



ใบรับพัสดุ / บริการจากผู้ขาย

หน้าที่ 1 / 1

คลังพัสดุ 1100 พุ่งมหาเมฆ
 สถานที่จัดเก็บ
 รหัสการเคลื่อนไหว 101 GR for acct assgmt
 รหัสผู้ขาย/รับจ้าง 2001417
 ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง บริษัท พอร์ด เวลส์ โอเอ จำกัด
 หมายเหตุ(ส่วนหัว)

เลขที่ใบรับพัสดุ/บริการ 5000006532
 วันที่เอกสาร 04.08.2020
 วันที่บันทึก 04.08.2020
 เลขที่เอกสารสั่งซื้อสั่งจ้าง 5020004119 สกุลเงิน THB
 ไม้กำกับสินค้า/ภาษี 16499
 รหัสหน่วยงาน (Cost center) 11126 ศว.สว.-มพ

ลำดับ	รหัสพัสดุ รายละเอียด	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ รหัสบัญชี(G/L) รหัสใบสั่งงาน(NO) รหัสโครงการ(WBS)
1	EA Toner Fuji Xerox CT201632		1	2,568.000	2,568.00	51051002
2	EA Toner Fuji Xerox CT201633		1	3,745.000	3,745.00	51051002
3	EA Toner Fuji Xerox CT201634		1	3,745.000	3,745.00	51051002
4	EA Toner Fuji Xerox CT201635		1	3,745.000	3,745.00	51051002
รวมเงินทั้งสิ้น					13,803.00	

ผู้รับพัสดุ/บริการ

ผู้บันทึก

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

วันที่รับพัสดุ/บริการ.....

วันที่.....

หมายเหตุ : ราคาวัสดุคงคลังเป็นแบบ Moving Average Price ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

วันที่ 20.07.2020

หน้าที่ 1 / 1

เลขที่ 5020004119

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.สว.

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งมอบ
1	Toner Fuji Xerox CT201632	1.00	Each	2,400.00	2,400.00	31.07.2020	มฉ.
2	Toner Fuji Xerox CT201633	1.00	Each	3,500.00	3,500.00	31.07.2020	มฉ.
3	Toner Fuji Xerox CT201634	1.00	Each	3,500.00	3,500.00	31.07.2020	มฉ.
4	Toner Fuji Xerox CT201635	1.00	Each	3,500.00	3,500.00	31.07.2020	มฉ.
				VAT	903.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น				13,803.00		

ใช้งบประมาณ : รหัสงบประมาณ 51051002 สำหรับเครื่องเขียนฯ-คอมฯ

คุณภาพและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ / เช่า : ทดแทนของเดิม เพื่อใช้งาน Printer Fuji Asset 1-174-05079-000

ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน: PORD WEL OA COMPANY LIMITED หรือ OfficeMate

ADDRESS : 299/25 kungtapkreeta RD., Sapansung, Bangkok 10250 Tel. 02 368-3008, 02 368-3005-6
FAX. 02 368-3008

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากบริษัท พอร์ด เวลส์ โอเอ จำกัด

โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

นายครรชิต ไห่อวยชัย

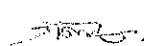
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้ขออนุมัติจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ 
(นายครรชิต ไห่อวยชัย)

ลงชื่อ 
(นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)

ลงชื่อ 
(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผอ.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ผอ.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ผ.สว.สว.

วันที่ 21 ก.ค. 63

วันที่ 21 ก.ค. 63

วันที่ 22 ก.ค. 63

บริษัท พอร์ทัล เวิลด์ ไชโย จำกัด

299/25 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10250
299/25 KUNGTAPERBETHA RD., SAPANSUNG, SAPANSUNG, BANGKOK 10250

โทร 02-368-3005-6 แฟกซ์ / โทร 02-368-3008

ใบวางบิล

วันที่ 24/7/63

บริษัท โทรสารมีนเคสประเทศไทย จำกัด
TEL. 02-285-9259

ลำดับที่	บิลเลขที่	วันที่ใบบิล	วันที่ครบกำหนด	ยอดเงินรวม
1	16199	24/7/63	23/8/63	13,803.00
ยอดสุทธิ				13,803.00

ผู้วางบิล

[Handwritten signature]
24-7-63

ว.ก.ป.

