



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผคพ.กฟฟ.มพย.

เลขที่ ก๒.มพย.(คพ.)

เรื่อง รายงานขอจ้าง จ้างถ่ายเอกสารในแผนก ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

ถึง ผจก.กฟฟ.มพย.

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ด้วยแผนก คลังพัสดุเขาไม้แก้วมีความประสงค์จะซื้อพัสดุ / จ้างทำของ เพื่อใช้

๑. (เหตุผลและความจำเป็น) จ้างถ่ายเอกสารในแผนก ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒. รายละเอียดของพัสดุที่ซื้อหรืองานที่จะจ้าง ตามรายละเอียดและจำนวนดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	รวมเงิน	หมายเหตุ
๑	จ้างถ่ายเอกสารในแผนก ประจำเดือน	๒๔๗๔ แผ่น	๐.๕๐	๑,๒๓๗.๐๐	
	กรกฎาคม ๒๕๖๕				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๘๖.๕๙	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑,๓๒๓.๕๙	

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด

๔. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๓.๕๙ บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๖. วิธีซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่จะต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้มีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๙

๗. ข้อเสนออื่นๆ ๘. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังนี้

เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุโดย ๑) นางสาวพร กลิ่นสุคนธ์ ตำแหน่ง ขพ.บป.

นายกิติน คงสุขสิริกุล ขพ.คพ. รักษาการแทน ผคพ.

เป็นผู้ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา ๕๖ (๒)(ข)ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น

อนุมัติและลงนามแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายกิติน คงสุขสิริกุล)

ขพ.คพ. รักษาการแทน ผคพ.

ลงชื่อ.....

(นางรัตวลี แซ่ตัน)

ตำแหน่ง รจก.(อ)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มพย.



วีเชอร์วิส

15/78 หมู่ที่6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร. 084-9790216, 086-9987665 โทรสาร. 038-494260

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200700218176 สาขาสำนักงานใหญ่

เอกสารออกเป็นชุด (ต้นฉบับใบกำกับภาษี)

ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี
DELIVERY ORDER / TAX INVOICE

ต้นฉบับ / ORIGINAL

สำหรับลูกค้า

ลูกค้า Customer การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

สาขา Branch 00223

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID: 0994000165501

ที่อยู่
Address เลขที่100 หมู่ที่2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

เลขที่ No. WE2022488

วันที่ Date 29 ก.ค. 65

กำหนดชำระเงิน Due Date

เงื่อนไขชำระ Credit Term

อ้างอิง Reference

พนักงานขาย Employee

เลขที่ใบสั่งซื้อ PO No.

ลำดับ Item	รายการสินค้า Description	จำนวน Qty.	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	เหมาจ่ายค่าถ่ายเอกสาร เดือน ก.ค 65 แผ่นก๊อปปี้ เขาไม้แก้ว	2474 แผ่น	0.50		1,237.00

มีด ตก ยกเว้น E. & O.E.

รวมจำนวนเงิน Total Amount 1,237.00

ส่วนลด Discount -

จำนวนเงินก่อนภาษี Amount not include tax 1,237.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม V.A.T 86.59

หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total 1,323.59

ชำระโดย ☐ เงินสด ☐ เช็ค ☐ เงินโอน
PAY BY CASH CHEQUE TRANSFER
ธนาคาร..... สาขา.....
BANK BRANCH
เลขที่..... วันที่.....
NO. DATE
จำนวนเงิน.....
AMOUNTได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว
RECEIVED THE ABOVE MENTIONED GOODS IN
GOOD ORDER AND CONDITION

ผู้รับเงิน / COLLECTOR

ผู้รับสินค้า / RECEIVED BY

ผู้ส่งสินค้า / DELIVERY BY

ผู้มีอำนาจลงนาม / AUTHORIZED SIGNATURE

วันที่ DATE...../...../.....

วันที่ DATE...../...../.....

วันที่ DATE...../...../.....

วันที่ DATE...../...../.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก กรรมการควบคุมการจ่าย

ถึง ผจก.กฟฟ.มพย.

เลขที่

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับการจ่าย ถ่ายเอกสารประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

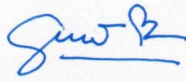
เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

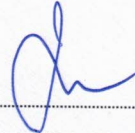
ตามอนุมัติรายงานขอจ่ายเลขที่ ก๒.มพย.(คพ.) ลว. ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการ
จ่ายถ่ายเอกสารในแผนก ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อ/จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ ร้าน วี เซอร์วิส เป็นผู้ดำเนินการนั้น
บัดนี้ ร้าน วี เซอร์วิส ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการได้ตรวจรับเมื่อ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	รวมเงิน	หมายเหตุ
๑	จ่ายถ่ายเอกสารในแผนก กรกฎาคม ๒๕๖๕	๒๔๗๔ แผ่น	๐.๕๐	๑,๒๓๗.๐๐	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๘๖.๕๙	
รวมเป็นเงิน				๑,๓๒๓.๕๙	
หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์					

คณะกรรมการตรวจรับการจ่าย ได้ตรวจรับมอบงานจ่ายแล้วปรากฏว่า ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนจริง พิจารณาแล้วเห็นควร
รับงานไว้และให้ส่วนเกี่ยวข้องเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาให้ต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางศุภาพร กลิ่นสุคนธ์)
ชผ.บป.

ลงชื่อ  กรรมการควบคุมการจ่าย
(นายสราเดช กลัดทอง)
กรรมการควบคุมการจ่าย

อนุมัติ
ดำเนินการ เบิก-จ่าย ค่าจ้างเหมาให้
ตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ 
(นางรัตนา ชัยตัน)
รจก.(อ)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มพย.