

SAP. 130/000/5335.

๒๖.๓๓.



ใบตรวจรับพัสดุ

เลขที่ : 5000016920

เขียนที่ สร.-ภาควิชาสรีรวิทยา

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 1300070729/2551

วันที่ 08 กรกฎาคม 2551

ตามบันทึกข้อความ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ ศร 0517.0723/สร0275100-0 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เครื่องดูดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ราชการในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บัดนี้ คณะกรรมการผู้มิ้นามข้างทำนนี้ได้พร้อมกันตรวจนับรับ ชื่อเครื่องดูดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง ณ ที่ ภาควิชาสรีรวิทยา ซึ่ง บริษัท ไชท์ เพรพเพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ขาย / ผู้รับจ้างได้นำส่งตาม

[] สัญญา [✓] ใบสั่ง เลขที่ 1300070729/2551 ลงวันที่ 04 กรกฎาคม 2551 และตามใบนำส่งของเลขที่ CA080078 เพื่อใช้ลดความชื้นในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดังปรากฏรายละเอียดตรวจรับดังต่อไปนี้:

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่รับ	หน่วยนับ	รวมเป็นเงิน
1	70000588 - เครื่องดูดความชื้น	1.00	เครื่อง	28,141.00
ตัวอักษร (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)			รวม	28,141.00

เห็นว่าปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วน ตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ และได้ส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุของสร.-ภาควิชาสรีรวิทยา รับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ 08 กรกฎาคม 2551

คณะกรรมการจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) [Signature] ประธานกรรมการ
(นาง รัดนา นินถิก)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
(นส. เพ็ญศรี ผ่องชัยกุล)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
(นาง ฉัตรสุมาลย์ ผลแสง)

081-833-7647

[Signature]

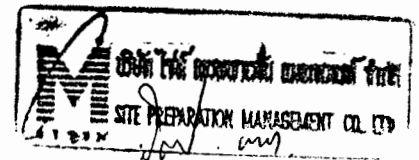
บริษัท อเนกการช่างก่อสร้าง จำกัด
ANENG KONG CO., LTD.

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้า
RECEIPT / TAX INVOICE / DELIVERY NOTE

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 4 อนเนกการช่างก่อสร้าง จำกัด ตลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-2770-3 Fax : (662) 589-2190

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 01150882 4

วันที่ Date	8/7/2551	เลขที่ No.	CA080078	
นามผู้ซื้อ Sold	คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล		กำหนดชำระเงิน Term Payment	เงินสด
ที่อยู่ Address	2 ถนนพราหมณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ		เลขที่ใบสั่งซื้อ P/O No.	
ลำดับที่ Item No.	รายการสินค้า Description of Merchandise	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	เครื่องชุดความชื้น	1 เครื่อง	26,300.00	26,300.00
ชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ เช็คธนาคาร (CHEQUE) สาขา (Branch) เลขที่ (No.) ลงวันที่ (Date) ผู้รับเงิน (Collector) วันที่ (Date)			รวมเงิน Total	26,300.00
(สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% VAT 7%	1,841.00
			รวมเงินสุทธิ Amount	28,141.00
1. ก่อนรับสินค้าโปรดตรวจนับให้ถูกต้อง มิฉะนั้น หากเกิดความผิดพลาด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น		ได้รับสินค้าไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว Received above goods in fully		
2. ในกรณีชำระเงินเช็คใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อเช็คได้เวียนกับเงินจากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		ผู้รับสินค้า <u>อโศก ๖๖๖๖๖๖</u> (ตัวจริง) วันที่รับสินค้า <u>8 ต.ค. 2551</u>		



ผู้อนุมัติ (Approved by)

8/10/51

E. & O. E. (ผิด ตก ยกเว้น)

ใบรับรองการส่งมอบเช็ค ตามที่ 51/2537

อนึ่งผู้จ่ายเช็ค ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องและการกระทำในนามบริษัท ผู้จ่ายเช็ค ขอรับรองว่า ได้ส่งมอบเช็ค
ให้ในวันเดียวกับที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษีฉบับนี้จริง ลงชื่อ ผู้ส่งมอบเช็ค

