

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000185366

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320009778

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ

ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก หจ.เอส.เอ็ม.การไฟฟ้าและโยธา

ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 6507/7298 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ตามใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ อว 64 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	จำนวนหน่วย			เป็นเงิน
			ตามใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	ตามใบส่ง ของ	ตามที่ได้รับจริง	
1	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ -33220000464 ซ.56 -33220000465 ซ.56 1.ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นคอยล์ยูนิต และคอนเดนซิ่ง 2.เติมน้ำยาฟรียอนทำความเย็นเต็มระบบ	งาน	1	1	1	2,996.00
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
	รวมเป็นเงิน (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)					2,996.00

คณะกรรมการตรวจจรรยาบรรณฯ ตามคำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 499/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563

ได้ดำเนินการตรวจพัสดุ/งานจ้าง ที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบแล้วผลปรากฏผล ดังนี้

☒ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุ/งานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลง

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุ/งานจ้างครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลงเห็นสมควรเบิกเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้

นายกฤษณ์ คงประสิทธิ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

น.ส.พจนกร พลอยงาม

ผู้บันทึกข้อมูลหลังผ่านการตรวจรับ

หมายเลข : 6984/65,65-2-01327

งานกายภาพ

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000185366 รวม

1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 2,996.00 บาท

หน้า 1 จาก 1

เลขที่ 6984/2565

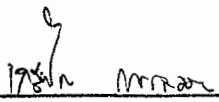
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบขอซื้อ / จ้าง

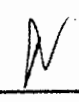


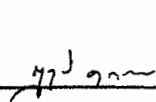
รหัสกองทุน 2320047000 กองทุน กองทุนทั่วไป
รหัสเขตตามหน้าที่ 11613200700000 กิจกรรม ก.สส.งานบริหารทั่วไป
รหัสศูนย์ต้นทุน 1324105000 ศูนย์ต้นทุน งานกายภาพ
รหัสวิชา () คลินิก () ปฏิบัติการ () บรรยาย วันที่ 20/05/2565

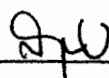
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่กำหนดเกณฑ์/อัตราเบิกจ่าย)

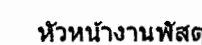
ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้างสุทธิ	ส่วนพัสดุ			หมายเหตุ
					ราคาหรือค่าจ้างในท้องตลาดปัจจุบันต่อหน่วย	ราคาครั้งหลังสุดต่อหน่วย	กำหนดเวลาที่ต้องการใช้หรือแล้วเสร็จ	
1	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องระบบกล้องวงจรปิด ชั้น 1 อาคารนวมราชฯ (ข.65-2-01327 งานกายภาพ)	งาน	1	2,996.00				
รวม				2,996.00				


นาย เกรียงไกร การสมวรรณ (88604)
เจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชา/หน่วย


นาย คมสัน จันทิมากร
หัวหน้าภาควิชา/หน่วย


อ.ทพ.ดร. ณัฐฉา คุดตะเทพ
รองคณบดีฝ่ายกายภาพ


ผศ.ทพ.ดร. ตำรงค์ ตำรงค์ศิริ
ประธาน กองทุนทั่วไป


หัวหน้างานพัสดุ

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01327
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-05-20

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาย เกรียงไกร การสมวรรณ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88604

หน่วยงาน : 1324105000 : งานกายภาพ

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

อาการเสีย : ใช้งานไม่ได้

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 Btu	332200004564ข./56	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 Btu	
2	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 Btu	332200004565ข./56	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 Btu	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย อีรวัฒน์ กัดจิตร

ช่างซ่อม : นาย อธิษฐ์ โสณมีทอง

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบกวีสด/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลดต้นทุนไม่สามารถซ่อมได้

ส่งซ่อมภายนอก

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาย เกรียงไกร การสมวรรณ)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่



หจก. เอส.เอ็ม. การไฟฟ้าและโยธา
S.M. ELECTRIC & CONSTRUCTION LTD., PART.
เลขที่ 45/22 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Tel : 02-245-3977, FAX 02-642-5521
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103516028725

ใบเสนอราคา

เรื่อง ขอเสนอราคา

เลขที่ 3382/6505

Invoice No.

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

Date

ทางห้างฯ มีความยินดี ขอเสนอราคา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการที่ Item	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อไคกัน ขนาด 24,000 บีทียู รหัสเครื่อง 332200004565 ช.56 รหัสเครื่อง 332200004564 ช.56 ที่ห้อง CCTV	2.00 เครื่อง		
1 .	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นคอยล์ยูนิตและคอนเดนซิ่ง	2.00 เครื่อง	800.00	1,600.00
2 .	เติมน้ำยาฟรอนทำความเย็นเต็มระบบ	2.00 เครื่อง	600.00	1,200.00
รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total				2,800.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat				196.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Net Total				2,996.00

ทางห้างฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการพิจารณาจากท่าน และคงได้รับใช้ท่านในการครั้งนี้

หมายเหตุ : กำหนดเสร็จภายใน 30 วัน
ยื่นราคา 30 วัน

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายศิริชัย อมรปฏิเวธ)
ผู้จัดการ





หจก. เอส.เอ็ม. การไฟฟ้าและโยธา
S.M. ELECTRIC & CONSTRUCTION LTD., PART.
เลขที่ 45/22 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Tel : 02-245-3977, FAX 02-642-5521

ฉบับใบส่งของ / ฉบับใบแจ้งหนี้
Invoice / Debit note
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0103516028725

ชื่อผู้ซื้อ
Buyer Name

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่ / เลขที่
Invoice No.

6507/7298

ที่อยู่
Address

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่

Date

อัตราภาษี ร้อยละ 7

รายการที่ Item	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	PO 3320009778 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อไคกัน ขนาด 24,000 บีทียู รหัสครุภัณฑ์ 332200004565 ช.56 รหัสครุภัณฑ์ 332200004564 ช.56 ที่ห้อง CCTV	2.00 เครื่อง		
1 .	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นคอยล์ยูนิตและคอนเดนซิ่ง	2.00 เครื่อง	800.00	1,600.00
2 .	เติมน้ำยาฟรอนทำความเย็นเต็มระบบ	2.00 เครื่อง	600.00	1,200.00
รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total				2,800.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat				196.00
สองพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Net Total				2,996.00

ได้รับสินค้าตามจำนวนและรายการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

Received the above mention goods in order and condition

.....
ผู้รับของ

.....
ผู้ส่งของ