

ใบแจ้งการจัดหา (PURCHASE REQUISITION) กองอื่น ๆ

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.ศว.เลขที่ 1420002169หน่วยงานผู้ขอ ศว.ศว.วันที่ 09.01.2020

ประเภท	รหัสพัสดุ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งมอบ
6		ตัวแยกสองทาง Spriter	10.000	EA	374.50	3,745.00	13.01.2020	มข.
6		สกรู น็อต	100.000	EA	7.70	770.00	13.01.2020	มข.
6		ประแจแหวนข้างค้ำหนา	6.000	SET	224.70	1,348.20	13.01.2020	มข.
6		ฉากวัดไม้สามเหลี่ยม	10.000	EA	203.30	2,033.00	13.01.2020	มข.
6		เข็มทิศ Fuji c-112	10.000	EA	305.00	3,050.00	13.01.2020	มข.
		มูลค่ารวม				<u>10,946.20</u>		

ใช้งบประมาณ : ใช้งบค่าอะไหล่/ซ่อมบำรุง-อุปกรณ์ ของ ศว.ศว. ประจำปี ๒๕๖๓ รหัสกิจกรรม MA631112601

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จ้าง : เพื่อใช้สำหรับปรับงานความถี่จาก THAICOM 5 ไป THAICOM 7 ที่ส่วนกลาง และภูมิภาค

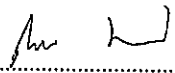
ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน : ร้านขายอุปกรณ์ย่านบ้านหม้อ

ผู้แจ้งการจัดหา

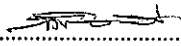
ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

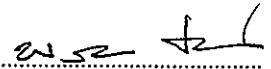
ลงชื่อ


 (นายถนอม มหารัตนพงศ์)

ลงชื่อ


 (นายกิตติพงษ์ ป้อมจิตร)

ลงชื่อ


 (นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบจราจรทางอากาศ

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ผศว.ศว.

วันที่ 9 ม.ค. 63

วันที่ 9 ม.ค. 63

วันที่ 9 ม.ค. 63



ใบรับพัสดุ / บริการจากผู้ขาย

หน้าที่ 1 /

คลังพัสดุ 1100 ทุ่งมหาเมฆ

สถานที่จัดเก็บ

รหัสการเคลื่อนไหว 101 GR for acct assgmt

รหัสผู้ขาย/รับจ้าง ZOTOTH53

ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เจ้าหน้าจากร-ในประเทศ-นิติบุคคล

หมายเหตุ(ส่วนหัว)

เลขที่ใบรับพัสดุ/บริการ 5000000597

วันที่เอกสาร 14.01.2020

วันที่บันทึก 14.01.2020

เลขที่เอกสารสั่งซื้อสั่งจ้าง 5020001705 สกุลเงิน THB

ใบกำกับสินค้า/ภาษี 519-25922

รหัสหน่วยงาน (Cost center) 11126 ศว.ศว.-มข

ลำดับ	รหัสพัสดุ รายละเอียด	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
						รหัสบัญชี(G/L) รหัสใบสั่งงาน(UO) รหัสโครงการ(WBS)
1	ตัวแยกสองทาง Spriter	EA	10	374.500	3,745.00	51031001 MA631112601
รวมเงินทั้งสิ้น					3,745.00	

ผู้รับพัสดุ/บริการ

ผู้บันทึก

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่รับพัสดุ/บริการ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

หมายเหตุ : ราคาวัสดุคงคลังเป็นแบบ Moving Average Price ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

หน้าที่ 1/ 1

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.สว.

วันที่ 09.01.2020

เลขที่ 5020001705

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งม
I	ตัวแยกสองทาง Spriter	10.00	Each	350.00	3,500.00	13.01.2020	มฉ.
				VAT	245.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น				3,745.00		

ซึ่งงบประมาณ : ใช้งบค่าอะไหล่/ซ่อมบำรุง-อุปกรณ์ ของ ศว.สว. ประจำปี ๒๕๖๓ รหัสกิจกรรม MA631112601

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จ้าง : เพื่อใช้สำหรับปรับงานดาวเทียมจาก THAICOM 5 ไป THAICOM 7 ที่ส่วน
กลาง และภูมิภาค

ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน : ร้านวิมลพัฒน์ อิเล็กทรอนิกส์ 19 ถนนพระพิทักษ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ กรุงเทพฯ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากวิมลพัฒน์ อิเล็กทรอนิกส์

โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

นายดนอม มหรรทศนพงศ์

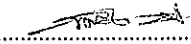
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศนียบัตรพร้อมนี้

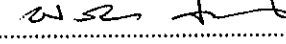
ผู้ขออนุมัติจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ 

ลงชื่อ 

ลงชื่อ 

(นายดนอม มหรรทศนพงศ์)

(นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)

(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบฯ

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ผสว.สว.

วันที่ ๙ ม.ค. ๖๓

วันที่ ๙ ม.ค. ๖๓

วันที่ ๙ ม.ค. ๖๓

เลขที่ 519

ต้นฉบับใบกำกับภาษี/บิลเงินสด



วิมลพัฒน อีเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 25922

19 ถนนพระพิทักษ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3100100245963 (สำนักงานใหญ่)

☎ 02-225-6966
02-225-6967

วันที่ 9 - 1 - 63

ผู้ซื้อ มริส อีเล็คทรอนิคส์ เซ็นเตอร์/ทองหล่อ (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ 101 ซอยงามสุดงาม แขวงทุ่งมหาราช เขตบางนา กรุงเทพฯ 10160
TAX ID 0105491000388

จำนวน	รายการ	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
10๘๖	สื่อ 11๗๗ ๘๗๗	350.-	3,500
	(สื่อที่ 4 3๖๓ ๓๐๗ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘) ๘๗๗		

รวมราคา	3,500.-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	145.-
รวมทั้งสิ้น	3,645.-

ผู้รับเงิน



ใบรับพัสดุ / บริการจากผู้ขาย

คลังพัสดุ 1100 ทุ่งมหาเมฆ
 สถานที่จัดเก็บ
 รหัสการเคลื่อนไหว 101 GR for acct assgmt
 รหัสผู้ขาย/รับจ้าง ZOTOTH53
 ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เจ้าหนี้ฯจกร-ในประเทศ-นิติบุคคล
 หมายเลข(ส่วนหัว)

เลขที่ใบรับพัสดุ/บริการ 5000000975
 วันที่เอกสาร 22.01.2020
 วันที่บันทึก 22.01.2020
 เลขที่เอกสารสั่งซื้อสั่งจ้าง 5020001911 สกุลเงิน THB
 ใบกำกับสินค้า/ภาษี 15154
 รหัสหน่วยงาน (Cost center) 11126 ศว.ศว.-มฉ

ลำดับ	รหัสพัสดุ รายละเอียด	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ รหัสบัญชี(G/L) รหัสใบสั่งงาน(WO) รหัสโครงการ(WBS)
1	สกรู น็อต	SET	1	770.400	770.40	51031001 MA631112601
รวมเงินทั้งสิ้น					770.40	

ผู้รับพัสดุ/บริการ	ผู้บันทึก
ลงชื่อ..... (.....)	ลงชื่อ..... (.....)
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....
วันที่รับพัสดุ/บริการ.....	วันที่.....

หมายเหตุ : ราคาวัสดุคงคลังเป็นแบบ Moving Average Price ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท วิทยากรบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

หน้าที่ 1/ 1

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.สว.

