



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ คจ./กพฟ. L07120201016307086	วันที่ 16.10.2020
รหัสผู้เบิก	สังกัด	
ชื่อผู้เบิก	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	
โอนสิทธิ์		

งบ
 ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญาวันที่/ครั้งที่

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน / WBS	จำนวนเงิน (บาท)
			ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน		
			*****ดูรายละเอียดในใบแนบ*****		
			ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น		0.00
			หัก ส่างเงินอื่น		0.00

จำนวนเงินจ่ายสุทธิ - 0.00

<p>ผู้ตรวจ (นางอรุณนิภา / เวชพันธ์) ทบค.๗ กบช.ฝ.ปป.(ต.๓) (นายโศภณ จันทโชติ) ผ.ชน.๔ กบช.ฝ.ปป.(ต.๓)</p> <p>16 ต.ค. 2563</p> <p>หม.</p> <p>อก/ผจก.</p> <p>อนุมัติจ่ายเรียบร้อยแล้ว (นายชูวงศ์ / วิวัฒน์ศักดิ์ภูบาล) อ.ท.บช.(ต.๓)</p>	<p>มอบอำนาจ ชำระเงิน โดย <input type="checkbox"/> เงินสด <input type="checkbox"/> เช็คเลขที่ ลงวันที่</p> <p><input type="checkbox"/> ธนาคาร สาขา</p> <p><input type="checkbox"/> โอนเงินจากธนาคาร สาขา</p> <p>เลขที่บัญชี</p> <p>จำนวนเงิน บาท เป็นเงิน (ตัวอักษร)</p> <p>ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่.....</p> <p>ใบเสร็จรับเงินเลขที่</p> <p>หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....</p> <p>..... หม..... ผู้จ่ายเงิน</p>
---	---

16 ต.ค. 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ใบแนบใบสำคัญจ่าย

หน้าที่ 1 / 1
วันที่รายงาน 16.10.2020

ลำดับที่	1	EM00459704 2100324691	นายกิตติภูมิ ไสภี 12900010	ถน เงินกับพนักงาน หนี้ค้างชำระ ยอดรวมหนี้ค้างชำระทั้งสิ้น	5,480.00 0.00 0.00
----------	---	--------------------------	-------------------------------	---	--------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบช.(ต.3) ถึง กบช.(ต.3)
เลขที่ ต.ตากษช(ปส) ๓๕๑๖๕/๒๕๖๓. วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการพิจารณางานจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศของรถยนต์ กฟภ. หมายเลขทะเบียน
กอ. - 943 สงขลา ซึ่งใช้งานประจำ ผบช.กบช.(ต.3)
เรียน อก.บช.(ต.3)

1 ตามที่ได้ดำเนินการจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศของรถยนต์ กฟภ. หมายเลขทะเบียน
กอ. - 943 สงขลา ซึ่งใช้งานประจำ ผบช.กบช.(ต.3) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอรายงานผล
การพิจารณาการจัดจ้างฯ ดังนี้

ที่	รายการพิจารณา	ผู้ชนะการ เสนอราคา	ราคาที่เสนอ		ราคาที่ตกลงจะซื้อหรือจ้าง	
			ไม่รวมภาษี	รวมภาษี	ไม่รวมภาษี	รวมภาษี
1	เปลี่ยนคอยล์เย็น	ร้านสินธุ์แอร์	2,350.00	-	2,350.00	-
2	เปลี่ยนเอ็กแฟนชั่นวาล์ว		650.00	-	650.00	-
3	เปลี่ยนโอ-ริง Ford (แท้)		200.00	-	200.00	-
4	เติมน้ำยาฟรีบีม		500.00	-	500.00	-
5	เปลี่ยนไส้ในวาล์วลูกศร		120.00	-	120.00	-
6	เติมน้ำมันคอมมา 134a		210.00	-	210.00	-
7	แวกคัม+เติมน้ำยา R-134a		800.00	-	800.00	-
8	ถอดล้างระบบแอร์+ค่าบริการ		650.00	-	650.00	-
9	ฉีดล้างคอนเด็นเซอร์		-	-	-	-
(ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)			5,480.00	-	5,480.00	

พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้าง จากผู้เสนอราคาดังกล่าวจำนวนเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5,480.00 บาท (=ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน=)

ทั้งนี้ ให้ นายกิตติภูมิ โสภี ขผ.ปช.(ต.3) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดทำเอกสารเบิกจ่าย และเป็น
ผู้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
ที่เสนอมาร่วมนี้


(นายวีระ มหาโชติ)
ทผ.ปช.(ต.3)

๒๑๐๐๓๕๖๗๑

เรื่อง รายงานผลการพิจารณางานจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศของรถยนต์ กฟภ. หมายเลขทะเบียน
อก. - 943 สงขลา ซึ่งใช้งานประจำ ผปอ.กบข.(ต.3)

อนุมัติให้จัดจ้างฯ ได้ตามเสนอเป็นเงิน 5,480.00 บาท

ลงชื่อ.....
(นายประสิทธิ์ นุ่นชูพันธ์)
ชก.บข.(ต.๓) รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....อก.บข.(ต.๓).....

