

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 4 มีนาคม 3108

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000161066
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320008563

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ
ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก บจ. สยาม เพ็ญเทค เซลส์
ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 16503088 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565
ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ อว 64 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	จำนวนหน่วย			เป็นเงิน
			ตามใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	ตามใบส่ง ของ	ตามที่ได้รับจริง	
1	ซ่อมเครื่องเติมอากาศของโครงการบำบัด น้ำเสียโรงพยาบาลคณะฯ -332014000053 ซ.59 1.OVERHAUL STATOR 2.DYNAMIC BALANCE ROTOR + FAN PUMP 3.สเปรย์เพลตตรงแม็กซีล 4.สวมปลอกฝา 3209 5.เปลี่ยนตลับลูกปืน 6305 2RS 6.เปลี่ยนตลับลูกปืน 6309 2RS 7.เปลี่ยนออยซีล 45-60-7 8.เปลี่ยนแม็กซีล 9.เปลี่ยนโอริงค์ 10.เปลี่ยนน้ำมัน	งาน	1	1	1	42,265.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						
รวมเป็นเงิน (สี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)						42,265.00

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 499/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563
ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบแล้วผลปรากฏผล ดังนี้

☒ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุ/งานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลง

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุ/งานจ้างครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลงเห็นสมควรเบิกเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้
นายคมสัน จันทิมากร ผู้ตรวจรับพัสดุ

น.ส.พจนกร พลอยงาม ผู้บันทึกข้อมูลหลังผ่านการตรวจรับ _____ / ____ / ____

หมายเหตุ : 3827/65,65-2-00681



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 4 มีนาคม 3108

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000161066
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320008563

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ

ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก บจ. สยาม เพ็ญเทค เซลส์

ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 16503088 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565

ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ อว 64 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรายการต่อไปนี้

งานกายภาพ



เลขที่ 3827/2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบขอซื้อ / จำ



25650131_3827/2565

รหัสกองทุน 2320047000

กองทุน กองทุนทั่วไป

รหัสเขตตามหน้าที่ 11613200700000

กิจกรรม ก.สส.งานบริหารทั่วไป

รหัสศูนย์ต้นทุน 1324105000

ศูนย์ต้นทุน งานกายภาพ

รหัสวิชา () คลินิก () ปฏิบัติการ () บรรยาย

วันที่ 31/01/2565

กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่กำหนดเกณฑ์/อัตราเบิกจ่าย)

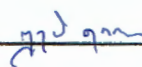
ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้างสุทธิ	ส่วนพัสดุ			หมายเหตุ
					ราคาหรือค่าจ้างในท้องตลาดปัจจุบันต่อหน่วย	ราคาครั้งหลังสุดต่อหน่วย	กำหนดเวลาที่ต้องการใช้หรือแล้วเสร็จ	
1	ซ่อมเครื่องเดิมอากาศของโครงการบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลคณะฯ (ข.65-2-00681 งานกายภาพ)	งาน	1	42,265.00				
รวม				42,265.00				



นาย เกรียงไกร การสมวรรณ (88604)

เจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชา/หน่วย

_____/_____/_____



อ.ทพ.ดร. ณัฐวุฒิ คุณตะเทพ

ประธาน กองทุนทั่วไป

_____/_____/_____



นาย คมสัน จันทิมากร

หัวหน้าภาควิชา/หน่วย

_____/_____/_____

หัวหน้างานพัสดุ

_____/_____/_____

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00681

วันที่แจ้งซ่อม : 2022-01-31

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาย เกรียงไกร การสมวรรณ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88604

หน่วยงาน : 1324105000 : งานกายภาพ

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานระบบประกอบอาคารและเครื่องกล

รายละเอียด : เครื่องเติมอากาศชำรุดของโครงการบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ชำรุด

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
1	โครงการบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์	332014000053ข./59	-

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : นาย กฤษณ์ คงประสิทธิ์

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

✓ ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ดักุ่นไม่สามารถซ่อมได้

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาย เกรียงไกร การสมวรรณ)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่ 31 ม.ค 65

วันที่



SIAM PENTECH SALES

Sheet1

SIAM PENTECH SALES CO.,LTD.

บริษัท สยาม เพ็นเทค เซลส์ จำกัด

79/586-587 Soi Ramkhamhaeng 150, Sapsueng, Sapsueng, Bangkok 10240

79/586-587 ซอยรามคำแหง 150 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : +66 (0) 2-3730843-6 Fax : +66 (0) 2-728-2439

E-mail : pentech@pentech.co.th Tax ID : 0105559149283

ใบเสนอราคา/QUOTATION

TO : ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

NO: GRS-2022-01-030

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่

Date: 31/01/2022

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Attn: คุณคมสันต์

Project/Ref: -

Pls Contact: เฉลิม / 083-009-5057

Tel: -

Email: buildingcudent@hotmail.cc Email: cls.pentech@gmail.com

Fax: -

H/P: 061-852-9514

We would like to thank you for your interest in our products and are pleased to supply you as follows :