วันที่ 22.01.2020

เลขที่ 5020001911

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่ง
1	สกรู นี้อัด ประกอบด้วย 100 ตัว	1.00	Set	720.00	720.00	13.01.2020	มพ.
	รวมเงินทั้งสิ้น			VAT	50.40		
					770.40		

ใช้งบประมาณ : ใช้งบค่าอะไหล่/ซ่อมบำรุง-อุปกรณ์ ของ ศว.สว. ประจำปี ๒๕๖๓ รหัสกิจกรรม MA631112601

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จ้าง : เพื่อใช้สำหรับปรับงานดาวเทียมจาก THAICOM 5 ไป THAICOM 7 ที่ส่วน
กลาง และภูมิภาค

ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน : ร้านขายอุปกรณ์ยานบ้านหม้อ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.อาร์. ซัพพลายส์

โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

นายถนอม มหรรทศนพงศ์

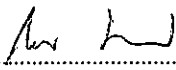
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้ขออนุมัติจัดหา

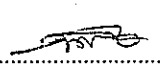
ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

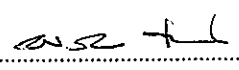
ลงชื่อ



ลงชื่อ



ลงชื่อ



(นายถนอม มหรรทศนพงศ์)

(นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)

(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบฯ

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ผศว.สว

วันที่

๒๒ ม.ค. ๖๓

วันที่

๒๒ ม.ค. ๖๓

วันที่

๒๒ ม.ค. ๖๓

ใบแจ้งการจัดหา (PURCHASE REQUISITION) กองอื่น ๆ

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.ศว.

เลขที่ 1420002385

หน่วยงานผู้ขอ ศว.ศว.

วันที่ 22.01.2020

ประเภท	รหัสพัสดุ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งม
6		สกรู น็อต ประกอบด้วย 100 ตัว มูลค่ารวม	1.000	SET	770.40	770.40 770.40	13.01.2020	มฉ.

ใช้งบประมาณ : ใช้งบค่าอะไหล่/ซ่อมบำรุง-อุปกรณ์ ของ ศว.ศว. ประจำปี ๒๕๖๓ รหัสกิจกรรม MA631112601

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จ้าง : เพื่อใช้สำหรับปรับจูนความถี่จาก THAICOM 5 ไป THAICOM 7 ที่ส่วน
กลาง และภูมิภาค

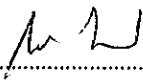
ชื่อพัสดุหรือคุณลักษณะที่บริษัท / ร้าน : ร้านขายอุปกรณ์ยานบ้านหม้อ

ผู้แจ้งการจัดหา

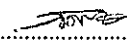
ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

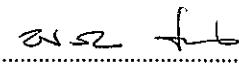
ลงชื่อ


 (นายถนอม มหรรทศนพวงศ์)

ลงชื่อ


 (นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)

ลงชื่อ


 (นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง

วิศวกรบริหารระบบจราจรทางอากาศ

ตำแหน่ง

ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง

ผศว.ศว.

วันที่

22 ม.ค. 63

วันที่

22 ม.ค. 63

วันที่

22 ม.ค. 63

เลขที่ 304

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 15154

เอกสารออกเป็นชุด

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 10354 6018 59 1



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.อาร์. ซัพพลายส์

D.R. SUPPLIES LIMITED PARTNERSHIP

สำนักงานใหญ่ : 417 ถนนมหาจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

โทร./แฟกซ์ (02) 223-9520, 622-4689

นามผู้ซื้อ บริษัท อินทพรอินทพรประเทศไทย จำกัด วันที่ 9 / 1 / 25 62

ที่อยู่ 102 ถนนสามัคคี แขวงท่ามะพร้าว เขตท่าทราย กรุงเทพฯ 10120

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105491000385 สำนักงานใหญ่ สาขาที่

จำนวน	รายการ	ราคา		จำนวนเงิน	
		บาท	สต.	บาท	สต.
100 ผก	สกรูเหล็ก Δ สร 1/4 x 1 N.	๕	20	๕20	-

จำนวนเงินรวม (ตัวอักษร)	รวมราคาสินค้า	๕20 -
(เงินสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕%	๕0 ๗๐
ผู้รับของ.....	จำนวนเงินรวม	๕๗๐ ๗๐
ผู้รับเงิน.....		

วันที่..... ผู้ขาย..... *ของที่ซื้อแล้ว ไม่รับคืนและเปลี่ยน*



ใบรับพัสดุ / บริการจากผู้ขาย

หน้าที่ 1 /

คลังพัสดุ 1100 ทุ่งมหาเมฆ

สถานที่จัดเก็บ

รหัสการเคลื่อนไหว 101 GR for acct assgmt

รหัสผู้ขาย/รับจ้าง ZOTOTH53

ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เจ้าหน้าจอร์-ในประเทศ-นิติบุคคล

หมายเหตุ(ส่วนหัว)

เลขที่ใบรับพัสดุ/บริการ 5000000599

วันที่เอกสาร 14.01.2020

วันที่บันทึก 14.01.2020

เลขที่เอกสารสั่งซื้อ/จ้าง 5020001707 สกุลเงิน THB

ใบกำกับสินค้า/ภาษี 00002-6620655

รหัสหน่วยงาน (Cost center) 11126 ศว.ศว.-มข

ลำดับ	รหัสพัสดุ รายละเอียด	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
					รหัสบัญชี(G/L)	รหัสใบสั่งงาน(I/O) รหัสโครงการ(WBS)
1	ประแจแหวนข้างดำหนา	SET	6	224.700	1,348.20	51031001 MA631112601
2	จากรัดไม้สามเหลี่ยม	EA	10	203.300	2,033.00	51031001 MA631112601
รวมเงินทั้งสิ้น					3,381.20	

ผู้รับพัสดุ/บริการ

ผู้บันทึก

ลงชื่อ.....

(นาย สมพร ใจดี)

ตำแหน่ง วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่รับพัสดุ/บริการ 14.01.2020

ลงชื่อ.....

(กิตติพงษ์ ใจดี)

ตำแหน่ง วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 14.01.20

หมายเหตุ : ราคาวัสดุคงคลังเป็นแบบ Moving Average Price ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท สุขศิริกู๊ดส์เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Suksiri Goods Centers Co.,Ltd.

6 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 49 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

6 soi Pharam 2 soi 49, Pharam 2 Rd., Thukham, Bangkoktuen

Bangkok 10150 Tel. 08 6776 8882

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เล่มที่ 00002

เลขที่ 6620655

นาม / NAME บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ที่อยู่ / Address 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105491000387

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0105555023340

วัน/เดือน/ปี

09/01/2563

โทร.
022873531-41

แฟกซ์

ติดต่อได้ที่คุณ

เครดิต-วัน/Credit

กำหนดชำระเงิน/TERM

พนักงานขาย/SALE

เลขที่ใบสั่งซื้อ/ORDER NO.

ลำดับที่	รหัส สินค้า	รายการ / Description	จำนวน/ QTY	หน่วย/ UNIT	ราคา/ หน่วย@	จำนวนเงิน/ บาท
1		ประบอกแหวนข้างค้ำหมา	6.00	ชุด	210.00	1,260.00
2		จากรัดไม้สามเหลี่ยม	10.00	ตัว	190.00	1,900.00

หมายเหตุ:

รวมเงิน/Total 3,160.00 บาท

หักส่วนลด 0.00 % 0.00 บาท

มูลค่าสินค้า 3,160.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % 221.20 บาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,381.20 บาท

---*** ตามหนังสือขอเปลี่ยนแปลงใบเสร็จรับเงิน ***---

ผู้รับเงิน

Non.

