

**บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)**

126 ซอยวิภาวดี 14 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 0-2977-9444 (12 คู่สาย)

โทรสาร 0-2977-9443, โทรสารฟรี : 1800-293-444

www.orex.co.th

E-mail: orex@orex.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105524031103

ทะเบียนการค้า 09 20 5021



**OREX TRADING COMPANY LIMITED**

126 So. Raewadee 14, Talad Khuan, Mueng, Nonthaburi 11000, Thailand

TEL 0-2977-9444 (12 คู่สาย)

FAX : 0-2977-9443

www.orex.co.th

E-mail: orex@orex.co.th

Form no : FM-CS-029

Revision no : 02 Eff : 1-NOV-2019

**เงินฝาก**

DTU5

U7

140764

**สำเนาใบกำกับภาษี/สำเนาใบส่งของ/สำเนาใบแจ้งหนี้**  
(ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)  
เอกสารออกเป็นชุด

บิลเลขที่ Bill No. **640703281**

วันที่ DATE **8 ก.ค. 2564**

รหัสลูกค้า CODE **4146-503**

กำหนดชำระเงิน DUE DATE

ขายให้ (SOLD TO) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000336144 สำนักงานใหญ่  
โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์  
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
34000

ปริมาณ QUANTITY	หน่วย UNIT	รายการสินค้า DESCRIPTION	รหัสสินค้า CODE	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ชิ้น	แผ่นโลหะตามกระดุก ชนิดมีหัวสกรูพวง (Lock plate) สำหรับรับขยาด้าน	APT001	14,000.00	14,000.00
4	ชิ้น	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock screw)	APT002	1,200.00	4,800.00
<b>รวมเงิน</b>					<b>18,800.00</b>

เลขที่ใบสั่งซื้อ QN64101139

นางภูษนิศา ประจิตร HN.1213850

ได้ลงทะเบียนตามเลขที่ 018178-64  
ลงชื่อ..... *Se* .....ผู้ลงทะเบียน  
- 8 ก.ค. 2564

Page 1 of 1

จำนวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

(หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

รวมเงิน 18,800.00

ราคามูลค่าสินค้า 17,570.09

Packages (ชื่อ)



จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,229.91

จำนวนเงินทั้งสิ้น 18,800.00

- กรรมสิทธิ์ของสินค้าตามเอกสารนี้ ยังคงเป็นของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายครบถ้วน
- โปรดตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
- โปรดส่งจ่ายเช็คธนาคารไม่เกิน "บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด" ซักผ้าหรือผู้ถือ
- ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีบริษัทขายเซ็นพนักงานเก็บเงินหรือพนักงานเรียกเงิน และเมื่อเช็คของท่านเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ครบถ้วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าเบี้ยผิดนัด ในอัตรา 1.25% ต่อเดือนของยอดค้างชำระนับจากวันผิดนัดชำระเงิน และค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามที่เกิดขึ้นจริง

E. & O.E. ผิดตกยกเว้น

*Signature*

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด  
OREX TRADING COMPANY LIMITED

ข้าพเจ้าได้ตรวจและรับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้องแล้ว

ผู้ส่งเงิน

*Signature*

ผู้รับสินค้า

ได้รับของเรียบร้อยแล้ว  
ชื่อ *Se* ผู้รับของ

- 8 ก.ค. 2564



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ที่ อบ.0032.101/6407120369

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง บันทึกข้อความ ที่ อบ.0032.101/009653(P15) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ตามที่อ้างถึง บัดนี้คณะกรรมการผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ได้พร้อมกันตรวจรับพัสดุ ณ คลังพัสดุ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งบริษัท โอเร็กซ์ เทคดิง จำกัด ได้ส่งมอบพัสดุใบสั่งซื้อเลขที่ QN64101139 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 กำหนดส่งภายใน 30 วัน ครบกำหนดวันส่งของในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตามใบส่งของเลขที่ 640703281 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในงานรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดการตรวจรับดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	ราคาสินค้า
1.	SU28770: แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพุงง(Lock PLATE)สำหรับระยางค์บน	ชิ้น	1	14,000.00	14,000.00
2.	SU28772: สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสี่เหลี่ยม (Lock SCREW)	ชิ้น	4	1,200.00	4,800.00

นางภูษณิศา ประจิดกร HN.1213850

รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 18,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และได้ส่งมอบพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุรับไว้เป็นการถูกต้องแล้วในวันนี้ คณะกรรมการจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ข้าพเจ้าได้รับมอบพัสดุข้างต้นจากคณะกรรมการฯ  
เข้าคลังไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวิชัย เต็มสมบัติบวร)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