ใบสั่งซื้อ

รหัสใบสั่งซื้อ : 1300070729/2551 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ถึง บริษัท ไซท์ เพรพารานซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ - 3 ก. ก. 2551

ตามที่ท่านได้เสนอราคาขาย เครื่องดูดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง ตามใบเสนอราคา Q-5104-01023 ของท่าน ลงวันที่ 8 พ.ค. 2551 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาแล้วตกลงซื้อเครื่องดูดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง ตามแคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายละเอียดที่แนบท้ายใบสั่งซื้อนี้จากท่าน ทั้งนี้โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน * ขนาดบรรจุ	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน	
			บาท	สต.	บาท	สต.
1	เครื่องดูดความชื้น	1.00 เครื่อง * 0.000	28,141	00	28,141	00
สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน			จำนวนเงินรวม		28,141	00

1. สิ่งของที่ซื้อขายตามใบสั่งซื้อนี้ ต้องมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามรายการละเอียดใบเสนอราคาและเอกสาร แนบท้ายใบสั่งซื้อนี้ ซึ่งเป็นของแท้ ของใหม่ และไม่เคยถูกใช้มาก่อน
ในกรณีที่เป็นการซื้อขายสิ่งของที่จะต้องมีการตรวจสอบ ทานยินยอมรับรองว่าเมื่อตรวจสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย
2. สิ่งของที่ซื้อขายกันนี้มหาวิทยาลัยมหิดล จะยอมรับเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับไว้เป็นการครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งซื้อแล้ว
3. ท่านต้องส่งมอบสิ่งของที่สั่งซื้อนี้ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อนี้ ภายในกำหนด 60 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับใบสั่งซื้อนี้เป็นวันเริ่มต้น พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย ณ สร.-ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ท่านยินยอมให้ มหาวิทยาลัยมหิดลปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ รับมอบ นับตั้งแต่วันที่ถัด จากวันครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อนี้เป็นวันเริ่มต้น จนถึงวันที่ท่านได้นำสิ่งของที่ซื้อขายมา ส่งมอบ ให้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จนครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งซื้อนี้แล้ว
การส่งมอบของตามใบสั่งซื้อนี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลายครั้งจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้ง โดยทำเป็นหนังสือไปยื่นต่อ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สร.-ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ
4. ในวันส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อท่านจะต้องนำใบสั่งซื้อพร้อมหลักฐานและสิ่งของที่สั่งซื้อมามอบให้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของมหาวิทยาลัยด้วย
5. ท่านยินยอมรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือข้อบกพร่องของสิ่งของที่สั่งซื้อเป็นเวลา 1 ปี และ - เดือน นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบ โดยให้นับวันรับมอบเป็นวันเริ่มต้นและภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามใบสั่งซื้อนี้เกิดชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ท่านยอมรับจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดั้งเดิม ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้สั่งซื้อ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ขจี ปิลกศิริ)

(ตำแหน่ง) รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุคณะฯ

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งซื้อฉบับนี้ไปและได้อ่านเข้าใจข้อความในใบสั่งซื้อนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติ
ตามข้อความในใบสั่งซื้อทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) บดินทร์ วรวิทย์ ผู้รับใบสั่งซื้อ
(.....)

(ตำแหน่ง).....

(ประทับตรา/บริษัท/ห้าง/ร้าน)
วันที่  บริษัท โซดี เซเวอราจัน แอแนตเมนต์ จำกัด
SHE PREPARATION MANAGEMENT CO., LTD.

รับรองสำเนาถูกต้อง
A ก.๑.๐๗,

ภาควิชาสรีรวิทยา
รับที่ 1265
วันที่ 9 ก.ค. 61
เวลา 15.00 น.

