



- ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
 รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่

(Ref. to purchasing notice)

จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทเสา คอ. 22.00 ม. จำนวน 200 ต้น จาก ผรค.จันทบุรี ไปยังงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด จ.ระยอง

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.): 3002322680

วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date): 03 พ.ย. 2566

เลขที่สัญญา(Your Ref.):

เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.):

สกุลเงิน(Currency): THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(CollectiveNo.):

หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group): H03 กฟจ.จบ.

ที่อยู่(Pur. group address): 1166 ถ.ท่าเกษม ต.ตลาดอ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ถึง (Vendor's name): หจก.เคเอฟทีทีรานสปอร์ต

ที่อยู่(Vendor's address):

44/76

ถ.วัดโศคนิธิ-เขาไผ่

ต.ทับมา อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง 21000

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text):

จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทเสา คอ. 22.00 ม. จำนวน 200 ต้น จาก ผรค.จันทบุรี ไปยังงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด จ.ระยอง

อนุมัติ ผจก.จบ. ลว. 2 พ.ย. 66

วงเงิน 460,000 บาท

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)		หน่วยนับ(Unit)		
หมายเหตุ(Item text)				
1		1,000	460,000.00	460,000.00
จ้างเหมาขนส่งเสา คอ. ขนาด 22.00 ม.		งาน		

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)

ตำแหน่ง(Position)

ตำแหน่ง(Position)

วันที่(Date)

วันที่(Date)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)

รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่

(Ref. to purchasing notice)

จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทเสา คอ.ร. 22.00 ม. จำนวน 200 ต้น จาก พรค.จันทบุรี ไปยังงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด จ.ระยอง

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.): 3002322680

วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date): 03 พ.ย. 2566

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)

(Unit Price Exclude VAT)

(Amount Exclude VAT)

มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 460,000.00

(Total Exclude VAT)

ส่วนลด(Discount) 0.00

มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 460,000.00

(Net Total Exclude VAT)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 460,000.00

(Grand Total Include VAT)

(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)

(นายณัฐพล สนศิริ)

ตำแหน่ง(Position) นพค.ระดับ ๙ รักษาการแทน ผจก.กฟง.จบ.

วันที่(Date) ๓ พ.ย. ๒๕๖๖

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)

(นายณัฐพล สนศิริ)

ตำแหน่ง(Position) นพค.ระดับ ๙ รักษาการแทน ผจก.กฟง.จบ.

วันที่(Date) ๓ พ.ย. ๒๕๖๖

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)