ผู้รับวางบิล

วันที่ได้รับเช็ค



บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 PORD WEL OA COMPANY LIMITED (Head Office)
 299/25 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
 299/25 Kugtopkreeta Rd., Thop Chang, Sapanasung, Bangkok 10250
 Tel. 02-368-3005-6, 02-368-3008 Tel/Fax : 02-368-3008
 E-mail : pwo@sp@hotmail.com www.pordweloa.com
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551122416

เลขสารบบบัญชี

ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
 TAX INVOICE/INVOICE/DEBIT NOTE

ต้นฉบับ (ลูกค้า)
 ORIGINAL (CUSTOMER)

เลขที่ NO : 16499

วันที่ DATE : 24 กรกฎาคม 2563

ขายให้/SOLD TO : บริษัท วิษุการ บินแห่งประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ที่อยู่/ADDRESS : 102 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105491000387

สถานที่ส่งของ
 DELIVERY TO : ติดต่อคุณแอนนา
 TEL. 02-285-9568
 FAX. 02-285-9175

พนักงานขาย SALESMAN	รหัสลูกค้า CUSTOMER CODE	เลขที่ใบสั่งซื้อ P/O NO.	เงื่อนไข TERMS	วันครบกำหนดชำระ DUE DATE
คุณประภิจ			30 วัน	23/8/2563

ลำดับ Item	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	TONER Fuji Xerox CT201632	1 กล่อง	2,400.00	2,400.00
2	TONER Fuji Xerox CT201633	1 กล่อง	3,500.00	3,500.00
3	TONER Fuji Xerox CT201634	1 กล่อง	3,500.00	3,500.00
4	TONER Fuji Xerox CT201635	1 กล่อง	3,500.00	3,500.00

E & O.E ผิด ตก ยกเว้น

หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสามบาทถ้วน	รวมราคา SUB TOTAL	12,900.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VALUE ADDED TAX	903.00
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น GRAND TOTAL	13,803.00

- ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ในสภาพเรียบร้อยและราคาถูกต้อง
- ใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ให้รับเงินไม่ได้ การชำระเงินต้องมีใบเสร็จรับเงินพร้อมลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับเงินของบริษัทฯ เท่านั้น
- สินค้าที่ซื้อแล้วไม่รับคืน หากชำรุด หรือขาด โปรดแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- ค่าสินค้าต้องชำระตรงตามวันครบกำหนดชำระ หากผิดนัดต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี นับจากวันครบกำหนดชำระ

.....
 ผู้รับของ
 Received by

.....
 ผู้ส่งของ
 Deliverer

.....
 ผู้ตรวจ
 Checked by

ในนาม บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด

.....
 คายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 Authorized Signature

สินค้าที่ซื้อแล้วไม่รับคืน หากชำรุด หรือขาด โปรดแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น



คลังพัสดุ 1100 ทุ่งมหาเมฆ

สถานที่จัดเก็บ

รหัสการเคลื่อนไหว 101 GR for acct assgmt

รหัสผู้ขาย/รับจ้าง 2007380

ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง บริษัท เดียวองสีลม จำกัด

หมายเหตุ(ส่วนหัว)

เลขที่ใบรับพัสดุ/บริการ 5000006784

วันที่เอกสาร 10.08.2020

วันที่บันทึก 10.08.2020

เลขที่เอกสารสั่งซื้อสั่งจ้าง 5020002550 สกุลเงิน THB

ใบกำกับสินค้า/ภาษี SI-CMG-2008011

รหัสหน่วยงาน (Cost center)

