






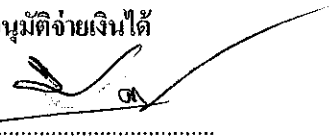
ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กพฟ. B00020210114B00013	วันที่	14.01.2021
รหัสผู้เบิก	243559	สังกัด	
ชื่อผู้เบิก	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน)		
โอนสิทธิ์			

งบ ทำการ
ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3001794942
รหัสการจ่ายเงิน : 01 18 : ค่าจ้างอื่น ๆ

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200005094	SO-21010226	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ		219,000.00
 B00020210114B0001300000024355900					
 00000002321400064					รวมเงิน 219,000.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (219,000.00* 7%)					15,330.00
รวมเงินที่เบิก					234,330.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (219,000.00*1%)					2,190.00
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					2,190.00
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					232,140.00

(สองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)


(นางสาววิภาวรรณ ศิลปสุวรรณ) ผู้ตรวจ
นบพ.6 กรส.(น.2) ๑ ๔ มี.ค. ๒๕๖๔
..... นพ.
(นายวิชัย/ พุฒิกานนท์)
วศก.9 กรส.(น.2) 14 มี.ค. 2564
..... อก./พจก.
.....
อนุมัติจ่ายเงินได้

(นายมงคล ศิริวัฒน์)
อก.ร.ส.(น.2) ๑ ๔ มี.ค. ๒๕๖๔

มอบอำนาจ
ชำระเงินโดย เงินสด
 เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....
ธนาคาร.....สาขา.....
 โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....
เลขที่บัญชี.....
จำนวนเงิน 232,140.00 บาท
เป็นเงิน (ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน
ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงวันที่.....
ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....
..... นพ.....ผู้จ่ายเงิน



Telecom
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน)
INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

ต้นฉบับ (Original)
สำหรับลูกค้า / CUSTOMER

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Head office 48/66, Soi Rung-reung, Ratchadaphisek Road, Samsenok, Huay Khwang, Bangkok 10310
Tel : 02-666-2222 Fax : 02-666-2299 Website : www.interlinktelecom.co.th

เลขที่ / No. SO-21010226
วันที่ / DATE 08.01.2021

เอกสารอ้างอิง 3020000609
Ref.Document

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 0107558000211

รหัสลูกค้า/Cust. Code 1100372
ชื่อ-ที่อยู่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตรโลก
Bill To เลขที่ 350/9 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ
ตำบลสมอแข อําเภอเมืองพิจิตรโลก จังหวัดพิจิตรโลก 65000
สาขาที่ : 00321
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000165501

เลขที่ใบสั่งซื้อ P/O No.	เงื่อนไขการชำระเงิน Payment Term	วิธีการชำระเงิน Payment Method	วันครบกำหนดชำระเงิน Due Date
3001794942	เครดิตเทอม 30 วัน	รับ โอนเงินเข้าบัญชี	

เลขที่ใบแจ้งหนี้ Invoice No.	เอกสารอ้างอิง Ref. Document	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วย UOM	ราคาต่อหน่วย Unit Price	รากรวม Total Amount
IN-01211566	1630005001	1.งานซ่อม Splice Enclosure Dome Type 24 F จำนวน 100 หน่วย EA. ราคาต่อหน่วย 2,190.00				219,000.00
หมายเหตุ 1.ใบเสร็จรับเงินจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี หรือเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บเงินได้ตามเช็คส่งชำระเรียบร้อยแล้ว Remark 2.ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีลายเซ็นของผู้รับเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราของบริษัทฯ ด้วย			รวมมูลค่าสินค้า Total		THB	219,000.00
ชำระเงินด้วย <input type="checkbox"/> เงินสด _____ <input type="checkbox"/> โอนเงินเข้าบัญชี _____ <input type="checkbox"/> เช็คธนาคาร _____			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % Vat		THB	15,330.00
รวมมูลค่าทั้งสิ้น (สองแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) (Total Amount in Words)			รวมมูลค่าทั้งสิ้น Total Amount		THB	234,330.00