๘ ต.ค. ๒๕๖๓

2

เรียน อก.บข.(ต.3)

คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับพัสดุ
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2563
เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับไว้ใช้งานและเบิกจ่าย
เงินต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

ผู้รับตรวจพัสดุ/ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ข้าพเจ้าได้รับมอบพัสดุดังกล่าวเพื่อนำไปใช้งานแล้ว
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2563

ลงชื่อ.....
(นายกิตติภูมิ ไสกี)
ผ.ปอ.กบข.ผปน(ต.3)

3

อนุมัติให้จ่ายเงินได้ เป็นเงิน 5,480.00 บาท

ลงชื่อ.....
(นายประสิทธิ์ นุ่นชูพันธ์)
ชก.บข.(ต.๓) รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....อก.บข.(ต.๓).....

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓

4

แผนกปฏิบัติการหอโพน(ต.3)
โทร.(43) 10626



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผปอ.(ต.3) ถึง กบข.(ต.3)
 เลขที่ ๓.๓๑๖๒๒(๒๖)๒๖๒๒/๒๖๒๒๒๒ วันที่
 เรื่อง รายงานการขอจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศของรถยนต์ กฟภ. หมายเลขทะเบียน กอ. - 943 สงขลา
 ซึ่งใช้งานประจำ ผปอ.กบข.(ต.3)
 เรียน อ.ก.บข.(ต.3) *หม่อมราชวงศ์...*

ด้วย ผปอ.กบข.(ต.3) มีความประสงค์จัดจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศของรถยนต์ กฟภ. หมายเลขทะเบียน กอ. - 943 สงขลา ซึ่งใช้งานประจำ ผปอ.กบข.(ต.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56(2)(ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 9 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดจ้าง

เนื่องจากรถยนต์ กฟภ. หมายเลขทะเบียน กอ. - 943 สงขลา ซึ่งใช้งานประจำ ผปอ.กบข.(ต.3) มีอาการระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน ส่งผลให้ระบบแอร์ไม่มีความเย็น

2. รายละเอียดของงานที่ขอจัดจ้าง

ที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม (บาท)
1	เปลี่ยนคอยล์เย็น	1 ตัว	2,350.00	2,350.00	-	2,350.00
2	เปลี่ยนเอ็กแฟนชั่นวาล์ว	1 ตัว	650.00	650.00	-	650.00
3	เปลี่ยนโอ-ริง Ford (แท้)	4 เส้น	50.00	200.00	-	200.00
4	เติมน้ำยาฟรีปัม	1 ชุด	500.00	500.00	-	500.00
5	เปลี่ยนไส้ในวาล์วลูกศร	2 ตัว	60.00	120.00	-	120.00
6	เติมน้ำมันคอมฯ 134a	70 ซีซี.	3.00	210.00	-	210.00
7	แวกคัม+เติมน้ำยา R-134a	1 คัน	800.00	800.00	-	800.00
8	ถอดล้างระบบแอร์+ค่าบริการ	1 คัน	650.00	650.00	-	650.00
9	ฉีดล้างคอนเด็นเซอร์	1 แผง	-	-	-	-
(= ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน =)				5,480.00	-	5,480.00

3. ราคาของงานที่จัดจ้าง

ราคาของงาน 5,480.00 บาท (ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยการสืบราคาจากท้องตลาด

/4. วงเงินที่จัดจ้าง

4. วงเงินที่จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง จำนวน 5,480.00 บาท (ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบทำการ ผปช.(ต.3) รหัสศูนย์ต้นทุน L301032060 งบค่าบำรุงรักษา-ซ่อมแซมยานพาหนะ รหัสบัญชี 5-3-05-105-0

5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

กำหนดส่งมอบภายใน 3 วัน

6. วิธีซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่จะต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56(2)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อครั้งนี้มีราคาไม่เกิน 500,000.00 บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาจากราคารวม เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสมตามสภาพท้องที่

8. ข้อเสนออื่นๆ

8.1 เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุโดย นายกิตติภูมิ โสภี ชผ.ปช.กบช.(ต.3) เป็นผู้ติดต่อดกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรง

8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน 3 คน (ตามหนังสือที่ ต.3 กบช.(ปช.) 009/2563 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2563) ดังรายชื่อต่อไปนี้

