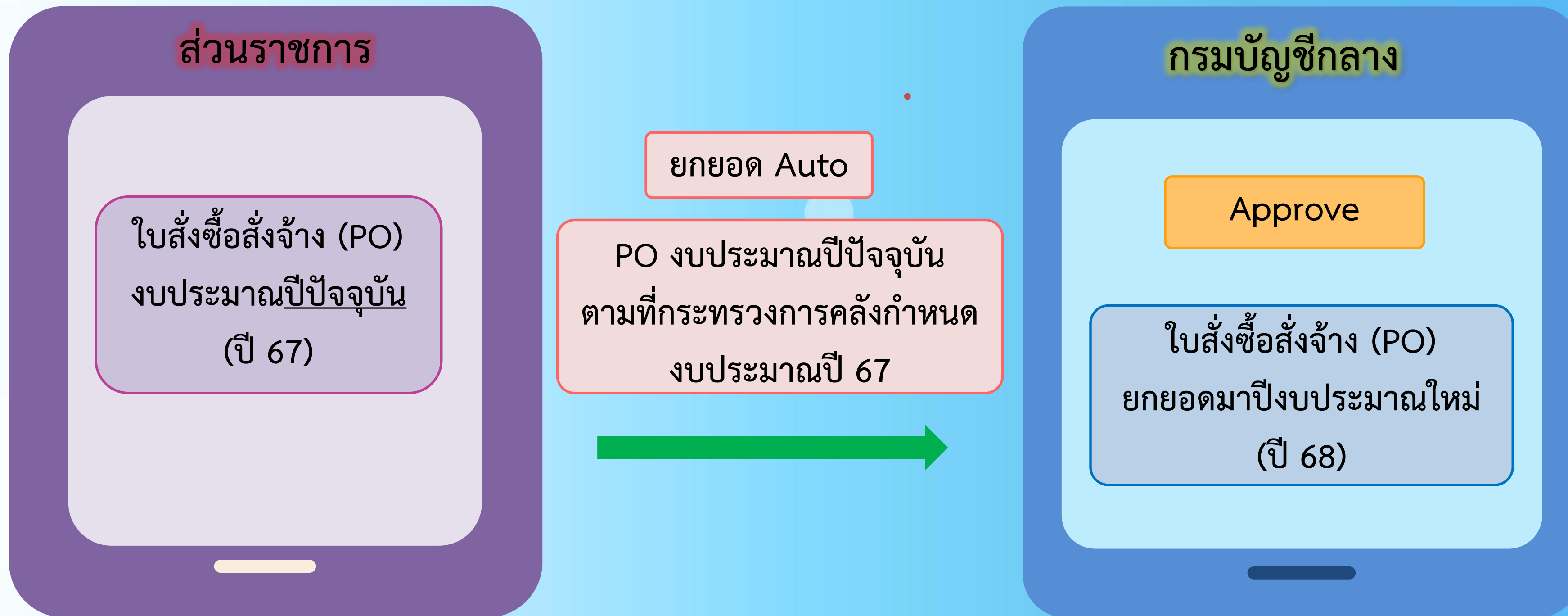
๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ผ่านระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

สำหรับกรณีที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง และต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขาย
ในต่างประเทศ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMIS Thai

๑.๒ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการซึ่งมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้างให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMIS Thai

๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี

กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ 30 กันยายน



กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ 31 มีนาคม

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๖๕๕



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่ามีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๐๕ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ กรณีมีหนี้ผูกพันทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๘ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ และ/หรือเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai

๒. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๖๕๕



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่ามีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๐๕ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ กรณีมีหนี้ผูกพันทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๘ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ 31 มีนาคม

ด้านที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๐๔๕



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่ามีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และยังมีเจ้าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๐๕ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ กรณีมีหนี้ผูกพันทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๘ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ และ/หรือเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai

๒. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMIS Thai ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

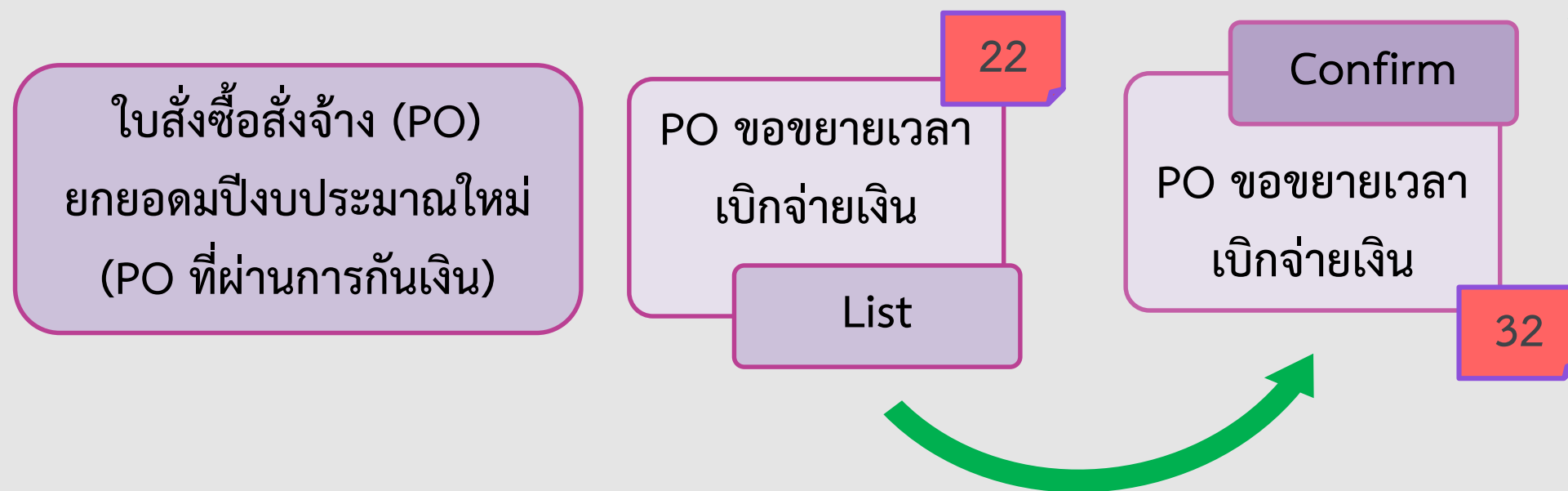
๑. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ และ/หรือเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai

๒. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMIS Thai ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ 31 มีนาคม

ส่วนราชการ



กรมบัญชีกลาง





การขอขยายเวลาเบิกจ่าย
และกั้้นเงินเหลื้อมปี (List) อส.01



บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1

- » ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

2

อส01 » แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (List)

3

อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (List Cancel)

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเลื่อนปี

แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01)

แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

753BZ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ

2568

จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

ถึง

753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รอบ

มีนาคม

ถึง

ถึง

ถึง

แสดงรายการ

แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01)

แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	753BZ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	753BZ00000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	ถึง	753BZ00000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีงบประมาณ	2568	รอบ	มีนาคม
จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ		ถึง	
เอกสารการจัดซื้อ	4100001774	ถึง	
ผู้ขาย		ถึง	

จำนวนเงินรวมทั้งหมด	600,000.00	จำนวนรายการทั้งหมด	1
จำนวนเงินของรายการที่ ถูกเลือก	600,000.00	จำนวนรายการทั้งหมดที่ ถูกเลือก	1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
☒	1	4100001774	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	600,000.00

3 กรณีเลือกเฉพาะรายการ

4

บันทึกรายการ

แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01)

แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

753BZ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ

2568



จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

ถึง

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รอบ

มีนาคม



ถึง

ถึง

ถึง



แสดงรายการ

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 3,033,700.00

จำนวนเงินของรายการที่
ถูกเลือก 0.00

จำนวนรายการทั้งหมด 28

จำนวนรายการทั้งหมดที่
ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
☐	1	4100001772	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☐	2	4100001774	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	600,000.00
☐	3	4100001775	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☐	4	4100001776	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☐	5	4100001777	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☐	6	4100001778	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☐	7	4100001779	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00
☐	8	4100001780	หจก ศิลาไทย	1/2567	25 มีนาคม 2567	90,000.00
☐	9	4100001782	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 มีนาคม 2567	90,000.00
☐	10	4100001783	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 3,033,700.00

จำนวนรายการทั้งหมด 28

จำนวนเงินของรายการที่
ถูกเลือก 1,050,000.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่
ถูกเลือก 6

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
☒	1	4100001772	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	2	4100001774	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	600,000.00
☒	3	4100001775	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	4	4100001776	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☐	5	4100001777	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	6	4100001778	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☐	7	4100001779	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00
☐	8	4100001780	หจก ศิลาไทย	1/2567	25 มีนาคม 2567	90,000.00
☐	9	4100001782	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 มีนาคม 2567	90,000.00
☒	10	4100001783	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00

1

กรณีเลือกบางรายการ

< 1 2 3 >

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

2

บันทึกรายการ

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 3,033,700.00

จำนวนรายการทั้งหมด 28

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 3,033,700.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 28

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
☒	1	4100001772	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	2	4100001774	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	600,000.00
☒	3	4100001775	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	4	4100001776	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	5	4100001777	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	6	4100001778	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	7	4100001779	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00
☒	8	4100001780	หจก ศิลาไทย	1/2567	25 มีนาคม 2567	90,000.00
☒	9	4100001782	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 มีนาคม 2567	90,000.00
☒	10	4100001783	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00

1 กรณีเลือกทุกรายการ

< 1 2 3 >

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด

2 บันทึกรายการ

ยืนยันการทำรายการ



จำนวนเงินรวมทั้งหมด 3,033,700.00

จำนวนรายการทั้งหมด 28

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4100001772	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
4100001774	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	600,000.00
4100001775	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
4100001776	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
4100001777	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
4100001778	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
4100001779	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00
4100001780	หจก ศิลาไทย	1/2567	25 มีนาคม 2567	90,000.00
4100001782	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 มีนาคม 2567	90,000.00
4100001783	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00
4100001784	หจก ศิลาไทย	1/2567	4 มีนาคม 2567	90,000.00



บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งต้นสังกัดยืนยันต่อไปเพื่อให้คำขอสมบูรณ์

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 3,033,700.00

จำนวนรายการทั้งหมด 28

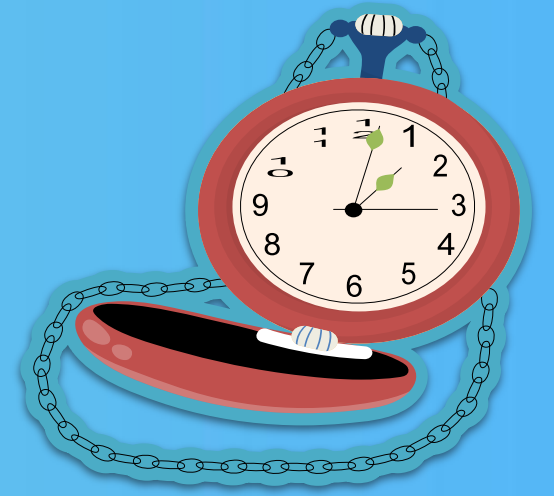
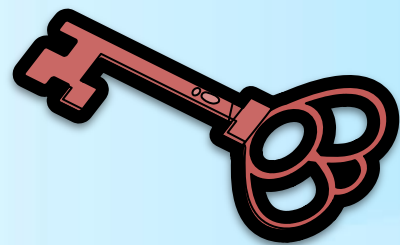
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4100001772	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001774	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	600,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001775	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001776	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001777	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001778	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001779	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001780	หจก ศิลาไทย	1/2567	25 มีนาคม 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001782	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 มีนาคม 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001783	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001784	หจก ศิลาไทย	1/2567	4 มีนาคม 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว



ดำเนินการต่อ



การยกเลิกขอขยายเวลาเบิกจ่าย และกันเงินเหลื่อมปี (List Cancel) อส.02



บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1

- » ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

2

อส01 » แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (List)

อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (List Cancel)

3

- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเลื่อนปี

ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)

ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

753BZ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ

2568

รอบ

มีนาคม

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ถึง

เอกสารการจัดซื้อ

ถึง

ผู้ขาย

ถึง

แสดงรายการ

ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)

ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

753BZ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ

2568

รอบ

มีนาคม

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ถึง

เอกสารการจัดซื้อ

1

4100001779

ถึง

ผู้ขาย

ถึง

2

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

90,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

จำนวนเงินของรายการที่
ถูกเลือก

90,000.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่
ถูกเลือก

1

เลือก

ลำดับที่

เอกสารจัดซื้อ

ผู้ขาย

เลขที่อ้างอิงภายใน

วันสิ้นสุดสัญญา

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

☒

1

4100001779

หจก ศิลาไทย

1/2567

13 มีนาคม 2567

90,000.00

3

กรณีเลือกเฉพาะรายการ

<

1

>

4

บันทึกรายการ

ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)

ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

753BZ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ

2568

รอบ

มีนาคม

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ถึง

เอกสารการจัดซื้อ

ถึง

ผู้ขาย

ถึง

↓
แสดงรายการ

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 3,033,700.00

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 0.00

จำนวนรายการทั้งหมด 28

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
☐	1	4100001772	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☐	2	4100001774	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	600,000.00
☐	3	4100001775	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☐	4	4100001776	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☐	5	4100001777	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☐	6	4100001778	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☐	7	4100001779	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00
☐	8	4100001780	หจก ศิลาไทย	1/2567	25 มีนาคม 2567	90,000.00
☐	9	4100001782	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 มีนาคม 2567	90,000.00
☐	10	4100001783	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 3,033,700.00

จำนวนรายการทั้งหมด 28

จำนวนเงินของรายการ
ที่ถูกเลือก 540,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด
ที่ถูกเลือก 6

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
☐	1	4100001772	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☐	2	4100001774	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	600,000.00
☒	3	4100001775	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	4	4100001776	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	5	4100001777	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	6	4100001778	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	7	4100001779	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00
☒	8	4100001780	หจก ศิลาไทย	1/2567	25 มีนาคม 2567	90,000.00
☐	9	4100001782	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 มีนาคม 2567	90,000.00
☐	10	4100001783	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00

1

กรณีเลือกบางรายการ

< 1 2 3 >

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

2

บันทึกรายการ

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 3,033,700.00

จำนวนรายการทั้งหมด 28

จำนวนเงินของรายการ
ที่ถูกเลือก 3,033,700.00

จำนวนรายการทั้งหมด
ที่ถูกเลือก 28

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
☒	1	4100001772	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	2	4100001774	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	600,000.00
☒	3	4100001775	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	4	4100001776	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	5	4100001777	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	6	4100001778	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	7	4100001779	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00
☒	8	4100001780	หจก ศิลาไทย	1/2567	25 มีนาคม 2567	90,000.00
☒	9	4100001782	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 มีนาคม 2567	90,000.00
☒	10	4100001783	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00

1 กรณีเลือกทุกรายการ

< 1 2 3 >

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

2

บันทึกรายการ

ยืนยันการทำรายการ



จำนวนเงินรวมทั้งหมด 3,033,700.00

จำนวนรายการทั้งหมด 28

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4100001772	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
4100001774	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	600,000.00
4100001775	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
4100001776	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
4100001777	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
4100001778	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
4100001779	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00
4100001780	หจก ศิลาไทย	1/2567	25 มีนาคม 2567	90,000.00
4100001782	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 มีนาคม 2567	90,000.00
4100001783	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00
4100001784	หจก ศิลาไทย	1/2567	4 มีนาคม 2567	90,000.00



บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

ยกเลิกรายการเรียบร้อยแล้ว



จำนวนเงินรวมทั้งหมด 3,033,700.00

จำนวนรายการทั้งหมด 28

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4100001772	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001774	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	600,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001775	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001776	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001777	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001778	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001779	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001780	หจก ศิลาไทย	1/2567	25 มีนาคม 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001782	หจก ศิลาไทย	1/2567	5 มีนาคม 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001783	หจก ศิลาไทย	1/2567	13 มีนาคม 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001784	หจก ศิลาไทย	1/2567	4 มีนาคม 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว



ดำเนินการต่อ

การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเวลาเบิกจ่าย กันเงินเหลือมปี (Confirm) อส.03



บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1

» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader

» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

2

อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)

3

» การยกเลิกงบกลาง



ระบบเบิกจ่าย

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03)

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

753BZ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถึง

753BZ00000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ

2568

รอบ

มีนาคม

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ถึง

เอกสารการจัดซื้อ

ถึง

ผู้ขาย

ถึง

แสดงรายการ

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03)

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

753BZ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถึง

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ

2568

รอบ

มีนาคม

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ถึง

เอกสารการจัดซื้อ

1

4100001812

ถึง

ผู้ขาย

ถึง

2

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

300,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

จำนวนเงินของรายการที่
ถูกเลือก

300,000.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่
ถูกเลือก

1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
☒	1	4100001812	หจก ศิลาไทย	2/2566	10 กันยายน 2567	300,000.00

3

กรณีเลือกเฉพาะรายการ

< 1 >

4

บันทึกรายการ

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03)

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

753BZ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ

2568

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

ถึง

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รอบ

มีนาคม

ถึง

ถึง

ถึง

แสดงรายการ

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 1,840,500.00

จำนวนรายการทั้งหมด 10

จำนวนเงินของรายการที่
ถูกเลือก 0.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่
ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
☐	1	4100001772	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☐	2	4100001774	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	600,000.00
☐	3	4100001799	หจก ศิลาไทย	2/2566	1 พฤศจิกายน 2566	300,000.00
☐	4	4100001800	หจก ศิลาไทย	2/2566	1 พฤศจิกายน 2566	200,000.00
☐	5	4100001803	หจก ศิลาไทย	2/2566	21 สิงหาคม 2567	100,000.00
☐	6	4100001804	สเปเชียล อัลฟ่าเบท	sfdgert	10 ตุลาคม 2567	1,000.00
☐	7	4100001812	หจก ศิลาไทย	2/2566	10 กันยายน 2567	300,000.00
☐	8	5100000024	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	100,000.00
☐	9	5100000030	หจก ศิลาไทย	1/2567	31 มีนาคม 2567	10,000.00
☐	10	5100000036	หจก ศิลาไทย	25/2566	1 พฤศจิกายน 2566	139,500.00

