

***จ่าย #บริษัท โอทิส เอลเวเทอ์ (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 ขออนุญาตจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ งวดที่๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เนื่องจาก บำรุงรักษาลิฟต์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน

โดยเบิกจาก การบริหารงานสำนักวิทยบริการ ตามรายละเอียดในรายการที่แนบ

หมวด.....งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย.....ยอดเงินที่ได้รับอนุมัติ.....205,643.00

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

คงเหลือ.....8,185.60.....บาท

.....ผู้ขออนุญาต
(นางวินา อัจหาญ.....) 9/8/2567

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

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างมาพร้อมนี้

.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางวินา อัจหาญ.....) 9/8/2567

.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวรัชนิกร พลเยี่ยม.....) 9/8/2567

ได้ตรวจสอบเงินของการดำเนินการในครั้งนี้ ตรงตามแผนงาน และประเภทงบประมาณ			อนุมัติตามเสนอ (ให้ดำเนินการได้และทำให้ถูกต้องตามระเบียบฯ)			
..... (.....ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์.....) 9/8/2567 ผู้ควบคุมงบประมาณหน่วยงาน			 (.....ผศ.ดร.ภิกษุศักดิ์ กัลยาณมิตร.....) 11/8/2567 อธิการบดี (ผู้รับมอบอำนาจ)			
งานการเงินตรวจแล้ว			 (เจ้าหน้าที่การเงิน)			
จำนวน8,185.50..... บาท			 (หัวหน้าการเงินและบัญชี)			
ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	41700693	บริการจ้างบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ งวดที่๗	งวด	1.00	8,185.50	8,185.50
					ภาษี 7%	0.00
					รวมทั้งสิ้น	8,185.50

ใบสำคัญที่

OTIS

10240A
ORIGINALบริษัท โอทีเอส 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) 751-4140INVOICE
ใบแจ้งหนี้

CUSTOMER NAME / ชื่อลูกค้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี
13180

Customer Tax ID 0994000239254

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Headquarter/สำนักงานใหญ่Tax ID
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-29039-80-3
Headquarter
สำนักงานใหญ่BUILDING NAME/ ชื่ออาคาร
อาคารสำนักวิทยบริการ

Invoice Date	Order No.	Contract No.	Customer ID	Invoice No.
30 ส.ค. 2567	จ.13/2567	46585	10194368	CMU124008503

Contract No.	Description	Amount(Baht)	VAT (Baht)
46585	ค่าบริการบำรุงรักษา Maintenance Fee for 1 Elevator AT อาคารสำนักวิทยบริการ From 01-Aug-2024 To 31-Aug-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 ๓๐ สิงหาคม 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 ๗ 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
(นายประพรรณ พละชีวะ)

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

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๖๑๒๙๓๐๕๔๖๘

เลขคุมสัญญา๖๗๐๑๒๔๐๐๑๙๘๐

เลขคุมตรวจรับ ๖๗๐๙A๑๓๗๔๐๖๘