

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62-1 ม.ค. 63

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

ผู้จำหน่าย 50พรรษา ถึง ไฮ เจน อิน เลือกแผนก *

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
01/10/62	R10006225	เอเชียอิน	109/5411	0		11,770.00	0.00	11,770.00	01/10/62	บร0005364	N
1	ว-ลมออกซิเจนท่อใหญ่	ลมออกซิเจนท่อใหญ่			41.0ถัง	267.5000		10,967.50		บร0005364	3
2	ว-ลมออกซิเจนท่อเล็ก	ลมออกซิเจนท่อเล็ก			5.0ถัง	160.5000		802.50		บร0005364	5
01/10/62	R10006229	เบสท์ เทค1	IVBK6209-060			10,500.00	0.00	10,500.00	01/10/62	บร0005368	N
1	บ-ค่าบริการGPS	ค่าบริการGPS รายปี			3.0เครื่อง	3,500.0000		10,500.00		บร0005368	1
01/10/62	R10006230	อุบลประเสริ	5/12	0		221,436.00	0.00	221,436.00	01/10/62		Y
1	ร้วคอนกรีตบล็อก	ร้วคอนกรีตบล็อก			1.0แห่ง	221,436.0000		221,436.00			
01/10/62	R50000903	เด็นท์ เมท	IVG000512790			1,575.00	0.00	1,575.00	01/10/62	ทต0000894	N
1	D-SURE-CORD NO.0	ด้ายแยกพันเบอร์0			1.0ขวด	475.0000		475.00		ทต0000894	1
2	D-SURE-CORD NO.00	ด้ายแยกพันเบอร์00			1.0ขวด	475.0000		475.00		ทต0000894	2
3	D-SURE-CORD NO.000	ด้ายแยกพันเบอร์000			1.0ขวด	475.0000		475.00		ทต0000894	3
4	D-ALCOHOL TORCH	D-ALCOHOL TORCH			1.0อัน	150.0000		150.00		ทต0000894	4
02/10/62	R10006234	อุบลประเสริ	5/22	0		393,664.00	0.00	393,664.00	02/10/62		N
1	ร้วคอนกรีตบล็อก	ร้วคอนกรีตบล็อก			1.0แห่ง	393,664.0000		393,664.00			
03/10/62	PZ0000590	โอเร็ก	620902793	0		60,990.00	0.00	60,990.00	02/12/62	วม0000587	N
1	*IV SET ADULT/14.98	*INFUSION SET ADULT			3,000.0SET	14.9800		44,940.00		วม0000587	1
2	*IV.SET CH/16.5	INFUSION SET CHILD			1,000.0SET	16.0500		16,050.00		วม0000587	2
03/10/62	PZ0000591	เดอะวัน	62/0851	0		8,600.00	0.00	8,600.00	03/10/62	วม0000588	N
1	*DIS.MASK N.95/43	DISP.MASK N.95			200.0SET	43.0000		8,600.00		วม0000588	1
03/10/62	RR0008680	องค์การ	3000178154	0		81,438.20	0.00	81,438.20	02/12/62	PO0008596	N
1	**AMIT10	AMITRYP.10 MG. 500'S			10.0500'S	113.0000		1,130.00		PO0008596	1
2	**AMLO10/GPO	AMLODIPINE 10 MG.			200.0100'S	69.5500		13,910.00		PO0008596	2
3	**TRI2/104.81	TRIHXYPHENIDYL 2 MG.			20.0500'S	104.8100		2,096.20		PO0008596	4
4	**FOLIC	FOLIC ACID 5 MG. TAB.			40.01000'S	200.0000		8,000.00		PO0008596	5
5	**FUROI	FUROSEMIDE 20 MG. INJ. 2 ML.			400.0AMP	5.3500		2,140.00		PO0008596	6
6	**GG	GG. SYRUP 60 ML.			500.0ขวด	9.0000		4,500.00		PO0008596	7
7	**LOSARTAN	LOSARTAN POTASSIUM 50 MG.			100.0300'S	214.0000		21,400.00		PO0008596	8
8	**OSEL 30 MG	OSELTAMIVIR CAPSULES 30 MG			50.0ขวด	120.0000		6,000.00		PO0008596	9

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
9 **OSEL 45	OSELTAMIVIR CAPSULES 45 MG (G				50.0	150.0000		7,500.00		PO0008596	10
10 **WHI	WHITFIELD'S OINT. 15 GM.				200.0	5.0000		1,000.00		PO0008596	13
11 **VIT BCO/120	VITAMIN B CO				100.01	120.6200		12,062.00		PO0008596	16
12 **RUB60	ETHYL ALCOHOL 70 % 60 ML.				200.0	8.5000		1,700.00		PO0008596	17
03/10/62	RR0008681	องค์การ	3000178496	0		35,102.00	0.00	35,102.00	02/12/62	PO0008596	N
1 **AMLO5/GPO	AMLODIPINE 5 MG.				100.01	38.5200		3,852.00		PO0008596	3
2 **OSEL/3	OSELTAMIVIR CAPSULES 75 MG (GP				5.02	6,250.0000		31,250.00		PO0008596	11
03/10/62	RR0008682	องค์การ	3000178008	0		16,000.00	0.00	16,000.00	02/12/62	PO0008596	N
1 **RISPER/228	risperidone 2 mg				80.06	200.0000		16,000.00		PO0008596	12
03/10/62	RR0008683	ชุมชนเกษตร	IV6209043140			11,560.00	0.00	11,560.00	02/11/62	PO0008597	N
1 **GLIPI/60	GLIPIZIDE 5 MG. TAB.				200.05	57.8000		11,560.00		PO0008597	1
หมายเหตุ:											
RR8683											
เลขที่โครงการ62127232602											
PO8597											
03/10/62	RR0008684	เอเซีย	225412	0		30,000.00	0.00	30,000.00	02/11/62	PO0008598	N
1 **METFOR/300	METFORMIN 500 MG. TAB.				100.01	300.0000		30,000.00		PO0008598	1
หมายเหตุ:											
RR8684											
เลขที่โครงการ62127234158											
PO8598											
03/10/62	RR0008685	โปลิฟาร์ม	IVU-62032530			1,500.00	0.00	1,500.00	02/11/62	PO0008599	N
1 **CAR/500	CARBAMAZEPINE 200 MG				3.05	500.0000		1,500.00		PO0008599	1
หมายเหตุ:											
RR8685											

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
PO8599											
03/10/62	RR0008686	องค์การส.	DDC1BA62DDC0153			17,750.00	0.00	17,750.00	02/12/62	PO0008600	N
1	**TEEVIR	Tenofovir 300mg, Emtricitamibe			25.030'S	710.0000		17,750.00		PO0008600	1
04/10/62	R10006245	คอมฟอร์ม	001553	0		18,000.00	0.00	18,000.00	04/10/62	บร0005344	Y
1	+สติ๊กเกอร์ผู้ป่วยใน	สติ๊กเกอร์ผู้ป่วยใน			3,000.0แผ่น	6.0000		18,000.00		บร0005344	1
07/10/62	R10006221	ปิยะนุช	ใบสำคัญรับเอน			13,560.00	0.00	13,560.00	07/10/62	บร0005358	Y
1	วัตถุดิบประกอบอาหารผ	วัตถุดิบประกอบอาหาร			226.0คน	60.0000		13,560.00		บร0005358	1
08/10/62	R40001113	พินนาเคลิล	IV6209028	0		28,598.00	0.00	28,598.00	06/01/63	LB0001114	N
1	//CREATININE CP	CREATININE Cp			240.0เทส	13.0000		3,120.00		LB0001114	1
2	//ALBUMIN CP	ALBUMIN CP			327.0เทส	14.0000		4,578.00		LB0001114	2
3	//UREA CP	UREA CP			220.0เทส	13.0000		2,860.00		LB0001114	3
4	//ALT CP	ALT CP			250.0เทส	20.0000		5,000.00		LB0001114	4
5	//ALP	ALP			250.0PK	20.0000		5,000.00		LB0001114	5
6	//TOTAL PROTEIN CP	Total protein cp			100.0เทส	13.0000		1,300.00		LB0001114	6
7	//TOTAL BILIRUBIN CP	TOTAL BILIRUBIN CP			130.0เทส	18.0000		2,340.00		LB0001114	7
8	//URIC ACID CP	URIC ACID			220.0เทส	20.0000		4,400.00		LB0001114	8
08/10/62	R40001114	พินนาเคลิล	IV6209027	0		30,080.00	0.00	30,080.00	06/01/63	LB0001113	N
1	//นำยาตรวจเม็ดเลือดคอ	นำยาตรวจเม็ด			940.0เทส	32.0000		30,080.00		LB0001113	1
08/10/62	R40001115	แล็บมาส	IV6210-00450			4,900.00	0.00	4,900.00	06/01/63	LB0001115	N
1	//HEPARIN VACUUM TUB	HEPARIN VACUUM TUB			1,000.0ชิ้น	2.6500		2,650.00		LB0001115	1
2	//EDTA VACUUM TUBE 3	EDTA VACUUM TUBE 3			1,000.0ซอง	2.2500		2,250.00		LB0001115	2
08/10/62	RR0008687	คอส	311097400550			38,900.00	0.00	38,900.00	08/10/62	PO0008601	N
1	**GENSULIN/97	GENSULIN-N CARTRIDGE INJ.			500.0VIAL	77.8000		38,900.00		PO0008601	1
2	**GENSULIN/ฟรี	GENSULIN-N CARTRIDGE INJ			25.0VIAL					PO0008601	2

หมายเหตุ:

RR8687

เลขที่โครงการ62127424179

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			

PO8601

08/10/62	RR0008688	ซีลลิก(ยา)	1164429878	0		15,840.00	0.00	15,840.00	07/11/62	PO0008602	N
	1 **CEF/2	CEFTRIAXONE 1 GM. INJ.			2,000.00	7.9200		15,840.00		PO0008602	1

08/10/62	RR0008689	กัญญู	IV6233032	0		5,080.00	0.00	5,080.00	07/11/62	PO0008603	N
	1 **DEPAKIN /127	Vaproate de sodium 200 m			40.0100	127.0000		5,080.00		PO0008603	1

หมายเหตุ:

RR8689

เลขที่โครงการ62127443132

PO8603

08/10/62	RR0008690	กัญญู	IV6233030	0		10,880.00	0.00	10,880.00	07/11/62	PO0008604	N
	1 **NSS 5ML/2.38	NSS 0.9%5 ml			3,000.00	2.3800		7,140.00		PO0008604	1
	2 **SWF10 ML/1.87	SWI 10 ML			2,000.00	1.8700		3,740.00		PO0008604	2

หมายเหตุ:

RR8690

เลขที่โครงการ62127443325

PO8604

08/10/62	RR0008691	เบอร์ลินฟา	621099415	0		33,850.00	0.00	33,850.00	07/11/62	PO0008605	N
	1 **ENALA20/420	ENALAPRIL 20 MG. 1000's			20.01000	460.0000		9,200.00		PO0008605	1
	2 **ENA/	ENALAPRIL 5 MG.1000's			40.01000	260.0000		10,400.00		PO0008605	2
	3 **SIMVAS 20	Simvastatin USP 20 mg.1000			30.01000	475.0000		14,250.00		PO0008605	3

หมายเหตุ:

RR8691

เลขที่โครงการ63017381544

PO8605

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
08/10/62	RR0008692	องค์การส.	DDC1AA63DDC000			1,951.68	0.00	1,951.68	07/12/62	PO0008606	N
1 **ABACAVIR 300 MG		ABACAVIR 300 MG			3.060'S	650.5600		1,951.68		PO0008606	1
09/10/62	R10006226	ปลายฝน	2/13	0		18,420.00	0.00	18,420.00	09/10/62	บร0005365	Y
1 +กระดาศA4		กระดาศA4ขนาด80แกรม			50.0รีม	125.0000		6,250.00		บร0005365	1
2 +ลวดเสียบกระดาศ		ลวดเสียบกระดาศ			400.0กล่อง	8.0000		3,200.00		บร0005365	2
3 +แบริกซีนสีน้ำเงิน2"		แบริกซีนสีน้ำเงิน2น			6.0ม้วน	55.0000		330.00		บร0005365	3
4 +กระดาศสีทำปกA4เหลือ		กระดาศสีทำปกA4เหลือ			2.0รีม	110.0000		220.00		บร0005365	4
5 +สมุดนัมเบอร์		สมุดนัมเบอร์ปกน้ำเงิน			12.0เล่ม	55.0000		660.00		บร0005365	5
6 +สมุดบันทึกเล่มใหญ่		สมุดบันทึกเล่มใหญ่			2.0เล่ม	200.0000		400.00		บร0005365	6
7 +คลิปดำเล็ก(กล่อง)		คลิปดำเล็ก(กล่อง)			12.0กล่อง	20.0000		240.00		บร0005365	7
8 +สก็อตเทปใส		สก็อตเทปใส			6.0ม้วน	55.0000		330.00		บร0005365	8
9 +ดินสอดำ.		ดินสอดำ			30.0ด้าม	4.0000		120.00		บร0005365	9
10 +กาวน้ำแบบหลอด		กาวน้ำแบบหลอด			6.0หลอด	15.0000		90.00		บร0005365	10
11 +กาวยู่		กาวยู่			6.0หลอด	75.0000		450.00		บร0005365	11
12 +บรรทัดฟุทพลาสติก		บรรทัดฟุทพลาสติก			3.0อัน	5.0000		15.00		บร0005365	12
13 +ลวดเย็บกระดาศNO10		ลวดเย็บกระดาศรNO10			60.0กล่อง	10.0000		600.00		บร0005365	13
14 +เครื่องเย็บกระดาศ10		เครื่องเย็บกระดาศN			3.0เครื่อง	65.0000		195.00		บร0005365	14
15 +ธงชาติขนาด100*150		ธงชาติขนาด100*150			1.0ผืน	120.0000		120.00		บร0005365	15
16 +สมุดบันทึก4/200		สมุดบันทึก4/200			3.0เล่ม	250.0000		750.00		บร0005365	16
17 +ซองครุฑขนาดA4		ซองครุฑขนาดA4			50.0ซอง	5.0000		250.00		บร0005365	17
18 ง-ถ่านอัลคาไลต์2A		ถ่านอัลคาไลต์2A			120.0ก้อน	30.0000		3,600.00		บร0005365	18
19 ง-ถ่านอัลคาไลต์3A		ถ่านอัลคาไลต์3A			20.0ก้อน	30.0000		600.00		บร0005365	19
10/10/62	P60000202	ไอทีสนับสน		0		5,040.00	0.00	5,040.00	10/10/62		Y
1 5010Tสนับสนุน		ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานข			1.0เดือน	5,040.0000		5,040.00			
หมายเหตุ:											
714 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562											
กลุ่มงานบริหาร (สวน)											
กันยายน 2562											
10/10/62	R10006227	ปลายฝน	2/15	0		450.00	0.00	450.00	10/10/62	บร0005366	Y
1 +ปากกามาร์ค		ปากกามาร์ค			1.0กล่อง	450.0000		450.00		บร0005366	1
10/10/62	RR0008693	องค์การ	3000182401	0		1,900.00	0.00	1,900.00	09/12/62	PO0008596	N

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
	1 **MTV2	MTV TAB.			10.01000'S	190.0000		1,900.00		PO0008596	15
10/10/62	RR0008694	เยเนอรัล	19IN08100950			25,200.00	0.00	25,200.00	09/11/62	PO0008607	N
	1 **D/3 500/26	D-5-1/3 500 ML.			300.0ขวด	25.0000		7,500.00		PO0008607	1
	2 **NSS/30.80	NSS 0.9% 1000 ML.			300.0ขวด	29.5000		8,850.00		PO0008607	2
	3 **D/21000/31	D-5-1/2 1000 ML.			300.0ขวด	29.5000		8,850.00		PO0008607	3
หมายเหตุ:											
RR8694											
เลขที่โครงการ63017382635											
PO8607											
10/10/62	RR0008695	อินโดไชนา	SIN1910-00006			11,000.00	0.00	11,000.00	09/11/62	PO0008608	N
	1 **NICARDIPINE10MG IN	NICARDIPINE 10 MG			50.0AMP	220.0000		11,000.00		PO0008608	1
หมายเหตุ:											
RR8695											
เลขที่โครงการ63017390261											
PO8608											
10/10/62	RR0008696	องค์การส.	NTP1AA62NTP0106			1,381.00	0.00	1,381.00	09/12/62	PO0008609	N
	1 **ISONIAZID/2	ISONIAZID 100 MG			1.0500'S	63.0000		63.00		PO0008609	1
	2 **PZA 500 MG /500	PYRAZINAMIDE 500 MG T			1.0500'S	550.0000		550.00		PO0008609	2
	3 **RIFAM300/221	RIFAMPICIN 300 MG.			3.0100'S	256.0000		768.00		PO0008609	3
11/10/62	P30000029	องค์การส.	BB63EPI100008			2,726.88	0.00	2,726.88	10/12/62		N
	1 */DT. VAC/55.8	DIPHThERIA AND TETANUS V			33.0ขวด	55.8000		1,841.40			
	2 */DTP /147.58	DIPHThERIA TETANUS PERTUS			6.0ขวด	147.5800		885.48			
11/10/62	R10006223	อุบลดีมารท	RV621014-0002			16,030.00	0.00	16,030.00	11/10/62	บร0005357	Y
	1 ง-กระดาษเช็ดมือ	กระดาษเช็ดมือ			72.0แพค	50.0000		3,600.00		บร0005357	1
	2 ง-น้ำยาล้างจาน500มล.	น้ำยาล้างจานไล500ม			36.0ขวด	34.1667		1,230.00		บร0005357	2
	3 ง-ถุงมือสีส้ม(L) หนา	ถุงมือยางส้ม(L) แบบท			24.0คู่	35.0000		840.00		บร0005357	3
	4 ง-ถุงมือสีส้ม(M) หนา	ถุงมือยางส้ม(M) แบบท			24.0คู่	35.0000		840.00		บร0005357	4

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
5	ง-ผงซักฟอกถังบรีส	ผงซักฟอกถังบรีส8000ก.			4.0ถัง	480.0000		1,920.00		บร0005357	5
6	ง-กระดาษฟอย	กระดาษฟอย			8.0ม้วน	60.0000		480.00		บร0005357	6
7	ง-น้ำยาล้างจานแกลลอน	น้ำยาล้างจานแกลลอน			8.0แกลลอน	187.5000		1,500.00		บร0005357	7
8	ง-แปรงขัดห้องน้ำ	แปรงขัดห้องน้ำ			6.0อัน	25.0000		150.00		บร0005357	8
9	ง-ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า	ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า1			5.0ด้าม	175.0000		875.00		บร0005357	9
10	ง-ไม้ดันฝุ่นพร้อมผ้า	ไม้ดันฝุ่นพร้อมผ้า			3.0อัน	325.0000		975.00		บร0005357	10
11	ง-สบู่เหลวล้างมือ	สบู่เหลวล้างมือ(แกลลอน)			2.0แกลลอน	180.0000		360.00		บร0005357	12
12	ง-น้ำยาเช็ดกระจก600C	น้ำยาเช็ดกระจก600c			12.0ขวด	55.0000		660.00		บร0005357	13
13	ง-ผงซักฟอกบรรจุถุง	ผงซักฟอกบรรจุถุง1กก.			25.0ถุง	32.0000		800.00		บร0005357	15
14	ง-กรวยกระดาษ(ถัง)	กรวยกระดาษ			2.0ถัง	900.0000		1,800.00		บร0005357	16
15/10/62	R10006228	คณะบุคคลมา	0398	0		20,000.00	0.00	20,000.00	15/10/62	บร0005367	N
	1	ง-ผ้าฝ้ายสีม่วง140เส	ผ้าฝ้ายสีม่วง140เส		200.0หลา	100.0000		20,000.00		บร0005367	1
15/10/62	RR0008697	ออโรแคร์	0020588	0		21,614.00	0.00	21,614.00	14/11/62	PO0008610	N
	1	**BERADUAL/144.45	IPRATROPIUM+FENOTEROL		100.0ขวด	144.4500		14,445.00		PO0008610	1
	2	**BUDESO/110.45	BUDESONIDE 200 MCG. INH		100.0ขวด	71.6900		7,169.00		PO0008610	2
หมายเหตุ:											
RR7697											
เลขที่โครงการ63017390936											
PO8610											
15/10/62	RR0008698	ยูนิเวอร์ป	622643	0		3,220.00	0.00	3,220.00	13/01/63	PO0008611	N
	1	**KALIMATE	Calcium POLYSTYRENE SULFONAT		500.05 GM	6.4400		3,220.00		PO0008611	1
หมายเหตุ:											
RR8698											
PO8611											
15/10/62	RR0008699	เซ็นทรัล	921133868	0		13,500.00	0.00	13,500.00	14/11/62	PO0008612	N
	1	**FEROUS/135	FERROUS FUMARATE 200MG.		100.01000'S	135.0000		13,500.00		PO0008612	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			

หมายเหตุ:

RR8699

เลขที่โครงการ63017391514

PO8612

15/10/62	RR0008700	ยูโทเปี่ยน	IV1908519	0		11,734.00	0.00	11,734.00	14/11/62	PO0008613	N
	1 **HYDRA/489	HYDRALAZINE 25 MG.			26.0500'S	409.0000		10,634.00		PO0008613	1
	2 **GRI/220	GRISOFUVIN 500 MG. 100'S			5.0100'S	220.0000		1,100.00		PO0008613	2

หมายเหตุ:

RR8700

เลขที่โครงการ63017416470

PO8613

15/10/62	RR0008701	ยูโทเปี่ยน	IV1908588	0		5,726.00	0.00	5,726.00	14/11/62	PO0008614	N
	1 **HYDRA/489	HYDRALAZINE 25 MG.			14.0500'S	409.0000		5,726.00		PO0008614	1

หมายเหตุ:

RR8701

เลขที่โครงการ63017416470

PO8614

15/10/62	RR0008702	พาร์มาอิน	6208136	0		6,400.00	0.00	6,400.00	14/11/62	PO0008615	N
	1 **POT	POTASS. CL 20 MEQ. INJ. 10 ML.			800.0AMP	8.0000		6,400.00		PO0008615	1

หมายเหตุ:

RR8702

เลขที่โครงการ63027315037

PO8615

15/10/62	RR0008703	แก้วมั่ง	IV62100186	0		28,700.00	0.00	28,700.00	14/11/62	PO0008616	N
	1 **ขมิ้นชัน/70	ขมิ้นชันแคปซูล Turmeric		B	100.0ขวด	70.0000		7,000.00		PO0008616	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
2 **ฟ้าทะลาย/70		ฟ้าทะลายโจร			50.0100'S	70.0000		3,500.00		PO0008616	2
3 **ยาน้ำไอ/12		ยาน้ำแก้อาเจียน			1,000.0ขวด	12.0000		12,000.00		PO0008616	3
4 **เพชรสังฆาต/90		ยาบรรเทาวิดสีดวงทวารหนัก			30.0100'S	90.0000		2,700.00		PO0008616	4
5 **SENO/70		SENNA TABLETS			50.0100'S	70.0000		3,500.00		PO0008616	5
15/10/62	RR0008704	ซีฟาม	IV5722/62	0		13,250.00	0.00	13,250.00	14/11/62	PO0008617	Y
	1 **ORS20	ORS 21.75 GM. (NGPO)			5,000.0ซอง	2.6500		13,250.00		PO0008617	1
15/10/62	RR0008705	แอล.บี.เอส	640740	0		9,100.00	0.00	9,100.00	14/11/62	PO0008618	N
	1 **BERADUAL /LBS/94	BERADUAL SOLUTION		2	100.0ขวด	91.0000		9,100.00		PO0008618	1
15/10/62	RR0008706	โปลิฟาร์ม	IVU-62034230			4,450.00	0.00	4,450.00	14/11/62	PO0008619	N
	1 **DOXAZO/345	DOXAZOSIN 4 MG TAB			10.0500'S	345.0000		3,450.00		PO0008619	1
	2 **FURO/3	FUROSEMIDE 500 MG.			5.0100'S	200.0000		1,000.00		PO0008619	2
15/10/62	RR0008707	องค์การส.	DDC1AA62DDC0159			15,188.90	0.00	15,188.90	14/12/62	PO0008620	N
	1 **LAMIVIR/187.38	LAMIVUDINE 150 mg Tabl			7.0กล่อง	187.3800		1,311.66		PO0008620	1
	2 **LAMI300/186	LAMIVUDINE 300 MG TAB.			2.030'S	186.8000		373.60		PO0008620	2
	3 **NERAVIRA/298	NEVIRAPINE 200 mg Tablet			2.060'S	298.4700		596.94		PO0008620	3
	4 **EFAVIREN/122	EFAVIRENZ 600 MG /30'S			8.0ขวด	155.1700		1,241.36		PO0008620	4
	5 **GPO-VIR2250/490.56	nevirapine200mg/la			9.060'S	490.5600		4,415.04		PO0008620	5
	6 **LOPINA VIR/1585.36	LOPINA VIR,RITONAVIR			2.0ขวด	1,585.3600		3,170.72		PO0008620	6
	7 **TENOVIR/342	TENOFOVIR 300 MG			5.030'S	342.0000		1,710.00		PO0008620	7
	8 **ANTIVIR	ZIDOVUDINE CAPSULES 100 MG			3.0ขวด	255.1200		765.36		PO0008620	8
	9 **ANTIVIR CAPS./802	ZIDOVUDINE CAPS. 30			2.0100'S	802.1100		1,604.22		PO0008620	9
16/10/62	PZ0000592	ดีเคเอส	5330258773	0		20,287.30	0.00	20,287.30	13/02/63	วม0000589	N
	1 *SYRI 03/112.35	DISP.SYRINGE 3 CC 100			50.0กล่อง	112.3500		5,617.50		วม0000589	1
	2 *SYRI 10/100'/189.91	DISP.SYRINGE 10 CC			20.0100'S	189.9300		3,798.60		วม0000589	2
	3 *SYRI 20/192.60	DISP.SYRINGE 20 CC			10.0กล่อง	192.6000		1,926.00		วม0000589	3
	4 *MED NO. 24*1/8.945	MEDICUT NO.24*1 50			1,000.0SET	8.9452		8,945.20		วม0000589	4

หมายเหตุ:

PZ.592

เลขที่โครงการ63027314487

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
รวม.589											
16/10/62	PZ0000593	เอ็น.อี.เม	611957	0		3,800.00	0.00	3,800.00	16/10/62	รวม0000590	N
1 *DIS.MASK/	DISP.MASK 50's				100.0กล่อง	38.0000		3,800.00		รวม0000590	1
16/10/62	PZ0000594	เอ็น.อี.เม	611956	0		14,200.00	0.00	14,200.00	16/10/62	รวม0000591	N
1 *DIS.GLOVE M/71	DISP.GLOVE M				100.0กล่อง	71.0000		7,100.00		รวม0000591	2
2 *DIS.GLOVE S/71	DIS.GLOVE NO. S				100.0กล่อง	71.0000		7,100.00		รวม0000591	3
16/10/62	PZ0000595	โอเร็ก	621001855	0		14,200.00	0.00	14,200.00	15/12/62	รวม0000592	N
1 *DIS.GLOVE M/71	DISP.GLOVE M				100.0กล่อง	71.0000		7,100.00		รวม0000592	1
2 *DIS.GLOVE S/71	DIS.GLOVE NO. S				100.0กล่อง	71.0000		7,100.00		รวม0000592	2
16/10/62	PZ0000596	เอ็นทีที	IV0620042580			19,600.00	0.00	19,600.00	16/10/62	รวม0000593	N
1 *GAU.P2/24	GAUZE PAD 2X2 100'S				100.0ห่อ	24.0000		2,400.00		รวม0000593	1
2 *GAU.P3/43	GAUZE PAD 3X3 100'S				400.0ห่อ	43.0000		17,200.00		รวม0000593	2
16/10/62	R10006222	คูโฮม1	9000456562	0		16,050.00	0.00	16,050.00	16/10/62	บร0005363	Y
1 ง-พรมเช็ดเท้ายาง	พรมเช็ดเท้ายาง				4.0ผืน	378.0000		1,512.00		บร0005363	1
2 ง-โต๊ะพับเอนกประสงค์	โต๊ะพับเอนกประสงค์				2.0ตัว	2,081.0000		4,162.00		บร0005363	2
3 ง-โต๊ะพับเอนกประสงค์	โต๊ะพับเอนกประสงค์				5.0ตัว	1,734.0000		8,670.00		บร0005363	3
4 คต*โทรโข่ง	โทรโข่ง				1.0เครื่อง	1,706.0000		1,706.00		บร0005363	4
16/10/62	R10006239	ปิยะนุช	ใบสำคัญรับโอน			13,500.00	0.00	13,500.00	16/10/62	บร0005377	Y
1 วัตถุดิบประกอบอาหาร	วัตถุดิบประกอบอาหาร				225.0คน	60.0000		13,500.00		บร0005377	1
16/10/62	R50000899	เอ็กซา	UBBI1910-000116			2,445.00	0.00	2,445.00	16/10/62	ทค0000891	N
1 D-ค่าจ้างทำฟันเทียม	ค่าจ้างทำฟันเทียม				7.0แผง	349.2858		2,445.00		ทค0000891	1
16/10/62	R50000900	สายน้ำทิพ	027233	0		8,701.00	0.00	8,701.00	16/10/62	ทค0000892	N
1 D-ค่าจ้างทำฟันเทียม	ค่าจ้างทำฟันเทียม				11.0แผง	791.0000		8,701.00		ทค0000892	1
17/10/62	R10006235	พานิช	ใบสำคัญรับโอน			500.00	0.00	500.00	17/10/62	บร0005372	Y
1 บ-ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล				1.0ครั้ง	500.0000		500.00		บร0005372	1
17/10/62	R10006236	อุบลประเส	2/5	0		3,300.00	0.00	3,300.00	17/10/62	บร0005373	Y