คุณภัทรวรินทร์
เจ้าหน้าที่การเงิน / FINANCIAL OFFICER
วันที่ DATE 08 / 01 / 2021

ผู้รับเงิน / RECEIVED BY
วันที่ DATE

ผู้มีอำนาจลงนาม / AUTHORIZED BY
SIGNATURE ON BEHALF OF INTERLINK TELECOM
PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๑๗๙๔๙๔๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ของระบบสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการ ชื่อ Splice Enclosure Dome Type 24 F จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๔,๓๓๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา


๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๔,๓๓๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นายบัญชา ทองขาว)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายอนุชิต มั่นจิรังกูร)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายพัฒนพงศ์ โยวะมุข)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๑๒๗๐๗๑๔๙๔

เลขคুমส์สัญญา๖๓๑๒๑๔๓๖๗๐๘

เลขคุมตรวจรับ ๖๔๐๑A๑๐๙๒๕๓๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานผลการตรวจรับ

งบทำการปี 2562 ของ กบข.
สำหรับหน่วยงาน...กรส.(น.๒).....

กรส.น.๒
ช.ช.ช.
ช.ช.ช.

สัญญา/ใบสั่ง เลขที่..3001794942...ลว...9.ธ.ค.2563...ครั้งที่.....

ประกวดราคา/สอบราคา/โดยวิธีพิเศษ เลขที่...น.2 กรส.(คส.)-35473/2563 ลว 8 ธ.ค. 2563.....

คู่สัญญา ...บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน).../ ประเทศ.....ไทย.....

เรียน อก.รส.(น.2) ผ่าน รก.รส.(น.2) ผ่าน ทพ.คส.กรส.(น.2)

คู่สัญญา ได้ส่งพัสดุ ที่ คลังพัสดุ หลัก กฟจ.พิษณุโลก อื่นๆ.....เมื่อวันที่.....8 ม.ค. 2564.....
ใบกำกับภาษีเลขที่.....-.....ลงวันที่.....-.....ใบรับฝากพัสดุเลขที่...5003057453.....วันที่.....8 ม.ค. 2564.....

คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่.....8 ม.ค. 2564.....รายละเอียด ดังนี้:-

รายการที่ (รหัสพัสดุ)	รายละเอียด	จำนวน (EA)	หน่วยละ		รวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
1. (2-29-035-0001)	Splice Enclosure Dome 24 F	100	2,190	00	219,000	00
รวมเป็นเงิน					219,000	00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					15,330	00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สองแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)					234,330	00

1. คณะกรรมการตรวจรับ ได้สุ่มตรวจสอบสภาพและจำนวนพัสดุที่แจ้งขอส่งแล้ว ปรากฏว่า มีจำนวน 100 ชิ้น ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ

2. ตามที่ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานของ Splice Enclosure Dome 24 F ตามรายงาน (เอกสารแนบ) ปรากฏว่า เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานทางเทคนิค เลขที่ CDD-OFC-ACC-DC02

ได้รับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8.1.64

(ลงชื่อ).....
(นายพลเทพ ปานอยู่)
ตำแหน่ง.....
พชง.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบัญชา ทองขาว) รก.รส.ฝปบ.(น.2)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุชิต มั่นจิรังกูร) ทพ.สร.กรส.ฝปบ.(น.2)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพัฒนพงศ์ โยวะผุย) ชม.รอ.กรส.ฝปบ.(น.2)

ที่ ๔๖-๒ กรส.(คส) 23/2564
เรียน ทพ.คส.กรส.(น.2) ,คณะกรรมการตรวจรับ
อนุมัติและดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

.....
8 01964
(นายมงคล ศิริวัฒน์)
อก.รส.(น.2)

8 ม.ค. 2564