

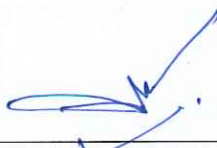
รายละเอียดผู้รับค่าคอมมิชชั่น						
NO.	ชื่อ	โครงการ	รหัสลูกค้า	จำนวนเงิน	หักภาษี 3%	ยอดคงเหลือ
1	คุณ ทักษกร คามะเขียงพิน	โครงการบ้านสวนแจ้หวะดะ ตึกC ห้อง 522	FTDM6803002	100.00	3.00	97.00
2	คุณ รุจิโรจน์ ใจสะอาด	โครงการบ้านสวนแจ้หวะดะ ตึกC ห้อง 905	FTDM6803006	100.00	3.00	97.00
3	คุณ พชร สาใจ	โครงการบ้านสวนแจ้หวะดะ ตึกC ห้อง 326	FTDM6804003	100.00	3.00	97.00
4	คุณ วิไลวรรณ คีอก	โครงการบ้านสวนแจ้หวะดะ ตึกC ห้อง 727	FTDM6805006	100.00	3.00	97.00
5	คุณ อธิพัลล อธิพรไพศาล	โครงการบ้านสวนแจ้หวะดะ ตึกE ห้อง 527	FTDM6803001	100.00	3.00	97.00
6	OLEKSII SOKOLOV	โครงการบ้านสวนแจ้หวะดะ ตึกE ห้อง 116	FTDM6804002	100.00	3.00	97.00
7	คุณ อรณิชา กลสรร	โครงการบ้านสวนแจ้หวะดะ ตึกE ห้อง 711	FTDM6805003	100.00	3.00	97.00
8	คุณ ชูชื่น สาลี	โครงการบ้านสวนแจ้หวะดะ ตึกE ห้อง 218	FTDM6805005	100.00	3.00	97.00
9	คุณ จุฑามาศ สิทธิผล	โครงการเคหะแจ้หวะดะ ตึกD ห้อง 204/84	FTDM6803008	100.00	3.00	97.00
10	คุณ นที วีระคุณ	โครงการเคหะแจ้หวะดะ ตึกE ห้อง 205/194	FTDM6805001	100.00	3.00	97.00
11	คุณ ชรรณบุญ มาลี	โครงการเคหะแจ้หวะดะ ตึกG ห้อง 207/76	FTDM6803007	100.00	3.00	97.00
12	คุณ สุนันท์ แก่นจันทร์	โครงการเคหะแจ้หวะดะ ตึกI ห้อง 209/148	FTDM6804004	100.00	3.00	97.00
13	คุณ พรทิพย์ แสนใจ	โครงการเคหะแจ้หวะดะ ตึกL ห้อง 212/20	FTDM6805007	100.00	3.00	97.00
14	คุณ จริยาภรณ์ แสงคำ	โครงการแอร์โรเพลส ห้อง 34/1167	FTDM6804001	100.00	3.00	97.00
15	คุณ นื่องนุช บุตรมั่ง	โครงการแอร์โรเพลส ห้อง 34/1065	FTDM6805009	100.00	3.00	97.00
				1,500.00	45.00	1,455.00

หมายเหตุ : โอนเข้าบัญชีธนาคารคุณสุเทพ คำขำ เลขที่บัญชี 051-2-19633-8 ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

นางสาว ทาแสง

(คุณนฤมล ทาแสง)

ผู้จัดทำ



(คุณสุเทพ คำขำ)

Sales Manager

(คุณวัลวิภา ประทุมเมือง)

Deputy Managing Director of Marketing



Office Memorandum

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เรื่อง การตั้งเบิกค่านำลูกค้าอินเทอร์เน็ต
เรียน คุณวลวิภา ประทุมเมือง

เนื่องจากในเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2568 ทางบริษัทฯ ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตระบบFTTx โครงการ บ้านสวนแจ้งวัฒนะ ตึก E จำนวน 4 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	โครงการ	ค่านำ	รหัสลูกค้า	เลขที่ใบกำกับ/ใบเสร็จรับเงิน
1	คุณอิทธิพล อิทธิพร พาสาล	คอนโดบ้านสวนแจ้งวัฒนะ ห้อง 527	100 บาท	FTDM6803001	IF3680944
2	OLEKSII SOKOLOV	คอนโดบ้านสวนแจ้งวัฒนะ ห้อง 116	100 บาท	FTDM6804002	IF4681310-11
3	คุณฐิณิศา สาลี	คอนโดบ้านสวนแจ้งวัฒนะ ห้อง 218	100 บาท	FTDM6805003	IF5681124
4	คุณอรุณิชา กลสร	คอนโดบ้านสวนแจ้งวัฒนะ ห้อง 711	100 บาท	FTDM6805005	IF5681034