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
1 ก-หินคลุก	หินคลุก				6.0คิว	550.0000		3,300.00		บร0005373	1
17/10/62	R10006238	ทู่พีเอ็น พ	IV62/6200060			35,456.40	0.00	35,456.40	17/10/62	บร0005355	Y
1	ง-น้ำยาซักผ้าขาว3.8L	น้ำยาซักผ้าขาว3.8L			20.0แกลลอน	299.5000		5,990.00		บร0005355	1
2	ง-น้ำยาซักผ้า3.8ลิตร	น้ำยาซักผ้าบรรจุ3.			20.0แกลลอน	375.5000		7,510.00		บร0005355	2
3	ง-น้ำยาปรับผ้านุ่ม	น้ำยาปรับผ้านุ่ม			24.0แกลลอน	288.9000		6,933.60		บร0005355	3
4	ง-น้ำยาล้างห้องขจัดส	น้ำยาล้างห้องน้ำข			12.0แกลลอน	288.9000		3,466.80		บร0005355	4
5	ง-น้ำยาล้างห้องน้ำ	น้ำยาล้างห้องน้ำ			20.0แกลลอน	288.9000		5,778.00		บร0005355	5
6	ง-น้ำยาเช็ดพื้นฆ่า	น้ำยาเช็ดพื้นฆ่าเชื้อ			20.0แกลลอน	288.9000		5,778.00		บร0005355	8
18/10/62	R10006231	อารียาพานิ	10/2	0		360.00	0.00	360.00	18/10/62	บร0005369	Y
1	ง-ยางยืด0.5นิ้ว	ยางยืด0.5นิ้ว			1.0ม้วน	140.0000		140.00		บร0005369	1
2	ง-ด้ายวินัส	ด้ายวินัส			1.0โหล	150.0000		150.00		บร0005369	2
3	ง-เข็มเย็บจักร	เข็มจักร			1.0กล่อง	40.0000		40.00		บร0005369	3
4	ง-ที่ตัดด้าย	ที่ตัดด้าย			1.0อัน	30.0000		30.00		บร0005369	4
18/10/62	R10006233	ร้านวิเชีย	2/3	0		800.00	0.00	800.00	18/10/62	บร0005371	Y
1	บ-ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไ	ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไ			2.0แผ่น	400.0000		800.00		บร0005371	2
21/10/62	R10006232	ชนะชัย	ใบสำคัญรับเอน			750.00	0.00	750.00	21/10/62	บร0005370	Y
1	ง-ไม้กวาดอ่อน	ไม้กวาดอ่อน			15.0ด้าม	50.0000		750.00		บร0005370	1
21/10/62	R40001116	อุบลเชิธร	IV1909017	0		20,890.00	0.00	20,890.00	21/10/62	LB0001118	N
1	//ค่าตรวจ	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ			28.0รายการ	746.0715		20,890.00		LB0001118	1
22/10/62	R40001117	แล็บมาส	IV6210-05800			3,670.00	0.00	3,670.00	20/01/63	LB0001119	N
1	//แรค 10*10 ซอง	แรค 10*10 ซอง			4.0ซอง	450.0000		1,800.00		LB0001119	1
2	//MICRO K3 EDTA 0.5	// XINLE MICRO K3 E			500.0ชิ้น	3.3000		1,650.00		LB0001119	2
3	//3.8% SODIUM CITRAT	ทิวจุกสีดำ			100.0ชิ้น	2.2000		220.00		LB0001119	3
22/10/62	R40001118	ท้อปชายน	IV6210021	0		13,350.00	0.00	13,350.00	19/02/63	LB0001120	N
1	//TROPONIN T	troponin T			2.0หน่วย	2,930.0000		5,860.00		LB0001120	1
2	//COAGUCHEK XS PT TE	COAGUCHEK XS PT T			2.0กล่อง	3,745.0000		7,490.00		LB0001120	2
22/10/62	R40001119	พินนาเคิล	IV6210006	0		33,700.00	0.00	33,700.00	20/01/63	LB0001116	N
1	//UREA CP	UREA CP			220.0เทส	13.0000		2,860.00		LB0001116	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน		
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน					
2 //HDL DIRECT CP	HDL DIRECT CP				240.0	เทศ	59.0000	14,160.00		LB0001116	2		
3 //AST CP	AST CP				250.0	เทศ	20.0000	5,000.00		LB0001116	3		
4 //CREATININE CP	CREATININE Cp				480.0	เทศ	13.0000	6,240.00		LB0001116	4		
5 //DIRECT BILIRUBIN C	DIRECT BILIRUBIN C				100.0	เทศ	18.0000	1,800.00		LB0001116	5		
6 //TOTAL BILIRUBIN CP	TOTAL BILIRUBIN CP				130.0	เทศ	18.0000	2,340.00		LB0001116	6		
7 //TOTAL PROTEIN CP	Totol protein cp				100.0	เทศ	13.0000	1,300.00		LB0001116	7		
22/10/62	R40001120	พินนาเกิล	IV6210007	0				30,080.00	0.00	30,080.00	20/01/63	LB0001117	N
	1 //นำยาตรวจเม็ดเลือดคอ		นำยาตรวจเม็		940.0	เทศ	32.0000	30,080.00		LB0001117	1		
22/10/62	RR0008708	ซิลลิค(ยา)	1164492118	0				14,790.08	0.00	14,790.08	21/11/62	PO0008622	N
	1 **THEOPHY/116.63	THEOPHYLLINE	200 MG		150.0100	'S	98.6006	0.01	14,790.08	PO0008622	1		
22/10/62	RR0008709	โปลิฟาร์ม	IVU-62034900					5,300.00	0.00	5,300.00	21/11/62	PO0008623	N
	1 **LORA0.5/220	LORAZEPAM	0.5 MG. TAB.		10.01000	'S	180.0000		1,800.00	PO0008623	1		
	2 **LORA1/	LORAZEPAM	1 MG. TAB.		10.01000	'S	350.0000		3,500.00	PO0008623	2		
22/10/62	RR0008710	พริอเพอร์	931108122	0				2,250.00	0.00	2,250.00	21/11/62	PO0008624	N
	1 **CPM4 /50	CPM.4 MG. TAB.			50.01000	'S	45.0000		2,250.00	PO0008624	1		
22/10/62	RR0008711	ที.แมน	IV6210002180					9,460.00	0.00	9,460.00	21/11/62	PO0008625	N
	1 **CLO/7	CLOTTRIMAZOLE	CR.1% 5 GM.		840.0	หลอด	5.8334	0.06	4,900.00	PO0008625	1		
	2 **DOM1	DOMPERIDONE	10 MG. TAB.		30.01000	'S	152.0000		4,560.00	PO0008625	2		
22/10/62	RR0008712	พริอเพอร์	931108036	0				9,250.00	0.00	9,250.00	21/11/62	PO0008626	N
	1 **ENA/190	ENALAPRIL	5 MG.1000's		50.01000	'S	185.0000		9,250.00	PO0008626	1		
22/10/62	RR0008713	ซีฟาม	IV5723/62	0				4,050.00	0.00	4,050.00	21/11/62	PO0008627	Y
	1 **ORS FOR CHIL	ORS	3.64 GM. (NGPO)		5,000.0	ซอง	0.8100		4,050.00	PO0008627	1		
22/10/62	RR0008714	นอต	62033707	0				8,100.00	0.00	8,100.00	21/11/62	PO0008628	N
	1 **FLUP	FLUPHENAZINE	25 MG/ML. INJ.		300.0	AMP	27.0000		8,100.00	PO0008628	1		
22/10/62	RR0008715	ยูโทเปียน	IV1908830	0				2,250.00	0.00	2,250.00	21/11/62	PO0008629	N
	1 **TRAMAL 50	INJ/4.5	TRAMAL HCL	50 mg/1	500.0	AMP	4.5000		2,250.00	PO0008629	1		

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน							
23/10/62	P50000106	ทีโอที		0		6,895.94	0.00	6,895.94	23/10/62		Y
1 บ-ค่าบริการNET	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม			1.0ครั้ง		6,038.0100		6,038.01			
2 บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง		123.0000		123.00			
3 บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง		107.7500		107.75			
4 บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง		302.9200		302.92			
5 บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง		324.2600		324.26			
24/10/62	R10006237	เค พี ชัพ4	IV2019100590			17,595.00	0.00	17,595.00	24/10/62	บร0005374	N
1 ง-ถุงขยะแดง18*32พมพ	ถุงขยะแดง18*32พมพ			207.0กิโลกรัม		85.0000		17,595.00		บร0005374	1
24/10/62	R10006240	ปิยะนุช	ใบสำคัญรับโอน			10,620.00	0.00	10,620.00	24/10/62	บร0005378	Y
1 วัดดุติบประกอบอาหารม	วัดดุติบประกอบอาหาร			177.0คน		60.0000		10,620.00		บร0005378	1
24/10/62	R50000901	เอส.ดี..	1910-A0033	0		1,160.00	0.00	1,160.00	21/02/63	ทค0000903	N
1 D-ETCHING	D-ETCHING			20.0อัน		58.0000		1,160.00		ทค0000893	1
25/10/62	PZ0000597	ไอแนคร์	BL62-10/4100			6,150.00	0.00	6,150.00	25/10/62	วม0000594	N
1 *GAU.3X6/48	GAUZE BANDAGE 3X6 Y			100.0DOZE		48.0000		4,800.00		วม0000594	1
2 *U.BAG/13.5	URINE BAG AD			100.0SET		13.5000		1,350.00		วม0000594	2
25/10/62	PZ0000598	เอฟ.ซี.พี	3410229506	0		12,250.00	0.00	12,250.00	25/10/62	วม0000595	N
1 *NYL.4-0 /62.50	NYLON NO.4-0 16MM			72.0SET		62.5000		4,500.00		วม0000595	1
2 *NYL.3-0/62.50	NYLON NO.3-0 24MM			72.0อัน		62.5000		4,500.00		วม0000595	2
3 *ENDO 7.5/65	TRACHEAL ENDO NO 7.5			50.0SET		65.0000		3,250.00		วม0000595	3
25/10/62	R50000904	แอดคอร์ด	IV1910102270			16,600.00	0.00	16,600.00	25/10/62	ทค0000895	N
1 D-AMALGAM(1SPILL)	AC Amalgam 2SPILL 500			1.0ชิ้น		8,800.0000		8,800.00		ทค0000895	1
2 D-GI FUJI II LC	Fuji II LC capsule			2.0กล่อง		3,900.0000		7,800.00		ทค0000895	2
3 D-GI APPLICATOR	ปืนฉีกGI			1.0อัน						ทค0000895	3
25/10/62	R50000905	เอส.ดี..	1910-A1011	0		4,360.00	0.00	4,360.00	22/02/63	ทค0000896	N
1 D-FILM NO.0	film เด็ก			1.0กล่อง		1,580.0000		1,580.00		ทค0000896	1
2 D-FILM NO.2	film ผู้ใหญ่			1.0กล่อง		1,980.0000		1,980.00		ทค0000896	2
3 D-น้ำยาล้างฟิล์ม	D/F น้ำยาล้างฟิล์ม Dev			1.0ชุด		800.0000		800.00		ทค0000896	3
28/10/62	PZ0000599	ไอแนคร์	BL62-10/6890			4,200.00	0.00	4,200.00	28/10/62	วม0000596	N

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
1	*ป้ายผูกข้อมือผู้ใหญ่	*ป้ายผูกข้อมือผู้ใหญ่			10.0100'S	300.0000		3,000.00		รวม0000596	1
2	*ป้ายข้อมือเด็ก/300	ป้ายผูกข้อมือเด็ก ซ			4.0100'S	300.0000		1,200.00		รวม0000596	2
28/10/62	R10006241	ดูโฮม4	9000477794	0		18,924.00	0.00	18,924.00	28/10/62	บร0005352	Y
1	พ+น้ำยาโซเน็กซ์	น้ำยาโซเน็กซ์			4.0	กระป๋อง	124.0000	496.00		บร0005352	9
2	ก-อุปกรณ์ซักโครก	อุปกรณ์ซักโครก			6.0	ชิ้น	313.0000	1,878.00		บร0005352	18
3	พ+เคเบิลไทร์	พ+เคเบิลไทร์			5.0	แพค	40.0000	200.00		บร0005352	19
4	พ+ปลั๊กตัวผู้	ปลั๊กตัวผู้			20.0	อัน	6.9000	138.00		บร0005352	20
5	ก-สายฉีดชำระ	สายฉีดชำระ			20.0	ชุด	215.0000	4,300.00		บร0005352	21
6	ก-แผ่นตัดเหล็ก	แผ่นตัดเหล็ก			8.0	แผ่น	91.0000	728.00		บร0005352	22
7	พ+ลูกล้อยสายไฟ	ลูกล้อยสายไฟ			1.0	อัน	1,254.0000	1,254.00		บร0005352	24
8	พ+กระดิ่งกล่องลอย	กระดิ่งกล่องลอย			1.0	ชุด	84.0000	84.00		บร0005352	25
9	พ+เครื่องตรวจวัดระดับ	เครื่องตรวจวัดระดับ			5.0	เครื่อง	415.0000	2,075.00		บร0005352	26
10	พ+โคมไฟโรงงาน36W	โคมไฟโรงงาน36W			9.0	ชุด	456.0000	4,104.00		บร0005352	27
11	พ+โคมไฟโรงงาน18W	โคมไฟโรงงาน18W			3.0	ชุด	371.0000	1,113.00		บร0005352	28
12	พ+กระดิ่ง8นิ้ว	กระดิ่ง8นิ้ว			6.0	ชุด	312.0000	1,872.00		บร0005352	29
13	พ+เทปพันสายไฟ	เทปพันสายไฟ			20.0	ม้วน	34.1000	682.00		บร0005352	30
28/10/62	R10006243	ดูโฮม6	9000477734	0		11,028.00	0.00	11,028.00	28/10/62	บร0005353	Y
1	คต*พัดลมโคมจรติดเพดาน	พัดลมโคมจรติดเพดาน			4.0	เครื่อง	1,059.0000	4,236.00		บร0005353	3
2	คต*โทรศัพท์ไร้สาย	โทรศัพท์ไร้สาย			1.0	เครื่อง	1,082.0000	1,082.00		บร0005353	4
3	คต*โทรศัพท์ไร้สาย	โทรศัพท์ไร้สาย			1.0	เครื่อง	2,040.0000	2,040.00		บร0005353	5
4	คต*ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย	ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย			1.0	เครื่อง	3,670.0000	3,670.00		บร0005353	6
28/10/62	R50000906	เอส.ดี..	1910-A1175	0		1,700.00	0.00	1,700.00	25/02/63	ทต0000897	N
1	D-ALVOGYL	ALVOGYL			1.0	กระปุก	1,700.0000	1,700.00		ทต0000897	1
28/10/62	R50000907	เซียงไฮ้	BB256210/00059			3,000.00	0.00	3,000.00	27/12/62	ทต0000898	N
1	D-โมเดลสอนแปรงฟัน	ชุดสอนแปรงฟัน			2.0	ชุด	1,500.0000	3,000.00		ทต0000898	1
28/10/62	R50000908	วีอาร์พี	SG9100256	0		1,650.00	0.00	1,650.00	26/01/63	ทต0000899	N
1	D-GELFOAM-SURGISPONG	GELFOAM SURGISPONG			64.0	ชิ้น	25.7812	1,650.00		ทต0000899	1
28/10/62	R60000309	ดีเคเอส1	5330339680	0		18,725.00	0.00	18,725.00		NU0000321	N
1	/NU-STERIGAGE TEST	แผ่นทดสอบการฆ่าเชื้อ			10.0	ถุง	1,872.5000	18,725.00		NU0000321	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
29/10/62	PZ0000600	เอ็นทีที	IV0620043770			8,000.00	0.00	8,000.00	29/10/62	รวม0000597	N
1 *GAUZE เคน/4	GAUZE เคน	สเตอร์ไรต์(1*2			2,000.00	ชิ้น	4.0000	8,000.00		รวม0000597	1
29/10/62	R10006244	พี เค ปรี่	01/44	0		1,660.00	0.00	1,660.00	29/10/62	บร0005354	Y
1 ++หมึกBROTHERDR-1000	หมึกBROTHER	TN1000			2.0	กล่อง	830.0000	1,660.00		บร0005354	1
29/10/62	R20000872	รพร.เดช ษ	IM4271	0		465.00	0.00	465.00	29/10/62		N
1 **BETATISTINE	BETAHISTINE 12 MG				5.01	100'S	93.0000	465.00			
29/10/62	R50000909	เด็นท์ เมท	1VG000513080			1,400.00	0.00	1,400.00	29/10/62	ทต0000900	N
1 D-ยาสาเจล	ยาสาเจล				4.0	ขวด	350.0000	1,400.00		ทต0000900	1
29/10/62	R50000910	เด็นท์ เมท	1VG000513100			1,000.00	0.00	1,000.00	29/10/62	ทต0000901	N
1 D-FINEDAM	วัสดุ seal	กันน้ำลาย			4.0	ชิ้น	250.0000	1,000.00		ทต0000901	1
29/10/62	R50000911	เด็นท์ เมท	1VG000513010			850.00	0.00	850.00	29/10/62	ทต0000902	N
1 D-SECTIONAL MATRICES	SECTIONAL CONTOURE				1.0	ชุด	850.0000	850.00		ทต0000902	1
29/10/62	R60000310	นำวิวัฒน์2	SC62100244	0		18,500.00	0.00	18,500.00		NU0000320	N
1 /NU-BOWIE DICK TEST	BOWIE DICK TEST PAC				100.0	ชุด	185.0000	18,500.00		NU0000320	1
30/10/62	R10006242	พี เค ปรี่	01/42	0		5,850.00	0.00	5,850.00	30/10/62	บร0005376	Y
1 ++หมึกLASER (79A) เทีย	หมึกLASER HP (79A) เ				5.0	กล่อง	650.0000	3,250.00		บร0005376	1
2 ++หมึก LASER HP (85A)	หมึกLASER HP (85A)				4.0	กล่อง	650.0000	2,600.00		บร0005376	2
30/10/62	R10006247	พร	0611/13	0		37,480.00	0.00	37,480.00	30/10/62	บร0005383	Y
1 บ-น้ำมันดีเซล	น้ำมันดีเซล				1,417.5	ลิตร	26.4410	0.12	37,480.00	บร0005383	1
30/10/62	R10006248	พร	0604	0		19,558.00	0.00	19,558.00	30/10/62	บร0005384	Y
1 บ-น้ำมันดีเซล	น้ำมันดีเซล				700.0	ลิตร	27.9400	19,558.00		บร0005384	1
30/10/62	RR0008716	องค์การ	3000189671	0		20,865.00	0.00	20,865.00	29/12/62	PO0008621	N
1 **AMLO10/GPO	AMLODIPINE 10 MG.				300.01	100'S	69.5500	20,865.00		PO0008621	3
30/10/62	RR0008717	องค์การ	3000189433	0		69,992.00	0.00	69,992.00	29/12/62	PO0008621	N
1 **ALL/190	ALLOPURINOL 100 MG.				10.05	100'S	190.0000	1,900.00		PO0008621	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
2 **AMMON	AMMONCARB MIXT. 60 ML.				300.0ขวด	7.0000		2,100.00		PO0008621	4
3 **BETA/2	BETA.CR 0.1 5 GM.				500.0หลอด	8.0000		4,000.00		PO0008621	7
4 **FOLIC	FOLIC ACID 5 MG. TAB.				50.01000'S	200.0000		10,000.00		PO0008621	11
5 **FURO/140	FUROSEMIDE 40 MG. 500'S				10.0500'S	139.1000		1,391.00		PO0008621	12
6 **HCTZ/25	HCTZ. 25 MG. 500's				60.0500'S	90.0000		5,400.00		PO0008621	14
7 **ISO10/	ISOSORBIDE 10 MG. TAB.500's				5.0500'S	270.0000		1,350.00		PO0008621	15
8 **LOSARTAN	LOSARTAN POTASSIUM 50 MG.				50.0300'S	214.0000		10,700.00		PO0008621	16
9 **METO1	METOCLOPAMIDE 10 MG/ML. INJ. 2				400.0AMP	3.2100		1,284.00		PO0008621	17
10 **MOM	MOM 60 ML.				100.0ขวด	6.0000		600.00		PO0008621	18
11 **LOSEC/GPO	OMEPRAZOLE 20 MG.				100.0100'S	55.0000		5,500.00		PO0008621	19
12 **PARA/GPO	PARA.SYRUP 60 ML.non Alc.				1,500.0ขวด	6.9500		10,425.00		PO0008621	22
13 **POVI/82	POVI-IODINE 10 % 450ML.				40.0450 ML.	82.0000		3,280.00		PO0008621	23
14 **VIT BCO/120	VITAMIN B CO				100.01000'S	120.6200		12,062.00		PO0008621	26
30/10/62	RR0008718	องค์การ	3000189308 0			11,000.00	0.00	11,000.00	29/12/62	PO0008621	N
	1 **CPM3	GPO/5	CPM.SYR.(GPO) 60 ML.		1,000.0ขวด	5.0000		5,000.00		PO0008621	8
	2 **RISPER/144	risperidone 1 mg			50.060'S	120.0000		6,000.00		PO0008621	24
30/10/62	RR0008719	ชิลลิก(ยา)	1164527758 0			10,800.00	0.00	10,800.00	29/11/62	PO0008631	N
	1 **NSS/IRRIGATE	NSS 0.9% 1000 ML.IRRIGAT			400.0ขวด	27.0000		10,800.00		PO0008631	1
30/10/62	RR0008720	เยเนอรัล	19IN08102830			11,800.00	0.00	11,800.00	29/11/62	PO0008632	N
	1 **NSS/30.80	NSS 0.9% 1000 ML.			400.0ขวด	29.5000		11,800.00		PO0008632	1
30/10/62	RR0008721	เซ็นทรัล	921135996 0			15,000.00	0.00	15,000.00	29/11/62	PO0008633	N
	1 **PARA/140	PARACETAMOL 500 mg			100.0500'S	150.0000		15,000.00		PO0008633	1
30/10/62	RR0008722	แอด	62034281 0			4,200.00	0.00	4,200.00	29/11/62	PO0008634	N
	1 **DILANTIN 100MG/455	DILANTIN 100 MG 10			10.01000'S	420.0000		4,200.00		PO0008634	1
30/10/62	RR0008723	พรีอเพอร์	931108355 0			4,000.00	0.00	4,000.00	29/11/62	PO0008635	N
	1 **DICYCLOMINE 10	DICYCLOMINE HCL 10 MG			10.01000'S	400.0000		4,000.00		PO0008635	1
30/10/62	RR0008724	โพลีฟาร์ม	IVU-62035450			2,250.00	0.00	2,250.00	29/11/62	PO0008636	N
	1 **TRAMOL220	TRAMADOL HCL 50 MG.			10.0500'S	225.0000		2,250.00		PO0008636	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			

30/10/62	RR0008725	วินอนด์วี	62024916	0		21,520.00	0.00	21,520.00	29/11/62	PO0008637	N
1 **NSS/14.75	NSS 0.9%	100 ML.			1,600.00	ขวด	13.4500	21,520.00		PO0008637	1

30/10/62	RR0008726	ดีเคเอส ยา	5330355638	0		15,087.00	0.00	15,087.00	29/11/62	PO0008638	N
1 **DEPAKIN 500/379.85	SODIUM VALPROATE C				50.030	'S	301.7400	15,087.00		PO0008638	1

หมายเหตุ:

RR8726

เลขที่โครงการ63027313973

PO8638

31/10/62	P50000107	ดีนทค		0		319.93	0.00	319.93	30/12/62		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน				1.0	ครั้ง	319.9300	319.93			

หมายเหตุ:

กันยายน 2562 (0990682244)

31/10/62	P50000108	ดีนทค		0		858.14	0.00	858.14	30/12/62		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน				1.0	ครั้ง	858.1400	858.14			

หมายเหตุ:

กันยายน 2562 (085-3126692)

31/10/62	P50000109	ดีนทค		0		181.29	0.00	181.29	30/12/62		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน				1.0	ครั้ง	181.2900	181.29			

หมายเหตุ:

กันยายน62

31/10/62	P50000110	ดีนทค		0		855.00	0.00	855.00	30/12/62		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน				1.0	ครั้ง	855.0000	855.00			

หมายเหตุ:

กันยายน2562(0619370788)

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
31/10/62	P50000111	เอไอเอส		0		319.93	0.00	319.93	31/10/62		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์		ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	319.9300		319.93			
หมายเหตุ: กันยายน2562(0899498213)											
31/10/62	P50000112	การไฟฟ้า		0		114,745.95	0.00	114,745.95	31/10/62		Y
1 บ-ไฟฟ้า		ค่าไฟฟ้าประจำเดือน			1.0ครั้ง	114,745.9500		114,745.95			
หมายเหตุ: ตุลาคม 2562											
31/10/62	P50000113	เอไอเอส		0		319.93	0.00	319.93	31/10/62		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์		ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	319.9300		319.93			
หมายเหตุ: 0899498213(4/10-3/11)											
31/10/62	P50000114	ดีเนทค		0		639.86	0.00	639.86	30/12/62		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์		ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	639.8600		639.86			
หมายเหตุ: กค-สค62											
31/10/62	P50000115	ดีเนทค		0		639.86	0.00	639.86	30/12/62		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์		ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	639.8600		639.86			
หมายเหตุ: กค-สค62											
31/10/62	P50000116	ไปรษณีย์		0		1,033.00	0.00	1,033.00	31/10/62		Y
1 บ-ไปรษณีย์		ไปรษณีย์ประจำเดือน			1.0เดือน	1,033.0000		1,033.00			
หมายเหตุ: ตุลาคม 2562											

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
31/10/62	P60000211	ไอทีบริการ		0		81,600.00	0.00	81,600.00	15/11/62		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	81,600.0000		81,600.00			
หมายเหตุ: 808 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 องค์กรแพทย์ ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000212	ไอทีบริการ		0		33,600.00	0.00	33,600.00	31/10/62		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	33,600.0000		33,600.00			
31/10/62	P60000213	ไอทีสนับสนุน		0		11,430.00	0.00	11,430.00	31/10/62		Y
1	5010Tสนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	11,430.0000		11,430.00			
หมายเหตุ: 801 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000214	ไอทีบริการ		0		32,364.00	0.00	32,364.00	31/10/62		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	32,364.0000		32,364.00			
หมายเหตุ: 1 ลว 2 ตุลาคม 2562 ชั้นสูต ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000215	ไอทีบริการ		0		6,650.00	0.00	6,650.00	31/10/62		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	6,650.0000		6,650.00			
หมายเหตุ: 824 ลว 4 ตุลาคม 2562 แพทย์แผนไทย ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000217	ไอทีบริการ		0		39,440.00	0.00	39,440.00	31/10/62		Y

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
1	5010T	บริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	39,440.0000		39,440.00			
หมายเหตุ:											
815 ลว 1 ตุลาคม 2562											
เภสัชกรรม											
ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000218	ไอทีบริการ		0		27,900.00	0.00	27,900.00	31/10/62		Y
1	5010T	บริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	27,900.0000		27,900.00			
หมายเหตุ:											
96 ลว 1 ตุลาคม 2562											
ทันตสาธารณสุข											
ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000219	ไอทีบริการ		0		21,000.00	0.00	21,000.00	31/10/62		Y
1	5010T	บริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	21,000.0000		21,000.00			
หมายเหตุ:											
315 ลว 27 กันยายน 2562											
ฝ่ายการพยาบาล											
ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000220	ไอทีบริการ		0		10,410.00	0.00	10,410.00	31/10/62		Y
1	5010T	บริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	10,410.0000		10,410.00			
หมายเหตุ:											
57 ลว 30 กันยายน 2562											
งานฝ่ายชันสูตร X-ray											
ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000221	ไอทีบริการ		0		24,312.00	0.00	24,312.00	31/10/62		Y
1	5010T	บริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	24,312.0000		24,312.00			
หมายเหตุ:											
313 ลว 27 กันยายน 2562											

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
เวชกิจฉุกเฉิน ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000222	ไอทีบริการ		0		12,040.00	0.00	12,040.00	31/10/62		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	12,040.0000		12,040.00			
หมายเหตุ: 316 ลว 27 กันยายน 2562 ฝ่ายการพยาบาลงานกลาง/ซักฟอก ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000223	ไอทีบริการ		0		24,620.00	0.00	24,620.00	31/10/62		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	24,620.0000		24,620.00			
หมายเหตุ: 314 ลว กันยายน 2562 พนง.การพยาบาล WARD ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000224	ไอทีบริการ		0		36,960.00	0.00	36,960.00	31/10/62		Y
1	5010Tจ่ายตึก	ค่าตอบแทนข่าย-ตึก			1.0เดือน	36,960.0000		36,960.00			
หมายเหตุ: 310 ลว 27 กันยายน 2562 ฝ่ายการพยาบาล(ข่าย-ตึก) ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000225	ไอทีบริการ		0		137,040.00	0.00	137,040.00	31/10/62		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	137,040.0000		137,040.00			
หมายเหตุ: 309 ลว 27 กันยายน 2562 กลุ่มการพยาบาล ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000226	ไอทีสนับสนุน		0		35,830.00	0.00	35,830.00	31/10/62		Y

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
1	5010T	สนับสนุน	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานข		1.0เดือน	35,830.0000		35,830.00			
หมายเหตุ:											
804 26 กันยายน 2562											
งานยานพาหนะ											
ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000227	ไอทีสนับสนุน		0		13,492.00	0.00	13,492.00	31/10/62		Y
1	5010T	สนับสนุน	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานข		1.0เดือน	13,492.0000		13,492.00			
หมายเหตุ:											
793 ลว 26 กันยายน 2562											
งานโภชนาการ											
ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000228	ไอทีบริการ		0		1,200.00	0.00	1,200.00	31/10/62		Y
1	5010T	บริการ	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	1,200.0000		1,200.00			
หมายเหตุ:											
241 ลว 1 ตุลาคม 2562											
งานระบาดวิทยาควบคุมโรค											
ตุลาคา 2562											
31/10/62	P60000229	ไอทีบริการ		0		3,000.00	0.00	3,000.00	31/10/62		Y
1	5010T	บริการ	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	3,000.0000		3,000.00			
หมายเหตุ:											
242 ลว 1 ตุลาคม 2562											
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ											
ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000230	ไอทีสนับสนุน		0		6,528.00	0.00	6,528.00	31/10/62		Y
1	5010T	สนับสนุน	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานข		1.0เดือน	6,528.0000		6,528.00			
หมายเหตุ:											
802 ลว 27 กันยายน 2562											

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
งานช่าง											
ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000231	ไอทีสนับสนุน		0		17,085.00	0.00	17,085.00	31/10/62		Y
1	5010Tสนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานข			1.0เดือน	17,085.0000		17,085.00			
หมายเหตุ:											
130 ลว 1 ตุลาคม 2562											
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ											
ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000232	ไอทีสนับสนุน		0		5,440.00	0.00	5,440.00	31/10/62		Y
1	5010Tสนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานข			1.0เดือน	5,440.0000		5,440.00			
หมายเหตุ:											
803 ลว 27 กันยายน 2562											
งานสวน											
ตุลาคม 2562											
31/10/62	P60000233	ฉ.11ค่างจ้		0		71,400.00	0.00	71,400.00	31/10/62		Y
1	505ฉ11	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย			1.0เดือน	71,400.0000		71,400.00			
31/10/62	P60000234	ฉ.11ค่างจ้		0		21,300.00	0.00	21,300.00	31/10/62		Y
1	505ฉ11	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย			1.0เดือน	21,300.0000		21,300.00			
31/10/62	P60000235	ฉ.11ค่างจ้		0		14,000.00	0.00	14,000.00	31/10/62		Y
1	505ฉ11สนับสนุน	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมา			1.0เดือน	14,000.0000		14,000.00			
31/10/62	P60000236	ฉ.11ค่างจ้		0		21,800.00	0.00	21,800.00	31/10/62		Y
1	505ฉ11	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย			1.0เดือน	11,100.0000		11,100.00			
2	505ฉ11สนับสนุน	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมา			1.0เดือน	10,700.0000		10,700.00			
31/10/62	P60000237	ฉ.11ค่างจ้		0		30,000.00	0.00	30,000.00	31/10/62		Y
1	505ฉ11	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย			1.0เดือน	30,000.0000		30,000.00			
31/10/62	P60000238	ฉ.11ค่างจ้		0		139,100.00	0.00	139,100.00	31/10/62		Y

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน							
1 505ฉ11	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย				1.0เดือน	139,100.0000		139,100.00			
31/10/62	R10006249	NJ LIKE	10,11/2	0		3,380.00	0.00	3,380.00	31/10/62	บร0005385	Y
1	บ-น้ำดื่ม น้ำดื่ม				315.0ถัง	10.0000		3,150.00	บร0005385		1
2	บ-น้ำดื่มขวด600มล. น้ำดื่ม				2.0แพค	35.0000		70.00	บร0005385		2
3	บ-น้ำดื่มขวด350มล น้ำดื่มขวด350มล.				5.0แพค	32.0000		160.00	บร0005385		3
31/10/62	R10006255	โชติรุภรณ์	INV191031-20			6,959.28	0.00	6,959.28	31/10/62	บร0005393	N
1	บ-ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ				542.0กิโลกรัม	12.8400		6,959.28	บร0005393		1
31/10/62	R10006256	สทกร	48/001	0		1,050.00	0.00	1,050.00	29/01/63	บร0005396	N
1	บ-น้ำมันดีเซล น้ำมันดีเซล				39.6ลิตร	26.5152		1,050.00	บร0005396		1
01/11/62	R10006260	ปิยะนุช	ใบสำคัญรับโอน			10,500.00	0.00	10,500.00	01/11/62	บร0005400	Y
1	วัตถุดิบประกอบอาหารผ วัตถุดิบประกอบอาหาร				175.0คน	60.0000		10,500.00	บร0005400		1
01/11/62	RR0008727	ซิลลิค(ยา)	1164543368	0		63,130.00	0.00	63,130.00	01/12/62	PO0008639	N
1	**MIXTARD/74.9 MIXTARD 30 PENFILL				600.0VIAL	63.1300		37,878.00	PO0008639		1
2	**INSULATARD/74.9 NPH INSULIN				400.0VIAL	63.1300		25,252.00	PO0008639		2
หมายเหตุ:											
RR8727											
เลขที่โครงการ63027303732											
PO8639											
01/11/62	RR0008728	พรอส	INV-2019102026			6,680.00	0.00	6,680.00	01/12/62	PO0008640	N
1	**CAC/250 CALCIUM CARBONATE 1250 MG 500				40.0500'S	167.0000		6,680.00	PO0008640		1
01/11/62	RR0008729	เอเชียน	227227	0		30,000.00	0.00	30,000.00	01/12/62	PO0008641	N
1	**METFOR/300 METFORMIN 500 MG. TAB.				100.01000'S	300.0000		30,000.00	PO0008641		1
01/11/62	RR0008730	เบอร์ลินฟา	621106651	0		23,750.00	0.00	23,750.00	01/12/62	PO0008642	N
1	**SIMVAS 20 Simvastatin USP 20 mg.1000				50.01000'S	475.0000		23,750.00	PO0008642		1
01/11/62	RR0008731	องค์การ	3000191464	0		31,250.00	0.00	31,250.00	31/12/62	PO0008621	N