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 1,840,500.00

จำนวนรายการทั้งหมด 10

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 1,290,000.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 5

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
☒	1	4100001772	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	2	4100001774	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	600,000.00
☒	3	4100001799	หจก ศิลาไทย	2/2566	1 พฤศจิกายน 2566	300,000.00
☒	4	4100001800	หจก ศิลาไทย	2/2566	1 พฤศจิกายน 2566	200,000.00
☒	5	4100001803	หจก ศิลาไทย	2/2566	21 สิงหาคม 2567	100,000.00
☐	6	4100001804	สเปเชียล อัลฟ่าเบท	sfdgert	10 ตุลาคม 2567	1,000.00
☐	7	4100001812	หจก ศิลาไทย	2/2566	10 กันยายน 2567	300,000.00
☐	8	5100000024	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	100,000.00
☐	9	5100000030	หจก ศิลาไทย	1/2567	31 มีนาคม 2567	10,000.00
☐	10	5100000036	หจก ศิลาไทย	25/2566	1 พฤศจิกายน 2566	139,500.00

1 กรณีเลือกบางรายการ

< 1 >

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

2

บันทึกรายการ

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 1,840,500.00

จำนวนรายการทั้งหมด 10

จำนวนเงินของรายการที่
ถูกเลือก 1,840,500.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่
ถูกเลือก 10

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
☒	1	4100001772	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
☒	2	4100001774	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	600,000.00
☒	3	4100001799	หจก ศิลาไทย	2/2566	1 พฤศจิกายน 2566	300,000.00
☒	4	4100001800	หจก ศิลาไทย	2/2566	1 พฤศจิกายน 2566	200,000.00
☒	5	4100001803	หจก ศิลาไทย	2/2566	21 สิงหาคม 2567	100,000.00
☒	6	4100001804	สเปเชียล อัลฟ่าเบท	sfdgert	10 ตุลาคม 2567	1,000.00
☒	7	4100001812	หจก ศิลาไทย	2/2566	10 กันยายน 2567	300,000.00
☒	8	5100000024	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	100,000.00
☒	9	5100000030	หจก ศิลาไทย	1/2567	31 มีนาคม 2567	10,000.00
☒	10	5100000036	หจก ศิลาไทย	25/2566	1 พฤศจิกายน 2566	139,500.00

1 กรณีเลือกทุกรายการ

< 1 >

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

2

บันทึกรายการ

ยืนยันการทำรายการ



จำนวนเงินรวมทั้งหมด 1,840,500.00

จำนวนรายการทั้งหมด 10

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4100001772	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00
4100001774	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	600,000.00
4100001799	หจก ศิลาไทย	2/2566	1 พฤศจิกายน 2566	300,000.00
4100001800	หจก ศิลาไทย	2/2566	1 พฤศจิกายน 2566	200,000.00
4100001803	หจก ศิลาไทย	2/2566	21 สิงหาคม 2567	100,000.00
4100001804	สเปเชียล อัลฟาเบท	sfdgert	10 ตุลาคม 2567	1,000.00
4100001812	หจก ศิลาไทย	2/2566	10 กันยายน 2567	300,000.00
5100000024	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	100,000.00
5100000030	หจก ศิลาไทย	1/2567	31 มีนาคม 2567	10,000.00
5100000036	หจก ศิลาไทย	25/2566	1 พฤศจิกายน 2566	139,500.00



บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว

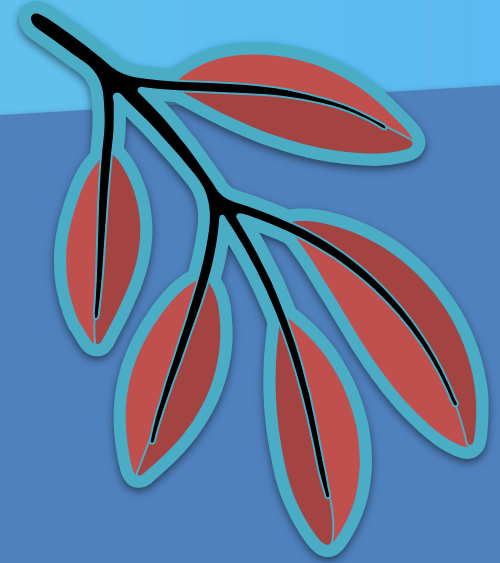
จำนวนเงินรวมทั้งหมด 1,840,500.00

จำนวนรายการทั้งหมด 10

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4100001772	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	90,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001774	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	600,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001799	หจก ศิลาไทย	2/2566	1 พฤศจิกายน 2566	300,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001800	หจก ศิลาไทย	2/2566	1 พฤศจิกายน 2566	200,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001803	หจก ศิลาไทย	2/2566	21 สิงหาคม 2567	100,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001804	สเปเชียล อัลฟ่าเบท	sfdgert	10 ตุลาคม 2567	1,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
4100001812	หจก ศิลาไทย	2/2566	10 กันยายน 2567	300,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
5100000024	หจก ศิลาไทย	1/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567	100,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
5100000030	หจก ศิลาไทย	1/2567	31 มีนาคม 2567	10,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
5100000036	หจก ศิลาไทย	25/2566	1 พฤศจิกายน 2566	139,500.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว



ดำเนินการต่อ



06

รายงานระบบจัดซื้อจ้าง



การเข้าสู่ระบบรายงานจัดซื้อจัดจ้าง



New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

🔑 T753BZ000008099



องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น



753BZ อบจ.นนทบุรี



30/11/2566, 15:08



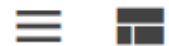
MENU



ข้อมูลส่วนตัว



LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐ

Last access : 29/11/2566, 15:08



AGENCY ONLINE REPORT

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Last access : 29/11/2566, 15:08



รหัสผู้ใช้ : T753BZ000008089

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:06:21

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี
- » รายงานท้ายฟอร์ม



ระบบเบิกจ่าย



รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1

- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี

» รายงานท้ายฟอร์ม

2

» รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR

3

» รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR

» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01

» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04

NPO_VENDOR

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

≡ เลือกคำสั่งงาน

↓ บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

1

☒ ผู้บันทึก

☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

2

รายวัน



รายวัน

รายสัปดาห์

รายเดือน

วันที่รายงาน

3

02 มีนาคม 2568



4

📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน
ประจำวันที่ 02 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก T753BZ000008089

