



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 1 / 1

- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)  
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่  
 (Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3001674702  
 วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 12 มี.ค 2563  
 เลขที่สัญญา(Your Ref.) :  
 เลขที่สัญญาส่วนหน้า(Contract No.) :  
 สกุลเงิน(Currency): THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(Collective No.) :  
 หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group) : A02 กฟช.ลพ.  
 ที่อยู่(Pur. group address) : 137 อ.ลำพูน-ป่าซาง จ.ลำพูน  
 ชื่อ (Vendor's name) : บ.จันทร์ เพอร์นิเจอร์ จำกัด

ที่อยู่(Vendor's address) :  
 60/6  
 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง  
 จ.เชียงใหม่

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text) :

| ลำดับ<br>(Item)                                                          | รหัสพัสดุ<br>(Material No.) | รายการ(Short text)<br>หมายเหตุ(Item text) | จำนวน<br>(Qty)<br>หน่วยนับ(Unit) | ราคาต่อหน่วย<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>(Unit Price Exclude VAT) | ราคารวม<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>(Amount Exclude VAT) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                        |                             | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน                   | 1.000<br>หน่วยนับกิจกรรม         | 105,925.23                                                          | 105,925.23                                                 |
| มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>(Total Exclude VAT)                  |                             |                                           |                                  |                                                                     | 105,925.23                                                 |
| ส่วนลด(Discount)                                                         |                             |                                           |                                  |                                                                     | 0.00                                                       |
| มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>(Net Total Exclude VAT) |                             |                                           |                                  |                                                                     | 105,925.23                                                 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)                                                     |                             |                                           |                                  |                                                                     | 7,414.77                                                   |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>(Grand Total Include VAT)     |                             |                                           |                                  |                                                                     | 113,340.00                                                 |
| (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)                           |                             |                                           |                                  |                                                                     |                                                            |

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser) :   
 (นายวีระศักดิ์ ขุมภูเทพ)  
 ตำแหน่ง(Position) : ผอ.กฟช.อ.ป่าซาง  
 วันที่(Date) : 13 มี.ค. 2563

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer) :   
 (นายวีระศักดิ์ ขุมภูเทพ)  
 ตำแหน่ง(Position) : ผอ.กฟช.อ.ป่าซาง  
 วันที่(Date) : 13 มี.ค. 2563

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

GR 6006812124

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)

# ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thal Government Procurement

วันที่ 23 มีนาคม 2563  
 ภากรณ์ เรือนหลวง - เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง

## ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

|                                 |                                 |                   |  |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา | บริษัท จันทร์เพอร์เนเจอร์ จำกัด |                   |  |
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร      | 0505547001797                   |                   |  |
| ประเภทสัญญา                     | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง              |                   |  |
| เลขที่สัญญา                     | 3001674702                      | ดูรายละเอียดสัญญา |  |
| ลงวันที่                        | 13/03/2563                      |                   |  |
| เลขคณสัญญา                      | 630314183670                    |                   |  |
| จำนวนเงินตามสัญญา               | 113,340.00                      | บาท               |  |

การเบิกจ่าย ☒ ผ่าน GFMIS ☒ ไม่ผ่าน GFMIS ☐ ทั้งผ่านและไม่ผ่าน GFMIS

ประวัติการเบิกจ่ายเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน ขาดตามงวดเงินที่กำหนด

| ครั้งที่ | งวดเงินที่ | งวดวันที่ | เลขคณเบิกจ่ายเงิน | จำนวนเงิน       | ค่าปรับ    | หักเงินล่วงหน้า | หักเงินประกันผลงาน | เงินอื่นๆ | รวมจำนวนเงินส่งเบิกจ่าย | สถานะดำเนินการ        | วันที่จ่ายเงิน |
|----------|------------|-----------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 1        | 1          | 1/1       | 6303F1248879      | 28,560.00       |            |                 |                    |           | 28,560.00               | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 20/03/2562     |
|          | 1          | 2/1       | 6303F1248879      | 13,710.00       |            |                 |                    |           | 13,710.00               | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 20/03/2562     |
|          | 1          | 3/1       | 6303F1248879      | 42,960.00       |            |                 |                    |           | 42,960.00               | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 20/03/2562     |
|          | 1          | 4/1       | 6303F1248879      | 28,110.00       |            |                 |                    |           | 28,110.00               | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | 20/03/2562     |
|          |            |           |                   | รวมเงินทั้งสิ้น | 113,340.00 |                 |                    |           | 113,340.00              |                       |                |

บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน กลับสู่หน้าหลัก

กองกลางพัสดุภาครัฐ (กทป.) ถนนนิเวศกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928  
 6934 6800

FCON0006