บันทึกข้อความ

หน่วย 03384
รับที่ 2551 13.02
วันที่ 2551
วันที่ 2551
วันที่ 2551

การ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาสรีรวิทยา
โทร. 7577

ร.0517.0723/สร0275100-0

วันที่ 30 พฤษภาคม 2551

ขอซื้อเครื่องดูดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง

รหัสใบขอซื้อ/ขอจ้าง : 1100071780

งานพัสดุ
รับที่ 02045
วันที่ 3 ส.ย. 2551
เวลา 13.10

เสนอ หน่วยงบประมาณ

ลงชื่อ ศิริพร โสภณวิวัฒน์

วันที่ 02 ส.ย. 2551

(รองคณบดี/หัวหน้าภาค/ผู้อำนวยการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

☐ คณบดี

☐ เพื่อ

เสนอ

อนุมัติจ่ายจากเงิน งบประมาณ.....

☒ รองคณบดี

☐ เพื่อขอ

(นางสุรภร มิคผล)

เงินนอกงบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.....

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงบประมาณ

ในวงเงิน 28,141.- บาท

วันที่ - 2 ส.ย. 2551

☒ สมควรอนุมัติ

☒ จัดซื้อ

☐ แลกเปลี่ยน

เสนอ คณบดี

โดยวิธีตกลงราคา

☐ สมควรให้ความเห็นชอบดำเนินการ

☐ จัดจ้าง

☐ เช่า

ในวงเงิน 28,141.00 บาท และตั้งคณะกรรมการตามที่เสนอมาด้วย

ลงชื่อ.....

5 - 5 ส.ย. 2551

ผศ.นพ.วิชัย วามวานิชย์
วันที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- 6 ส.ย. 2551

130100015335

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

วันที่ 10 - 10 ส.ย. 2551



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาสรีรวิทยา

โทร. 7577

ที่ ศธ.0517.0723/สร0275100-0

วันที่ 30 พฤษภาคม 2551

เรื่อง ขอยืมเครื่องดูดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง

รหัสใบขอซื้อ/ขอจ้าง: 1100071780

เรียน คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ด้วยหน่วยงานมีความจำเป็นต้อง [/]ซื้อ []จ้าง []แลกเปลี่ยน []เช่า
เครื่องดูดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง

จึงขอเสนอเพื่ออนุมัติดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1 เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือจ้าง เพื่อใช้ลดความชื้นในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง
- 2 รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	เครื่องดูดความชื้น	1	เครื่อง	28,141.00	28,141.00 บาท
3	ราคาดมาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้าง ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ เป็นเงิน 28,141.00 บาท				
4	วงเงินที่ซื้อหรือจ้างในครั้งนี้เป็นเงิน 28,141.00 บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)				
5	กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นเสร็จภายใน 60 วัน				
6	วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่จะต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา เนื่องจาก การจัดซื้อ/จ้าง ครั้งนี้วงเงินไม่เกิน 100,000บาท				
7	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง คือ (1) นาง รัดนา นินธิก ประธานกรรมการ (2) นส. เพ็ญศรี ผ่องชัยกุล กรรมการ (3) นาง ฉัตรสุมาลย์ ผลแสง กรรมการ				

ผู้ทำบันทึก อสพล ทิมประเสริฐ

โทร. 9725

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) สุพัตรา โล่ห์สรีวิวัฒน์

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุพัตรา โล่ห์สรีวิวัฒน์)
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา



บริษัท ไซต์ เพอร์พาราเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
SITE PREPARATION MANAGEMENT CO., LTD.

12/8-11 ชั้น 4 อาคารเอวี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ลำดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
12/8-11, 4th Fl. AV Building, Thetsabansongkhro Rd., Ladyao, Chatujak, Bangkok 10900, Thailand.
Tel: (662) 954-3270 Fax: (662) 589-2190 website : www.sitem.co.th e-mail: sitem@sitem.co.th