8.2.1 นายวีระ มหาโชติ ทผ.ปช. กบช.(ต.3) ประธานกรรมการ

8.2.2 นายภูวสิทธิ์ ภูระหงษ์ พชง.7 ผปช.กบช.(ต.3) กรรมการ

8.2.3 นายจักรพงษ์ รัตนพันธ์ พชง.6 ผปช.กบช.(ต.3) กรรมการ

8.3 ผู้รับตรวจรับพัสดุ นายกิตติภูมิ โสภี ชผ.ปช.กบช.(ต.3)

8.4 ผู้ควบคุมงานจ้าง (กรณีงานจ้าง).....
(ตามคำสั่งที่.....)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น



นายวีระ มหาโชติ
ทผ.ปช.กบช.ฝปน(ต.3) 21 ก.ย. 2562

อนุมัติและลงนามแล้ว


.....
(นายไชยพงษ์ ชัยพงษ์)

เอกบุษ (ต.ค)
อ.ก.ปช.(ต.3)

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๒

- หมายเหตุ 1. แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือปกติระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งไม่เกิน 100,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. รายละเอียดแบบฟอร์มฉบับนี้ อ้างอิงจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

บิลเงินสด

เล่มที่ 192



สินธุ์แฉร์

เลขที่ 22

536 ถ.กาญจนวนิชย์ (ตรงข้ามสนามกอล์ฟคอหงส์) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Tel. : 074-445487, 089-7334262 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/Tax ID : 3909900461386

ชื่อลูกค้า 1518 ด.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 วันที่ 12 ต.ค. 2563,
ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00165-50-1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

จำนวน	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.
	ซ่อมแอร์รถกระบะ & ประตู FORD RANGER ทะเบียน กอ-949 สข.			
1 ตัว	1. เปลี่ยนคอยล์เย็น อีโน่ mondo	2,350	2,350	-
1 ตัว	2. เปลี่ยนโอ๊กแพนหน้าจั่ว	650	650	-
4 ตัว	3. เปลี่ยนโอริง FORD (คท)	50	200	-
1 ชุด	4. เติมเนื้ยาฟรีม	500	500	-
2 ตัว	5. เปลี่ยนไส้ในจั่วจั่ว	60	120	-
10 ซี.ซี.	6. เติมเนื้ยาคอม 134a	3	210	-
1 คิว	7. แวกคัม + เติมเนื้ยา R-134a	800	800	-
1 คิว	8. ถอดล้างตู้แอร์ + ล้างตู้คอม + ล้างใบควเวอร์ + ทาปริท	650	650	-
1 แผง	9. ฝังล้างคอนเดนเซอร์	-	-	-
	รถคันนี้ใส่เนื้ยาแอร์ R-134a			
	แท้เกรด A ยี่ห้อ FORANE			
	* ริงปรกัณอะไนด์ที่เปลี่ยน เป็			
	บริษัท สินธุ์แฉร์ จำกัด	รวมเงินทั้งสิ้น	5,480	-

ผู้รับเงิน
ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กฟพ.	L07120201005307039	วันที่	05.10.2020
รหัสผู้เบิก	EM00459704	สังกัด	ผปช. MI	
ชื่อผู้เบิก	นายกิตติภูมิ ไสภี			
โอนสิทธิ				

งบ ทำการ
ตาม ใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่

รหัสการจ่ายเงิน : 01 06 : เงินยืม

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
2001556155	กบข.(ปช.)35631	12900010	ต/น เงินยืมพนักงาน		5,480.00
 L0712020100530703900EM0045970400					
 00000000054800097					รวมเงิน 5,480.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม					0.00
รวมเงินที่เบิก					5,480.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย					0.00
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					0.00
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					5,480.00

สำเนาถูกต้อง

นายกิตติภูมิ ไสภี
ผ.ปช.กบข.ฝปบ.(ต.3)

(ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

(นางอารีย์ภา เวชพันธ์) ผู้ตรวจ 2563
พบค.พ/กบข.(ต.๓) - 5 ต.ค. 2563
(นายโกศล อ้นนงโชติ) ผ.ค.
ผชน.๙.ณบข.ฝปบ.(ต.๓)
..... ออก/ผจก.

อนุมัติจ่ายเงินได้

(นายชูวงศ์ วัฒนศักดิ์ภูบาล)
..... ออก/บช.(ต.๓).....

มอบอำนาจ

ชำระเงินโดย เงินสด
 เช็คเลขที่..... ลงวันที่.....
 ธนาคาร..... สาขา.....
 โอนเงินจากธนาคาร..... สาขา.....
 เลขที่บัญชี.....

จำนวนเงิน 5,480.00 บาท

เป็นเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่.....

ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....

..... ผ.ค. ผู้จ่ายเงิน