ผู้จ่ายเงิน

ชำระโดย

 เงินสด
 เช็ค

3,381.20 บาท

0.00 บาท เลขที่

ธนาคาร/สาขา

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ในสภาพเรียบร้อยและถูกต้องแล้ว

ผู้รับของ(RECEIVED BY)

ผู้ส่งของ(DELIVERIED BY)

ผู้มีอำนาจ

สวใจ

บริษัท สวใจชิกรูป จำกัด

สาขาที่ 00002 เลขที่ 2/24-26,2/37

แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ :

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105562162457

ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี

Receipt / Tax Invoice

Original / ต้นฉบับ

เลขที่ / NO. : ARP-1912020202

วันที่ / Date : 09/01/2020

บริษัท/ Company Name : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาที่ 00000	โทร. Tel. : 022873531
ที่อยู่/ Address : 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID : 0105491000387
	E-mail :

ลำดับ No.	บาร์โค้ด Barcode	รายการ Description	ภาษี VAT	จำนวน Quantity	หน่วยนับ Unit	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	ราคารวม Amount
1	66670346	เข็มทิศ Fujif#C-112กล่อง ZINC	7	10	Pcs	305.00	0.00	3,050.00
หมายเหตุ / Remark : ออกแทนใบกำกับภาษีอย่างย่อเลขที่ 002010001816				จำนวนเงินรวม VAT 7%				3,050.00
1. กรุณาตรวจสอบสภาพสินค้าและจำนวน ก่อนเซ็นรับสินค้าทุกครั้ง หากพบว่าอยู่ในสภาพไม่พร้อมรับ กรุณาแจ้งกับบริษัททันที มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย				หักส่วนลด 0 % Discount				0.00
2. หากต้องการเปลี่ยนสินค้าหรือแก้ไขใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งกลับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันขายสินค้า มิฉะนั้นบริษัทฯ จะรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น				มูลค่าสินค้ารวมภาษี Gross Total				3,050.00
ภาษี 7 = สินค้าไม่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม . 0 = สินค้ายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT				199.53
ยอดสุทธิ(ตัวอักษร) สามพันห้าสิบบาทถ้วน				มูลค่าสินค้าที่เสียภาษี Vatvaluable Amount				2,850.47
				มูลค่าสินค้าที่ยกเว้นภาษี Non Vatvaluable Amount				0.00
				มูลค่าสุทธิ Grand Total				3,050.00

<p>..... ผู้รับเงิน Created By วันที่/Date 9, 1, 63</p>	<p>..... ผู้ตรวจสอบ Checked By วันที่/Date ____/____/____</p>	<p>..... ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature วันที่/Date 9, 1, 63</p>
---	---	--



ใบรับพัสดุ / บริการจากผู้ขาย

หน้าที่ 1 /

คลังพัสดุ 1100 ทุ่งมหาเมฆ

สถานที่จัดเก็บ

รหัสการเคลื่อนไหว 101 GR for acct assgmt

รหัสผู้ขาย/รับจ้าง ZOTOTH53

ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เจ้าหน้าจากร-ในประเทศ-นิติบุคคล

หมายเหตุ(ส่วนหัว)

เลขที่ใบรับพัสดุ/บริการ 5000000600

วันที่เอกสาร 14.01.2020

วันที่บันทึก 14.01.2020

เลขที่เอกสารสั่งซื้อสั่งจ้าง 5020001708 สกุลเงิน THB

ใบกำกับสินค้า/ภาษี ARP-19120202

รหัสหน่วยงาน (Cost center) 11126 ศว.สว.-มฆ

ลำดับ	รหัสพัสดุ รายละเอียด	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
					รหัสบัญชี(C/L)	รหัสใบสั่งงาน(I/O)	รหัสโครงการ(WBS)
1	เคมีทิส Fuji c-112	EA	10	305.000	3,050.00	51031001 MA631112601	
รวมเงินทั้งสิ้น					3,050.00		

ผู้รับพัสดุ/บริการ

ผู้บันทึก

ลงชื่อ.....

.....
(นาย มณฑลพงษ์)ตำแหน่ง.....
.....

วันที่รับพัสดุ/บริการ..... 14.01.20

ลงชื่อ.....

.....
(กิตติพงษ์ สวัสดิ์)ตำแหน่ง.....
.....

วันที่..... 14.01.20

หมายเหตุ : ราคาวัสดุคงคลังเป็นแบบ Moving Average Price ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท



ใบรับพัสดุ / บริการจากผู้ขาย

คลังพัสดุ 1100 ทุ่งมหาเมฆ

สถานที่จัดเก็บ

รหัสการเคลื่อนไหว 101 GR for acct assgmt

รหัสผู้ขาย/รับจ้าง 2004124

ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง บริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น

หมายเหตุ(ส่วนหัว)

เลขที่ใบรับพัสดุ/บริการ 5000001470

วันที่เอกสาร 06.02.2020

วันที่บันทึก 06.02.2020

เลขที่เอกสารสั่งซื้อสั่งจ้าง 5020001779 สกุลเงิน THB

ใบกำกับสินค้า/ภาษี BI6301023

รหัสหน่วยงาน (Cost center) 11126 ศว.สว.-มท

ลำดับ	รหัสพัสดุ รายละเอียด	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ รหัสบัญชี(G/L) รหัสใบสั่งงาน(WO) รหัสโครงการ(WBS)
1	สายไฟ VCT3Cx2.5 Sq.yazaki(100M)	KM	1	46,726.900	46,726.90	51031001 MA631112601
2	UTP Cable CAT5E Outdoor(305M/Box)	BOX	3	3,424.000	10,272.00	51031001 MA631112601
รวมเงินทั้งสิ้น					56,998.90	

ผู้รับพัสดุ/บริการ

ผู้บันทึก

ลงชื่อ.....
(นาย มรรตพงษ์)

ลงชื่อ.....
(กมลทิพย์ วัฒนศิริ)

ตำแหน่ง.....
วันที่รับพัสดุ/บริการ..... 6 ก.พ. 63

ตำแหน่ง.....
วันที่..... 6 ก.พ. 63

หมายเหตุ : ราคาวัสดุคงคลังเป็นแบบ Moving Average Price ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท เทเลพาร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3/4 หมู่ที่ 14 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 0-2743-0188 (Auto) FAX : 02-745-9124-5

ใบวางบิล

ลูกค้า V056

เลขที่ใบวางบิล BI6301023

บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด

102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม4

วันที่ 20/01/63

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

เงื่อนไขการชำระเงิน วัน

โทร. 0-2131-3684 แฟกซ์. 0-22859243

หมายเหตุ

No.	เลขที่ใบกำกับ	วันที่	ครบกำหนด	จำนวนเงิน	ชำระแล้ว	เงินคงค้าง	
1	IV9913172	20/01/63	19/02/63	56,998.90		56,998.90	
(ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบแปดบาทเก้าสิบสตางค์).						รวมเงินทั้งสิ้น	56,998.90

