



เลขที่เอกสาร
วันที่ตรวจรับ
หน้าที่

5000002270/2018
15 ส.ค. 2561
2 / 2

ใบตรวจรับพัสดุ/รายงานผลการตรวจรับ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ความเห็นของผู้ตรวจรับพัสดุ

- | | |
|---|--|
| ☒ การตรวจรับพัสดุดังตรงตามกำหนดเวลา
☐ ขอยกเว้นเวลาการตรวจรับพัสดุนับถึงวันที่ตรวจรับจริง เนื่องจาก
☐ ประชานกรรมการจัดงานอื่น/รอนัดคณะกรรมการฯ ครบองค์ประชุม
☐ รอผลการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน
☐ มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ
☐ รอแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง
☐ ให้ผู้รับจัดหาเก็บความเรียบร้อยเพื่อความปราณีต
☐ อื่นๆ _____ | ☒ ผู้รับจัดหาส่งมอบพัสดุดังตรงตามกำหนดเวลา
☐ ผู้รับจัดหาส่งมอบพัสดุไม่ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ผู้รับจัดหาส่งมอบพัสดุล่าช้า _____ วัน
☐ เห็นสมควรปรับเป็นเงิน _____ บาท
☐ เห็นสมควรลดค่าปรับ _____ บาท ตามเหตุผลแนบ
☐ เห็นสมควรลดค่าปรับ ตามเหตุผลแนบ
☐ ผู้รับจัดหาส่งพัสดุล่าช้า แต่ขอสงวนสิทธิตรวจสอบระยะเวลาภายหลัง |
|---|--|

(นางสาว กิ่งเพชร ปลื้มเงิน)
ผู้ตรวจรับพัสดุ (<=100,000)

เรียน ผู้อำนวยการ (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

ผ่านการตรวจรับในระบบเลขที่ 5 0 0 0 0 2 2 7 5

- ☒ เพื่อโปรดทราบรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2551 ข้อ 32, 33, 34
☐ อนุมัติขยายเวลาการตรวจรับพัสดุตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ _____
☐ เพื่อโปรดลงนามแจ้งสงวนสิทธิการปรับ _____
☒ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

เป็นเงิน 29,000 - บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ให้กับ บริษัท เคเออร์เซอร์ส จำกัด ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

15 ม.ค. 61

ทราบ/อนุมัติ

(ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล)

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล



เลขที่เอกสาร
วันที่ตรวจรับ
หน้าที่

5000002270/2018
15 ธ.ค. 2561
1 / 2

ใบตรวจรับพัสดุ/รายงานผลการตรวจรับ

ตามคำสั่งแต่งตั้งที่
ตามใบขอจัดหาที่

1290002579

ลงวันที่
ลงวันที่

28.11.2017

ได้รับพัสดุตามรายการข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 100308 บริษัท เคเปอร์ซอร์ส จำกัด

ตามใบสั่ง/สัญญาเลขที่ 3290002348

ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน IV 4901651

วันที่ลงนามใบสั่ง/สัญญา 05.12.2017

ลงวันที่ 15.01.2018

ลำดับที่	รายละเอียดสินค้า/บริการ	จำนวนตรวจรับ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	10100589 ของขาว พับ4 พิมพ์ตรามหาวิทยาลัย	5,000	EA	0.62	3,084.11
2	10100677 ของเอกสารขยข้าง9x13 นิ้ว สีน้ำตาล มีตรา	5,000	EA	3.00	15,000.00
3	10100692 ของเอกสารไม้ขยข้าง 9x13 นิ้ว สีน้ำตาล มี ตรา	5,000	EA	1.80	9,018.69
				ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,102.80
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	1,897.20
				มูลค่าสั่งซื้อจ้างสุทธิ	29,000.00

(สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ
รับของเข้าคลัง/สุทธิ



บริษัท เคเปอร์ซอร์ส จำกัด

บริษัท เคเปอร์ซอร์ส จำกัด

52/27 ซอยเพชรเกษม2/1 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทร 089-204-2518 แฟกซ์ 02-472-7488

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549067896

ใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี
DELIVERY ORDER/TAX INVOICE

เลขที่ IV 4901651

สถานที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่

นามผู้ซื้อ M009 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ 25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158378

สถานที่ส่ง
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย4
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร

เลขที่ใบสั่งซื้อ	เงื่อนไขการชำระเงิน	กำหนดชำระ	พนักงานขาย	วันที่ใบกำกับภาษี
3290002348	30 วัน	14/02/2018	office	15/01/2018

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	00101	ซองกระดาษปอนด์ขาว ซองมาตรฐานพับ 4 DL สีขาว ตรามหิดล ✓	5,000 ซอง	0.66	3,300.0
2	00102	ซองกระดาษ KA ซองเอกสารไม่ขยายข้าง 9x13 นิ้ว มีตรามหิดล	5,000 ซอง	1.93	9,650.0
3	00102	ซองกระดาษ KA ซองเอกสารขยายข้าง 9x13 นิ้ว มีตรา ✓	5,000 ซอง	3.21	16,050.0