ลำดับ	รหัสพัสดุ รายละเอียด	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน รหัสบัญชี(G/L)	หมายเหตุ รหัสไม่วางงาน(WO) รหัสโครงการ(WBS)
1	Sub Rack ABB	EA	1	98,440.000	98,440.00 59010002	C-63.3.11126.005.01
รวมเงินทั้งสิ้น					98,440.00	

ผู้รับพัสดุ/บริการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัชชิตา ใจอ่อน)ตำแหน่ง.....
วันที่รับพัสดุ/บริการ.....10-8-63

ผู้บันทึก

ลงชื่อ.....
(นายอภิวัฒน์ คุ้มจักษ์)ตำแหน่ง.....
วันที่.....10 ส.ค. 63

หมายเหตุ : ราคาวัสดุคงคลังเป็นแบบ Moving Average Price ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท เทียวฮงสีลม จำกัด TEO HONG SILOM CO.,LTD.

บางนาทาวเวอร์ อาคาร B ชั้น 17 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
Bangna Towers-B, 17th Fl., 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Rd., K.M. 6.5 Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540, Thailand.
Tel : 66 (0) 2312 0045-69 Fax : 66 (0) 2312 0700-4 WEB SITE: www.teohong.com

เอกสารออกเป็นชุด

ต้นฉบับวางบิล

สำนักงานใหญ่ / HEAD OFFICE

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105517003

ขายให้
SOLD TO DD180101

บจก. วิทยากรบินแห่งประเทศไทย

102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120 โทร : แฟกซ์ :

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105491000387 สาขาที่ : 00000

สถานที่ส่ง
DELIVERY TO

บจก. วิทยากรบินแห่งประเทศไทย

102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

โทร :

แฟกซ์ใช้ใบกำกับภาษี

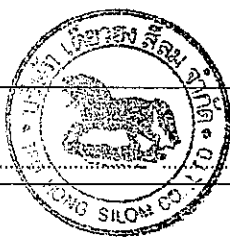
- (1) กรมสิทธิสินค้าตามอินวอยซิ่งฉบับนี้จะโอนไปยังท่านเมื่อท่านได้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้ท่านหักทวงสินค้านี้ได้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านรับสินค้า
- (2) บริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินต่างหาก เมื่อได้มีการชำระเรียบร้อยแล้ว
- (3) บัญชีที่ค้างเกินกำหนดจะถูกคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อเดือน
- (4) โปรดชำระด้วยเช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายในนามบริษัท เทียวฮงสีลม จำกัด

วันที่ DATE	NO.	หน้าที่ PAGE NO.
07/08/20	SI-CMG-2008011	1

ใบแจ้งหนี้ค่าสินค้า
INVOICE

รหัสลูกค้า CUSTOMER NO.	รหัสแผนก DEPT. CODE	รหัสโครงการ PROJECT CODE	วันกำหนดส่ง SHIP DATE	เครดิต (วัน) CREDIT (DAYS)	วันครบกำหนด DUE DATE	ใบสั่ง/สัญญาเลขที่ ORDER/CONTRACT NO.	ใบสั่ง/สัญญาวันที่ ORDER/CONTRACT DATE	รหัสพนักงานขาย SALESMAN CODE
DD180101	2180	ZA220001	07/08/20	30 DAY	06/09/20	Sales1-068-19CWO	06/12/19	CWO

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	ราคาหน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1 SET	อุปกรณ์ระบบ SDH Multiplexer ชื่อ ABB รุ่น XMC20 XMC20 Equipment Part Number:1KHX47950215 XMC25 subrack with ED cover,19" 8HU ,21 slots, 10GbE and GbE double star,TDM Bus. With COOL4 Fan 48VDC 19" 1U Ref.หนังสือเลขที่ 5020002550 ลวท.24.02.20	92,000.00	92,000.00



ได้รับต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งของไว้เรียบร้อยแล้ว กรุณาลงชื่อผู้รับด้วยตัวบรรจง.....	ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม TOTAL BEFORE VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT AMOUNT.....%	92,000.00 6,440.00
(ถ้ากรอกพื้นที่ว่างนี้หรือเขียนตัวเลข)	จำนวนรวมทั้งสิ้น GRAND TOTAL	98,440.00

ตรวจสอบโดย CHECKED BY	อนุมัติโดย APPROVED BY	จัดส่งโดย DELIVERED BY	หมายเหตุ : REMARKS :
			(ผิด ตก ยกเว้น E. & O.)

