

607/65

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000186801

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320009878

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ

ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก บจ.เซอร์เจอร์น เอดส์

ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ SA22/045 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ อว 64

ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดังรายการต่อไปนี้

| ลำดับ<br>ที่                               | รายการ                                                                       | หน่วย<br>นับ | จำนวนหน่วย             |                 |                  | เป็นเงิน |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|----------|
|                                            |                                                                              |              | ตามใบสั่ง<br>ซื้อ/จ้าง | ตามใบส่ง<br>ของ | ตามที่ได้รับจริง |          |
| 1                                          | ซ่อมระบบสำรองไฟฟ้าของโครงการ<br>หน่วยปล่อยเชื้อกลาง<br>-332140000125 รพ.2/60 | งาน          | 1                      | 1               | 1                | 7,490.00 |
|                                            |                                                                              |              |                        |                 |                  |          |
|                                            |                                                                              |              |                        |                 |                  |          |
|                                            |                                                                              |              |                        |                 |                  |          |
|                                            |                                                                              |              |                        |                 |                  |          |
|                                            |                                                                              |              |                        |                 |                  |          |
|                                            | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                                                        |              |                        |                 |                  |          |
| รวมเป็นเงิน (เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) |                                                                              |              |                        |                 |                  | 7,490.00 |

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

ได้ดำเนินการตรวจพัสดุ/งานจ้าง ที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบแล้วผลปรากฏผล ดังนี้

☒ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุ/งานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลง

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุ/งานจ้างครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลงเห็นสมควรเบิกเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้

นายคมสัน จันทิมากร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

น.ส.พจนกร พลอยงาม

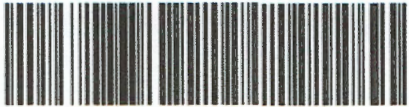
ผู้บันทึกข้อมูลหลังผ่านการตรวจรับ

หมายเลข : 7025/65,65-2-01340

เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

เลขที่ 7025/2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ใบขอซื้อ / จ้าง



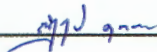
25650523\_7025/2565

รหัสกองทุน 2320047000 กองทุน กองทุนทั่วไป  
รหัสเขตตามหน้าที่ 11613200700000 กิจกรรม ก.สส.งานบริหารทั่วไป  
รหัสศูนย์ต้นทุน 1324105000 ศูนย์ต้นทุน งานกายภาพ  
รหัสวิชา ( ) คลินิก ( ) ปฏิบัติการ ( ) บรรยาย วันที่ 23/05/2565  
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่กำหนดเกณฑ์/อัตราเบิกจ่าย)

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                       | หน่วยนับ | จำนวน | วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้างสุทธิ | ส่วนพัสดุ                                 |                          |                                     | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|
|          |                                                                                              |          |       |                              | ราคาหรือค่าจ้างในท้องตลาดปัจจุบันต่อหน่วย | ราคาครั้งหลังสุดต่อหน่วย | กำหนดเวลาที่ต้องการใช้หรือแล้วเสร็จ |          |
| 1        | ซ่อมระบบสำรองไฟฟ้าของโครงการหน่วยปลอดเชื้อ กลาง ชั้น 9 (ข.65-2-01340 หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) | งาน      | 1     | 7,490.00                     |                                           |                          |                                     |          |
| รวม      |                                                                                              |          |       | 7,490.00                     |                                           |                          |                                     |          |

  
นาย เกียรติกร การสมวรรณ (88604)  
เจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชา/หน่วย  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
นาย คมสัน จันทิมากร  
หัวหน้าภาควิชา/หน่วย  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
อ.ทพ.ดร. ณัฐวุฒิ คุณตะเทพ  
รองคณบดีฝ่ายกายภาพ  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
ผศ.ทพ.ดร. ดำรงค์ ดำรงค์ศรี  
ประธาน กองทุนทั่วไป  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
หัวหน้างานพัสดุ  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม  
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01340  
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-05-23

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว ธราทิพย์ กันทะวงศ์ เบอร์โทร (ภายใน) : 88844      หน่วยงาน : 1325313030 : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ | งานระบบประกอบอาคารและเครื่องกล

อาการเสีย : ไฟไม่เข้า ไม่มีไฟสำรอง

รายการครุภัณฑ์

| ลำดับ | รายการ                          | หมายเลขครุภัณฑ์      | มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ                        | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 1     | โครงการหน่วยปลอดเชื้อกลาง ชั้น9 | 332140000125รพ 02/60 | โครงการหน่วยปลอดเชื้อกลาง ชั้น9 อาคารบรมนฤมิตรพ |          |

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ แยมคุณเขาว

- ประเมินงานซ่อม
- ซ่อมได้
  - เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่
  - ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก
  - ส่งซ่อมภายนอก
  - แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด .....

- ความเห็นความเห็น
- ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม
  - หมดอายุการใช้งาน
  - อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

รายละเอียดการแทงชำรุด .....