นางสุรีย์รัตน์ แก้วกุล

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธีระ เชื้อบุญชัย)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวุฒิ กวีวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการ

# ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ QN64101139 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท โอเร็กซ์ เทคดิง จำกัด สำหรับโครงการ ชื่อ วสท. ORTHO จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	ราคาสินค้า
1.	SU28770: แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพวยง (LOCK PLATE) สำหรับระยางค์บน	ชิ้น	1	14,000.00	14,000.00
2.	SU28772: สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (LOCK SCREW)	ชิ้น	4	1,200.00	4,800.00

นางภูษณิศา ประจิดร HN.1213850

ผลปรากฏดังนี้

## 1.ผลการตรวจรับ

- ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

## 2.ผลการตรวจรับ

- ค่าปรับ จำนวน  
 ไม่มีค่าปรับ

วัน เป็นเงินจำนวน บาท

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวิชัย เต็มสมบัติบรร)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธีระ เชื้อบุญชัย)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวุฒิ กวีวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการ

ใบสั่งซื้อ/วสด. ORTHO

เลขที่ใบสั่งซื้อ QN64101139

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
ที่อยู่ 122 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ. เมือง  
จ. อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-244974

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

เรียน บริษัท โอเร็กซ์ เทคดิง จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 126 ซ.เรวัติ 14 ต.ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 029779-444 Fax  
029779-343 โทรฟรี1800-293-444

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105524031103

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีความประสงค์ที่จะซื้อวสด. ORTHO ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	SU28770: แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพุงง(Lock PLATE)สำหรับระยางค์บน	1 ชิ้น	1	14,000.00	14,000.00
2.	SU28772: สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (LOCK SCREW)	1 ชิ้น	4	1,200.00	4,800.00
นางภูษณิศา ประจิตร HN.1213850					
รวม 2 รายการ					รวมเป็นเงิน 18,800.00 บาท
ส่วนลด 0.00 % และ 0.00 บาท					คิดเป็นส่วนลด 0.00 บาท
					เป็นเงินสด 18,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ครบกำหนดส่งมอบ 6 สิงหาคม 2564
- สถานที่ส่งมอบ คลังพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
- ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของสิ่งของที่ส่งมอบ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบพัสดุ
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดเวลา โดยคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาส่งของในส่วนที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้ามีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ ซึ่งผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ .....ผู้สั่งซื้อ

(นายจิรวัดน์ รากวงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เลขที่โครงการ  
เลขที่คุมสัญญา  
009653(P15)

4077402481

40714342709



เวงคุณิตา ประจิด

AN 64035777 49 ปี 3 เดือน 27 วัน

IN 

1213850

VARD Trauma

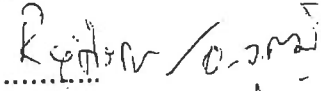
ใบรายการเครื่องมือ ORTHO

ชื่อผู้ป่วย..... อาย..... Ward..... HN.....

วันที่ผ่าตัด 8 กค 64 ห้องผ่าตัด Free 6/3 แพทย์ พ.ว.ศ. 


Operation..... ORIF C Rt clavicle.....

ลำดับที่	Implantที่ใช้	จำนวน	หมายเหตุ
	clavicle hook Lcp. (R) 8.5	1	
	Locking screw No. 14	3	
	Locking screw No. 18	1	
1	แผ่นโลหะ-กั้นกระดูกชนิดมีหัวสกรูมอง (lock plate) ด้านขวา-คอค 6 V	1	
2	สกรูยึดแผ่นโลหะ-กั้นกระดูก (lock screw)	4	
	OREX		

แพทย์ พ. ว.ศ.  ๑๕.

Scrub nurse.....

Circulating nurse.....

  
นางกมลคำชัย พิธิไลนาสีตีพิมพ์  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
ศูนย์บริการทางการแพทย์จังหวัดอุบลราชธานี

# บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด OREX TRADING COMPANY LIMITED

126 ซอยเรวดี 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Tel: (662) 977-9444 (12 Lines), (662) 977-9333 (12 Lines) Fax: (662) 977-9343, (662) 977-9373

126 Soi Raewadee 14, Talad Khuan, Nonthaburi 11000, Thailand. E-mail: orex@orex.co.th

L / 1

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105524031103

นายเอก ชุ่นแซ่

เรื่อง เสนอราคาวัสดุทางการแพทย์

093-7891961

เรียน ท่านผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ของบริษัท แอพท์ เมดิเทค จำกัด ในราชอาณาจักรไทย

