

***จ่าย #บริษัท โอทิส เอเลเวเตอร์ (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. ขออนุญาตจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฟิโตโดยสารแบบรวมอะไหล่ วงดที่๘ ประจำเดือนกันยายน

เนื่องจาก...บำรุงรักษาลิปต์แบบรวมอะไหล่ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน

โดยเบิกจาก การบริหารงานสำนักวิทยบริการตามรายละเอียดในรายการที่แนบ

หมวด..... งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย..... ยอดเงินที่ได้รับอนุมัติ 209,583.00

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

คงเหลือ.....195.10.....บาท

..... ผู้ขออนุญาต
(นางวินา อจหาญ) 2/9/2567

งานพัสดพิจารณาแล้วสมควรให้ดำเนินการ.....จัดจ้างมาตรฐานสำนักงบ 0.1%โดยวิธี.....เฉพาะเจาะจง.....

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างมาพร้อมนี้

..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางวีณา อจหาญ) 2/9/2567

..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวรัชนิกร พลเยี่ยม) 2/9/2567

ได้ตรวจสอบเงินของการดำเนินการในครั้งนี้ ตรงตามแผนงาน
และประเภทงบประมาณ

(ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์) 2/9/2567
ผู้ควบคุมงบประมาณหน่วยงาน

อนุมัติตามเสนอ (ให้ดำเนินการได้และทำให้ถูกต้องตามระเบียบฯ)

(.....)
อธิการบดี (ผู้รับมอบอำนาจ) 2/9/2567

งานการเงินตรงแล้ว

จำนวน 8,185.50 บาท

..... (เจ้าหน้าที่การเงิน)

..... (หัวหน้าการเงินและบัญชี)

ลำดับ	รหัสสินค้า	ร า ย ล ะ เ อี ย ด สິ น ค ้า	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	41700839	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารแบบรวม	งวด	1.00	8,185.50	8,185.50
					ภาษี 7%	0.00
					รวมทั้งสิ้น	8,185.50

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Thai Government Procurement

วันที่ 15 สิงหาคม 2567
วีณา อาจหาญ - เจ้าหน้าที่พัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปทุมธานี

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

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

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

(/EGPWeb/jsp/directs/forntcut.jsp) **ยกเลิก** ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

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

เลขที่ 735/5 ชั้น 2 ตึก E บุนดท์ 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 0-1055-29039-80-3
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 Headquarter
 สำนักงานใหญ่

BUILDING NAME/ ชื่ออาคาร
 อาคารสำนักวิทยบริการ

Invoice Date	Order No.	Contract No.	Customer ID	Invoice No.
11 ก.ย. 2567	จ.13/2567	46585	10194368	CMU124009667

Contract No.	Description	Amount(Baht)	VAT (Baht)
46585	ค่าบริการบำรุงรักษา Maintenance Fee for 1 Elevator AT อาคารสำนักวิทยบริการ From 01-Sep-2024 To 30-Sep-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 แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบบาท

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 ๑๑ กันยายน 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 ๘๘,๒๒๖.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดงานที่ ๘ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

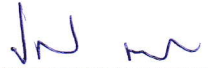
☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

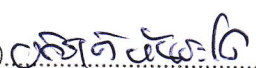
เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๑๘๕.๕๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑิพย์ จันทรแก้ว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายประพรธน์ พลชะวีระ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

(นายอภิชาติ หันชะโด)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๖๑๒๙๓๐๕๔๖๘

เลขคุมสัญญา๖๗๐๑๒๔๐๐๑๘๘๐

เลขคุมตรวจรับ ๖๗๐๙A๑๓๗๔๑๕๐