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาว ธราทิพย์ กันทะวงศ์)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่ .....

วันที่ .....

วันที่ .....



SURGEON AIDS LTD.

ใบเสนอราคา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

เลขที่ SV N6505/003

ชื่อลูกค้า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ ถนนสุขุมวิท 21 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัท ผู้บริหาร

สถานที่ อาคารวิทยาศาสตร์

ชื่อผู้เสนอราคา/ผู้พิมพ์ ณัฐวรรณ / นันทพันธ์

กำหนดราคา 30 วัน

| Item | S/N | Description                                        | Qty                | UNIT PRICE | TOTAL PRICE                     |
|------|-----|----------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|
|      |     | <b>ข้อหระทบปรับราคา (AICU 9-04)</b>                |                    |            |                                 |
| 1    |     | สถานีควบคุมระบบป้องกันไฟกระชาก และสำรองไฟฟ้า (LPS) | 1 งาน              | 7,000.00   | 7,000.00                        |
|      |     | Compatible Power Supply                            |                    |            |                                 |
|      |     | Line interactive with stabilizer                   |                    |            |                                 |
|      |     | "SYNDROME" 10000 VA/4K0                            |                    |            |                                 |
|      |     |                                                    |                    |            |                                 |
|      |     |                                                    | รวมทั้งสิ้น        |            | 7,000.00                        |
|      |     |                                                    | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |            | 490.00                          |
|      |     |                                                    | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |            | 7,490.00                        |
|      |     |                                                    |                    |            | (คิดค้นหรือผลิตให้ตามเทคโนโลยี) |

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เซอร์เจอส์ เอ็ดส์ จำกัด

( นายณัฐวรรณ นันทพันธ์ )

ผู้จัดการโครงการ

โทร. 063-2197030, 089-1818174

SURGEON AIDS LTD.



บริษัท เซอร์เจอส์ เอ็ดส์ จำกัด

hL

บริษัท เซอร์เจอส์ เอ็ดส์ จำกัด  
204/10 ถนนสุขุมวิท 21

SURGEON AIDS LTD.  
204/10 SUKHUMVIT 21 RD.  
PRAKHANONGNUA, WATANA

TELEPHONE 0-2711-2134-6  
0-2390-1921-8  
TELEFAX 0-2391-6255

\* CSSD DESIGN SOLUTION  
\* ANATOMY EQUIPMENT

# บริษัท เซอร์เจอร์น เอตส์ จำกัด

1/10 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ

วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร : 02-390-1827, 02-390-2047 แฟกซ์ : 02-381-0867

ภาษาที่ออกใบกำกับภาษีคือสำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527001949



ใบกำกับภาษี  
TAX INVOICE

ใบส่งสินค้า  
DELIVERY ORDER

**SURGEON AIDS LIMITED**

264/10 SUKHUMVIT 71 RD., PRAKHANONGNUA,

WATTANA, BANGKOK 10110

TEL : 02-390-1827, 02-390-2047 FAX : 02-381-0867

เอกสารออกเป็นชุด . .

ต้นฉบับ  
ORIGINAL

รหัสลูกค้า Code ท.0016 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158831 สำนักงานใหญ่  
นามลูกค้า Messrs คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ที่อยู่ Address ถนนอังรีดูนังค์ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330  
SQ65/023

วันที่  
Date  
เลขที่ใบกำกับ  
Order No.  
พนักงานขาย  
Salesman No.  
กำหนดชำระเงิน  
Term  
ครบกำหนด  
Due Date

19 ก.ค. 2565

SA22/045

ณัฐวรธรณ์

| รหัสสินค้า<br>Product Code                                                                                                     | รายละเอียด<br>Description                                                                                        | จำนวน<br>Quantity | หน่วยละ<br>Unit | ส่วนลด<br>Discount | จำนวนเงิน<br>Amount |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 80-00001                                                                                                                       | ซ่อมแซมระบบสำรองไฟฟ้าของโครงการ<br>หน่วยปลูกเชื้อกลาง<br>-332140000125 รพ2/60<br><br>ใบสั่งจ้างเลขที่ 3320009878 | 1 งาน             | 7,490.00        |                    | 7,490.00            |
| โปรดตรวจเช็คสินค้าและราคาให้ถูกต้องก่อนเซ็นรับสินค้า<br>หากต้องการแก้ไขหรือยกเลิกจะต้องทำภายใน 7 วัน หลังจากเดือนที่ออกใบกำกับ |                                                                                                                  |                   |                 |                    |                     |

เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

รวมเงิน  
Sub Total

7,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
V.A.T. 7%

490.00

ยอดเงินสุทธิ  
Net Total

7,490.00

ได้รับสินค้าดังรายการข้างบนไว้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อยแล้ว  
Goods as above received in good order & condition

*[Signature]*

ผู้รับของ

*[Signature]*

ผู้ส่งของ

วันที่ \_\_\_\_\_

บริษัท เซอร์เจอร์น เอตส์ จำกัด

*[Signature]*

ผู้จัดการ