มีความยินดีที่ขอเสนอราคาเวชภัณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย ไม่รวมภาษี	ราคา/หน่วย รวมภาษี	รวมเป็นเงิน
1	แผ่น โลหะลามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยางค์ (Lock Plate) สำหรับกระดูกสันหลัง ชนิด titanium	ชิ้น	1	13,084.11	14,000.00	14,000.00
2	สกรูยึดแผ่น โลหะชนิดหัวกลีบ (Lock Screw)	ชิ้น	4	1,121.50	1,200.00	4,800.00
( หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน )				จำนวนเงิน		18,800.00
				รวมมูลค่าสินค้า		17,578.09
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		1,229.91
				จำนวนเงินทั้งสิ้น		18,800.00

ราคาที่เสนอนี้ ขอบินราคาภายใน 365 วัน นับแต่วันที่เสนอราคา

กำหนดส่งของ ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติสั่งซื้อ

หมายเหตุ นพ.วุฒิ กวีวรรณ

ผู้ป่วย นางอุษณิศา ประจิดร

HN1213850

ขอแสดงความนับถือ



(นางศิริเทีญ บัณฑิต)

ผู้จัดการฝ่ายประสานงานลูกค้า


แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)  
 ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่  
 และผู้ตรวจรับพัสดุ

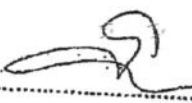
ในการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,800 บาท  
 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ QN 64101139 ลงวันที่ 7 ๗ ๖4

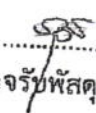
ข้าพเจ้า	นายจิรวัดน์	รากวงศ์	(ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	นายศิริสมบุญ	ตอวิวัฒน์	(ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	นายวุฒิ	กวีวรรณ	(ผู้ตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า	นายวิชัย	เต็มสมบัติบวร	(ผู้ตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า	นายธีระ	เชื้อบุญชัย	(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

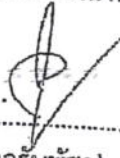
ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ  
 ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี  
 ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่  
 ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่  
 ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน  
 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐


หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ  
 ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม   
 (ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม   
 (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่)

ลงนาม   
 (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม   
 (ผู้ตรวจรับพัสดุ)


ลงนาม   
 (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย	บริษัท ไอร์เร็กซ์เทรดดิ้ง จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่	QN64101139 (2000543334)
		วันที่	07-07-2564
ที่อยู่	126 ซอยเรวัติ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000	ส่วนราชการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์	0-2977-9444	ที่อยู่	88/20 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105524031103	โทรศัพท์	02-5901317
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	1306024749		
ชื่อบัญชี	OREX TRADING COMPANY LIMITED		
ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3		

ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 07-07-2564 ส่วนราชการ ได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ซื้อวัสดุการแพทย์ใช้กับห้องผ่าตัดสัลยกรรมกระดูก 2 รายการ 1. แผ่นโลหะคานกระดูกชนิดมีหัวสกรูพวง (LOCK PLATE) สำหรับรับขาคน จำนวน 1 ชิ้นๆ ละ 14,000 2. สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (LOCK SCREW) จำนวน 4 ชิ้นๆ ละ 1,200	1		18,800.00	18,800.00
				รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,800.00 0.00
	หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,800.00

  
 (นางบุญศรี แก้วกันษา)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 210020012410  
 เลขที่ใบสั่งซื้อ : 2021 - 10000011005303  
 วันที่ใบสั่งซื้อ : 22.07.2021 - 14:47:52


เลขที่ใบสั่งซื้อ : 2000543334  
 เลขที่ใบสั่งซื้อ : Q064101139  
 วันที่เอกสาร : 07.07.2021  
 เลขที่ใบสั่งซื้อ : 19

ฝ่ายขาย : 2102 - แผนกบริการทางราชการ  
 ฝ่ายการเงิน : P34 - แผนกบัญชี  
 ฝ่ายบัญชี : 000002100200124 - หน่วยงานสรรพสินค้าประจวบ

ผู้ขาย : 100002341 - บริษัท เทคโนโลยี ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด  
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1306024749

รายการ	วันที่สั่งซื้อ	มูลค่าเงิน	วันที่สัญญา	กิจกรรมหลัก	รหัสบัญชีราคา	ราคาสุทธิ(รวมส่วนลด)	พิกัดบัญชีภาษี	รหัส G/SC	G/SC	สถานะ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวม VAT)	มูลค่ารวม	จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	06.08.2021	428000	2100200124	P34mb	21002	1105010103	1105010103	99000041115800	(งบต้น) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้	รายการตั้งเบิก	1.00	AU	18,800.00	18,800.00	0.00
														รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
														รวมสุทธิ	18,800.00
														จำนวนเงิน	0.00

หมายเลข : 07-07-2564

  
 (นางบุษดี แก้วกันยา)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