หมายเหตุ

ชื่อผู้รับวางบิล

วันที่รับ

วันที่นัดรับเช็ค

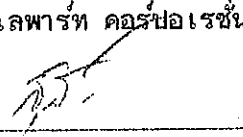


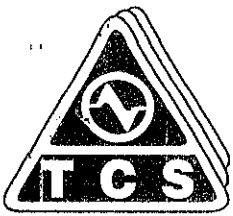
20 / 1 / 63

/ /

ในนาม บริษัท เทเลพาร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อผู้วางบิล





บริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น ซัพพลาย จำกัด
TELEPART CORPORATION SUPPLY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 3/4 หมู่ที่ 14 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2743-0188 (อัตโนมัติ) แฟกซ์. 0-2745-9124-5
HEAD OFFICE : 3/4 MOO 14, BANGKEAW, BANGPLEE, SAMUTPRAKARN 10540 TEL. 0-2743-0188 (Auto) FAX: 0-2745-9124-5
Home page : <http://www.telepart.net>, Email address : telepart@gmail.com

ต้นฉบับใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้า
ORIGINAL TAX INVOICE / DELIVERY ORDER

V056

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010554108

ชื่อที่อยู่ของลูกค้า Customer Name	บริษัท วิทย์การบิณแห่งประเทศไทย จำกัด 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2131-3684 แฟกซ์. 0-22859243	วันที่ /Date	20/01/63
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0105491000387 สำนักงานใหญ่	เลขที่ใบกำกับภาษี /Tax Invoice No.	IV9913172
เลขที่ใบสั่งซื้อ /P.O. No.	5020001779	เงื่อนไขการชำระเงิน /Payment term	30 วัน
		ครบกำหนด /Due Date	19/02/63
		พนักงานขาย /Sales Man	คุณวี ไลวรรม นันทจันทร์

รหัสสินค้า Product Code	รายละเอียดสินค้า Description	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
EC-VCT32.5Y	สายไฟ VCT 3Cx2.5 Sqmm.yazaki (100M.)	1,000 เมตร	79.40	45%	43,670.
CM-US9045	UTP Cable CAT5E Outdoor (305M./Box)	3 กล่อง	3,200.00		9,600.

รวมเงิน SUB TOTAL	53,270.
----------------------	---------

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	3,728.
ยอดเงินสุทธิ NET TOTAL	56,998.

หมายเหตุ: สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน หากมีการชำรุดโปรดแจ้งบริษัทฯ ภายใน 7 วัน
สินค้าตามใบส่งสินค้ายังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทจนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯคิดดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือน เมื่อเลขกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน

ผู้รับสินค้า/RECEIVED BY
ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

ลงนามและประทับตรา (ตัวบรรจง)
วันที่/Date: 20/1/63

ผู้ตรวจสอบสินค้า/CHECKED BY
..... เวลา.....
ผู้ส่งสินค้า/DELIVERED BY

..... เวลา.....

ผู้จัดทำ/PRINTED BY

..... เวลา.....
ผู้เตรียมสินค้า/PREPARED BY
..... เวลา.....

ผู้อนุมัติ/AUTHORIZED SIGNATURE

วันที่/Date:/...../.....

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

หน้าที่ 1/ 1

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.สว.

วันที่ 14.01.2020

เลขที่ S020001779

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งม
1	สายไฟ VCT3Cx2.5 Sq.yazaki(100M)	1.00	km	43,670.00	43,670.00	21.01.2020	มท.
2	UTP Cable CAT5E Outdoor(305M/Box)	3.00	Box	3,200.00	9,600.00	21.01.2020	มท.
				VAT	3,728.90		
	รวมเงินทั้งสิ้น				56,998.90		

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ / จ้าง : เพื่อใช้ในการย้ายวงจรที่ใช้งานจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปดาวเทียมไทยคม 7
 ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน : บริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 3/4 หมู่ที่ 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 TEL0-2743-0188

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากบริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

นายถนอม มหรรทศนพงศ์

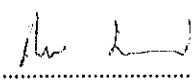
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้ขออนุมัติจัดหา

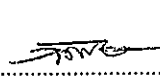
ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

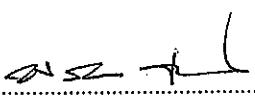
ลงชื่อ



ลงชื่อ



ลงชื่อ



(นายถนอม มหรรทศนพงศ์)

(นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)

(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบฯ

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ศว.สว.

วันที่

14 มค 63

วันที่

14 มค 63

วันที่

14 ม ค 63

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

หน้าที่ 1 / 1

ใบแจ้งการจัดหา (PURCHASE REQUISITION) กองอื่น ๆ

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.ศว.

เลขที่ 1420002220

หน่วยงานผู้ขอ ศว.ศว.

วันที่ 14.01.2020

ประเภท	รหัสพัสดุ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งมอบ
6		สายไฟ VCT3Cx2.5 Sq.yazaki(100M)	1.000	KM	46,726.90	46,726.90	21.01.2020	มฉ.
6		UTP Cable CAT5E Outdoor(305M/Box)	3.000	BOX	3,424.00	10,272.00	21.01.2020	มฉ.
		มูลค่ารวม				<u>56,998.90</u>		

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ / จ้าง : เพื่อใช้ในการย้ายวงจรที่ใช้งานจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปดาวเทียมไทยคม 7
ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน : บริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น ซัพพลาย จำกัด
3/4 หมู่ที่ 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 TEL0-2743-0188

ผู้แจ้งการจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ



ลงชื่อ

[Signature]
.....
(นายถนอม มหรรทศนพงศ์)

ลงชื่อ

[Signature]
.....
(นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)

ลงชื่อ

[Signature]
.....
(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง

วิศวกรบริหารระบบฯ

ตำแหน่ง

ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง

ศสว.ศว.

วันที่

14 ม.ค. 63

วันที่

14 ม.ค. 63

วันที่

14 ม.ค. 63

บริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3/4 หมู่ที่ 14 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

TEL : 0-2743-0188 (Auto) FAX : 02-745-9124-5 www.telepart.net , Email : telepart@gmail.com

V056

ใบเสนอราคา / Quotation

หน้า 1 / 1

เรียน
Attention
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2131-3684 แฟกซ์. 0-22859243
Email : monthonsu@gmail.com

เลขที่ใบเสนอราคา
Quotation No. QA6301172
วันที่ / Date 13/01/63
ยื่นราคา
Valid Price 30 วัน ถึงวันที่ 12/02/63
เงื่อนไขชำระเงิน
Payment Term 30 วัน หลังส่งมอบ

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า Code	รายละเอียด Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	EC-VCT32.5Y	สายไฟ VCT 3Cx2.5 Sqmm.yazaki(100M)	1,000 เมตร	79.40	45%	43,670.00
2	CM-US9045	UTP Cable CAT5E Outdoor (305M./Box)	3 กล่อง	3,200.00		9,600.00
หมายเหตุ						

กรณีชำระผ่านธนาคาร : ชื่อบัญชี บริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รวมเป็นเงิน Subtotal	53,270.00
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาวิัดไทโร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 704-1-01393-6	หัก ส่วนลด Less Discount	0.00
2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางนา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 130-731218-9	จำนวนเงินหลังหักส่วนลด Total Amount	53,270.00
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา.ศรีนครินทร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 048-283829-9	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount 7.00 %	3,728.90
(ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์).	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Net Amount	56,998.90

กรุณาเซ็นยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้
Please sign below for purchasing confirmation.

