

ดันฉบับใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล

เอกสารออกเป็นชุด

เลขที่ 68-007

สำหรับลูกค้า

รหัสลูกค้า	เลขที่สัญญา	เลขที่ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ	พนักงานขาย	วันที่	สัญญาเลขที่อ้างอิง
58-040	C-65-001/3		คุณลักษณะ	31/1/68	LC . 263 / 2567

สำหรับใบกำกับภาษี		สถานที่ติดตั้ง/บริการ	
ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่	60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110	ที่อยู่	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และโกดังสุวรรณภูมิ
ชื่อผู้ติดต่อ/แผนก	คุณสันติ	ชื่อผู้ติดต่อ/แผนก	คุณสันติ
โทรศัพท์/โทรสาร	091 707 4881	โทรศัพท์/โทรสาร	091 707 4881
อีเมล	santi.chu@qsncc.com		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	สำนักงานใหญ่ 010 553 400 7639		

รายการ	จำนวน	ราคา	ยอดรวม
1. บริการป้องกันกำจัด มด แมลงสาบ หนู ยุง และปลวก ระยะสัญญา1 ปี : 1/10/67 - 30/9/68	1	700,000.00	700,000.00
ค่าบริการ งวดที่ 4/12 รอบบริการเดือน มกราคม 2568	1	58,333.33	58,333.33

ยอดรวมเงิน	58,333.33
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	4,083.33
ยอดรวมทั้งสิ้น	62,416.67
ยอดรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) หกหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์	
วันที่ครบกำหนดชำระเงิน	
รอบการวางบิล	1 ครั้ง

ชำระโดย

☐ เชื้อคนอาคาร _____ สาขา _____
เลขที่ _____ ลงวันที่ _____ นักรับเชื้อวันที่ _____

โปรดจ่ายเช็คคร่อมในนาม บริษัท โนเบิล เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

☐ เงินสด ☐ โอนเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 993-2-18611-7

- คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หากชำระเงินเกินกำหนดเวลา
- ในกำกับภาษีฉบับนี้จะมีผลสมทบต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค/เงินไดโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ผู้รับวางบิล

(۱۹۳۷/۵۵)

วันที่ / /

ในนาม บริษัท โนเบิล เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

(15.11.2015, 10:00 AM)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ใบเบิกค่าใช้จ่าย/EXPENSE REQUEST

รหัสผู้รับเงิน/Receiver ID	1101532	เลขที่เอกสาร/Document No.	3019010182
ผู้รับเงิน/Receiver Name	บริษัท โนเบิล เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์จำกัด	วันที่/Document Date	31.01.2025
โทรศัพท์/Tel.	6629174246		
E-mail	nobleinfo.nse@gmail.com		

ลำดับ No.	รายละเอียดสินค้า Description	สายอนุมัติ Tracking	วันที่รับเงิน Rec.date	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการกำจัดแมลงQSNCCและโกดังสุวรรณภูมิ ค่าบริการกำจัดแมลงQSNCCและโกดังสุวรรณภูมิ ค่าบริการงวดที่ 4/12 ประ จำเดือน มกราคม 2568 G/L Account : 6744041 - Pest Control Cost Center : 3019999999 - Undefined Department Profit Center : 3019999999 - Undefined Department WBS : Y-3019999999.6744041 - UDC-Pest Control Project : Y-3019999999 - Undefined Cost Center	AM	31.01.2025	1	MON	58,333.33	58,333.33

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร ***หกหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์***	จำนวนก่อนหักส่วนลด/Total	58,333.33
หมายเหตุ/Remark	หักส่วนลด/Discount	0.00
	จำนวนเงินหลังหักส่วนลด/Net Amount	58,333.33
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT	4,083.33
	รวมทั้งสิ้น/Total after VAT	62,416.66

ผู้ขอเบิก/Requested by Wilasinee Saenarthit 31.01.2025	ผู้ตรวจสอบ/Verified by Piyathida Sermcharoenkit 02.02.2025 Chaiwat Laongkaewsuk 02.02.2025	ผู้อนุมัติ/Approved by Patra Jamananda 03.02.2025
--	--	---

สายอนุมัติ/Approval Line : F&A operator->AVP - AM->EVP - F&A

Printed On : 03.02.2025
12:10:45