



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ คจ./กฟพ. C00020201118300297	วันที่	18.11.2020
รหัสผู้เบิก	202465	สังกัด	
ชื่อผู้เบิก	บริษัท กนกสิน เอ็กซ์พอร์ต อิมพอร์ต จำกัด		
โอนสิทธิ์			

งบ ทำการ

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่

รหัสการจ่ายเงิน : 01 10 : ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน (บาท)
2001786231	63-03702	53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	C301011000	3,630.00
 C0002020111830029700000020246500					
 00000000038478051					รวมเงิน 3,630.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (3,630.00*7%)					254.10
รวมเงินที่เบิก					3,884.10
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (3,630.00*1%)					36.30
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					36.30
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					3,847.80

(ตามพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)

(นางสาวสมฤทัย สันติวัฒน์) ผู้ตรวจ นบ.บ.ล.ฝว.บ.น.3 18 พ.ย. 2563 พ.ล. (นายศราวุธ เชื้อสกุล) 18 พ.ย. 2563 พ.ล.บ.ล.ฝว.บ.น.3 อ.ก./พ.ก. อนุมัติจ่ายเงินได้ (นางอนันดา เทมะ) ร.ก.บ.ล.ฝว.บ.น.3 รักษาการแทน อ.ก.บ.ล.ฝว.บ.น.3	มอบอำนาจ ชำระเงินโดย ☐ เงินสด ☐ เช็คเลขที่.....ลงวันที่..... ธนาคาร.....สาขา..... ☐ โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา..... เลขที่บัญชี..... จำนวนเงิน 3,847.80 บาท เป็นเงิน (ตัวอักษร) สามพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์ ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงวันที่..... ใบเสร็จรับเงินเลขที่..... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่..... พ.ล.ผู้จ่ายเงิน
--	--



บริษัท กันกสิน เอ็กซ์พอร์ต อิมพอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
KANOKSIN EXPORT IMPORT CO., LTD. (HEAD OFFICE)

เลขที่ 162 อาคารกันกสิน ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 662 079-8000, โทรสาร. 662 971-9890 www.kanoksin.com
162 Kanoksin Building, Ramintra Road, Anusawaree, Bangkok 10220
Tel : 662 079-8000 Fax : 662 971-9890 www.kanoksin.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 10 5 519 00133 1

ต้นฉบับใบกำกับภาษี
ORIGINAL TAX INVOICE

CUSTOMER

เอกสารออกเป็นชุด

เลขที่ No. 63-03702

วันที่ Date 10/11/2020

ลูกค้า/Customer Name C07523

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

สาขาที่ 00322

13 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร

อำเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี 15000

Tel. 08-0995-1117 Fax.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สถานที่ส่ง/Ship to

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) ลพบุรี
กองบริการลูกค้า อาคาร 1 ชั้น 5

คุณสมบัติเทียบ สดิวไลน์ 081-780-4774

ส่งของฟรีทั่วประเทศ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

ใบสั่งซื้อเลขที่ P/O No.	เครดิต Credit	กำหนดชำระเงิน Due Date	ใบสั่งขาย Sales Order	ใบสั่งผลิต Production No.	พนักงานขาย Salesman
รหัส SD-63-00660	30D	10/12/2020	SO-SD-63-00660		600075 กองบริหารทั่วไป โทร. 08-0995-1117

รหัส Code	รายการ Description	ปริมาณ/หน่วย Quantity/Unit	ราคา/หน่วย Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1973	INK BLACK HIGH CAP WF-7211 #C13T188190	1 UNIT	1,230.00		1,230.00
1974	INK CYAN STD WF-7211 #C13T188290	1 UNIT	800.00		800.00
1975	INK MAGENTA STD WF-7211 #C13T188390	1 UNIT	800.00		800.00
1976	INK YELLOW STD WF-7211 #C13T188490	1 UNIT	800.00		800.00
ผิด ตก ยกเว้น E&O.E.					

ใบ 1 กรณี ชำระเงินล่าช้าเกินวันครบกำหนด ผู้ซื้อยินยอมจ่ายค่าปรับให้บริษัทฯ ในอัตรา 2% ต่อเดือน	รวมราคาสินค้า	3,630.00
2 กรณี สินค้าหรือเอกสารไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน	ส่วนลด/ส่วนเพิ่ม	0.00
มีฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่ายอดบิลดังกล่าวถูกต้อง	รวมราคาสินค้า	3,630.00
3 สินค้าตามรายการ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้ว ก็ยังเป็นทรัพย์สินของฝ่าย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	254.10
จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว	รวมสุทธิ	3,884.10
4 โปรดอ้างอิงบิลนี้เมื่อชำระเงินและกรุณาจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท กันกสิน เอ็กซ์พอร์ต อิมพอร์ต จำกัด		

(ตามที่แนบพร้อมแนบหลักฐานการหักลด)