รวมเงิน 27,102.80

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 1,897.20

ยอดเงินสุทธิ 29,000.00

(สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้รับของ RECEIVER

วันที่ 15 / ม.ค. / 61

ผู้ส่งของ

DELIVERER

ผู้รับมอบอำนาจ

Authorizer Signature



มหาวิทยาลัยมหิดล
(หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)
999 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158378

ใบสั่ง (Purchase Order)

เลขที่ใบสั่ง วันที่ - 4 S.A. 2560	เลขที่สัญญา เลขที่อ้างอิง 1290002579	ลงวันที่ - ลงวันที่ 04.12.2017
--------------------------------------	---	-----------------------------------

เรียน บริษัท เคเปอร์ซอร์ส จำกัด - 100308
ที่อยู่ 52/27 ซอยเพชรเกษม 2/1 ถนนเพชรเกษม
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โทร. 089-204-2518 แฟกซ์ 0-2472-7488

ตามที่ท่านได้เสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
โดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล้วตกลงจัดหาพัสดุ
ตามแคตตาล็อกหรือรูปแบบและรายการละเอียดที่แนบท้ายใบสั่งนี้จากท่าน

ลำดับรหัสวัสดุ	รายการละเอียด	จำนวน	หน่วย	ส่งมอบ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1 10100589	ซองขาว พับ 4 พิมพ์ตรามหาวิทยาลัย	5,000	EA	02.02.2018	0.62	3,084.11
2 10100677	ซองเอกสารขาวข้าง 9x13 นิ้ว สีน้ำตาล มีตรา	5,000	EA	02.02.2018	3.00	15,000.00
3 10100692	ซองเอกสารไม่ขาวข้าง 9x13 นิ้ว สีน้ำตาล มีตรา	5,000	EA	02.02.2018	1.80	9,018.69
					ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,102.80
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7 %)	1,897.20
					มูลค่าส่งซื้อสุทธิ	29,000.00

(สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องคลังพัสดุ ชั้น 1 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 - กำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.2 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบจนถึงวันที่ผู้รับจัดหาส่งมอบถูกต้องครบถ้วน
 - รับประกัน - ปี - เดือน - วัน นับแต่วันที่มาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบโดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
- หากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ
ผู้รับจัดหาจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน - วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้บันทึก F-4 S.A. 2560	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (...../...../.....)	ผู้สั่ง (...../...../.....)
----------------------------	--	--------------------------------

นางสาวสุทธินี ฟูนครบุรี
นักวิชาการพัสดุ

นางจิตาภา สัจจโสภณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-
-

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ได้ทราบเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างข้าพเจ้ากับ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และวิธีการที่ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติซึ่งปรากฏอยู่ในใบสั่งนี้แล้ว
และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ติดต่อ: นางสาวสุทธินี ฟูนครบุรี
โทร: 02-8002680 # 4237
โทรสาร: 02-4419580
E-Mail: sutthinee.fou@mahidol.ac.th

ลงชื่อ.....ผู้รับจัดหา
(...../...../.....)

ประทับตรา

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่ เป็นการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ERP เท่านั้น

...../...../.....



รหัสใบขอจัดหา 1290002579

เรื่อง ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

ส่วนงาน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 02-8002680

โทรสาร 02-4419580

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เรียน ผู้อำนวยการ (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

เนื่องด้วยหน่วยงานมีความประสงค์จะจัดหา วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองคลัง และให้ตรวจรับพัสดุ และรายงานผลการตรวจรับพัสดุภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ขายส่งพัสดุ ด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง เนื่องจาก เป็นการจัดซื้อ/จ้างสินค้า/งานบริการ และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 55 (3), 56 (2)(ข) และกฎกระทรวง ลงวันที่ 23 สค. 60 ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาล่าสุด	วงเงินที่จะจัดหา
					ราคาต่อหน่วย	
1	10100589	ซองขาว พับ 4 พิมพ์ตรามหาวิทยาลัย	5,000	EA	0.66	3,300.00
2	10100677	ซองเอกสารขยายข้าง 9x13 นิ้ว สีน้ำตาล มีตรา	5,000	EA	3.21	16,050.00
3	10100692	ซองเอกสารไม่ขยายข้าง 9x13 นิ้ว สีน้ำตาล มีตรา	5,000	EA	1.93	9,650.00
(สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					มูลค่าจัดหาสุทธิ	29,000.00

รวม 3 รายการ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ทั้งนี้ จัดหาให้ หน่วยพัสดุ โดยขออนุมัติจ่ายจากเงินรายได้หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลปี 2561 หมวดค่าวัสดุ แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกิงเพชร ปลื้มเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรด อนุมัติจัดหา และอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามรายชื่อที่เสนอมาพร้อมนี้