ผู้สั่งซื้อสินค้า/ Ordered by

ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณวิไลวรรณ นันทจันทร์
ผู้เสนอราคา / 087-500-4933

วันที่/ Date



ใบรับพัสดุ / บริการจากผู้ขาย

หน้าที่ 1 /

คลังพัสดุ 1100 ทุ่งมหาเมฆ

สถานที่จัดเก็บ

รหัสการเคลื่อนไหว 101 GR for acct assgmt

รหัสผู้ขาย/รับจ้าง 2000327

ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น

หมายเหตุ(ส่วนหัว)

เลขที่ใบรับพัสดุ/บริการ 5000001472

วันที่เอกสาร 06.02.2020

วันที่บันทึก 06.02.2020

เลขที่เอกสารสั่งซื้อสั่งจ้าง 5020001780 สกุลเงิน THB

ใบกำกับสินค้า/ภาษี LI20-00057

รหัสหน่วยงาน (Cost center) 11126 ศว.สว.-มฆ

ลำดับ	รหัสพัสดุ รายละเอียด	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
					รหัสบัญชี(C/L)	รหัสใบสั่งงาน(W/O) รหัสโครงการ(WBS)
1	ROL Cable,Coxail LMR400,50 ohm		1	74,365.000	74,365.00	51031001 MA631112601
2	EA Connector N(M) for RG8(7810A/LM)R		50	406.600	20,330.00	51031001 MA631112601
3	EA Adapter 75 ohm N Male to F Female		15	342.400	5,136.00	51031001 MA631112601
รวมเงินทั้งสิ้น					99,831.00	

ผู้รับพัสดุ/บริการ

ผู้บันทึก

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่รับพัสดุ/บริการ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

หมายเหตุ : ราคาวัสดุคงคลังเป็นแบบ Moving Average Price ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท



บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

157ซอย รามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา ท่าแร่ บางเขน กรุงเทพฯ 10230

โทร 0-2792-2400:2059 โทรสาร 0-2943-5771

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ได้รับบิลจาก บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

บิลเลขที่	วันเดือนปี	จำนวนเงิน (บาท)
LI20-00057	22/01/2020	99,831.00
	รวมเงิน	99,831.00

กำหนดวันรับเช็คเวลา.....

ผู้รับวางบิล..... (กมลพัชร์)

ผู้วางบิล.....

วันที่ 22/01/2020

ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
Tax Invoice/Delivery Order/Debit Note

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107556000345	
เลขที่ใบแจ้งหนี้: Invoice No:	L120-00057
วันที่: Date:	22/01/2020

(เอกสารออกเป็นชุด)

Customer/ลูกค้า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด Branch Code/รหัสสาขา สำนักงานใหญ่ 102 ซอยงามหลุยส์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งพญาไท เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel: 662 2873531 Tax ID: 0105491000387	Ship To/สถานที่ส่งสินค้า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 102 ซอยงามหลุยส์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งพญาไท เขตสาทร Bangkok 10120 D000446
---	--

อ้างอิงใบสั่งซื้อเลขที่ Reference PO	วันที่สั่งซื้อ PO Date	เงื่อนไขการชำระเงิน Payment Term	วันครบกำหนดชำระเงิน Due Date	การขนส่ง Ship Via
5020001780		100% Payment within 30 Days after Delivery	21/02/2020	

จำนวน Item	รหัสสินค้า Produce Code	จำนวน Quantity	รายละเอียด Description	ราคาต่อหน่วย Price/Unit	รวมเงิน Amount
1	1-LMR400	1.00	Cable, Coaxial LMR-400, 50 Ohm	69,499.98	69,499.98
2	1-RG8-172102H243	50.00	Connector, N(M) for RG8 (7810A/LMR400)	380.00	19,000.01
3	1-153250-VPKOM	15.00	Adapter, N-Male to F-Female, VPKOM	320.00	4,800.01



รวมเงินรวม Total		93,300.00
หมายเหตุ: Remark: SO20-00017		ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
บาท: BAHT: ^{๒๒} เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน ^{๒๒}		รวมเงินทั้งสิ้น Net Amount
		99,831.00

• สินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้าโดยไม่มีใบกำกับภาษีจะถือว่าลูกค้าจะได้รับภาระภาษีเพิ่มเติม
 • หากสินค้าไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งให้วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว และไม่ต้องคืนสินค้า
 • หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อวิทยุการบินแห่งประเทศไทย โทร. 15 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือใช้ช่องทางอื่นๆ ที่วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจะประกาศต่อไปได้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการ
 • รายละเอียดการดำเนินงานของวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ให้ดูที่เว็บไซต์ www.pca.co.th หรือโทรหาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

ผู้ส่งของ: * Delivery By: Date: ๒๒/๑/๒๐	ผู้รับของ: * Received By: Date: ๒๒ ๑-๒๐๒๐	ผู้รับวางมือ: * Received By: Date: ๒๒ ๑-๒๐๒๐	 ผู้รับวางมือ Authorized Name Date: 22/1/20
---	---	--	--

DELIVERY ORDER/EQUIPMENT LIST

DO No.	DO20-01-004
Date :	22-Jan-2020

Customer : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด Address : 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 10120 Code D000446	Delivery to: บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด Address : 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 10120
---	---

Sales Order No. SO20-00017 Reference P.O./Contract : 5020001780 Tax Invoice No. :
 Date : 17-Jan-20 Date : 14-Jan-20 Date :

ลำดับ	รายการสิ่งของ	จำนวน	หน่วย	หมายเลขเครื่อง (Serial Number)
1	Cable, Coxial LMR400, 50 ohm (305 m.)	1	Role	
2	Connector N(M) for RG8 (7810A/LM) R	50	Each	

Remark :
 สินค้าตามรายการข้างต้นนี้แม้จะส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วก็เป็นทรัพย์สินของผู้ขายอยู่ จนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินเรียบร้อยตามเช็คแล้ว อนึ่งหากสินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้อง ไม่เรียบร้อย และสภาพไม่สมบูรณ์ หรือชำรุดเสียหาย ผู้ซื้อต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า หากพ้นกำหนดนี้แล้วผู้ขายถือว่าผู้ซื้อได้รับของไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วและไม่รับคืนสินค้า

Checked by..... (.....) Date: 22/1/20	Delivery by..... (.....) Date: 22/1/20	Received by..... (.....) Date: 22 Jan 20
---	--	--

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

หน้าที่ 1 / 1

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.ศว.

วันที่ 14.01.2020

เลขที่ 502000178

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่ง
1	Cable,Coxail LMR400,50 ohm	1.00	Role	69,500.00	69,500.00	21.01.2020	มข.
2	Connector N(M) for RG8(7810A/LM)R	50.00	Each	380.00	19,000.00	21.01.2020	มข.
3	Adapter 75 ohm N Male to F Female	15.00	Each	320.00	4,800.00	21.01.2020	มข.
				VAT	6,531.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น				99,831.00		

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ / จัด : เพื่อใช้ในการย้ายวงจรจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปใช้งานดาวเทียมไทยคม 7
 ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน : บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : ซอยรามอินทรา 34 แยก 24 ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

นายถนอม มหรรทศนพงศ์

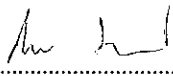
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้ขออนุมัติจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

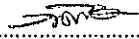


(นายถนอม มหรรทศนพงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบฯ

วันที่ 14 ม.ค. 63

ลงชื่อ

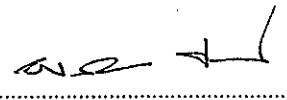


(นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

วันที่ 14 ม.ค. 63

ลงชื่อ



(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผศว.ศว.