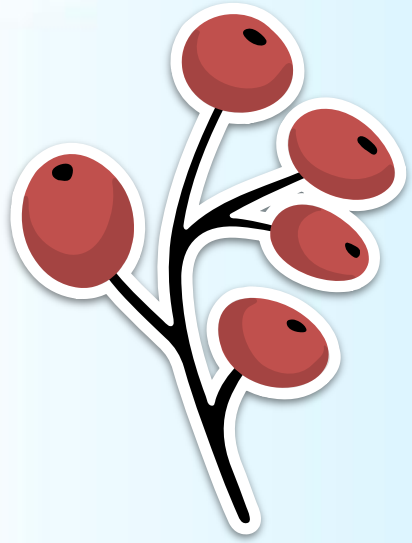
วันที่รายงาน : 02.03.2568 20:59:38 จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น : 1

วันที่นำส่ง : 02.03.2568 จำนวนเอกสาร : 1

หน่วยเบิกจ่าย : 753BZ00000

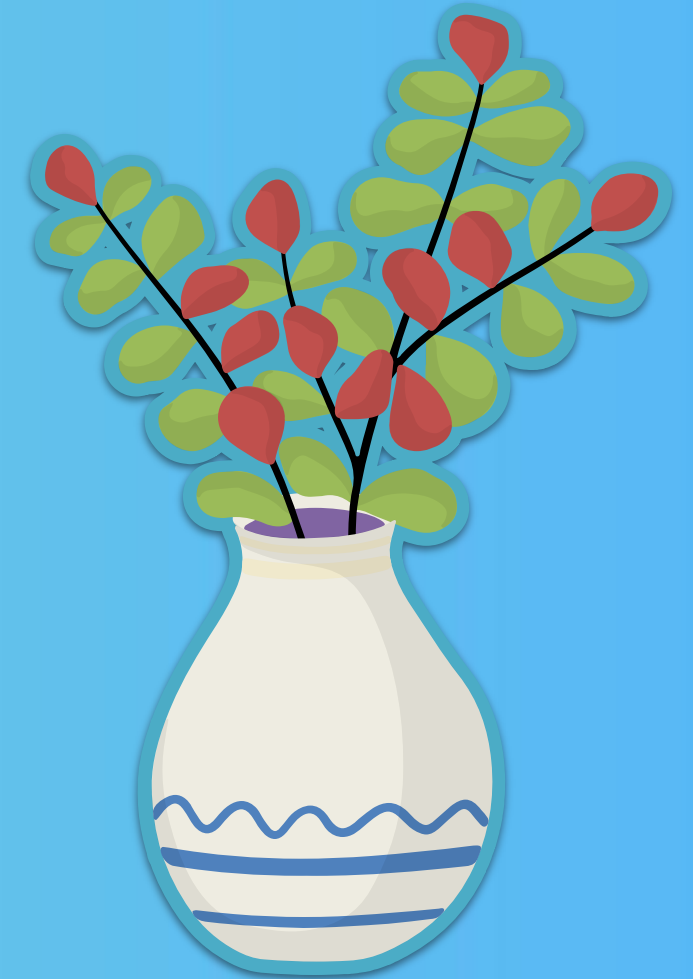
รหัสผู้ขาย : 1000210014 ชื่อ(ภาษาไทย) : บริษัท รุ่งเรือง จำกัด หน่วยงาน : 753BZ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หน่วยเบิกจ่าย : 753BZ00000 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สถานะอนุมัติ : รอการอนุมัติ ที่อยู่ผู้ขาย : อาคาร ชั้น : ซอย : แขวง/ตำบล : คลองตัน จังหวัด : กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ : 02 020 7788 หมายเลขแฟกซ์ : 02 020 7789	รหัสผู้ประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105551119876 ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) : Rungruang Co Ltd คำค้นหา : ประเภทกลุ่มผู้ขาย : 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) สถานะการยืนยัน : รอการยืนยัน เลขที่ : 111 ถนน : สุขุมวิท เขต/อำเภอ : คลองเตย รหัสไปรษณีย์ : 10110 หมายเลขต่อ : หมายเลขต่อ :
---	--

No	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา
1	0061033	1033474976	Rungruang Co Ltd	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา บิ๊กซี พระราม 4



รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)

NPO_BS01





ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1

- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี

» รายงานท้ายฟอร์ม

2

- » รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR
- » รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR

» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01

3

- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04

NPO_BS01

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

≡ เลือกคำสั่งงาน

↓ บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

1

☒ ผู้บันทึก

☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

2

รายวัน



รายวัน

รายสัปดาห์

รายเดือน

วันที่รายงาน

3

02 มีนาคม 2568



4

📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน
ประจำวันที่ 02 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก T753BZ000008089

วันที่รายงาน		: 02.03.2568 21:18:51		จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด		: 1			
วันที่นำส่ง		: 02.03.2568		จำนวนเอกสาร		: 1			
หน่วยเบิกจ่าย		: 753BZ00000							
เลขที่ใบสั่งซื้อ :		4100000617		วันที่เอกสาร :		31.01.2568			
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ :		2/2568		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ :		753BZ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี		ผู้ขาย :		1000007450 - หจก.ศิลาไทย			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	72141107 5107020103 - อุดหนุนลงทุน-อปท. 6811420 - อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบ ส่วนราชการ	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซม สะพาน - 753BZ390001004200001 - โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย นบ.ถ.1-0023	- 30.09.2568 753BZ680000300000 - การจัด บริการสาธารณะด้านสังคม	รอการตรวจรับ 753BZ00000 - อบจ.นนทบุรี 753BZ00000 - องค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	1.00	JOB	2,000,000.00	2,000,000.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	72141107 5107020103 - อุดหนุนลงทุน-อปท. 6811420 - อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบ ส่วนราชการ	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซม สะพาน - 753BZ390001004200001 - โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย นบ.ถ.1-0023	- 30.09.2568 753BZ680000300000 - การจัด บริการสาธารณะด้านสังคม	รอการตรวจรับ 753BZ00000 - อบจ.นนทบุรี 753BZ00000 - องค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	1.00	JOB	3,000,000.00	3,000,000.00
								รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,000,000.00 0.00
								ราคารวมสุทธิ	5,000,000.00



รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

NPO_BS04



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1

- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือปี

» รายงานท้ายฟอร์ม

2

- » รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR
- » รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR
- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO BS01

» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04

3

NPO_BS04

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

☰ เลือกคำสั่งงาน

⬇️ บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

☐ ผู้บันทึก

1

☒ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

2

รายสัปดาห์



วันที่รายงาน

3

02 มีนาคม 2568



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รายวัน

รายสัปดาห์

รายเดือน

4

📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์
ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 01 มีนาคม 2568 ขอรหัสหน่วยเบิกจ่าย 753BZ00000

วันที่รายงาน		: 02.03.2568 21:23:03		จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด		: 2	
วันที่นำส่ง		: 24.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
ผู้บันทึก		: T753BZ000008001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ :		5100000032		วันที่เอกสาร :		31.01.2568	
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ :		33/2568		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :		19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ :		753BZ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี		ผู้ขาย :		1000007450 - หจก.ศิลาไทย	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	72141107 5107020103 - อุดหนุนลงทุน-อปท. 6811420 - อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน - 753BZ390001004200001 - โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย นบ.ถ.1-0023	- 30.09.2568 753BZ680000300000 - การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	รอกการตั้งเบิก 753BZ00000 - อบจ.นนทบุรี 753BZ00000 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	5,000,000.00	
						รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,000,000.00
						ราคารวมสุทธิ	5,000,000.00
วันที่นำส่ง		: 26.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
ผู้บันทึก		: T753BZ000008089					
เลขที่ใบสั่งซื้อ :		5100000033		วันที่เอกสาร :		31.01.2568	
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ :		33/2568		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :		19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ :		753BZ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี		ผู้ขาย :		1000007450 - หจก.ศิลาไทย	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	72141107 5107020103 - อุดหนุนลงทุน-อปท. 6811420 - อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน - 753BZ390001004200001 - โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK DIRDER) สาย นบ.ถ.1-0023	- 30.09.2568 753BZ680000300000 - การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	รอกการตั้งเบิก 753BZ00000 - อบจ.นนทบุรี 753BZ00000 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	5,000,000.00	
						รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,000,000.00
						ราคารวมสุทธิ	5,000,000.00

รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR





ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1

- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี

» รายงานท้ายฟอร์ม

2

- » รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR

» รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR

3

- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01
- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04

NPO_GR

รายงานตรวจรับพัสดุ

☰ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม

1

☒ ผู้บันทึก

☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

2

รายงาน



รายงาน

รายสัปดาห์

รายเดือน

วันที่รายงาน

3

02 มีนาคม 2568



4

📊 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

ประจำวันที 02 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก T753BZ000008089

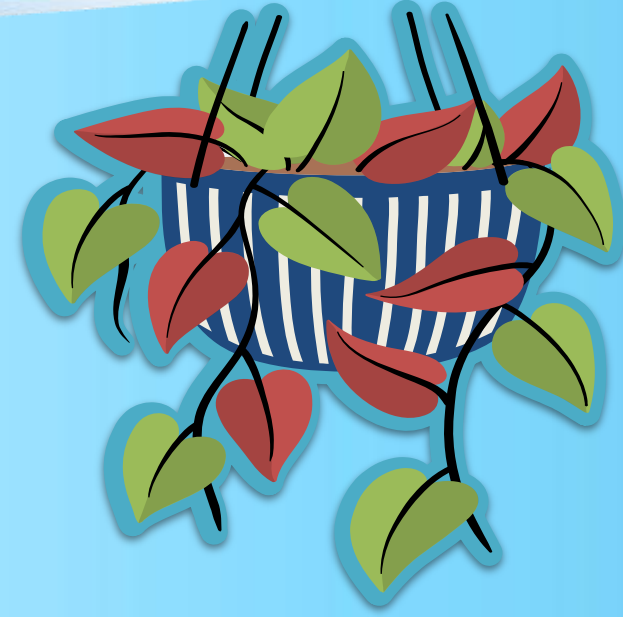
วันที่รายงาน : 02.03.2568 22:07:58 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 1

วันที่นำส่ง : 02.03.2568 จำนวนเอกสาร : 1

หน่วยเบิกจ่าย : 753BZ00000

เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110000012	วันที่เอกสาร :	02.03.2568
เลขที่เอกสารส่งมอบ :	6802D100000012	วันที่ผ่านรายการ :	02.03.2568
ส่วนราชการ :	753BZ - องค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี	ผู้ขาย :	หจก.ศิลาไทย

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
1	02.03.2568	72141107	งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน	753BZ00000	4100000617	1			1.00	JOB



รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึก
รายการตามหน่วยเบิกจ่าย
NPO_STATUS



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1

» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

2

» รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

3

» รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี

» รายงานท้ายฟอร์ม

NPO_STATUS

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

≡ เลือกคำสั่งงาน

↓ บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

753BZ

ถึง

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

ถึง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสศูนย์ต้นทุน

วันที่บันทึก

27 กุมภาพันธ์ 2568

ถึง

03 มีนาคม 2568

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ
GFMIS

ถึง

เลขที่โครงการ

ถึง

เลขที่คุมสัญญา

ถึง

สถานะใบสั่งซื้อ

☐ ทั้งหมด

☒ การเลือกอื่น

- ☐ บล๊อค
- ☐ รอการตรวจรับ
- ☐ รอการตั้งเบิก
- ☐ ตั้งเบิกแล้ว
- ☐ เบิกบางส่วนแล้ว
- ☐ เบิกทั้งหมดแล้ว
- ☐ ยกเลิก
- ☐ ยกเลิกรายการ

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 31 วัน

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย : 753BZ00000 - อบจ.นนทบุรี
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
วันที่บันทึก : 27.02.2568 - 03.03.2568
วันที่รายงาน : 03.03.2568
รายการใบสั่งซื้อ