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
01/11/62	RR0008732	ไปโอวา	IV1910989	0		12,000.00	0.00	12,000.00	01/12/62	PO0008643	N
1 **OSEL/3	OSELTAMIVIR CAPSULES 75 MG (GP				5.0250'S	6,250.0000		31,250.00		PO0008621	21
1 **ERIG	TRCS ERIG 5ml INJ.				20.0VIAL	600.0000		12,000.00		PO0008643	1
01/11/62	RR0008733	ไกลบอล	941109637	0		14,740.00	0.00	14,740.00	01/12/62	PO0008644	N
1 **CLONA 0.5	CLONAZEPAM 0.5 MG TAB				20.0500'S	250.0000		5,000.00		PO0008644	1
2 **CLONA2/500	CLONAZEPAM 2 MG TAB				10.0500'S	550.0000		5,500.00		PO0008644	2
3 **CDP	CHLORA. DIPOTASSIUM 5 MG.				20.0250'S	212.0000		4,240.00		PO0008644	3
04/11/62	PZ0000601	เดอะวัน	62/1069	0		3,450.00	0.00	3,450.00	04/11/62	วม0000598	N
1 *Xไม้พันสำลL/23	ไม้พันสำลี เบอร์ L				150.0100'S	23.0000		3,450.00		วม0000598	1
04/11/62	R10006250	อูบลตีมารท	RV62114-0010			10,045.00	0.00	10,045.00	04/11/62	บร0005380	Y
1 ง-ถ้วยบรรจุอาหาร	ถ้วยบรรจุอาหาร				6.0ห่อ	80.0000		480.00		บร0005380	1
2 ง-กล่องบรรจุอาหาร	กล่องบรรจุอาหาร				5.0ห่อ	125.0000		625.00		บร0005380	2
3 ง-กระดาษเช็ดมือ	กระดาษเช็ดมือ				48.0แพค	50.0000		2,400.00		บร0005380	3
4 ง-น้ำยาล้างจาน500มล.	น้ำยาล้างจานไล500ม				24.0ขวด	34.1667		820.00		บร0005380	4
5 ง-น้ำยาล้างจานแกลลอน	น้ำยาล้างจานแกลลอน				6.0แกลลอน	187.5000		1,125.00		บร0005380	5
6 ง-สก็อตไบรท์มีฟองน้ำ	สก็อตไบรท์มีฟองน้ำ				96.0อัน	15.0000		1,440.00		บร0005380	6
7 ง-กระดาษชำระกลมใหญ่	กระดาษชำระม้วนกลมใหญ่				12.0ม้วน	75.0000		900.00		บร0005380	7
8 ง-ที่ซักขยะ	ที่ซักขยะ				5.0อัน	35.0000		175.00		บร0005380	8
9 บ-ถังขยะฝากลม	ถังขยะฝากลมเล็ก				4.0ใบ	290.0000		1,160.00		บร0005380	9
10 บ-เฮลบลูบอย	บ-เฮลบลูบอย				12.0ขวด	50.0000		600.00		บร0005380	10
11 ง-กระดาษฟอย	กระดาษฟอย				3.0ม้วน	65.0000		195.00		บร0005380	11
12 ง-ถุงหิ้ว9X18	ถุงหิ้ว9X18				5.0ห่อ	25.0000		125.00		บร0005380	12
04/11/62	R50000912	ดีเคเอสR5	5330380315A0			19,103.00	0.00	19,103.00	03/03/63	ทต0000904	N
1 D-TURBOVAC	น้ำยาล้างsuction				2.0แกลลอน	1,200.0000		2,400.00		ทต0000904	1
2 D-STONE	ปูนเทแบบพิมพ์ปาก				1.0กล่อง	690.0000		690.00		ทต0000904	2
3 D-ORTHODONTIC WAX	wax block out undercu				1.0กล่อง	1,120.0000		1,120.00		ทต0000904	3
4 D-COMPOSITE (A1)	วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน				2.0หลอด	730.0000		1,460.00		ทต0000904	4
5 D-COMPOSITE (A3)	วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน				4.0หลอด	730.0000		2,920.00		ทต0000904	5
6 D-COMPOSITE (A3.5)	วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟ				5.0หลอด	730.0000		3,650.00		ทต0000904	6
7 D-COMPOSITE (A4)	วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน				1.0หลอด	730.0000		730.00		ทต0000904	7
8 D-TEMP BOND NE	วัสดุติดครอบฟันชั่วคราว				1.0หลอด	1,177.0000		1,177.00		ทต0000904	8

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน							
9 D-EMPOWER	น้ำยาฆ่าเชื้อเครื่องมือ				1.0แกนลอน	1,400.0000		1,400.00		ทต0000904	9
10 D-CAVICIDE	น้ำยาฆ่าเชื้อ				1.0GALLON	1,400.0000		1,400.00		ทต0000904	10
11 D-SAND PAPER STRIP]SAND PAPER STRIP				1.0กล่อง	1,300.0000		1,300.00		ทต0000904	11
12 D-GR.STICK COMPOUND	GREEN STICK COMPOUN				1.0กล่อง	856.0000		856.00		ทต0000904	12
04/11/62	R50000913	เด็นท์ เมท	IVG000513800			1,105.00	0.00	1,105.00	04/11/62	ทต0000905	N
1 D-SALIVA EJECTION	หลอดดูดน้ำลายพลาสติก				17.0ท่อ	65.0000		1,105.00		ทต0000905	1
04/11/62	R50000914	เชียงใหม่	BB256210/01011			11,900.00	0.00	11,900.00	03/01/63	ทต0000906	N
1 D-AMALGAM CARRIER	amalgam carrier (ด้านเด				4.0ชิ้น	950.0000		3,800.00		ทต0000906	1
2 D-AMALGAM WELL	AMALGAM WELL				2.0อัน	180.0000		360.00		ทต0000906	2
3 D-INTERPROX. CARVER	interproximal carve				3.0ตัว	750.0000		2,250.00		ทต0000906	3
4 D-IVORY HOLDER	Ivory holder				2.0อัน	850.0000		1,700.00		ทต0000906	4
5 D-COMPOSITE CARVER	COMPOSITE CARVER				4.0ตัว	180.0000		720.00		ทต0000906	5
6 D-ถ้วยยาแก้วสีชา	ถ้วยใสalcohol				5.0อัน	90.0000		450.00		ทต0000906	6
7 D-CEMENT SPATULA	cement spatula				3.0ตัว	180.0000		540.00		ทต0000906	7
8 D-DYCAL CARRIER	DYCAL CARRIER				4.0ชิ้น	100.0000		400.00		ทต0000906	8
9 D-SPOON EXCAVATOR	Spoon excavator				4.0ชิ้น	180.0000		720.00		ทต0000906	9
10 D-GLASS SLAB	Glass slab				4.0อัน	150.0000		600.00		ทต0000906	10
11 D-PLASTIC INSTRUMENT	PLASTIC INSTRUMENT				2.0อัน	180.0000		360.00		ทต0000906	11
04/11/62	R50000915	แอดคอร์ด	IV1911100140			8,800.00	0.00	8,800.00	04/11/62	ทต0000907	N
1 D-AMALGAM(1SPILL) AC	Amalgam 2SPILL 500				1.0กล่อง	8,800.0000		8,800.00		ทต0000907	1
04/11/62	R60000311	เอพีที เมด	APP079/25620			29,000.00	0.00	29,000.00		NU0000322	N
1 /NU-กระดาษเครื่องEKG	กระดาษเครื่องEKG				20.0พับ	1,450.0000		29,000.00		NU0000322	1
05/11/62	R50000916	เอ็กซา	UBBI-1911000168			2,230.00	0.00	2,230.00	05/11/62	ทต0000908	N
1 D-ค่าจ้างทำฟันเทียม	ค่าจ้างทำฟันเทียม				5.0แผง	446.0000		2,230.00			
05/11/62	RR0008734	ยูโทเปี่ยน	PB6204092	0		8,500.00	0.00	8,500.00	05/12/62	PO0008645	N
1 **CEFA/13.59	CEFAZOLINE 1 MG. INJ				500.0VIAL	17.0000		8,500.00		PO0008645	1
05/11/62	RR0008735	ซีลลอล	IV1910436	0		21,400.00	0.00	21,400.00	05/12/62	PO0008646	N
1 **SERITIDE25/125	SERETIDE INHALER 25/12				100.0ขวด	214.0000		21,400.00		PO0008646	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
05/11/62	RR0008736	ซิลลิค(ยา)	1164562462	0		64,788.50	0.00	64,788.50	05/12/62	PO0008647	N
1 **SERETIDE ACCU	SERETIDE ACCUGALER 50/2				100.0กล่อง	462.2400		46,224.00		PO0008647	1
2 **SERETIDE EVO	SERETIDE EVOHALER 25/50				50.0กล่อง	371.2900		18,564.50		PO0008647	2
หมายเหตุ:											
RR8736											
เลขที่โครงการ63027305946											
PO8647											
05/11/62	RR0008737	โอสถ	19BU17594	0		16,200.00	0.00	16,200.00	05/12/62	PO0008648	N
1 **ASA81/179	Aspirin 81 mg				100.01000'S	162.0000		16,200.00		PO0008648	1
06/11/62	PZ0000602	ไอน์คร์	BL62-11/0200			300.00	0.00	300.00	06/11/62	รวม0000599	N
1 *ป้ายข้อมือเด็ก/300	ป้ายผูกข้อมือเด็ก ซ				1.0100'S	300.0000		300.00		รวม0000599	1
06/11/62	PZ0000603	โมเตอร์น	56595	0		62,500.00	0.00	62,500.00	06/11/62	รวม0000600	N
1 *สติ๊กเกอร์ DIREรพ250	สติ๊กเกอร์ DIRECTER				250.0ม้วน	250.0000		62,500.00		รวม0000600	1
06/11/62	PZ0000604	โมเตอร์น	56596	0		24,000.00	0.00	24,000.00	06/11/62	รวม0000601	N
1 *สติ๊กเกอร์DIREสอ/240	สติ๊กเกอร์ DIRECTER				100.0ม้วน	240.0000		24,000.00		รวม0000601	2
06/11/62	R50000917	ดีเคเอสR5	5330401207	0		1,605.00	0.00	1,605.00	05/03/63	ทค0000909	N
1 D-GI FILLING KETAC M	วัสดุอุดฟัน Glass				1.0ชุด	1,605.0000		1,605.00		ทค0000909	1
07/11/62	R10006258	อูบลคอ2	31/33	0		1,640.00	0.00	1,640.00	07/11/62	บร0005398	Y
1 ++ADAPTER	ADAPTER FOR NOTEBOOK				1.0ชุด	450.0000		450.00		บร0005398	1
2 ++BATTERY FOR	BATTERY FOR NOTEBOOK				1.0ชุด	1,190.0000		1,190.00		บร0005398	2
08/11/62	R10006246	เอเซียอิน	109/5436	0		6,313.00	0.00	6,313.00	08/11/62	บร0005382	N
1 ว-ลมออกซิเจนท่อใหญ่	ลมออกซิเจนท่อใหญ่				23.0ถัง	267.5000		6,152.50		บร0005382	5
2 ว-ลมออกซิเจนท่อเล็ก	ลมออกซิเจนท่อเล็ก				1.0ถัง	160.5000		160.50		บร0005382	7
11/11/62	R40001121	พินนาเคลิล	IV6211004	0		27,700.00	0.00	27,700.00	09/02/63	LB0001121	N
1 //ALT CP	ALT CP				250.0เทส	20.0000		5,000.00		LB0001121	1
2 //AST CP	AST CP				250.0เทส	20.0000		5,000.00		LB0001121	2

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
3 //ALP ALP					250.0PK	20.0000		5,000.00		LB0001121	3
4 //UREA CP UREA CP					220.0เทส	13.0000		2,860.00		LB0001121	4
5 //TOTAL BILIRUBIN CP TOTAL BILIRUBIN CP					130.0เทส	18.0000		2,340.00		LB0001121	5
6 //TOTAL PROTEIN CP Totol protein cp					100.0เทส	13.0000		1,300.00		LB0001121	6
7 //DIRECT BILIRUBIN C DIRECT BILIRUBIN C					100.0เทส	18.0000		1,800.00		LB0001121	7
8 //URIC ACID CP URIC ACID					220.0เทส	20.0000		4,400.00		LB0001121	8
11/11/62 R40001122	พินนาเกลิล	IV6211005	0		30,080.00	0.00		30,080.00	09/02/63	LB0001122	N
1 //นำยาตรวจเม็ดเลือดคอก		นำยาตรวจเม็ด			940.0เทส	32.0000		30,080.00		LB0001122	1
12/11/62 P30000030	องค์การส.	BB63EPI101404			29,439.30	0.00		29,439.30	11/01/63		N
1 */DT. VAC/55.8	DIPHThERIA AND TETANUS V				33.0ขวด	55.8000		1,841.40			
2 */DTP /147.58	DIPHThERIA TETANUS PERTUS				15.0ขวด	147.5800		2,213.70			
3 */L J.E./2	J.E. LIVE -ATTENUATED 1DOSE/				50.0ขวด	161.3600		8,068.00			
4 */BOPV2040419#3	BIVALENT POLLOMYELITIS				20.0ขวด	140.8600		2,817.20			
5 */MMR./2	MEASLES MUMPS AND RUBELLA VACC				50.0ขวด	180.0600		9,003.00			
6 */DTP-HB-HIB	DTP-HB-Hib (10DOSRE/VIAL)				20.0ขวด	274.8000		5,496.00			
12/11/62 PZ0000605	พี.พี.เอส	623350	0		13,920.00	0.00		13,920.00	11/01/63	วม0000603	N
1 *SUC.14/3.1	SUCTION NO.14				200.0SET	3.1000		620.00		วม0000603	1
2 *EXTEN NO.18/3.15	EXTENSION TUBE NO.18"				2,000.0SET	3.1500		6,300.00		วม0000603	2
3 *HEP.LOCK/3.5	HEPARIN LOCK				2,000.0อัน	3.5000		7,000.00		วม0000603	3
12/11/62 R10006269	คาร์ที	IV0065832	0		2,140.00	0.00		2,140.00		บร0005405	Y
1 ค่าบริการซ่อมหัวกรอฟ	ค่าบริการซ่อมหัวกร				1.0หัว	2,140.0000		2,140.00		บร0005405	1
12/11/62 R50000920	ไดร์วีเด็น	117376	0		2,460.00	0.00		2,460.00	11/01/63	ทต0000910	N
1 D-RUBBER BRUSH.	Rubber BRUSH มีก้าน				1.0โหล	200.0000		200.00		ทต0000910	1
2 D-RUBBER CUP.	Rubber cup มีก้าน				2.0โหล	180.0000		360.00		ทต0000910	2
3 D-หมวกทางทันตกรรม	หมวกทางทันตกรรม				4.0Packs	110.0000		440.00		ทต0000910	3
4 D-WH STONE ROUND HIG	White stone (round				1.0โหล	480.0000		480.00		ทต0000910	4
5 D-WH STONE FLAME HIG	White stone (flame				1.0โหล	480.0000		480.00		ทต0000910	5
6 D-MENDREL POP-ON	MENDREL for POP-ON				1.0ตัว	500.0000		500.00		ทต0000910	6
12/11/62 R50000921	เด็นท์ เมท	IVG000514390			3,400.00	0.00		3,400.00	12/11/62	ทต0000911	N
1 D-SECTIONAL MATRICES	SECTIONAL CONTOURE				4.0ชุด	850.0000		3,400.00		ทต0000911	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน							
13/11/62 R10006251	ปลายฝน	2/17	0		10,710.00	0.00	10,710.00	13/11/62	บร0005386	Y	
1 +กระดาษA4 กระดาษA4ขนาด80แกรม	30.0รีม				125.0000		3,750.00	บร0005386	1		
2 +ซองครุฑขนาดA4 ซองครุฑขนาดA4	100.0ซอง				5.0000		500.00	บร0005386	2		
3 +กระดาษA4เหลืองเข้ม กระดาษA4สีเหลืองเข้ม	2.0แพค				110.0000		220.00	บร0005386	3		
4 +สติ๊กเกอร์ใสA4 สติ๊กเกอร์ใสเอ4	3.0รีม				220.0000		660.00	บร0005386	4		
5 +ฟิวส์เจอร์บอร์ดกลาง ฟิวเจอร์บอร์ดกลางช	10.0แผ่น				35.0000		350.00	บร0005386	5		
6 +ปากกาลบคำผิด ปากกาลบคำผิด	12.0ด้าม				60.0000		720.00	บร0005386	6		
7 +สก็อตเทปใส สก็อตเทปใส	6.0ม้วน				55.0000		330.00	บร0005386	7		
8 +ตรายางวันที่ ตรายางวันที่(ไทย)	1.0อัน				55.0000		55.00	บร0005386	8		
9 +ปากกาเคมีสีน้ำเงิน ปากกาเคมีสีน้ำเงิน	12.0ด้าม				15.0000		180.00	บร0005386	9		
10 +ปากกาเคมี2หัวสีแดง ปากกาเคมี2หัวสีแดง	12.0ด้าม				15.0000		180.00	บร0005386	10		
11 +ปากกาไวท์บอร์ดแดง ปากกาไวท์บอร์ดแดง	12.0ด้าม				20.0000		240.00	บร0005386	11		
12 +ปากกาไวบอร์ดดำ ปากกาไวบอร์ดดำ	12.0ด้าม				20.0000		240.00	บร0005386	12		
13 +แท่นประทับสีแดง แท่นประทับตราสีแดง	1.0อัน				55.0000		55.00	บร0005386	13		
14 +เทปกาวน้ำตาล เทปกาวน้ำตาล	2.0ม้วน				30.0000		60.00	บร0005386	14		
15 +กระดาษห่อพัสดุ กระดาษห่อพัสดุ	10.0แผ่น				7.0000		70.00	บร0005386	15		
16 +ซองพัสดุมีครุฑ ซองพัสดุขาวมีครุฑ	500.0ซอง				1.0000		500.00	บร0005386	16		
17 +กระดาษสีทำปกชมพู กระดาษสีทำปกชมพู	2.0รีม				110.0000		220.00	บร0005386	18		
18 +กระดาษสีทำปกเขียว กระดาษสีทำปกเขียว	1.0รีม				110.0000		110.00	บร0005386	19		
19 +สมุดนัมเบอร์ สมุดนัมเบอร์ปกน้ำเงิน	6.0เล่ม				55.0000		330.00	บร0005386	20		
20 +กระดาษสติ๊กเกอร์เหลือง กระดาษสติ๊กเกอร์เห	2.0ห่อ				135.0000		270.00	บร0005386	21		
21 +กระดาษสติ๊กเกอร์ส้ม กระดาษสติ๊กเกอร์สี	2.0ห่อ				135.0000		270.00	บร0005386	22		
22 +กระดาษสติ๊กเกอร์เขียว กระดาษสติ๊กเกอร์เข	2.0ห่อ				135.0000		270.00	บร0005386	23		
23 +กระดาษสติ๊กเกอร์แดง กระดาษสติ๊กเกอร์แดง	2.0ห่อ				135.0000		270.00	บร0005386	24		
24 +แร็กชั้นสีน้ำเงิน2'' แร็กชั้นสีน้ำเงิน2น	12.0ม้วน				55.0000		660.00	บร0005386	25		
25 +กระดาษคาร์บอน กระดาษคาร์บอน	1.0ห่อ				200.0000		200.00	บร0005386	26		
13/11/62 R10006252	ดี-เด็นท์	D094/62	0		5,000.00	0.00	5,000.00	13/11/62	บร0005387	Y	
1 บ-ค่าซ่อมแซมเครื่องเ	ค่าซ่อมแซมเครื่องเ				1.0เครื่อง	5,000.0000		5,000.00	บร0005387	1	
13/11/62 R10006253	วัฒนา	52/11	0		7,100.00	0.00	7,100.00	13/11/62	บร0005388	Y	
1 บ-ค่าย้ายเครื่องปรับ	ค่าย้ายเครื่องปรับ				1.0เครื่อง	7,100.0000		7,100.00	บร0005388	1	
13/11/62 R20000873	รพ.สรรพสิทธิ	6211050019	0		4,000.00	0.00	4,000.00	13/11/62		Y	
1 **POT4 POTASS. CL ELIXER	1000 ML.				40.0ขวด	100.0000		4,000.00			

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
13/11/62	R20000874	รพ.สรรพสิทธิ	6211040031	0		8,110.00	0.00	8,110.00	13/11/62		Y
1 **UREA	UREA 10% cream				200.0	35.0000		7,000.00			
2 **ORA SWEET	ORA SWEET				6.0	100.0000		600.00			
3 **COALS/170	COAL TAR SHAMPOO				3.0	170.0000		510.00			
13/11/62	R20000875	รพ.สรรพสิทธิ	6211040032	0		420.00	0.00	420.00	13/11/62		Y
1 *ขวดแก้วสีขาว	ขวดแก้วสีขาว ขนาด 60 ซีซี				100.0	4.2000		420.00			
13/11/62	R40001123	ชิลลิก/ว	1164157721	0		35,984.10	0.00	35,984.10	13/11/62	LB0001126	N
1 //URIN STRIP H11 MA	//URIN STRIP H1				20.0	999.3800		19,987.60		LB0001126	1
2 //MICROALBUMI/CREATI	//MICROALBUMI/CRE				10.0	1,599.6500		15,996.50		LB0001126	2
13/11/62	R40001124	ทัชแล็บ	INV6211-0160			10,000.00	0.00	10,000.00	11/02/63	LB0001124	N
1 //DETERMINE HIV1/	Determine HIV 1/2				100.0	100.0000		10,000.00		LB0001124	1
13/11/62	R40001125	อุบลเซ็นทรัล	IV1910012	0		24,680.00	0.00	24,680.00	13/11/62	LB0001125	N
1 //ค่าตรวจ	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ				36.0	685.5556		24,680.00		LB0001125	1
13/11/62	R50000923	วีอาร์พีเค	142110064	0		11,195.00	0.00	11,195.00	11/02/63	ทต0000912	N
1 D-DIAMOND 1013	round diamond(high)				5.0	38.0000		190.00		ทต0000912	5
2 D-DIAMOND 1014	round diamond(high)				5.0	38.0000		190.00		ทต0000912	6
3 D-DIAMOND 1015	round diamond(high)				5.0	38.0000		190.00		ทต0000912	7
4 D-DIAMOND 1016	round diamond(high)				5.0	38.0000		190.00		ทต0000912	8
5 D-DIAMOND 3118	football diamond(high)				5.0	65.0000		325.00		ทต0000912	10
6 D-DIAMOND 1302	round diamond(high)				5.0	38.0000		190.00		ทต0000912	11
7 D-DIAMOND 1092	cylindrical diamond(high)				5.0	38.0000		190.00		ทต0000912	12
8 D-DIAMOND 1093	cylindrical diamond(high)				5.0	38.0000		190.00		ทต0000912	13
9 D-CARBIDE BUR 016	round carbide bur (EL				5.0	50.0000		250.00		ทต0000912	16
10 D-CARBIDE BUR 014	round carbide bur(EL-				5.0	50.0000		250.00		ทต0000912	17
11 D-CARBIDE BUR 18	round carbide bur(EL-R				5.0	50.0000		250.00		ทต0000912	18
12 D-CARBIDE BUR 021	round carbide bur(EL-				5.0	50.0000		250.00		ทต0000912	19
13 D-BLADE NO 12	Blade No.12				1.0	980.0000		980.00		ทต0000912	20
14 D-BLADE NO 15	BLADE NO 15				1.0	980.0000		980.00		ทต0000912	21
15 D-COMPOSITE FLOWA A3	tetric n flow A3				3.0	400.0000		1,200.00		ทต0000912	23
16 D-COMPOSIT FLOW A3.5	tetric n flow A3.5				2.0	400.0000		800.00		ทต0000912	24

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
17 D-BONDING	tetric n bond				6.0	700.0000		4,200.00		ทต0000912	25
18 D-DIAMOND	D8 สั้น หัว prep D8 สั้น				5.0	38.0000		190.00		ทต0000912	26
19 D-DIAMOND	D16 หัว prep D16				5.0	38.0000		190.00		ทต0000912	27
13/11/62	R50000924	สายน้ำทิพ	029981	0		16,566.00	0.00	16,566.00	13/11/62	ทต0000913	N
	1 D-ค่าจ้างทำฟันเทียม	ค่าจ้างทำฟันเทียม			25.0	662.6400		16,566.00		ทต0000913	1
13/11/62	R50000925	ดีเคเอสR5	5330445881	0		5,671.00	0.00	5,671.00	12/03/63	ทต0000914	N
	1 D-SOF-LEX COARSE	SOF-LEX extra thin COA			1.0	214.0000		214.00		ทต0000914	1
	2 D-SOF-LEK FINE	SOF-LEK extra thin FINE			1.0	214.0000		214.00		ทต0000914	2
	3 D-SOF-LEK MEDIUM	SOF-LEK extra thin MED			1.0	214.0000		214.00		ทต0000914	3
	4 D-SOF-LEK SUPERFINE	SOF-LEK extra thin			1.0	214.0000		214.00		ทต0000914	4
	5 D-GI FILLING KETAC M	วัสดุอุดฟัน Glass			3.0	1,605.0000		4,815.00		ทต0000914	5
13/11/62	R50000926	แอดคอร์ด	IV1911100410			5,500.00	0.00	5,500.00	13/11/62	ทต0000915	N
	1 D-SILIGUM	SILIGUM MONOPHASE (4ชุด/กล่อง)			1.0	5,500.0000		5,500.00		ทต0000915	1
13/11/62	R50000927	ชุมิตร	IN6211-08580			2,760.00	0.00	2,760.00	13/11/62	ทต0000916	N
	1 D-ยาชา 2% LIDOCAINE	ยาชา MEDICAINE 2%			5.0	445.0000		2,225.00		ทต0000916	2
	2 D-ยาชา4%ARTICAINE	D-ยาชา4% articaïne wi			1.0	535.0000		535.00		ทต0000916	3
13/11/62	R50000928	แอดวานซ์	IV6210075	1		5,100.00	0.00	5,100.00	13/11/62	ทต0000917	N
	1 D-COMPOSHAPE ROUND	composhape (round 3S			10.0	85.0000		850.00		ทต0000917	2
	2 D-COMPOSHAPE ROUND21	composhape (round			10.0	85.0000		850.00		ทต0000917	3
	3 D-COMPOSHAPE TAPER	composhape (taper 71			20.0	85.0000		1,700.00		ทต0000917	4
	4 D-COMPOSHAPE RUGBY	composhape (rugby39S			10.0	85.0000		850.00		ทต0000917	5
	5 D-COMPOSHAPE RUGBY23	composhape (rugby13			10.0	85.0000		850.00		ทต0000917	6
13/11/62	RR0008738	องค์การ	3000193285	0		3,000.00	0.00	3,000.00	12/01/63	PO0008621	N
	1 **FLUOXE/60	FLUOXETINE 20 MG.			50.0	60.0000		3,000.00		PO0008621	10
13/11/62	RR0008739	องค์การ	3000194291	0		3,852.00	0.00	3,852.00	12/01/63	PO0008621	N
	1 **AMLO5/GPO	AMLODIPINE 5 MG.			100.0	38.5200		3,852.00		PO0008621	2
13/11/62	RR0008740	ชุมชนเภสัช	IV6211014340			11,560.00	0.00	11,560.00	13/12/62	PO0008649	N
	1 **GLIPI/60	GLIPIZIDE 5 MG. TAB.			200.0	57.8000		11,560.00		PO0008649	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
13/11/62	RR0008741	องค์การส.	5160545933	0		0.00	0.00	0.00	12/01/63	PO0008651	Y
1 **ETAM500/F	ETAMBUTOL 500 MG				1.0500'S					PO0008651	1
13/11/62	RR0008742	องค์การส.	NTP1AA63NTP0007			256.00	0.00	256.00	12/01/63	PO0008652	N
1 **RIFAM300/221	RIFAMPICIN 300 MG.				1.0100'S	256.0000		256.00		PO0008652	1
14/11/62	R10006254	มิตรแท้		0		42,300.74	0.00	42,300.74	14/11/62	บร0005391	N
1 ค่าประกันภัยรถยนต์	ค่าประกันภัยรถยนต์				2.0คัน	21,150.3700		42,300.74		บร0005391	1
14/11/62	R10006257	ทูพีเอ็น พ	IV62/6200070			15,482.40	0.00	15,482.40	14/11/62	บร0005397	Y
1 ง-น้ำยาปรับผ้านุ่ม	น้ำยาปรับผ้านุ่ม				20.0แกลลอน	288.9000		5,778.00		บร0005397	1
2 ง-น้ำยาซักผ้า3.8ลิตร	น้ำยาซักผ้าบรรจุ3.				12.0แกลลอน	375.7000		4,508.40		บร0005397	2
3 ง-น้ำยาซักผ้าขาว3.8L	น้ำยาซักผ้าขาว3.8l				8.0แกลลอน	299.5000		2,396.00		บร0005397	3
4 ง-น้ำยาลอกแว็ก	น้ำยาลอกแว็ก				8.0แกลลอน	350.0000		2,800.00		บร0005397	4
14/11/62	R10006261	ปิยะนุช	ใบสำคัญรับ0น			16,140.00	0.00	16,140.00	14/11/62	บร0005401	Y
1 วัตถุดิบประกอบอาหาร	วัตถุดิบประกอบอาหาร				269.0คน	60.0000		16,140.00		บร0005401	1
14/11/62	R10006263	เอเซียอิน	110/5496	0		13,054.00	0.00	13,054.00	14/11/62	บร0005392	N
1 ว-ลมออกซิเจนท่อใหญ่	ลมออกซิเจนท่อใหญ่				47.0ถัง	267.5000		12,572.50		บร0005392	2
2 ว-ลมออกซิเจนท่อเล็ก	ลมออกซิเจนท่อเล็ก				3.0ถัง	160.5000		481.50		บร0005392	3
14/11/62	R10006264	เอเซียอิน	110/5495	0		3,990.00	0.00	3,990.00	14/11/62	บร0005403	N
1 ว-ลมออกซิเจนท่อใหญ่	ลมออกซิเจนท่อใหญ่				15.0ถัง	266.0000		3,990.00		บร0005403	1
14/11/62	R50000929	แอดคอร์ด	IV1911100520			1,890.00	0.00	1,890.00	14/11/62	ทค0000918	N
1 D-PUTTY	Putty				1.0ชุด	1,890.0000		1,890.00		ทค0000918	1
18/11/62	R50000930	ยูนิตี้.	186211190	0		3,720.00	0.00	3,720.00	18/11/62	ทค0000919	N
1 D-ALGINATE	ผงพิมพ์ปาก ORTHOPRINT				2.0ถุง	160.0000		320.00		ทค0000919	3
2 D-ALU WAX	ALU WAX				1.0BOX	3,400.0000		3,400.00		ทค0000919	4
18/11/62	R50000931	ไครว์เต็น	117738	0		6,250.00	0.00	6,250.00	17/01/63	ทค0000920	N
1 D-CLAMP NO 14	Ivory clamp No 14				2.0ตัว	450.0000		900.00		ทค0000920	1
2 D-CLAMP NO 14A	Ivory clamp No 14A				1.0อัน	450.0000		450.00		ทค0000920	2

