



เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กฟฟ.	C00020201118300298	วันที่	18.11.2020
รหัสผู้เบิก	498021	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	บริษัท มิซัน อิน โฟ เทคโนโลยี จำกัด			
โอนสิทธิ				

งบ ทำการ
ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่

รหัสการจ่ายเงิน : 01 10 : ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
2001786767	IV63110043	53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	C301011010	7,650.00
 C0002020111830029800000049802100  000000000081090020					
รวมเงิน					7,650.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7,650.00* 7%)					535.50
รวมเงินที่เบิก					8,185.50
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (7,650.00*1%)					76.50
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					76.50
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					8,109.00

(แปดพันหนึ่งร้อยเก้าบาทถ้วน)

(นางสาวสมฤทัย สันติวัฒน์ทรว
..... นนท.บธ.ปว.บ.น.3 18 พ.ย. 2563

..... (นายศรีวัชร เชื้อสกุล) พ.พ.
..... พล.บธ.ปส.ผว.บ.น.3 18 พ.ย. 2563
..... อภ./พชก.

อนุมัติจ่ายเงินได้

“(นางฮันน์บิดา”เหิมะ)

รก.บล.ฝวบ.น.3 รักษาการแทน อก.บล.ฝวบ.น.3

มอบอำนาจ

ชำระเงินโดย [] เงินสด

[] เชื่อกเลขที่..... ลงวันที่

ธนาคาร สาขา

[] โอนเงินจากธนาคาร สาขา

เลขที่บัญชี

จำนวนเงิน	8,109.00	บาท
-----------	----------	-----

เป็นเงิน (ตัวอักษร) แปดพันหนึ่งร้อยเก้าบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงวันที่.....

ใบเสร็จรับเงินเลขที่

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่

..... หพ. ใช้จ่ายเงิน

**บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด**

สำนักงานใหญ่ : 49 ถนนราชมารดา แขวงลาดยาว

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-235-7000 แฟกซ์. 02-233-6000

**ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
TAX INVOICE/DELIVERY ORDER**

ต้นฉบับ (ลูกค้า)

ORIGINAL (CUSTOMER)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540100068

PEA-24

เอกสารออกเป็นชุด

ผู้ซื้อ
SOLD TO การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
13 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501
สาขาที่ 00322

เลขที่ No.	IV63110043
วันที่ Date	10/11/2563
เงื่อนไขการชำระเงิน Term of Payment	
วันครบกำหนด Due Date	
ใบสั่งซื้อ P/O No.	

ที่ ITEM	รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	TON-S01-D116L	Toner Samsung MLT-D116L (3,000 Pages) สำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung SL-M2885FW SN : 1 CNB1N7MSSS SN : 2 CNB1N7MST9 SN : 3 CNB1N7MSSW	3	2,000.00	6,000.00
2	DRU-S01-R116	Drum Samsung MLT-R116 (9,000 Pages) สำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung SL-M2885FW SN : 1 CNB1N8WJMX	1	1,650.00	1,650.00
อ้างถึงใบเสนอราคา เลขที่ QA-63110044 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563					
ผิด ตก ยกเว้น E. & O.E.					
			รวมจำนวนเงิน TOTAL AMOUNT		7,650.00
			ส่วนลด DISCOUNT		
			ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม SUB TOTAL		7,650.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT		535.50
แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์			รวมทั้งสิ้น GRAND TOTAL		8,185.50

ได้รับสินค้าดังกล่าวไว้ในสภาพเรียบร้อย

Received the above merchandises in good order and condition

ผู้รับสินค้า

Received by

วันที่ 11 ม.ย. 2563

Date

ผู้ส่งสินค้า

Delivered by

วันที่ 10.11.63

Date

MISSION®บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด
MISSION INFO TECHNOLOGY CO., LTD.

ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

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

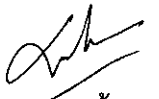
เรียน อภ.บ.น.3

ตาม อนุมัติรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เลขที่ น.3 กบล.(บธ.)-36018 /2563 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2563
ให้ข้าฯ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2 รายการนั้น กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ พื้นที่ กบล.น.3 บัดนี้ ข้าฯ ได้ดำเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง จาก บริษัท มิซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัดแล้ว ดังนี้-

ที่	รายการ/รายละเอียด	จำนวน (หน่วย)	ราคากลาง			
			ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	Toner Samsung MLT-D116L	3 กล่อง	2,000	6,000	420.00	6,420.00
2	Drum Samsung MLT-R116	1 กล่อง	1,650	1,650	115.50	1,765.50
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์.....						8,185.50

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามเสนอ


(นายศราวุธ เชื้อสกุล)
ตำแหน่ง ทพ.บธ.กบล.น.3
(เจ้าหน้าที่พัสดุ (ตามข้อ 7.1))

อนุมัติ ให้จัดซื้อ/จัดจ้างได้ตามเสนอ เป็นเงิน เป็นเงิน 8,185.50 บาท
(แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- 9 พ.ย. 2563


(นางสาวพัชรา บุญโสภาค)
ร.ก.บ.น.3
ตำแหน่ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับและขออนุมัติจ่ายเงิน

เรียน อก.บล.น.3 ผ่าน รก.บล.น.3

คู่สัญญา ได้ส่งพัสดุ ที่ ☐ คลังพัสดุ - ☒ อื่น ๆ พื้นที่ กบล.น.3 เมื่อวันที่
ใบกำกับภาษีเลขที่ IV63110043 ลงวันที่ 10/11/2563 ใบรับฝากพัสดุเลขที่ - ลงวันที่
คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ ณ พื้นที่ กบล.น.3 รายละเอียด ดังนี้.-

ที่	รายการ/รายละเอียด	จำนวน (หน่วย)	ราคากลาง			
			ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	Toner Samsung MLT-D116L	3 กล่อง	2,000	6,000	420.00	6,420.00
2	Drum Samsung MLT-R116	1 กล่อง	1,650	1,650	115.50	1,765.50
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์.....						8,185.50

คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบภาพและจำนวนพัสดุที่แจ้งส่งมอบแล้ว ปรากฏว่า พัสดุนั้นอยู่ในสภาพดี/ติดตั้งเป็นไปตาม
มาตรฐาน และ ☒ จำนวนพัสดุถูกต้องครบถ้วน ☐ พัสดุถูกต้องแต่จำนวนไม่ครบถ้วน ☐ จำนวนพัสดุครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด
เห็นควรรับพัสดุในงานซื้อ/งานจ้าง ไว้ใช้งานและเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินต่อไป (กรรมการตามข้อ 7.2 หรือ ข้อ 7.3 ของ
รายงานขอซื้อขอจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับพัสดุ/ประธานกรรมการ
(นายชินโชติ มุระวงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ได้รับพัสดุในงานซื้อ/งานจ้าง ไว้ใช้งานแล้ว

11 พ.ย. 2563



(นายธนวุฒิ นวมหอม)

พชง.๔ กบล.น.๓

ผู้รับพัสดุในงานซื้อ/งานจ้าง

อนุมัติ ให้จ่ายเงินได้ เป็น 8,185.50 บาท
(แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

11 พ.ย. 2563



(นางสาวพัชรา บุญโสภาค)
รก.บล.น.3

หัวหน้าเจ้าหน้าที่