และตามข้อตกลง บริษัทฯ จะจ่ายค่านำลูกค้าติดตั้งอินเทอร์เน็ตรายใหม่(กรณี)รายละ 100 บาท ดังนั้นแผนกขายจึงขอทำการเบิกเงินค่านำรวมเป็นจำนวนเงิน 400 บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอเบิกค่านำลูกค้าดังกล่าวเพื่อนำจ่ายให้กับผู้แนะนำตามนิติบุคคลฯ ต่างๆต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

นฤมล ทพสง

(คุณนฤมล ทพสง)

ผู้จัดทำ

(คุณสุเทพ คำขำ)

Sales Manager

น้ำฝน

()

ผู้รับเงิน



Office Memorandum

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เรื่อง การตั้งเบิกค่านำลูกค้าอินเทอร์เน็ต
เรียน คุณวัลวิภา ประทุมเมือง

เนื่องจากในเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2568 ทางบริษัทฯ ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตระบบFTTx โครงการ เคหะแจ้งวัฒนะ ตึก D จำนวน 1 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	โครงการ	ค่านำ	รหัสลูกค้า	เลขที่ใบกำกับ/ ใบเสร็จรับเงิน
1	คุณจุฑามาส สาทิสผล	เคหะแจ้งวัฒนะ ห้อง 204/84	100 บาท	FTDM6803008	IF3681714

และตามข้อตกลง บริษัทฯ จะจ่ายค่านำลูกค้าติดตั้งอินเทอร์เน็ตรายใหม่(กรณี)รายละ 100 บาท ดังนั้นแผนกขายจึงขอทำการเบิกเงินค่านำรวมเป็น
จำนวนเงิน 100 บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอเบิกค่านำลูกค้าดังกล่าวเพื่อนำจ่ายให้กับผู้แนะนำตามนิติบุคคลฯ ต่างๆต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

นฤมล ทาแสง
(คุณนฤมล ทาแสง)
ผู้จัดทำ

(คุชศุเทพ คำจำ)
Sales Manager

พณวิ (ภณ)
()
ผู้รับเงิน



Office Memorandum

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เรื่อง การตั้งเบิกค่านำลูกค้ายินเตอร์เน็ต
เรียน คุณวลวิภา ประทุมเมือง

เนื่องจากในเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2568 ทางบริษัทฯ ได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตระบบFTTx โครงการ เคหะแจ้งวัฒนะ ตึก E จำนวน 1 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	โครงการ	ค่านำ	รหัสลูกค้า	เลขที่ใบกำกับ/ ใบเสร็จรับเงิน
1	คุณที วีระคุณ	เคหะแจ้งวัฒนะ ห้อง 205/194	100 บาท	FTDM6805001	IF5681013

และตามข้อตกลง บริษัทฯ จะจ่ายค่านำลูกค้ายินเตอร์เน็ตรายใหม่(กรณี)รายละ 100 บาท ดังนั้นแผนกขายจึงขอทำการเบิกเงินค่านำรวมเป็น
จำนวนเงิน 100 บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอเบิกค่านำลูกค้ายดังกล่าวเพื่อนำจ่ายให้กับผู้แนะนำตามนิติบุคคลฯ ต่างๆต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

นพมล ทาแสง
(คุณนพมล ทาแสง)
ผู้จัดทำ

(ลายเซ็น)
(คุณสุเทพ คำจำ)
Sales Manager

นพมล (ทนาย)
()
ผู้รับเงิน



Office Memorandum

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เรื่อง การตั้งเบิกค่าแนะนำลูกค้าอินเทอร์เน็ต
เรียน คุณวลวิภา ประทุมเมือง

เนื่องจากในเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2568 ทางบริษัทฯ ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตระบบFTTx โครงการ เคหะแจ้งวัฒนะ ตึก G จำนวน 1 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	โครงการ	ค่าแนะนำ	รหัสลูกค้า	เลขที่ใบกำกับ/ ใบเสร็จรับเงิน
1	คุณธรรมบุญ มาติ	เคหะแจ้งวัฒนะ ห้อง 207/76	100 บาท	FTDM6803007	IF3681713

และตามข้อตกลง บริษัทฯ จะจ่ายค่าแนะนำลูกค้าติดตั้งอินเทอร์เน็ตรายใหม่(กรณี)รายละ 100 บาท ดังนั้นแผนกขายจึงขอทำการเบิกเงินค่าแนะนำรวมเป็น
จำนวนเงิน 100 บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอเบิกค่าแนะนำลูกค้าดังกล่าวเพื่อนำจ่ายให้กับผู้แนะนำตามนิติบุคคลฯ ต่างๆต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