ISO 9001 : 2000



Cert. No. Q9 J0004 TÜV100 01 0033

ใบเสนอราคา (Quotation)		เลขที่ (No.) : Q-5104-01023 Rev. : 02	
ลูกค้า เรียน หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา (Customer) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ Tel. 0-2419-7577 Fax. 0-2411-5009		อ้างอิง (Ref) : วันที่ (Date) : 08-05-2008 โครงการ : (Project) :	
รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคาต่อ Unit price	ราคารวม Total price
Modernkool / Dehumidifier/ MDB-36	1.00 เครื่อง	23,300.00	23,300.00
ค่าบำรุงรักษา 2 ครั้ง / 1 ปี	1.00 งาน	3,000.00	3,000.00
Subtotal / ราคารวม Discount / ส่วนลด VAT 7% / ภาษีมูลค่าเพิ่ม Grand Total / ราคารวมทั้งหมด (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)			26,300.00 0.0 1,841.0 28,141.0
กำหนดเป็นราคา (Validity Firm For) <u>15</u> (Days) กำหนดส่งมอบ (Delivery Within) <u>7</u> (Days) การรับประกันคุณภาพ Guarantee Within <u>12</u> (Months) - หลังจากส่งสินค้า (After delivery)		ข้าพเจ้าตกลงสั่งซื้อรายการเฝ้าไข้ทั้งหมด We agree & accept to order you as in the quotation ลงชื่อพร้อมประทับตรา Customer signature with company seal	
เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Term): Cash 100 % Interest charge : 2% Order cancellation will charge 25%		ลงชื่อ (Signature) ตำแหน่ง (Position)	
พนักงานขาย(Sales person) (นายปราโมช เวียงชัย)	ผู้ตรวจสอบ(Approved by) (.....) Sale Manager	ผู้มีอำนาจขาย(Authorize Signatory) (.....) Division Manager	

บันทึกการจอบประมาณ

วันที่พิมพ์: 23.05.2008

ส่วนราชการ: ฝ่ายการคลัง-งานงบประมาณ

โทร: 7670-1

ที่: 1000017497

วันที่: 22.05.2008

วันที่แก้ไขล่าสุด: 23.05.2008

เรื่อง: ขออนุมัติงบประมาณตามบันทึกหลักการเลขที่ ศร 0517. 0723/265

เรียน: ศร.-ภาควิชาตรีวิทยา

ตามที่หน่วยงานของท่านได้ขออนุมัติหลักการตามบันทึกข้อความเลขที่ ศร 0517. 0723/265 เรื่อง ซื้อเครื่องดูดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง ทางฝ่ายการคลัง-งานงบประมาณ ได้ดำเนินการจอบประมาณซึ่งเลขที่จอบประมาณคือ 1000017497 เป็นจำนวนเงิน 28,141.00 โดยเป็น งบประมาณไม่ผูกพัน และมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	รหัสงบประมาณ				จำนวนเงิน		รายละเอียด วันที่สิ้นสุดการใช้งบประมาณ/ สถานะของรายการ
	รหัสหมวดรายจ่าย ชื่อหมวดรายจ่าย	รหัสแผนงาน/งาน/โครงการ ชื่อแผนงาน/งาน/โครงการ	รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน	รหัสกองทุน ชื่อกองทุน	บาท รหัส Internal Order	สต	
1	14103010 คณ.สำนักงาน	100020101 กช.จัดการเรียนการสอน	12210000 ศร.-ตรีวิทยา	S901010003 งบประมาณเงินรายได้	28,141 101000003500	00	ซื้อเครื่องดูดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง 31.07.2008
2							
3							
4							
5							
6							
รวม					28,141	00	

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

หมายเหตุ: โปรดระบุเลขที่บันทึกการจอบประมาณหมายเลข 1000017497 และลำดับรายการในเอกสารขอเสนอซื้อ/เสนอจ้าง (Purchase Requisition) หรือเอกสารผ่านรายการบัญชี (FI Document) สำหรับเอกสารการจัดซื้อไม่มีใบสั่งซื้อ

จัดทำโดย (นางสาวจุฑามาศ ใจดี) นักวิชาการเงินและบัญชี 2/3 พ.ค. 2551	เห็นชอบโดย (นางสุรกร มิคผล) หัวหน้าหน่วยงานงบประมาณ 23 พ.ค. 2551
---	---