

ใบส่งของชั่วคราว
 สมานการยาง

เลขที่ 0350

456/202 ถนนมิตรภาพ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ☎ 044-419157

บริการ : รับปะยางรถยนต์ทุกชนิด พร้อมทั้งจำหน่ายยางทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ราคาเป็นกันเอง

วันที่ 14 เดือน 11 ปี.ศ. 2568

นาม/ที่อยู่ มสท. 145 R 14 879 แขวง 145 R 14 879 กท 9840 2568

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			บาท	สต.	
A- 145 R 14 879	145 R 14 879	2200	8800	-	
รวมเงิน			8800	-	

ผู้รับของ

ผู้ส่งของ

ราคาสินค้า	8,224.30
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	575.70
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	8,800.00

เรียน ☒ หม.กบ. ☐ หม.มต. ☐ หม.บค. ☐ หม.สน.

☐ เพื่อบริการ

☒ เพื่อบริการและดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง

☐ เพื่อบริการและฝึกอบรม

☐ อนุมัติตามเสนอ

☐ อื่นๆ

ขอแสดงความนับถือ

สมาน ศิลปสถานนท์

(นาย สมาน ศิลปสถานนท์)

(นายศักดิ์ชัย ไวยลาภ)

ผจก.กฟส.สงน.

ใบส่งของ

การไฟฟ้าอำเภอสูงเนิน
รับที่ 1084 / 2568
วันที่ 14 / ต.ค. / 2568
เวลา 16.00 ชม.

สมานการยาง

เลขที่ 456/202 ม.8 ถ.มิตรภาพ

ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

โทรฯ 085-4190289 , 085-4794453

วันที่ 14 สิงหาคม 2568

เรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูงเนิน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ยางใหม่ 195/14 MA-579 MAXXIS	4	2,200	8,800.00
ราคาสินค้า				8,224.30
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				575.70
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				8,800.00

เรียน ☒ ทพ.กบ. ☐ ทพ.มต. ☐ ทพ.บค. ☐ ทพ.สน.

☐ เวียนเพื่อทราบ

☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง

☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

☐ อนุมัติตามเสนอ

☐ อื่นๆ

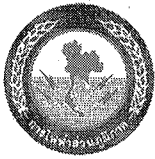
ขอแสดงความนับถือ

สมาน ศิลปศิลานนท์

(นาย สมาน ศิลปศิลานนท์)

(นายศักดิ์ชัย ไวยลาภ)

ผจก.กฟส.สงน.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ผกป.สงน.

เลขที่ ฉ.๓ สงน.(กป.)๐๔๘/๒๕๖๘

ถึง ผจก.กฟส.สงน.

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กท-๙๘๔๐ นม.
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผจก.กฟส.สงน.

ตามที่ ผจก.กฟส.สงน. เห็นชอบในรายงานขอซื้อของจ้างโดย ให้ ผกป.กฟส.สงน. ดำเนินการจัดจ้างเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กท-๙๘๔๐ นม. โดย ผกป.กฟส.สงน. ติดต่อกดลงราคากับผู้ขาย จำนวน ๑ ราย คือ สมานการยาง เนื่องจาก การจัดซื้อครั้งนี้มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) และ เป็นไปตามหนังสือ กค.(กวจ.)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ คู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๖ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายละเอียด	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%(บาท)	ราคารวมภาษี (บาท)
๑	ยางใหม่ ๑๙๕/๑๔ MAXXIS	๔ เส้น	๒,๒๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๕๙๕.๗๐	๘,๘๐๐.๐๐
ราคาสินค้า (บาท)						๘,๘๐๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % (บาท)						๕๙๕.๗๐
(แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)						รวมเป็นเงิน (บาท) ๘,๘๐๐.๐๐

และได้ตรวจสอบแล้ว นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ☒ ได้จดทะเบียนประกอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)
☐ ไม่ได้จดทะเบียนประกอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามเสนอ

(นายศักดิ์ดา เชิงกล)

พชง.๕ ผกป.กฟส.สงน.

เจ้าหน้าที่

เรียน ผจก.กฟส.สงน.

- เพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติให้ ผกป.กฟส.สงน.
ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
เสนอ

(นายเสถียร ดาสูงเนิน)

ผ.ผกป.กฟส.สงน.

