

๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

**เรื่อง การวางบิล และการชำระเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

เนื่องด้วยบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีความประสงค์แจ้งให้ผู้จำหน่าย(Supplier) และคู่สัญญาทราบถึงระเบียบการวางบิลและการชำระเงิน รายละเอียดดังต่อไปนี้

**๑. การวางบิล และเอกสารประกอบการวางบิล**

**๑.๑ กำหนดการรับวางบิล**

- สามารถวางบิลได้ทุกวันทำการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

**๑.๒ เอกสารประกอบการวางบิล**

- ต้นฉบับใบวางบิล พร้อมระบุ E-Mail address เพื่อแจ้งนัดหมายกำหนดการรับเช็ค
- ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ ที่มีลายมือชื่อผู้รับสินค้า/บริการ
- ต้นฉบับ พร้อมสำเนาใบกำกับภาษี ที่มีลายมือชื่อผู้รับสินค้า/บริการ
- ต้นฉบับ พร้อมสำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ ที่มีลายมือชื่อผู้รับสินค้า/บริการ (ถ้ามี)
- สำเนาใบส่งของ ที่มีลายมือชื่อผู้รับสินค้า/บริการ
- สำเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

**๒. การชำระเงิน และจ่ายเช็ค**

**๒.๑ เครดิตการชำระเงินนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว**

๒.๒ วันที่จ่ายเช็คตามประกาศกำหนดการจ่ายเช็คประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ช่วงเวลา ๑๔.๐๐ ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. กรณีตรงกับวันหยุดราชการ และวันหยุดทำการของบริษัทจะเลื่อนการจ่ายเช็คในวันทำการถัดไป

**๒.๓ เอกสารประกอบการรับเงิน**

- ต้นฉบับ พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน ที่มีลายมือชื่อผู้รับเงิน
- ต้นฉบับ พร้อมสำเนาใบกำกับภาษี ที่มีลายมือชื่อผู้รับสินค้า/บริการ
- หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้รับเช็คแทน  
กรณีมอบอำนาจเป็นรายครั้ง      ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  
กรณีมอบอำนาจเป็นรายปี      ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

๒.๔ ส่วนงานบัญชีและการเงินจะแจ้งนัดหมายการชำระเงินให้ทราบล่วงหน้า ๒ วันทำการผ่านช่องทาง E-Mail address ที่ระบุในเอกสารใบวางบิล

ทั้งนี้ หากเอกสารประกอบการวางบิล หรือเอกสารประกอบการชำระเงินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ส่วนงานบัญชีและการเงินขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการจ่ายเงิน โดยจะชำระเงินในรอบถัดไปจนกว่าเอกสารจะครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์

สถานที่ติดต่อ : บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
สำนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประตู่ ๔ ชั้น ๒  
เลขที่ ๑๐ ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงานบัญชีและการเงิน

โทรศัพท์มือถือ ๐๖๕-๕๐๙-๐๘๑๗

ติดต่อการวางบิล - คุณทิพย์สุพร สืบพันธ์

โทร.๐๒-๕๘๑-๕๑๙๙ ต่อ ๔๒๓๑๑

ติดต่อการจ่ายเช็ค - คุณอาทิตย์ บุญสุขศรี

โทร.๐๒-๕๘๑-๕๑๙๙ ต่อ ๔๒๓๑๐ , ๔๒๓๐๙



บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  
ตารางกำหนดการจ่ายเช็ค  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘

เดือน	วันที่จ่ายเช็ค		หมายเหตุ
ตุลาคม ๒๕๖๗	ศุกร์ที่ ๑๑	ศุกร์ที่ ๒๕	
พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ศุกร์ที่ ๑๕	ศุกร์ที่ ๒๙	
ธันวาคม ๒๕๖๗	ศุกร์ที่ ๑๓	ศุกร์ที่ ๒๗	
มกราคม ๒๕๖๘	ศุกร์ที่ ๑๗	ศุกร์ที่ ๓๑	
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ศุกร์ที่ ๑๔	ศุกร์ที่ ๒๘	
มีนาคม ๒๕๖๘	ศุกร์ที่ ๑๔	ศุกร์ที่ ๒๘	
เมษายน ๒๕๖๘	ศุกร์ที่ ๑๑	ศุกร์ที่ ๒๕	
พฤษภาคม ๒๕๖๘	ศุกร์ที่ ๑๖	ศุกร์ที่ ๓๐	
มิถุนายน ๒๕๖๘	ศุกร์ที่ ๑๓	ศุกร์ที่ ๒๗	
กรกฎาคม ๒๕๖๘	จันทร์ที่ ๑๔	ศุกร์ที่ ๒๕	ศุกร์ที่ ๑๑ หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
สิงหาคม ๒๕๖๘	ศุกร์ที่ ๑๕	ศุกร์ที่ ๒๙	
กันยายน ๒๕๖๘	ศุกร์ที่ ๑๒	ศุกร์ที่ ๒๖	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์ สุนทรพิพัฒน์)  
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน