

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

หน้าที่ 1/ 1

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.ศว.

วันที่ 06.11.2018

เลขที่ 5019000969

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่ง
1	FLOOR CABINETFOR SET OF 6x55 POS	1.00	Set	23,250.00	23,250.00	14.12.2018	มฉ.
2	MAIN DISTRIBUTION DUAL FRAM(1400PR)	1.00	Set	9,600.00	9,600.00	14.12.2018	มฉ.
3	MDF BOX ติดผนัง 45x38x11 cm	2.00	Set	1,800.00	3,600.00	14.12.2018	มฉ.
4	MDF BOX ติดผนัง 72x73x11 cm	2.00	Set	3,950.00	7,900.00	14.12.2018	มฉ.
5	MAIN DISTRIBUTION DUAL FRAM(700PR)	2.00	Set	5,200.00	10,400.00	14.12.2018	มฉ.
6	BACK MOUNT FRAME 55 POS	4.00	Each	2,950.00	11,800.00	14.12.2018	มฉ.
7	JUMPER WIRE BAR FOR 55 POS	5.00	Each	850.00	4,250.00	14.12.2018	มฉ.
8	BACK MOUNT FRAME 11 POS DEEP 40MM	28.00	Each	350.00	9,800.00	14.12.2018	มฉ.
9	BACK MOUNT FRAME 12 PRO DEEP 22MM	18.00	Each	400.00	7,200.00	14.12.2018	มฉ.
10	PDU BOX ขนาด 8 Circuit Main 32 A	1.00	Set	4,200.00	4,200.00	14.12.2018	มฉ.
				VAT	6,440.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น				98,440.00		

ใช้งบประมาณ : ใช้งบค่าอะไหล่/ซ่อมบำรุง-อุปกรณ์ ของ ศว.ศว. ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสกิจกรรม MA621112601 รหัสบัญชี 51031001

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จ้าง : เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง ติดตั้งวงจรจ่ายสื่อสาร
ซื้อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน : บริษัท CWP Technology ซีดับบลิวพี เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ 2474 หมู่ 2 ต.ตำโง่งเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร 02-743-2501
โทรสาร 02-743-2502 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3110401216342

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากบริษัทCWP Technologyซีดับบลิวพี เทคโนโลยี

โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

นายครรชิต ไห่อวยชัย

เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้ขออนุมัติจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ



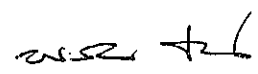
(นายครรชิต ไห่อวยชัย)

ลงชื่อ



(นายสุทัศน์ กริ่งไกร)

ลงชื่อ



(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ศสว.ศว.

วันที่

๗ พ.ย ๖๖

วันที่

๖ พ.ย. ๖๖

วันที่

๗ พ.ย. ๖๖



บริษัท ซีดับบลิวพี เทคโนโลยี จำกัด

CWP TECHNOLOGY CO.,LTD

2474 หมู่ 2 ถนนศรีนครินทร์ ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270 Tel : 66(0)2-743-2501 Fax : 66(0)2-743-2502

2474 Moo 2 Srinakarin Rd., Samrongnua, Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 66(0)2-743-2501 Fax : 66(0)2-743-2502

สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID : 0-1055-50091-58-4

ใบแจ้งหนี้

รหัสลูกค้า AP-V0002
Customer No.

ORIGINAL INVOICE

(เอกสารออกเป็นชุด)

ชื่อลูกค้า Customer: บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	เลขที่ No.	S62-0031
ที่อยู่ Address: 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	วันที่ Date	07/02/2562
สาขา: สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105491000387	กำหนดชำระเงิน Credit Term	30 Days
โทร / Tel: 02-287-3531	ครบกำหนดชำระ Due date	09/03/2562
แฟกซ์ / Fax: 02-287-3131	ใบสั่งซื้อเลขที่ PO No.	50490005

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Qty	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	FLOOR CABINET FOR SET OF 6x55 POS	1	23,250.00	23,250.00
2	MAIN DISTRIBUTION DUAL FRAM (1400PR)	1	9,600.00	9,600.00
3	MDF BOX ติดผนัง 45x38x11 cm	2	1,800.00	3,600.00
4	MDF BOX ติดผนัง 72x73x11 cm	2	3,950.00	7,900.00
5	MAIN DISTRIBUTION DUAL FRAM (700PR)	2	5,200.00	10,400.00
6	BACK MOUNT FRAME 55 POS	4	2,950.00	11,800.00
7	JUMPER WIRE BAR FOR 55 POS	5	850.00	4,250.00
8	BACK MOUNT FRAME 11 POS DEEP 40MM	28	350.00	9,800.00
9	BACK MOUNT FRAME 12 PRO DEEP 22MM	18	400.00	7,200.00
10	PDU BOX ขนาด 8 Circuit Main 32 A	1	4,200.00	4,200.00