วันที่ 14 ม.ค. 63

ใบแจ้งการจัดหา (PURCHASE REQUISITION) กองอื่น ๆ

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.สว.

เลขที่ 1420002261

หน่วยงานผู้ขอ ศว.สว.

วันที่ 14.01.2020


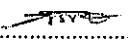
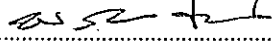
ประเภท	รหัสพัสดุ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งมอบ
6		Cable,Coxail LMR400,50 ohm	1.000	ROL	74,365.00	74,365.00	21.01.2020	มณ.
6		Connector N(M) for RG8(7810A/LM)R	50.000	EA	406.60	20,330.00	21.01.2020	มณ.
6		Adapter 75 ohm N Male to F Female	15.000	EA	342.40	5,136.00	21.01.2020	มณ.
มูลค่ารวม						99,831.00		

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ / จ้าง : เพื่อใช้ในการย้ายวงจรจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปใช้งานดาวเทียมไทยคม 7
 ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน : บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : ซอยรามอินทรา 34 แยก 24 ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้แจ้งการจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ 

(นายถนอม มหรรทศนพงศ์)

(นายกิตติพงษ์ ป้อมจิตร)

(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบฯ

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ผศว.สว.

วันที่ 14 ม.ค. 63

วันที่ 14 ม.ค. 63

วันที่ 14 ม.ค. 63



Planet Communications Asia Public Company Limited
 157 Soi Ramindra 34, Ramindra Road,
 Tarang, Bangkhen, Bangkok 10230 Thailand
 Bangkok Office-Tel : +66 2792-2400/ Fax : +66 2792-2499, +66 2943-5771
 E-mail:sales@planetcomm.com

To : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 102 ขอบจามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120		Quotation No. : 20-A0124-00004 Quotation Date : 13-Jan-20 Revision No. : Revision Date : Reference : Prices : Landed Currency : Thai Baht
Tel : cc :	Fax : Customer Code : A0124	

Thank you for your inquiry, we are pleased to propose our quotation as per following detail.

Item	Qty	Product Code	Product Description	Unit Price	Extended Price
1	1		Cable, Coaxial LMR-400, 50 Ohm (@ 305m)	69,500.00	69,500.00
2	50		Connector, N(M) for RG8 (7810A/LMR400)	380.00	19,000.00
3	15		Adapter, 75 Ohm N Male to F Female	320.00	4,800.00

Total Amount	93,300.00
VAT 7%	6,531.00
Grand Total Amount with VAT	99,831.00

Validity : 30 วัน

Delivery : 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

Term : All prices are in Thai Baht. Price are landed prices Bangkok, Thailand. Prices are inclusive of freight, insurance, import tax and transportation expenses to the purchaser.
 VAT 7% included.

Payment 100% ภายหลังจากส่งของและ บวท. ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

Warranty (No)

We look forward to serve your requirements.

Best Regards,

สิริสวัสดิ์

Approved By:

Confirmed to Purchase
 By: (Customer)

Sungsan Kamonmitrakoon
 Planet Communications Asia Public Co., Ltd.

Date




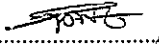
ใบรับพัสดุ / บริการจากผู้ขาย

คลังพัสดุ 1100 ทุ่งมหาเมฆ
 สถานที่จัดเก็บ
 รหัสการเคลื่อนไหว 101 GR for acct assgmt
 รหัสผู้ขาย/รับจ้าง ZOTOTH53
 ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เจ้าหนี้ฯจร-ในประเทศ-นิติบุคคล
 หมายเหตุ(ส่วนหัว)

เลขที่ใบรับพัสดุ/บริการ 5000003286
 วันที่เอกสาร 25.03.2020
 วันที่บันทึก 25.03.2020
 เลขที่เอกสารสั่งซื้อสั่งจ้าง 5020002933 สกุลเงิน THB
 ใบกำกับสินค้า/ภาษี INC6303-033
 รหัสหน่วยงาน (Cost center) 11126 ศว.สว.-มข

ลำดับ	รหัสพัสดุ รายละเอียด	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ รหัสบัญชี(G/L) รหัสใบสั่งงาน(UO) รหัสโครงการ(WBS)
1	FURUKAWA CAT5e	BOX	8	2,284.450	18,275.60	51031001 MA631112601
รวมเงินทั้งสิ้น					18,275.60	

ผู้รับพัสดุ/บริการ
 ลงชื่อ 
 (วิมลพร ทรัพย์ศิริ)
 ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบ
 วันที่รับพัสดุ/บริการ 25 มี.ค. 63

ผู้บันทึก
 ลงชื่อ 
 (กฤษดาพร วัฒนศิริ)
 ตำแหน่ง ผ.กค.งานวิศวกรรม
 วันที่ 25 มี.ค. 63

หมายเหตุ : ราคาวัสดุคงคลังเป็นแบบ Moving Average Price ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท



บริษัท อินฟอร์เมชั่น เน็ตเวิร์ค เคเบิลลิง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 14 ซอยสุขนครสวัสดิ์ 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ใบวางบิล

เลขที่ 6303-016

ข้าพเจ้า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เครดิต 30 วัน

ได้รับใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้จาก บริษัท อินฟอร์เมชั่น เน็ตเวิร์ค เคเบิลลิง (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับ	ใบส่งสินค้าเลขที่	วัน เดือน ปี	จำนวนเงิน	VAT	รวม
1	INC6303-033	23/03/63	17,080.00	1,195.60	18,275.60
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					18,275.60

ลงชื่อผู้วางบิล
วันที่วางบิล

40/1
23/03/63

ลงชื่อผู้รับบิล
วันที่รับเช็ค





บริษัท อินฟอร์เมชั่น เน็ตเวิร์ค เคเบิลลิง (ประเทศไทย) จำกัด
 INFORMATION NETWORK CABLING (THAILAND) CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 14 ซอยสุขนครสวัสดิ์ 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2907-7200 แฟกซ์ 0-2907-7201

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556172853

เอกสารออกเป็นชุด

ต้นฉบับใบกำกับภาษี

เลขที่ INC6303-033

วันที่ 23-Mar-63

ลูกค้า ART-001

ใบกำกับภาษี

ที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105491000387
 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 โทร : 0-2587-3531 FAX :

สถานที่ส่ง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

SALE	ผู้เขียน ORDER	การขนส่ง	เลขที่ใบสั่งซื้อลูกค้า	บุคคลผู้สั่งซื้อหรือติดต่อ	เงื่อนไขการชำระเงิน	วันครบกำหนด
Lalita	Busaree	Truck	5020002933	คุณวราเทพ	30 วัน	22-Apr-63

รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	ราคารวม (บาท)
CS-23200248	U/UTP CAT5E 24AWGX4P CMR WHITE 305M/BOX	8	BOXES	2,135.00		17,080.00

(หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทหกสิบสตางค์)

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ 17,080.00
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 1,195.60
 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 18,275.60

คำสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท อินฟอร์เมชั่น เน็ตเวิร์ค เคเบิลลิง (ประเทศไทย) จำกัด

สินค้าตามรายการข้างต้น แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วก็ยังเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 ปลินค้าดังรายการข้างบนไว้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อยแล้ว

คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2% ต่อเดือน เมื่อเลขกำหนดชำระเงิน

Check

Account

Approve

FOR INFORMATION NETWORK CABLING (THAILAND) CO.,LTD.