นฤมล ทนสง

(คุณนฤมล ทนสง)

ผู้จัดทำ

(คุณสุเทพ คำขำ)

Sales Manager

ทพว

()

ผู้รับเงิน



Office Memorandum

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เรื่อง การตั้งเบิกค่าแนะนำลูกค้าอินเทอร์เน็ต
เรียน คุณวัลวิภา ประทุมเมือง

เนื่องจากในเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2568 ทางบริษัทฯ ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตระบบFTTx โครงการ เคหะแจ้งวัฒนะ ตึก I จำนวน 1 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	โครงการ	ค่าแนะนำ	รหัสลูกค้า	เลขที่ใบกำกับ/ ใบเสร็จรับเงิน
1	คุณสมนึก แก่นจันทร์	เคหะแจ้งวัฒนะ ห้อง 209/148	100 บาท	FTDM6804004	IF4681469-70

และตามข้อตกลง บริษัทฯ จะจ่ายค่าแนะนำลูกค้าติดตั้งอินเทอร์เน็ตรายใหม่(กรณี)รายละ 100 บาท ดังนั้นแผนกขายจึงขอทำการเบิกเงินค่าแนะนำรวมเป็น
จำนวนเงิน 100 บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอเบิกค่าแนะนำลูกค้าดังกล่าวเพื่อนำจ่ายให้กับผู้แนะนำตามนิติบุคคลฯ ต่างๆต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา


(คุณนฤมล ทาแสง)
ผู้จัดทำ


(คุณสุเทพ คำชำ)
Sales Manager


()
ผู้รับเงิน



Office Memorandum

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เรื่อง การตั้งเบิกค่านำลูกค้ายินเตอร์เน็ต
เรียน คุณวลวิภา ประทุมเมือง

เนื่องจากในเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2568 ทางบริษัทฯ ได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตระบบFTTx โครงการ เคหะแจ้งวัฒนะ ตึก L จำนวน 1 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	โครงการ	ค่านำ	รหัสลูกค้า	เลขที่ใบกำกับ/ ใบเสร็จรับเงิน
1	คุณพรทิพย์ แสนใจ	เคหะแจ้งวัฒนะ ห้อง 212/20	100 บาท	FTDM6805007	IF5681126

และตามข้อตกลง บริษัทฯ จะจ่ายค่านำลูกค้ายินเตอร์เน็ตรายใหม่(กรณี)รายละ 100 บาท ดังนั้นแผนกขายจึงขอทำการเบิกเงินค่านำรวมเป็น
จำนวนเงิน 100 บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอเบิกค่านำลูกค้ายินเตอร์เน็ตดังกล่าวเพื่อนำจ่ายให้กับผู้แนะนำตามนิติบุคคลฯ ต่างๆต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

คุณณณต ทาแสง
(คุณณณต ทาแสง)
ผู้จัดทำ

(คุณสุเทพ คำคำ)
Sales Manager

คุณ (นาม)
()
ผู้รับเงิน



Office Memorandum

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง การตั้งเบิกค่านำลูกค้าอินเทอร์เน็ต
เรียน คุณวัลวิภา ประทุมเมือง

เนื่องจากในเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2568 ทางบริษัทฯ ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตระบบFTTx โครงการ แอร์โรเพลส จำนวน 2 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	โครงการ	ค่านำ	รหัสลูกค้า	เลขที่ใบกำกับ/ ใบเสร็จรับเงิน
1	คุณจริยาภรณ์ แสงคำ	แอร์โรเพลส ห้อง 34/1167	100 บาท	FTDM6804001	IF4680973
2	คุณนอญนุช บุตรมั่ง	แอร์โรเพลส ห้อง 34/1065	100 บาท	FTDM6805009	IF5681542-43

และตามข้อตกลง บริษัทฯ จะจ่ายค่านำลูกค้าติดตั้งอินเทอร์เน็ตรายใหม่(กรณี)รายละ 100 บาท ดังนั้นแผนกขายจึงขอทำการเบิกเงินค่านำรวมเป็น
จำนวนเงิน 200 บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอเบิกค่านำลูกค้าดังกล่าวเพื่อนำจ่ายให้กับผู้แนะนำตามนิติบุคคลฯ ต่างๆต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา


(คุณนฤมล ทาแสง)
ผู้จัดทำ


(คุณสุเทพ คำขำ)
Sales Manager


(คุณวัลวิภา ประทุมเมือง)
ผู้รับเงิน