

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

หน่วยงาน :- 090101 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานบริหารทั่วไป

ผลผลิต :- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ :- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรม :- 4022001 การบริหารงานสำนักวิทยบริการ

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานบริหารทั่วไป

มีความประสงค์ขอ อนุญาตจ้างบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ งวดที่๓ ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๗

เนื่องจาก บำรุงรักษาลิฟต์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน

โดยเบิกจาก การบริหารงานสำนักวิทยบริการ ตามรายละเอียดในรายการที่แนบ

หมวด งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย ยอดเงินที่ได้รับอนุมัติ 194,800.00

จ่ายครั้งนี้เป็นเงิน 8,185.50 บาท (แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบบาท)

คงเหลือ 53,892.10 บาท

ผู้ขออนุญาต  
(นางวินา อัจฉาญ) 2/4/2567

งานพัสดุพิจารณาแล้วสมควรให้ดำเนินการ จัดจ้างมาตรฐานสำนักงบ 0.1% โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างมาพร้อมนี้

เจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นางวินา อัจฉาญ) 2/4/2567

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นางสาวรัชนิกร พลเยี่ยม) 2/4/2567

| <p>ได้ตรวจสอบเงินของการดำเนินการในครั้งนี้ ตรงตามแผนงาน และประเภทงบประมาณ</p> <p>(ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์) 2/4/2567</p> <p>ผู้ควบคุมงบประมาณหน่วยงาน</p> |            | <p>อนุมัติตามเสนอ (ให้ดำเนินการได้และทำให้ถูกต้องตามระเบียบฯ)</p> <p>(ผศ.ดร.ภิกษิต์ กัลยาณมิตร) 3/4/2567</p> <p>อธิการบดี (ผู้รับมอบอำนาจ)</p> |          |       |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|-----------|
| <p>งานการเงินตรวจแล้ว (เจ้าหน้าที่การเงิน)</p> <p>จำนวน 8,185.50 บาท (หัวหน้าการเงินและบัญชี)</p>                                                      |            |                                                                                                                                                |          |       |              |           |
| ลำดับ                                                                                                                                                  | รหัสสินค้า | รายละเอียดสินค้า                                                                                                                               | หน่วยนับ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1                                                                                                                                                      | 41700693   | บริการจ้างบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ งวดที่๓                                                                                                  | งวด      | 1.00  | 8,185.50     | 8,185.50  |
| <p>PO - 090700051 4 เม.ย. 67 ภาษี 7%</p>                                                                                                               |            |                                                                                                                                                |          |       |              | 0.00      |
| <p>รวมทั้งสิ้น</p>                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                |          |       |              | 8,185.50  |





ORIGINAL

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (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, (06)-6125-5434 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 (06)-6125-5434 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 เม.ย. 2567 | จ.13/2567 | 46585        | 10194368    | CMU124004096 |

| Contract No. | Description                                                                                                         | Amount(Baht) | VAT (Baht) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 46585        | ค่าบริการบำรุงรักษา<br>Maintenance Fee for 1 Elevator<br>AT อาคารสำนักวิทยบริการ<br>From 01-Apr-2024 To 30-Apr-2024 | 7,650.00     | 535.50     |

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) |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| 7,650.00                  | 535.50    | 8,185.50                        |

Total EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTY FIVE BAHT AND 50/100ONLY

จำนวนเงิน แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทห้าสิบสตางค์

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 เมษายน ๒๕๖๗

ตาม สัญญาจ้างทำของ เลขที่ จ.๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ บริษัท โอทิส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับโครงการ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารแบบรวมอะไหล่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๘,๒๒๖.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดงานที่ ๓ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

### ๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
- ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
- ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

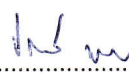
### ๒. ค่าปรับ

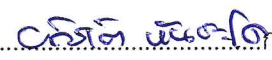
- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

### ๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๑๘๕.๕๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑิพย์ จันทร์แก้ว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายประพจน์ พลชะชีวะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ  
(นายอภิชาติ หันชะโด)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๖๑๒๙๓๐๕๔๖๘

เลขคุมสัญญา๖๗๐๑๒๔๐๐๑๙๘๐

เลขคุมตรวจรับ ๖๗๐๕A๑๐๐๔๗๒๐