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
3	D-CLAMP NO 0	Ivory clamp No 0			1.0ตัว	450.0000		450.00		ทต0000920	3
4	D-CLAMP NO 9	clamp no 9			1.0ตัว	450.0000		450.00		ทต0000920	4
5	D-STERIA SPRAY	หล่อลิ้นhandpiece	(Favod		2.0กระป๋อง	400.0000		800.00		ทต0000920	5
6	D-FACESHIELD	แผ่นREF แผ่นพลาสติก	refill		10.0ชิ้น	120.0000		1,200.00		ทต0000920	6
7	D-FACESHIELD	แผ่นREF แผ่นพลาสติก	refill		1.0ชิ้น					ทต0000920	7
8	D-CAVIT	D-cavit	วัสดุอุดชั่วคราว	provis	1.0ขวด	350.0000		350.00		ทต0000920	8
9	D-DIAMOND 851L	016 tapered round-end d			5.0อัน	100.0000		500.00		ทต0000920	9
10	D-CARBIDE BUR 012	round carbide long sh			5.0อัน	100.0000		500.00		ทต0000920	10
11	D-CARBIDE BUR 14	round carbide long s			5.0อัน	100.0000		500.00		ทต0000920	11
12	D-IODINE CUP	ถ้วยไอโอดีน 2 oz			3.0อัน	50.0000		150.00		ทต0000920	12
18/11/62	R50000932	เอส.ดี..	1911-A0754	0		1,940.00	0.00	1,940.00	17/03/63	ทต0000921	N
	1	D-PULPDENT LIME LITE	GI base แบบฉีด 4ท		1.0ชุด	1,380.0000		1,380.00		ทต0000921	1
	2	D-ETCHING	ชุด activeetch 5หลอด*3 syring		2.0ชุด	280.0000		560.00		ทต0000921	2
18/11/62	R50000933	ทันตสยาม	L6211/0231	0		2,750.00	0.00	2,750.00	16/02/63	ทต0000922	N
	1	D-ACRYLIC TEMP	ผงอะคริลิก ทำtempcrown&b		1.0กล่อง	2,750.0000		2,750.00		ทต0000922	1
18/11/62	R50000934	ดีเคเอสR5	5330503946	0		2,181.73	0.00	2,181.73	17/03/63	ทต0000923	N
	1	D-DYCAL	Dycal		2.0กล่อง	719.0400		1,438.08		ทต0000923	1
	2	D-SILICONE STOP	rubber stop (1กล่อง=200		200.0อัน	3.7183	0.01	743.65		ทต0000923	2
18/11/62	R50000935	ดีเคเอสR5	5330463123	0		6,848.00	0.00	6,848.00	17/03/63	ทต0000924	N
	1	D-IRM	IRM Temp.filling		4.0ชุด	1,712.0000		6,848.00		ทต0000924	1
19/11/62	PZ0000606	องค์การสว.		0		0.00	0.00	0.00	18/01/63		Y
	1	*SYRI 03	สนับสนุน DISP.SYRINGE 3 CC	1	24.0กล่อง						
	2	*DIS.NEE25*1	สนับสนุน DIS.NEEDLE 25*1		16.0กล่อง						
	3	*CONDOM NO.54/กรมควบ	*CONDOM NO.54 กรมค		8,000.0อัน						
	4	*สารหล่อลิ้น	สารหล่อลิ้น 5ml 1*5ml		10,000.0อัน						
19/11/62	R10006262	อินเตอร์สตา	12/6	0		73,850.00	0.00	73,850.00	19/11/62	บร0005402	Y
	1	คก-คชจ.บำรุง	ค่าใช้จ่ายโครงการเงินบำรุง		1.0ครั้ง	73,850.0000		73,850.00		บร0005402	1
19/11/62	R10006266	ปลายฝน	2/21	0		8,452.00	0.00	8,452.00	19/11/62	บร0005395	Y
	1	+กล่องสีเหลี่ยม2ซ้อ	กล่องสีเหลี่ยม2ซ้อ		3.0อัน	200.0000		600.00		บร0005395	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
2					10.0	35.0000		350.00		บร0005395	2
3					4.0	85.0000		340.00		บร0005395	3
4					5.0	75.0000		375.00		บร0005395	4
5					3.0	30.0000		90.00		บร0005395	5
6					60.0	30.0000		1,800.00		บร0005395	6
7					12.0	30.0000		360.00		บร0005395	7
8					2.0	15.0000		30.00		บร0005395	8
9					1.0	55.0000		55.00		บร0005395	9
10					1.0	750.0000		750.00		บร0005395	10
11					2.0	55.0000		110.00		บร0005395	11
12					10.0	35.0000		350.00		บร0005395	12
13					8.0	50.0000		400.00		บร0005395	13
14					4.0	25.0000		100.00		บร0005395	14
15					14.0	78.0000		1,092.00		บร0005395	15
16					6.0	100.0000		600.00		บร0005395	16
17					5.0	6.0000		30.00		บร0005395	17
18					50.0	7.0000		350.00		บร0005395	18
19					100.0	5.0000		500.00		บร0005395	19
20					2.0	85.0000		170.00		บร0005395	20
20/11/62	R10006265	จิราทิพย์	IV6211041	1		37,498.00	0.00	37,498.00	20/11/62	บร0005404	N
1					391.0	78.0000		30,498.00		บร0005404	1
2					100.0	70.0000		7,000.00		บร0005404	2
21/11/62	PZ0000607	โอเร็ก	621102750	0		17,085.50	0.00	17,085.50	20/01/63	วม0000604	N
1					50.0	112.3500		5,617.50		วม0000604	1
2					10.0	299.6000		2,996.00		วม0000604	2
3					50.0	71.0000		3,550.00		วม0000604	3
4					20.0	246.1000		4,922.00		วม0000604	4
21/11/62	PZ0000608	ดีเคเอส	5330505493	0		11,962.60	0.00	11,962.60	20/03/63	วม0000605	N
1					60.0	46.0100		2,760.60		วม0000605	1
2					40.0	46.0100		1,840.40		วม0000605	2
3					40.0	46.0100		1,840.40		วม0000605	3
4					40.0	46.0100		1,840.40		วม0000605	4
5					40.0	46.0100		1,840.40		วม0000605	5

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
6 *DIS.NEE24*1/53.50		DIS.NEEDLE 24*1			40.0กล่อง	46.0100		1,840.40		รวม0000605	6
หมายเหตุ:											
PZ608											
เลขที่โครงการ63027314260											
รวม 605											
21/11/62	PZ0000609	เอ็ดชีพ	IV2019/051	0		42,500.00	0.00	42,500.00	21/11/62	รวม0000606	N
1 *ของขีปใส 10X15/140		ของขีปใส 10*15			100.01 Kg	140.0000		14,000.00		รวม0000606	1
2 *ของขีปใส 8X12"/140		ของขีปใส 8X12"			100.01 Kg	140.0000		14,000.00		รวม0000606	2
3 *ของขีปใส 15*23CM		ของขีปใส 6*9นิ้ว(15*2			50.01 Kg	140.0000		7,000.00		รวม0000606	3
4 *ของขีปสีขา8X12"/150		ของขีปสีขาอ่อน 8X1			50.01 Kg	150.0000		7,500.00		รวม0000606	4
21/11/62	PZ0000610	เอ็น.อี.เม	620114	0		11,250.00	0.00	11,250.00	21/11/62	รวม0000607	N
1 *ST.GLOV 6.5/15		STERILE GLOVE NO.6.5			500.0	15.0000		7,500.00		รวม0000607	1
2 *ST.GLOVE NO.7/15		STERILE LATAX SURGICA			250.0.7	15.0000		3,750.00		รวม0000607	2
21/11/62	PZ0000611	เอ็นทีที	IV0620048170			17,000.00	0.00	17,000.00	21/11/62	รวม0000608	N
1 *GAU.36X100/3ท่อน		GAUZE 36X100 Y ตัด 3			5.0ห่อ	750.0000		3,750.00		รวม0000608	1
2 *GAU.36X100/4ท่อน		GAUZE 36X100 Y ตัด 4			5.0ห่อ	750.0000		3,750.00		รวม0000608	2
3 *COT.0.35/95		COTTON BALL 0.35 GM. 450 G			50.0ถุง	95.0000		4,750.00		รวม0000608	3
4 *COT.WOOL/95		COTTON WOOL 450 GM.			50.0ม้วน	95.0000		4,750.00		รวม0000608	4
21/11/62	R10006267	ไอริน.ป	AR0211/62	0		2,000.00	0.00	2,000.00	21/11/62	บร0005406	N
1 บ-ถังผสมคลอรีน100ลิตร		ถังผสมคลอรีน100ลิตร			1.0ถัง	2,000.0000		2,000.00		บร0005406	1
21/11/62	R10006268	ไอริน.ป.พา	IR-0981/62	0		4,500.00	0.00	4,500.00	21/11/62	บร0005407	N
1 ว-ชุดทดสอบคลอ		ชุดทดสอบคลอรีน0.15-2.0			3.0ชุด	750.0000		2,250.00		บร0005407	1
2 ว-ชุดทดสอบพีเอส		ชุดทดสอบพีเอส			3.0ชุด	750.0000		2,250.00		บร0005407	2
21/11/62	R20000876	รพ.พระศรี	อบ.0032.00402 /			5,880.00	0.00	5,880.00	21/11/62		N
1 **H5II HALOPERIDOL 5 MG/ML. INJ.					50.0AMP	9.0000		450.00			
2 **PER2/194 PERPHENAZINE 2 MG.					1.01000'S	194.0000		194.00			
3 **PER4 PERPHENAZINE 4 MG.					1.01000'S	290.0000		290.00			
4 **CPZ 50/350 CPZ 50 MG 1000'S					2.01000'S	350.0000		700.00			

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
5 **FLUANX/2	FLUANXOL DEPOT 40 mg/2 ml. I				20.0AMP	203.3000		4,066.00			
6 **H0.5/180	HALOPERIDOL 0.5 MG. TAB.				1.01000'S	180.0000		180.00			
21/11/62	RR0008743	องค์การ	3000196735	0		3,600.00	0.00	3,600.00	20/01/63	PO0008621	N
1 **OSEL 30 MG	OSELTAMIVIR CAPSULES 30 MG				30.0ขวด	120.0000		3,600.00		PO0008621	20
21/11/62	RR0008744	เอเซีย	2287265	0		30,000.00	0.00	30,000.00	21/12/62	PO0008653	N
1 **METFOR/300	METFORMIN 500 MG. TAB.				100.01000'S	300.0000		30,000.00		PO0008653	1
21/11/62	RR0008745	คอนทราสต์	091/624544	0		6,800.00	0.00	6,800.00	21/12/62	PO0008654	N
1 **TRAZO	TRAZODONE 50 MG.				10.060'S	680.0000		6,800.00		PO0008654	1
21/11/62	RR0008746	โปลิฟาร์ม	IVU-62038420			6,250.00	0.00	6,250.00	21/12/62	PO0008655	N
1 **TA0.02%/8	TRIAMCINOLOL 0.02%				500.0หลอด	7.5000		3,750.00		PO0008655	1
2 **ACY/TAB	ACYCLOVIR 200 mg				20.0100'S	125.0000		2,500.00		PO0008655	2
22/11/62	P50000118	ทีโอที		0		6,830.13	0.00	6,830.13	22/11/62		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์	045307034ค่าโทรศัพท์ประจำ				1.0ครั้ง	107.7500		107.75			
2 บ-ค่าโทรศัพท์	045307033ค่าโทรศัพท์ประจำ				1.0ครั้ง	272.4200		272.42			
3 บ-ค่าบริการNET	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม				1.0ครั้ง	6,002.7000		6,002.70			
4 บ-ค่าโทรศัพท์	045307032ค่าโทรศัพท์ประจำ				1.0ครั้ง	321.2100		321.21			
5 บ-ค่าโทรศัพท์	045307058ค่าโทรศัพท์ประจำ				1.0ครั้ง	126.0500		126.05			
หมายเหตุ:											
ตุลาคม 2562											
25/11/62	R50000936	เชียงใหม่	BB256211/00066			790.00	0.00	790.00	24/01/63	ทต0000925	N
1 D-CALCIUM HIDROXIDE	CALCIUM HIDROXIDE P				1.0ขวด	240.0000		240.00		ทต0000925	1
2 D-EDTA 17%-ENDOCLEAN	น้ำยาล้างคลองรอก E				1.0ขวด	550.0000		550.00		ทต0000925	2
25/11/62	R50000937	เอส.ดี..	1911-A1081	0		2,600.00	0.00	2,600.00	24/03/63	ทต0000926	N
1 D-D.T.LIGHT BUR	หัวกรอทำฟัน				2.0หัว	850.0000		1,700.00		ทต0000926	1
2 D-FLUORIDE GEL	Fluoride gel				3.0ขวด	300.0000		900.00		ทต0000926	2
25/11/62	R50000938	พีซีDENTAL	IV0624463	0		6,794.50	0.00	6,794.50	25/11/62	ทต0000928	N
1 D-ค่าจ้างทำฟันเทียม	ค่าจ้างทำฟันเทียม				5.0แผง	1,358.9000		6,794.50		ทต0000928	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน							
25/11/62	R60000312	เอ็ดซีพี	IV2019/045	0		3,750.00	0.00	3,750.00		NU0000325	N
1 /NU-GUIDE WIRE#S	ไกด์นำทางใส่ท่อช่วยหายใจ	5.0ตัว	250.0000		1,250.00	NU0000325	1				
2 /NU-GUIDE WIRE#M	ไกด์นำทางใส่ท่อช่วยหายใจ	5.0ตัว	250.0000		1,250.00	NU0000325	2				
3 /NU-GUIDE WIRE#L	ไกด์นำทางใส่ท่อช่วยหายใจ	5.0ตัว	250.0000		1,250.00	NU0000325	3				
25/11/62	R60000313	เอ็ดซีพี	IV2019/044	0		5,035.00	0.00	5,035.00		NU0000323	N
1 /NU-ARM SLING S	ผ้าคล้องแขน S	20.0ชุด	53.0000		1,060.00	NU0000323	1				
2 /NU-ARM SLING L	ผ้าคล้องแขน L	30.0ชุด	53.0000		1,590.00	NU0000323	2				
3 /NU-ARM SLING XL	ผ้าคล้องแขน XL	15.0ชุด	53.0000		795.00	NU0000323	3				
4 /NU-ARM SLING M	ผ้าคล้องแขน	30.0ชิ้น	53.0000		1,590.00	NU0000323	4				
25/11/62	R60000314	อัคร	62/11-0013	0		36,000.00	0.00	36,000.00		NU0000324	N
1 /NU-HIGH LEVEL	น้ำยาฆ่าเชื้อระดับสูง	2.0แกนลอน	8,000.0000		16,000.00	NU0000324	1				
2 /NU-น้ำยาล้างเครื่อง	น้ำยาล้างเครื่องมือ	2.0แกนลอน	7,000.0000		14,000.00	NU0000324	2				
3 /NU-สเปรย์ฆ่าเชื้อ	สเปรย์พ่นฆ่าเชื้อทาง	2.0ขวด	3,000.0000		6,000.00	NU0000324	3				
26/11/62	R10006270	สมาร์ทโอเอ	OA6211-00000			6,500.00	0.00	6,500.00	26/11/62	บร0005408	N
1 ++หมึกLASER (79A) เทีย	หมึกLASER HP (79A) เ	10.0กล่อง	650.0000		6,500.00	บร0005408	1				
26/11/62	R10006281	อำนวยการ	03/12	0		9,630.00	0.00	9,630.00	26/11/62	บร0005425	Y
1 +บัตรคิวผู้ป่วย	บัตรคิวผู้ป่วย	200.0เล่ม	48.1500		9,630.00	บร0005425	1				
27/11/62	RR0008747	คอส	311197402310			38,900.00	0.00	38,900.00	27/12/62	PO0008657	N
1 **GENSULIN/97	GENSULIN-N CARTRIDGE INJ.	500.0VIAL	77.8000		38,900.00	PO0008657	1				
28/11/62	P30000031	องค์การส1	BB63FLU500004			6,886.60	0.00	6,886.60	27/01/63		N
1 */INFLU/98.38	INFLUENZA VACCINE INJ. (ปร	70.0ขวด	98.3800		6,886.60						
28/11/62	PZ0000612	เอ็นทีที	IV0620048570			12,900.00	0.00	12,900.00	28/11/62	วม0000610	N
1 *GAU.P3/43	GAUZE PAD 3X3 100'S	300.0ห่อ	43.0000		12,900.00	วม0000610	1				
28/11/62	PZ0000613	อิลเฟเว่น	QT0124164	0		4,725.00	0.00	4,725.00	28/11/62	วม0000611	N
1 *AIR-W 80MM/35	AIR WAY 80mm	20.0อัน	35.0000		700.00	วม0000611	1				
2 *AIR-W 90MM/35	AIR WAY 90 MM	20.0อัน	35.0000		700.00	วม0000611	2				
3 *AIR-W 70MM/35	AIR WAY 70 MM	20.0อัน	35.0000		700.00	วม0000611	3				

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
4 *AIR-W 60MM/35	AIR WAY 60 MM				20.0อัน	35.0000		700.00		รวม0000611	4
5 *AIR-W 50MM/35	AIR WAY 50 MM				15.0อัน	35.0000		525.00		รวม0000611	5
6 *AIR-W 40MM/35	AIR WAY 40 MM				20.0อัน	35.0000		700.00		รวม0000611	6
7 *AIR-W 110MM/35	AIR WAY 110mm				10.0อัน	35.0000		350.00		รวม0000611	8
8 *AIR-100MM/35	AIR WAY 100mm				10.0อัน	35.0000		350.00		รวม0000611	9
28/11/62	RR0008748	องค์การส.	NTP1AA63NTP0015			1,540.00	0.00	1,540.00	27/01/63	PO0008658	N
1 **ISONIAZID/2	ISONIAZID 100 MG				2.0500'S	63.0000		126.00		PO0008658	1
2 **PZA 500 MG /500	PYRAZINAMIDE 500 MG T				1.0500'S	550.0000		550.00		PO0008658	2
3 **RIFAM300/221	RIFAMPICIN 300 MG.				2.0100'S	256.0000		512.00		PO0008658	3
4 **RIFAM450/304	RIFAMPICIN 450 MG.				1.0100'S	352.0000		352.00		PO0008658	4
29/11/62	P50000119	ดีแทค	219102013010590			866.71	0.00	866.71	28/01/63		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน				1.0ครั้ง	866.7100		866.71			
หมายเหตุ: ตุลาคม2562											
29/11/62	P50000120	การไฟฟ้า		0		91,475.49	0.00	91,475.49	29/11/62		Y
1 บ-ไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้าประจำเดือน				1.0ครั้ง	91,475.4900		91,475.49			
หมายเหตุ: พฤศจิกายน 2562											
29/11/62	P60000239	ไอทีบริการ		0		28,800.00	0.00	28,800.00	29/11/62		Y
1 5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ				1.0เดือน	28,800.0000		28,800.00			
29/11/62	P60000240	ไอทีบริการ		0		81,600.00	0.00	81,600.00	29/11/62		Y
1 5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ				1.0เดือน	81,600.0000		81,600.00			
หมายเหตุ: 888 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 องค์กรแพทย์ พฤศจิกายน											
29/11/62	P60000241	ไอทีสนับสนุน		0		2,450.00	0.00	2,450.00	29/11/62		Y

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			

1	5010T	สนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานข		1.0เดือน	2,450.0000		2,450.00			
---	-------	----------	---------------------------	--	----------	------------	--	----------	--	--	--

หมายเหตุ:

889 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานการเงินฯ+พัสดุ

พฤศจิกายน 2562

29/11/62	P60000242	ฉ.11ค้างจ้		0		71,400.00	0.00	71,400.00	29/11/62		Y
----------	-----------	------------	--	---	--	-----------	------	-----------	----------	--	---

1	505ฉ11	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย			1.0เดือน	51,500.0000		51,500.00			
---	--------	------------------------------	--	--	----------	-------------	--	-----------	--	--	--

2	505ฉ11	สนับสนุน	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมา		1.0เดือน	19,900.0000		19,900.00			
---	--------	----------	--------------------------	--	----------	-------------	--	-----------	--	--	--

29/11/62	P60000243	ฉ.11ค้างจ้		0		139,100.00	0.00	139,100.00	29/11/62		Y
----------	-----------	------------	--	---	--	------------	------	------------	----------	--	---

1	505ฉ11	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย			1.0เดือน	139,100.0000		139,100.00			
---	--------	------------------------------	--	--	----------	--------------	--	------------	--	--	--

29/11/62	P60000244	ฉ.11ค้างจ้		0		22,800.00	0.00	22,800.00	29/11/62		Y
----------	-----------	------------	--	---	--	-----------	------	-----------	----------	--	---

1	505ฉ11	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย			1.0เดือน	11,100.0000		11,100.00			
---	--------	------------------------------	--	--	----------	-------------	--	-----------	--	--	--

2	505ฉ11	สนับสนุน	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมา		1.0เดือน	11,700.0000		11,700.00			
---	--------	----------	--------------------------	--	----------	-------------	--	-----------	--	--	--

29/11/62	P60000245	ฉ.11ค้างจ้		0		21,300.00	0.00	21,300.00	29/11/62		Y
----------	-----------	------------	--	---	--	-----------	------	-----------	----------	--	---

1	505ฉ11	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย			1.0เดือน	21,300.0000		21,300.00			
---	--------	------------------------------	--	--	----------	-------------	--	-----------	--	--	--

29/11/62	P60000246	ฉ.11ค้างจ้		0		30,000.00	0.00	30,000.00	29/11/62		Y
----------	-----------	------------	--	---	--	-----------	------	-----------	----------	--	---

1	505ฉ11	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย			1.0เดือน	30,000.0000		30,000.00			
---	--------	------------------------------	--	--	----------	-------------	--	-----------	--	--	--

29/11/62	P60000247	โอทีบริการ		0		0.00	0.00	0.00	29/11/62		Y
----------	-----------	------------	--	---	--	------	------	------	----------	--	---

29/11/62	P60000248	ฉ.11ค้างจ้		0		13,700.00	0.00	13,700.00	29/11/62		Y
----------	-----------	------------	--	---	--	-----------	------	-----------	----------	--	---

1	505ฉ11	สนับสนุน	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมา		1.0เดือน	13,700.0000		13,700.00			
---	--------	----------	--------------------------	--	----------	-------------	--	-----------	--	--	--

29/11/62	P60000249	โอทีบริการ		0		36,960.00	0.00	36,960.00	29/11/62		Y
----------	-----------	------------	--	---	--	-----------	------	-----------	----------	--	---

1	5010T	บ่ายตึก	ค่าตอบแทนบ่าย-ตึก		1.0เดือน	20,160.0000		20,160.00			
---	-------	---------	-------------------	--	----------	-------------	--	-----------	--	--	--

2	5010T	บ่ายตึก	ค่าตอบแทนบ่าย-ตึก		1.0เดือน	16,800.0000		16,800.00	วม0000033		2
---	-------	---------	-------------------	--	----------	-------------	--	-----------	-----------	--	---

หมายเหตุ:

360 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562

บ่าย - ตึก

พฤศจิกายน 2562

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
29/11/62	P60000250	ไอทีบริการ		0		2,700.00	0.00	2,700.00	29/11/62		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	2,700.0000		2,700.00			
29/11/62	P60000251	ไอทีบริการ		0		130,080.00	0.00	130,080.00	29/11/62		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	130,080.0000		130,080.00			
หมายเหตุ:											
358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562											
กลุ่มการพยาบาล											
พฤศจิกายน 2562											
29/11/62	P60000252	ไอทีบริการ		0		1,080.00	0.00	1,080.00	29/11/62		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	1,080.0000		1,080.00			
29/11/62	P60000253	ไอทีสนับสนุน		0		5,040.00	0.00	5,040.00	29/11/62		Y
1	5010Tสนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	5,040.0000		5,040.00			
หมายเหตุ:											
890 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562											
คนสวน											
พฤศจิกายน 2562											
29/11/62	P60000254	ไอทีสนับสนุน		0		34,520.00	0.00	34,520.00	29/11/62		Y
1	5010Tสนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	34,520.0000		34,520.00			
หมายเหตุ:											
879 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562											
พนักงานขับรถยนต์											
พฤศจิกายน 2562											
29/11/62	P60000255	ไอทีบริการ		0		20,580.00	0.00	20,580.00	29/11/62		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	10,980.0000		10,980.00			
2	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	9,600.0000		9,600.00			
หมายเหตุ:											

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
362 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พฤศจิกายน 2562											
29/11/62	P60000256	โอทีบริการ		0		10,840.00	0.00	10,840.00	29/11/62		Y
	1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	10,840.0000		10,840.00			
29/11/62	P60000257	โอทีบริการ		0		12,090.00	0.00	12,090.00	29/11/62		Y
	1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	12,090.0000		12,090.00			
หมายเหตุ:											
59 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ฝ่ายชั้นสูต (เอกเรย์) พฤศจิกายน 2562											
29/11/62	P60000258	โอทีบริการ		0		29,352.00	0.00	29,352.00	29/11/62		Y
	1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	29,352.0000		29,352.00			
หมายเหตุ:											
56 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 กลุ่มงานชั้นสูต พฤศจิกายน 2562											
29/11/62	P60000259	โอทีบริการ		0		21,300.00	0.00	21,300.00	29/11/62		Y
	1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	21,300.0000		21,300.00			
หมายเหตุ:											
363 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 พนักงานทำความสะอาด พฤศจิกายน 2562											
29/11/62	P60000260	โอทีบริการ		0		19,992.00	0.00	19,992.00	29/11/62		Y
	1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	5,400.0000		5,400.00			
	2	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	14,592.0000		14,592.00			
หมายเหตุ:											

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			

364 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562

เจ้าพนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMT)

พฤศจิกายน 2562

29/11/62	P60000261	โอทีสนับสนุน		0		5,484.00	0.00	5,484.00	29/11/62		Y
	1	5010Tสนับสนุน	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	5,484.0000		5,484.00			

หมายเหตุ:

887 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานช่าง)

พฤศจิกายน 2562

29/11/62	P60000262	โอทีบริการ		0		23,900.00	0.00	23,900.00	29/11/62		Y
	1	5010Tบริการ	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	23,900.0000		23,900.00			

หมายเหตุ:

97 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ฝ่ายทันตสาธารณสุข

พฤศจิกายน 2562

29/11/62	P60000263	โอทีบริการ		0		5,250.00	0.00	5,250.00	29/11/62		Y
	1	5010Tบริการ	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	5,250.0000		5,250.00			

หมายเหตุ:

ว.886 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

แพทย์แผนไทย

พฤศจิกายน 2562

29/11/62	P60000264	โอทีสนับสนุน		0		12,240.00	0.00	12,240.00	29/11/62		Y
	1	5010Tสนับสนุน	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	12,240.0000		12,240.00			

หมายเหตุ:

882 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (โรงครัว)

พฤศจิกายน 2562

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
29/11/62	P60000265	ไอทีบริการ		0		30,338.00	0.00	30,338.00	29/11/62		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	30,338.0000		30,338.00			
หมายเหตุ:											
883 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562											
ฝ่ายเภสัชกรรม											
พฤศจิกายน 2562											
29/11/62	P60000267	ไอทีบริการ		0		14,085.00	0.00	14,085.00	29/11/62		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	13,785.0000		13,785.00			
2	5010Tสนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานข			1.0เดือน	300.0000		300.00			
หมายเหตุ:											
137 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562											
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ											
พฤศจิกายน 2562											
29/11/62	R10006271	ศิริยากร	ใบสำคัญรับโอน			6,786.00	0.00	6,786.00	29/11/62	บร0005411	Y
1	บ-ค่าจ้างเหมาพนักงาน	ค่าจ้างเหมาบริการ			30.0วัน	226.2000		6,786.00		บร0005411	2
29/11/62	R10006273	ปิยะนุช	71911100	0		23,460.00	0.00	23,460.00	29/11/62	บร0005414	Y
1	วัตถุดิบประกอบอาหารผ	วัตถุดิบประกอบอาหาร			391.0คน	60.0000		23,460.00		บร0005414	1
29/11/62	R10006274	ทีจีแอล	71911101	0		48,000.00	0.00	48,000.00	27/02/63	บร0005415	Y
1	ค่าเช่าเครื่องอ่านแล	ค่าเช่าเครื่องอ่าน			2.0เดือน	24,000.0000		48,000.00		บร0005415	1
29/11/62	R10006282	พร	0693/14	0		34,404.00	0.00	34,404.00	29/11/62	บร0005426	Y
1	บ-น้ำมันดีเซล	น้ำมันดีเซล			1,296.3ลิตร	26.5402	0.06	34,404.00		บร0005426	1
29/11/62	R10006283	สหกร	12/21/21/300			4,550.00	0.00	4,550.00	27/02/63	บร0005417	N
1	บ-น้ำมันดีเซล	น้ำมันดีเซล			172.8ลิตร	26.3311	0.01	4,550.00		บร0005417	1
29/11/62	R40001126	ไอริช เมดิ	D62102507	0		20,000.00	0.00	20,000.00	27/02/63	LB0001130	N
1	//REAGENTS PACK 350	น้ำยา E-lyte			1.0KIT	20,000.0000		20,000.00		LB0001130	1
29/11/62	R40001127	ไอริช เมดิ	D62110602	0		20,000.00	0.00	20,000.00	27/02/63	LB0001131	N

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
1 //REAGENTS PACK 350		นำยา E-lyte			1.0KIT	20,000.0000		20,000.00		LB0001131	1
29/11/62 R40001128		หอบชายนัน	IV6211096	0		10,272.00	0.00	10,272.00	28/03/63	LB0001132	N
1 //TROPONIN T		troponin T			4.0หน่วย	2,568.0000		10,272.00		LB0001132	1
29/11/62 R40001129		แล็บมาส	IV6211-11000			3,500.00	0.00	3,500.00	27/02/63	LB0001133	N
1 //BLUE TIP 100-1000U		tip ฟ้า 100-1000ul			5.0Packs	700.0000		3,500.00		LB0001133	1
30/11/62 R10006272		โซติรูกรม		0		5,020.44	0.00	5,020.44	30/11/62	บร0005413	N
1 บ-ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ		ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ			391.0กิโลกรัม	12.8400		5,020.44		บร0005413	1
30/11/62 R10006276		NJ LIKE	12/13/	0		3,160.00	0.00	3,160.00	30/11/62	บร0005418	Y
1 บ-น้ำดื่ม น้ำดื่ม					249.0ถัง	10.0000		2,490.00		บร0005418	1
2 บ-น้ำดื่มขวด350มล		น้ำดื่มขวด350มล.			10.0แพค	32.0000		320.00		บร0005418	2
3 บ-น้ำดื่มขวด600มล.		น้ำดื่ม			10.0แพค	35.0000		350.00		บร0005418	3
02/12/62 P40000031		ค.บริจาด		0		18,000.00	0.00	18,000.00	02/12/62		N
1 ค.วิทยาศาสตร์การแพทย์		ครุภัณฑ์จากการบริจ			1.0ครั้ง	18,000.0000		18,000.00			
02/12/62 P60000268		โอทีบริการ		0		5,340.00	0.00	5,340.00	02/12/62		Y
1 5010Tบริการ		ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	5,340.0000		5,340.00			
หมายเหตุ:											
ตกบิก รีเฟอร์ ต.ต62											
ตุลาคม 2562 (เพิ่มเติม)											
02/12/62 P60000269		โอทีสนับสนุน		0		300.00	0.00	300.00	02/12/62		Y
1 5010Tสนับสนุน		ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	300.0000		300.00			
หมายเหตุ:											
นส.วิภารัตน์ ธิสาไชย											
02/12/62 R10006287		เอเชียอิน	111/5526	0		14,017.00	0.00	14,017.00	02/12/62	บร0005432	N

