

แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่าย
บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด

โครงการ Sale B2C
วันที่บันทึก 22 พฤศจิกายน 2567
ชื่อผู้เบิก คุณสุเทพ คำข้า

ลำดับ	ประเภทค่าใช้จ่าย	กลุ่มค่าใช้จ่าย	วันที่ใบเสร็จ	รายละเอียด	จำนวน	ราคา/หน่วย	ชนิดvat	ราคาก่อนvat	vat	ราคารวมvat	เลขที่ใบเสร็จ
1	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	30/10/2567	ค่าซื้ออุปกรณ์ทำโปรโมชันใบปลิวเคเบิล สติกเกอร์ BOS ขาวดำ	1	588.79	มี vat	588.79	41.21	630.00	101043053
2	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	28/10/2567	ค่าซื้ออุปกรณ์ทำโปรโมชัน A3 และใบปลิว เพื่อนำไปใช้ในส่วนของนิติเคหะดินแดง - กาวเท่งช้าง+กระเป๋าลายหมี่+กระดาษถ่ายสี	1	548.60	มี vat	548.60	38.40	587.00	8004649676
3	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	30/9/2567	ค่าซื้ออุปกรณ์ทำโปรโมชัน A3 และใบปลิว เพื่อนำไปใช้ในส่วนของฟลัดลือชา,แฟลคสน. บางซื่อ	1	471.03	มี vat	471.03	32.97	504.00	103293002
4	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	5/11/2567	ค่าสนับสนุนทีมการตลาด ให้ลูกค้า (แฉกยาม โครงการ ปิ๊อบปูล้านเมืองทอง) - เครื่องดื่มคาราบาวแดง 150 มล. - สปอนเซอร์ออริจินัลโก 420 มล.	1	675.71	มี vat	675.71	47.29	723.00	007/9090
5	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	21/11/2567	ค่าสนับสนุนทีมการตลาด ให้ลูกค้า (เจ้าพบลูกค้า โครงการ เคหะดินแดง2) - ทัพสังขยา จัมโบ้ - เค้กกลม	1	228.97	มี vat	228.97	16.03	245.00	K13256711/0067

หมายเหตุ โอนเงินเข้า นายสุเทพ คำข้า เลขบัญชี 051-2-19633-8 ธนาคารทหารไทยธนชาต

ราคาลิ้นค้า	2,513.10
vat	175.90
รวมเงิน	2,689.00

ผู้จัดทำ
ลายเซ็น นฤมล ทาแสง
ชื่อ คุณนฤมล ทาแสง
ตำแหน่ง Sales Executive
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

ผู้เบิก
ลายเซ็น คุณสุเทพ คำข้า
ชื่อ คุณสุเทพ คำข้า
ตำแหน่ง Assistant Sales Director
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

ผู้อนุมัติ
ลายเซ็น คุณวิรัช ประทุมเมือง
ชื่อ คุณวิรัช ประทุมเมือง
ตำแหน่ง Deputy Managing Director of Marketing
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567