

\*\*\*จ่าย #บริษัท โอทิส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วยงาน :- 090101 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานบริหารทั่วไป

ผลผลิต :- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ :- ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรม :- 4022001 การบริหารงานสำนักวิทยบริการ

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานบริหารทั่วไป

มีความประสงค์ขอ อนุญาตจ้างบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ งวดที่๑๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เนื่องจาก เพื่อบำรุงรักษาลิฟต์ให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเบิกจาก การบริหารงานสำนักวิทยบริการ ตามรายละเอียดในรายการที่แนบ

หมวด.....งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย.....ยอดเงินที่ได้รับอนุมัติ 194,800.00

จ่ายครั้งนี้เป็นเงิน.....7,918.00.....บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

คงเหลือ.....137,234.00.....บาท

.....ผู้ขออนุญาต  
(นางวันา อาจหาญ) 17/11/2566

งานพัสดุพิจารณาแล้วสมควรให้ดำเนินการ.....จัดจ้างมาตรฐานสำนักงบ 0.1%.....โดยวิธี.....เฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างมาพร้อมนี้

.....เจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นางวันา อาจหาญ) 17/11/2566

.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นางอารีย์ ทิพรส) 17/11/2566

|                                                                                                                                                                              |            |                                          |                                                                                                                                                                    |       |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|
| ได้ตรวจสอบเงินของการดำเนินการในครั้งนี้ ตรงตามแผนงาน<br>และประเภทงบประมาณ<br><div>.....<br/>(.....ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์.....) 17/11/2566<br/>ผู้ควบคุมงบประมาณหน่วยงาน</div> |            |                                          | อนุมัติตามเสนอ (ให้ดำเนินการได้และทำให้ถูกต้องตามระเบียบฯ)<br><div>.....<br/>(.....ผศ.ดร.วิศักดิ์ กัลยาณมิตร.....) 20/11/2566<br/>อธิการบดี (ผู้รับมอบอำนาจ)</div> |       |              |           |
| งานการเงินตรวจแล้ว<br>..... (เจ้าหน้าที่การเงิน)<br>จำนวน .....7,918.00 .....บาท<br>..... (หัวหน้าการเงินและบัญชี)                                                           |            |                                          |                                                                                                                                                                    |       |              |           |
| ลำดับ                                                                                                                                                                        | รหัสสินค้า | รายละเอียดสินค้า                         | หน่วยนับ                                                                                                                                                           | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1                                                                                                                                                                            | 41700013   | จ้างบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ งวดที่๑๐ | เดือน                                                                                                                                                              | 1.00  | 7,400.00     | 7,400.00  |
|                                                                                                                                                                              |            |                                          |                                                                                                                                                                    |       | ภาษี 7%      | 518.00    |
|                                                                                                                                                                              |            |                                          |                                                                                                                                                                    |       | รวมทั้งสิ้น  | 7,918.00  |



# ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  
 วีน่า อางหาญ - เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 ปทุมธานี

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

|                            |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เลขที่โครงการ              | 66017358971                                                                                                          |
| ชื่อโครงการ                | จ้างบริการบำรุงรักษาสีพ่นแบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 1 ปี เริ่มจาก 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
| รหัสหน่วยงาน               | 2014400000                                                                                                           |
| ชื่อหน่วยงาน               | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี                                                             |
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | 0105529039803                                                                                                        |
| ชื่อผู้เสนอราคา            | บริษัท โอทีเอส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด                                                                         |
| เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง | จ.19/2566                                                                                                            |
| วันที่ทำสัญญา              | 27/01/2566 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)                                                                  |
| จำนวนเงิน                  | 95,016.00                                                                                                            |
| เลขคณสัญญาในระบบ e-GP      | 660124004933                                                                                                         |

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก



ORIGINAL

บริษัท โอทีส เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
OTIS ELEVATOR COMPANY (THAILAND) LIMITED

เลขที่ 735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ (02) 751-4141 โทรสาร (02) 751-4140

No. 735/5 2nd FL., Tower E Unit No. E2-01 Srinakarin Road, Phatthanakan Sub-district, Suanluang District, Bangkok 10250

Telephone: (02) 751-4141 Fax. (02) 751-4140

## INVOICE

ใบแจ้งหนี้

## CUSTOMER NAME / ชื่อลูกค้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง

ปทุมธานี

13180

Customer Tax ID 0994000239254

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Headquarter/สำนักงานใหญ่

## Tax ID

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-29039-80-3

## Headquarter

สำนักงานใหญ่

## BUILDING NAME/ ชื่ออาคาร

อาคารสำนักวิทยบริการ

| Invoice Date | Order No. | Contract No. | Customer ID | Invoice No.  |
|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 30 พ.ย. 2566 | จ.12/2566 | 41059        | 10194368    | CMU123011123 |

| Contract No. | Description                                                                                                         | Amount(Baht) | VAT (Baht) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 41059        | ค่าบริการบำรุงรักษา<br>Maintenance Fee for 1 Elevator<br>AT อาคารสำนักวิทยบริการ<br>From 01-Nov-2023 To 30-Nov-2023 | 7,400.00     | 518.00     |

TERMS : NET CASH INTEREST WILL BE  
CHARGED ON OVERDUE ACCOUNTS AT  
THE RATE OF 1.5% PER MONTH

Total

| Contract Amount<br>(Baht) | VAT(Baht) | Total Amount with VAT<br>(Baht) |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| 7,400.00                  | 518.00    | 7,918.00                        |

Total SEVEN THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTEEN BAHT ONLY

จำนวนเงิน เจ็ดพันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน

Please pay by crossed cheque "Account Payee Only"  
Payable to "OTIS ELEVATOR COMPANY (THAILAND) LIMITED"

OR

Please transfer to "Siam Commercial Bank / Wireless Road"  
Account No. 049-310800-1

Credit Term 30 Days

ผู้มีอำนาจ  
Authorized Person

## ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตาม สัญญาจ้างทำของ เลขที่ จ.๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ บริษัท โอทิส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับโครงการ จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 1 ปี เริ่มจาก 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 มกราคม 256 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๕,๐๑๖.๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันสิบหกบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดงานที่ ๑๐ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

### ๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
- ☐ ครบถ้วนตามสัญญา
- ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

### ๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

### ๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๙๑๘.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑิพย์ จันทร์แก้ว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรรณิกา อัมพข)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายประพจน์ พลชะวีระ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๖๐๑๗๓๕๘๙๗๑

เลขคู่มือสัญญา๖๖๐๑๒๔๐๐๔๙๓๓

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๖๑๑A๑๕๕๑๖๔๓