รักษาการแทน ผ.ผกป.กฟส.สงน.

- อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ในวงเงิน ๘,๘๐๐.๐๐ บาท

(แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

- ผกป.กฟส.สงน. ดำเนินการต่อไป

(นายศักดิ์ชัย ไวยลาภ)

ผจก.กฟส.สงน.

2006410216

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า

วันที่ 14 มีนาคม 2568

ตามหนังสือสัญญา/อนุมัติ ผจก.กฟส.สงน.เลขที่ จจ.(กป.)ซ่อมร049/2568 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2568 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตกลงซื้อ/จัดซื้อ/จัดจ้าง เปลี่ยนยางล้อรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กท-9840 นม. กับ สมานการยาง เป็นจำนวนเงิน 8,800.00 บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานแล้ว ผลปรากฏว่า

ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

- ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
☒ ไม่มีค่าปรับ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายเสถียร ดาสงเนิน) ขผ.กป.กฟส.สงน.

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายภัทรพล คล่องใจ) พชง.5 ผมต.กฟส.สงน.

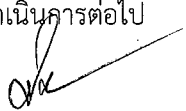
(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายฐิติกร ทิเชียว) พชง.4 ผกป.กฟส.สงน.

อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ในวงเงิน 8,800.00 บาท
(แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ผกป.กฟส.สงน. ดำเนินการต่อไป



(นายศักดิ์ชัย ไวยลาภ)

ผจก.กฟส.สงน.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานผลการตรวจรับ

☒ งบทำการ.รหัสบัญชี.....53051050...
☐ งบหมายเลขงาน
สำหรับหน่วยงาน กฟส.สูงเนิน

สัญญา/ใบสั่ง เลขที่ อนุมัติ ผจก.กฟส.สงน.เลขที่ จจ.(กป.)ซ่อมรถ049/2568 ลว. 13 มีนาคม 2568 ครั้งที่ -
เฉพาะเจาะจงเลขที่ - ตามรายงานขอจ้างเลขที่ ฉ.3 สงน.(กป.)047/2568 ลว. 10 มีนาคม 2568

คู่สัญญา สมานการยาง

คู่สัญญา ได้ส่งพัสดุที่ ☐ คลังพัสดุ ☒ อื่นๆ จัดขาย/ผกป.สงน. กฟส.สูงเนิน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568

-ใบส่งของชั่วคราว/ใบกำกับภาษี เลขที่ 07/0350 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2568

-ใบรับฝากพัสดุเลขที่ ลงวันที่

คณะกรรมการฯได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 รายละเอียด ดังนี้:-

รายการที่ (รหัสพัสดุ)	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ		รวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
1	ยางใหม่ ๑๙๕/๑๔ MAXXIS	4 เส้น	2,200	00	8,800	00
รวมเป็นเงิน					8,224	30
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					575	70
(แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		8,800	00

1. คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบสภาพและจำนวนพัสดุที่ส่งมอบแล้ว ปรากฏว่าพัสดุครบถ้วนตามที่ขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจ้าง ผลงาน/ชิ้นงานเรียบร้อย เป็นไปตามเงื่อนไขการจัดซื้อที่ กฟภ.กำหนด คณะกรรมการตรวจรับพิจารณา
แล้ว เห็นควรรับของไว้ใช้งาน

ผกป.กฟส.สงน. ได้รับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับไว้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ดาสูงเนิน)

ชว.กป.กฟส.สงน.

รักษาการแทน ผว.กป.กฟส.สงน.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผสน.กฟส.สงน.

เลขที่ ฉ.๓ สงน.(สน.)

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผจก.กฟส.สงน.

ถึง ผจก.กฟส.สงน.