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
1	ว-ลมออกซิเจนท่อใหญ่	ลมออกซิเจนท่อใหญ่			47.0ถัง	267.5000		12,572.50		บร0005432	3
2	ว-ลมออกซิเจนท่อเล็ก	ลมออกซิเจนท่อเล็ก			9.0ถัง	160.5000		1,444.50		บร0005432	4
02/12/62	R50000940	คาร์พี	IV0065598	0		42,598.00	0.00	42,598.00	02/12/62	ทต0000930	N
1	D-HIGH SPEED HANDPIE	High speed Handpie			1.0ตัว	7,218.0000		7,218.00		ทต0000930	1
2	D-LOW SPEED HANDPIE	Low speed Handpiece			2.0ดัลป์	3,965.0000		7,930.00		ทต0000930	2
3	D-LOW SPEED HAND C	Low speed Handpiece			6.0ตัว	4,575.0000		27,450.00		ทต0000930	3
4	D-LOW SPEED HAND C P	Low speed Handpiec			2.0ตัว					ทต0000930	4
03/12/62	R10006301	ปิยะนุช	ใบสำคัญรับโอน			12,660.00	0.00	12,660.00	03/12/62	บร0005443	Y
1	วัตถุดิบประกอบอาหารผ	วัตถุดิบประกอบอาหาร			211.0คน	60.0000		12,660.00		บร0005443	1
03/12/62	RR0008749	พรอส	IM\2019112105			8,350.00	0.00	8,350.00	02/01/63	PO0008659	N
1	**CAC/250	CALCIUM CARBONATE 1250 MG 500			50.0500'S	167.0000		8,350.00		PO0008659	1
03/12/62	RR0008750	ยูโทเปียน	IV1910449	0		14,470.00	0.00	14,470.00	02/01/63	PO0008660	N
1	**HYDRA/489	HYDRALAZINE 25 MG.			30.0500'S	409.0000		12,270.00		PO0008660	1
2	**GRI/220	GRISEOFUVIN 500 MG. 100'S			10.0100'S	220.0000		2,200.00		PO0008660	2
03/12/62	RR0008751	เซ็นทรัล	921140396	0		4,200.00	0.00	4,200.00	02/01/63	PO0008661	N
1	**MUSCOL/360	PARA.+ ORPHENADRINE 1000'S			20.01000'S	210.0000		4,200.00		PO0008661	1
03/12/62	RR0008752	พรีอเพอร์	931109320	0		13,250.00	0.00	13,250.00	02/01/63	PO0008662	N
1	**GEMF/255	GEMFIBROZIL 300 MG. TAB.			50.0500'S	265.0000		13,250.00		PO0008662	1
03/12/62	RR0008753	เซ็นทรัล	921139729	0		4,200.00	0.00	4,200.00	02/01/63	PO0008663	N
1	**MUSCOL/360	PARA.+ ORPHENADRINE 1000'S			20.01000'S	210.0000		4,200.00		PO0008663	1
03/12/62	RR0008754	องค์การ	3000202490	0		69,135.60	0.00	69,135.60	01/02/63	PO0008656	N
1	**AMLO10/GPO	AMLODIPINE 10 MG.			300.0100'S	69.5500		20,865.00		PO0008656	2
2	**AMMON	AMMONCARB MIXT. 60 ML.			500.0ขวด	7.0000		3,500.00		PO0008656	4
3	**TRI2/104.81	TRIHXYPHENIDYL 2 MG.			20.0500'S	104.8100		2,096.20		PO0008656	6
4	**RUB450/27.82	ETHYL ALCOHOL SOLUTION 7			120.0ขวด	27.8200		3,338.40		PO0008656	8
5	**RUB60	ETHYL ALCOHOL 70 % 60 ML.			200.0ขวด	7.4900		1,498.00		PO0008656	9
6	**FUROI	FUROSEMIDE 20 MG. INJ. 2 ML.			600.0AMP	5.3500		3,210.00		PO0008656	10
7	**GG	GG. SYRUP 60 ML.			500.0ขวด	9.0000		4,500.00		PO0008656	11

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
8 **HYOS1		HYOSCINE 20 MG/ML. INJ.			200.0AMP	10.2500		2,050.00		PO0008656	13
9 **ISO10/		ISOSORBIDE 10 MG. TAB.500's			5.0500'S	270.0000		1,350.00		PO0008656	14
10 **LOSEC/GPO		OMEPRAZOLE 20 MG.			100.0100'S	55.0000		5,500.00		PO0008656	15
11 **M.CAR		M.CARMINATIVE 180 ML.			500.0ขวด	12.0000		6,000.00		PO0008656	16
12 **PARA/GPO		PARA.SYRUP 60 ML.non Alc.			1,000.0ขวด	6.9500		6,950.00		PO0008656	17
13 **VIT BCO/120		VITAMIN B CO			50.01000'S	120.6200		6,031.00		PO0008656	19
14 **HAND RUB/GPO		GPO CLEAN CARE GEL 400 g			50.0ขวด	44.9400		2,247.00		PO0008656	20
04/12/62	R10006290	ดูโฮม	000557490	0		17,795.00	0.00	17,795.00	04/12/62	บร0005434	Y
	1	ก-กระเบื้องปูพื้น16*	กระเบื้องปูพื้นหนา		73.0กล่อง	224.0000		16,352.00		บร0005434	1
	2	ก-กระเบื้องปูพื้น12*	กระเบื้องปูพื้นหนา		3.0กล่อง	181.0000		543.00		บร0005434	2
	3	บ-ไปรษณีย์	ไปรษณีย์ประจำเดือน		1.0เดือน	900.0000		900.00		บร0005434	4
04/12/62	R10006291	ดูโฮม	9000543503	0		4,047.00	0.00	4,047.00	04/12/62	บร0005435	Y
	1	+กล่องพลาสติกเก็บเอก	กล่องพลาสติกเก็บเอ		11.0ใบ	233.0910		2,564.00		บร0005435	1
	2	+กล่องพลาสติก	กล่องพลาสติก		1.0อัน	475.0000		475.00		บร0005435	2
	3	ฟ+รางปลั๊กไฟ	รางปลั๊กไฟ		3.0อัน	336.0000		1,008.00		บร0005435	3
04/12/62	R10006293	โฮมบุญ	05/1	0		1,500.00	0.00	1,500.00	04/12/62	บร0005437	Y
	1	บ-พานดอกไม้ประดิษฐ์	พานดอกไม้ประดิษฐ์สี		1.0คู่	1,500.0000		1,500.00		บร0005437	1
04/12/62	R20000877	รพร.เดช ฯ	IM4280	0		465.00	0.00	465.00	04/12/62		N
	1	**BETATISTINE	BETAHISTINE 12 MG		5.0ขวด	93.0000		465.00			
04/12/62	R40001130	รพ.สรรพสิทธิ	62100251	0		3,000.00	0.00	3,000.00	04/12/62	LB0001134	Y
	1	//ขวด HEMOCULTURE	ขวด HEMOCULTURE	ผู้ไท	30.0ขวด	100.0000		3,000.00		LB0001134	1
04/12/62	R50000941	เอ็กซา	UBDM1911-000936			130.00	0.00	130.00	04/12/62	ทต0000931	N
	1	D-ค่าจ้างทำฟันเทียม	ค่าจ้างทำฟันเทียม		1.0แผง	130.0000		130.00		ทต0000931	1
09/12/62	P40000032	รศรอรับรู้		0		8,500.00	0.00	8,500.00	09/12/62		N
	1	2รศ.รอรับรู้KTB	รายได้รอกการรับรู้	417-1	1.0ครั้ง	8,500.0000		8,500.00			
09/12/62	PZ0000614	ดีเคเอส	5330631354	0		26,835.60	0.00	26,835.60	07/04/63	วม0000612	N
	1	*MED NO. 24*1/8.945	MEDICUT NO.24*1 50		1,500.0SET	8.9452		13,417.80		วม0000612	1
	2	*MED NO.22/8.9452	MEDICUT NO. 22*1 50 S		1,000.0SET	8.9452		8,945.20		วม0000612	2

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
3 *MED.20/8.9452	MEDICUT NO 20				500.0SET	8.9452		4,472.60		วม0000612	3
หมายเหตุ:											
PZ.614											
เลขที่โครงการ63027314376											
วม.612											
09/12/62	R10006277	เดชอุดมโอเอ	2/24	0		1,000.00	0.00	1,000.00	09/12/62	บร0005421	N
1	+ตรายางชื่อ2แถว	ตรายางชื่อ2แถว			5.0อัน	200.0000		1,000.00		บร0005421	1
09/12/62	R10006278	เด่นกิจเจ2	15/29	0		26,000.00	0.00	26,000.00	09/12/62	บร0005422	Y
1	บ-เปลี่ยนคอมมแอร์	เปลี่ยนคอมมแอร์			2.0ลูก	12,000.0000		24,000.00		บร0005422	1
2	ค-ค่าซ่อมระบบความเยี่	ค่าซ่อมระบบความเยี่			1.0เครื่อง	2,000.0000		2,000.00		บร0005422	2
09/12/62	R10006279	วีอาร์พี1	142110359	0		18,900.00	0.00	18,900.00		บร0005423	N
1	คพ* เครื่องล้างเครื่อง	เครื่องล้างเครื่อง			1.0เครื่อง	18,900.0000		18,900.00		บร0005423	1
09/12/62	R10006280	ชิลลีคฟา	1164702063	0		2,459.93	0.00	2,459.93	09/12/62	บร0005424	N
1	บ-เบลนเตอล่า เอ็นเอฟ	เบลนเตอล่าเอ็นเอฟ(3.0ถุง	630.2300		1,890.69		บร0005424	1
2	บ-เงิน-ตีเอ็น400กรัม	เงิน-ตีเอ็น400กรัม			2.0กระป๋อง	284.6200		569.24		บร0005424	2
09/12/62	R10006284	เดชอุดมโอเอ	2/14	0		3,750.00	0.00	3,750.00	09/12/62	บร0005427	N
1	+ตรายางชื่อ2แถว	ตรายางชื่อ2แถว			7.0อัน	214.2858		1,500.00		บร0005427	1
2	+แบบพร้อมบันทึกรั่ว	แบบพร้อมบันทึกรั่ว			30.0แผ่น	75.0000		2,250.00		บร0005427	2
09/12/62	R10006288	อุบลตีมารท	RV621209-0008			13,935.00	0.00	13,935.00	09/12/62	บร0005420	N
1	ง-ผงซักฟอกถังบรีส	ผงซักฟอกถังบรีส8000ก.			3.0ถัง	480.0000		1,440.00		บร0005420	1
2	ง-ไม้ขนไก่ยาว	ไม้ขนไก่ยาว			5.0อัน	85.0000		425.00		บร0005420	2
3	ง-กระดาษชำระเล็ก	กระดาษชำระม้วนเล็ก			48.0ม้วน	4.5000		216.00		บร0005420	3
4	ง-ฟาง	ฟาง			6.0ม้วน	65.0000		390.00		บร0005420	4
5	ง-น้ำยาเช็ดกระจก600C	น้ำยาเช็ดกระจก600c			24.0ขวด	55.0000		1,320.00		บร0005420	5
6	ง-กระดาษชำระกลมใหญ่	กระดาษชำระม้วนกลมใหญ่			12.0ม้วน	75.0000		900.00		บร0005420	6
7	ง-ถุงกันร้อน8*12	ถุงกันร้อน8*12			12.0ห่อ	42.0000		504.00		บร0005420	7
8	ง-กรวยกระดาษ(ล้าง)	กรวยกระดาษ			2.0ล้าง	900.0000		1,800.00		บร0005420	8
9	ง-กระดาษเช็ดมือ	กระดาษเช็ดมือ			48.0แพค	50.0000		2,400.00		บร0005420	9

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
10	ง-กระดาษชำระแพคคู่	กระดาษชำระม้วนคู่			12.0คู่	30.0000		360.00		บร0005420	10
11	ง-สบู่เหลวล้างมือ	สบู่เหลวล้างมือ(แกลลอน)			4.0แกลลอน	180.0000		720.00		บร0005420	11
12	ง-แผ่นขัดสีดำ	แผ่นขัดพื้นสีดำ18นิ้ว			2.0แผ่น	550.0000		1,100.00		บร0005420	12
13	ง-แรมพ์หุ้มอาหาร	ฟิล์มแอล-แรมพ์หุ้มอาหาร			1.0ม้วน	380.0000		380.00		บร0005420	13
14	บ-เฮลบลูบอย	บ-เฮลบลูบอย			12.0ขวด	50.0000		600.00		บร0005420	14
15	บ-ถังขยะ	ถังขยะ			2.0ใบ	690.0000		1,380.00		บร0005420	15
09/12/62	R10006294	ร้านวิเชีย	2/2	0		900.00	0.00	900.00	09/12/62	บร0005436	Y
	1	+ป้ายสติ๊กเกอร์	ป้ายสติ๊กเกอร์		2.0ตารางเมตร	450.0000		900.00		บร0005436	1
09/12/62	R50000942	เชียงใหม่	BB256211/01083			4,840.00	0.00	4,840.00	07/02/63	ทต0000932	N
	1	D-PLATEแก้วใหญ่	plateแก้วใหญ่		3.0อัน	100.0000		300.00		ทต0000932	1
	2	D-FLUORIDE TRAY-L	FLUORIDE TRAY-L		3.0คู่	60.0000		180.00		ทต0000932	2
	3	D-FLUORIDE TRAY-M	FLUORIDE TRAY-M		3.0คู่	60.0000		180.00		ทต0000932	3
	4	D-FLUORIDE TRAY-S	FLUORIDE TRAY-S		3.0คู่	60.0000		180.00		ทต0000932	4
	5	D-GUTTA PERCHA XF	GUTTA PERCHA NO.xf 1		2.0กล่อง	350.0000		700.00		ทต0000932	5
	6	D-WEDGE(S)	wedge size S		5.0ถุง	60.0000		300.00		ทต0000932	6
	7	D-WEDGE(M)	wedge size M		5.0ถุง	60.0000		300.00		ทต0000932	7
	8	D-WEDGE(L)	WEDGE (SIZE L)		5.0ห่อ	60.0000		300.00		ทต0000932	8
	9	D-NEEDLE 21MM-27	Needle G27 length 21 m		8.0กล่อง	150.0000		1,200.00		ทต0000932	9
	10	D-NEEDLE 30MM.	Needle G27 length 30 mm		8.0กล่อง	150.0000		1,200.00		ทต0000932	10
09/12/62	R50000943	เอส.ดี..	1912-A0167 0			3,560.00	0.00	3,560.00	07/04/63	ทต0000933	N
	1	D-FILM NO.2	film ผู้ใหญ่		1.0กล่อง	1,980.0000		1,980.00		ทต0000933	1
	2	D-FILM NO.0	film เด็ก		1.0กล่อง	1,580.0000		1,580.00		ทต0000933	2
09/12/62	R50000944	เด็นท์ เมท	IVG000517800			8,275.00	0.00	8,275.00	09/12/62	ทต0000934	N
	1	D-SURE-CORD NO.0	ด้ายแยกฟันเบอร์0		1.0ขวด	475.0000		475.00		ทต0000934	1
	2	D-MOUTH MIRROR FRONT	Mouth mirror (fron		108.0ตัว	58.3334	0.01	6,300.00		ทต0000934	2
	3	D-MOUTH MIRROR-BACK	กระจกส่องปาก(black		72.0อัน	20.8334		1,500.00		ทต0000934	3
09/12/62	RR0008755	เบอร์ลินฟา	621121917 0			23,750.00	0.00	23,750.00	08/01/63	PO0008664	N
	1	**SIMVAS 20	Simvastatin USP 20 mg.1000		50.01000'S	475.0000		23,750.00		PO0008664	1
10/12/62	P50000126	เอไอเอส	W-IN-11-6210-01			319.93	0.00	319.93	10/12/62		Y
	1	บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน		1.0ครั้ง	319.9300		319.93			

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
11/12/62	P50000121	ดีเนทค	219102013000515			639.86	0.00	639.86			Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์		ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	639.8600		639.86			
11/12/62	P50000122	ดีเนทค	219102013030915			227.03	0.00	227.03			Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์		ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	227.0300		227.03			
11/12/62	P50000124	ดีเนทค	219102013010591			854.93	0.00	854.93			Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์		ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	854.9300		854.93			
11/12/62	P50000127	ทีโอที(NET	0000716345401			6,002.70	0.00	6,002.70	11/12/62		Y
1 บ-ค่าบริการNET		ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม			1.0ครั้ง	6,002.7000		6,002.70			
11/12/62	P50000128	ทีโอที		0		693.26	0.00	693.26	11/12/62		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์		ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	693.2600		693.26			
11/12/62	R10006296	ดีโฮม	160/1	0		12,502.00	0.00	12,502.00	11/12/62	บร0005438	Y
1 ก-ทราย		ทราย			3.0คิว	563.0000		1,689.00		บร0005438	1
2 ก-ปูนซีเมนต์		ปูนซีเมนต์			36.0ถุง	134.0000		4,824.00		บร0005438	2
3 ก-ปูนซีเมนต์		ปูนซีเมนต์			6.0ถุง	156.0000		936.00		บร0005438	3
4 ก-ปูนยี่ห้อ		ปูนยี่ห้อ			7.0ถุง	69.0000		483.00		บร0005438	4
5 ก-ใบตัดกระเบื้อง		ใบตัดกระเบื้อง			1.0ใบ	219.0000		219.00		บร0005438	5
6 ก-กระเบื้องแผ่นเรียบ		กระเบื้องแผ่นเรียบ			6.0แผ่น	100.0000		600.00		บร0005438	6
7 ก-ตะปู		ตะปู			1.0ถุง	13.0000		13.00		บร0005438	7
8 ก-เคมีกันซึมพื้นซีเมนต์		เคมีกันซึมพื้นซีเมนต์			1.0ถัง	3,500.0000		3,500.00		บร0005438	8
9 พ+โคมไฟพร้อมหลอดกลม		โคมไฟพร้อมหลอดกลม			1.0ชุด	238.0000		238.00		บร0005438	9
11/12/62	RR0008756	ซิลลิค(ยา)	1164730255	0		15,840.00	0.00	15,840.00	10/01/63	PO0008665	N
1 **CEF/2		CEFTRIAXONE 1 GM. INJ.			2,000.0VIAL	7.9200		15,840.00		PO0008665	1

หมายเหตุ:

RR8756

เลขที่โครงการ63027306790

PO8665

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน							
11/12/62	RR0008757	เซ็นทรัล	921140957	0		16,000.00	0.00	16,000.00	10/01/63	PO0008666	N
1 **HYDRA/489	HYDRALAZINE 25 MG.	40.0500'S			400.0000			16,000.00		PO0008666	1
11/12/62	RR0008758	เยเนอรัล	19IN08120560			14,750.00	0.00	14,750.00	10/01/63	PO0008667	N
1 **NSS/30.80	NSS 0.9% 1000 ML.	500.0ขวด			29.5000			14,750.00		PO0008667	1
11/12/62	RR0008759	เอเซีย	229511	0		30,000.00	0.00	30,000.00	10/01/63	PO0008668	N
1 **METFOR/300	METFORMIN 500 MG. TAB.	100.01000'S			300.0000			30,000.00		PO0008668	1
11/12/62	RR0008760	ซิลลิค(ยา)	1165730910	0		63,130.00	0.00	63,130.00	10/01/63	PO0008669	N
1 **MIXTARD/74.9	MIXTARD 30 PENFILL	600.0VIAL			63.1300			37,878.00		PO0008669	1
2 **INSULATARD/74.9	NPH INSULIN	400.0VIAL			63.1300			25,252.00		PO0008669	2
หมายเหตุ:											
RR8760											
เลขที่โครงการ63027309665											
PO8669											
11/12/62	RR0008761	แก้วมั่ง	IV62110703	0		34,200.00	0.00	34,200.00	10/01/63	PO0008670	N
1 **ขมิ้นชัน/70	ขมิ้นชันแคปซูล Turmeric	100.0ขวด		B	70.0000			7,000.00		PO0008670	1
2 **ฟ้าทะลาย/70	ฟ้าทะลายโจร	100.0100'S			70.0000			7,000.00		PO0008670	2
3 **มะม่วง/90	ยาอมมะม่วง	40.0กล่อง			90.0000			3,600.00		PO0008670	3
4 **ยาแก้ไอ/12	ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม	1,000.0ขวด			12.0000			12,000.00		PO0008670	4
5 **เพชรสังฆาต/90	ยาบรรเทาโรคเลือดจาง	20.0100'S			90.0000			1,800.00		PO0008670	5
6 **SENO/70	SENNA TABLETS	40.0100'S			70.0000			2,800.00		PO0008670	6
11/12/62	RR0008762	องค์การ	3000202742	0		23,700.00	0.00	23,700.00	09/02/63	PO0008656	N
1 **H5/GPO/2	HALOPERIDOL 5 MG. TAB.	5.01000'S			740.0000			3,700.00		PO0008656	12
2 **RISPER/228	risperidone 2 mg	100.060'S			200.0000			20,000.00		PO0008656	18
11/12/62	RR0008763	ซุมซันเภสัช	IV6212011960			20,900.00	0.00	20,900.00	10/03/63	PO0008671	N
1 **GLIPI/60	GLIPIZIDE 5 MG. TAB.	200.0500'S			57.8000			11,560.00		PO0008671	1
2 **DICLOX/500	DICLOXACILLIN 250 MG. CAB.	20.0500'S			467.0000			9,340.00		PO0008671	2
11/12/62	RR0008764	องค์การ	3000206002	0		6,000.00	0.00	6,000.00	09/02/63	PO0008656	N

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
11/12/62	RR0008765	องค์การ	3000204115	0		1,690.60	0.00	1,690.60	09/02/63	PO0008656	N
	1 **FOLIC	FOLIC ACID 5 MG. TAB.			30.01000'S	200.0000		6,000.00		PO0008656	5
11/12/62	RR0008766	องค์การส.	DDC1AA63DDC0025			2,468.33	0.00	2,468.33	09/02/63	PO0008672	N
	1 **TRI5	TRIHENXYPHENIDYL 5 MG.			10.0500'S	169.0600		1,690.60		PO0008656	7
	1 **LAMIVIR/187.38	LAMIVUDINE 150 mg Tabl			2.0กล่อง	187.3800		374.76		PO0008672	1
	2 **EFAVIREN/122	EFAVIRENZ 600 MG /30'S			2.0ขวด	155.1700		310.34		PO0008672	2
	3 **GPO-VIRZ250/490.56	nevirapine200mg/la			2.060'S	490.5600		981.12		PO0008672	3
	4 **ANTIVIR CAPS./802	ZIDOVUDINE CAPS. 30			1.0100'S	802.1100		802.11		PO0008672	4
11/12/62	RR0008767	องค์การส.	DDC1AA63DDC0030			25,859.76	0.00	25,859.76	09/02/63	PO0008673	N
	1 **TEEVIR	Tenofovir 300mg, Emtricitamibe			38.030'S	680.5200		25,859.76		PO0008673	2
12/12/62	R10006302	ปิยะนุช	ใบสำคัญรับโอน			13,800.00	0.00	13,800.00	12/12/62	บร0005444	Y
	1	วัตถุดิบประกอบอาหาร	วัตถุดิบประกอบอาหาร		230.0คน	60.0000		13,800.00		บร0005444	1
หมายเหตุ:											
เดือน ธันวาคม2562											
12/12/62	R20000878	รพร.เดช ฯ	IM4282	0		2,200.00	0.00	2,200.00	12/12/62		N
	1 **NICARDIPINE10MG IN	NICARDIPINE 10 MG			10.0AMP	220.0000		2,200.00			
12/12/62	R50000945	ไครว์เด็น	118486	0		4,000.00	0.00	4,000.00	10/02/63	ทต0000935	N
	1 D-INTERPROX. CARVER	interproximal carve			2.0ตัว	600.0000		1,200.00		ทต0000935	2
	2 D-MOUTH GAG	MOUTH GAG 9 mm			2.0อัน	900.0000		1,800.00		ทต0000935	3
	3 D-หัวขัดฟันปลอมเทา	หัวขัดฟันปลอมสีดำ			10.0ชิ้น	100.0000		1,000.00		ทต0000935	4
12/12/62	R50000946	ดีเคเอสR5	5330661298	0		4,301.40	0.00	4,301.40	10/04/63	ทต0000936	N
	1 D-GI CEMENT	Rely X luting cement			1.0ชุด	2,247.0000		2,247.00		ทต0000936	1
	2 D-SSC REFILL	ครอบฟันน้ำนมเด็ก			8.0อัน	256.8000		2,054.40		ทต0000936	2
12/12/62	R50000947	ดีเคเอสR5	5330648093	0		6,619.00	0.00	6,619.00	10/04/63	ทต0000937	N
	1 D-RESIN CEMENT	เรซิน ซีเมนต์	NX3		1.0กล่อง	1,819.0000		1,819.00		ทต0000937	1
	2 D-TURBOVAC	น้ำยาล้างsuction			4.0แกนลอน	1,200.0000		4,800.00		ทต0000937	3

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน							
12/12/62	R50000948	วีอาร์พี	142120114	0		7,950.00	0.00	7,950.00	11/03/63	ทต0000938	N
1 D-TALBOT ยาทานผลที่เหงือก	exp 08/21	5.0ขวด			300.0000			1,500.00		ทต0000938	1
2 D-MICRO 10 micro 10		3.0Bottles			2,150.0000			6,450.00		ทต0000938	2
3 D-MICRO 10 micro 10		1.0Bottles								ทต0000938	3
12/12/62	RR0008768	อินโดไชนา	SIN1912-00000			22,000.00	0.00	22,000.00	11/01/63	PO0008674	N
1 **NICARDIPINE10MG IN NICARDIPINE 10 MG		100.0AMP			220.0000			22,000.00		PO0008674	1
13/12/62	P30000032	องค์การส1	BB63EPI102909			37,645.58	0.00	37,645.58	11/02/63		N
1 */INFLUE/98.38(หญิง INFLUENZA VACCINE I		45.0ขวด			98.3800			4,427.10			
2 */DTP/2828X009B DIPHTHERIA TETANUS PERT		6.0ขวด			147.5800			885.48			
3 */LJE/201806A121-1 J.E. LIVE -ATTENUATE		50.0ขวด			161.3600			8,068.00			
4 */IPV/P3H903V INACTIVATED POLLOMYELITIS		40.0ขวด			278.5000			11,140.00			
5 */MMR/AMJRD850AA MEASLES MUMPS AND RUBE		50.0ขวด			180.0600			9,003.00			
6 */DTPHBHIB/PLU038A18 DTP-HB-Hib (10DOSR		15.0ขวด			274.8000			4,122.00			
13/12/62	R10006285	บัตทิต	ใบสำคัญรับโอน			10,000.00	0.00	10,000.00	13/12/62	บร0005428	Y
1 บ-ค่าเขียนแบบทางเชื้อ ค่าเขียนแบบทางเดิน		1.0ชุด			10,000.0000			10,000.00		บร0005428	1
13/12/62	R10006328	อูบลไอเฟค5	IV202/292 I0202			1,500.00	0.00	1,500.00	12/01/63	บร0005473	N
1 บ-ค่าซ่อมเครื่องฟิ ค่าบริการซ่อมเครื่อง		1.0เครื่อง			1,000.0000			1,000.00		บร0005473	3
2 บ-ค่าซ่อมเครื่องฟิม ค่าบริการซ่อมเครื่อง		1.0เครื่อง			500.0000			500.00		บร0005473	4
16/12/62	R10006286	คูโฮม		0		6,040.00	0.00	6,040.00	16/12/62	บร0005430	Y
1 ก-กระเบื้องปูพื้น12* กระเบื้องปูพื้นหนา		3.0กล่อง			177.0000			531.00		บร0005430	1
2 ก-กระเบื้องปูพื้น60* กระเบื้องปูพื้น60*		20.0กล่อง			208.0000			4,160.00		บร0005430	2
3 บ-ค่าขนส่ง ค่าขนส่ง		1.0เที่ยว			1,349.0000			1,349.00		บร0005430	3
16/12/62	R10006289	ขนิษฐา	ใบสำคัญรับโอน			18,500.00	0.00	18,500.00	16/12/62	บร0005433	Y
1 บ-ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาปรับปรุง		1.0หลัง			18,500.0000			18,500.00		บร0005433	1
16/12/62	R10006292	ปลายฝน	2/24	0		5,735.00	0.00	5,735.00	16/12/62	บร0005419	Y
1 +กระดาดA4 กระดาดA4ขนาด80แกรม		20.0รีม			125.0000			2,500.00		บร0005419	1
2 +ลวดเย็บกระดาดNO35 ลวดเย็บกระดาด NO35		24.0กล่อง			15.0000			360.00		บร0005419	2
3 +กาวน้ำแบบหลอด กาวน้ำแบบหลอด		12.0หลอด			15.0000			180.00		บร0005419	4
4 +กาว2หน้าหนา กาวสองหน้าชนิดหนา		6.0ม้วน			130.0000			780.00		บร0005419	5

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน							
5 +เครื่องคิดเลขCANO เครื่องคิดเลข	1.0เครื่อง	750.0000						750.00		บร0005419	6
6 +เครื่องเย็บกระดาษ10 เครื่องเย็บกระดาษN	5.0เครื่อง	65.0000						325.00		บร0005419	7
7 +คลิบบอร์ดพลาสติก คลิบบอร์ดพลาสติก	2.0อัน	60.0000						120.00		บร0005419	8
8 ง-ถ่านอัลคาไลต์2A ถ่านอัลคาไลต์2A	24.0ก้อน	30.0000						720.00		บร0005419	9
16/12/62 R10006299 อำนวยสาร 03/18 0					16,585.00	0.00		16,585.00	16/12/62	บร0005441	N
1 +ใบส่งต่อผู้ป่วย ใบส่งต่อผู้ป่วย	50.0ใบ	160.5000						8,025.00		บร0005441	1
2 +ADMISSION NOTE	4,000.0ใบ	0.6420						2,568.00		บร0005441	2
3 +ใบบันทึกการให้ยา ใบบันทึกการให้ยา	4,000.0ใบ	0.6420						2,568.00		บร0005441	3
4 +บันทึกข้อมูลผู้ป่วย บันทึกข้อมูลผู้ป่วย	4,000.0ใบ	0.6420						2,568.00		บร0005441	4
5 +สมุดเบิกเครื่องมือS สมุดเบิกเครื่องมือ	10.0เล่ม	85.6000						856.00		บร0005441	5
16/12/62 R10006307 เอ็มเอส 065/16 0					290.00	0.00		290.00	16/12/62	บร0005448	N
1 บ-การ์ด32GB การ์ด32GB	1.0อัน	290.0000						290.00		บร0005448	1
16/12/62 R20000880 รพร.เดช ฯ IM4285 0					210.00	0.00		210.00	16/12/62		N
1 **VIT K1/ VITAMIN K1 1 MG./0.5 ML. INJ.	20.0AMP	10.5000						210.00			
16/12/62 R20000881 รพร.เดช ฯ IM4284 0					960.00	0.00		960.00	16/12/62		N
1 **GENTAMICIN/5 GENTAMYCIN 40 MG/ML 2 ML	100.0AMP	5.0000						500.00			
2 **BAC/2 BACLOFEN 10 MG TAB.	2.0200TAB	230.0000						460.00			
16/12/62 R40001131 ฟินนาเคิล IV6211013 0					44,822.00	0.00		44,822.00	15/03/63	LB0001128	N
1 //CREATININE CP CREATININE Cp	480.0เทส	13.0000						6,240.00		LB0001128	1
2 //UREA CP UREA CP	220.0เทส	13.0000						2,860.00		LB0001128	2
3 //TRIGLYCERIDES CP TRIGLYCERIDES CP	590.0เทส	18.0000						10,620.00		LB0001128	4
4 //CHOLESTEROL CP CHOLESTEROL CP	344.0เทส	18.5000						6,364.00		LB0001128	5
5 //HDL DIRECT CP HDL DIRECT CP	240.0เทส	59.0000						14,160.00		LB0001128	6
6 //ALBUMIN CP ALBUMIN CP	327.0เทส	14.0000						4,578.00		LB0001128	7
16/12/62 R40001134 ฟินนาเคิล IV0001129 0					30,080.00	0.00		30,080.00	15/03/63	LB0001129	N
1 //นำยาตรวจเม็ดเลือดคอก	นำยาตรวจเม็ด	940.0เทส						30,080.00		LB0001129	1
16/12/62 R40001135 แล็บมาส IV6212-01890					3,600.00	0.00		3,600.00	15/03/63	LB0001136	N
1 //EDTA สารกันเลือดแข็ง อีดีทีเอ	1,000.0ชิ้น	1.6500						1,650.00		LB0001136	1
2 //HEPARIN TUBE สารกันเลือดแข็งHeparin t	1,000.0ชิ้น	1.9500						1,950.00		LB0001136	2