ลำดับ Item	รายการสินค้า Description	จำนวน Qty	ราคา/หน่วย/บาท Unit Price (Baht)	จำนวนเงิน(บาท) Amount (Baht)
	MOTOR PUMP 5.5 KW 1443 RPM 380 VOLTS.	1	39,500.00	39,500.00
1	OVERHAUL STATOR	1		
2	DYNAMIC BALANCE ROTOR + FAN PUMP	1		
3	สเปรย์เฟลาตรงแม็กซีล	1		
4	สวมปลอกฝา 3209	1		
5	เปลี่ยนดัดลูกปืน 6305 2RS	1		
6	เปลี่ยนดัดลูกปืน 6309 2RS	1		
7	เปลี่ยนออยซีล 45-60-7	1		
8	เปลี่ยนแม็กซีล	1		
9	เปลี่ยนโอริงค์	3		
10	เปลี่ยนน้ำมัน	1		

CONDITION

Payment Term : เติต 30 วัน

Delivery Data : -

Validity : -

สี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน

Total Price

39,500.00

Special Discount

0.00

Total Net Price

39,500.00

Vat 7%

2,765.00

Total Amount

42,265.00

Best Regards,

Mr.Chalerm Songjang

Service Manager

GR
GORMAN-RUPP
PUMPSLJM
LIND JENSEN
WASTEWATERJWC
Environmental
"Your Water Our Obedience"CORNELL
PUMPS

GRUNDFOS



mr. Chalerm

บริษัท สยาม เพ็ญเทค เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

9/586-587 ซอยรามคำแหง 150 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240

ร. 0-2373-0843-6 แฟกซ์: 0-2728-2439

ชประจัตวผู้เสียภาษีอากร 0105559149283



SIAM PENTECH SALES

SIAM PENTECH SALES CO., LTD. (HEAD OFFICE)

79/586-587 Soi Ramkhamhaeng 150, Sapanueng,

Sapanueng, Bangkok 10240

Tel.: 0-2373-0843-6 Fax.: 0-2728-2439

E-mail: pentech@pentech.co.th

ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ

TAX INVOICE/INVOICE/DELIVERY ORDER ORIGINAL

เลขที่ I 6503088

วันที่ 04/03/2022

ต้นฉบับ

ORIGINAL

ที่ลูกค้า 2xJ001

ขายให้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 Tax ID: 0994000158831
โทร.02-2188612 โทรสาร. 02-2188609

สถานที่ส่ง

ใบสั่งสินค้าเลขที่	ใบสั่งซื้อเลขที่	คลัง	แผนก	กำหนดชำระเงิน	วันครบกำหนด	การขนส่ง	รหัสผู้แทน
อว 64.8/0729	OE3/075-3/65			30 วัน	03/04/2022		CS

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ซ่อมเครื่องเดิมอากาศของโครงการบำบัด น้ำเสียโรงพยาบาลคณะฯ 332014000053 ซ. 59 1. OVERHAUL STATOR 2. DYNAMIC BALANCE ROTOR + FAN PUMP 3. สเปรย์เพลตตรงแม็กซิล 4. สวมปลอกฝา 3209 5. เปลี่ยนดลับลูกปืน 6305 2RS 6. เปลี่ยนดลับลูกปืน 6309 2RS 7. เปลี่ยนออยซิล 45-60-7 8. เปลี่ยนแม็กซิล 9. เปลี่ยนโอริงค์ 10. เปลี่ยนน้ำมัน ผิด ตก ยกเว้น E. & O.E.		1	39,500.00	39,500.00

(สินค้านี้สองพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

รวมมูลค่าสินค้า/บริการ	39,500.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,765.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,265.00

กรมสรรพากรออกใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของฉบับนี้ จะโอนไปยังท่านเมื่อท่านได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว และให้ท่านหักทวงคืนค่านี้ภายในกำหนด 7 วัน
นับแต่วันที่ท่านรับสินค้า เมื่อครบกำหนดชำระหนี้แล้วไม่ชำระ ผู้ซื้อยินยอมให้บริษัท คิดเบี้ยปรับ 18% ต่อปี จนกว่าจะชำระค่าสินค้าให้กับบริษัทครบถ้วน
การชำระเงินโปรดส่งเช็คขีดคร่อมและขีดฆ่าผู้ถือในนาม "บริษัท สยาม เพ็ญเทค เซลส์ จำกัด" เท่านั้น

ได้รับสินค้าดังรายการข้างบนไว้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อยแล้ว RECEIVED AS PER ABOVE IN GOOD ORDER AND CONDITION.

ลายเซ็นผู้ซื้อ
CUSTOMER SIGNATURE

วันที่
DATE

ในนาม บริษัท สยาม เพ็ญเทค เซลส์ จำกัด
SIAM PENTECH SALES CO., LTD.
PENTECH
SALES CO., LTD.

ลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจ
AUTHORIZED SIGNATURE