ใบสินค้าตามรายการข้างบนนี้ถูกต้องแล้ว

T 41783

ผู้รับมอบอำนาจ

ส่งสินค้าโดย

ผู้รับสินค้า

วันที่รับ

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามมาตรา 56 (2)(ข))

เรียน อภ.บส.น.3

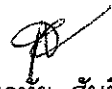
ตาม อนุมัติรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เลขที่ น.3 กบล.-.....⁹⁶⁰²⁰/2563 ลงวันที่ 18 พ.อ. 2563

ให้ข้าฯ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 4 รายการนั้น กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ พื้นที่ กบล.น.3 บัดนี้ ข้าฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จาก บริษัท กนกสิน เอ็กสปอร์ต อิมพอร์ต จำกัด แล้ว ดังนี้-

ที่	รายการ/รายละเอียด	จำนวน (หน่วย)	ราคากลาง			
			ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	INK BLACK HIGH CAPWF7211#C13T188190	1 ชุด	1,230	1,149.53	80.47	1,230.00
2	INK CYAN STD WF-7211#C13T188290	1 ชุด	800	747.66	52.34	800.00
3	INK MAGENTA STD WF-7211#C13T188290	1 ชุด	800	747.66	52.34	800.00
4	INK YELLOW STD WF-7211#C13T188290	1 ชุด	800	747.66	52.34	800.00
รวมจำนวนเงิน						3,630.00
หักส่วนลด						
ยอดหลังหักส่วนลด						
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						254.10
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....(สามพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสิบสตางค์).....						3,884.10

และได้ตรวจสอบแล้ว นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ☒ ได้จดทะเบียนประกอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
☐ ไม่ได้จดทะเบียนประกอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามเสนอ


(นางสาวสมฤทัย สันติวัฒน์)
ตำแหน่ง นบท.7 กบล.น.3
(เจ้าหน้าที่พัสดุ (ตามข้อ 7.1))

อนุมัติ ให้จัดซื้อ/จัดจ้างได้ตามเสนอ เป็นเงิน เป็นเงิน 3,884.10 บาท
(สามพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสิบสตางค์) (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


(นางอนันดา เหมะ)
ร.ก.บส.ผว.น.3 รักษาการแทน อภ.บส.ผว.น.3
ตำแหน่ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับและขออนุมัติจ่ายเงิน

เรียน อก.บล.น.3

คู่สัญญา ได้ส่งพัสดุ ที่ ☐ คลังพัสดุ - ☒ อื่น ๆ พื้นที่ กบ.น.3 เมื่อวันที่ ..10.พ.ย...2563
ใบกำกับภาษีเลขที่ 63-03702 ใบรับฝากพัสดุเลขที่ - ลงวันที่10..พ.ย...2563.....
คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่.....18.พ.ย.2563.....ณ พื้นที่ กบ.น.3 รายละเอียด ดังนี้.-

คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบสภาพและจำนวนพัสดุที่แจ้งส่งมอบแล้ว ปรากฏว่า พักอยู่ในสภาพ
ดี/ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน และ ☒ จำนวนพัสดุถูกต้องครบถ้วน ☐ พักถูกต้องแต่จำนวนไม่ครบถ้วน
☐ จำนวนพัสดุครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด

เห็นควรรับพัสดุในงานซื้อ/งานจ้าง ไว้ใช้งานและเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินต่อไป (กรรมการตามข้อ 7.2
หรือ ข้อ 7.3 ของรายงานขอซื้อขอจ้าง)

ที่	รายการ/รายละเอียด	จำนวน (หน่วย)	ราคากลาง			
			ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	INK BLACK HIGHCAPWF7211#C13T188190	1 ชุด	1,230	1,149.53	80.47	1,230.00
2	INK CYAN STD WF-7211#C13T188290	1 ชุด	800	747.66	52.34	800.00
3	INK MAGENTA STD WF-7211#C13T188290	1 ชุด	800	747.66	52.34	800.00
4	INK YELLOW STD WF-7211#C13T188290	1 ชุด	800	747.66	52.34	800.00
รวมจำนวนเงิน						3,630.00
หักส่วนลด						
ยอดหลังหักส่วนลด						
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						254.10
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....(สามพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสิบสตางค์).....						3,884.10

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับพัสดุ/ประธานกรรมการ
(นายศราวุธ เชื้อสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ได้รับพัสดุในงานซื้อ/งานจ้าง ไว้ใช้งานแล้ว

(นางสาวสมฤทัย สันติวัฒน์)
ผู้รับพัสดุในงานซื้อ/งานจ้าง

อนุมัติ ให้จ่ายเงินได้ เป็นเงิน 3,884.10 บาท
(สามพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสิบสตางค์) (ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(นางอนันดา เหมะ)
รก.บต.ผว.บ.3 รักษาการแทน อก.บส.ผว.บ.3
หัวหน้าเจ้าหน้าที่