

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000171914
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320008379

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ

ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก บจ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)

ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 12105644 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565

ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ อว 64

ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	จำนวนหน่วย			เป็นเงิน
			ตามใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	ตามใบส่ง ของ	ตามที่ได้รับจริง	
1	ซ่อมระบบโทรศัพท์ภายในและภายนอกลิฟต์ โดยสาร Mitsubishi -332150000011 ช.61 -332150000012 ช.61 -332150000013 ช.61 -332150000014 ช.61 -332150000015 ช.61 -332150000016 ช.61 อาคารสมเด็จย่าสำหรับลิฟต์หมายเลข 1-4 1.E-06RV5 INTERCOM ลิฟต์คู่ 6V โทรศัพท์ในลิฟต์ 2.YE602C899-02 INTERPHONE ลิฟต์คู่ 6V. 6 Chanel โทรศัพท์นอกลิฟต์ อาคารสมเด็จย่าสำหรับหมายเลข 5 3.E-06RV5 INTERCOM ลิฟต์คู่ 6V โทรศัพท์ในลิฟต์ 4.E-01MV4 INTERPHONE โทรศัพท์นอกลิฟต์ อาคารสมเด็จย่าสำหรับลิฟต์หมายเลข 2 (ลูกค้าเรียกเบอร์ 6) 5.E-06RV5 INTERCOM ลิฟต์คู่ 6V โทรศัพท์ในลิฟต์ 6.E-01MV4 INTERPHONE โทรศัพท์นอกลิฟต์	งาน	1	1	1	80,678.00
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
	รวมเป็นเงิน (แปดหมื่นหกกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)					80,678.00



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000171914
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320008379

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ
ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก บจ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)
ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 12105644 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565
ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ อว 64 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ดังรายการต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 499/2563 สังกัด 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 : 3416/65,65-2-00592/65
งานกายภาพ



เลขที่ 3416/2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบขอซื้อ / จ้าง



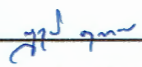
ด่วน

รหัสกองทุน 2320047000 กองทุน กองทุนทั่วไป
รหัสเขตตามหน้าที่ 11613200700000 กิจกรรม ก.สส.งานบริหารทั่วไป
รหัสศูนย์ต้นทุน 1324105000 ศูนย์ต้นทุน งานกายภาพ
รหัสวิชา () คลินิก () ปฏิบัติการ () บรรยาย วันที่ 18/01/2565

กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่กำหนดเกณฑ์/อัตราเบิกจ่าย)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้างสุทธิ	ส่วนพัสดุ			หมายเหตุ
					ราคาหรือค่าจ้างในท้องตลาดปัจจุบันต่อหน่วย	ราคาครั้งหลังสุดต่อหน่วย	กำหนดเวลาที่ต้องการใช้หรือแล้วเสร็จ	
1	ซ่อมระบบโทรศัพท์ภายในและภายนอกลิฟต์โดยสาร Mitsubishi (ช.65-00592/65 งานกายภาพ)	งาน	1	80,678.00				
รวม				80,678.00				


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


อ.ทพ.ดร. ณัฐฉา คุดตะเทพ
ประธาน กองทุนทั่วไป
_____/_____/_____


นาย คมสัน จันทิมากร
หัวหน้าภาควิชา/หน่วย
_____/_____/_____

หัวหน้างานพัสดุ
_____/_____/_____

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00592
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-01-18



ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาย เกรียงไกร การสมวรรณ เบอร์โทร (ภายใน) : 88604 หน่วยงาน : 1324105000 : งานกายภาพ
มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม
ประเภทงาน : งานระบบประกอบอาคารและเครื่องกล
รายละเอียด : ซ่อมระบบโทรศัพท์ภายในและภายนอกลิฟต์โดยสาร

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
1	ปรับปรุงลิฟต์หมายเลข 1 อาคารสมเด็จย่า 93	332150000011ช./61	-
2	ปรับปรุงลิฟต์หมายเลข 2 อาคารสมเด็จย่า 93	332150000012ช./61	-
3	ปรับปรุงลิฟต์หมายเลข 3 อาคารสมเด็จย่า 93	332150000013ช./61	-
4	ปรับปรุงลิฟต์หมายเลข 4 อาคารสมเด็จย่า 93	332150000014ช./61	-
5	ปรับปรุงลิฟต์หมายเลข 5 อาคารสมเด็จย่า 93	332150000015ช./61	-
6	ปรับปรุงลิฟต์หมายเลข 6 อาคารสมเด็จย่า 93	332150000016ช./61	-

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : นาย คมสัน จันทิมากร
ได้ประเมินตามรายการที่ขออนุมัติซ่อมแล้ว ผลปรากฏว่า : ส่งซ่อมภายนอก
ปิดงาน :
ความเห็นหน่วยงานรับซ่อม :

