จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000194911

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320010385

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ
ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก บจ.คอมเทค อินเตอร์เทรด
ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ IV6508070 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565
ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ อว 64 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย			เป็นเงิน
			ตามใบสั่งซื้อ/จ้าง	ตามใบส่งของ	ตามที่รับจริง	
1	เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองของ -332240000035 รพ.4/55 (2.4) 1.9.0920.1 OIL MOL (20LIT) 2.6.3463.0 ^OIL FILTER	เครื่อง	1	1	1	9,169.90
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงิน (เก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)						9,169.90

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 _____ ____/____/_____

หมายเหตุ : 8404/65,65-2-01569
งานกายภาพ

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000194911 รวม 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 9,169.90 บาท

ฉบที่ 8404/2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบขอซื้อ / จ้าง

25650622_8404/2565

รหัสกองทุน	2320047000	**กองทุน**	กองทุนทั่วไป
รหัสเขตตามหน้าที่	11613200700000	**กิจกรรม**	ก.สส.งานบริหารทั่วไป
รหัสศูนย์ต้นทุน	1324105000	**ศูนย์ต้นทุน**	งานกายภาพ
รหัสวิชา	( ) คลินิก ( ) ปฏิบัติการ ( ) บรรยาย	**วันที่**	22/06/2565

กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่กำหนดเกณฑ์/อัตราเบิกจ่าย)

_____

_____

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้างสุทธิ	ส่วนพัสดุ			หมายเหตุ
					ราคาหรือค่าจ้างในท้องตลาดปัจจุบันต่อหน่วย	ราคาครั้งหลังสุดต่อหน่วย	กำหนดเวลาที่ต้องการใช้หรือแล้วเสร็จ	
1	เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องผลิตอากาศอัด (ช.65-2-01569 งานกายภาพ)	งาน	1	9,169.90				
			รวม	9,169.90				

นาย เกรียงไกร การสมวรรณ (88604)
เจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชา/หน่วย
_____/_____/_____

นาย คมสัน จันทิมากร
หัวหน้าภาควิชา/หน่วย
_____/_____/_____

อ.ทพ.ดร. ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ
รองคณบดีฝ่ายกายภาพ
_____/_____/_____

ผศ.ทพ.ดร. ดำรงค์ ดำรงค์ศรี
ประธาน กองทุนทั่วไป
_____/_____/_____

_____
_____
หัวหน้างานพัสดุ
_____/_____/_____

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01569
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-06-22

<u>ส่วนที่ 1</u> สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาย เกรียงไกร การสมวรรณ เบอร์โทร (ภายใน) : 88604 หน่วยงาน : 1324105000 : งานกายภาพ

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานระบบประกอบอาคารและเครื่องกล

อาการเสีย : เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองตามอายุการใช้งาน

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องผลิตอากาศอัด	332240000035รพ.04/55(2.4)	เครื่องผลิตอากาศอัด	

<u>ส่วนที่ 2</u> สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : นาย กฤษณ์ คงประสิทธ์

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด .....

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ตกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

.....

.....

รายละเอียดการแทงชำรุด .....

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน	ลงชื่อ	ลงชื่อ
.....	.....	.....
(นาย เกรียงไกร การสมวรรณ)	ช่างซ่อม	หัวหน้างานกายภาพ
วันที่	วันที่	วันที่ .....

บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด จำกัด
15 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel:02-464-3201 Fax:02-115-7812

ใบเสนอราคา/QUOTATION

เรียน คุณคมสัน จันทิมากร
คณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-218-8932 FAX 02-218-8953
อ้างอิง

เลขที่ใบเสนอราคา QT2206075
วันที่ 16/06/65
ยืนราคา 30 วัน ถึงวันที่ 16/07/65

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	9.0920.1 OIL MOL (20LIT)	1 ถัง	4,250.00		4,250.00
2	6.3463.0 ^ OIL FILTER	1 ชิ้น	4,800.00	10%	4,320.00
	KAESER MODEL ASD37,P/N:ASD.2-2492 (NO.2)				
	*ดึกสมเด็จย่า				

	รวมเป็นเงิน	8,570.00
	หัก ส่วนลด	0.00
	จำนวนเงินหลังหักส่วนลด	8,570.00
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %	599.90
ตัวอักษร: (เก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์).	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	9,169.90

หมายเหตุ:
ราคาที่เสนอรวม VAT 7%
เครดิต 30 วัน หลังจากส่งสินค้า
กำหนดส่งของ ส่งของ 30วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ

ขอแสดงความนับถือ

อรวรรณ เต็มรักษ์

บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด จำกัด
COMTECH INTERTRADE CO.,LTD.

15 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 0-2464-3201 แฟกซ์. 0-2115-7812 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105549094591

สาขาที่ออกใบกำกับภาษีคือ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ IV6508070

ใบกำกับภาษี
TAX INVOICE
เอกสารออกเป็นชุด

TAX ID NO. 0994000158831 สำนักงานใหญ่
ชื่อลูกค้า CUST. NAME คณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ ADDRESS ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

TEL: 02-218-8932 FAX 02-218-8953

รหัสลูกค้า CUSTOMER CODE	ใบสั่งซื้อเลขที่ PURCHASE ORDER NO.	ผู้ซื้อ PURCHASING	ผู้ขาย SALESMAN	กำหนดชำระ DUE DATE	วันที่ DATE	เครดิต TERMS
ค-44001	3320010385	คุณคมสัน จันทิมาSVY	-คุณธนากร	16/09/65	17/08/65	30

หมายเลขสินค้า PART NO.	รายการสินค้า DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาหน่วยละ UNIT PRICE	%ส่วนลด DISCOUNT	จำนวนเงิน AMOUNT
9.0920.1	OIL MOL (20LIT)	1ถัง	4,250.00		4,250.00
6.3463.0	^ OIL FILTER	1ชิ้น	4,800.00	10%	4,320.00
	KAESER MODEL ASD37,P/N:ASD.2-2492 (NO.2)				
	*ตึกสมเด็จย่า				

ราคาทั้งสิ้น / GROSS TOTAL	8,570.00
ส่วนลดการค้า / TRADE DISCOUNT	0.00
มูลค่าสินค้า / TOTAL	8,570.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7.00%	599.90
รวมเงินสุทธิ / NET TOTAL	9,169.90

ผิด ตก ยกเว้น E. & O.E.

บาท BAHT (เก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์).

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว	จัดโดย	ส่งโดย	ตรวจ	ผู้จัดการ
ประทับตราและเซ็นต์ชื่อผู้รับของ				

บริษัทฯ จะไม่รับคืนสินค้าที่มีการรับไว้โดยถูกต้อง เมื่อพ้นกำหนดชำระเงิน ผู้ซื้อยินยอมให้ผู้ขายคิดดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน สินค้าทั้งหมดยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จนกว่าจะได้รับการชำระเงินเรียบร้อย

ต้นฉบับ
ORIGINAL

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความในใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้องภายใน 7 วัน นับจากวันที่ในใบกำกับภาษีนั้น