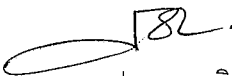
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ตามที่ ผจก.กฟส.สงน. เห็นชอบในรายงานขอซื้อของจ้างโดย ให้ ผสน.กฟส.สงน. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ โดย ผสน.กฟส.สงน. ติดต่อกลกราคากับผู้ขาย จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท เค แอนด์ พี อินเตอร์เทรด จำกัด เนื่องจาก การจัดซื้อครั้งนี้มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) และ เป็นไปตามหนังสือ กค.(กวจ.)๐๔๐๕.๒/๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ คู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๖ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายละเอียด	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%(บาท)	ราคารวมภาษี (บาท)
๑	กระดาษ A๔ IDEA ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว) (๑กล่อง/๕รีม) (ผบค.)	๓ กล่อง	๖๖๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑๓๘.๖๐	๒,๑๑๘.๖๐
๒	ตลับหมึก Lexmark MS-๕๒๑ (๕๓๒๒๑๗๐๕๖ ๐) (ผบค.)	๑ กล่อง	๘,๘๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๖๑๖.๐๐	๙,๔๑๖.๐๐
๓	คลิปหนีบดำ ๒ ขา รุ่น ๑๐๘ (กล่อง ๑๒ ชิ้น) (ผบค.)	๑ กล่อง	๑๓๘.๐๐	๑๓๘.๐๐	๙.๖๖	๑๔๗.๖๖
๔	คลิปหนีบดำ ๒ ขา รุ่น ๑๐๙ (กล่อง ๒๔ ชิ้น) (ผบค.)	๑ กล่อง	๑๖๘.๐๐	๑๖๘.๐๐	๑๑.๗๖	๑๗๙.๗๖
๕	คลิปหนีบดำ ๒ ขา รุ่น ๑๑๐ (กล่อง ๓๖ ชิ้น) (ผบค.)	๑ กล่อง	๑๕๘.๐๐	๑๕๘.๐๐	๑๑.๐๖	๑๖๙.๐๖
๖	คลิปหนีบดำ ๒ ขา รุ่น ๑๑๒ (กล่อง ๑๔๔ ชิ้น) (ผบค.)	๑ กล่อง	๒๖๘.๐๐	๒๖๘.๐๐	๑๘.๗๖	๒๘๖.๗๖
๗	กระดาษ A๔ IDEA ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว) (๑กล่อง/๕รีม) (ผสน.)	๒ กล่อง	๖๖๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๙๒.๔๐	๑,๔๑๒.๔๐
๘	ลวดเย็บกระดาษ Max No.M๓-๑M (๒๔ กล่องเล็ก) (ผสน.)	๑ กล่อง	๕๙๕.๐๐	๕๙๕.๐๐	๔๑.๖๕	๖๓๖.๖๕
๙	ลวดเย็บกระดาษ Max No.M๘-๑M (๑๒ กล่องเล็ก) (ผสน.)	๑ กล่อง	๒๙๕.๐๐	๒๙๕.๐๐	๒๐.๖๕	๓๑๕.๖๕
๑๐	แฟ้มอ่อน ๕๐๐ แกรม (๒๕แฟ้ม/แพ็ค) (ผสน.)	๒ แพ็ค	๔๗๕.๐๐	๙๕๐.๐๐	๖๖.๕๐	๑,๐๑๖.๕๐
๑๑	แฟ้มผูก (๒๐แฟ้ม/แพ็ค) (ผสน.)	๒ แพ็ค	๑,๙๕๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๒๗๓.๐๐	๔,๑๗๓.๐๐
๑๒	ตลับชุดดรัม Brother MFC-L๒๗๑๕DW (๕๓๒๒๑๕๙๒ ๐) (ผสน.)	๑ กล่อง	๔,๘๘๐.๐๐	๔,๘๘๐.๐๐	๓๔๑.๖๐	๕,๒๒๑.๖๐
ราคาสินค้า (บาท)						๒๓,๔๕๒.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % (บาท)						๑,๖๔๑.๖๔
(สองหมื่นห้าพันเก้าสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์)						รวมเป็นเงิน (บาท) ๒๕,๐๙๓.๖๔

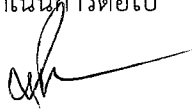
และได้ตรวจสอบแล้ว ☒ **นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา** ได้จดทะเบียนประกอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)
☐ ไม่ได้จดทะเบียนประกอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามเสนอ


(นางสาวสุภาพร ปลอดสูงเนิน)
ชผ.สน.กฟส.สงน.
เจ้าหน้าที่

๑. เรียน ผจก.กฟส.สงน.
เพื่อโปรดพิจารณาและลงนามอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงตามเสนอ
- ผสน.กฟส.สงน. ดำเนินการต่อไป

(นางสุพัตรา เหล็กดี)
ทผ.สน.กฟส.สงน.