1.สินค้าตามใบส่งของนี้ หากมีการผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งทางบริษัท ซีดับบลิวพี เทคโนโลยี จำกัด ทราบภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	รวมราคาสินค้า/Sub Total	92,000.00
2.กรุณาชำระด้วยเช็คพร้อม ส่งจ่ายบริษัท ซีดับบลิวพี เทคโนโลยี จำกัด เท่านั้น (A/C PAYEE ONLY)	ส่วนลด / Discount	-
3.ใบกรณีที่ถูกหักภาษีจะคืนตามกำหนดเวลา บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยของยอดเงินที่เกินกำหนดชำระในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน	ยอดรวมทั้งสิ้น/Amount	92,000.00
4.กรณีชำระเงินไม่ทันถึงสัดใบเสร็จรับเงินจะทบยอดต่อเมื่อเรียกเก็บเงินได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ภาษีมูลค่าเพิ่ม/Vat 7%	6,440.00
(แนบหมินแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total	98,440.00

สินค้าตามรายการข้างต้น เมื่อได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วก็เป็นทรัพย์สิน
ของผู้ขายจนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงิน (พร้อมรับแล้ว ได้รับสินค้า
ตามรายการข้างบนนี้แล้ว ในสภาพเรียบร้อยและถูกต้อง
RECEIVE AS PER ABOVE IN GOOD ORDER AND CONDITION.

กมลพร ฐิติพงษ์
ผู้รับของ/(ลงชื่อตัวบรรจง)/ Recieve By
วันที่ DATE 7 / 02 / 62

ผู้วางบิล/ Billing By
วันที่ DATE 7 / 2 / 62

ในนาม บริษัท ซีดับบลิวพี เทคโนโลยี จำกัด
CWP TECHNOLOGY CO.,LTD

ผู้มีอำนาจลงนาม/AUTHORIZED SIGNATURE
ผิด ตก ยกาน E.&O.E.

ลูกค้า Customer

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

หน้าที่ 1 / 1

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.ศว.

วันที่ 23.01.2019

เลขที่ 5019002876

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่ง
1	ชุดปลั๊กทดสอบสัญญาณ โทรศัพท์ 2P	5.00	Set	120.00	600.00	22.02.2019	มฉ.
2	ชุดปลั๊กทดสอบสัญญาณ โทรศัพท์ 4P	10.00	Set	140.00	1,400.00	22.02.2019	มฉ.
3	Jumper Wire 0.50 mm. 200M (W/R)	10.00	Roll	590.00	5,900.00	22.02.2019	มฉ.
4	SC-SC SINGLEMODE 9/125 SIMPLEX 15M.	2.00	Each	550.00	1,100.00	22.02.2019	มฉ.
				VAT	630.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น				9,630.00		

ใช้งบประมาณ : งบค่าอะไหล่/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ MA621112601

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อจ้าง: ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งและตัดต่อวงจร ATS เข้าระบบ ABB MUX

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากบริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น ซัพพลาย จำกัด
 โดยแต่งตั้งให้ น.ส.แอนนา ไกยจินดา เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
 นายสาธิต จันทร์ศิริ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้ขออนุมัติจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ
 (นายสาธิต จันทร์ศิริ)

ลงชื่อ
 (นายพิเชฐ สุนทรารักษ์)

ลงชื่อ
 (นายพลพิพัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรระบบจราจรทางอากาศอาวุโส
 วันที่ 23/1/62

ตำแหน่ง ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
 วันที่ 23/1/62

ตำแหน่ง ผศว.ศว.
 วันที่ 23/1/62



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

สำนักงานใหญ่ : 8/4 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 0105541056135

ที่อยู่ของลูกค้า / Customer Name	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2131-3684 แฟกซ์. 0-22859243	วันที่ /Date	28/01/62
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax Invoice No.	0105491000387 สำนักงานใหญ่	เลขที่ใบกำกับภาษี /Tax Invoice No.	IV9905258
ชื่อบริษัท / P.O. No.		เงื่อนไขการชำระเงิน /Payment term	30 วัน
		ครบกำหนด /Due Date	27/02/62
		พนักงานขาย /Sales Man	คุณวิไลวรรณ นันทจันทร์

สินค้า / Product Code	รายละเอียดสินค้า / Description	จำนวน / Quantity	ราคาต่อหน่วย / Unit Price	ส่วนลด / Discount	จำนวนเงิน / Amount
A-UL811	ชุดปลั๊กทดสอบสัญญาณโทรศัพท์ 2P	5 ชุด	120.00		600.00
A-UL812	ชุดปลั๊กทดสอบสัญญาณโทรศัพท์ 4P	10 ชุด	140.00		1,400.00
C-JW242WR	Jumper Wire 0.50 mm. 200M (W/R)	10 ชุด	590.00		5,900.00
M-UF6550D	Singlemode,9/125, Duplex Patch Cord (SC-SC) 15M	2 เส้น	550.00		1,100.00

(เก้าพันหก ร้อยสามสิบบาทถ้วน).		รวมเงิน / SUB TOTAL	9,000.00
หมายเหตุ: สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน หากมีการชำรุดโปรดแจ้งบริษัทฯ ภายใน 7 วัน		ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7.00%	630.00
สินค้าตามใบส่งสินค้ายังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทจนกว่าผู้ซื้อจะชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว		ยอดเงินสุทธิ / NET TOTAL	9,630.00
บริษัทฯ คิดดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือน เมื่อเลยกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน			