นางสาวสุทิตี ฝูนครบุรี

นักวิชาการพัสดุ

28 พ.ย. 2560

นางจิตาภา สัจจโสภณ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

9 / 12 / 60

อนุมัติ

ดร.รุ่งเรขา วิทยาอุทตกุล

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

4 ส.ค. 2560

3290002348

งบประมาณรายจ่ายปี 61

เลข 0970001

หมวด ๗ งบฯ

คงเหลือ 2,570,109.43

10060



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 4214

ที่ ศธ 0517.291(2)/-

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสำรองคลัง

เรียน ผู้อำนวยการ (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

ด้วย หน่วยพัสดุ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสำรองคลัง เป็นเงิน 29,000.-บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

บริษัท เคเปอร์ซอร์ส จำกัด			
วัสดุ	จำนวน (รายการ)	เป็นเงิน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
วัสดุสำนักงาน	3	29,000.00	29,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3	29,000.00	29,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบด้วยสมควรให้หน่วยพัสดุดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ขอเสนอ นางสาวกิ่งเพชร ปลื้มเงิน เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ

เห็นชอบและดำเนินการได้

รองอธิการบดี

(ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล)

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 28 พ.ย. 2560

จก. เคเปอร์ซอร์ส

- วัสดุสำนักงาน 29000 บาท

(นางสาวสุทธิณี ฝุ่นครบุรี)
นักวิชาการพัสดุ

10 Nov 60

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

10 Nov 60 (นางสาวสุทธิณี ฝุ่นครบุรี)
10 Nov 60 (นางสาวกิ่งเพชร ปลื้มเงิน)

10 Nov 60

10 Nov 60

*** พัฒนาคณะกรรมวิธี มุ่งสู่สารสนเทศทันสมัย ใส่ใจคุณภาพบริการ สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย ***



Thai Green Label Scheme

Thai Industrial Standards Institute and Thailand Environment Institute
Jointly congratulate

Siam Kraft Industry Co., Ltd.

For successfully meeting the requirements of the Thai Green Label Scheme for:

Product Category : Paper (TGL-8-R2-11)

Type: Linerboard

Certification Scheme : Type 3

Trademark



Model

- : - Grade KA with 1st class quality:
Basis weight 125, 150, 185 and 230 gsm.
- Grade KT with 2nd class quality:
Basis weight 125 and 150 gsm.

Factory

: 99 Moo 6 Saeng Xuto Road, Wangsala,
Tha Muang District, Kanchanaburi 71130, Thailand.

This product has been certified as meeting all the criteria necessary to carry
The Thai Green Label under the following conditions:

Certificate Number: G12017/004

Registration Date: 26/01/2017

Valid Until: 25/01/2018



Professor Dr. Thanawat Jarupongsakul
President of Thailand Environment Institute

TEI
THAILAND
ENVIRONMENT
INSTITUTE

Thailand Environment Institute Foundation (TEIF)

16/151 Muang Thong Thani, Bond Street Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120





มหาวิทยาลัยมหิดล

ใบจองงบประมาณ ปีงบประมาณ : 2561 (2018)
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่เอกสารจองงบประมาณ 2900001876 หน้า 1 / 1
ประเภทเอกสาร Fund Reservation
เอกสารอ้างอิง (Doc.lex) ชื่อของพัสดุ
วันที่เอกสาร (Doc.Date) 01/11/2017

ลำดับ	ศูนย์เงินทุน (Fund Center)	รายการภาระผูกพัน (Commitment item)		กองทุน (Fund)	ผลิตผล/รายการ (Functional area)	ใบสั่งงานภายใน (Internal Order)	จำนวนเงิน (Amount)	อ้างอิงเอกสาร เลขที่เดิม	Done
		รหัส	หมวด						
1	2900 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล	5303010030 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	G500 ค่าวัสดุ	10101001 รด.ส่วนงาน	0570001 บริการวิชาการSupport		3,360.00		☐
2	2900 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล	5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	G500 ค่าวัสดุ	10101001 รด.ส่วนงาน	0570001 บริการวิชาการSupport		12,095.28		☐
3	2900 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล	5303010020 ค่าวัสดุซ่อมบำรุง/ก่อสร้าง	G500 ค่าวัสดุ	10101001 รด.ส่วนงาน	0570001 บริการวิชาการSupport		16,089.00		☐
4	2900 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล	5303010080 ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ์	G500 ค่าวัสดุ	10101001 รด.ส่วนงาน	0570001 บริการวิชาการSupport		950.16		☐
5	2900 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล	5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	G500 ค่าวัสดุ	10101001 รด.ส่วนงาน	0570001 บริการวิชาการSupport		29,000.00		☐
6	2900 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล	5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	G500 ค่าวัสดุ	10101001 รด.ส่วนงาน	0570001 บริการวิชาการSupport		14,552.00		☐
รวมทั้งสิ้น							76,046.44		

หมายเหตุ :

บันทึกในระบบโดย
อน นน
(นางสาว นน)
วันที่ผ่านรายการ 01/11/2017