ผู้รับสินค้า RECEIVED BY

ผู้นำส่ง DELIVERER

วันที่ DATE / /

มีด-ตก-ยกเว้น

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized by

Sor 23 / 3 / 63

Kath

บริษัท อินฟอร์เมชั่น เน็ตเวิร์ค เคเบิลลิง (ประเทศไทย) จำกัด
 INFORMATION NETWORK CABLING (THAILAND) CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 14 ซอยสุขุมวิท 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2907-7200 แฟกซ์ 0-2907-7201

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556172853

เอกสารออกเป็นชุด

ต้นฉบับ

เลขที่

INC6303-033

วันที่

23-Mar-63

ART-1001

ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)

บริษัท วิทยการโทรแห่งประเทศไทย จำกัด
 สำนักงานใหญ่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105491000387
 2 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 2587-3531 FAX :

สถานที่ส่ง บริษัท วิทยการโทรแห่งประเทศไทย จำกัด
 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

SALE	ผู้เขียน ORDER	การขนส่ง	เลขที่ใบสั่งซื้อลูกค้า	บุคคลผู้สั่งซื้อหรือติดต่อ	เงื่อนไขการชำระเงิน	วันครบกำหนด
Itta	Busaree	Truck	5020002933	คุณวราเทพ	30 วัน	22-Apr-63

สินค้า	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	ราคารวม (บาท)
100248	U/UTP CAT5E 24AWGX4P CMR WHITE 305M/BOX	8	BOXES	2,135.00		17,080.00

เงินเป็นใบโอนเงินสดหรือเช็ค (ฉบับหน้าบาททศสิบสองบาท)	รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	17,080.00 1,195.60 18,275.60
--	---	------------------------------------

ามรายการข้างต้น แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ังรายการข้างบนไว้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อยแล้ว	คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2x ต่อเดือน เมื่อเลขกำหนดชำระเงิน	Check Account Approve	FOR INFORMATION NETWORK CABLING (THAILAND) CO., LTD. ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized by
ผู้รับสินค้า RECEIVED BY ที่ DATE 21/3/63	ผู้นำส่ง DELIVERER ผิด-ตก-ยกเว้น	(Signature)	(Signature)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

หน้าที่ 1 / 1

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.สว.

วันที่ 17.03.2020

เลขที่ 5020002933

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งม
1	FURUKAWA CAT5e White FCS-23200248	8.00	Box	2,135.00	17,080.00	31.03.2020	มฉ.
				VAT	1,195.60		
	รวมเงินทั้งสิ้น				18,275.60		

ใช้งบประมาณ:ค่าอะไหล่/ซ่อม-อุปกรณ์ รหัสกิจกรรม MA631112601

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ / จ้าง : ใช้สำหรับติดตั้งเชื่อมต่อวงจรสื่อสารข่าย Safety และ Admin ที่ส่วนกลาง และภูมิภาค

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากบริษัท อินฟอร์เมชั่น เน็ตเวิร์ค เคเบิล

โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

นายวรเทพ ทรัพย์ศิริ

เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้ขออนุมัติจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายวรเทพ ทรัพย์ศิริ)

ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบฯ

วันที่ 18 มี.ค. 63

ลงชื่อ

(นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

วันที่ 18 มี.ค 63

ลงชื่อ

(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผศว.สว.

วันที่ 19 มี.ค. 63

ใบแจ้งการจัดหา (PURCHASE REQUISITION) กองอื่น ๆ

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.ศว.

เลขที่ 1420003628

หน่วยงานผู้ขอ ศว.ศว.

วันที่ 17.03.2020

ประเภท	รหัสพัสดุ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งมอบ
6		FURUKAWA CAT5e White FCS-23200248	8.000	BOX	2,284.45	18,275.60	31.03.2020	มข.
		มูลค่ารวม				18,275.60		

ใช้งบประมาณ:ค่าอะไหล่/ซ่อม-อุปกรณ์ รหัสกิจกรรม MA631112601

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ / จ้าง : ใช้สำหรับติดตั้งเชื่อมต่อวงจรสื่อสารข่าย Safety และ Admin ที่ส่วนกลาง และภูมิภาค

ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท/ร้าน : บริษัท อินฟอร์เมชั่น เน็ตเวิร์ค เคเบิลลิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ ซ 14 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 11 แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 0844649494

แจ้งการจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ



(นายวรเทพ ทรัพย์ศิริ)

ตำแหน่ง

วิศวกรบริหารระบบฯ

วันที่

18 มี.ค. 63

ลงชื่อ



(นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)

ตำแหน่ง

ผจก.งานวิศวกรรมฯ

วันที่

18 มี.ค. 63

ลงชื่อ



(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง

ผศว.ศว.

วันที่

19 มี.ค. 63



ใบรับพัสดุ / บริการจากผู้ขาย

หน้าที่ 1 /

คลังพัสดุ 1100 ทุ่งมหาเมฆ

สถานที่จัดเก็บ

รหัสการเคลื่อนไหว 101 GR for acct assgmt

รหัสผู้ขาย/รับจ้าง ZOTOTH53

ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เจ้าหน้าจอร์-ในประเทศไทย-นิติบุคคล

หมายเหตุ(ส่วนหัว)

เลขที่ใบรับพัสดุ/บริการ 5000002233

วันที่เอกสาร 28.02.2020

วันที่บันทึก 28.02.2020

เลขที่เอกสารสั่งซื้อสั่งจ้าง 5020002618 สกุลเงิน THB

ใบกำกับสินค้า/ภาษี 00192

รหัสหน่วยงาน (Cost center) 11126 ศว.สว.-มช

ลำดับ	รหัสพัสดุ รายละเอียด	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
					รหัสบัญชี(G/L)	รหัสใบสั่งงาน(W/O)	รหัสโครงการ(WBS)
1	EA Post it Flag #684 SI		2	104.000	208.00	51051004	
2	EA ปากกาเจลBL77-C-A		5	49.000	245.00	51051004	
3	EA PKG TAPE48mmX40m TAN		2	199.000	398.00	51051004	
รวมเงินทั้งสิ้น					851.00		

ผู้รับพัสดุ/บริการ

ผู้บันทึก

ลงชื่อ..... อัจฉรา

(อัจฉรา ไชยวงษา)

ตำแหน่ง จ.ต. มอทรงานทั่วไป

วันที่รับพัสดุ/บริการ 28 ก.พ. 63

ลงชื่อ.....

(กฤษพงษ์ ประจักษ์)

ตำแหน่ง อ.ร.ก. งานอำนวยการ

วันที่ 28 ก.พ. 63

หมายเหตุ : ราคาวัสดุคงคลังเป็นแบบ Moving Average Price ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

วันที่ 27.02.2020

หน้าที่ 1/ 1

เลขที่ 502000261

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.สว.

