



บริษัท นีววงแสงไทย 2003 จำกัด

88/8 หมู่ 6 ซอยบ้านเคื้อ 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

เลขที่ No.	IC-ST2-65-0003696
วันที่ Date	05/07/2565
กำหนดชำระเงิน Due Date	
เงื่อนไขการชำระเงิน Term of Payment	

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

ที่ ITEM	รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	1589	ผ้าตัวน	120 หลา	29.00	V 3,480.00
2	1969500000291	ธง สก. สี 60*90 90พวรวา	50 ผืน	28.00	V 1,400.00

รวมจำนวนเงิน TOTAL AMOUNT 4,880.00

ส่วนลด DISCOUNT 0.00

ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม SUB TOTAL 4,560.75

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 319.25

รวมทั้งสิ้น GRAND TOTAL 4,880.00

ผู้ทำรายการ : ขนิษฐา วัชรประสิทธิ์

=สี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน=

ส่งมอบให้

ผู้ส่งสินค้า Delivered by

วันที่ Date / /

(

ผู้รับสินค้า Received by

วันที่ Date / /

ผู้รับมอบอำนาจ

Authorized Signature



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ท.กฟอ.นท.

เลขที่ ฉ.๑นท.(บท.)

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจัดซื้อผ้าตัวนและ ธง สก.สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ถึง กฟอ.หนองหาน

วันที่ -5 ก.ค. 2565

๑) เรียน ผจก.กฟอ.นท.

ตามหนังสือที่ ให้ข้าพเจ้าฯ ดำเนินการจัดซื้อผ้าตัวน
และ ธง สก.สีวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน.....๒.....รายการ นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดซื้อจาก บริษัท นิวเจนแสงไทย ๒๐๐๓ จำกัด ๘๘ / ๘ หมู่ ๖
ซอยบ้านเดื่อ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๑๓๐ แล้วดังนี้.-

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ภาษีมูลค่า เพิ่ม ๗ %	รวมเป็นเงิน
๑	ผ้าตัวน	๑๒๐ หลา	๒๙.๐๐	๓,๒๕๒.๓๔	๒๒๗.๖๖	๓,๔๘๐.๐๐
๒	ธง สก.สี ๖๐*๙๐ ๙๐ พรรษา	๕๐ ผืน	๒๘.๐๐	๑,๓๐๘.๔๑	๙๑.๕๙	๑,๔๐๐.๐๐
ราคารวมเป็นเงิน (สี่พันแปดร้อยแปดสิบถ้วน)						๔,๘๘๐.๐๐

ซึ่งได้ตรวจสอบผู้ขายแล้ว เป็นนิติบุคคล/บริษัท/ร้าน ซึ่งได้จดทะเบียนประกอบภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขที่
..... และได้ขึ้นทะเบียนรหัสผู้ขายกับ กฟภ. เลขที่.....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อตามเสนอ

(นางทัศนีย์ น้ำเพชร)
ผ.บ.ท.กฟอ.นท.

๒) ที่ ฉ.๑นท.(บท.) - ๕๐๗๙/๒๕๖๕

อนุมัติให้จัดซื้อได้ในวงเงิน ๔,๘๘๐.๐๐ บาท

ลงชื่อ.....
(นายอดุลย์ มิตตัสสา)
ผจก.กฟอ.นท.

วันที่

๔) อนุมัติให้จ่ายเงินได้

ลงชื่อ.....
(นายอดุลย์ มิตตัสสา)
ผจก.กฟอ.นท.

วันที่

๓) การตรวจรับหรือรับของเข้าบัญชี

๓.๑ ได้ตรวจรับของจัดซื้อ

รายการข้างต้นแล้วถูกต้อง จึงเห็นควร
รับไว้ใช้งานและเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายต่อไป

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิดา สรวงศิริ) กรรมการ

วันที่

๓.๒ ข้าพเจ้าได้รับพัสดุจากการจัดซื้อแล้ว

ลงชื่อ.....
(นางสาวพิทพร เจริญเพ็ง) ผู้รับพัสดุ

วันที่

รหัสบัญชี	53021020
ชื่อบัญชี	ค่าปรังหารเงิน
ศูนย์ต้นทุน/แผนก	0302101000
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ทั้งปี)	146,220 (บาท)
คงเหลือ	134,000 (บาท)
จ่ายครั้งนี้	4,560.75 (บาท)
คงเหลือ (ยกไป)	129,439.25 (บาท)