ประวัติใบขอรับบริการงานซ่อม

วันที่	เวลา	สถานะ	การดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ
18/01/2565	18:38:26	ส่งใบขอรับบริการงานซ่อม		นาย เกรียงไกร การสมวรรณ
18/01/2565	18:38:42	รับใบขอรับบริการ		นาย เกรียงไกร การสมวรรณ
18/01/2565	18:38:53	อยู่ระหว่างดำเนินการ		นาย เกรียงไกร การสมวรรณ
18/01/2565	18:39:04	อยู่ระหว่างซ่อม	ส่งซ่อมภายนอก	นาย เกรียงไกร การสมวรรณ



เรียน

To: คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.อังรีตุนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel:0-2218-8604, Fax:0-2218-8609

ใบเสนอราคา

QUOTATION FORM

(ต้นฉบับสำหรับผู้ขาย)

บริษัทฯยินดีเสนอราคามาเพื่อท่านพิจารณาต่อไปนี้ : We are pleased to submit you our quotation as follows :

ใบเสนอราคาเลขที่ QUOTATION NO.	ใบเสนอราคาวันที่ QUOTATION DATE	หน้าที่ PAGE	รหัสศูนย์ CENTER CODE	รหัสโครงการ PROJECT CODE	รหัสลูกค้า CUSTOMER NO.	พนักงาน S/M CODE	ประเภท TYPE
Q2200551 (1)		2 / 2	211G	PLC	30027306	4182	QSB

รายละเอียดรายการและเงื่อนไข DESCRIPTION & CONDITIONS	จำนวนหน่วย QUANTITY	ราคาหน่วยละ UNIT PRICE	ราคา (บาท) PRICE
รวมเงิน (Total)			75,400.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	7 %		5,278.00
(แปรลดหนี้หรือเครดิตลบไปจากต้น)		จำนวนรวมทั้งสิ้น GRAND TOTAL	80,678.00

** หมายเหตุ: บริษัทฯ รับประกันคุณภาพ งานซ่อมแซม และ/หรือ การเปลี่ยนอะไหล่ทุกชิ้นภายใน 12 เดือน นับจากวันส่งมอบหรือวันที่ถือว่าได้ส่งมอบ
ตามเอกสารส่งมอบสินค้าและบริการ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงเหตุสุดวิสัยนอกเหนือการควบคุม อุบัติเหตุ และการใช้งานผิดหลักวิชาการในทุกกรณี

TERMS รายละเอียดเงื่อนไข	เงื่อนไขการชำระเงิน:- ชำระเงินเมื่องานแล้วเสร็จ - กำหนดยื่นราคา 30 วัน - กำหนดส่งของภายใน 150 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติตามเงื่อนไข **อนุมัติแล้วกรุณา FAX: 0-2234-4168**	WE AGREE & ACCEPT TO ORDER YOU AS IN THIS QUOTATION ข้าพเจ้าตกลงสั่งซื้อตามรายการและเงื่อนไขทั้งหมด
	 นายทศพรพงศ์ ศรีชอนกลิ่น 099-2641423 พนักงานขาย / Sale MITSUBISHI ELEVATOR(THAILAND) CO.,LTD.	 Customer Signature with Company Seal ลงชื่อลูกค้าพร้อมประทับตรา ตำแหน่ง / Position

ขายให้
SOLD TO

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.อังรีนงต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
Tel : 0-2218-8604, 0-2580-9628
Fax : 0-2218-8609

ใบกำกับภาษีเลขที่ : 12105644

Tax ID : 0994000158831

ไม่ใบกำกับภาษี

- (1) กรมสรรพากรคืนค่าตามอินวอยซ์ฉบับนี้จะโอนไปยังท่านเมื่อท่านได้ชำระเงินเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และให้ท่านหักทั้งสินค้านี้ได้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านรับสินค้า
(2) บริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินต่างหาก เมื่อได้มีการชำระเรียบร้อยแล้ว
(3) บัญชีที่ค้างเกินกำหนดจะถูกคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อเดือน
(4) โปรดชำระด้วยเช็คหรือเงินสด ส่งภายในนามบริษัท มิตซูบิชิ แอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ DATE	เลขที่ใบแจ้งหนี้ INVOICE NO.	พิมพ์ครั้งที่ REVISION	หน้าที่ PAGE NO.
	12105644		1(2)

ใบแจ้งหนี้ INVOICE

รหัสลูกค้า CUSTOMER NO.	รหัสศูนย์ CENTER CODE	รหัสโครงการ PROJECT CODE	วันกำหนดส่ง SHIP DATE	เครดิต (วัน) CREDIT (DAYS)	วันครบกำหนด DUE DATE	ใบสั่งเลขที่ ORDER NO.	ใบสั่งวันที่ ORDER DATE	รหัสพนักงานขาย SALESMAN CODE
30027306	211G	PLC				P2200256		4182