๒. อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ในวงเงิน ๒๕,๐๙๓.๖๔ บาท
(สองหมื่นห้าพันเก้าสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์)
- ผสน.กฟส.สงน. ดำเนินการต่อไป

(นายศักดิ์ชัย ไวยลาภ)
ผจก.กฟส.สงน.



บริษัท เค แอนด์ พี อินเตอร์เทรด จำกัด

หน้า 1/2

123/3 หมู่บ้าน โครงการนนทิ หมู่ที่ 9 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0305565000812 (สำนักงานใหญ่) โทร 085-4688865

อีเมล : kpsafetytool@gmail.com (PEA Vender list 255664) (MEA Vender list 600020807)

เอกสารออกเป็นชุด

การไฟฟ้าอำเภอสูงเนิน
รับที่ 1107 / 2568
วันที่ 24/3/2568
เวลา 14.00 น.

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี (ต้นฉบับ)

ผู้ติดต่อ	แผนกสนับสนุน	เลขที่	IVN202500110
ชื่อบริษัท	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน	วันที่	24/03/2568
สาขา	00174	ที่อยู่จัดส่ง	
ที่อยู่ติดต่อ	เลขที่ 154 หมู่ที่ 11 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30170	โทรศัพท์	044 419 550
โทรศัพท์	044 419 550	โทรสาร	

เลขที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบส่งขาย	เครดิต (วัน)	วันครบกำหนดชำระ	วันที่กำหนดส่ง	พนักงานขาย
		30	23/04/2568	24/03/2568	ทศพล ขอบสูงเนิน

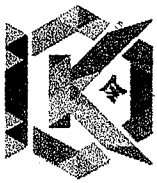
รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
	แผนกบริการลูกค้า					
ITM20082022-1	กระดาษ A4 IDEA 80 แกรม(ฉลากเขียว)(1กล่อง/5รีม)	3.00	กล่อง	660.00		1,980.00
ITM23062022-1	ดรัมหมึก Lexmark MS-521 ของแท้	1.00	กล่อง	8,800.00		8,800.00
ITM29032022-2	คลิปหนีบคำ 2 ขา รุ่น108(กล่อง12ชิ้น)	1.00	กล่อง	138.00		138.00
ITM29032022-3	คลิปหนีบคำ 2 ขา รุ่น109(กล่อง24ชิ้น)	1.00	กล่อง	168.00		168.00
ITM10042022-11	คลิปหนีบคำ 2 ขา รุ่น 110(กล่อง36ชิ้น)	1.00	กล่อง	158.00		158.00
ITM28032022-5	คลิปหนีบคำ 2 ขา รุ่น112(กล่อง144ชิ้น)	1.00	กล่อง	268.00		268.00
	แผนกสนับสนุน					11,512
ITM20082022-1	กระดาษ A4 IDEA 80 แกรม(ฉลากเขียว)(1กล่อง/5รีม)	2.00	กล่อง	660.00		1,320.00
ITM23012025-1	ลวดเย็บกระดาษ Max No.M3-1M (24 กล่องเล็ก)	1.00	กล่อง	595.00		595.00
ITM29052022-2	ลวดเย็บกระดาษ Max No.M8-1M (12 กล่องเล็ก)	1.00	กล่อง	295.00		295.00
ITM02052022-2	แฟ้มอ่อน 500 แกรม (25แฟ้ม/แพ็ค)	2.00	แพ็ค	475.00		950.00

หมายเหตุ	รวมเงิน	
	ส่วนลดการค้า	
	เงินหลังหักส่วนลด	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
	จำนวนเงินทั้งสิ้น	

สินค้าตามใบส่งของนี้ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วยังคงเป็นสินทรัพย์ของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน	ทศพล ขอบสูงเนิน	ผู้ส่งของ
วันที่ ____/____/____	พนักงานขาย	ผู้ตรวจสอบ
	วันที่ 24/03/2568	
	บริษัท เค แอนด์ พี อินเตอร์เทรด จำกัด	
	K & P Intertrade Co., Ltd.	