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ถูกต้องครบถ้วน
RECEIVED THE ABOVE GOODS IN GOOD CONDITION

Count of Print 4

ผู้วางบิล..... ผู้รับวางบิล.....
.....
วางบิลวันที่..... นับชำระวันที่.....

ผู้รับ/RECEIVER

ลงวันที่/DATE



บริษัท เดียวฮง สิลม จำกัด
TEO HONG SILOM CO.,LTD.

บางนาทาวเวอร์ อาคาร B, ชั้น 17 2/3 หมู่ 14
 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
 โทร. 66 (0) 2312 0045-69 โทรสาร: 66 (0) 2312 0700-4
 Bangna Towers-B, 17th.FL., 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Rd., K.M.6.5
 Bangkaew, Bangpliee, Samutprakam 10540, Thailand.
 Tel: 66(0) 2312 0045-69 Fax: 66(0) 2312 0700-4 WEB SITE: www.teohong.com

Distributors, Contractors, Property Development.

Delivery Order

ส่ง : บริษัท วิทย์การบิณฑั้งประเทศไทย จำกัด

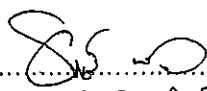
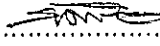
102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

Delivery No. : 4309

Delivery Date : 7 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผลิตภัณฑ์	
				ยี่ห้อ	ประเทศผู้ผลิต
	อุปกรณ์ SDH Multiplexer ยี่ห้อ ABB รุ่น XMC20				
1	XMC25 subrack with ED cover, 19"RU 21 slot 10Gbe and Gbe duple star,	1	Set.	ABB	Switzerland-Germany
	TDM Bus with cool FAN 48 VDC 19" 1U				
	S/N. 2130124879				

Delivered By  (..... <u>ธีระพร ชันธอน</u>) <u>7</u> / <u>8</u> / <u>163</u> บริษัท เดียวฮงซิลม จำกัด	Received the aboved goods in good condition  (..... <u>ธีระพร ชันธอน</u>) <u>7</u> / <u>8</u> / <u>163</u> บริษัท วิทย์การบิณฑั้งประเทศไทย จำกัด
---	---

Electrical-Medical-Scientific-Composite-Advance-Decorative-Waterproofing Materials
 Construction Lift-Tower Crane-Spaceframe-Materials Handling Equipmente
 Telecommunication-Elevators-Escalators-Air-condition-Refrigeration-Noritake Products

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

หน้าที่ 1/ 1

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.สว.

วันที่ 24.02.2020

เลขที่ 5020002550

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งม
1	Sub Rack ABB XMC25 subrack with ED cover , 19"HU 21 slot 10Gbe and Gbe do uble star, TDM Bus with cool FAN 48 VDC 1 9' 1 U	1.00	Each	92,000.00	92,000.00	27.03.2020	มท.
				VAT	6,440.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น				98,440.00		

ใช้งบประมาณ : รหัสงบประมาณ การจัดหาเพิ่มเติม C-63.3.11126.005.01

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ / เช่า : เพื่อทดแทน Subrack SDH Multiplexer เดิมที่ชำรุดจากเหตุฟ้าผ่า ณ ศูนย์ควบคุมภาค

ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ระบุ : บริษัท เดียวอง สีสลม จำกัด

ที่อยู่ : บางนาทาวเวอร์ อาคาร B ชั้น 17 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม 6.5 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากบริษัท เดียวองสีลม จำกัด

โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

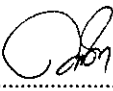
นายครรชิต ไห่อวยชัย

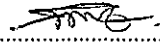
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

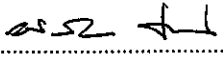
ผู้ขออนุมัติจัดหา

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ 
(นายครรชิต ไห่อวยชัย)

ลงชื่อ 
(นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)

ลงชื่อ 
(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ศว.สว.

