

บริษัท ทีซีซี แอสเสทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

TCC Assets (Thailand) Company Limited.

57 ปาร์คเวนเชอร์ฮิลล์ ห้องเลขที่ 2105-2107 ชั้นที่ 21 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

57 Park Venture Ecoplex, 21 Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105556187630

เลขที่ FN.INV-TCCAT/680103

ใบแจ้งหนี้

วันที่ 31 มกราคม 2568

เรียน ผู้จัดการ บริษัท เอ็ม. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เลขที่หัว	วันที่ตัว	วันที่ครบกำหนดชำระ	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	ยอดปัดหลังรับ			ยอดปัดรับ			รวมยอดปัด	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	ยอดสุทธิ	คืนเงินต้น	คืนเงินต้นและดอกเบี้ย	คงเหลือเงินต้น
					ระยะเวลา	จำนวน	ถึง	ระยะเวลา	จำนวน	ถึง						
PN24002	01-11-67	CALL	10,000,000.00	5.00%				01-01-68	31	01-01-68	42,465,753.42	(424,657.53)	42,041,095.89	10,000,000.00		10,000,000.00
PN25001	24-01-68	CALL	50,000,000.00	5.00%				24-01-68	8	31-01-68	54,794.52	(547.95)	54,246.57	50,000,000.00	54,246.57	50,000,000.00
PN25002	24-01-68	CALL	50,000,000.00	5.00%				24-01-68	8	31-01-68	54,794.52	(547.95)	54,246.57	50,000,000.00	54,246.57	50,000,000.00
PN25003	24-01-68	CALL	100,000,000.00	5.00%				24-01-68	8	31-01-68	109,589.04	(1,095.89)	108,493.15	100,000,000.00	108,493.15	100,000,000.00
PN25004	24-01-68	CALL	576,500,000.00	5.00%				24-01-68	8	31-01-68	631,780.82	(6,317.80)	625,463.02	576,500,000.00	625,463.02	576,500,000.00
รวม			10,776,500,000.00								43,316,712.32	(433,167.12)	42,883,545.20	10,776,500,000.00	42,883,545.20	10,776,500,000.00

รวมเป็นจำนวนที่จ่ายชำระ

อัญชนา อุดมเจริญพัฒนา  
13 มกราคม 2568

ผู้แจ้ง  
วันแจ้ง

paid: 31/01/2568

ดอกเบ้งจ่าย: 1-31/01/2568

ได้รับ PN 24/002

24-31/01/2568

ได้รับ

PN 25/001 - PN 25/004

ได้รับ

19/1/68

ใบเบิกค่าใช้จ่าย/EXPENSE REQUEST

รหัสผู้รับเงิน/Receiver ID	1005911	เลขที่เอกสาร/Document No.	3019009988
ผู้รับเงิน/Receiver Name	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	วันที่/Document Date	14.01.2025
โทรศัพท์/Tel.	6626437380		
E-mail	finance@tccassets.com		

ลำดับ No.	รายละเอียดสินค้า Description	สายอนุมัติ Tracking	วันที่รับเงิน Rec.date	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม G/L Account : 6811032 - INT Exp-Loan-Par Co Cost Center : 3019999999 - Undefined Department Profit Center : 3019999999 - Undefined Department WBS : Y-3019999999.6811032 - UDC-Int Expense-Loan from Parent Co. Project : Y-3019999999 - Undefined Cost Center	F&A-FN	31.01.2025	1	LOT	42,883,545.20	42,883,545.20

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	***สี่สิบสองล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบ	จำนวนก่อนหักส่วนลด/Total	42,883,545.20
หมายเหตุ/Remark	ดอกเบี้ยจ่าย : 1-31/01/2568 สำหรับ PN24/002 24-31/01/2568 สำหรับ PN25/001-PN25/004	หักส่วนลด/Discount	0.00
		จำนวนเงินหลังหักส่วนลด/Net Amount	42,883,545.20
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT	0.00
		รวมทั้งสิ้น/Total after VAT	42,883,545.20

ผู้ขอเบิก/Requested by	ผู้ตรวจสอบ/Verified by	ผู้อนุมัติ/Approved by
Pichayanon Milinratchatatat	Piyathida Sermcharoenkit 15.01.2025	Tassanee Yarnwit
14.01.2025		15.01.2025