

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 10 มีนาคม 2565

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000162205
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320008741

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ

ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก หจ.เอส.เอ็ม.การไฟฟ้าและโยธา

ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 6503/7246 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565

ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ อว 64

ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	จำนวนหน่วย			เป็นเงิน
			ตามใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	ตามใบส่ง ของ	ตามที่ได้รับจริง	
1	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ -132020002591 ซ.62 1.ถอดรีดสลั๊บแผงรังผึ้งคอยล์เย็น พร้อมเชื่อมเข้าระบบ 2.นํ้ายาไล้ระบบเขม่าและความชื้นด้วย F11 3.ถอดล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ ยูนิตและคอนเดนซิ่ง 4.อัดนํ้ายาฟรียอนทำความเย็น (R32) พร้อมแวกคัมระบบ 5.ค่าแรงในการซ่อม	เครื่อง	1	1	1	7,928.70
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงิน (เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)						7,928.70

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

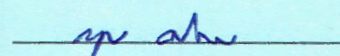
ได้ดำเนินการตรวจพัสดุ/งานจ้าง ที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบแล้วผลปรากฏผล ดังนี้

☒ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุ/งานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลง

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุ/งานจ้างครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลงเห็นสมควรเบิกเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้

นายกฤษณ์ คงประสิทธิ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ



น.ส.พจนกร พลอยงาม

ผู้บันทึกข้อมูลหลังผ่านการตรวจรับ

_____/_____/____

หมายเลข : 4217/65,65-2-00758

งานกายภาพ



เลขที่ 4217/2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบขอซื้อ / จำ

25650211_4217/2565

รหัสกองทุน 2320047000

กองทุน กองทุนทั่วไป

รหัสเขตตามหน้าที่ 11613200700000

กิจกรรม ก.สส.งานบริหารทั่วไป

รหัสศูนย์ต้นทุน 1324105000

ศูนย์ต้นทุน งานกายภาพ

รหัสวิชา () คลินิก () ปฏิบัติการ () บรรยาย

วันที่ 11/02/2565

กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่กำหนดเกณฑ์/อัตราเบิกจ่าย)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้างสุทธิ	ส่วนพัสดุ			หมายเหตุ
					ราคาหรือค่าจ้างในท้องตลาดปัจจุบันต่อหน่วย	ราคาครั้งหลังสุดต่อหน่วย	กำหนดเวลาที่ต้องการใช้หรือแล้วเสร็จ	
1	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ช.65-2-00758 งานกายภาพ)	งาน	1	7,928.70				
รวม				7,928.70				

198/65

นาย เกรียงไกร การสมวรรณ (88604)

เจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชา/หน่วย

/ /

ศ.ดร. ฐิติมา

อ.ทพ.ดร. ฐิติมา คุตตะเทพ

ประธาน กองทุนทั่วไป

/ /

AN

นาย คมสัน จันทิมากร

หัวหน้าภาควิชา/หน่วย

/ /

หัวหน้างานพัสดุ

/ /

**แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)**

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00758

วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-11

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาย เกรียงไกร การสมวรรณ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88604

หน่วยงาน : 1324105000 : งานกายภาพ

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานระบบปรับอากาศ

รายละเอียด : เครื่องปรับอากาศภายในห้องยานยนต์ใช้งานไม่ได้

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	132020002591 ซ./62	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาย กฤษณ์ คงประสิทธิ์

ช่างซ่อม : นาย ชีรวัฒน์ กัดจิตร

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ลัดกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาย เกรียงไกร การสมวรรณ)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่ 17/2/65

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 3319/6502

เรียน ประธานจัดซื้อ คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Invoice No.

วันที่
Date

ทางห้างฯ มีความยินดี ขอเสนอราคา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการที่ Item	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อไคกัน ขนาด 24,000 บีทียู รหัสครุภัณฑ์ 132020002591 ช./62 ทีมงานภายใน			
1.	ถอดรื้อสลับแผงรังผึ้งคอยล์เย็นพร้อมเชื่อมต่อเข้าระบบ	1.00 แผง	1,500.00	1,500.00
2.	นำยาใส่ระบบฆ่าและความชื้นด้วย F 11	1.00 งาน	500.00	500.00
3.	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นคอยล์ยูนิตและคอนเดนซิ่ง	1.00 งาน	800.00	800.00
4.	อัดน้ำยาหรืออนทำความเย็น (R32) พร้อมแวนคัมระบบ	1.00 งาน	3,500.00	3,500.00
5.	ค่าแรงในการซ่อม	1.00 งาน	1,500.00	1,500.00
	รวมเป็นเงิน			7,800.00
	ส่วนลดพิเศษ 5%			390.00
	รวมราคาทั้งสิ้น			7,410.00
	รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total			7,410.00
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat			518.70
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Net Total			7,928.70

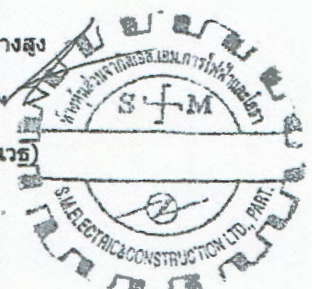
ทางห้างฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการพิจารณาจากท่าน และคงได้ร่วมใช้ท่านในการครั้งนี้

หมายเหตุ : กำหนดเสร็จภายใน 30 วัน
ยื่นราคา 30 วัน

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายศิริชัย อมรปฏิเวธ)
ผู้จัดการ

11/27/5





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

ฉบับส่งของ / ฉบับแจ้งหนี้
Invoice / Debit note
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0103516028725

ชื่อผู้ซื้อ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Buyer Name

เลขที่ / เลขที่ 6503/7246
Invoice No.

ที่อยู่ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Address

วันที่
Date
อัตราภาษี ร้อยละ 7

รายการที่ Item	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	PO 3320008741 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อไคกัน ขนาด 24,000 บีทียู รหัสครุภัณฑ์ 132020002591 ช./62 ทำงานภายนอก			
1 .	ถอดรื้อสลับแผงรังผึ้งคอยล์เย็นพร้อมเชื่อมต่อเข้าระบบ	1.00 แผง	1,500.00	1,500.00
2 .	นำยาไล้ระบบเขม่าและความชื้นด้วย F 11	1.00 งาน	500.00	500.00
3 .	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นคอยล์ยูนิตและคอนเดนซิ่ง	1.00 งาน	800.00	800.00
4 .	อัดน้ำยาฟรอนทำความเย็น (R32) พร้อมแวคคัมระบบ	1.00 งาน	3,500.00	3,500.00
5 .	ค่าแรงในการซ่อม	1.00 งาน	1,500.00	1,500.00
	รวมเป็นเงิน			7,800.00
	ลดพิเศษ 5%			390.00
	รวมราคาทั้งสิ้น			7,410.00
รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total				7,410.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat				518.70
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Net Total				7,928.70

ได้รับสินค้าตามจำนวนและรายการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
Received the above mention goods in order and condition

.....
ผู้รับของ

.....
ผู้ส่งของ