ผู้รับสินค้า/RECEIVED BY ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว ลงนามและประทับตรา (ตัวบรรจง) วันที่/Date...../...../.....	ผู้ตรวจสอบสินค้า/CHECKED BY เวลา..... ผู้ส่งสินค้า/DELIVERED BY เวลา.....	ผู้จัดทำ/PRINTED BY เวลา..... ผู้เตรียมสินค้า/PREPARED BY เวลา.....	ผู้อนุมัติ/AUTHORIZED SIGNATURE วันที่/Date...../...../.....
--	--	--	---



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

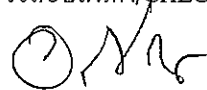
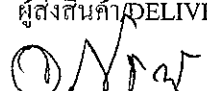
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541056135

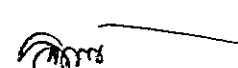
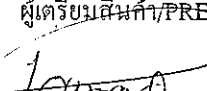
ลูกค้า Name	บริษัท วิหยาการนิมแห่งประเทศไทย จำกัด 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2131-3684 แฟกซ์. 0-22859243	วันที่ /Date	17/01/62
ใบตัวผู้เสียภาษี ชื่อ /P.O. No.	0105491000387 สำนักงานใหญ่	เลขที่ใบกำกับภาษี /Tax Invoice No.	IV9904990
		เงื่อนไขการชำระเงิน /Payment term	30 วัน
		ครบกำหนด /Due Date	16/02/62
		พนักงานขาย /Sales Man	คุณวิไลวรรณ นันทจันทร์

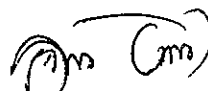
Code	รายละเอียดสินค้า Description	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
XC3M	Insertion Tool Krone+Pouyet "3M"	16 ตัว	3,450.00		55,200.00
07	4 POLE TEST PLUG (POUYET) "3M"	8 เส้น	850.00		6,800.00

(ทุกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน).	รวมเงิน SUB TOTAL	62,000.00
สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน หากมีการชำรุดโปรดแจ้งบริษัทฯ ภายใน 7 วัน สินค้าตามใบส่งสินค้ายังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ จนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ คิดดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือน เมื่อเลยกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	7.00% 4,340.00
	ยอดเงินสุทธิ NET TOTAL	66,340.00

รับ/RECEIVED BY
ไปตามรายการถูกต้องแล้ว
วันที่ ม.ค. ๒๕๕๖
เป็นประทับตรา (ตัวบรรจง)

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 29.11.2018

เลขที่ 5019001606

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งม
1	Insert tool Krone+Pouyet "3M "	16.00	Each	3,450.00	55,200.00	12.12.2018	มท.
2	4 pole test plug pouyet "3 M"	8.00	Each	850.00	6,800.00	12.12.2018	มท.
				VAT	4,340.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น				66,340.00		

ใช้งบประมาณ: ค่าอะไหล่/ซ่อมบำรุง-อุปกรณ์ ของ ศว.สว. ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสกิจกรรม MA621112601
 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จ้าง : เพื่อใช้สำหรับติดตั้งสายสัญญาณของอุปกรณ์ SDH Multiplexer HUAWEI
 ชื่อพัสดุที่ร้าน : บริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น ซัพพลาย จำกัด 3/4 หมู่ที่ 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 10120

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากบริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น ซัพพลาย จำกัด

โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

นายถนอม มหรรทศนพงศ์

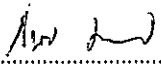
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้ขออนุมัติจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

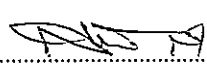
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ



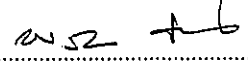
(นายถนอม มหรรทศนพงศ์)

ลงชื่อ



(นายสุทศน์ กริ่งไกร)

ลงชื่อ



(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบฯ

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ผศว.สว.

วันที่

๒๙ พย. ๒๕๖๑

วันที่

๒๙ พย. ๒๕๖๑

วันที่

๒๙ พย ๒๕๖๑

H
O
P
E

T
E
C
H
บริษัท โฮป เทคโนโลยี จำกัด

HOPE TECH co., Ltd

บริษัท โฮป เทคโนโลยี จำกัด

89/180, หมู่ 1, ตำบล บางตะไนย์, อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, 11120

โทร.086-3422244 แฟกซ์. 02-116-3289 อีเมลล์.khathayut@gmail.com

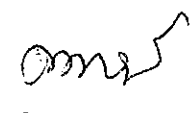
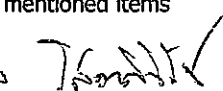
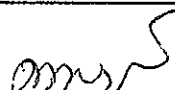
สาขาสำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125557011306

ใบส่งสินค้า (ORIGINAL)

