

คำสั่ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ที่ ๘๖๐.๐๐๖ /๒๕๖๕ (น)

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออุปกรณ์ คีย์บอร์ดและอะไหล่สิ้นเปลืองสำหรับงานซ่อม
บำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีความประสงค์จะ ซื้ออุปกรณ์ คีย์บอร์ดและอะไหล่สิ้นเปลือง
สำหรับงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออุปกรณ์ คีย์บอร์ดและอะไหล่สิ้นเปลืองสำหรับงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่า
โดยสารอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายชูเกียรติ สิทธิศักดิ์

ประธานกรรมการฯ

ผู้จัดการส่วนงานระบบอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า

๒. นายพีระ เลี้ยวประเสริฐพร

กรรมการ

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง

๓. นายณัฐฤทธิศักดิ์ ท่อเจริญพานิชย์

กรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดการแผนกระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข)

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้า

และระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า

รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กลุ่มสายงานวิศวกรรม



..... ผจผ. จช ตรวจ/เสนอ

..... จนนท.จช ร่าง/พิมพ์

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (Purchasing Order Form)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

เลขที่ใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง (PO No.) : SPOP122000003

วันที่ (Date) : 23/05/2565

เลขที่ใบขอซื้อ (PR No.) : PR122000007

เลขที่อ้างอิง (Reference No.) :

รหัสผู้ขาย (Supplier): APD000003

ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (Supplier Name): บริษัท สิริ สิริ จำกัด

ที่อยู่ (Address): 11/150 ซอยงามวงศ์วาน 43 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์ติดต่อ:

โทรสาร(FAX) :

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(Tax ID): 0105560161143

สถานที่ส่ง (Ship To): การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

ผู้จัดซื้อ (Purchaser): นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี

เบอร์ติดต่อ (Tel.):

วิธีการจัดซื้อ (Purchasing Method):

แผนกขอซื้อ (Requester)	เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms)	กำหนดส่งของ (Delivery Date)	สกุลเงิน (Currency)	รหัสใบขอให้เสนอราคา (REFQ No.)
AFC	60	60 วัน นับจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ	THB	

ลำดับที่ No.	รหัสวัสดุ Material Code	รายการ Description	หน่วย UOM	จำนวน Qty.	ราคา/หน่วย Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount	หมายเหตุ Remark
1	10010001	คีย์บอร์ดไร้สายพร้อมทัชแพด	PCS.	14	1,640.0000	-	22,960.00	
2	10010002	WD-40 COMPANY	PCS.	20	190.0000	-	3,800.00	
3	10010003	Alcohol 450 ml (95 %)	PCS.	50	125.0000	-	6,250.00	
4	10010004	หมวกกอนามัย(คาร์บอนสีดำ) 50 ชิ้น/กล่อง	BOX	150	250.0000	-	37,500.00	
5	10010005	Cotton 200 g	PCS.	50	80.0000	-	4,000.00	
6	10010006	ไม้พันสาลี15ชม.ขนาดกลาง(M)ห่อ100ก้าน	PCS.	50	45.0000	-	2,250.00	
7	10010007	สาลีก้าน ห่อ 100 ก้าน	PCS.	50	34.0000	-	1,700.00	
8	10010008	3M	PCS.	30	340.0000	-	10,200.00	
9	10010009	CRC Co contact cleaner	PCS.	30	370.0000	-	11,100.00	
10	10010010	CRC 808 Silicone spray	PCS.	5	420.0000	-	2,100.00	
11	10010011	ถุงมือผ้า (แพค 12 คู่)	PCS.	50	115.0000	-	5,750.00	
12	10010012	เศษผ้า Cotton ขนาด A4 x 1 กก.	PCS.	150	85.0000	-	12,750.00	
13	10010013	ป้ายสติ๊กเกอร์แฉับ ขนาด A3 (15 แผ่น/แพ็ค)	PCS.	40	50.0000	-	2,000.00	
14	10010014	กระดาษโน้ต 3"x3" (แพ็ค400แผ่น)	PCS.	40	130.0000	-	5,200.00	

รวม/Total : (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

หมายเหตุ รับประกัน (Warranty): 1 ปี

ประเภทการรับประกัน:

ตามอนุมัติ ผอ.ร.อ. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ท้ายบันทึกข้อความเลขที่ SRTET/PRO/0002/2565(N) ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ/Total(VAT)

428,020.00

ส่วนลด

-

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการหลังหักส่วนลด

428,020.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT

29,961.40

จำนวนเงินรวม/Total(Included VAT)

457,981.40

ผู้จัดทำ/Prepared By

ลงชื่อ.....

นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

วันที่...../...../.....

ผู้อนุมัติ/Approved By

ลงชื่อ.....

นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า/รักษาการ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานวิศวกรรม

วันที่...../...../.....



ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (Purchasing Order Form)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

โทรศัพท์:

โทรสาร:

เลขที่ใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง (PO No.): SPOP122000003

วันที่ (Date): 23/05/2565

เลขที่ใบขอซื้อ (PR No.): PR122000007

เลขที่อ้างอิง (Reference No.):

รหัสผู้ขาย (Supplier): APD000003

ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (Supplier Name): บริษัท สิริ สิริ จำกัด

ที่อยู่ (Address): 11/150 ซอยงามวงศ์วาน 43 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์ติดต่อ:

โทรสาร(FAX):

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(Tax ID): 0105560161143

สถานที่ส่ง (Ship To): การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

ผู้จัดซื้อ (Purchaser): นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี

เบอร์ติดต่อ (Tel.):

วิธีการจัดซื้อ (Purchasing Method):

แผนกขอซื้อ (Requester)	เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms)	กำหนดส่งของ (Delivery Date)	สกุลเงิน (Currency)	รหัสใบขอให้เสนอราคา (REFQ No.)
AFC	60	60 วัน นับจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ	THB	

ลำดับที่ No.	รหัสวัสดุ Material Code	รายการ Description	หน่วย UOM	จำนวน Qty.	ราคา/หน่วย Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount	หมายเหตุ Remark
15	10010015	สายรัดยางยึด	PCS.	20	50.0000	-	1,000.00	
16	10010016	APC Replacement Battery Cartridge #110	PCS.	60	1,960.0000	-	117,600.00	
17	10010017	แปรงขัดฝุ่น ในลอนขนอ่อน ขนาด 2.5 นิ้ว	PCS.	22	200.0000	-	4,400.00	
18	10010018	LOCTITE 243	PCS.	10	1,050.0000	-	10,500.00	
19	10010019	LOCTITE 290	PCS.	10	1,050.0000	-	10,500.00	
20	10010020	Brother HL- L2370DN	PCS.	30	2,590.0000	-	77,700.00	
21	10010021	ตะกั่วบัดกรีขนาด 1.2 มม. (0.25 LB)	PCS.	5	190.0000	-	950.00	
22	10010022	CABLE TIE เคเบิลไทร์ ขนาด 4"	PCS.	10	25.0000	-	250.00	
23	10010023	CABLE TIE เคเบิลไทร์ ขนาด 6"	PCS.	10	25.0000	-	250.00	
24	30010001	บันไดอลูมิเนียม 3 ชั้น	PCS.	14	840.0000	-	11,760.00	
25	30010002	เครื่องดูดฝุ่นและเป่า	PCS.	3	6,500.0000	-	19,500.00	
26	30010003	เครื่องเป่าลม	PCS.	3	2,990.0000	-	8,970.00	
27	30010004	ล้อเก็บสายไฟสาย 20 เมตร		3	2,590.0000	-	7,770.00	
28	30010005	รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว พับได้ 4 ล้อ	PCS.	3	4,790.0000	-	14,370.00	
29	30010006	รถเข็นอะลูมิเนียม พับได้ 2 ล้อ	PCS.	4	2,700.0000	-	10,800.00	

รวม/Total : (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

หมายเหตุ รับประกัน (Warranty): 1 ปี

ประเภทการรับประกัน:

ตามอนุมัติ ผอ.ร.อ. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ท้ายบันทึกข้อความเลขที่ SRTET/PRO/0002/2565(N) ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ/Total(VAT)

ส่วนลด

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการหลังหักส่วนลด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT

จำนวนเงินรวม/Total(Included VAT)

428,020.00

-

428,020.00

29,961.40

457,981.40

ผู้จัดทำ/Prepared By

ลงชื่อ.....

นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

วันที่...../...../.....

ผู้อนุมัติ/Approved By

ลงชื่อ.....

นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้/รักษาการ
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานวิศวกรรม

วันที่...../...../.....

การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง (PO No.) : SPOP122000003

วันที่ (Date) : 23/05/2565

เลขที่ใบขอซื้อ (PR No.) : PR122000007

เลขที่อ้างอิง (Reference No.) :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

รหัสผู้ขาย (Supplier): APD000003

ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (Supplier Name): บริษัท สิริ สิริ จำกัด

ที่อยู่ (Address): 11/150 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก2-9(ชั้น1/29) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

สถานที่ส่ง (Ship To): การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

เบอร์ติดต่อ:

โทรสาร(FAX) :

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(Tax ID): 0105560161143

ผู้จัดซื้อ (Purchaser): นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี

เบอร์ติดต่อ (Tel.):

วิธีการจัดซื้อ (Purchasing Method):

ตามอนุมัติ ผอ.ร.อ. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ท้ายบันทึกข้อความเลขที่ SRTET/PRO/0002/2565(N) ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

ผู้จัดทำ/Prepared By

ผู้อนุมัติ/Approved By

ลงชื่อ..... ศักดิ์สิทธิ์ พงษ์พานิช

ลงชื่อ.....

นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี

นายศุภกร ยุทธวงศ์สุข

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า/รักษาการ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานวิศวกรรม

วันที่...../...../.....

วันที่...../...../.....

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท สิริ สิริ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๑๑/๑๕๐ ซอยซอยงามวงศ์วาน ๔๓ แยก ๒-๙ (ชินเขต ๑/๒๙)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๘๙๘๙๓๑๗๔๑
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๖๐๑๖๑๑๑๔๓

ใบสั่งซื้อเลขที่ รฟท.ช.๖๕๐๐๐๗
วันที่ **26 05 65**
ส่วนราชการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๑๐ อาคารสถานีกลางบางซื่อ ถนนกำแพงเพชร
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๓๐๘-๕๖๐๐๐#๑๑๘๑

ตามที่ บริษัท สิริ สิริ จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซื้ออุปกรณ์ คีย์บอร์ดและอะไหล่สิ้นเปลืองสำหรับ งานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (รายละเอียดตามขอบเขตงาน และตามใบเสนอ ราคา บริษัทฯ ที่แนบ)	๓๐	รายการ	๔๒๘,๐๒๐.๐๐	๔๒๘,๐๒๐.๐๐
(สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)				รวมเป็นเงิน	๔๒๘,๐๒๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๙,๙๖๑.๔๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๕๗,๙๘๑.๔๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่
- สถานที่ส่งมอบ โรงซ่อมบำรุงหลักรถไฟฟ้า (สายสีแดง) (CT Depot) เลขที่ ๑๐๐๑ ถนนกำแพงเพชร ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี - เดือน - วัน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสินค้าของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ส.ค.ค.ค.

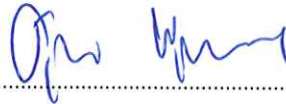
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๔๗๑๓๖๓๓๓ ชื่ออุปกรณ์ คีย์บอร์ดและอะไหล่สิ้นเปลืองสำหรับงานซ่อมบำรุง ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ

.....ผู้สั่งซื้อ

(นายสุกอร์ ยุธวงษ์สุช)

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและ

ระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า

วันที่

ลงชื่อ

.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

วันที่



เลขที่โครงการ ๖๕๐๔๗๑๓๖๓๓๓

เลขคู่สัญญา ๖๕๐๕๑๔๐๔๐๗๔๑



ଶ. ୧୧୫୫୫

แบบ ส. ๕

เพื่อการซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
 แทนตามหนังสือมอบอำนาจที่ รพ1/415/2565 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565

รพท.ช.650007

ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท สิริ สิริ จำกัด

ฉบับที่

ที่อยู่ 11/150 ซอยงามวงศ์วาน 43 แขวง 2-9 (ชินเขต 1/29)

วันที่ พฤษภาคม 2565

แขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โปรดจำหน่ายสิ่งของดังแจ้งข้างล่าง และส่งมอบให้แก่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560161143

โรงซ่อมบำรุงหลักรถไฟฟ้า (สายสีแดง) (CT Depot)

เรื่องที่ SRTET/AFC/0019/2565

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ใบเบิกที่ PR122000007

ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

โดยมีกำหนดส่งภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่ง

ข้อที่	จำนวน	รายการ	ราคาหน่วย			ราคารวม		ประเภทบัญชี
			ต่อ	บาท	สต.	บาท	สต.	
1	30	ซื้ออุปกรณ์ คีย์บอร์ดและอะไหล่สิ้นเปลืองสำหรับ	@	428,020	12	428,020	00	
		งานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ			7	29,961	40	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	457,981	40
								205 0005 414
		ตามแบบรูปรายการละเอียดของทางบริษัทฯ ที่แนบพร้อมใบเสนอราคา						
		สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของ						
		ที่ยังไม่ได้รับมอบ						
		ถ้าปรากฏว่าบริษัทฯ ส่งของไม่ครบโดยขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ						
		ไม่สามารถใช้ของนั้นได้โดยสมบูรณ์ ก็ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบของนั้นเลย และต้องเป็นของใหม่						
		ไม่เคยใช้การมาก่อน หากใช้การไม่ได้ บริษัทฯ ต้องนำของมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น						
		การรับประกัน บริษัทฯ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่						
		คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว						
		รับซื้อตามใบเสนอราคาบริษัทฯ เลขที่ QT2022020004 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565						
		โดยอนุมัติ ฝรอ. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565						
		บริษัทฯ ต้องจัดส่ง Invoice, B/L หรือ Airway bill มาพร้อมการส่งของด้วย						

ในนามการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า

แทนตามหนังสือมอบอำนาจที่ รพ1/415/2565 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565