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่ง
1	Post it Flag #684 SI	2.00	Each	97.19	194.39	28.02.2020	มฉ.
2	ปากกาเจลBL77-C-A	5.00	Each	45.79	228.97	28.02.2020	มฉ.
3	PKG TAPE48mmX40m TAN	2.00	Each	185.98	371.96	28.02.2020	มฉ.
				VAT	55.68		
	รวมเงินทั้งสิ้น				851.00		

ใช้งบประมาณ : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์
รหัสบัญชี 51051004

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จ้าง : เพื่อนำมาใช้งานธุรการของกอง ศว.สว.
ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน : ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากบริษัท บีทูเอส จำกัด สาขาบางลิ้นจี่

โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

น.ส.อังฉรา ชัยวงศ์ญาติ

เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้ขออนุมัติจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ อังฉรา
(น.ส.อังฉรา ชัยวงศ์ญาติ)

ลงชื่อ กิตติพงษ์
(นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)

ลงชื่อ พลนิวัฒน์
(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง จนท. บริหารทั่วไป

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ

ตำแหน่ง ผศว.สว.

วันที่ 29 ก.พ. 63

วันที่ 27 ก.พ. 63

วันที่ 27 ก.พ. 63

ใบแจ้งการจัดหา (PURCHASE REQUISITION) กองอื่น ๆ

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.สว.

เลขที่ 1420003275

หน่วยงานผู้ขอ ศว.สว.

วันที่ 27.02.2020

ประเภท	รหัสพัสดุ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งมอบ
1		Post it Flag #684 SI	2.000	EA	104.00	208.00	28.02.2020	มข.
1		ปากกาเจลBL77-C-A	5.000	EA	49.00	245.00	28.02.2020	มข.
1		PKG TAPE48mmX40m TAN	2.000	EA	199.00	398.00	28.02.2020	มข.
		มูลค่ารวม				851.00		

ใช้งบประมาณ : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์
รหัสบัญชี 51051004

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จ้าง : เพื่อนำมาใช้งานธุรการของกอง ศว.สว.
ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน : ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนทั่วไป

ผู้แจ้งการจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ จกม

(น.ส.อัจฉรา ชัยวงศ์ญาติ)

ตำแหน่ง จนท.บริหารทั่วไปวันที่ 27 ก.พ. 63ลงชื่อ [Signature]

(นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯวันที่ 27 ก.พ. 63ลงชื่อ [Signature]

(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผศว.สว.วันที่ 27 ก.พ. 63



บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขา นางลิ้นจี่
สาขาที่ 00192
เลขที่ 27/1 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร.02-286-2759

เลขที่ 5015502201008134 หน้าที่ 1/1
Ref. Receipt No. 101-052161

ใบเสร็จวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105538032743

ต้นฉบับ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/Tax Invoice)

ชื่อ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105491000387

ที่อยู่ 102 ซ.งามดูพลี ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	V 8850304085058	PKG TAPE48MMX40M TAN	2	199.00	398.00
2	V 0000022204417	ของแถมตะแน THE1 ไม้	1	0.00	0.00

TP No. : 101-055886



662020022750155101055886

รวม

3

398.00

ส่วนลด

: 0.00

รวมเงิน

: 398.00

(สามร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

มูลค่าสินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม : 0.00
มูลค่าสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : 398.00
มูลค่าสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม : 371.96
ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 26.04

ชำระโดย

CASH

: 500.00

Change

: -102.00

หมายเหตุ: ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ผู้รับเงิน :

V = สินค้าที่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม, N = สินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

020 2032

จำนวนเงินทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท BHT



บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขา นางลิ้นจี่
สาขาที่ 00192
เลขที่ 27/1 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร.02-286-2759

เลขที่ 5015502201008133 หน้าที่ 1/1
Ref. Receipt No. 101-052160

ใบเสร็จวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105538032743

ต้นฉบับ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/Tax Invoice)

ชื่อ บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105491000387

ที่อยู่ 102 ซ.งามดูพลี ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	V 8850304096924	Post-it Flag #684 SI	2	104.00	208.00
2	V 4902506070975	ปากกาเจลBL77-C-A	5	49.00	245.00

TP No. : 101-055885



662020022750155101055885

รวม	7	453.00
-----	---	--------

ส่วนลด	:	0.00
(สิริยหาลิบบสามบาทถ้วน)	รวมเงิน	453.00

มูลค่าสินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	:	0.00	ชำระโดย	:	
มูลค่าสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	:	453.00	CASH	:	500.00
มูลค่าสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม	:	423.36	Change	:	-47.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	:	29.64			

หมายเหตุ: ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ผู้รับเงิน :

V = สินค้าที่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม, N = สินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

0105538032743

จำนวนเงินทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท BHT

STATIONERYMINE

ประเภท: พู่กันและปากกาน้ำเงิน

ปากกาเจล Energel Pentel 0.7mm. BLN77 สีนํ้าเงิน

สินค้าแนะนำ


ราคา: ฿50.00 (ลดจาก ฿52.00)

จัดส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อสินค้ารวม 199 บาท และไปรษณีย์กับ 10 กิโลกรัม จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2561

จัดส่งในวันทำการถัดไป สำหรับ ORDER ภาย ฿500

รับประกันความพึงพอใจ สามารถขอคืนเงินได้ฟรีภายใน 15 วัน

CUSTOMER SERVICE: 02-625-0102



ปากกาน้ำเงิน Pentel ENERCEL BL77-C 0.7 mm

รหัสสินค้า: 4902506070975

ชื่อสินค้า: ปากกาน้ำเงิน Pentel ENERCEL BL77-C 0.7 mm นํ้าเงิน

ขนาด: 140 มม


น้ำหนักสุทธิ: 49.00 กรัม

น้ำหนักสุทธิ (รวม VAT) 7 % : 52.43 กรัม

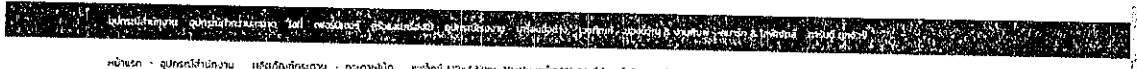
น้ำหนักสุทธิรวมภาษี: 52.43 กรัม

รายละเอียดสินค้า:

- ปากกาน้ำเงิน นํ้าเงิน
- ชนิดปากกาน้ำเงิน
- ไม่มีแป้นกดปุ่ม
- ขนาด 0.7 มม



OfficeMate



ผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์สำนักงาน > อุปกรณ์เขียน > กระดาษ > แผ่น 119x432u, 30แผ่น (แพ็คเกจ) กลาสี 684SH

แผ่น 119x432u, 30แผ่น (แพ็คเกจ) กลาสี

รหัสสินค้า: 684SH

ราคา: 105.00 บาท

สถานะ: มีของ

ประเภท: อุปกรณ์สำนักงาน

ยี่ห้อ: OfficeMate

คุณสมบัติ: 119x432u

จำนวน: 30 แผ่น

วัสดุ: แก้ว

สี: สีใส

น้ำหนัก: 1.5 กิโลกรัม

ขนาด: 119x432 มม.

ความหนา: 0.5 มม.

จำนวนแผ่นต่อแพ็คเกจ: 30 แผ่น

จำนวนแพ็คเกจต่อกล่อง: 1 แพ็คเกจ

จำนวนกล่องต่อลัง: 12 ลัง

จำนวนลังต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อรถบรรทุก: 1 ตู้

จำนวนรถบรรทุกต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

จำนวนตู้ต่อตู้: 1 ตู้

฿105.00

จำนวนสินค้า: 2770000000

OfficeMate

OfficeMate

OfficeMate

OfficeMate

OfficeMate

จำนวน
1,000



เลือกสินค้าที่จะรวมรายการนี้ (1/4)