Supplier : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	กำหนดวันส่งสินค้า : 26-12-2018	เลขที่/ No. : 2018-022
เลขที่ 102 ตรวจจับ/ขอย งานดูแล ถนน พระราม 4	สถานที่ส่งสินค้า : อาคารดาวเทียม พุฒนาเมฆ	วันที่ Date : 26-12-2018
แขวง พุฒนาเมฆ เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร	Project : อุปกรณ์ท่อร้อยสาย	REF: ใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่ 5019002072
สาขาสำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105491000387	เงื่อนไขการชำระเงิน : 100 % หลังจากวันส่งมอบ	ผู้ขาย: บริษัท โฮป เทคโนโลยี จำกัด

ลำดับที่ ITEM	รายการ DESCRIPTION	หน่วย Unit	ราคา Price	จำนวน Quantity	จำนวนเงิน Amount
1	ท่อลูกฟูกร้อยสาย ขนาด 32 mm สีขาว (25M/Set)	EA	950.00	3	2,850.00
				รวมเงิน	2,850.00
				Vat7%	199.50
				รวมทั้งสิ้น	3,049.50

สามพันสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์

Received the above mentioned items in good condition	Delivery By	 บริษัท โฮป เทคโนโลยี จำกัด นาย คทายุทธ์ พรภิรมญจันทร์ Manager
Received 		
Date :	Date : 26/12/2018	
Remark		

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

หน้าที่ 1 / 1

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.สว.

วันที่ 20.12.2018

เลขที่ 5019002072

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งม
1	ท่อลูกฟูกร้อยสายขนาด 35 mm 25m/set	3.00	Set	950.00	2,850.00	02.01.2019	มฉ.
				VAT	199.50		
	รวมเงินทั้งสิ้น				3,049.50		

ใช้งบประมาณ : ใช้งบค่าอะไหล่/ซ่อมบำรุง-อุปกรณ์ ของ ศว.สว. ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสกิจกรรม MA621112601

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จ้าง :

เพื่อใช้งานเชื่อมต่อสายสื่อสารระหว่าง Optical distribution (ODF) (ร้อยสาย Fiber) ที่ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ
ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน : บริษัท โฮปเทค จำกัด

ที่อยู่ : 89/180 หมู่ 1 ต. บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากบริษัท โฮป เทค จำกัด

โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง


นายชนกฤต บุญแสนอ


เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

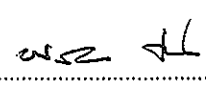
ผู้ขออนุมัติจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ 

ลงชื่อ 

ลงชื่อ 

(นายชนกฤต บุญแสนอ)

(นายสุทัศน์ กริ่งไกร)

(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบฯ

ตำแหน่ง ผกก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ผศว.สว.

วันที่ 21 ธ.ค ๖1

วันที่ 21 ธ.ค ๖1

วันที่ 21 ธ.ค ๖1

บริษัท กาญจนกิตติ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

14 ซอยเพชรเกษม 52 แยก 2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2805-1233(AUTO) โทรสาร 0-2805-0054

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536080384 สำนักงานใหญ่

ขายให้

ต้นฉบับ

ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้

บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เลขที่ 102 ซอยงามคูลี ถนนพระราม4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันที่ 28/01/62

เลขที่ IV62012801

เลขที่ใบสั่งซื้อ 5019002474

เครดิต วัน ครบกำหนด 28/01/62

เลขที่ใบส่งขาย SO0001349 ลวท.26/01/62

พนักงานขาย M65

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105491000387 สำนักงานใหญ่

ชื่อผู้ติดต่อ คุณวรินทร์

โทร. 02-285-9703, 081-985-4915 โทรสาร 02-285-9175

รายละเอียดสินค้า	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
เครื่องพิมพ์ลากล BROTHER PT-E110VP -รับประกัน 1 ปี	5 เครื่อง	3,800.00	19,000.00
รวมมูลค่าสินค้า			19,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%			1,330.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			20,330.00

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว หากชำระเงินช้ากว่ากำหนดบริษัทคิดอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อเดือน

โปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท กาญจนกิตติ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ผู้อนุมัติ.....
วันที่.....

ผู้ส่งสินค้า.....
วันที่.....

ผู้รับวางบิล.....
วันนัดชำระ.../.../...

ผู้รับสินค้า.....
วันที่.....

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

หน้าที่ 1/ 1

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.ศว.

วันที่ 08.01.2019

เลขที่ 5019002474

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่ง
1	เครื่องพิมพ์ฉลาก Brother PT-EVP	5.00	Each	3,800.00	19,000.00	31.01.2019	มณ.
				VAT	1,330.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น				20,330.00		

ใช้งบประมาณ : ใช้งบค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลือง ของ ศว.ศว. ประจำปี ๒๕๖๒
 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จ้าง : เพื่อใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ IT Network และสนับสนุนงานปฏิบัติการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
 ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน : บริษัท กาญจนกิตติ มาร์เก็ตติ้ง
 ที่อยู่ 11 ซ.เพชรเกษม 52 แยก 2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
 กรุงเทพฯ 10160

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากบริษัท กาญจนกิตติ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

นายวรเทพ ทรัพย์ศิริ

เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้ขออนุมัติจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายวรเทพ ทรัพย์ศิริ)

ลงชื่อ

(นายสุทัศน์ กริ่งไกร)

ลงชื่อ

(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบฯ

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ผศว.ศว.

