

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 28 มีนาคม 2565

เลขที่เอกสารวัสดุ SAP 5000165057
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง SAP 3320008817

หน่วยงานผู้ตรวจรับ งานกายภาพ

ได้รับพัสดุ/งานจ้างจาก บจ.ดีเอส ออลส์

ตามใบส่งมอบงานหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ SI6503/0004 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565

ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ อว 64

ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	จำนวนหน่วย			เป็นเงิน
			ตามใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	ตามใบสั่ง ของ	ตามที่ได้รับจริง	
1	ซ่อมเครื่องกรอกระดูกและฟัน -132280000118 ศ.51 1.MOTOR CABLE COMPLETE 1.8M. 2.BALL BEARING 40077 3.BALL BEARING 40076 4.กังหัน 16646	เครื่อง	1	1	1	11,560.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)						11,560.00

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

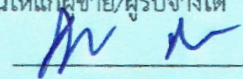
ได้ดำเนินการตรวจพัสดุ/งานจ้าง ที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบแล้วผลปรากฏผล ดังนี้

☒ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุ/งานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลง

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุ/งานจ้างครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลงเห็นสมควรเบิกเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้

นายคมสัน จันทิมากร

ผู้ตรวจรับพัสดุ



น.ส.พจนกร พลอยงาม

ผู้บันทึกข้อมูลหลังผ่านการตรวจรับ

_____/_____/____

หมายเลข : 4512/65,65-2-00817

ภาควิชาคัลยศาสตร์



เลขที่ 4512/2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบขอซื้อ / จำ



ด่วน

รหัสกองทุน 2320047000 กองทุน กองทุนทั่วไป
รหัสเขตตามหน้าที่ 11613200700000 กิจกรรม ก.สส.งานบริหารทั่วไป
รหัสศูนย์ต้นทุน 1324105000 ศูนย์ต้นทุน งานกายภาพ
รหัสวิชา () คลินิก () ปฏิบัติการ () บรรยาย วันที่ 24/02/2565

กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่กำหนดเกณฑ์/อัตราเบิกจ่าย)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้างสุทธิ	ส่วนพัสดุ			หมายเหตุ
					ราคาหรือค่าจ้างในท้องตลาดปัจจุบันต่อหน่วย	ราคาครั้งหลังสุดต่อหน่วย	กำหนดเวลาที่ต้องการใช้หรือแล้วเสร็จ	
1	ซ่อมเครื่องกรอกระดูกและฟันฯ (ข.65-2-00817 ฎ.คลัง)	งาน	1	11,560.00				
รวม				11,560.00				

นาย เกรียงไกร การสมวรรณ (88604)
เจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชา/หน่วย
/ /

อ.ทพ.ดร. ณัฐวุฒิ คุณตะเทพ
ประธาน กองทุนทั่วไป
/ /

นาย คมสัน จันทิมากร
หัวหน้าภาควิชา/หน่วย
/ /

หัวหน้างานพัสดุ
/ /

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00817
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-02-24

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว รัชณี ปานจินดา

เบอร์โทร (ภายใน) : 88583

หน่วยงาน : 1321000000 : ภาควิชาศิลปศาสตร์ ทด

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานยูนิตทำพื้น เครื่องมือแพทย์ฯ

อาการเสีย : สายมอเคอร์ชำรุด

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องกรอกระดูกและฟันชนิดปรับอัตราทดและมีน้ำหล่อเย็น	132280000118๘/51	เครื่องกรอกระดูกและฟันชนิดปรับอัตราทดและมีน้ำหล่อเย็น ยี่ห้อ OSSTEM รุ่น OFM2	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ แยมคุณเขาว

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดกุ่่นไม่สามารถซ่อมได้

รายละเอียดการแทงชำรุด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาว รัชณี ปานจินดา)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่

วันที่

ใบเสนอราคา

รหัส G0-90-0-0000 ชื่อผู้ติดต่อ

เรียน คุณเบ็ค

ชื่อ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา -

ที่อยู่ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-8903-4 แฟกซ์. 0-2218-8609

หน้า 1 / 1

วันที่เอกสาร

เลขที่เอกสาร QSI6502/004

พนักงานขาย หัสรา

วิธีจัดส่ง WO - IN

ผู้พิมพ์ NATCHA

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	แบบ	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	WHA-S04719900	MOTOR CABLE COMPLETE 1.8M.	อัน	1		10,000.00		10,000.00
2	WHA-S04007700	BALL BEARING 40077	อัน	1		850.00		850.00
3	WHA-S04007600	BALL BEARING 40076	อัน	1		650.00		650.00
4	WHA-S01684600	PIN 16846	อัน	1		60.00		60.00
		Motor Implantmed OSM2 SN.01702						
		อาการเสีย :						
		สายมอเตอร์ชำรุด และ ลูกปืนเสียงดัง						
		ดัดศัลยกรรม ชั้น 1						