พิมพ์โดย : ทศพล ขอบสูงเนิน



บริษัท เค แอนด์ พี อินเตอร์เทรด จำกัด

หน้า 2/2

123/3 หมู่บ้าน โครงการธานี หมู่ที่ 9 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

เอกสารออกเป็นชุด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0305565000812 (สำนักงานใหญ่) โทร 085-4688865

อีเมล : kpsafetytool@gmail.com (PEA Vender list 255664) (MEA Vender list 600020807)

ใบส่งของ/ ใบกำกับภาษี (ต้นฉบับ)

ผู้ติดต่อ	แผนกสนับสนุน	เลขที่	IVN202500110
ชื่อบริษัท	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน	วันที่	24/03/2568
สาขา	00174	ที่อยู่จัดส่ง	
ที่อยู่ติดต่อ	เลขที่ 154 หมู่ที่ 11 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30170	โทรศัพท์	044 419 550
โทรศัพท์	044 419 550	โทรสาร	

เลขที่ใบส่งชื่อ	เลขที่ใบส่งขาย	เครดิต (วัน)	วันครบกำหนดชำระ	วันที่กำหนดส่ง	พนักงานขาย
		30	23/04/2568	24/03/2568	ทศพล ขอบสูงเนิน

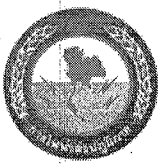
รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
ITM09042022-9	เพิ่มลูก (20เพิ่ม/แพ็ค)	2.00	แพ็ค	1,950.00		3,900.00
ITM26122022-1	คัลเลอร์คริม Brother MFC-L2715DW DR-2455(ของ แท้) 532215002 0 เรียน ☐ หล.กป. ☐ หล.มต. ☐ หล.บค. ☒ หล.สน. ☐ เวียนเพื่อทราบ ☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ☐ อนุมัติตามเสนอ ☐ อื่นๆ	1.00	กล่อง	4,880.00		4,880.00
						11,040

หมายเหตุ	(นายกักตัญญู ไวยลาภ) ผจก.กฟส.สงน.	รวมเงิน	23,452.00
		ส่วนลดการค้า	
		เงินหลังหักส่วนลด	23,452.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	1,641.64
(สองหมื่นห้าพันเก้าสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์)		จำนวนเงินทั้งสิ้น	25,093.64

สินค้าตามใบส่งของนี้ แม้จะจัดส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วยังคงเป็นสินทรัพย์ของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน	ผู้ส่งของ	ผู้ตรวจสอบ
วันที่ ____/____/____	ทศพล ขอบสูงเนิน	บริษัท เค แอนด์ พี อินเตอร์เทรด จำกัด
	พนักงานขาย	K & P Intertrade Co., Ltd.
	วันที่ 24/03/2568	

พิมพ์โดย : ทศพล ขอบสูงเนิน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า

วันที่ 24 มีนาคม 2568

ตามหนังสือสัญญา/อนุมัติ ผจก.กฟส.สงน.เลขที่ PO.3002572570 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตกลงซื้อ/จ้าง/จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2568 กับ บริษัท เค แอนด์ พี อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นจำนวนเงิน 25,093.64 บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานแล้ว ผลปรากฏว่า ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

- ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
☒ ไม่มีค่าปรับ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายเสถียร ดาสูงเนิน) ขผ.กป.กฟส.สงน.

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางชุดิภาณูจน์ ชุมกระโทก) พบช.7 ผบค.กฟส.สงน.

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายภัทรพล คล่องใจ) พชง.5 ผมต.กฟส.สงน.

อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ในวงเงิน 25,093.64 บาท
(สองหมื่นห้าพันเก้าสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์)
- ผสน.กฟส.สงน. ดำเนินการต่อไป

(นายศักดิ์ชัย ไวยลาภ)

ผจก.กฟส.สงน.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานผลการตรวจรับ

☒ งบทำการ..รหัสบัญชี.....53030010...
☐ งบหมายเลขงาน
สำหรับหน่วยงาน กฟส.สูงเนิน

สัญญา/ใบสั่ง เลขที่ อนุมัติ ผจก.กฟส.สงน.เลขที่ PO.3002572570 ลว.24 มีนาคม 2568 ครั้งที่ -

เฉพาะเจาะจงเลขที่ - ตามรายงานขอซื้อเลขที่ ฉ.3 สงน.(สน.)032/2568 ลว.11 มีนาคม 2568

คู่สัญญา บริษัท เค แอนด์ พี อินเตอร์เทรด จำกัด

คู่สัญญา ได้ส่งพัสดุที่ ☐ คลังพัสดุ ☒ อื่นๆ จุฑาขาย/ผสน.สงน. กฟส.สูงเนิน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568

-ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ IVN202500110 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568

-ใบรับฝากพัสดุเลขที่ ลงวันที่

คณะกรรมการฯได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 รายละเอียด ดังนี้:-

รายการที่ (รหัสพัสดุ)	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ		รวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
1	กระดาษ A4 IDEA 80 แกรม (ฉลากเขียว) (1กล่อง/5รีม) (ผบค.)	3 กล่อง	660	00	1,980	00
2	ตลับหมึก Lexmark MS-521 (532217056 0) (ผบค.)	1 กล่อง	8,800	00	8,800	00
3	คลิปหนีบดำ 2 ขา รุ่น 108 (กล่อง 12 ชิ้น) (ผบค.)	1 กล่อง	138	00	138	00
4	คลิปหนีบดำ 2 ขา รุ่น 109 (กล่อง 24 ชิ้น) (ผบค.)	1 กล่อง	168	00	168	00
5	คลิปหนีบดำ 2 ขา รุ่น 110 (กล่อง 36 ชิ้น) (ผบค.)	1 กล่อง	158	00	158	00
6	คลิปหนีบดำ 2 ขา รุ่น 112 (กล่อง 144 ชิ้น) (ผบค.)	1 กล่อง	268	00	268	00
7	กระดาษ A4 IDEA 80 แกรม (ฉลากเขียว) (1กล่อง/5รีม) (ผสน.)	2 กล่อง	660	00	1,320	00
8	ลวดเย็บกระดาษ Max No.M3-1M (24 กล่องเล็ก) (ผสน.)	1 กล่อง	595	00	595	00
9	ลวดเย็บกระดาษ Max No.M8-1M (12 กล่องเล็ก) (ผสน.)	1 กล่อง	295	00	295	00
10	แฟ้มอ่อน 500 แกรม (25แฟ้ม/แพ็ค) (ผสน.)	2 แพ็ค	475	00	950	00
11	แฟ้มผูก (20แฟ้ม/แพ็ค) (ผสน.)	2 แพ็ค	1,950	00	3,900	00
12	ตลับชุดดรัม Brother MFC-L2715DW (532215992 0) (ผสน.)	1 กล่อง	4,880	00	4,880	00
รวมเป็นเงิน					23,452	00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					1,641	64
(สองหมื่นห้าพันเก้าสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์)					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,093 64

1. คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบและจำนวนพัสดุที่ส่งมอบแล้ว ปรากฏว่าพัสดุครบถ้วนตามที่ขออนุมัติ
จัดซื้อ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งาน เป็นไปตามเงื่อนไขการจัดซื้อที่ กฟผ.กำหนด คณะกรรมการตรวจรับพิจารณา
แล้ว เห็นควรรับของไว้ใช้งาน

ผสน.กฟส.สงน. ได้รับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับไว้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

(นางสุพัตรา เหล็กดี)

ผผ.สน.กฟส.สงน.

เล่มที่/Book No./本號 104
เลขที่/Bill No./單號 2

บิลส่งของ

INVOICE / 臨時送貨單

ร้าน "พร"

418 ม.1 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
☎ 089-722-0419, 081-266-3310

นาม 寶號 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน (สาขาท่ง 14)
Customer เลขที่ 154 หมู่ที่ 11 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน
ที่อยู่ 住址 จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30170 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 094001630000
Address
วันที่ 日期 31.11.2568
Date 31.11.2568
ทะเบียนการค้า Commercial License

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unitprice 價格	จำนวนเงิน Amount 金額
18 แผง	กาว 1075 AC (ผสม.)	0.50	9 -
244 "	" " (ผสม.)	0.50	122 -
258 "	" " (ผสม.)	0.50	129 -
เรียน	☐ หล.กบ. ☐ หล.มต. ☐ หล.บค. ☒ หล.สน.		
	☐ เวียนเพื่อทราบ		
	☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง		
	☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ		
	☐ จนได้ตามเสนอ		
	☐ อื่นๆ		
	(นายศักดิ์ชัย ไวยลาภ)		
	ผจก.กฟส.สงน.		
บาท Bath 銖	รวมเงิน TOTAL 共銀		260 -

หมายเหตุ สินค้าขายขาดหรือส่งผิดโปรดแจ้งภายใน 2 วันหลังจากส่งของ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้อง
กรณีเมื่อชำระเงินแล้ว จะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ / Receiver ผู้ส่งของ / Consignee



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผสน.กฟส.สงน.