วันที่ 24 ก.พ. 63

วันที่ 24 ก.พ. 63

วันที่ 25 ก.พ. 63



ใบรับพัสดุ / บริการจากผู้ขาย

หน้าที่ 1 / 1

คลังพัสดุ 1100 ทุ่งมหาเมฆ
 สถานที่จัดเก็บ
 รหัสการเคลื่อนไหว 101 GR for acct assgmt
 รหัสผู้ขาย/รับจ้าง 2000327
 ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น
 หมายเหตุ(ส่วนหัว)

เลขที่ใบรับพัสดุ/บริการ 5000007259
 วันที่เอกสาร 26.08.2020
 วันที่บันทึก 26.08.2020
 เลขที่เอกสารตั้งซื้อสั่งจ้าง 5020004009 สกุลเงิน THB
 ใบกำกับสินค้า/ภาษี LI20-00839
 รหัสหน่วยงาน (Cost center) 11126 ศว.สว.-มช

ลำดับ	รหัสพัสดุ รายละเอียด	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ รหัสบัญชี(G/L) รหัสใบตั้งงาน(W/O) รหัสโครงการ(WBS)
1	Repair SMD9230	SET	1	21,400.000	21,400.00	51031001 MA631112601
รวมเงินทั้งสิ้น					21,400.00	

ผู้รับพัสดุ/บริการ

ผู้บันทึก

ลงชื่อ..... ปิยนันท์ วิจิตร
 (นาย ปิยนันท์ วิจิตร)
 ตำแหน่ง วิศวกรระบบบจกจทบจทตท
 วันที่รับพัสดุ/บริการ 26 / 8 / 63

ลงชื่อ..... พ. น.
 (นางธนภจ พงษ์นอ)
 ตำแหน่ง วิศวกรระบบบจกจทบจทตท
 วันที่ 26 / 08 / 63

*หมายเหตุ : ราคาวัสดุคงคลังเป็นแบบ Moving Average Price ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

วันที่ 10.07.2020

หน้า 1 / 1

เลขที่ 5020004009

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.สว.

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งมอบ
1	Repair SMD9230 Serial No.: 152664131 Ref.# SR13601_L2 Fault Found: 65 W. Power Supply Module Failed	1.00	Set	20,000.00	20,000.00	31.08.2020	มข.
				VAT	1,400.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น				21,400.00		

ใช้งบประมาณ : สำหรับค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา รหัสงบประมาณ MA631112601

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ / เช่า : เพื่อใช้ในการซ่อม Memotec MUX SDM9230

Asset: I-133-00822-0000 ที่ชำรุดเนื่องจาก Power Supply เสีย

คือพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน: บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : ๑๕๗ ซอย รามอินทรา ๑๔ , ถนน รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐

โทร. ๐๒-๗๕๒-๒๔๐๐ โทรสาร ๐๒-๗๕๒-๒๔๕๕

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๐๕๕๖๐๐๑๔๕

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร

เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

นายภูมิรพี รุจิณ

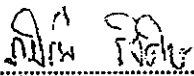
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้ขออนุมัติจัดหา

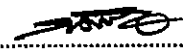
ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

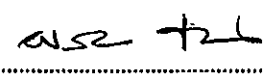
ลงชื่อ



ลงชื่อ



ลงชื่อ



(นายภูมิรพี รุจิณ)

(นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)

(นายพลนิวัฒน์ เมตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบฯ

ตำแหน่ง ผอ.งานวิศวกรรมฯ

ตำแหน่ง ศว.สว.