วันที่ 8 ม.ค. 62

วันที่ 8 ม.ค. 62

วันที่ 8 ม.ค. 62

บริษัท กาญจนกิตติ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

11 ซอยเพชรเกษม 52 แยก 2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2805-1233(AUTO) โทรสาร 0-2805-0054

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536080384 สำนักงานใหญ่

ขายให้

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105491000387 สำนักงานใหญ่

ชื่อผู้ติดต่อ คุณวรินทร์

โทร. 02-285-9703, 081-985-4915 โทรสาร 02-285-9175

ต้นฉบับ

ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้

วันที่ 28/01/62

เลขที่ IV62012802

เลขที่ใบสั่งซื้อ 5019002449

เครดิต วัน ครบกำหนด 28/01/62

เลขที่ใบส่งขาย SO0001350 ลวท.26/01/62

พนักงานขาย M65

รายละเอียดสินค้า	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
ดรัมหมึก OKI 184T	216 ดรัม	210.00	45,360.00
ชุดเน็ต GERMAN RACK G7-09300SET (10/PACK)	50 แพ็ค	80.00	4,000.00
รวมมูลค่าสินค้า			49,360.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%			3,455.20
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			52,815.20

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว หากชำระเงินช้ากว่ากำหนดบริษัทคิดอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อเดือน

โปรดส่งจ่ายเช็คขีดกรอมในนาม บริษัท กาญจนกิตติ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ผู้อนุมัติ..... ผู้ส่งสินค้า..... ผู้รับวางบิล..... ผู้รับสินค้า.....
 วันที่..... วันที่..... วันนัดชำระ.../.../... วันที่.....

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

หน้าที่ 1/ 1

หน่วยงานผู้จัดหา สว.สว.

วันที่ 07.01.2019

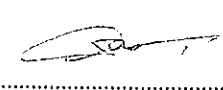
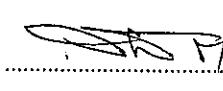
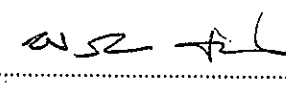
เลขที่ 5019002449

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งม
1.	ดรัมหมึก OKI 184T	216.00	Each	210.00	45,360.00	15.01.2019	มฉ.
2	ชุดเน็ต GERMAN RACK	50.00	Pack	80.00	4,000.00	15.01.2019	มฉ.
				VAT	3,455.20		
	รวมเงินทั้งสิ้น				52,815.20		

ใช้งบประมาณ : ใช้งบค่าอะไหล่/ซ่อมบำรุง-อุปกรณ์ ของ สว.สว. ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสกิจกรรม MA621112601

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จ้าง : เพื่อใช้บริการข่าวสารการบิน ระบบ UA Terminal และใช้สำหรับงานติดตั้ง
อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ IT Network
ซื้อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน : บริษัท กาญจนกิตติ มาร์เก็ตติ้ง
ที่อยู่ 11 ซ.เพชรเกษม 52 แยก 2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากบริษัท กาญจนกิตติ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
นายวรเทพ ทรัพย์ศิริ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้ขออนุมัติจัดหา	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
 ลงชื่อ (นายวรเทพ ทรัพย์ศิริ)	 ลงชื่อ (นายสุทัศน์ กริ่งไกร)	 ลงชื่อ (นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)
ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบฯ วันที่ ๗ ม.ค. ๕๙	ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ วันที่ ๗ ม.ค. ๕๙	ตำแหน่ง ผศว.สว. วันที่ ๕ ม.ก ๕๙



บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด (สาขารังสิต) สาขาที่ 00001

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID : 0105539004352

ฉบับที่ 1 ใบลูกค้า

94 (ชั้นใต้ดิน ห้างเซ็นทรัล) ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 เบอร์โทร 02-904-2000

หน้า 1/

ศูนย์บริการลูกค้า /Contract Center: โทรศัพท์ 0-2904-2000 แฟกซ์ 0-2958-9861 (เวลาทำการ 8.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน)

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ต้นฉบับใบกำกับภาษี

ชื่อลูกค้า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

วันที่

14/02/2011

ที่อยู่ เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี

เลขที่

FPI19020559

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

Order No.

เบอร์โทรศัพท์ 022859000

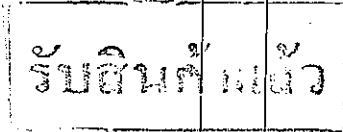
เบอร์โทรศัพท์มือถือ

022873531

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0105491000387

ลำดับ	รายการ	V/N	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลดต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	000239013 4974019952895 ไมโครเวฟระบบย่าง DIGITAL 25L SHARP R-752 S/N:810411140	V	1	3,490.00	0.00	3,490.00



สินค้ายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 ชิ้น 0.00 บาท

สินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ชิ้น 3,261.68 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 228.32 บาท

รวมทั้งสิ้น 3,490.00 บาท

รวมยอดขาย 3,490.00

ส่วนลด 0.00

ขายสุทธิ 3,490.00

(สามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ออกแทนใบกำกับภาษีอย่างย่อเลขที่ 0212074722

รหัสประจำเครื่อง POS (04)C310301702924

The 1 Card No.

