



บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
INTER MEDICAL CO., LTD. (HEAD OFFICE)



999/99 ถนนพระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
999/99 Rama 9 Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250  
Tel. 0-2718-3333, 0-2050-3333 Fax: 0-2718-3588  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX ID 0105526003298

เงินสด

ต้นฉบับ ORIGINAL Page: 1 of 1  
ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี DELIVERY/TAX INVOICE

เอกสารออกนี้เป็นชุด

ลูกค้าที่อยู่	G01S048	โรงพยาบาล สรรพสิทธิ์ประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ ซำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000	เลขที่ใบส่งของ INV.NO. 640272
			~0994000336144

วันที่ส่งของ DATE	ใบสั่งซื้อเลขที่ P/O NO.	กำหนดชำระเงิน TERM OF PAYMENT	วันที่ครบกำหนด DUE DATE	เลขที่ใบส่งขาย S/O NO.	พนักงานขาย SALESMAN
23 เม.ย. 2564	QN64070937			QT64-02044	UNEMBB-คุณเมธิภา เทพภรรยา

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวนเงิน AMOUN
1 ชิ้น	แผ่นโลหะ (anterior cervical plate)	4,900.00		4,900.00
4 ชิ้น	สกรู (screws)	4,390.00		17,560.00
นายชวาท นัวใหญ่ HN.1693566 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             ใ้ใบลงทะเบียนตามเลขที่              0137165-64              ลงชื่อ <u>KSU/...</u> ผู้ลงทะเบียน              23 เม.ย. 2564           </div>				

<ol style="list-style-type: none"> <li>การชำระเงินโดยเช็ค กรุณาขีดพร้อมส่งจ่าย โฉนด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด</li> <li>ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คและโอนเข้าธนาคารเรียบร้อยแล้ว</li> <li>ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อผู้รับเงินและผู้รับมอบอำนาจ</li> <li>ผู้ซื้อตกลงชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในกรณีที่ผิดนัดชำระ</li> <li>สินค้าและเอกสารหากมีข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ในเอกสาร มิฉะนั้นถือว่าได้รับถูกต้อง</li> </ol>	<b>รวมเป็นเงิน 22,460.00</b> <b>หักส่วนลด 0.00</b> <b>มูลค่าสินค้า 20,990.00</b> <b>จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 1,469.30</b> <b>จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 22,460.00</b>
(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)	

ได้รับของตามจำนวนและรายการข้างบนไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว Received the above mentioned goods in good order and condition ของเรียบร้อยแล้ว	ในนาม บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด For INTER MEDICAL CO., LTD.
ผู้รับของ RECEIVED BY: <u>KSU/...</u> วันที่ DATE: 23 เม.ย. 2564	

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ที่ อบ.0032.101/6404230159

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง บันทึกข้อความ ที่ อบ.0032.101/006892(P15) ลงวันที่ 20 เมษายน 2564

ตามที่อ้างถึง บัดนี้คณะกรรมการผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ได้พร้อมกันตรวจรับพัสดุ ณ คลังพัสดุ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งบริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด ได้ส่งมอบพัสดุใบส่งชื่อเลขที่ QN64070937 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 กำหนดส่งภายใน 30 วัน ครบกำหนดวันส่งของในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ตามใบส่งของเลขที่ 6402721 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดการตรวจรับดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	ราคาสินค้า
1.	SU28817: แผ่นโลหะ(anterior cervical plate)	ชิ้น	1	4,900.00	4,900.00
2.	SU28818: สกรู(screws)	ชิ้น	4	4,390.00	17,560.00

นายถาวร บัวใหญ่ HN.1693566

รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 22,460.00 บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และได้ส่งมอบพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุรับไว้เป็นการถูกต้องแล้วในวันนี้ คณะกรรมการจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ข้าพเจ้าได้รับมอบพัสดุข้างต้นจากคณะกรรมการฯ  
เข้าคลังไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
(นายวุฒิ กวีธรรณ) นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่  
นางสุรีย์รัตน์ แก้วกุล

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายวิชัย เต็มสมบัติบรร) นายแพทย์ชำนาญการ

ทราบ  
(ลงชื่อ) .....