เลขที่ ฉ.๓ สงน.(สน.) ๔๓๐/๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผจก.กฟส.สงน.

ถึง ผจก.กฟส.สงน.

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ตามที่ ผจก.กฟส.สงน. เห็นชอบในรายงานขอซื้อจ้างโดย ให้ ผสน.กฟส.สงน. ดำเนินการจัดจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดย ผสน.กฟส.สงน. ติดต่อกดลงราคากับผู้ขาย จำนวน ๑ ราย คือ ร้าน “พร” โดย นางเพ็ญพร โสวรรณขจร เนื่องจากการจัดซื้อครั้งนี้มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายละเอียด	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาไม่รวมภาษี (บาท)
๑	ถ่ายเอกสาร A๔ (ผสน.)	๑๘ แผ่น	๐.๕๐	๙.๐๐	๙.๐๐
๒	ถ่ายเอกสาร A๔ (ผมต.)	๒๔๔ แผ่น	๐.๕๐	๑๒๒.๐๐	๑๒๒.๐๐
๓	ถ่ายเอกสาร A๔ (ผกป.)	๒๕๘ แผ่น	๐.๕๐	๑๒๙.๐๐	๑๒๙.๐๐
ราคาสินค้า (บาท)					๒๖๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% (บาท)					๐.๐๐
(สองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน (บาท)					๒๖๐.๐๐

และได้ตรวจสอบแล้ว นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ☐ ได้จดทะเบียนประกอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)
☒ ไม่ได้จดทะเบียนประกอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามเสนอ


(นางสาวสุภาพร ปลอดสูงเนิน)

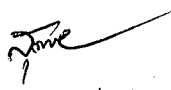
ผสน.กฟส.สงน.

เจ้าหน้าที่

๑. เรียน ผจก.กฟส.สงน.

เพื่อโปรดพิจารณาและลงนามอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามเสนอ

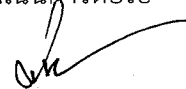
- ผสน.กฟส.สงน. ดำเนินการต่อไป


(นางสุพัตรา เหล็กดี)

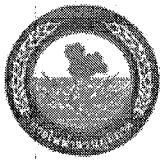
ผสน.กฟส.สงน.

๒. อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ในวงเงิน ๒๖๐.๐๐ บาท
(สองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ผสน.กฟส.สงน. ดำเนินการต่อไป


(นายศักดิ์ชัย ไวยลาภ)

ผจก.กฟส.สงน.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า

วันที่ 31 มีนาคม 2568

ตามหนังสือสัญญา/อนุมัติ ผจก.กฟส.สงน.เลขที่ จจ.020/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตกลงซื้อ/จ้าง/จัดซื้อ ถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2568 กับ ร้าน “พร” โดย นางเพ็ญพร โสวรรณขจร เป็นจำนวนเงิน 260.00 บาท (สองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานแล้ว ผลปรากฏว่า
ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

- ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
☒ ไม่มีค่าปรับ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายเสถียร ดาสูงเนิน) ผจก.กฟส.สงน.

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางชุดิภาญจน์ ชุมกระโทก) พบช.7 ผบค.กฟส.สงน.

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายภัทรพล คล่องใจ) พชง.5 ผมต.กฟส.สงน.

อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ในวงเงิน 260.00 บาท
(สองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ผสน.กฟส.สงน. ดำเนินการต่อไป

(นายศักดิ์ชัย ไวยลาภ)

ผจก.กฟส.สงน.