8019107284

รับชำระเงินโดย 1. FCC. 4784488003220127

3,490.00 บาท

* กรณีรับชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อทาง บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ได้รับเงินตามเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับสินค้า ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ SGM/COD ลงชื่อ

ผู้รับเงิน



บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด (สาขาโรงสี) สาขาที่ 00001
 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID : 0105539004352
 94 (ชั้นใต้ดิน ห้างเซ็นทรัล) ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 เบอร์โทร 02-904-2000
 ศูนย์บริการลูกค้า /Contract Center: โทรศัพท์ 0-2904-2000 แฟกซ์ 0-2958-9861 (เวลาทำการ 8.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน)

ฉบับที่ 1 ใบกำกับภาษี
หน้า 1/

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ต้นฉบับใบกำกับภาษี

ชื่อลูกค้า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ที่อยู่ เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
 เบอร์โทรศัพท์ 022859000 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 022873531 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105491000387

วันที่ 14/02/201
 เลขที่ FPI19020559
 Order No.

ลำดับ	รายการ	V/N	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลดต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	000242184 8850207506926 ตู้เย็น 2 ประตู 19 ลิ้ว HITACHI R-VG550PD	V	1	29,990.00	4,243.00	25,747.00

สินค้ายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 ชิ้น	0.00 บาท			รวมยอดขาย	29,990.00
สินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม	1 ชิ้น	24,062.62 บาท			ส่วนลด	4,243.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,684.38 บาท			ขายสุทธิ	25,747.00
รวมทั้งสิ้น		25,747.00 บาท			(สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)	
ออกแทนใบกำกับภาษีอย่างย่อเลขที่	0212074725	รหัสประจำเครื่อง POS	(04)C310301702924	The 1 Card No.		801910728-
รับชำระเงินโดย	1. FCC. 4784488003220127					

* กรณีรับชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อทาง บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ได้รับเงินด้อมเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับสินค้า ลงชื่อ ผู้อนุมัติ SGM/COD ลงชื่อ ผู้รับเงิน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

หน้าที่ 1 / 1

หน่วยงานผู้จัดหา พว.สว.

วันที่ 14.02.2019

เลขที่ 5019003435

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งม
1	ตู้เย็น 2 ประตู 19 คิว	1.00	Each	24,062.62	24,062.62	31.01.2019	มข.
2	ไมโครเวฟ	1.00	Each	3,261.68	3,261.68	31.01.2019	มข.
				VAT	1,912.70		
	รวมเงินทั้งสิ้น				29,237.00		

ใช้งบประมาณ: สำหรับสินทรัพย์ตัดจำหน่าย รหัสงบประมาณ 13190801 รหัสบัญชี AA621112601 สำหรับตู้เย็น และรหัสงบประมาณ 13190801 รหัส AA621112601 สำหรับ ไมโครเวฟ
เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จ้าง ทดแทนสินทรัพย์ตัดจำหน่าย ของเดิมที่ชำรุด
ข้อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน : จัดหาตามห้างร้านสรรพสินค้าทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากบริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด(สาขารังสิต)

โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

น.ส อิศรา วรเวทย์สกุล

เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้ขออนุมัติจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ อิสรา วรเวทย์สกุล

ลงชื่อ [Signature]

ลงชื่อ [Signature]

(น.ส อิศรา วรเวทย์สกุล)

(นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)

(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรฯ

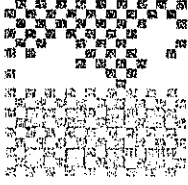
ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ผศว.สว

วันที่ 14 ก.พ 62

วันที่ 14 ก.พ 62

วันที่ 14 ก.พ 62



PARVENA HOTEL

พาร์วีนา โฮเทล : 592 สาทรซอย 3 สวนพลูซอย 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 081-4278000, 080-9272626, 02-1170423

ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

พาร์วีนา โฮเทล ที่อยู่เลขที่ 592 สาทรซอย 3 (สวนพลูซอย 5) ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ได้รับเงินจากบริษัท วิฑูการบิณแห่งประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010 549 1000 387 เพื่อชำระค่าเช่าห้องพักรายวัน 11 วัน จำนวน 4 ห้อง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 รวมจำนวนเงินสุทธิ 30,800 บาท (สามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ Similan

(นางสาวสินิกาญจน์ ขาวงาม)

ผู้รับเงิน



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 1201 01018 83-9

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. สนิกาภรณ์ ขาวงาม

Name Miss SiniKan

Last name Kao-ngam

เกิดวันที่ 24 เม.ย. 2512

Date of Birth 24/Apr. 1969

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 85/871 ซ.ประยาธิศ 79 แขวงทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

3 เม.ย. 2556

วันที่ออกบัตร

3 Apr. 2013

Date of Issue

(นางชนัน ศิรินันทพร)

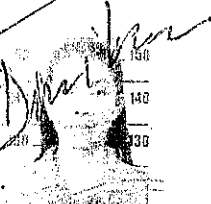
เจ้าหน้าที่พนักงานบัตร

23 เม.ย. 2565

วันที่หมดอายุ

23 Apr. 2022

Date of Expiry



1049-01-08031134

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

หน้าที่ 1 / 1

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.ศว.