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	ราคาหน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
4 EA	ตามใบสั่งจำแนกเลขที่ อว 64.8/0475 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 มีรายการเปลี่ยนอะไหล่ดังนี้ สำหรับลิฟต์หมายเลข 1-4(สัญญาบริการเลขที่ ABKK-1421/A) อาคารสมเด็จพระเจ้า E-06RV5 INTERCOM ลิฟต์คู่ 6V. โทรศัพท์ในลิฟต์	7,500.000	30,000.00
2 EA	YE602C899-02 INTERPHONE ลิฟต์คู่ 6V. 6 Chanel โทรศัพท์นอกลิฟต์ สำหรับลิฟต์หมายเลข 5(สัญญาบริการเลขที่ ABKK-1421/A) อาคารสมเด็จพระเจ้า E-06RV5 INTERCOM ลิฟต์คู่ 6V. โทรศัพท์ในลิฟต์	5,200.000	10,400.00
1 EA	E-01MV4 INTERPHONE โทรศัพท์นอกลิฟต์ สำหรับลิฟต์หมายเลข 2(ลูกค้าเรียกเบอร์ 6)(สัญญาบริการเลขที่ BKK-1421/B) อาคารสมเด็จพระเจ้า E-06RV5 INTERCOM ลิฟต์คู่ 6V. โทรศัพท์ในลิฟต์	7,500.000	7,500.00
2 EA		5,000.000	10,000.00
1 EA		7,500.000	7,500.00

(ผิด ตก ยกเว้น E. & O.E.)

ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
TOTAL BEFORE VAT
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
VAT AMOUNT.....%
จำนวนรวมทั้งสิ้น
GRAND TOTAL

ตรวจสอบโดย
CHECKED BY

อนุมัติโดย
APPROVED BY

จัดส่งโดย
DELIVERED BY

หมายเหตุ :
REMARKS :

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ในสภาพที่ถูกต้อง
I HAVE RECEIVED THE ABOVE GOODS IN GOOD CONDITION

ลงวันที่/DATE

ผู้รับ/RECEIVER

วางบิลวันที่

นัดชำระวันที่

เอกสารออกเป็นชุด

ต้นฉบับวางบิล

ขายให้
SOLD TO

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.อังรีนงต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
Tel : 0-2218-8604, 0-2580-9628
Fax : 0-2218-8609

ใบกำกับภาษีเลขที่ : 12105644

Tax ID : 0994000158831

ไม่ใช้ใบกำกับภาษี

- (1) กรณีสิทธิสินค้าตามอินวอยซ์ฉบับนี้จะโอนไปยังท่านเมื่อท่านได้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้ท่านหักทวงสินค้าคืนได้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านรับสินค้า
(2) บริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินต่างหาก เมื่อได้มีการชำระเรียบร้อยแล้ว
(3) บัญชีที่ค้างเกินกำหนดจะถูกคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อเดือน
(4) โปรดชำระด้วยเช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนามบริษัท มิตซูบิชิ แอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ DATE	เลขที่ใบแจ้งหนี้ INVOICE NO.	พิมพ์ครั้งที่ REVISION	หน้าที่ PAGE NO.
	12105644		2(2)

ใบแจ้งหนี้
INVOICE

รหัสลูกค้า CUSTOMER NO.	รหัสศูนย์ CENTER CODE	รหัสโครงการ PROJECT CODE	วันกำหนดส่ง SHIP DATE	เครดิต (วัน) CREDIT (DAYS)	วันครบกำหนด DUE DATE	ใบสั่งเลขที่ ORDER NO.	ใบสั่งวันที่ ORDER DATE	รหัสพนักงานขาย SALESMAN CODE
30027306	211G	PLC				P2200256		4182

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	ราคาหน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
2 EA	E-01MV4 INTERPHONE โทรศัพท์นอกลิฟต์	5,000.000	10,000.00
(ได้รับต้นฉบับใบกำกับภาษีแล้ว ลงมือ			

(นิติ ตก ยกเว้น E. & O.E.)	(Vcode : 11)	ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม TOTAL BEFORE VAT	75,400.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT AMOUNT 7.00%	5,278.00
(แปลหรีนหรือยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)		จำนวนรวมทั้งสิ้น GRAND TOTAL	80,678.00

ตรวจสอบโดย CHECKED BY	อนุมัติโดย APPROVED BY	จัดส่งโดย DELIVERED BY

หมายเหตุ :
REMARKS : เงื่อนไขการชำระเงิน:- ชำระเงินเมื่องานแล้วเสร็จ

ได้รับสินค้าตามรายการส่งมอบในสภาพดี
RECEIVED THE ABOVE GOODS IN GOOD CONDITION

ลงวันที่/DATE

ผู้รับ/RECEIVER

วางบิลวันที่

นัดชำระวันที่

เอกสารออกเป็นชุด

ต้นฉบับวางบิล