



บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จำกัด

88/8 หมู่ 6 ซอยบ้านเตื่อ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร 042-224544-5 แฟกซ์ 042-224544

สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
ORIGINAL DELIVERY ORDER/TAX INVOICE

เอกสารออกเป็นชุด หน้า : 1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0415546000968

ผู้ซื้อ
SOLD TO ST2-002258 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.หนองหาน (สาขาที่ 113)
295 หมู่ 11 ถนน อุดร-สกลนคร ตำบล หนองหาน
อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501

เลขที่ No.	IC-ST2-65-0000486
วันที่ Date	28/01/2565
กำหนดชำระเงิน Due Date	
เงื่อนไขการชำระเงิน Term of Payment	

ที่ ITEM	รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	8856976000016	กระดาษถ่าย DOUBLE A A4/80G*(500พ.)	15 รีม	104.00	1,560.00

หมายเหตุ :

ผู้ทำรายการ : ยุพา นามานา

รวมจำนวนเงิน TOTAL AMOUNT 1,560.00

ส่วนลด DISCOUNT 0.00

ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม SUB TOTAL 1,457.94

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 102.06

รวมทั้งสิ้น GRAND TOTAL 1,560.00

=หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน=

ยพ ผู้ส่งสินค้า Delivered by วันที่ Date	(ผู้รับสินค้า Received by วันที่ Date	ผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature
--	--	--



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผน.กฟอ.นท.

เลขที่ฉ.นท.(บท)/๒๕๖๕

ถึง กฟอ.นท.

วันที่

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ของใช้สำนักงาน(แผนกบริการลูกค้า)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑) เรียนผจก.กฟอ.นท.ผ่าน รจก.บ

ตามรายงานขอซื้อ ฉ.นท.(ผบค.)...๕๐๑./๒๕๖๕ ลว. ..๒๔...ม.ค... ๒๕๖๕...ให้ข้าพเจ้าฯ ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ของใช้สำนักงาน(แผนกบริการลูกค้า)ให้กับผบค.กฟอ.นท.นำไปใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๓ รายการนั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจากบริษัทนิววันแสงไทย ๒๐๐๓ จำกัด ๘๘/๘ ม.๖ ซอยบ้านเดื่อ ต.หมากแข้ง

อ.เมืองจ.อุดรธานีแล้วดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	รวมเป็นเงิน
๑	กระดาษ A.๔ (DOUBLE. A)	๑๕ รีม	๑๐๔.๐๐	๑,๕๕๗.๙๔	๑๐๒.๐๕๖	๑,๕๖๐.๐๐
๒						
๓						
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)						๑,๕๖๐.๐๐

ซึ่งได้ตรวจสอบผู้ขายแล้ว เป็นร้าน ซึ่งได้จดทะเบียนประกอบภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขที่๐๔๑๕๕๖๐๐๐๙๖๘ และได้ขึ้นทะเบียนรหัสผู้ขายกับ กฟภ. เลขที่ ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๕๕๐๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อตามเสนอ

(นายทัศนีย์ น้ำเพชร)

ผ.บ.ท.กฟอ.นท.

เจ้าหน้าที่

125 ส.ค. 2565

๒) ที่ ฉ.นท.(บท) ๗/๗/๒๕๖๕
อนุมัติให้จัดซื้อได้ในวงเงิน ๑,๕๖๐.-บาท

ลงชื่อ.....

(นายอดุล มิตตัสสา)

ผจก.กฟอ.นท.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ 12.5 ส.ค. 2565

๔) อนุมัติให้จ่ายเงินได้

ลงชื่อ.....

(นายอดุล มิตตัสสา)

ผจก.กฟอ.นท.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ 12.8 ส.ค. 2565

D309101010 / 53030010

งบประมาณคงเหลือ (ยกมา).....	52,000
งบประมาณที่ใช้ไป (.....)	1,560
งบประมาณคงเหลือ (ยกไป).....	50,440

๓) การตรวจรับหรือรับของเข้าบัญชี

๓.๑ ได้ตรวจรับของจัดซื้อตามรายการข้างต้น แล้วถูกต้อง จึงเห็นควรรับไว้ใช้งานและเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายต่อไป

ลงชื่อ.....กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นาย สิทธิชัย ภูหัดสวน)

วันที่ 12.8 ส.ค. 2565

๓.๒ ข้าพเจ้าได้รับพัสดุจากการจัดซื้อแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับพัสดุ

(นายสุทธิพงษ์ มุยมูลตรี)

วันที่ 12.8 ส.ค. 2565