วันที่ 18.02.2019

เลขที่ 5019003483

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งม
1	ค่าเช่าห้องพัก PARVENA HOTEL เข้าพักวันที่ 18 ก.พ. 62-1 มี.ค. 62 (จำนวน 4 ห้อง)	1.00	Job	28,785.05	28,785.05	18.02.2019	มท.
				VAT	2,014.95		
	รวมเงินทั้งสิ้น				30,800.00		

เพื่อเป็นที่พักให้กับพนักงานในช่วงเวลาทดสอบระบบสื่อสาร โครงการ TMCS
ระหว่างวันที่ 18 ก.พ. 62- 1 มี.ค. 62 (จำนวน 4 ห้อง)
ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท/ร้าน : PARVENA HOTEL
ที่อยู่ : 592 สาทรซอย 3 สวนพลูซอย 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จาก PARVENA HOTEL

โดยแต่งตั้งให้ นายจตุพร นุตพงษ์

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

นายครรชิต โห่อวยชัย

เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้ขออนุมัติจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

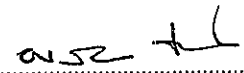
ลงชื่อ



ลงชื่อ



ลงชื่อ



(นายครรชิต โห่อวยชัย)

(นายสุทัศน์ กริ่งไกร)

(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ผศว.ศว.

วันที่

18 ก.พ. 62

วันที่

18 ก.พ. 62

วันที่

18 ก.พ. 62



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

ท-0676

ใบเสนอราคา / Quotation

หน้า 1 / 1

เรียน
Attention

คุณธนกิจ

โทร.089-138-5256

Email : fosama@acrothai.co.th

เลขที่ใบเสนอราคา
Quotation No.

QH6202032

วันที่ / Date

08/02/62

ยื่นราคา
Valid Price

0 วัน
Days

ถึงวันที่
Valid till

เงื่อนไขชำระเงิน
Payment Term

เงินสด

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาลดตามที่แนบมาดังต่อไปนี้ :

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/ชุด)	300 เมตร	79.40	43%	13,577.40
2	EC-THW116Y	สายไฟ THW 1x16 Sqmm.yazaki เขียว/เหลือง	100 เมตร	76.50	43%	4,360.50
3	EC-THW14Y	สายไฟ THW 1x4 Sqmm.yazaki เขียว/เหลือง	100 เมตร	18.70	43%	1,065.90
4	KR-4321	Disconnection Module 2/10 KRONE	20 ตัว	260.00		5,200.00
5	KR-4311	Connection Module 2/10 KRONE	20 ตัว	200.00		4,000.00
	หมายเหตุ					
กรณีชำระผ่านธนาคาร : ชื่อบัญชี บริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด			รวมเป็นเงิน Subtotal			28,203.80
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาวัดไทร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 704-1-01393-6			หัก ส่วนลด Less Discount			0.00
2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางนา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 130-731218-9			จำนวนเงินหลังหักส่วนลด Total Amount			28,203.80
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาด.ศรีนครินทร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 048-283829-9			จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount		7.00 %	1,974.27
(สามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสตางค์).			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Net Amount			30,178.07
กรุณาเซ็นยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้ Please sign below for purchasing confirmation.			ขอแสดงความนับถือ ในนาม บริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด			
_____			_____			
ผู้สั่งซื้อสินค้า/ Ordered by			คุณเอกริตี เนื่องภักดิ์ (น้ำหวาน)			
_____ / /			ผู้เสนอราคา / 092-012-4704			
วันที่/ Date						

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

หน้าที่ 1 / 1

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.สว.

วันที่ 17.02.2019

เลขที่ 50190034

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่ง
1	สายไฟ VCT 3x2.5 Sqmm 100/ขด	3.00	Roll	4,525.80	13,577.41	25.02.2019	มท.
2	สายไฟ THW 1x16 Sqmm (เขียว/เหลือง)	1.00	Roll	4,360.50	4,360.50	25.02.2019	มท.
3	สายไฟ THW 1x4 Sqmm (เขียว/เหลือง)	1.00	Roll	1,065.90	1,065.90	25.02.2019	มท.
4	Disconnect Module 2/10 KRONE	20.00	Each	260.00	5,200.00	25.02.2019	มท.
5	Connect Module 2/10 KRONE	20.00	Each	200.00	4,000.00	25.02.2019	มท.
					VAT	1,974.26	
รวมเงินทั้งสิ้น						30,178.07	

ใช้งบประมาณ : ใช้งบค่าอะไหล่/ซ่อมบำรุง-อุปกรณ์ ของ ศว.สว. ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสกิจกรรม MA621112601

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จ้าง :

ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งปรับปรุงระบบสื่อสาร IP Cloud และระบบสื่อสารดาวเทียมของบังคับการบินภาค
 ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน : บริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 3/4 หมู่ที่ 14 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 Tel 0-2743-0188(Auto) FAX:02-745-9124-5

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากบริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

นายชนกฤต บุญเสนอ

เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้ขออนุมัติจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายชนกฤต บุญเสนอ)

ลงชื่อ

(นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)

ลงชื่อ

(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบฯ

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ศทว.สว.

