



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 ซอยสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Head office 48/66, Soi Rungreung, Ratchadaphisek Road, Sarsomok, Huay-Kwang, Bangkok 10310
Tel : 02-666-2222 Fax : 02-666-2299 Website : www.interlinktelecom.co.th

เลขที่ / No. SO-23060398
วันที่ / DATE 23.06.2023

เอกสารอ้างอิง 3020009700
Ref.Document

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 0107558000211

รหัสลูกค้า / Cust. Code 1100372
ชื่อ-ที่อยู่ บริษัท ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 (ภาคเหนือ)) จังหวัดพิจิตร
Bht To รหัสที่ 350/9 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ
ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 65000
สาขาที่ : 00321
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0894000165501

เลขที่ใบสั่งซื้อ P/O No.	เงื่อนไขการชำระเงิน Payment Term	วิธีการชำระเงิน Payment Method	วันครบกำหนดชำระเงิน Duc Date
3002221260	เครดิตคอม 30 วัน	รับโอนเงินเข้าบัญชี	-

เลขที่ใบแจ้งหนี้ Invoice No.	เอกสารอ้างอิง Ref. Document	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วย UOM	ราคาต่อหน่วย Unit Price	รวมรวม Total Amount
IN-06231607	1630012081	รับปรับปรุงยอดโอนที่ผ่านแล้ว เกือสามเดือน รวมเอกสาร บัญชีการสรณิ ไฟฟ้าทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง อ.น่าน จำนวน 1.00 งาน				213,655.80

หมายเหตุ 1.ใบเสร็จรับเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับเงินโอนเข้าบัญชีหรือเมื่อได้รับเช็คเงินฝากธนาคารแล้ว 2.ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะไม่สมบูรณ์หากไม่มีการเซ็นชื่อลงนามโดยพนักงานของบริษัทฯ	รวมมูลค่าสินค้า Total	THB	213,655.80
ชำระด้วย <input type="checkbox"/> เงิน <input type="checkbox"/> โฉนดเข้าบัญชี <input type="checkbox"/> เช็คธนาคาร	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% Vat.	THB	14,955.85
รวมมูลค่าทั้งสิ้น (สองแสนสองหมื่นแปดพันหกหรือสิบหมื่นแปดพันหกสตางค์) (Total Amount in Words)	รวมมูลค่าทั้งสิ้น Total Amount	THB	228,610.85

INTERLINK Telecom
PUBLIC COMPANY LIMITED

<p>ผู้รับเงิน / RECEIVED BY</p> <p>วันที่ DATE 23 / 06 / 2023</p>	<p>ผู้รับเงิน / RECEIVED BY</p> <p>วันที่ DATE</p>	<p>ผู้แทนบริษัทฯ / AUTHORIZED BY</p> <p>SIGNATURE ON BEHALF OF INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED</p>
---	--	---



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ด้วย
มติที่ประชุม

จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถึง กรส.(น.2)
เลขที่ น.2 กรส.(คส.) - 628/2566 วันที่

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ งานจ้างปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อสนับสนุนงานระบบสื่อสาร เข้าอาคารสถานีไฟฟ้า
ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)

เรียน อ.กรส.(น.2) ผ่าน ร.กรส.(น.2) ผ่าน ทผ.คส.(น.2) ^{หน้าอาคาร}
23 สิงหาคม 66

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติเลขที่ น.2 กรส.(คส.) - 372/2566 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566 ได้อนุมัติแต่งตั้งรายชื่อ
ด้านท้ายรายงาน เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อสนับสนุนงานระบบสื่อสาร
เข้าอาคารสถานีไฟฟ้าทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อมูล

2.1 ตามหนังสือ จากผู้รับจ้าง (บริษัทอินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)) เลขที่
NOP/E/2306/0039/JP ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ขอส่งมอบงานจ้างปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อสนับสนุนงาน
ระบบสื่อสาร เข้าอาคารสถานีไฟฟ้าทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)
(เอกสารแนบ 2)

2.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจสอบงานของผู้รับจ้างแล้ว พบว่าผู้รับจ้างได้
ดำเนินการปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ฯ แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตามอนุมัติหลักการ อ.ฝ.ปบ.(น.2) เลขที่ น.2 กรส.(คส.)- 1143/2565 ลว. 28 ก.ย. 2565 (ค่าแรงติดตั้ง+รื้อถอน OFC)
และอนุมัติหลักการ อ.ฝ.ปบ.(น.2) เลขที่ น.2 กรส.(คส.)- 190/2566 ลว. 27 ก.พ. 2566 (ค่าแรง+ค่าท่อ Sub-duct (เพิ่มเติม))

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนที่ ดำเนินการ จ้าง	ราคาที่ผู้ รับจ้างเสนอ ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	จำนวนที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย	เป็นเงิน (บาท)
1.	ค่าแรงรื้อถอนสายเคเบิลใยแก้ว นำแสง ชนิด Figure-8 G.652D 24 Core และอุปกรณ์ประกอบ	140 เมตร	8.00	1,120.00	140 เมตร	1,120.00
2.	ค่าแรงติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำ แสง ชนิด ADSS G.652D 24 Core และอุปกรณ์ประกอบ (New)	900 เมตร	18.00	16,200.00	900 เมตร	16,200.00
3.	ค่าแรงติดตั้ง Enclosure Dome Type 24 F (New)	2 ชุด	555.00	1,110.00	2 ชุด	1,110.00
4.	ค่าแรงรื้อถอน joint Box 2 way for OPGW	2 ชุด	1,500.00	3,000.00	2 ชุด	3,000.00
5.	ค่าแรงติดตั้ง joint Box 2 way for OPGW	2 ชุด	1,500.00	3,000.00	2 ชุด	3,000.00

