

***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 อนุมัติจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ จวดที่๔ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เนื่องจาก บำรุงรักษาลิฟต์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน

โดยเบิกจาก การบริหารงานสำนักวิทยบริการ ตามรายละเอียดในรายการที่แนบ

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

จ่ายครั้งนี้เป็นเงิน..... 8,185.50..... บาท (แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)

คงเหลือ..... 45,706.60..... บาท

.....ผู้ขออนุญาต
(นางวีณา อาจหาญ.....) 3/5/2567

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

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างมาพร้อมนี้

.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางวีณา อาจหาญ.....) 3/5/2567

.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวรัชนิกร พลเยี่ยม.....) 3/5/2567

ได้ตรวจสอบเงินของการดำเนินการในครั้งนี้ ตรงตามแผนงานและประเภทงบประมาณ (..... ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์.....) 3/5/2567 ผู้ควบคุมงบประมาณหน่วยงาน				อนุมัติตามเสนอ (ให้ดำเนินการได้และทำให้ถูกต้องตามระเบียบฯ) (..... ผศ.ดร.ภิกษิตี กัลยาณมิตร.....) 3/5/2567 อธิการบดี (ผู้รับมอบอำนาจ)		
งานการเงินตรวจแล้ว จำนวน..... 8,185.50..... บาท				 (เจ้าหน้าที่การเงิน) (หัวหน้าการเงินและบัญชี)		
ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	41700693	บริการจ้างบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ จวดที่๔	จวด	1.00	8,185.50	8,185.50
ภาษี 7%						0.00
รวมทั้งสิ้น						8,185.50

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

วีณา อัจฉาญ - เจ้าหน้าที่พัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปทุมธานี

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	66129305468
ชื่อโครงการ	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสีฟต์โดยสารแบบรวมอะไหล่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	2014400000
ชื่อหน่วยงาน	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0105529039803
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	จ.13/2567
วันที่ทำสัญญา	15/01/2567 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วดดปปปป)
จำนวนเงิน	98,226.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	670124001980

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก



ORIGINAL

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
OTIS ELEVATOR COMPANY (THAILAND) LIMITEDเลขที่ 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.
31 พ.ค. 2567	จ.13/2567	46585	10194368	CMU124005158

Contract No.	Description	Amount(Baht)	VAT (Baht)
46585	ค่าบริการบำรุงรักษา Maintenance Fee for 1 Elevator AT อาคารสำนักวิทยบริการ From 01-May-2024 To 31-May-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 (Baht)	VAT(Baht)	Total Amount with VAT (Baht)
7,650.00	535.50	8,185.50

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

จำนวนเงิน แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์

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 ๓๑ พฤษภาคม 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 ๔ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๑๘๕.๕๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิพย์ จันทร์แก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประพจน์ พละชีวะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอภิชาติ หันชะโด)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๖๑๒๙๓๐๕๔๖๘

เลขคูมสัญญา๖๗๐๑๒๔๐๐๑๘๘๐

เลขคูมตรวจรับ ๖๗๐๖A๑๐๑๘๙๙๒