

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 18 เมษายน 2565

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000168588
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320008813

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ

ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก บจ.คอมเทค อินเตอร์เทรด

ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ IV6504073 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565

ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ อว 64

ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	จำนวนหน่วย			เป็นเงิน
			ตามใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	ตามใบส่ง ของ	ตามที่ได้รับจริง	
1	ซ่อมเครื่องผลิตอากาศอัด -332240000035 รพ.4/55 1.7.8607.00030 Cable SC2 W117 X142x0,5x2200C 2.7.2425.0 ^WORKING ELEMENT 75C	เครื่อง	1	1	1	13,520.52
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสองสตางค์)						13,520.52

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 : 4442/65,65-2-00796

งานกายภาพ

เลขที่ 4442/2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบขอซื้อ / จำ



ด่วน

รหัสกองทุน 2320047000 กองทุน กองทุนทั่วไป
รหัสเขตตามหน้าที่ 11613200700000 กิจกรรม ก.สส.งานบริหารทั่วไป
รหัสศูนย์ต้นทุน 1324105000 ศูนย์ต้นทุน งานกายภาพ
รหัสวิชา () คลินิก () ปฏิบัติการ () บรรยาย วันที่ 21/02/2565
กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่กำหนดเกณฑ์/อัตราเบิกจ่าย)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้างสุทธิ	ส่วนพัสดุ			หมายเหตุ
					ราคาหรือค่าจ้างในท้องตลาดปัจจุบันต่อหน่วย	ราคาครั้งหลังสุดต่อหน่วย	กำหนดเวลาที่ต้องการใช้หรือแล้วเสร็จ	
1	ซ่อมเครื่องผลิตอากาศอัด (ข.65-2-00796 งานกายภาพ)	งาน	1	13,520.52				
รวม				13,520.52				

นาย เกรียงไกร การสมวรรณ (88604)
เจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชา/หน่วย
/ /

อ.ทพ.ดร. ธีรวุฒิ คุตตะเทพ
ประธาน กองทุนทั่วไป
/ /

นาย คมสัน จันทิมากร
หัวหน้าภาควิชา/หน่วย
/ /

หัวหน้างานพัสดุ
/ /

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00796
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-21

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาย เกรียงไกร การสมวรรณ

เบอร์โทร (ภายใน) : 88604

หน่วยงาน : 1324105000 : งานกายภาพ

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานระบบประกอบอาคารและเครื่องกล

รายละเอียด : อัฒมาไม่ขึ้น

รายการครุภัณฑ์

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

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : นาย กฤษณ์ คงประสิทธิ์

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดกุ่นไม่สามารถซ่อมได้

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 คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-218-8931 Fax:0-2218-8906 อ้างอิง	เลขที่ใบเสนอราคา QT2202076 วันที่ 21/02/65 สินค้า 30 วัน ถึงวันที่ 23/03/65
---	---

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	7.8607.00030 Cable SC2 W117 X14 2x0.5?x2200 C	1 ชิ้น	8,300.00	10%	7,470.00
2	7.2425.0 ^ WORKING ELEMENT 75C	1 ชิ้น	5,740.00	10%	5,166.00
	KAESER MODEL ASD37,P/N:ASD.2-2492 (NO.2) ด็กสมเค็จข่า *ซ่อมด่วน				

รวมเป็นเงิน	12,636.00
หัก ส่วนลด	0.00
จำนวนเงินหลังหักส่วนลด	12,636.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %	884.52
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	13,520.52

ตัวอักษร: (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสองสตางค์).

หมายเหตุ:

ราคาที่เสนอรวม VAT 7%

เครดิต 30 วัน หลังจากตั้งสินค้า

กำหนดส่งของ ส่งของ 7-15 วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ

ขอแสดงความนับถือ

อรรรรณ เต็มรัมย์



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 IV6504073

ใบกำกับภาษี
TAX INVOICE
เอกสารออกเป็นชุด

TAX ID NO. 0994000158831 สำนักงานใหญ่
ชื่อลูกค้า คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CUST. NAME
ที่อยู่ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน
ADDRESS 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	3320008813	คุณคมสัน จันทิมาSVY-คุณธนกร		12/05/65	12/04/65	30

หมายเลขสินค้า PART NO.	รายการสินค้า DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาหน่วยละ UNIT PRICE	%ส่วนลด DISCOUNT	จำนวนเงิน AMOUNT
7.8607.00030	Cable SC2 W117 X14 2x0,5?x2200	1 ชิ้น	8,300.00	10%	7,470.00
7.2019.0	^ WORKING ELEMENT 85C	1 ชิ้น	5,740.00	10%	5,166.00

KAESER MODEL ASD37,P/N:ASD.2-2492 (NO.2)
ติกส์มเต็ยย่า

ผิด ตก ยกเว้น E. & O.E.

ราคาทั้งสิ้น / GROSS TOTAL	12,636.00
ส่วนลดการค้า / TRADE DISCOUNT	0.00
มูลค่าสินค้า / TOTAL	12,636.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7.00%	884.52
รวมเงินสุทธิ / NET TOTAL	13,520.52

บาท BAHT (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสองสตางค์).

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว

ประทับตราและเซ็นชื่อผู้รับของ

จัดโดย

ส่งโดย

ตรวจ

ผู้จัดการ

บริษัทฯ จะไม่รับคืนสินค้าที่มีการรับไว้โดยถูกต้อง
เมื่อพ้นกำหนดชำระหนี้ ผู้ซื้อยินยอมให้ผู้ขายคิดดอกเบี้ยใน
อัตรา ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน สินค้าทั้งหมดยังเป็นกรรมสิทธิ์ของ
บริษัทฯ จนกว่าจะได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ต้นฉบับ
ORIGINAL

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความในใบกำกับภาษีที่ไม่
ถูกต้องภายใน 7 วัน นับจากวันที่ใบกำกับภาษีนั้น