

บริษัท โลฟอินเตอร์เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เล่มที่

015

86/08 หมู่ 1 ต. เขาสามยอด อ. เมือง จ. ลพบุรี

เลขที่

0741

โทร. 036-422018 , FAX. 036-827404

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

01 655 39000 365

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

RECEIPT

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

ชื่อลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นคร เคาณเหนือ จำกัด ลพบุรี เลขที่ 00322

ที่อยู่ 13 ถนนโพธิ์ ม.ทะเลชุบศร อ.ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 15000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0194000125501

☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขา

ลำดับ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน (ไม่รวมภาษี) AMOUNT
1	น้ำดื่มโลฟ ขนาด 6,000 CC			
2	น้ำดื่มโลฟ ขนาด 1,500 CC			
3	น้ำดื่มโลฟ ขนาด 600 CC			
4	น้ำดื่มโลฟ ขนาด 500 CC (ขวดแก้ว)			
5	น้ำดื่มโลฟ ขนาด 220 CC			
6	น้ำดื่มโลฟ ขนาด 18.9 L	10 ขวด	320.-	3200.-

รวมราคา

3200.-

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

224.00

- สามร้อยสอง สี่สิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์ -

รวมเงินทั้งสิ้น

3424.00

ผู้รับของ

(นายสมชาย ใจดี)

ผู้รับเงิน

()

วันที่รับเงิน

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

เรียน อก.บล.น.3

ตาม อนุมัติรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เลขที่ น.3 กบล.น.3 46097 /2563 ลงวันที่..... - 3 ธ.ค. 2563

ให้ข้าฯ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 1 รายการนั้น กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ พื้นที่ กบล.น.3 บัดนี้ ข้าฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จาก บริษัท โลฟอินเตอร์เทค จำกัด แล้ว ดังนี้-

ที่	รายการ/รายละเอียด	จำนวน (หน่วย)	ราคากลาง			
			ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	ค่าน้ำดื่ม จำนวน 10 ถึง ประจำเดือน ต.ค. 2563	10 ถึง	32	320.00	22.40	342.40
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....สามร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์.....						342.40

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 342.40- บาท

(สามร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์) (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(นายเรวัต ทองโต)

อก.บล.ฟวบ.น.3

ตำแหน่ง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับและขออนุมัติจ่ายเงิน

เรียน อก.บล.น.3

คู่สัญญา ได้ส่งพัสดุ ที่ ☐ คลังพัสดุ - ☒ อื่น ๆ พื้นที่ กบล.น.3 เมื่อวันที่
ใบกำกับภาษีเลขที่...015./0741..... ใบรับฝากพัสดุเลขที่ - ลงวันที่.....30...พ.ย....2563.....
คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่.....30.พ.ย....2563.....ณ พื้นที่ กบล.น.3 รายละเอียด ดังนี้-

คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบสภาพและจำนวนพัสดุที่แจ้งส่งมอบแล้ว ปรากฏว่า พักอยู่ในสภาพดี/ติดตั้งเป็นไปตาม
มาตรฐาน และ ☒ จำนวนพัสดุถูกต้องครบถ้วน ☐ พักถูกต้องแต่จำนวนไม่ครบถ้วน ☐ จำนวนพัสดุครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด
เห็นควรรับพัสดุในงานซื้อ/งานจ้าง ไว้ใช้งานและเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินต่อไป (กรรมการตามข้อ 7.2 หรือ ข้อ 7.3 ของ
รายงานขอซื้อขอจ้าง)

ที่	รายการ/รายละเอียด	จำนวน (หน่วย)	ราคากลาง			
			ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	ค่าน้ำดื่ม จำนวน 10 ถึง ประจำเดือน ต.ค. 2563	10 ถึง	32	320.00	22.40	342.40
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....ห้าร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์.....						342.40

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

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ได้รับพัสดุในงานซื้อ/งานจ้าง ไว้ใช้งานแล้ว

(นางสาวสมฤทัย สันติวัฒน์)
ผู้รับพัสดุในงานซื้อ/งานจ้าง

อนุมัติ ให้จ่ายเงินได้ เป็นเงิน 342.40 บาท
(สามร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์) (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(นายเรวัต ทองโต)
(อก.บล.ฟวบ.น.3)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่