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนที่ ดำเนินการ จ้าง	ราคาที่ได้รับจ้างเสนอ ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	จำนวนที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย	เป็นเงิน (บาท)
6.	ค่าแรงติดตั้ง Standard Rack 19" (New)	1 ชุด	1,800.00	1,800.00	1 ชุด	1,800.00
7.	ค่าแรงติดตั้ง ODF 48 F Rack Mount (New)	3 ชุด	555.00	1,665.00	3 ชุด	1,665.00
8.	ค่าแรงติดตั้ง Duct liners 3 เส้น ใน Conduit (New)	730 เมตร	33.00	24,090.00	730 เมตร	24,090.00
9.	ค่าท่อ Duct liners 3 เส้น ใน Conduit (New)	730 เมตร	89.00	64,970.00	730 เมตร	64,970.00
10.	ค่าแรงติดตั้ง Duct liners 1 เส้น ใน Conduit (New)	140 เมตร	18.00	2,520.00	140 เมตร	2,520.00
11.	ค่าท่อ Duct liners 1 เส้น ใน Conduit (New)	140 เมตร	32.00	4,480.00	140 เมตร	4,480.00
12.	Terminate/Splicing Fiber	192 Core	250.00	48,000.00	192 Core	48,000.00
13.	Standard Rack 19" (New)	1 ชุด	15,000.00	15,000.00	1 ชุด	15,000.00
14.	ODF 48 F Rack Mount (New)	3 ชุด	8,900.00	26,700.00	3 ชุด	26,700.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)				213,655.00	-	213,655.00

ตารางที่ 2 ตามอนุมัติหลักการ อ.ป.บ.(น.2) เลขที่ น.2 กรส.(คส.)- 1143/2565 ลว. 28 ก.ย. 2565 (พัสดุรื้อถอนส่งคืนคลัง)

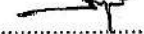
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนที่ ประมาณการ พัสดุคืนคลัง	จำนวนที่ดำเนินการ รื้อถอนได้จริง (ดี) ส่งคืนคลังพัสดุ	จำนวนที่ดำเนินการรื้อ ถอนได้จริง (ดี) นำกลับมาใช้ใหม่	จำนวนที่ดำเนินการ รื้อถอนได้จริง (ชำรุด) ส่งคืนคลังพัสดุ
1.	Optic fiber Figure-8 G.652D 24 Core	140 เมตร	-	-	150 เมตร


หมายเหตุ: ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนพัสดุคืนคลังได้ตามจำนวนที่ดำเนินการรื้อถอนได้จริง ตามตารางที่ 2 และ คณะกรรมการ
ตรวจรับ ได้ตรวจสอบพัสดुरื้อถอนชำรุด ส่งคืนคลังได้จริงและตรงตามหน้างาน

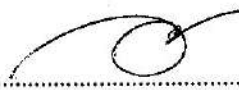
3. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว ผู้รับจ้าง (บริษัทอินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)) ได้ปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อสนับสนุนงานระบบสื่อสาร เข้าอาคารสถานีไฟฟ้าทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) แล้วเสร็จ และได้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขประกอบใบสั่งจ้าง ดังนั้นจึงเห็นสมควรอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้าง ให้กับผู้รับจ้าง ตามระยะทางและปริมาณงานที่ได้ดำเนินการ (ตามข้อ 2.2 ตารางที่ 1) เป็นจำนวนเงิน 213,655 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 14,955.85 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228,610.85 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายกฤษณพงศ์ ทองแจ่ม) ชผ.รอ. กรส.(น.2)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกร วรางกูร) วศก.5 ผศส.กรส.(น.2)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต. วทีญญ หมู่เฮง) พชง.4 ผรส.กรส.(น.2)

อนุมัติ

- อนุมัติเบิกจ่าย ตามข้อ 2.2 ตารางที่ 1 เป็นเงิน 213,655 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ให้ ผผ.คส. ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ กพท. ต่อไป



(นายเชาวน์ อิมคง)

อก.รส.(น.2)

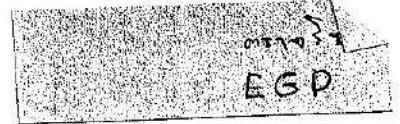
23 มิ.ย. 2565

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๒๒๑๒๖๐ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการ และบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการ จ้างปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อสนับสนุนงานระบบสื่อสาร เข้าอาคาร สถานีไฟฟ้าทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๘,๖๑๐.๘๕ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยสิบบาทแปดสิบบห้าสตางค์)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้



๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
 - ครบถ้วนตามสัญญา
 - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

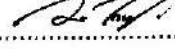
๒. ค่าปรับ


- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๘,๖๑๐.๘๕ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายฤทธิพงษ์ ทองแจ่ม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกร วรางกูร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีวิทย์ หนูเอย)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๖๐๔๙๓๑๐๔๕๒

เลขคู่มือสัญญา ๖๖๐๕๑๔๐๗๘๗๑๔

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๖๐๖A๑๔๓๐๔๐๗