วันที่

10 ก.ค. 63

วันที่

10 ก.ค. 63

วันที่

13 ก.ค. 63

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107556000345	
เลขที่ใบแจ้งหนี้ Invoice No.	LI20-00839
วันที่ Date.	25/08/2020

(เอกสารขอเบิกเงิน)

Customer/ลูกค้า: บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด Branch Code/รหัสสาขาสำนักงานใหญ่ 102 ซอยรามอินทรา 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120 Tax ID: 0105491000387	SHIP TO/สถานที่ส่งสินค้า: บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 102 ซอยรามอินทรา 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120 D000446
---	--

เลขอ้างอิง Reference P.O.	วันที่ใบ P.O. Date	เงื่อนไขการชำระเงิน Payment Term	กำหนดชำระ Due Date	การขนส่ง Ship Via
5020004009		Net 30 days	24/09/2020	

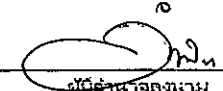
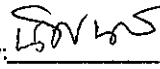
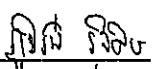
รหัส Item	รหัสสินค้า Product Code	จำนวน QTY	อธิบายรายการ Description	ราคาต่อหน่วย Price/Unit	จำนวนเงิน Amount
1	S-REPAIR-SATC	1.00 Set	Repair SMD9230 Serial No.: 152664131 Ref.# SR13601_L2 Fault Found: 65 W. Power Supply Module Failed	20,000.00	20,000.00



ราคารวม Total	20,000.00
--------------------------	-----------

หมายเหตุ: Remark: SRO20-0076	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	1,400.00
---	--------------------------------	----------

BAHT BAHT:***สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน***	ราคารวมทั้งสิ้น Net Amount	21,400.00
---	---------------------------------------	-----------

สินค้าที่ออกให้จะมีอายุการใช้งานตามที่ระบุไว้เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาภายในระยะเวลาประกันสินค้า 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า และจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนแก่บริษัทฯ หากสินค้ามีปัญหาหลังจากวันที่รับสินค้าแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าคืนแก่บริษัทฯ หากสินค้ามีปัญหาหลังจากวันที่รับสินค้าแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าคืนแก่บริษัทฯ			 ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Name Date: 25/08/2020
ผู้ส่งของ: Delivery By: 	ผู้รับของ: Received By: 	ผู้รับวางมือ: Received By: _____	
Date: _____	Date: 26 ส.ค. 63	Date: _____	



ใบรับพัสดุ / บริการจากผู้ขาย

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

เลขที่ใบรับพัสดุ/บริการ 5000006816
 วันที่เอกสาร 11.08.2020
 วันที่บันทึก 11.08.2020
 เลขที่เอกสารตั้งซื้อสั่งจ้าง 5020004325 สกุลเงิน THB
 ใบกำกับสินค้า/ภาษี 3420100413456
 รหัสหน่วยงาน (Cost center) 11126 ศว.สว.-มฆ

ลำดับ	รหัสพัสดุ รายละเอียด	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ รหัสบัญชี(GL) รหัสใบสั่งงาน(๗๐) รหัสโครงการ(WBS)
1	จ้างซ่อมข่ายสาย Fiber optic	JOB	1	12,150.000	12,150.00	51031001 MA631112601
รวมเงินทั้งสิ้น					12,150.00	

ผู้รับพัสดุ/บริการ

ผู้บันทึก

ลงชื่อ.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่รับพัสดุ/บริการ..... 11.08.20

ลงชื่อ.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่..... 11.08.20

หมายเหตุ : ราคาวัสดุคงคลังเป็นแบบ Moving Average Price ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท วิทยการบิณแห่งประเทศไทย จำกัด

ใบสำคัญรับเงิน

เขียนที่ ๗๖-๖๓๒

วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า นาง ศิริประภา กิพย์กลองตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน..... อยู่บ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ -

ตำบล ในเมี๊ยะ ถนน วิภาวดีรังสิต อำเภอ เมืง

จังหวัด อุตรดิตถ์ บัตรประจำตัวเลขที่ ๙420100413456


สถานที่ออกบัตร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันที่ออกบัตร 24 ส.ค. 2559

