



- ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
 รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
 (Ref. to purchasing notice)
 9/C 1486/64 ชื่ออะไหล่รถกระเช้า ALTEC รุ่น AM600, AT37G,
 AT35G, AM855 ไว้อำรองคลัง มพท.


เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.): 3001867372
 วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date): 11 พ.ค. 2564
 เลขที่สัญญา(Your Ref.):
 เลขที่สัญญาต่างหน้า(Contract No.):
 สกุลเงิน(Currency): THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(CollectiveNo.):
 หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group): ZFP กบค.-ฝบผ.
 ที่อยู่(Pur. group address): 200 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาวเขตจตุจักร กทม. 10900
 ถึง (Vendor's name): บริษัท ชัยนันท์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
 ที่อยู่(Vendor's address):
 2991/25
 ถ.ลาดพร้าว
 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
 จ.กรุงเทพมหานคร 10240

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text):
 กำหนดส่งมอบสินค้าภายใน 60 วัน นับถัดจากวันได้รับใบสั่งซื้อ

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text) หมายเหตุ(Item text)		หน่วยนับ(Unit)		
1	2-34-000-1170 SEAL KIT#350-19163(OUTR#6319)(AT35G,37G)	10.000 แพ็ค	10,600.00	106,000.00
2	2-34-000-1190 SEAL KIT(กระบอกเหน้าปรับตั้ง)#350-19158	20.000 แพ็ค	3,500.00	70,000.00
3	2-34-000-1260 CONTROLLER BOOT CAP,PP,GREEN #716-62189	10.000 ชิ้น	2,100.00	21,000.00
4	2-34-000-1270 SILICONE BOOT,GREEN #716-62041	10.000 ชิ้น	8,300.00	83,000.00

อนุมัติสั่งซื้อ

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser) 
 (นายสมเด็จ นิ่มสั่นนิจ)
 ผู้อำนวยการกองกิจการและบำรุงรักษาเครื่องกล
 ตำแหน่ง(Position)
 วันที่(Date) 11 พ.ค. 2564

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer) 
 (นายอติวัฒน์ นิ่มสั่นนิจ)
 ผู้อำนวยการกองกิจการและบำรุงรักษาเครื่องกล
 ตำแหน่ง(Position)
 วันที่(Date) 11 พ.ค. 2564

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ต้นฉบับ

หน้า 2 / 2

- ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
 รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
 (Ref. to purchasing notice)
 9/C 1486/64 ซื่ออะไหล่รถกระเช้า ALTEC รุ่น AM600, AT37G,
 AT35G, AM855 วัสดุสำรอง ผพจ.

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.): 3001867372
 วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date): 11 พ.ค. 2564
 เลขที่สัญญา(Your Ref.):
 เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.):
 สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)	หน่วยนับ(Unit)		
มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Total Exclude VAT)				280,000.00
ส่วนลด(Discout)				0.00
มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Net Total Exclude VAT)				280,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)				19,600.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Grand Total Include VAT)				299,600.00

(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
 (นายอิสริศ นิ่มสกันย์)
 ผู้อำนวยการกองบริหารและบำรุงรักษาเครื่องจักร
 ตำแหน่ง(Position)
 วันที่(Date) 11 พ.ค. 2564

อนุมัติจัดซื้อ

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
 (นายอิสริศ นิ่มสกันย์)
 ผู้อำนวยการกองบริหารและบำรุงรักษาเครื่องจักร
 ตำแหน่ง(Position)
 วันที่(Date) 11 พ.ค. 2564

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)