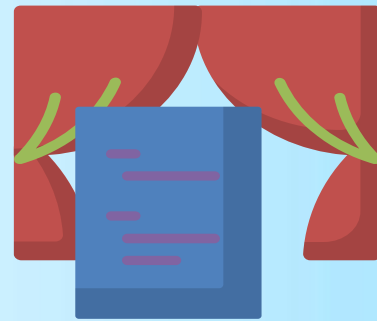


จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ลำดับ	วันที่บันทึก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	งวดเงิน	จำนวนเงินสุทธิ	หน่วยเบิกจ่าย	สถานะใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
1	27.02.2568	4100000485	1	2,000,000.00	753BZ00000	ยกเลิก	2/2568
2	27.02.2568	4100000485	2	3,000,000.00	753BZ00000	ยกเลิก	2/2568
3	27.02.2568	4100000490	1	2,000,000.00	753BZ00000	รอการตรวจรับ	2/2568
4	27.02.2568	4100000490	2	3,000,000.00	753BZ00000	รอการตรวจรับ	2/2568
5	27.02.2568	4100000513	1	15,000.00	753BZ00000	รอการตั้งเบิก	2/2568
6	01.03.2568	4100000616	1	15,000.00	753BZ00000	รอการตั้งเบิก	iN409/45
7	02.03.2568	4100000617	1	2,000,000.00	753BZ00000	ตั้งเบิกแล้ว	2/2568
8	02.03.2568	4100000617	2	3,000,000.00	753BZ00000	ตั้งเบิกแล้ว	2/2568
9	02.03.2568	5100000034		5,000,000.00	753BZ00000	รอการตั้งเบิก	33/2568
				20,030,000.00	753BZ00000		
				20,030,000.00			

จำนวนเอกสารทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



NPO_POCL





ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1

» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

2

» รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

3

» รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี

» รายงานท้ายฟอร์ม

NPO_POCL

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

≡ เลือกคำสั่งงาน

↓ บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

753BZ

ถึง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000



ถึง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



วันที่บันทึกการ
สลายใบสั่งซื้อ

24 กุมภาพันธ์ 2568



ถึง

31 มีนาคม 2568



เลขที่ใบสั่งซื้อ
ระบบ GFMIS

5100000035

ถึง



เลขที่เอกสาร
สำรองเงิน

PF00000019

ถึง



📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

< กลับ

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



Excel



PDF

จำนวน 100

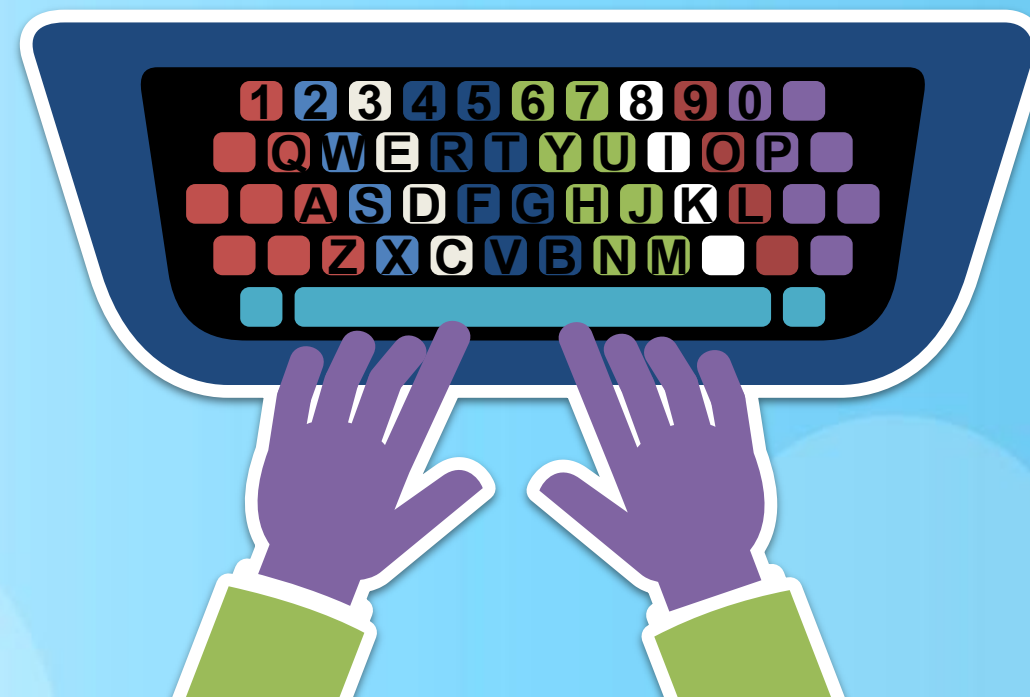


รายการต่อ
หน้า

วันที่บันทึกการสลาย ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน
27.02.2568	5100000035	PF00000019	753BZ00000	6711420	753BZ370001004200002	300,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 1 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงาน PO ขอย้ายเวลา เบิกจ่าย-กันเงินเหลือมปี NPO_APPROVE





ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1

- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี

2

- » รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP

» รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี NPO_APPROVE

3

- » รายงานท้ายฟอร์ม

NPO_APPROVE

รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือปี

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ

2568

แหล่งของเงิน

เอกสารการจัดซื้อ

รหัสผู้ขาย

รายงานขยายเวลา
เบิกจ่ายเอกสาร
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ

- ☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)



🔍 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

หน่วยงาน : 753BZ

หน่วยเบิกจ่าย : 753BZ00000

ปีงบประมาณ : 2568



จำนวน 100



รายการต่อ
หน้า

เอกสารจัดซื้อ	รหัสแหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี
4100001772	6711420	หจก ศิลาไทย	90,000.00	90,000.00	22
4100001774	6711420	หจก ศิลาไทย	600,000.00	600,000.00	22
4100001799	6711420	หจก ศิลาไทย	300,000.00	300,000.00	22
4100001800	6711420	หจก ศิลาไทย	300,000.00	200,000.00	22
4100001803	6711420	หจก ศิลาไทย	100,000.00	100,000.00	22
4100001804	6711420	สเปเชียล อัลฟ่าเบท	1,000.00	1,000.00	22
4100001812	6711420	หจก ศิลาไทย	300,000.00	300,000.00	22
5100000024	6711420	หจก ศิลาไทย	100,000.00	100,000.00	22
5100000030	6711420	หจก ศิลาไทย	10,000.00	10,000.00	22
5100000036	6711420	หจก ศิลาไทย	300,000.00	139,500.00	22

จำนวนเอกสารทั้งหมด 14 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

สถานะ PO เมื่อหน่วยงานทำการ List รอบ มี.ค.