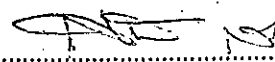
วันหมดอายุ 1 ก.ย. 2567 ได้รับเงินจาก บริษัท วิทยการบิณแห่งประเทศไทย จำกัด

ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ.	รายการ	จำนวนเงิน
1	งานเดินสาย Fiber Optic 24 Core	1,750.-
2	มัดต่อ Fiber Optic 24 Core	4,000.-
3	งานต่อวงจร Fiber Optic 24 core	6,400.-
	รวมเงิน	12,150.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน


ลายมือชื่อผู้รับเงิน

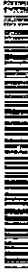

ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

นางชเนต วิมลเกษม ช่างเทคนิค บริษัท วิทยการบิณ
แห่งประเทศไทย เลขที่ ๐๐๓-1-24317-3



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 4201 00413 45 6
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาง ศิรประภา ทิพย์กล่อม



Name Mrs. Siraprapa

Last name Tipklom

เกิดวันที่ 2 ก.ย. 2519

Date of Birth 2 Sep. 1976

ที่อยู่ 183 ถ.วชิราวุธเดช ต.ในเมือง

อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

24 ส.ค. 2559

วันออกบัตร

24 Aug. 2016

Date of Issue



เจ้าพนักงานออกบัตร

1 ก.ย. 2607

วันบัตรหมดอายุ

1 Sep. 2024

Date of Expiry



สำเนาถูกต้อง

[Handwritten signature]

(นางศิรประภา ทิพย์กล่อม)

BORA-7.2-05-2559



ประเทศไทย
 THAILAND

JT3-1059333-87

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ

หน้าที่ 1 / 1

หน่วยงานผู้จัดหา ศว.สว.

วันที่ 06.08.2020

เลขที่ 5020004325

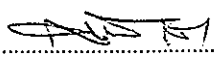
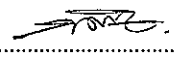
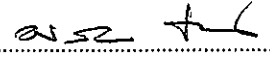
ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)	วันที่ใช้งาน	สถานที่ส่งมอบ
1	จ้างซ่อมขั้วสาย Fiber optic เส้นทางระหว่าง หอบังคับการบิน ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี กับ อาคารสถานีส่งวิทยุ	1.00	Job	12,150.00	12,150.00	20.08.2020	มข.
				VAT	0.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น				12,150.00		

ใช้งบประมาณ : งบประมาณ ค่าอะไหล่และอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ รหัสกิจกรรม MA631112601
เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ / จ้าง :

เนื่องจากขั้วสาย Fiber Optic ที่เชื่อมต่อไปยังสถานีส่งวิทยุ ของหอบังคับการบิน ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี เกิดการขัดข้อง และขาด
ไม่สามารถใช้งานด้านบริการการเดินอากาศ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้สายไฟฟ้า และสายสัญญาณต่าง ๆ บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าสำนักงาน AIA
เข้าทำอากาศยานอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๑.๔๘ มีผลกระทบทำให้สาย Fiber Optic ของ ศว.สว. ไฟไหม้ และขาด
ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ในการนี้ ศว.สว. จำเป็นต้องจ้างซ่อมสาย Fiber Optic โดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการซ่อมสาย
Fiber Optic เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็ว สามารถใช้งานได้ทันทีที่ซ่อมตัดต่อสาย Fiber Optic เสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่บริษัท / ร้าน :
ADDRESS :

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จากนางศิริประภา ทิพย์กล่อม
โดยแต่งตั้งให้ นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
นายสุทัศน์ กริ่งไกร เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือลงนามตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ผู้อนุมัติจัดหา	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
(นายสุทัศน์ กริ่งไกร)	(นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิตร)	(นายพลนิวัฒน์ เนตรสุวรรณ)
ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ	ตำแหน่ง ผจก.งานวิศวกรรมฯ	ตำแหน่ง ผศว.สว.
วันที่ 6 ส.ค. 63	วันที่ 6 ส.ค. 63	วันที่ 6 ส.ค. 63