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
16/12/62	R40001136	แกรนด์ไบโอ	IV6211077	0		3,900.00	0.00	3,900.00	16/12/62	LB0001137	N
1 //NEEDLE CONTAINER		ที่ทิ้ง เข็ม			60.0ชิ้น	65.0000		3,900.00		LB0001137	1
16/12/62	R40001137	อบูลเซ็นทร	IV1911014	0		32,350.00	0.00	32,350.00	16/12/62	LB0001138	N
1 //ค่าตรวจ		ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ			28.0รายการ	1,155.3572		32,350.00		LB0001138	1
16/12/62	R50000949	ไคร์วี้เด็น	118424	0		11,810.00	0.00	11,810.00	14/02/63	ทต0000939	N
1 D-GLICK NO1		Glick no 1,hidy			2.0อัน	600.0000		1,200.00		ทต0000939	1
2 D- ENDO EXPLORER		explorer 16-17,hidy			2.0อัน	180.0000		360.00		ทต0000939	2
3 D-ROOTCANAL PLUGGER		plugger 1/3,hidy			2.0อัน	450.0000		900.00		ทต0000939	3
4 D-ENDO RULER		แหวนไม้บรรทัด konig			2.0อัน	480.0000		960.00		ทต0000939	4
5 D-MATRIX BAND #13		ivory matrix band 0.0			12.0ชิ้น	10.0000		120.00		ทต0000939	5
6 D-MATRIX BAND #16		ivory matrix band			24.0ชิ้น	10.0000		240.00		ทต0000939	6
7 D-WHITE STONE ROUND		white stone (round)			36.0อัน	40.0000		1,440.00		ทต0000939	7
8 D-WHITE STONE FLAME		white stonr (flame)			60.0อัน	40.0000		2,400.00		ทต0000939	8
9 D-PUMICE		ผงขัดฟัน			4.0กระป๋อง	140.0000		560.00		ทต0000939	9
10 D-CLOROX		sodium hypochlorite 2.5% 1000m			3.0ขวด	160.0000		480.00		ทต0000939	10
11 D-STERIA SPRAY		หล่อลิ้นhandpiece (Favod			7.0กระป๋อง	400.0000		2,800.00		ทต0000939	11
12 D-PIP		PIP(100GM)			1.0กระปุก	350.0000		350.00		ทต0000939	12
16/12/62	RR0008769	เยเนอรัล	19IN08121230			11,630.00	0.00	11,630.00	15/01/63	PO0008675	N
1 **D/21000/31		D-5-1/2 1000 ML.			100.0ขวด	29.5000		2,950.00		PO0008675	1
2 **SODIUM CHLORIDE 3%		SODIUM CHLORIDE 3%			20.0Bottles	32.0000		640.00		PO0008675	2
3 **D/W 500		D-5-W 500 ML.			100.0ขวด	25.0000		2,500.00		PO0008675	3
4 **SWF100		S-W-F 100 ML.			400.0ขวด	13.8500		5,540.00		PO0008675	4
17/12/62	P50000125	ไประณีต	ป211	0		709.00	0.00	709.00			Y
1 บ-ไประณีต		ไประณีตประจำเดือน			1.0เดือน	709.0000		709.00			
17/12/62	RR0008770	ภิญโญ	IV6242302	0		16,400.00	0.00	16,400.00	16/01/63	PO0008677	N
1 **CLINDA 600/18.4		CLINDAMYCIN 600 MG./4			1,000.0AMP	16.4000		16,400.00		PO0008677	1
17/12/62	RR0008773	องค์การ	3000207533	0		11,556.00	0.00	11,556.00	15/02/63	PO0008656	N
1 **AMLO5/GPO		AMLODIPINE 5 MG.			300.0100'S	38.5200		11,556.00		PO0008656	3

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
18/12/62	R20000882	รพ.สรรพสิทธิ	6212170078	0		6,000.00	0.00	6,000.00	18/12/62		Y
1 **STREPTOKINATE		STREPTOKINATE			1.0AMP	6,000.0000		6,000.00			
19/12/62	P50000123	ดีแทค	219102814930125			319.93	0.00	319.93			Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์		ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	319.9300		319.93			
19/12/62	R10006298	ปลายฝน	2/25	0		5,912.00	0.00	5,912.00	19/12/62	บร0005431	N
1 ง-ถ่าน2A1.5V		ถ่าน24(1.5V)			60.0ก้อน	30.0000		1,800.00		บร0005431	1
2 ง-ถ่านขนาด3A		ถ่านขนาด3A			20.0ก้อน	10.0000		200.00		บร0005431	2
3 ง-แวกซ์ขัดหนัง		แวกซ์ขัดหนัง			5.0ขวด	60.0000		300.00		บร0005431	3
4 ฟ+น้ำยาโซเน็กซ์		น้ำยาโซเน็กซ์			4.0กระป๋อง	195.0000		780.00		บร0005431	4
5 +กรรไกร8นิ้ว		กรรไกร8นิ้ว			6.0อัน	85.0000		510.00		บร0005431	5
6 +แบริกซินสีน้ำเงิน2"		แบริกซินสีน้ำเงิน2น			12.0ม้วน	55.0000		660.00		บร0005431	6
7 +กระดาษสีทำปกA4เหลือง		กระดาษสีทำปกA4เหลือง			3.0รีม	110.0000		330.00		บร0005431	7
8 +กระดาษสีทำปกชมพู		กระดาษสีทำปกชมพู			3.0รีม	110.0000		330.00		บร0005431	8
9 +กระดาษสีทำปกเขียว		กระดาษสีทำปกเขียว			3.0รีม	110.0000		330.00		บร0005431	9
10 +กระดาษสีทำปกA4ฟ้า		กระดาษสีทำปกA4ฟ้า			3.0รีม	110.0000		330.00		บร0005431	10
11 +ยางลบดินสอ		ยางลบดินสอ			30.0ก้อน	5.0000		150.00		บร0005431	11
12 +ดินสอHB		ดินสอดำ			48.0ด้าม	4.0000		192.00		บร0005431	12
19/12/62	R50000950	ยูนิตี้.	I86212173	0		1,120.00	0.00	1,120.00	19/12/62	ทค0000940	N
1 D-ALGINATE		ผงพิมพ์ปาก	ORTHOPRINT		7.0ถุง	160.0000		1,120.00		ทค0000940	1
19/12/62	R50000951	สายน้ำทิพย์	032530	0		15,097.50	0.00	15,097.50	19/12/62	ทค0000941	N
1 D-ค่าจ้างทำฟันเทียม		ค่าจ้างทำฟันเทียม			18.0แผง	838.7500		15,097.50		ทค0000941	1
20/12/62	R10006295	คูโอม	9000572424	0		11,764.00	0.00	11,764.00	20/12/62	บร0005440	Y
1 ฟ+หลอดไฟLED18W/D		หลอดไฟLED18w/D			40.0หลอด	215.7750		8,631.00		บร0005440	2
2 ก-กาวประสานท่อ		กาวประสานท่อ			5.0อัน	65.0000		325.00		บร0005440	3
3 +กล่องพลาสติกเก็บเอก		กล่องพลาสติกเก็บเอ			12.0ใบ	234.0000		2,808.00		บร0005440	4
20/12/62	R10006297	สมาร์ทโอเอ	OA6212-00010			8,545.00	0.00	8,545.00	20/12/62	บร0005429	N
1 ++หมึกINK T664ดำ		หมึกINK T664ดำ			3.0ขวด	105.0000		315.00		บร0005429	1
2 ++หมึกBROTHERDR-1000		หมึกBROTHER TN1000			2.0กล่อง	830.0000		1,660.00		บร0005429	2
3 ++หมึกMLT-D203E		หมึกMLT-D203E			2.0ตลับ	2,490.0000		4,980.00		บร0005429	4
4 ++หมึก LASER HP (36A)		หมึกLASER HP (36)			1.0กล่อง	650.0000		650.00		บร0005429	5

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
5 ++หมึกHP680BK	หมึก	hp 680BK ink jet			1.0กล่อง	470.0000		470.00		บร0005429	6
6 ++หมึกHP680TRI-COLOR	หมึก	hp 680TRI-COL			1.0กล่อง	470.0000		470.00		บร0005429	7
20/12/62 R10006305	พลอย		73/12	0		900.00	0.00	900.00	20/12/62	บร0005446	N
1 +ป้ายอะคิลิค	ป้ายอะคิลิค				3.0แผ่น	300.0000		900.00		บร0005446	1
20/12/62 R10006306	พลอย		73/11	0		600.00	0.00	600.00	20/12/62	บร0005447	N
1 บ-ป้ายไวไนล100*300ชม	ป้ายไวไนล100*300ชม				1.0แผ่น	600.0000		600.00		บร0005447	2
20/12/62 R10006308	ปิยะนุช	ใบสำคัญรับโอน				12,480.00	0.00	12,480.00	20/12/62	บร0005449	Y
1 วัตถุดิบประกอบอาหารผ	วัตถุดิบประกอบอาหาร				208.0คน	60.0000		12,480.00		บร0005449	1
20/12/62 R50000952	ดีเคเอสR5	5330691581		0		1,646.73	0.00	1,646.73	18/04/63	ทค0000942	N
1 D-DYCAL	Dycal				2.0กล่อง	719.0400		1,438.08		ทค0000942	1
2 D-BARBED BROACH	BARBED BROACH #35				1.0แผง	208.6500		208.65		ทค0000942	2
20/12/62 R50000953	ชูมิตร	IN6212-10750				2,225.00	0.00	2,225.00	20/12/62	ทค0000943	N
1 D-ยาชา 2% LIDOCAINE	ยาชา MEDICAINE 2%				5.0กล่อง	445.0000		2,225.00		ทค0000943	1
20/12/62 R50000954	พีซีDENTAL	IV0631000		0		7,757.50	0.00	7,757.50	20/12/62	ทค0000944	N
1 D-ค่าจ้างทำฟันเทียม	ค่าจ้างทำฟันเทียม				5.0แผง	1,551.5000		7,757.50		ทค0000944	1
21/12/62 R20000879	รพ.สรรพสิทธิ	6211210084		0		12,000.00	0.00	12,000.00	21/12/62		Y
1 **STREPTOKINATE	STREPTOKINATE 1.5 MU.				2.0AMP	6,000.0000		12,000.00			
23/12/62 P50000129	ดีเนทค	2191120I9430467				319.93	0.00	319.93	21/02/63		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน				1.0ครั้ง	319.9300		319.93			
หมายเหตุ: ธันวาคม 2562											
23/12/62 P50000130	ดีเนทค	2191120C9570003				533.93	0.00	533.93	10/01/63		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน				1.0ครั้ง	533.9300		533.93			
หมายเหตุ: ธันวาคม 2562											

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
23/12/62	P50000131	ดีนทค	2191120C9570004			319.93	0.00	319.93	21/02/63		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์		ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	319.9300		319.93			
หมายเหตุ: ธันวาคม 2562											
23/12/62	P50000132	ดีนทค	2191120C9570002			606.33	0.00	606.33	21/02/63		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์		ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	606.3300		606.33			
หมายเหตุ: เดือน ธันวาคม 2562											
23/12/62	R10006303	อุบลไอเฟค	IV204/955	0		7,500.00	0.00	7,500.00	23/12/62	บร0005409	N
1 คต* เครื่องพิมพ์เลเซอร์		เครื่องพิมพ์มัลติฟ			1.0เครื่อง	7,500.0000		7,500.00		บร0005409	1
23/12/62	R10006304	อุบลไอเฟค	IV204/954	0		7,500.00	0.00	7,500.00	23/12/62	บร0005445	N
1 คต* เครื่องพิมพ์BROTH		เครื่องพิมพ์BROTHER			1.0เครื่อง	7,500.0000		7,500.00		บร0005445	1
24/12/62	R10006311	อุบลคอ2	1/21	0		15,850.00	0.00	15,850.00	24/12/62	บร0005453	N
1 ++คียบอร์ด-เมาส์		คียบอร์ด+เมาส์			15.0ชุด	790.0000		11,850.00		บร0005453	1
2 ++POWER SUPPLY		power supply			5.0เครื่อง	800.0000		4,000.00		บร0005453	2
24/12/62	R40001138	คลีนชายส์	6211-212	0		8,000.00	0.00	8,000.00	23/03/63	LB0001140	N
1 //UMONIUM 38 MI		Umonium38 Microjet 500			1.0ขวด	8,000.0000		8,000.00		LB0001140	1
24/12/62	R40001139	ท้อปชายน์	IV6212104	0		15,408.00	0.00	15,408.00	22/04/63	LB0001141	N
1 //TROPONIN T		troponin T			6.0กล่อง	2,568.0000		15,408.00		LB0001141	1
24/12/62	R40001140	ไอริช เมดิ	D62120604	0		20,000.00	0.00	20,000.00	23/03/63	LB0001142	N
1 //REAGENTS PACK 350		น้ำยา E-lyte			1.0KIT	20,000.0000		20,000.00		LB0001142	1
24/12/62	R40001141	สภากาชาด	630698/00040			1,080.00	0.00	1,080.00	24/12/62	LB0001143	N
1 //ANTI A		//anti A			3.0ขวด	80.0000		240.00		LB0001143	1
2 //ANTI B		//anti B			3.0ขวด	80.0000		240.00		LB0001143	2
3 //ANTI D		ตรวจกรุ๊ปเลือด			3.0VIAL	200.0000		600.00		LB0001143	3

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
24/12/62	R40001142	เฟิร์มเมอร์	INV6212-0260			23,137.40	0.00	23,137.40	23/03/63	LB0001144	N
1 //GLUCOSE		น้ำตาลตรวจน้ำตาลในเลือด			822.0	เทส	6.0000	4,932.00		LB0001144	1
2 //HDL-DIRECT FL		HDL-direct FL 4X20 ml.			227.0	Packs	37.4000	8,489.80		LB0001144	2
3 //LDL CHOLESTEROL		LDL-cholesterol			227.0	เทส	42.8000	9,715.60		LB0001144	3
24/12/62	RR0008781	องค์การส1	5160573074 0			47,294.00	0.00	47,294.00	22/02/63	PO0008687	N
1 **RABIE/GPO260		RABIES VACCINE 0.5ml INJ			200.0	VIAL	236.4700	47,294.00		PO0008687	1
25/12/62	P60000287	ไอทีสนับสนุน		0		39,970.00	0.00	39,970.00	25/12/62		Y
1 5010Tสนับสนุน		คำตอบแทนในการปฏิบัติงานข			1.0	เดือน	39,970.0000	39,970.00			
หมายเหตุ:											
973 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562											
งานยานพาหนะ											
ธันวาคม 2562											
25/12/62	R10006309	ดีโฮม	10	0		6,981.00	0.00	6,981.00	25/12/62	บร0005450	Y
1 บ-ประตูไม้		ประตูไม้			2.0	บาน	1,244.0000	2,488.00		บร0005450	1
2 บ-ประตู PVC		ประตูPVC			1.0	ชุด	2,313.0000	2,313.00		บร0005450	2
3 ก-กระเบื้องปูพื้น16*		กระเบื้องปูพื้นขนาน			3.0	กล่อง	195.0000	585.00		บร0005450	3
4 ก-ทราย		ทราย			1.0	คิว	563.0000	563.00		บร0005450	4
5 ก-ชุดลูกบิดประตู		ชุดลูกบิดประตู			4.0	ชุด	258.0000	1,032.00		บร0005450	5
25/12/62	R50000955	เอ็กซา	UBBI-1912000121			1,985.00	0.00	1,985.00	25/12/62	ทค0000945	N
1 D-ค่าจ้างทำฟันเทียม		ค่าจ้างทำฟันเทียม			6.0	แผง	330.8334	1,985.00		ทค0000945	1
26/12/62	*PZ0000615	โอเร็ก	621204861 0			0.00	0.00	0.00	24/02/63	วม0000614	Y
26/12/62	*PZ0000616	ดีเคเอส	5330771771 0			0.00	0.00	0.00	24/04/63	วม0000615	Y
26/12/62	*PZ0000617	เอฟ.ซี.พี	3410241099 0			0.00	0.00	0.00	26/12/62	วม0000616	Y
26/12/62	*PZ0000618	ดีเคเอส	5330770689 0			0.00	0.00	0.00	24/04/63	วม0000617	Y
26/12/62	R10006300	ขนิษฐา	ใบสำคัญรับโอน			7,500.00	0.00	7,500.00		บร0005442	Y
1 บ-ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม		ค่าจ้างเหมาปรับปรุง			1.0	หลัง	7,500.0000	7,500.00		บร0005442	1
26/12/62	R20000883	รพร.เดช ฯ	IM4288 0			2,010.00	0.00	2,010.00	26/12/62		N
1 **HYDROCOTISONE		HYDROCOTISONE 100 MG IN			20.0	VIAL	48.0000	960.00			

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
2 **FUROI/33	FUROSEMIDE 250 MG. INJ. 25 M				30.0VIAL	35.0000		1,050.00			
27/12/62	P50000133	การไฟฟ้า		0		82,273.47	0.00	82,273.47	27/12/62		Y
1 บ-ไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้าประจำเดือน				1.0ครั้ง	82,273.4700		82,273.47			
27/12/62	P60000271	โอทีบริการ		0		37,380.00	0.00	37,380.00	27/12/62		Y
1 5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ				1.0เดือน	37,380.0000		37,380.00			
09	ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562										
	ฝ่ายเทคนิคการแพทย์										
	ธันวาคม 2562										
หมายเหตุ:											
09	ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562										
	ฝ่ายเทคนิคการแพทย์										
	ธันวาคม 2562										
27/12/62	P60000272	โอทีบริการ		0		14,475.00	0.00	14,475.00	27/12/62		Y
1 5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ				1.0เดือน	14,475.0000		14,475.00			
หมายเหตุ:											
59	ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562										
	ฝ่ายชันสูตร (X-ray)										
	ธันวาคม 2562										
27/12/62	P60000273	โอทีบริการ		0		31,680.00	0.00	31,680.00	27/12/62		Y
1 5010Tจ่ายตึก	ค่าตอบแทนข่าย-ตึก				1.0เดือน	31,680.0000		31,680.00			
หมายเหตุ:											
367	ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562										
	กลุ่มการพยาบาล (เวรป่วย-เวรตึก)										
	ธันวาคม 2562										
27/12/62	P60000274	โอทีบริการ		0		15,960.00	0.00	15,960.00	27/12/62		Y
1 5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ				1.0เดือน	15,960.0000		15,960.00			
หมายเหตุ:											

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			

373 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มการพยาบาล (หน่วยจ่ายกลาง-ซักฟอก)

ธันวาคม 2562

27/12/62	P60000275	โอทีบริการ		0		49,704.00	0.00	49,704.00	27/12/62		Y
	1 5010	ค่าบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	49,704.0000		49,704.00			

หมายเหตุ:

976 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

ธันวาคม 2562

27/12/62	P60000276	โอทีบริการ		0		28,950.00	0.00	28,950.00	27/12/62		Y
	1 5010	ค่าบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	28,950.0000		28,950.00			

หมายเหตุ:

372 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มการพยาบาล (คนงานER)

ธันวาคม 2562

27/12/62	P60000277	โอทีบริการ		0		29,568.00	0.00	29,568.00	27/12/62		Y
	1 5010	ค่าบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	29,568.0000		29,568.00			

หมายเหตุ:

370 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มการพยาบาล (เวชกิจฉุกเฉิน) (ER)

ธันวาคม 2562

27/12/62	P60000278	โอทีบริการ		0		32,610.00	0.00	32,610.00	27/12/62		Y
	1 5010	ค่าบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	32,610.0000		32,610.00			

หมายเหตุ:

371 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มการพยาบาล (เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้)

ธันวาคม 2562

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
27/12/62	P60000279	โอทีบริการ		0		11,675.00	0.00	11,675.00	27/12/62		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	11,675.0000		11,675.00			
หมายเหตุ:											
ว.990 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562											
ฝ่ายเภสัชกรรม (แพทย์แผนไทย)											
ธันวาคม 2562											
27/12/62	P60000280	โอทีบริการ		0		30,450.00	0.00	30,450.00	27/12/62		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	30,450.0000		30,450.00			
หมายเหตุ:											
992 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2562											
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข											
ธันวาคม 2562											
27/12/62	P60000282	โอทีบริการ		0		89,600.00	0.00	89,600.00	27/12/62		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	89,600.0000		89,600.00			
หมายเหตุ:											
982 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562											
องค์กรแพทย์											
ธันวาคม 2562											
27/12/62	P60000283	โอทีสนับสนุน		0		5,040.00	0.00	5,040.00	27/12/62		Y
1	5010Tสนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	5,040.0000		5,040.00			
หมายเหตุ:											
984 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562											
กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานเกษตรพื้นฐาน)											
ธันวาคม 2562											
27/12/62	P60000288	โอทีสนับสนุน		0		19,038.00	0.00	19,038.00	27/12/62		Y
1	5010Tสนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	19,038.0000		19,038.00			
หมายเหตุ:											

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
979 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 งานโภชนาการ ธันวาคม 2562											
27/12/62	P60000289	ไอทีบริการ		0		4,650.00	0.00	4,650.00	27/12/62		Y
1	5010	ค่าบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	4,650.0000		4,650.00			
หมายเหตุ: 278 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ธันวาคม 2562											
27/12/62	P60000290	ไอทีบริการ		0		1,560.00	0.00	1,560.00	27/12/62		Y
1	5010	ค่าบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	1,560.0000		1,560.00			
277 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (งานระบาดวิทยา ธันวาคม 2562											
หมายเหตุ: 277 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (งานระบาดวิทยา ธันวาคม 2562											
27/12/62	P60000291	ไอทีบริการ		0		185,820.00	0.00	185,820.00	27/12/62		Y
1	5010	ค่าบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	185,820.0000		185,820.00			
หมายเหตุ: 368 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มการพยาบาล ธันวาคม 2562											
27/12/62	P60000292	ไอทีสนับสนุน		0		20,510.00	0.00	20,510.00	27/12/62		Y
1	5010	Tสนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	20,510.0000		20,510.00			
150 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ ธันวาคม 2562											

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
หมายเหตุ:											
150 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562											
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ											
ธันวาคม 2562											
27/12/62	*PZ0000619	เอ็น.อี.เม	620263	0		0.00	0.00	0.00	27/12/62	รช0000618	Y
27/12/62	*PZ0000620	พี.พี.เอส	623890	0		0.00	0.00	0.00	25/02/63	รช0000619	Y
27/12/62	R10006310	ปิยะนุช	ใบสำคัญรับโอน			7,920.00	0.00	7,920.00	27/12/62	บร0005451	Y
	1	วัตถุดิบประกอบอาหารผ	วัตถุดิบประกอบอาหาร		132.0คน	60.0000		7,920.00		บร0005451	1
27/12/62	R10006317	อบลคอบ6	41/16	0		2,600.00	0.00	2,600.00	27/12/62	บร0005454	N
	1	บ-เปลี่ยนเมนบอร์ด	เปลี่ยนเมนบอร์ด		1.0เครื่อง	2,600.0000		2,600.00		บร0005454	2
27/12/62	R10006322	สทกร	1,8,14	0		4,240.00	0.00	4,240.00	27/12/62	บร0005463	N
	1	บ-น้ำมันดีเซล	น้ำมันดีเซล		157.6ลิตร	26.9036	0.01	4,240.00		บร0005463	1
27/12/62	R10006323	พร		0		27,850.00	0.00	27,850.00	27/12/62	บร0005460	N
	1	บ-น้ำมันดีเซล	น้ำมันดีเซล		1,029.9ลิตร	27.0415	0.04	27,850.00		บร0005460	1
27/12/62	R10006331	โชติธูรณ์	INV191231-20			5,803.68	0.00	5,803.68	27/12/62	บร0005476	N
	1	บ-ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ	ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ		452.0กิโลกรัม	12.8400		5,803.68		บร0005476	1
27/12/62	R10006332	NJ LIKE	14/2	0		2,805.00	0.00	2,805.00	27/12/62	บร0005477	N
	1	บ-น้ำดื่ม	น้ำดื่ม		247.0ถัง	10.0000		2,470.00		บร0005477	1
	2	บ-น้ำดื่มขวด350มล	น้ำดื่มขวด350มล.		5.0แพค	32.0000		160.00		บร0005477	2
	3	บ-น้ำดื่มขวด600มล.	น้ำดื่ม		5.0แพค	35.0000		175.00		บร0005477	3
27/12/62	R60000315	ภาสิน	39630	0		19,500.00	0.00	19,500.00		NU0000326	N
	1	/NU-สติ๊กเกอร์จ่ายกล	สติ๊กเกอร์จ่ายกลาง		30.0ม้วน	650.0000		19,500.00		NU0000326	1
27/12/62	R60000316	เวลด์เมตติ	29665	0		7,000.00	0.00	7,000.00		NU0000327	N
	1	/NU-BP PAPER	BP PAPER		100.0ม้วน	70.0000		7,000.00		NU0000327	1
27/12/62	R60000317	เค พี ชัพ3	IV2019110610			4,000.00	0.00	4,000.00		NU0000328	N
	1	/NU-ซองซีล4นิ้ว	ซองซีล4นิ้ว		5.0ม้วน	800.0000		4,000.00		NU0000328	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
30/12/62	P60000270	โอทีสนับสนุน		0		4,030.00	0.00	4,030.00	30/12/62		Y
1	5010Tสนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	4,030.0000		4,030.00			
หมายเหตุ:											
983 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562											
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (การเงิน+พัสดุ)											
ธันวาคม 2562											
31/12/62	P60000293	ฉ.11ค้างจ่าย		0		128,100.00	0.00	128,100.00	31/12/62		Y
1	505ฉ11	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย			1.0เดือน	71,400.0000		71,400.00			
2	505ฉ11สนับสนุน	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมา			1.0เดือน	13,700.0000		13,700.00			
3	505ฉ11	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย			1.0เดือน	19,000.0000		19,000.00			
4	505ฉ11	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย			1.0เดือน	24,000.0000		24,000.00			
31/12/62	P60000294	ฉ.11งปม		0		159,100.00	0.00	159,100.00	31/12/62		Y
1	505ฉ11งป	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ง			1.0เดือน	159,100.0000		159,100.00			
02/01/63	P60000295	โอทีบริการ		0		35,200.00	0.00	35,200.00	02/01/63		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	35,200.0000		35,200.00			
หมายเหตุ:											
อบ0032.001.26/964											
โอทีองค์กรแพทย์(ผอ.)											
ธันวาคม 2562											
02/01/63	P60000296	โอทีบริการ		0		4,800.00	0.00	4,800.00	02/01/63		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	4,800.0000		4,800.00			
02/01/63	PZ0000621	โอเร็ก	621204861-10			74,155.00	0.00	74,155.00	02/03/63	รวม0000614	N
1	*IV SET ADULT/14.98	*INFUSION SET ADULT			3,000.0SET	14.9800		44,940.00		รวม0000614	1
2	*IV.SET CH/16.5	INFUSION SET CHILD			1,500.0SET	16.0500		24,075.00		รวม0000614	2
3	*T WAY/10	THREE WAY			300.0อัน	10.0000		3,000.00		รวม0000614	3
4	*Xสำลีสกรองฝื่อ4"/428	สำลีสกรองฝื่อก 4"			5.0โหล	428.0000		2,140.00		รวม0000614	4
02/01/63	PZ0000622	ดีเคเอส	5330771771-0			29,489.20	0.00	29,489.20	01/05/63	รวม0000615	N

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
1 *SYRI 05/124.98	DISP.SYRINGE	5 CC	100		50.0กล่อง	124.9760		6,248.80		รวม0000615	1
2 *MED NO. 24*1/8.945	MEDICUT NO.24*1	50			2,000.0SET	8.9452		17,890.40		รวม0000615	2
3 *SURPLUG EXTEN/53.5	Surplug Extention	1			100.0อัน	53.5000		5,350.00		รวม0000615	3
หมายเหตุ:											
PZ622											
เลขที่โครงการ63027314640											
รวม.615											
02/01/63	PZ0000623	เอฟ.ซี.พี	3410241099-0			22,850.00	0.00	22,850.00	02/01/63	รวม0000616	N
1 *NYL.3-0/62.50	NYLON NO.3-0	24MM			72.0อัน	62.5000		4,500.00		รวม0000616	1
2 *NYL.4-0 /62.50	NYLON NO.4-0	16MM			72.0SET	62.5000		4,500.00		รวม0000616	2
3 *NYL.5-0 /62.50	NYLON NO.5-0	16MM			36.0SET	62.5000		2,250.00		รวม0000616	3
4 *SILK.3-0/62.50	SILK NO.3-0	19MM			72.0อัน	62.5000		4,500.00		รวม0000616	4
5 *SILK.2-0 /62.50	SILK NO.2-0	24MM			36.0อัน	62.5000		2,250.00		รวม0000616	5
6 *SILK.4-0WO	SILK NO.4-0	WO			36.0ม้วน	62.5000		2,250.00		รวม0000616	6
7 *ENDO 7/65	TRACHEAL ENDO	7			20.0SET	65.0000		1,300.00		รวม0000616	7
8 *ENDO 5.5/120	TRACHEAL ENDO	5.5			20.0SET	65.0000		1,300.00		รวม0000616	8
02/01/63	PZ0000624	ดีเคเอส	5330770689-0			14,231.00	0.00	14,231.00	01/05/63	รวม0000617	N
1 *TRANSPORE 3 M/82.03	TRANSPORE	4X10	Y		150.0ม้วน	94.8734	0.01	14,231.00		รวม0000617	1
หมายเหตุ:											
PZ624											
เลขที่โครงการ63027314741											
รวม.617											
02/01/63	PZ0000625	เอ็น.อี.เม	620263-1	0		5,700.00	0.00	5,700.00	02/01/63	รวม0000618	N
1 *DIS.MASK/38	DISP.MASK	50's			150.0กล่อง	38.0000		5,700.00		รวม0000618	1
02/01/63	PZ0000626	พี.พี.เอส	623890-1	0		8,820.00	0.00	8,820.00	02/03/63	รวม0000619	N
1 *SUC.08/3.1	SUCTION NO.	8			200.0SET	3.1000		620.00		รวม0000619	1
2 *SUC.12/3.1	SUCTION NO.	12			200.0SET	3.1000		620.00		รวม0000619	2
3 *SUC.14/3.1	SUCTION NO.	14			300.0SET	3.1000		930.00		รวม0000619	3