NPO_APPROVE

รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี

≡ เลือกคำสั่งงาน

⬇️ บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ

2568

แหล่งของเงิน

เอกสารการจัดซื้อ

รหัสผู้ขาย

ถึง

ถึง

ถึง

ถึง

รายงานขยายเวลา
เบิกจ่ายเอกสาร
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ

- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)



📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

หน่วยงาน : 753BZ

หน่วยเบิกจ่าย : 753BZ00000

ปีงบประมาณ : 2568



จำนวน 100

รายการต่อหน้า

เอกสารจัดซื้อ	รหัสแหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
4100001772	6711420	หจก ศิลาไทย	90,000.00	90,000.00	32
4100001774	6711420	หจก ศิลาไทย	600,000.00	600,000.00	32
4100001799	6711420	หจก ศิลาไทย	300,000.00	300,000.00	32
4100001800	6711420	หจก ศิลาไทย	300,000.00	200,000.00	32
4100001803	6711420	หจก ศิลาไทย	100,000.00	100,000.00	32
4100001804	6711420	สเปเชียล อัลฟ่าเบท	1,000.00	1,000.00	32
4100001812	6711420	หจก ศิลาไทย	300,000.00	300,000.00	32
5100000024	6711420	หจก ศิลาไทย	100,000.00	100,000.00	32
5100000030	6711420	หจก ศิลาไทย	10,000.00	10,000.00	32
5100000036	6711420	หจก ศิลาไทย	300,000.00	139,500.00	32

จำนวนเอกสารทั้งหมด 14 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

สถานะ PO เมื่อหน่วยงานทำการ Confirm รอบ มี.ค.

NPO_APPROVE

รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือปี

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

753BZ

อบจ.นนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ

2568

แหล่งของเงิน

เอกสารการจัดซื้อ

รหัสผู้ขาย

รายงานขยายเวลา
เบิกจ่ายเอกสาร
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ

- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอย้ายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)



📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

หน่วยงาน : 753BZ

หน่วยเบิกจ่าย : 753BZ00000

ปีงบประมาณ : 2568



จำนวน 100



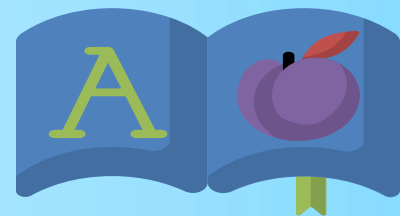
รายการต่อ
หน้า

เอกสารจัดซื้อ	รหัสแหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	กักเงินไว้เบิกเหลือในปี
4100001772	6711420	หจก ศิลาไทย	90,000.00	90,000.00	40
4100001774	6711420	หจก ศิลาไทย	600,000.00	600,000.00	40
4100001799	6711420	หจก ศิลาไทย	300,000.00	300,000.00	40
4100001800	6711420	หจก ศิลาไทย	300,000.00	200,000.00	40
4100001803	6711420	หจก ศิลาไทย	100,000.00	100,000.00	40
4100001804	6711420	สเปเชียล อัลฟ่าเบท	1,000.00	1,000.00	40
4100001812	6711420	หจก ศิลาไทย	300,000.00	300,000.00	40
5100000024	6711420	หจก ศิลาไทย	100,000.00	100,000.00	40
5100000030	6711420	หจก ศิลาไทย	10,000.00	10,000.00	40
5100000036	6711420	หจก ศิลาไทย	300,000.00	139,500.00	40

จำนวนเอกสารทั้งหมด 14 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

สถานะ PO เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติ รอบ มี.ค.

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้างแสดง ยอดทั้งสัญญาและยอดเงินคงเหลือ



NPO_OP



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1

- » รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี

2

- » รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี NPO_APPROVE

3

» รายงานท้ายฟอร์ม

NPO_OP

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

753BZ

ถึง

อบจ.นนทบุรี

รหัสพื้นที่

1200



ถึง

นนทบุรี

ปีงบประมาณ

2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

753BZ00000



ถึง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

จำนวนเงินสุทธิทั้งใบ
PO

ถึง

จำนวนเงินคงเหลือ

ถึง

แหล่งของเงิน



ถึง

เอกสารการจัดซื้อ

ถึง

รหัสผู้ขาย



ถึง

สถานะกันเงินเหลือมปี

☒ ทั้งหมด

☐ การเลือกอื่น



📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ



จำนวน 100



รายการ
ต่อหน้า

หน่วยเบิกจ่าย	สถานะ การเงิน เหลือ ปี	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	รหัสผู้ขาย	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	รหัสแหล่งของเงิน
753BZ00000	22	4100001799	1000007450	300,000.00	300,000.00	6711420
753BZ00000	22	5100000030	1000007450	10,000.00	10,000.00	6711420
753BZ00000	40	4100001772	1000007450	90,000.00	90,000.00	6711420
753BZ00000	40	4100001774	1000007450	600,000.00	600,000.00	6711420
753BZ00000	40	4100001800	1000007450	300,000.00	200,000.00	6711420
753BZ00000	40	5100000024	1000007450	100,000.00	100,000.00	6711420
753BZ00000	40	5100000036	1000007450	300,000.00	139,500.00	6711420
753BZ00000		4100001813	8100000293	30,000,000.00	0.00	6811420
753BZ00000		4100001814	8100000302	8,500,000.00	2,400,000.00	6811420
753BZ00000		4100001815	8100000293	3,000,000.00	0.00	6811420
753BZ00000		4100001816	8100000293	29,000,000.00	0.00	6811420
753BZ00000		4100001817	8100000294	18,000,000.00	18,000,000.00	6811420
753BZ00000		4100001819	8100000297	10,800,000.00	4,800,000.00	6811420



<https://newgfmisthai.gfmis.go.th>

Do you have any questions?
Contact Center : 02-032-2636

The Comptroller General's Department
Tel : 02-127-7000