คือ สินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมจำนวนชิ้น 4.00 ชิ้น รวมจำนวนรายการ 4 รายการ

รวมหน้า

11,560.00

รวมทั้งหมด

11,560.00

หมายเหตุ ราคาตั้งกล่าวนี้ยื่นอยู่ภายใน 60 วัน
กำหนดส่งของ หลังการตกลงสั่งซื้อภายใน 90 วัน
กรณีไม่มีอะไรต้องสั่งจากต่างประเทศประมาณ 60 วัน
โทร.062-691-6165 (แผนกช่าง) โทรสาร.02-375-1517
TE.6502037 IN2022-00660

หักส่วนลด 0.00
มูลค่าสินค้าหักส่วนลด 10,803.74
มูลค่าสินค้ายกเว้นภาษี 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 756.26

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

มูลค่าสุทธิ 11,560.00

ผู้เสนอราคา

(.....) (นางสาวหัสรา ใจงาม)

(นางสาวหัสรา ใจงาม)

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

(.....) (นางสาวสุวิรัตน์ อัสโร)

(นางสาวสุวิรัตน์ อัสโร)

วันที่

ผู้ยืนยัน

(.....) (นายอรรถพล และเลิศผล)

(นายอรรถพล และเลิศผล)

วันที่



nh L

บริษัท ดีเอส ออลล์ จำกัด

เลขที่ 615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 11 ถนนรามคำแหง

หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(02) 375-1516 โทรสาร (02) 375-1517

ระจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105556199387

มีชำระเงินภายในกำหนด จะต้องชำระดอกเบี้ย

กฎหมายกำหนด นับตั้งแต่วันผิดนัด



DS ALL CO.,LTD.

DS ALL CO., LTD.

Head Office 615 JIT UTHAI BUILDING 11th FLOOR, RAMKHAMHAENG ROAD,

HUA-MARK, BANGKAPI, BANGKOK 10240

TEL. (02) 375-1516 FAX. : (02) 375-1517

เอกสารออกเป็นชุด

006011

ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้

เลขที่	SI6503/0004
วันที่	

ต้นฉบับ
(ลูกค้า)

ลูกค้า G0-90-0-0000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158831

ยให้

คณะ ทนตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.อริคุณังค์ แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2218-8611 โทรสาร. 0-2218-8609

สถานที่ส่ง

คณะ ทนตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.อริคุณังค์ แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2218-8611 โทรสาร. 0-2218-8609

ยที่ใบส่งของลูกค้า	เลขที่ใบส่งสินค้า	คลัง	แผนก	เงื่อนไขการชำระเงิน	วันครบกำหนด	การขนส่ง	พนักงานขาย
อว 64.8/1243		S-01	ทั่วไป	เครดิต 60 วัน		W0 - IN	B07 พัทธา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
10	ซ่อมเครื่องกรอกระดุกและฟัน -132280000118 ศ.51 1.MOTOR CABLE COMPLETE 1.8M. 2.BALL BEARING 40077 3.BALL BEARING 40076 4.PIN 16846	ตาราง	1	11,560.00	11,560.00
	ผิด-ตก-ยกเว้น				

กรณีชำระค่าสินค้าสามารถโอนผ่าน บ.กสิกรไทย สาขาบางลำภู เลขที่บัญชี 008-1-08450-5

หมายเหตุ TEI6503/004

หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

รวมมูลค่าสินค้า 10,803.74

จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 756.26

ยอดชำระเงิน ▶ 11,560.00

คำตามรายการข้างต้น แม้จะได้ส่งมอบให้ผู้ซื้อแล้วก็ยังเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โปรดเรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่จะชำระค่าสินค้า และโปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนามบริษัทเท่านั้น

อำนาจ

(นางปรัชญา คล้ายสุวรรณ)

ผู้ส่งของ

(ตัวบรรจง)

วันที่ / /

นาม บริษัท ดีเอส ออลล์ จำกัด

หมายเหตุ : ถ้าสินค้าชำรุดหรือบกพร่องให้แจ้งภายใน 7 วัน
(ยกเว้นงานซ่อม ประกันอะไหล่ที่เปลี่ยนภายใน 90 วัน) มิฉะนั้น
จะถือว่าสินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ได้รับสินค้าดังกล่าวไว้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อย

ผู้รับของ

(ตัวบรรจง)

วันที่ / /