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน		
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน					
4	*EXTEN NO.18/3.15	EXTENSION TUBE NO.18"			1,000.0	SET	3.1500	3,150.00		รวม0000619	4		
5	*HEP.LOCK/3.5	HEPARIN LOCK			1,000.0	อัน	3.5000	3,500.00		รวม0000619	5		
02/01/63	R10006318	เอเชียอิน	113/5608	0				17,976.00	0.00	17,976.00	02/01/63	บร0005464	N
1	ว-ลมออกซิเจนท่อใหญ่	ลมออกซิเจนท่อใหญ่			63.0	ถัง	267.5000	16,852.50					
2	ว-ลมออกซิเจนท่อเล็ก	ลมออกซิเจนท่อเล็ก			7.0	ถัง	160.5000	1,123.50					
02/01/63	R10006321	โตโยต้าเดช	REP20-000040					36,251.60	0.00	36,251.60	02/01/63	บร0005467	N
1	บ-ค่าซ่อมรถยนต์ราชกา	ค่าซ่อมรถยนต์ราชกา			1.0	คัน	36,251.6000	36,251.60		บร0005467	1		
02/01/63	R10006325	ปิยะนุช	ใบสำคัญรับโอน					10,200.00	0.00	10,200.00	02/01/63	บร0005471	Y
1	วัตถุดิบประกอบอาหารผ	วัตถุดิบประกอบอาหาร			170.0	คน	60.0000	10,200.00		บร0005471	1		
02/01/63	R10006327	รุ่งจำรูญ	09/1	0				2,900.00	0.00	2,900.00		บร0005470	N
1	บ-เปลี่ยนแบตเตอรี่	เปลี่ยนแบตเตอรี่			1.0	ลูก	2,900.0000	2,900.00		บร0005470	1		
02/01/63	R10006335	ทีจีแอล	71912117	0				24,000.00	0.00	24,000.00	01/04/63	บร0005478	N
1	ค่าเช่าเครื่องอ่านแล	ค่าเช่าเครื่องอ่าน			1.0	เดือน	24,000.0000	24,000.00		บร0005478	1		
02/01/63	R10006342	ทูพีเอ็น พ	IV62/6200080					21,892.40	0.00	21,892.40	02/01/63	บร0005416	N
1	ง-น้ำยาปรับผ้านุ่ม	น้ำยาปรับผ้านุ่ม			16.0	แกลลอน	288.9000	4,622.40		บร0005416	1		
2	ง-น้ำยาซักผ้า3.8ลิตร	น้ำยาซักผ้าบรรจุ3.			16.0	แกลลอน	375.7000	6,011.20		บร0005416	2		
3	ง-น้ำยาซักผ้าขาว3.8L	น้ำยาซักผ้าขาว3.8L			16.0	แกลลอน	299.5000	4,792.00		บร0005416	3		
4	ง-น้ำยาเช็ดพื้นฆ่า	น้ำยาเช็ดพื้นฆ่าเชื้อ			12.0	แกลลอน	288.9000	3,466.80		บร0005416	4		
5	ง-น้ำยาขัดฝุ่นพื้น5	น้ำยาขัดฝุ่นพื้น			6.0	แกลลอน	500.0000	3,000.00		บร0005416	5		
02/01/63	RR0008792	แอล.บี.เอส	647090	0				9,100.00	0.00	9,100.00	01/02/63	PO0008678	N
1	**BERADUAL /LBS/94	BERADUAL SOLUTION		2	100.0	ขวด	91.0000	9,100.00		PO0008678	1		
02/01/63	RR0008793	ซิลลิค(ยา)	1164777127	0				18,297.00	0.00	18,297.00	01/02/63	PO0008679	N
1	**ETONOGESTREL	ETONOGESTEL 68 MG			10.0	กล่อง	1,829.7000	18,297.00		PO0008679	1		

หมายเหตุ:

RR8793

เลขที่โครงการ63027310869

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
PO8679											
02/01/63	RR0008794	ยูเนียน/	C6211051	0		7,250.00	0.00	7,250.00	01/02/63	PO0008680	N
1 **METRO/1	METRONIDAZOLE	500 MG. INJ.		1	500.0	VIAL	14.5000	7,250.00		PO0008680	1
02/01/63	RR0008795	เมดไลน์	1410226516	0		15,000.00	0.00	15,000.00	01/02/63	PO0008681	N
1 **AMLO 10/120	AMLODIPINE	10 MG			300.0	100'S	50.0000	15,000.00		PO0008681	1
02/01/63	RR0008796	คอนติเนนเล	191200559	0		5,500.00	0.00	5,500.00	01/02/63	PO0008682	N
1 **PROC/5.5	PROCTOSEDYL	SUPPO.			1,000.0	TABLET	5.5000	5,500.00		PO0008682	1
02/01/63	RR0008797	ทีเอ็นที	62533593	0		8,250.00	0.00	8,250.00	01/05/63	PO0008683	N
1 **AIR-X/165	SIMETHICONE	80 MG TAB.			50.0	500'S	165.0000	8,250.00		PO0008683	1
02/01/63	RR0008798	ทีเอ็นที	62533594	0		6,000.00	0.00	6,000.00	01/05/63	PO0008684	N
1 **ANNA/3	ORAL CONTRACEPTIVE	28'S			1,000.0	แผง	6.0000	6,000.00		PO0008684	1
02/01/63	RR0008799	ทีเอ็นที	62533592	0		14,000.00	0.00	14,000.00	01/05/63	PO0008685	N
1 **IBU/270	IBUPROFEN	400 MG. TAB.			40.0	500'S	350.0000	14,000.00		PO0008685	1
02/01/63	RR0008800	เยเนอร์อัล	19IN08122460			25,450.00	0.00	25,450.00	01/02/63	PO0008686	N
1 **RLS	RLS INJ.	1000 ML.			200.0	ขวด	41.0000	8,200.00		PO0008686	1
2 **NSS/30.80	NSS 0.9%	1000 ML.			500.0	ขวด	29.5000	14,750.00		PO0008686	2
3 **D/5 500	D-5-1/5	500 ML.			100.0	ขวด	25.0000	2,500.00		PO0008686	3
02/01/63	RR0008801	ซิลลิค(ยา)	1164836369	0		15,840.00	0.00	15,840.00	01/02/63	PO0008688	N
1 **CEF/2	CEFTRIAXONE	1 GM. INJ.			2,000.0	VIAL	7.9200	15,840.00		PO0008688	1
หมายเหตุ:											
RR8801											
เลขที่โครงการ63027311489											
PO8688											
02/01/63	RR0008802	ซิลลิค(ยา)	1164836182	0		18,580.00	0.00	18,580.00	01/02/63	PO0008689	N
1 **CEF-4/18.58	CEFTAZIDIME	1 G INJ			1,000.0	VIAL	18.5800	18,580.00		PO0008689	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			

หมายเหตุ:

RR8802

เลขที่โครงการ63027312134

PO8689

02/01/63	RR0008803	องค์การ	3000210649	0		19,150.00	0.00	19,150.00	02/03/63	PO0008676	N
	1 **TRIFER/25	TRIFERDINE	TAB 30's			490.030'S	25.0000	12,250.00		PO0008676	1
	2 **FERROUS DROP76MG	FERROUS FUMALATE	SU		300.0ขวด		23.0000	6,900.00		PO0008676	2
02/01/63	RR0008804	ฟอร์ทามิน	FH19/0461	0		2,140.00	0.00	2,140.00	01/04/63	PO0008690	N
	1 **NOREPINEPHRINE INJ	NOREPINEPHRINE	4 M		50.0AMP		42.8000	2,140.00		PO0008690	2
07/01/63	R40001143	พินนาเคิล	IV6212032	0		76,506.00	0.00	76,506.00	06/04/63	LB0001139	N
	1 //URIC ACID CP	URIC ACID			220.0เทส		20.0000	4,400.00		LB0001139	1
	2 //CREATININE CP	CREATININE Cp			720.0เทส		13.0000	9,360.00		LB0001139	2
	3 //UREA CP	UREA CP			220.0เทส		13.0000	2,860.00		LB0001139	3
	4 //CHOLESTEROL CP	CHOLESTEROL CP			688.0เทส		18.5000	12,728.00		LB0001139	4
	5 //TRIGYCIDES CP	TRIGYCIDES CP			590.0เทส		18.0000	10,620.00		LB0001139	5
	6 //TOTAL PROTEIN CP	Total protein cp			100.0เทส		13.0000	1,300.00		LB0001139	6
	7 //HDL DIRECT CP	HDL DIRECT CP			480.0เทส		59.0000	28,320.00		LB0001139	7
	8 //ALBUMIN CP	ALBUMIN CP			327.0เทส		14.0000	4,578.00		LB0001139	8
	9 //TOTAL BILIRUBIN CP	TOTAL BILIRUBIN CP			130.0เทส		18.0000	2,340.00		LB0001139	9
07/01/63	R40001144	พินนาเคิล	IV6212033	0		5,000.00	0.00	5,000.00	06/04/63	LB0001146	N
	1 //ALP ALP				250.0PK		20.0000	5,000.00		LB0001146	1
07/01/63	R40001145	พินนาเคิล	IV6212031	0		15,040.00	0.00	15,040.00	06/04/63	LB0001147	N
	1 //นำยาตรวจเม็ดเลือดคอก		นำยาตรวจเม็ด		470.0เทส		32.0000	15,040.00		LB0001147	1
07/01/63	RR0008786	ซิลลิค(ยา)	1164844051	0		68,501.40	0.00	68,501.40	06/02/63	PO0008691	N
	1 **SERETIDE ACCU	SERETIDE ACCUGALER	50/2		100.0กล่อง		462.2400	46,224.00		PO0008691	1
	2 **SERETIDE EVO	SERETIDE EVOHALER	25/50		60.0กล่อง		371.2900	22,277.40		PO0008691	2

หมายเหตุ:

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
RR8786											
เลขที่โครงการ63027312422											
PO8691											
07/01/63	RR0008787	เซ็นทรัล	921143211	0		2,120.00	0.00	2,120.00	06/02/63	PO0008692	N
	1 **METOPRO	METOPROLOL 100 MG TAB.			10.0500'S	212.0000		2,120.00		PO0008692	1
07/01/63	RR0008788	ไพลีฟาร์ม	IVU630002570			2,000.00	0.00	2,000.00	06/02/63	PO0008693	N
	1 **PTU	PTU 50 MG			10.0500'S	200.0000		2,000.00		PO0008693	1
07/01/63	RR0008789	เบอร์ลินฟา	631000736	0		36,750.00	0.00	36,750.00	06/02/63	PO0008694	N
	1 **SIMVAS 20	Simvastatin USP 20 mg.1000			50.01000'S	475.0000		23,750.00		PO0008694	1
	2 **ENA/	ENALAPRIL 5 MG.1000's			50.01000'S	260.0000		13,000.00		PO0008694	2
07/01/63	RR0008790	คอส	310107400220			38,900.00	0.00	38,900.00	06/02/63	PO0008695	N
	1 **GENSULIN/97	GENSULIN-N CARTRIDGE INJ.			500.0VIAL	77.8000		38,900.00		PO0008695	1
	2 **GENSULIN/ฟรี	GENSULIN-N CARTRIDGE INJ			25.0VIAL					PO0008695	2
07/01/63	RR0008791	วินอนด์รี	63000011	0		21,520.00	0.00	21,520.00	06/02/63	PO0008696	N
	1 **NSS/14.75	NSS 0.9% 100 ML.			1,600.0ขวด	13.4500		21,520.00		PO0008696	1
08/01/63	R20000884	รพร.เดช ฯ	IM4291	0		77.04	0.00	77.04	08/01/63		N
	1 **OFLOX/139	OFLOXACIN 200 MG.			1.0100'S	77.0400		77.04			
08/01/63	R20000885	รพร.เดช ฯ	IM4290	0		360.00	0.00	360.00	08/01/63		N
	1 **WAR 3	WARFARIN 3 MG TAB			2.0100'S	180.0000		360.00			
08/01/63	R20000886	รพร.เดช ฯ	IM4294	0		1,134.20	0.00	1,134.20	08/01/63		N
	1 **NICAR/2	NICARDIPINE 2 MG /2 ML INJ.			20.0AMP	56.7100		1,134.20			
08/01/63	R40001146	เฟิร์มเมอร	INV6212-02207			96,503.10	0.00	96,503.10	07/04/63	LB0001148	N
	1 //ALT	นำยาตรวจทางเคมีคลินิก			942.0เทส	10.7000		10,079.40		LB0001148	1
	2 //AST	นำยาตรวจทางเคมีคลินิก			942.0เทส	10.7000		10,079.40		LB0001148	2
	3 //ALP	ALP			942.0PK	9.3000		8,760.60		LB0001148	3
	4 //DIRAC	BILIRUBIN DIRAC BILIRUBIN			411.0เทส	10.7000		4,397.70		LB0001148	4

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
5 //TOTAL BILIRUBIN // Total bilirubin					336.0	10.7000		3,595.20		LB0001148	5
6 //TOTAL PROTEIN // Total protein					1,428.0	6.3000		8,996.40		LB0001148	6
7 //ALBUMIN Albumin					728.0	8.4000		6,115.20		LB0001148	7
8 //UREA UREA					600.0	9.3000		5,580.00		LB0001148	8
9 //CREATININE. creatinine					908.0	9.6000		8,716.80		LB0001148	9
10 //URIC ACID // Uric acid					902.0	12.8000		11,545.60		LB0001148	10
11 //CHOLESTEROL cholesterol					728.0	12.8000		9,318.40		LB0001148	11
12 //TRIGLYCERIDE Triglyceride					728.0	12.8000		9,318.40		LB0001148	12
08/01/63 R40001147 แกรนด์ไบโอ IV.6212085 0						19,800.00	0.00	19,800.00	08/01/63	LB0001149	N
1 //URINE STRIP 2 P URINE STRIP 2 P					15.0	120.0000		1,800.00		LB0001149	1
2 //ABON HCG STRIP //ABON HCG Strip					300.0	4.0000		1,200.00		LB0001149	2
3 //HBS AG HBS AG					200.0	12.0000		2,400.00		LB0001149	4
4 //ABON SYPHILIS ABON SYPHILIS					150.0	16.0000		2,400.00		LB0001149	5
5 //HEPARIN VACUUM TUB HEPARIN VACUUM TUB					1,000.0	2.5500		2,550.00		LB0001149	6
6 //HEPARIN TUBE สารกันเลือดแข็งHeparin t					2,000.0	1.9500		3,900.00		LB0001149	7
7 //EDTA VACUUM TUBE 3 EDTA VACUUM TUBE 3					1,000.0	2.2500		2,250.00		LB0001149	8
8 //EDTA สารกันเลือดแข็ง อีดีทีเอ					2,000.0	1.6500		3,300.00		LB0001149	9
08/01/63 R40001148 เมดแลบ 6212-002 0						24,700.00	0.00	24,700.00	07/04/63	LB0001150	N
1 //VIVACHEK สตรีปตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว					100.0	247.0000		24,700.00		LB0001150	1
08/01/63 R40001149 แกรนด์ไบโอ IV.6301005 0						2,500.00	0.00	2,500.00	08/01/63	LB0001151	N
1 //MINI HEPARINE ACETYLCYSTEINE 100 MG.					500.0	5.0000		2,500.00		LB0001151	1
08/01/63 R40001150 อุกุเซ็นทร IV1912017 0						61,550.00	0.00	61,550.00	08/01/63	LB0001152	N
1 //ค่าตรวจ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ					27.0	2,279.6297		61,550.00		LB0001152	1
08/01/63 RR0008805 เอสทีเอส SI14/2000210						19,300.00	0.00	19,300.00	08/01/63	PO0008697	N
1 **L-THY/2 L-THYROXINE 0.1 MG. TAB.					30.0500	155.0000		4,650.00		PO0008697	1
2 **L-THY 50MCG L-THYROXINE 50 MCG. TAB.					20.0500	145.0000		2,900.00		PO0008697	2
3 **BAC/1 BACLOFEN 10 MG TAB.					10.0200	185.0000		1,850.00		PO0008697	3
4 **METHIMA/330 METHIMAZOLE 5 MG TAB.					30.0500	330.0000		9,900.00		PO0008697	4
08/01/63 RR0008806 มาสุ 179284 0						4,000.00	0.00	4,000.00	08/01/63	PO0008698	N
1 **KALIMATE/1 Calcium POLYSTYRENE SULFON					500.05	8.0000		4,000.00		PO0008698	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน							
09/01/63	R10006312	เด็นกิจเจ1	15/27	0		50,000.00	0.00	50,000.00	09/01/63	บร0005459	N
1 คส* เครื่องปรับอากาศ	2.0เครื่อง	25,000.0000						50,000.00		บร0005459	1
09/01/63	R10006314	เด็นกิจเจ3	15/28	0		24,000.00	0.00	24,000.00	09/01/63	บร0005461	Y
1 คส* เครื่องปรับอากาศ	1.0เครื่อง	24,000.0000						24,000.00		บร0005461	1
09/01/63	R10006315	อุบลคอ7	1/21	0		20,000.00	0.00	20,000.00	09/01/63	บร0005462	N
1 คส* โทรทัศน์แอลอีดี40	2.0ชุด	10,000.0000						20,000.00		บร0005462	2
09/01/63	R10006319	อุบลวิ	264/28	0		6,760.00	0.00	6,760.00	09/01/63	บร0005465	N
1 ช-เปลี่ยนยาง	1.0คัน	6,760.0000						6,760.00		บร0005465	1
09/01/63	R10006320	ตั้งซุ่นเส	19/49	0		17,696.00	0.00	17,696.00	09/01/63	บร0005466	Y
1 คต* เก้าอี้สำนักงาน	4.0ตัว	2,343.0000						9,372.00		บร0005466	1
2 คต* โต๊ะทำงานไม้	2.0หลัง	4,162.0000						8,324.00		บร0005466	2
09/01/63	R10006337	อุบลคอม8	1/36	0		100,000.00	0.00	100,000.00	09/01/63	บร0005479	N
1 คค* คอมพิวเตอร์ALL IN	4.0เครื่อง	25,000.0000						100,000.00		บร0005479	1
09/01/63	R10006338	อุบลคอต่ำก	2/08	0		50,000.00	0.00	50,000.00	09/01/63	บร0005480	N
1 คค* คอมพิวเตอร์ANDRO	4.0เครื่อง	2,000.0000						8,000.00		บร0005480	2
2 คค* เครื่องพิมพ์สลิป	2.0เครื่อง	8,000.0000						16,000.00		บร0005480	3
3 คค* SWICH HUP16PORTS	2.0เครื่อง	3,000.0000						6,000.00		บร0005480	4
4 คค* โทรทัศน์แอลอีดี40	2.0เครื่อง	10,000.0000						20,000.00		บร0005480	5
09/01/63	R10006343	อุบลคอม8	1/38	0		15,000.00	0.00	15,000.00	09/01/63	บร0005486	N
1 คค* เครื่องพิมพ์LQ630	1.0เครื่อง	15,000.0000						15,000.00		บร0005486	1
09/01/63	R10006346	ปิยะนุช	ใบสำคัญรับเ0			21,960.00	0.00	21,960.00	09/01/63	บร0005488	Y
1 วัตถุดิบประกอบอาหารผ	366.0คน	60.0000						21,960.00		บร0005488	1
09/01/63	R50000956	เอ็กซา	UBBI-2001000127			785.00	0.00	785.00	09/01/63	ทค0000946	N
1 D-ค่าจ้างทำฟันเทียม	2.0แผง	392.5000						785.00		ทค0000946	1
09/01/63	RR0008807	รพ.การแพทย์ สธ.0511/ว5801				0.00	0.00	0.00	09/01/63	PO0008700	Y

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
1 **	ขมื่นขัน GPO	ขมื่นขันแคปซูล			2,000.0	TABLET				PO0008700	1
09/01/63	RR0008808	ดีทแฮล์ม/	5447906364	0		21,400.00	0.00	21,400.00	09/01/63	PO0008701	N
1 **	BERADUAL/144.45	IPRATROPIUM+FENOTEROL			100.0	ขวด	144.4500	14,445.00		PO0008701	1
2 **	BUDES0/110.45	BUDESONIDE 200 MCG. INH			100.0	ขวด	69.5500	6,955.00		PO0008701	2
หมายเหตุ:											
RR8808											
เลขที่โครงการ63027314854											
PO8701											
09/01/63	RR0008809	องค์การส.	NTP1AA63NTP0029			1,590.00	0.00	1,590.00	09/03/63	PO0008702	N
1 **	ETAMBUTOL400/690	ETAMBUTOL 400 MG			1.0	500'S	759.0000	759.00		PO0008702	1
2 **	ISONIAZID/2	ISONIAZID 100 MG			1.0	500'S	63.0000	63.00		PO0008702	2
3 **	RIFAM300/221	RIFAMPICIN 300 MG.			3.0	100'S	256.0000	768.00		PO0008702	3
10/01/63	P30000033	องค์การส1	BB63EPI104208			27,243.00	0.00	27,243.00	10/03/63		N
1 *	/INFLUE/(หญิง/2	INFLUENZA VACCINE INJ.			45.0	ขวด	98.3800	4,427.10			
2 *	/DT/221502618B /2	DIPHTHERIA AND TETAN			33.0	ขวด	55.8000	1,841.40			
3 *	/DTP/2	DIPHTHERIA TETANUS PERTUSSIS VA			15.0	ขวด	147.5800	2,213.70			
4 *	/L J.E./2	J.E. LIVE -ATTENUATED 1DOSE/			40.0	ขวด	161.3600	6,454.40			
5 *	/BOPV2040119#2	BIVALENT POLLOMYELITIS			10.0	ขวด	140.8600	1,408.60			
6 *	/MMR./2	MEASLES MUMPS AND RUBELLA VACC			30.0	ขวด	180.0600	5,401.80			
7 *	/DTP-HB-HIB/2	DTP-HB-Hib (10DOSRE/VIAL			20.0	ขวด	274.8000	5,496.00			
10/01/63	R10006324	อบต.โคกชำ		0		9,940.00	0.00	9,940.00	10/01/63	บร0005468	Y
1	บ-ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย			16,533.0	กิโลกรัม	0.6013	1.29	9,940.00	บร0005468	2
10/01/63	R10006326	ปลายฝน	2/24	0		14,427.00	0.00	14,427.00	10/01/63	บร0005472	N
1	+กระดาศA4	กระดาศA4ขนาด80แกรม			40.0	รีม	125.0000	5,000.00		บร0005472	1
2	+กาว2หน้าหนา	กาวสองหน้าชนิดหนา			12.0	ม้วน	135.0000	1,620.00		บร0005472	2
3	+กาว2หน้าบาง	กาว2หน้าบาง			12.0	ม้วน	35.0000	420.00		บร0005472	3
4	+สก็อตเทปใส	สก็อตเทปใส			24.0	ม้วน	55.0000	1,320.00		บร0005472	4
5	+ซองพับสี่มีครุฑ	ซองพับสี่ขาว่ามีครุฑ			500.0	ซอง	1.0000	500.00		บร0005472	5
6	+เครื่องเย็บกระดาษ10	เครื่องเย็บกระดาษN			6.0	เครื่อง	65.0000	390.00		บร0005472	6

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
7	+สมุดนมเบอร์	สมุดนมเบอร์ปกหน้าเงิน			12.0เล่ม	55.0000		660.00		บร0005472	7
8	+ทะเบียนหนังสือส่ง	ทะเบียนหนังสือส่ง			3.0เล่ม	85.0000		255.00		บร0005472	8
9	+กรรไกรเล็ก	กรรไกรเล็ก			5.0อัน	45.0000		225.00		บร0005472	9
10	+กระดาษแบงด์สี	กระดาษสีแบงด์สี			4.0รีม	150.0000		600.00		บร0005472	10
11	ง-ถ่านขนาด3A	ถ่านขนาด3A			20.0ก้อน	10.0000		200.00		บร0005472	11
12	ง-ถ่านไฟฉายใหญ่	ถ่านไฟฉายใหญ่			24.0ก้อน	20.0000		480.00		บร0005472	12
13	ง-ถังพลาสติก	ถังพลาสติก			3.0ใบ	199.0000		597.00		บร0005472	14
14	ง-ตระกร้าสี่เหลี่ยม	ตระกร้าสี่เหลี่ยม			4.0ใบ	150.0000		600.00		บร0005472	15
15	ง-ถังขยะกลมขนาดกลาง	ถังขยะกลมขนาดกลาง			3.0ใบ	520.0000		1,560.00		บร0005472	17
10/01/63	R10006333	อุบลดีมารท	RV630110-0000			13,325.00	0.00	13,325.00	10/01/63	บร0005469	N
1	ง-กระดาษเช็ดมือ	กระดาษเช็ดมือ			72.0แพค	50.0000		3,600.00		บร0005469	1
2	ง-ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า7	ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า1			5.0ด้าม	175.0000		875.00		บร0005469	2
3	ง-ไม้ดันฝุ่นพร้อมผ้า	ไม้ดันฝุ่นพร้อมผ้า			4.0อัน	325.0000		1,300.00		บร0005469	3
4	ง-น้ำยาล้างจาน500มล.	น้ำยาล้างจานไล500ม			36.0ขวด	34.1667		1,230.00		บร0005469	4
5	ง-สบู่เหลวล้างมือ	สบู่เหลวล้างมือ(แกลลอน			4.0แกลลอน	180.0000		720.00		บร0005469	5
6	ง-น้ำยาล้างจานแกลลอน	น้ำยาล้างจานแกลลอน			8.0แกลลอน	187.5000		1,500.00		บร0005469	6
7	ง-กระดาษฟอย	กระดาษฟอย			6.0ม้วน	65.0000		390.00		บร0005469	7
8	ง-แปรงขัดห้องน้ำยาว	แปรงขัดห้องน้ำยาว			3.0อัน	90.0000		270.00		บร0005469	8
9	ง-แปรงขัดห้องน้ำสั้น	แปรงขัดห้องน้ำสั้น			6.0อัน	25.0000		150.00		บร0005469	9
10	ง-กล่องกระดาษชำระกลม	กล่องกระดาษชำระกลม			3.0อัน	350.0000		1,050.00		บร0005469	10
11	ง-ผงซักฟอกถังบรีส	ผงซักฟอกถังบรีส8000ก.			3.0ถัง	480.0000		1,440.00		บร0005469	11
12	ง-ผงซักฟอกบรรจุถุง	ผงซักฟอกบรรจุถุง1กก.			25.0ถุง	32.0000		800.00		บร0005469	13
10/01/63	R10006357	อุบลประเส		0		2,070.00	0.00	2,070.00	10/01/63	บร0005502	N
1	ก-ปูนซีเมนต์	ปูนซีเมนต์			10.0ถุง	115.0000		1,150.00		บร0005502	1
2	ก-ทราย	ทราย			2.0คิว	460.0000		920.00		บร0005502	2
13/01/63	P50000139	ทีโอที(NET	0000719617005			6,002.70	0.00	6,002.70	13/01/63		Y
1	บ-ค่าบริการNET	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม			1.0ครั้ง	6,002.7000		6,002.70			
13/01/63	P50000140	ทีโอที	0000719584906			110.80	0.00	110.80	13/01/63		Y
1	บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	110.8000		110.80			
13/01/63	P50000141	ทีโอที	0000719584904			101.65	0.00	101.65	13/01/63		Y
1	บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	101.6500		101.65			

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			

13/01/63	P50000142	ทีโอที	0000719585209			333.41	0.00	333.41	13/01/63		Y
	1 บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	333.4100		333.41			

หมายเหตุ:

ธันวาคม62/045307033

13/01/63	P50000143	ทีโอที	0000719585008			336.46	0.00	336.46	13/01/63		Y
	1 บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	336.4600		336.46			

13/01/63	R10006329	สมาร์ทโอเอ	OA6301-00000			13,700.00	0.00	13,700.00	13/01/63	บร0005457	N
	1 ++หมึก LASER HP (83A)	หมึกLASER HP (83A)			5.0กล่อง	590.0000		2,950.00		บร0005457	1
	2 ++หมึก LASER HP (85A)	หมึกLASER HP (85A)			5.0กล่อง	650.0000		3,250.00		บร0005457	2
	3 ++หมึกLASER (79A) เทีย	หมึกLASER HP (79A) เ			10.0กล่อง	650.0000		6,500.00		บร0005457	3
	4 ++หมึกEPSON003	หมึกEPSON 003			4.0ขวด	250.0000		1,000.00		บร0005457	4

13/01/63	R10006330	พลอย	74/15	0		300.00	0.00	300.00	13/01/63	บร0005474	N
	1 บ-ป้ายอะคริลิคติดสติ	ป้ายอะคริลิคพร้อมต			1.0	300.0000		300.00		บร0005474	1

14/01/63	P50000134	ดีเนทค	2191128C1620970			319.93	0.00	319.93	14/03/63		Y
	1 บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	319.9300		319.93			

หมายเหตุ:

มกราคม2563

14/01/63	P50000135	ดีเนทค	2191201C2190690			123.84	0.00	123.84	14/03/63		Y
	1 บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	123.8400		123.84			

หมายเหตุ:

มกราคม 2563

14/01/63	P50000136	ดีเนทค	2191201C2190689			206.68	0.00	206.68	14/03/63		Y
	1 บ-ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	206.6800		206.68			

หมายเหตุ:

มกราคม2563

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
14/01/63	P50000137	ดีเนทค	2191201C2190691			41.28	0.00	41.28	14/03/63		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์		ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	41.2800		41.28			
หมายเหตุ: มกราคม2563											
14/01/63	P50000138	ดีเนทค	2191201C2190688			185.98	0.00	185.98	14/03/63		Y
1 บ-ค่าโทรศัพท์		ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน			1.0ครั้ง	185.9800		185.98			
หมายเหตุ: มกราคม 2563											
14/01/63	R50000957	ดาร์พี	IV0066567	0		25,550.00	0.00	25,550.00	14/01/63	ทค0000948	N
1 D-RUBBER DAM FORCEP		RUBBER DAM FORCEP			3.0ชิ้น	790.0000		2,370.00		ทค0000948	1
2 D-SUCTION TIP		town-frazier suction tube			1.0ชิ้น	950.0000		950.00		ทค0000948	2
3 D-AMALGAM CARIER-2		towne-amalgam carrie			4.0ชิ้น	1,125.0000		4,500.00		ทค0000948	3
4 D-BONE CURETTE		bone curette (086)			17.0ชิ้น	550.0000		9,350.00		ทค0000948	4
5 D-SCALER(CLARK)		R138-montana jack (clar			2.0อัน	980.0000		1,960.00		ทค0000948	5
6 D-SCALER(RIGID)		R138R-montana jack scal			3.0อัน	980.0000		2,940.00		ทค0000948	6
7 D-PLASTICINSTRUMENT4		towne-filling inst			4.0อัน	170.0000		680.00		ทค0000948	8
8 D-BALL BURNISHER		BALL BURNISHER no31/34			10.0อัน	170.0000		1,700.00		ทค0000948	9
9 D-TOFFLEMIRE HOLDER		tofflemire holder			2.0อัน	550.0000		1,100.00		ทค0000948	10
10 D-SILICONE OXFORD		Silicone Monophase OX			1.0SET					ทค0000948	11
14/01/63	R50000958	สายน้ำทิพ	034773-034704			15,075.50	0.00	15,075.50	14/01/63	ทค0000949	N
1 D-ค่าจ้างทำฟันเทียม		ค่าจ้างทำฟันเทียม			26.0แผง	579.8270		15,075.50		ทค0000949	1
14/01/63	R50000959	เอส.ดี..	2001-A0331	0		3,560.00	0.00	3,560.00	13/05/63	ทค0000950	N
1 D-FILM NO.0		film เด็ก			1.0กล่อง	1,580.0000		1,580.00		ทค0000950	1
2 D-FILM NO.2		film ผู้ใหญ่			1.0กล่อง	1,980.0000		1,980.00		ทค0000950	2
14/01/63	RR0008810	ทีเอ็นพี	63010452	0		9,000.00	0.00	9,000.00	13/05/63	PO0008703	N
1 **SIMETTICON DROP		SIMETHICONE 40 MG DRO			500.0ขวด	18.0000		9,000.00		PO0008703	1
14/01/63	RR0008811	ซิลิลิค(ยา)	1164896853	0		69,443.00	0.00	69,443.00	13/02/63	PO0008704	N