วันที่

18/2/62

วันที่

18/2/62

วันที่

18/2/62

บริษัท ก้าวจนกิดดี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

11 ซอยเพชรเกษม 52 แยก 2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2805-1233(AUTO) โทรสาร 0-2805-0054

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536080384 สำนักงานใหญ่

ขายให้

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105491000387 สำนักงานใหญ่

ชื่อผู้ติดต่อ คุณวเรทเพ

โทร. 02-285-9703,081-985-4915 โทรสาร 02-285-9175

ต้นฉบับ

ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้

วันที่ 13/03/62

เลขที่ IV62031305

เลขที่ใบสั่งซื้อ 5019003800

เครดิต วัน ครบกำหนด 13/03/62

เลขที่ใบส่งขาย SO0001403 ลวท.13/03/62

พนักงานขาย M65

รายละเอียดสินค้า	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
CABLE TRAY GERMANY G7-09042 กว้าง 7.5 ซม. (42U)	10 ชิ้น	390.00	3,900.00
12 FC ADAPTER SNAP PLATE (SM&MM) LINK UF-2288SM	10 ชิ้น	590.00	5,900.00
1.O.RACK MOLINT DRAWER LINK UF-2012A 6-24 PORT	2 ชิ้น	2,250.00	4,500.00
LINK SV-2256 SPARE SPLICE METAL TRAY FOR 12 FIBER	4 ชิ้น	220.00	880.00
SC SM. PIGTAIL 1M. 900UM SIMPLEX LINK (UFP960S01-01)	30 ชิ้น	60.00	1,800.00
FC SM. PIGTAIL 1M 900UM BUFFER SIMPLEX LINK (UFP980S01-01)	50 ชิ้น	70.00	3,500.00
FUSION SPLICE PROTECTOR SLEEVE (O.D. 2.5MM.) LINK SV2252A	100 ชิ้น	5.00	500.00

(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์).	รวมมูลค่าสินค้า	20,980.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%	1,468.60
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	22,448.60

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว หากชำระเงินช้ากว่ากำหนดบริษัทคิดอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อเดือน
โปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท ก้าวจนกิดดี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ผู้อนุมัติ..... ผู้ส่งสินค้า..... ผู้รับวางมือ..... ผู้รับสินค้า.....
วันที่..... วันที่..... วันนัดชำระ.../.../... วันที่.....

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

หน้าที่ 1/ 1

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.ศว.

วันที่ 01.03.2019

เลขที่ 5019003800

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งม
1	Cable Tray 7.5(w) for cable runG7-09042	10.00	Each	390.00	3,900.00	15.03.2019	มท.
2	12FC Snap-in Adaptor Plate UF-2288SM	10.00	Each	590.00	5,900.00	15.03.2019	มท.
3	F.O Drawer Patch Panel UF -2012A	2.00	Each	2,250.00	4,500.00	15.03.2019	มท.
4	Spare Splice Metal Tray for 12 Fiber SV-2256	4.00	Each	220.00	880.00	15.03.2019	มท.
5	SC/UPC Pigtail, 9/125 SM, (900mm buffer) UFP960S01-01	30.00	Each	60.00	1,800.00	15.03.2019	มท.
6	FC/UPC Pigtail,9/125 SM, (900mm buffer) UFP980S01-01	50.00	Each	70.00	3,500.00	15.03.2019	มท.
7	Fusion Splice Protector Sleeve	100.00	Each	5.00	500.00	15.03.2019	มท.
				VAT	1,468.60		
	รวมเงินทั้งสิ้น				22,448.60		

ใช้งบประมาณ : ค่าอะไหล่/ซ่อมบำรุง-อุปกรณ์ รหัสกิจกรรม MA611112601

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ / จ้าง :
เพื่อใช้สำหรับติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic เพื่อ Support งานติดตั้ง ABB MUX

ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน : บ.กาญจนกิตติ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 11 ซอยเพชรเกษม 52 แยก 2 ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ โทร :02-805-1233

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากบริษัท กาญจนกิตติ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

นายวรเทพ ทรัพย์ศิริ

เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้ขออนุมัติจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายวรเทพ ทรัพย์ศิริ)

ลงชื่อ

(นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)

ลงชื่อ

(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบฯ

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ผศว.ศว.

วันที่ 1 มี.ค 62.

วันที่ 1 มี.ค 62.

วันที่ 4 มี.ค. 2562