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายพงษ์ธร พินิจ) นายแพทย์ชำนาญการ

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

# ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 23 เมษายน 2564

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ QN64070937 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต เมดิคอล จำกัด สำหรับโครงการ ชื่อ วสท. ORTHO จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,460.00 บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	ราคาสินค้า
1.	SU28817: แผ่นโลหะ(anterior cervical plate)	ชิ้น	1	4,900.00	4,900.00
2.	SU28818: สกรู(screws)	ชิ้น	4	4,390.00	17,560.00

นายถาวร บัวใหญ่ HN.1693566

ผลปรากฏดังนี้

## 1.ผลการตรวจรับ

- ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

## 2.ผลการตรวจรับ

- ค่าปรับ จำนวน                      วัน เป็นเงินจำนวน                      บาท  
 ไม่มีค่าปรับ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวุฒิ กวีวรรณ)  
นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิชัย เต็มสมบัติบรร)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพงศธร พินิจ)

นายแพทย์ชำนาญการ

ใบสั่งซื้อ/วสด. ORTHO

เลขที่ใบสั่งซื้อ QN64070937

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

วันที่ 22 เมษายน 2564

เรียน บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด

ที่อยู่ 999/99 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 7183333, 7183590 FAX 7183588

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105526003298

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีความประสงค์ที่จะซื้อวสด. ORTHO ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	SU28817: แผ่นโลหะ(anterior cervical plate)	1ชิ้น	1	4,900.00	4,900.00
2.	SU28818: สกรู(screws)	1ชิ้น	4	4,390.00	17,560.00

นายถาวร บัวใหญ่ HN.1693566

รวม 2 รายการ

ส่วนลด 0.00 % และ 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 22,460.00 บาท

คิดเป็นส่วนลด 0.00 บาท

เป็นเงินสด 22,460.00 บาท

(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ออกใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ครบกำหนดส่งมอบ 22 พฤษภาคม 2564
- สถานที่ส่งมอบ คลังวัสดุ กลุ่มงานงานพัสดุ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
- ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของสิ่งของที่ส่งมอบ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบพัสดุ
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดเวลา โดยคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาส่งของในส่วนที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้ามีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ ซึ่งผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ .....ผู้สั่งซื้อ

(นายจิรวัฒน์ รากวงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เลขที่โครงการ 64051443084

เลขที่คัมสัญญา 640614007348

006892(P15)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
ที่ อบ.0032.101/006892(P15)

วันที่ 20 เมษายน 2564

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ. ORTHO

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีความประสงค์จะขอดำเนินการจัดซื้อวัสดุ. ORTHO เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส/รายการ	หน่วยนับ	คงคลัง	อัตราการใช้/ เดือน	ความต้องการซื้อครั้งนี้			ราคากลาง/ ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อ ครั้งหลังสุด
					จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1.	SU28817: แผ่นโลหะ(anterior cervical plate)	1 ชิ้น	0	0	1	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
2.	SU28818: สกรู(screws)	1 ชิ้น	0	0	4	4,390.00	17,560.00	4,390.00	4,390.00

นายถาวร บัวใหญ่ HN.1693566

จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 22,460.00 บาท

ส่วนลด 0.00 บาท

เป็นเงินสด 22,460.00 บาท

(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

โดยใช้เงิน งบเงินบำรุง โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการผลิต  
จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยอนุมัติใช้บันทึกนี้แทนคำสั่ง ประกอบด้วย

- |                           |                  |               |
|---------------------------|------------------|---------------|
| 1. นายวุฒิ กวีวรรณ        | นายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิชัย เต็มสมบัติบรร | นายแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ       |
| 3. นายพงศธร พินิจ         | นายแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจัดซื้อวัสดุ. ORTHO จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน จำนวน 22,460.00 บาท  
(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) ..... ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายจิรวุฒิ รากวงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) ..... ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่

(นายศิริสมบุญ ตอวิวัฒน์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

(ลงชื่อ) .....

(นายมนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี





บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
**INTER MEDICAL CO., LTD. (HEAD OFFICE)**  
 TAX ID. 0105526003298



**ใบเสนอราคา  
 QUOTATION**

เรื่อง ขอเสนอราคาวัสดุทางการแพทย์

เลขที่ QT64-O2044

เรียน ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์  
 ถนนสรรพสิทธิ อำเภอเมือง  
 จังหวัดอุบลราชธานี 34000

รหัสลูกค้า G01S048

บริษัทฯ มีความยินดี ขอเสนอราคาวัสดุทางการแพทย์ ซึ่งบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	จำนวน	รหัสสินค้า	รายการ	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	ราคารวม
1	1 ชิ้น		แผ่นโลหะ (anterior cervical plate)	4,900.00		4,900.00 *
2	4 ชิ้น		สกรู (screws)	4,390.00		17,560.00 *
			นายถาวร บัวใหญ่ HN.1693566			
(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)						
ยื่นชำระราคา 90 วัน				รวมเป็นเงิน		22,460.00
ส่งสินค้าภายใน 30 วัน				หัก ส่วนลด 0.00 %		0.00
ผลิตภัณฑ์ Nuvasive - USA				ราคาสินค้า		20,990.65
				จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		1,469.35
				จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (THB)		22,460.00

บริษัทฯ หวังว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านในโอกาสอันควร

*(ลายเซ็น)*

คุณเมริษา เทพบรรหาร

พนักงานขาย

081-789-1777

ขอแสดงความนับถือ

*(ลายเซ็น)*



(นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ทะศิลา)

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้จัดการ

FO-IM-12

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)  
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่  
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ในการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,460 บาท  
ตามใบสั่งซื้อเลขที่ QN 140M0931 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 64

ข้าพเจ้า	นายจิรวุฒน์	รากวงศ์	(ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	นายศิริสมบุญ	ตอวิวัฒน์	(ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	นายวุฒิ	กวีวรรณ	(ผู้ตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า	นายวิชัย	เต็มสมบัติวาร	(ผู้ตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า	นายพงศธร	พินิจ	(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม .....  
(ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม .....  
(ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่)

ลงนาม .....  
(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม .....  
(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม .....  
(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

.....  
(นางสาวจิราภรณ์ จันทะศิลา)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท อินเตอร์เมดิคอล จำกัด      ใบสั่งซื้อเลขที่ QN64070937 (2000532165)  
 ที่อยู่ 999/99 ถนนพระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง      วันที่ 22-04-2564  
 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250      ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 โทรศัพท์ 0-2718-33333526      ที่อยู่ 88/20 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ  
 รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 0105526003298      อ.เมือง นนทบุรี 11000  
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 1533043202      ชื่อบัญชี INTER MEDICAL CO LTD  
 ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ถนนเพชรบุรีตัดใหม่      โทรศัพท์ 02-5901317

ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 22-04-2564 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ซื้อวัสดุการแพทย์ใช้กับห้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก 2 รายการ 1.แผ่น โลหะ(anterior cervical plate) จำนวน 1 ชิ้นๆ ละ 4,900 2.สกรู(screws) จำนวน 4 ชิ้นๆ ละ 4,390	1		22,460.00	22,460.00
			รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม		22,460.00 0.00
	สองหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		22,460.00

(นางบุษดี นแก้วกันยา)  
 นักจัดการงานทั่วไป

**SAP R/3 Invoice/Invoice**

Invoice No. : 21020012410  
 Date : 22.06.2021  
 SAP R/3 Log No. : 2021 - 10000008713825  
 Invoice Date : 01.06.2021 - 14:56:28

Invoice No. : 200532165  
 Date : 09/07/2017

Invoice Date : 22.06.2021  
 Invoice No. : 19

Customer : 2102 - บริษัท อุตสาหกรรม  
 Address : 791 - ถนน  
 Phone : 00000210020124 - โทรสาร

Invoice No. : 153043202

Item	Quantity	Unit	Price	Total	Tax	Net Total	Net Total	
1	22.06.2021	642600	210200124	9340	2102	11090109	11090109	
							990004111500 (บาท) คงเหลือเงินคงค้าง	
							รวมสุทธิ	22,460.00
							รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,460.00
							รวมสุทธิ	22,460.00
							รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							รวมสุทธิ	22,460.00

Invoice No. : 22-04-2564

(นางบุษิต แก้วกัญญา)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

## ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ ▲

A4 เลขที่โครงการ

64057443084

A5 ชื่อโครงการ

ชื่อวัสดุการแพทย์ใช้กับห้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. รายงานขอซื้อของจ้าง ✓
2. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน ✓
3. ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ✓
6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ✓
7. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ✓
8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

กลับสู่หน้าหลัก