2600 4 75800

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานผลการตรวจรับ

☒ งบทำการ..รหัสบัญชี..
...53030010...
☐ งบหมายเลขงาน
สำหรับหน่วยงาน กฟส.สูงเนิน

สัญญา/ใบสั่ง เลขที่ อนุมัติ ผจก.กฟส.สงน.เลขที่ จจ.020/2568 ลว.6 มีนาคม 2568 ครั้งที่ -

เฉพาะเจาะจงเลขที่ - ตามรายงานขอจ้างเลขที่ ฉ.3 สงน.(สน.)429/2568 ลว.4 มีนาคม 2568

คู่สัญญา ร้าน "พร" โดย นางเพ็ญพร โสวรรณขจร

คู่สัญญา ได้ส่งพัสดุที่ ☐ คลังพัสดุ ☒ อื่นๆ จุดขาย/ผสน.กฟส.สงน. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568

-ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 104/2

ลงวันที่ 31 มีนาคม 2568

-ใบรับฝากพัสดุเลขที่

ลงวันที่

คณะกรรมการฯได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 รายละเอียด ดังนี้:-

รายการที่ (รหัสพัสดุ)	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ		รวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
1	ถ่ายเอกสาร A4 (ผสน.)	18 แผ่น	0	50	9	00
2	ถ่ายเอกสาร A4 (ผมต.)	244 แผ่น	0	50	122	00
3	ถ่ายเอกสาร A4 (ผกป.)	258 แผ่น	0	50	129	00
รวมเป็นเงิน					260	00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					0	00
(สองร้อยหกสิบบาทถ้วน)					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	260 00

1. คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบสภาพและจำนวนพัสดุที่ส่งมอบแล้ว ปรากฏว่าพัสดุครบถ้วนตามที่ขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งาน เป็นไปตามเงื่อนไขการจัดซื้อที่ ศพภ.กำหนด คณะกรรมการ ตรวจรับ พิจารณาแล้ว เห็นควรรับของไว้ใช้งาน

ผสน.กฟส.สงน. ได้รับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับ
ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568

(ลงชื่อ)
ตำแหน่ง

(นางสุพัตรา เหล็กดี)
ผ.สน.กฟส.สงน.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเสถียร ดาสูงเนิน) ข.ผ.ก.กฟส.สงน.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางชุตติกาญจน์/ ชุมกระโทก) พบช.๗ ผบค.กฟส.สงน.

- ผ.สน., ข.ผ.ก.ป., ผ.บ.ค.สงน.

เพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภัทรพล คล่องใจ) พขง.๕ ผมต.กฟส.สงน.

(นายศักดิ์ชัย ไวยลาภ)
ผจก.กฟส.สงน.

ใบวางบิล

*** ยืนยัน ***

ขอผู้ประกอบการ : บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
ชื่อสถานีบริการน้ำมัน : สูงเนิน
ที่อยู่ : 20 หมู่ที่ 15 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105536080112
รหัสสถานีบริการน้ำมัน : 10108

เลขที่บัญชีลูกค้า : 503593
ชื่อลูกค้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 154 หมู่ที่ 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ ตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา 30170

เลขที่เอกสาร : SOA-0001489
วันที่เอกสาร : 01/04/2025

วันที่	เลขที่ใบกำกับภาษี	เลขที่ใบส่งจ่าย	ทะเบียนรถ	เลขไมล์	รายการ	ราคา/ลิตร	จำนวน (ลิตร)	มูลค่า(บาท)
08/03/2025	101080016609	3306694	53-8297	90917	HI DIESEL S	33.25	61.00	2,028.30
11/03/2025	101080016623	3307355	91-0471	-	HI DIESEL S	33.25	55.00	1,828.80
15/03/2025	101080016637	3306695	53-8297	90636	HI DIESEL S	33.25	55.00	1,828.80
19/03/2025	101080016655	3306980	กท-9840		FURIO SYNTECH CI-4/SL 15W40	949.00	1.00	949.00
20/03/2025	101080016660	3518335	90-1371		FURIO BRAKE	210.00	1.00	210.00
25/03/2025	101080016684	3519901	85-0570NM	577991	HI DIESEL S	33.25	115.00	3,823.80

จำนวนน้ำมันในรวม(ลิตร)	286.00	มูลค่าสินค้าก่อนภาษี	9,970.75
จำนวนสินค้ารวม(หน่วย)	2.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	697.95
หนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์		ยอดเงินทั้งสิ้น	10,668.70

หมายเหตุ :

ผู้วางบิล

ผู้รับวางบิล

วันที่ 01, 04, 68

วันที่ / /

ชำระเงิน โดย [] เงินสด บาท

[] เช็คธนาคาร เลขที่ จำนวน บาท ลงวันที่ / /

ผู้ชำระเงิน ผู้รับชำระเงิน ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าเล่มที่ เลขที่

วันที่ / / วันที่ / / วันที่ / /