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
1	**MIXTARD/74.9	MIXTARD 30 PENFILL			600.0	0.0	63.1300	37,878.00		PO0008704	1
2	**INSULATARD/74.9	NPH INSULIN			500.0	0.0	63.1300	31,565.00		PO0008704	2
หมายเหตุ:											
RR8811											
เลขที่โครงการ63027312804											
PO8704											
14/01/63	RR0008812	แก้วมั่ง	IV63010222	0			0.00	27,300.00	02/07/65	PO0008705	N
1	**ขมื่นชัน/70	ขมื่นชันแคปซูล			100.0	100'S	70.0000	7,000.00		PO0008705	2
2	**ฟ้าทะลาย/70	ฟ้าทะลายโจร			100.0	100'S	70.0000	7,000.00		PO0008705	3
3	**มะแว้ง/90	ยาอมมะแว้ง			50.0	กล่อง	90.0000	4,500.00		PO0008705	4
4	**เพชรสังฆาต/90	ยาบรรเทาโรคเลือดจาง			20.0	100'S	90.0000	1,800.00		PO0008705	5
5	**SENO/70	SENNA TABLETS			100.0	100'S	70.0000	7,000.00		PO0008705	6
14/01/63	RR0008813	โปลิฟาร์ม	IVU-63000930				0.00	5,300.00	13/04/63	PO0008706	N
1	**LORA0.5	LORAZEPAM 0.5 MG. TAB.			10.0	1000'S	180.0000	1,800.00		PO0008706	1
2	**LORA1/	LORAZEPAM 1 MG. TAB.			10.0	1000'S	350.0000	3,500.00		PO0008706	2
14/01/63	RR0008814	พรอส	INV-2020010038				0.00	11,560.00	13/04/63	PO0008707	N
1	**CAC/250	CALCIUM CARBONATE 1250 MG 500			50.0	500'S	167.0000	8,350.00		PO0008707	1
2	**COC/160	COCHICINE 0.6 MG. TAB.			20.0	500'S	160.5000	3,210.00		PO0008707	2
14/01/63	RR0008815	องค์การ	3000215747	0			0.00	10,000.00	14/03/63	PO0008676	N
1	**FOLIC	FOLIC ACID 5 MG. TAB.			50.0	1000'S	200.0000	10,000.00		PO0008676	3
14/01/63	RR0008816	ทีพี	V078447	0			0.00	9,100.00	13/04/63	PO0008708	N
1	**DICLOX60/19	DICLOXACILLIN 60 ML. SYR.			500.0	ขวด	18.2000	9,100.00		PO0008708	1
14/01/63	RR0008817	ที.โอ	T6301/106520				0.00	3,200.00	13/02/63	PO0008709	N
1	**SIL250	SILVEROL CREAM 450 GM.			10.0	กระป๋อง	320.0000	3,200.00		PO0008709	1
14/01/63	RR0008818	องค์การส.	NTP1AA63NTP0036				0.00	1,125.00	14/03/63	PO0008710	N
1	**ISONIAZID/2	ISONIAZID 100 MG			1.0	500'S	63.0000	63.00		PO0008710	1
2	**PZA 500 MG /500	PYRAZINAMIDE 500 MG T			1.0	500'S	550.0000	550.00		PO0008710	2

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
	3 **RIFAM300/221	RIFAMPICIN 300 MG.			2.0100'S	256.0000		512.00		PO0008710	3
14/01/63	RR0008819	องค์การส.	DDC1AA63DDC0042			26,413.95	0.00	26,413.95	14/03/63	PO0008711	N
	1 **LAMIVIR/187.38	LAMIVUDINE 150 mg Tabl			6.0กล่อง	187.3800		1,124.28		PO0008711	1
	2 **LAMI300/186	LAMIVUDINE 300 MG TAB.			2.030'S	186.8000		373.60		PO0008711	2
	3 **NERAVIRA/298	NEVIRAPINE 200 mg Tablet			2.060'S	298.4700		596.94		PO0008711	3
	4 **ABACAVIR 300 MG	ABACAVIR 300 MG			3.060'S	650.5600		1,951.68		PO0008711	4
	5 **EFAVIREN/122	EFAVIRENZ 600 MG /30'S			5.0ขวด	155.1700		775.85		PO0008711	5
	6 **GPO-VIRZ250/490.56	nevirapine200mg/la			5.060'S	490.5600		2,452.80		PO0008711	6
	7 **LOPINA VIR/1585.36	LOPINA VIR,RITONA VIR			3.0ขวด	1,585.3600		4,756.08		PO0008711	7
	8 **TENOVIR/342	TENOFOVIR 300 MG			4.030'S	342.0000		1,368.00		PO0008711	8
	9 **TEEVIR	Tenofovir 300mg,Emtricitamibe			18.030'S	680.5200		12,249.36		PO0008711	9
	10 **ANTIVIR	ZIDOVUDINE CAPSULES 100 MG			3.0ขวด	255.1200		765.36		PO0008711	10
14/01/63	RR0008820	เอสพีเอส	SI14/2000481			1,800.00	0.00	1,800.00	13/02/63	PO0008712	N
	1 **WAR 3	WARFARIN 3 MG TAB			10.0100'S	180.0000		1,800.00		PO0008712	1
15/01/63	R50000960	เชียงใหม่	BB256301/00009			4,800.00	0.00	4,800.00	15/03/63	ทต0000951	N
	1 D-PAPER POINT	XB012 PAPER POINT #S			2.0BOX	60.0000		120.00		ทต0000951	1
	2 D-PAPER POINT #L	XB014 PAPER POINT #L			2.0BOX	60.0000		120.00		ทต0000951	2
	3 D-ชุดตรวจ+แก้ว	ชุดตรวจ Tray+explorer+Co			10.0ชุด	380.0000		3,800.00		ทต0000951	3
	4 D-ARTICULATING PAPER	กระดาษเช็ดสูง Full			2.0กล่อง	380.0000		760.00		ทต0000951	4
15/01/63	R50000961	ไดร์ว้เด็น	119167	0		3,904.00	0.00	3,904.00	15/03/63	ทต0000952	N
	1 D-BRUSH APPLICATOR	แปรงทาฟลูออไรด์			2.0แพ็ค	120.0000		240.00		ทต0000952	1
	2 D-MICRO BRUSH	micro brush 100 pcs			3.0กล่อง	78.0000		234.00		ทต0000952	2
	3 D-กระปุกสำลี	กระปุกสำลี			6.0อัน	160.0000		960.00		ทต0000952	4
	4 D-กระบองใส่FORCEP				6.0อัน	210.0000		1,260.00		ทต0000952	5
	5 D-หมวกทางทันตกรรม	หมวกทางทันตกรรม			11.0Packs	110.0000		1,210.00			
16/01/63	R10006345	อำนาจสาร	03/25	0		36,487.00	0.00	36,487.00	16/01/63	บร0005487	N
	1 +DOTOR'S ORDER	Dotor's Order Sheet			5,000.0ใบ	4.0660		20,330.00		บร0005487	1
	2 +ใบรวมยอดผู้ป่วย	ใบรวมยอดผู้ป่วย			1,000.0ชุด	1.3910		1,391.00		บร0005487	2
	3 +เกณฑ์การจำแนกผู้ป่วย	เกณฑ์การจำแนกผู้ป่วย			2,000.0ใบ	0.9630		1,926.00		บร0005487	3
	4 +ใบบันทึกทางการแพทย์	ใบบันทึกทางการแพทย์			6,000.0ใบ	0.9630		5,778.00		บร0005487	4
	5 +ใบบันทึกแรกรับ	ใบบันทึกแรกรับ			4,000.0ใบ	0.6420		2,568.00		บร0005487	5

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
6	+ใบรายงานชั้นสูตรทางค	ใบรายงานชั้นสูตรทาง			4,000.0	ใบ	0.6420	2,568.00		บร0005487	6
7	+ใบประเมินสมรรถนะ	ใบประเมินสมรรถนะ			2,000.0	ใบ	0.9630	1,926.00		บร0005487	7
17/01/63	R10006334	ฮิวเมอรัรี	v0000552	0		37,500.00	0.00	37,500.00	17/01/63	บร0005452	N
	1	ว-LUMBAR BELT ELA	Lumbar belt Elastic		75.0	ตัว	500.0000	37,500.00		บร0005452	1
17/01/63	R10006352	คอมฟอร์ม	001681	0		57,500.00	0.00	57,500.00	17/01/63	บร0005496	Y
	1	+ใบเสร็จรับเงิน	ใบเสร็จรับเงินขนาดA4		25,000.0	ชุด	2.3000	57,500.00		บร0005496	1
20/01/63	R10006336	ดีโฮม		0		5,972.00	0.00	5,972.00	20/01/63	บร0005475	N
	1	บ-ท่อPVC2''	ท่อPVC 2''		10.0	เส้น	98.0000	980.00		บร0005475	1
	2	ก-ประตูไม้บานทึบ	ประตูไม้บานทึบ		3.0	บาน	1,550.0000	4,650.00		บร0005475	2
	3	ก-บานพับ	บานพับ		9.0	ตัว	38.0000	342.00		บร0005475	3
20/01/63	R10006340	ฉัตรทองพาน	001/43	0		25,500.00	0.00	25,500.00	20/01/63	บร0005483	Y
	1	บ-ค่าทำความสะอาดหอปร	ค่าจ้างทำความสะอาด		1.0	แห่ง	25,500.0000	25,500.00		บร0005483	2
20/01/63	R10006341	มิด-เวสต์	IV0163082	0		18,500.00	0.00	18,500.00	20/01/63	บร0005484	N
	1	คพ* โคมไฟREFLECTOR	โคมไฟreflector		1.0	ชุด	18,500.0000	18,500.00		บร0005484	1
20/01/63	R10006344	อุบลคอม8	1/37	0		45,000.00	0.00	45,000.00	20/01/63	บร0005482	N
	1	คต* คอมพิวเตอร์ALL	IN คอมพิวเตอร์ALL	IN	2.0	เครื่อง	22,500.0000	45,000.00		บร0005482	1
20/01/63	R10006351	ปิยะนุช	ใบสำคัญรับโอน			12,960.00	0.00	12,960.00	20/01/63	บร0005495	Y
	1	วัตถุดิบประกอบอาหารผ	วัตถุดิบประกอบอาหาร		216.0	คน	60.0000	12,960.00		บร0005495	1
20/01/63	R10006354	ชนะชัย	ใบสำคัญรับโอน			800.00	0.00	800.00	20/01/63	บร0005497	N
	1	ง-ไม้กวาดอ่อน	ไม้กวาดอ่อน		10.0	ด้าม	40.0000	400.00		บร0005497	1
	2	ง-ไม้กวาดทางมะพร้าว	ไม้กวาดทางมะพร้าว		10.0	ด้าม	40.0000	400.00		บร0005497	2
21/01/63	RR0008821	เอเชียน	231551	0		30,000.00	0.00	30,000.00	21/01/63	PO0008713	N
	1	**METFOR/300	METFORMIN 500 MG. TAB.		100.0	1000'S	300.0000	30,000.00		PO0008713	1
21/01/63	RR0008822	ทีเอ็นพี	63024742	0		7,140.00	0.00	7,140.00	20/05/63	PO0008714	N
	1	**HISTA4	HISTA - OPH 10 ML.		600.0	หลอด	11.9000	7,140.00		PO0008714	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
21/01/63	RR0008823	องค์การ	3000217809	0		22,840.00	0.00	22,840.00	21/03/63	PO0008699	N
1 **CPM3 GPO/5	CPM.SYR.(GPO) 60 ML.				500.0	ขวด	5.0000	2,500.00		PO0008699	8
2 **D5I DIAZEPAM 10 MG/ML. INJ.					100.0	AMP	3.4000	340.00		PO0008699	10
3 **RISPER/228	risperidone 2 mg				100.0	60'S	200.0000	20,000.00		PO0008699	19
21/01/63	RR0008824	องค์การ	3000217610	0		11,000.00	0.00	11,000.00	21/03/63	PO0008699	N
1 **LOSEC/GPO	OMEPRAZOLE 20 MG.				200.0	100'S	55.0000	11,000.00		PO0008699	18
21/01/63	RR0008825	องค์การ	3000216586	0		1,130.00	0.00	1,130.00	21/03/63	PO0008656	N
1 **AMIT10	AMITRYP.10 MG. 500'S				10.0	500'S	113.0000	1,130.00		PO0008656	1
21/01/63	RR0008826	องค์การ	3000217810	0		57,407.30	0.00	57,407.30	21/03/63	PO0008699	N
1 **ADRE	ADRENALINE 1 MG/ML INJ.				100.0	AMP	6.0000	600.00		PO0008699	1
2 **ALBGPO	ALBENDAZOLE 200 MG.				10.0	กล่อง	165.0000	1,650.00		PO0008699	2
3 **ALL/190	ALLOPURINOL 100 MG.				10.0	500'S	190.0000	1,900.00		PO0008699	3
4 **AMIT25/187.25	AMITRYP.25 MG. 500'S				10.0	500'S	187.2500	1,872.50		PO0008699	5
5 **AZITHRO	AZITHROMYCIN 250MG CAPS.				5.0	60'S	588.5000	2,942.50		PO0008699	6
6 **TRI2/104.81	TRIHENXYPHENIDYL 2 MG.				20.0	500'S	104.8100	2,096.20		PO0008699	7
7 **CLARITHROMYCIN 500	CLARITHROMYCIN 500				5.0	70 TAB	695.5000	3,477.50		PO0008699	9
8 **RUB450/27.82	ETHYL ALCOHOL SOLUTION 7				180.0	ขวด	27.8200	5,007.60		PO0008699	11
9 **FLUCO/GPO	FLUCONAZOLE 200 MG .				5.0	กล่อง	190.0000	950.00		PO0008699	12
10 **FLUOXE/60	FLUOXETINE 20 MG.				30.0	100'S	60.0000	1,800.00		PO0008699	13
11 **FURO/140	FUROSEMIDE 40 MG. 500'S				10.0	500'S	139.1000	1,391.00		PO0008699	14
12 **GG	GG. SYRUP 60 ML.				800.0	ขวด	9.0000	7,200.00		PO0008699	15
13 **LIDO2%/GPO	LIDOCAIN 2% INJ. 20 ML.				100.0	OVIAL	19.8900	1,989.00		PO0008699	17
14 **MTV2	MTV TAB.				20.0	1000'S	190.0000	3,800.00		PO0008699	20
15 **VIT BCO/120	VITAMIN B CO				50.0	1000'S	120.6200	6,031.00		PO0008699	21
16 **M.T60	BROWN MIXTURE GPO 60 ML				500.0	ขวด	8.0000	4,000.00		PO0008699	22
17 **LOSARTAN	LOSARTAN POTASSIUM 50 MG.				50.0	300'S	214.0000	10,700.00		PO0008699	23
23/01/63	R10006347	คูโสม6	9000633934	0		20,483.00	0.00	20,483.00	23/01/63	บร0005490	N
1 คต*	บ่มแช่สูบน้ำเสีย				1.0	เครื่อง	4,690.0000	4,690.00		บร0005490	2
2 บ-	บ่มน้ำหอขัง				1.0	เครื่อง	9,622.0000	9,622.00		บร0005490	10
3 คต*	ลำโพงกลางแจ้ง				1.0	เครื่อง	2,759.0000	2,759.00		บร0005490	11
4 คต*	โทรโข่ง				2.0	เครื่อง	1,706.0000	3,412.00		บร0005490	12

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
23/01/63	R10006349	ดูโฮม2	9000633933	0		23,418.00	0.00	23,418.00	23/01/63	บร0005493	N
1	พ+แบตเตอรี่รื่องสัด	แบตเตอรี่รื่องสัด			5.0ชิ้น	422.0000		2,110.00		บร0005493	1
2	พ+แบตเตอรี่รื่องสัด	แบตเตอรี่รื่องสัด			1.0กล่อง	4,503.0000		4,503.00		บร0005493	2
3	พ+แบตเตอรี่รื่องสัด	แบตเตอรี่รื่องสัด			2.0ชิ้น	579.0000		1,158.00		บร0005493	3
4	บ-สปริงเกอร์	สปริงเกอร์			3.0ชุด	56.0000		168.00		บร0005493	4
5	บ-หัวสปริงเกอร์	หัวสปริงเกอร์			1.0แพค	279.0000		279.00		บร0005493	5
6	ก-สกรู	สกรู			2.0แพค	23.0000		46.00		บร0005493	6
7	ก-ตัลป์เมตร	ตัลป์เมตร			1.0อัน	58.0000		58.00		บร0005493	7
8	ก-ข้องอ90องศา1/2"	ข้องอ90องศา1/2"			6.0แพค	19.0000		114.00		บร0005493	8
9	ก-ข้อต่อตรง	ข้อต่อตรง			6.0แพค	17.0000		102.00		บร0005493	9
10	ก-ข้อต่อตรง	ข้อต่อตรง			6.0แพค	21.0000		126.00		บร0005493	10
11	ก-ข้อต่อเกลียวนอก	ข้อต่อเกลียวนอก			6.0อัน	16.0000		96.00		บร0005493	11
12	ก-คีมปากจิ้งจก	คีมปากจิ้งจก			1.0ชิ้น	174.0000		174.00		บร0005493	12
13	ก-คีมปากแหลม	คีมปากแหลม			1.0ชิ้น	159.0000		159.00		บร0005493	13
14	ก-สกรู	สกรู			1.0กล่อง	171.0000		171.00		บร0005493	14
15	พ+ไฟฉุกเฉินLED	ไฟฉุกเฉินLED			3.0ชิ้น	1,833.0000		5,499.00		บร0005493	15
16	พ+หลอดLED BULB A60	พ+หลอดLED BULB A60			3.0ลัง	1,742.0000		5,226.00		บร0005493	16
17	ก-ฟักบัว	ฟักบัว			10.0ชุด	136.0000		1,360.00		บร0005493	17
18	ก-วาล์ฟักบัว	วาล์ฟักบัว			12.0ชุด	156.0000		1,872.00		บร0005493	18
19	บ-สปริงเกอร์	สปริงเกอร์			1.0ชุด	177.0000		177.00		บร0005493	19
20	ก-ข้อลดกลม1/2*	ข้อลดกลม1/*			1.0ชิ้น	20.0000		20.00		บร0005493	20
23/01/63	R10006350	ทีจีแอล	72001074	0		24,000.00	0.00	24,000.00	22/04/63	บร0005494	N
1	ค่าเช่าเครื่องอ่านแล	ค่าเช่าเครื่องอ่าน			1.0เดือน	24,000.0000		24,000.00		บร0005494	1
23/01/63	RR0008827	เกรทเตอร์	01GM12220201007			3,745.00	0.00	3,745.00	22/02/63	PO0008715	N
1	**SALSPL/38.52	SALBUTAMOL 0.5% SOL. NEU			100.0ขวด	37.4500		3,745.00		PO0008715	1
23/01/63	RR0008828	โปลิฟาร์ม	IVU-63002230			4,250.00	0.00	4,250.00	22/02/63	PO0008716	N
1	**TRAMOL220	TRAMADOL HCL 50 MG.			10.0500'S	225.0000		2,250.00		PO0008716	1
2	**FURO/3	FUROSEMIDE 500 MG.			10.0100'S	200.0000		2,000.00		PO0008716	2
23/01/63	RR0008829	ซิลลิค(ยา)	1164942899	0		14,652.00	0.00	14,652.00	22/02/63	PO0008717	N
1	**NSS/IRRIGATE	NSS 0.9% 1000 ML.IRRIGAT			400.0ขวด	27.0000		10,800.00		PO0008717	1
2	**NSS/IRRIGATE100ML	NSS 0.9% 100 ML.IRR			200.0ขวด	19.2600		3,852.00		PO0008717	2

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			

หมายเหตุ:

RR8829

เลขที่โครงการ63027313071

PO8717

24/01/63	P40000033	อบต.โคกขาม		0		42,000.00	0.00	42,000.00	24/01/63		N
1	2รค.รอรับรู้	รายได้รอกการรับรู้	602		1.0ครั้ง	42,000.0000		42,000.00			

หมายเหตุ:

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชมรมผู้สูงอายุ. โคกขามระ

24/01/63	P40000034	อบต.โคกขาม		0		45,000.00	0.00	45,000.00	24/01/63		N
1	2รค.รอรับรู้	รายได้รอกการรับรู้	602		1.0ครั้ง	45,000.0000		45,000.00			

หมายเหตุ:

โครงการนม90วัน90กล่องสำหรับหญิงตั้งครรภ์. โคกขามระ

24/01/63	P40000035	อบต.โคกขาม		0		20,500.00	0.00	20,500.00	24/01/63		N
1	2รค.รอรับรู้	รายได้รอกการรับรู้	602		1.0ครั้ง	20,500.0000		20,500.00			

หมายเหตุ:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันโรค

ไข้เลือดออก

24/01/63	P40000036	อบต.โคกขาม		0		183,200.00	0.00	183,200.00	24/01/63		N
1	2รค.รอรับรู้	รายได้รอกการรับรู้	602		1.0ครั้ง	183,200.0000		183,200.00			

หมายเหตุ:

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกัน

โรคไข้เลือดออก

24/01/63	P40000037	อบต.โคกขาม		0		10,000.00	0.00	10,000.00	24/01/63		N
1	2รค.รอรับรู้	รายได้รอกการรับรู้	602		1.0ครั้ง	10,000.0000		10,000.00			

หมายเหตุ:

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			

โครงการอบรมอันตรายที่เกิดจากโรคหนองพยาธิ

24/01/63	P40000038	อบต.โคกซำ		0		10,450.00	0.00	10,450.00	24/01/63		N
1	2รค.รอรับรู้	รายได้รอกการรับรู้	602		1.0ครั้ง	10,450.0000		10,450.00			

หมายเหตุ:

โครงการตรวจหาสารเคมีในเกษตรกลุ่มเสี่ยง
และอบรมให้ความรู้การป้องกันสารเคมี

24/01/63	R10006348	ดูโฮม6	8000674990	0		14,256.00	0.00	14,256.00	24/01/63	บร0005492	Y
1	คต* แก้วสำนักงาน	แก้วสำนักงาน			1.0ตัว	3,484.0000		3,484.00		บร0005492	1
2	คต* แก้วสำนักงาน	แก้วสำนักงาน			3.0ตัว	2,846.0000		8,538.00		บร0005492	2
3	คต* โต๊ะคอมพิวเตอร์80	โต๊ะคอมพิวเตอร์			1.0ตัว	2,234.0000		2,234.00		บร0005492	3

24/01/63	R10006367	อบลคอ	1/40	0		250.00	0.00	250.00	24/01/63	บร0005513	N
1	ฟ+ไมค์เล็ก	ไมค์เล็กตั้งโต๊ะ			1.0ชุด	250.0000		250.00		บร0005513	1

24/01/63	R40001151	เฟิร์มเมอร์	INV6301-0250			58,630.00	0.00	58,630.00	23/04/63	LB0001153	N
1	//UREA	UREA			600.0เทส	9.3000		5,580.00		LB0001153	1
2	//CREATININE.	creatinine			1,816.0เทส	9.6000		17,433.60		LB0001153	2
3	//CHOLESTEROL	cholesterol			728.0เทส	12.8000		9,318.40		LB0001153	3
4	//TRIGLYCERIDE	Triglyceride			728.0เทส	12.8000		9,318.40		LB0001153	4
5	//HDL-DIRECT FL	HDL-direct FL 4X20 ml.			454.0เทส	37.4000		16,979.60		LB0001153	5

24/01/63	R40001152	เฟิร์มเมอร์	INV6301-0380			55,000.00	0.00	55,000.00	23/04/63	LB0001154	N
1	//นำยาตรวจเม็ดเลือดคอก	นำยาตรวจเม็			2,200.0เทส	25.0000		55,000.00		LB0001154	1

24/01/63	R40001153	ไอริช เมดิ	D63011505	0		20,000.00	0.00	20,000.00	23/04/63	LB0001155	N
1	//REAGENTS PACK 350	นำยา E-lyte			1.0KIT	20,000.0000		20,000.00		LB0001155	1

24/01/63	R40001154	แล็บมาส	IV6301-07980			4,500.00	0.00	4,500.00	23/04/63	LB0001156	N
1	//WRIGHT'S STAIN	Wright's Stain with buff			1.0ชุด	1,350.0000		1,350.00		LB0001156	1
2	//GRAM STAIN SET	Gram stain set			1.0SET	1,350.0000		1,350.00		LB0001156	2
3	//AFB STAIN	AFB STAIN SET 4x450 ml			1.0SET	1,350.0000		1,350.00		LB0001156	3
4	//TRANSFER PIPETT	Transfer pipette			1.0BOX	450.0000		450.00		LB0001156	4

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน							
27/01/63	R50000962	ไคร์วีเด็น	119780	0		3,490.00	0.00	3,490.00	27/03/63	ทต0000953	N
1 D-STONE10KG	ปูนเทพบพิมพ์ปาก10kg				1.0ถุง	490.0000		490.00		ทต0000953	1
2 D-AMALGAM CARRIER	amalgam carier (ด้านเค				3.0ชิ้น	1,000.0000		3,000.00		ทต0000953	2
27/01/63	R50000963	ดีเคเอสR5	5330953885	0		2,675.00	0.00	2,675.00	26/05/63	ทต0000954	N
1 D-RESIN CEMENT	เรซิน ซีเมนต์	NX3			1.0กล่อง	1,819.0000		1,819.00		ทต0000954	1
2 D-GR.STICK COMPOUND	GREEN STICK COMPOUN				1.0กล่อง	856.0000		856.00		ทต0000954	2
28/01/63	R10006355	สมาร์ทโอเอ	OA6301-00010			7,300.00	0.00	7,300.00	28/01/63	บร0005491	N
1 ++หมึกBROTHERDR-1000	หมึกBROTHER TN1000				2.0กล่อง	650.0000		1,300.00		บร0005491	1
2 ++หมึกHP680BK	หมึก hp 680BK ink jet				5.0กล่อง	470.0000		2,350.00		บร0005491	2
3 ++หมึกHP680TRI-COLOR	หมึก hp 680TRI-COL				5.0กล่อง	470.0000		2,350.00		บร0005491	3
4 ++หมึก LASER HP(36A)	หมึกLASER HP(36)				2.0กล่อง	650.0000		1,300.00		บร0005491	4
28/01/63	R10006356	ปิยะนุช	ใบสำคัญรับเอน			11,200.00	0.00	11,200.00	28/01/63	บร0005500	Y
1 วัตถุประสงค์ประกอบอาหาร	วัตถุประสงค์ประกอบอาหาร				160.0คน	60.0000		9,600.00		บร0005500	1
2 วัตถุประสงค์ประกอบอาหาร	วัตถุประสงค์ประกอบอาหาร				16.0คนย	100.0000		1,600.00		บร0005500	2
28/01/63	RR0008830	ซีลลอล	IV2001320	1		42,800.00	0.00	42,800.00	27/02/63	PO0008718	N
1 **SERITIDE25/125	SERETIDE INHALER 25/12				200.0ขวด	214.0000		42,800.00		PO0008718	1
28/01/63	RR0008831	เอเชียน	232318	0		4,500.00	0.00	4,500.00	27/04/63	PO0008719	N
1 **HYOS SYRUP	HYOSCINE SYRUP 30 ML.				300.0ขวด	15.0000		4,500.00		PO0008719	1
28/01/63	RR0008832	แอต	63001789	0		4,200.00	0.00	4,200.00	27/02/63	PO0008720	N
1 **DILANTIN 100MG/455	DILANTIN 100 MG 10				10.01000'S	420.0000		4,200.00		PO0008720	1
28/01/63	RR0008833	แอต	63001791	0		2,880.00	0.00	2,880.00	27/04/63	PO0008721	N
1 **CLOZA100	CLOZAPINE 100 MG.TAB.				20.0100'S	144.0000		2,880.00		PO0008721	1
28/01/63	RR0008834	ที.แอมน	IV6301001800			7,500.00	0.00	7,500.00	27/04/63	PO0008723	N
1 **GG TAB/150	GLYCERYL GUAIACOLATE 100 M				50.01000'S	150.0000		7,500.00		PO0008723	1
28/01/63	RR0008835	เกรทเตอร์	01GM12220201001			3,263.50	0.00	3,263.50	27/02/63	PO0008724	N
1 **ACETYL/1.087	ACETYLCYSTEINE 200 MG. 5				3,000.0ซอง	1.0879	0.20	3,263.50		PO0008724	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
28/01/63	RR0008836	โอสถ	20BU01381	0		20,760.00	0.00	20,760.00	27/02/63	PO0008725	N
1 **ASA81/179	Aspirin 81 mg				100.01000'S	162.0000		16,200.00		PO0008725	1
2 **CHX2/85	CHLORHEXIDINE 4% SCRUB. 500 m				48.0ขวด	95.0000		4,560.00		PO0008725	2
28/01/63	RR0008837	แอล.บี.เอส	650684	0		9,100.00	0.00	9,100.00	27/02/63	PO0008727	N
1 **BERADUAL /LBS/94	BERADUAL SOLUTION			2	100.0ขวด	91.0000		9,100.00		PO0008727	1
28/01/63	RR0008838	เยเนอรัล	20IN08012580			31,100.00	0.00	31,100.00	27/02/63	PO0008728	N
1 **D/3 500/26	D-5-1/3 500 ML.				300.0ขวด	25.0000		7,500.00		PO0008728	1
2 **NSS/30.80	NSS 0.9% 1000 ML.				500.0ขวด	29.5000		14,750.00		PO0008728	2
3 **D/21000/31	D-5-1/2 1000 ML.				300.0ขวด	29.5000		8,850.00		PO0008728	3
29/01/63	PZ0000627	โอเร็ก	630104626	0		18,167.50	0.00	18,167.50	29/03/63	วม0000620	N
1 *DIS.GLOVE EX.S/71	DISP.GLOVE EX.S				50.0กล่อง	71.0000		3,550.00		วม0000620	1
2 *DIS.GLOVE S/71	DIS.GLOVE NO. S				100.0กล่อง	71.0000		7,100.00		วม0000620	2
3 *SYRI 03/112.35	DISP.SYRINGE 3 CC 100				50.0กล่อง	112.3500		5,617.50		วม0000620	3
4 *SYRI 10/100'/197.95	DISP.SYRINGE 10 CC				10.0100'S	190.0000		1,900.00		วม0000620	4
29/01/63	PZ0000628	อิลเฟเว่น	QT6301084	0		2,000.00	0.00	2,000.00	29/01/63	วม0000621	N
1 *ไม้แปสเมียร์ *	ไม้แปสเมียร์				20.0กล่อง	100.0000		2,000.00		วม0000621	1
29/01/63	R10006353	ทูพีเอ็น พ	IV63/6300010			34,759.60	0.00	34,759.60	29/01/63	บร0005485	N
1 ง-น้ำยาซักผ้า3.8ลิตร	น้ำยาซักผ้าบรรจุ3.				16.0แกลลอน	375.7000		6,011.20		บร0005485	1
2 ง-น้ำยาซักผ้าขาว3.8L	น้ำยาซักผ้าขาว3.8l				16.0แกลลอน	299.5000		4,792.00		บร0005485	2
3 ง-น้ำยาปรับผ้านุ่ม	น้ำยาปรับผ้านุ่ม				20.0แกลลอน	288.9000		5,778.00		บร0005485	3
4 ง-น้ำยาล้างห้องขจัดส	น้ำยาล้างห้องน้ำขจ				20.0แกลลอน	288.9000		5,778.00		บร0005485	4
5 ง-น้ำยาล้างห้องน้ำ	น้ำยาล้างห้องน้ำ				16.0แกลลอน	288.9000		4,622.40		บร0005485	5
6 ง-น้ำยาเช็ดพื้นฆ่า	น้ำยาเช็ดพื้นฆ่าเชื้อ				20.0แกลลอน	288.9000		5,778.00		บร0005485	6
7 ง-น้ำยาขจัดฝุ่นพื้น5	น้ำยาขจัดฝุ่นพื้น				4.0แกลลอน	500.0000		2,000.00		บร0005485	7
29/01/63	R20000887	รพร.เดช ๗	IM4297	0		640.00	0.00	640.00	29/01/63		N
1 **RAN/IV /4.2	RANITIDINE 50 MG./2ML INJ				100.0AMP	6.4000		640.00			
30/01/63	R10006362	เอเซียอิน	5672/114	0		18,350.50	0.00	18,350.50		บร0005507	N
1 ว-ลมออกซิเจนท่อใหญ่	ลมออกซิเจนท่อใหญ่				68.0ถัง	267.5000		18,190.00		บร0005507	6
2 ว-ลมออกซิเจนท่อเล็ก	ลมออกซิเจนท่อเล็ก				1.0ถัง	160.5000		160.50		บร0005507	8

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
30/01/63	R50000964	วีอาร์พี	143010417	0		3,810.00	0.00	3,810.00	29/04/63	ทต0000955	N
1	D-RUBBER DAM SHEET	แผ่นยางกันน้ำลาย			3.0กล่อง	1,270.0000		3,810.00		ทต0000955	1
2	D-RUBBER DAM SHEET	แผ่นยางกันน้ำลาย			3.0กล่อง					ทต0000955	2
30/01/63	RR0008839	ชุมชนเภสัช	IV6301051200			13,360.00	0.00	13,360.00	29/04/63	PO0008730	N
1	**GLIPI/60	GLIPIZIDE 5 MG. TAB.			200.0500'S	57.8000		11,560.00		PO0008730	1
2	**CIPRO /90	CIPROFLOXACIN 250 MG TAB.			20.0100'S	90.0000		1,800.00		PO0008730	2
30/01/63	RR0008840	คอนแทรกซ์	006/630283	0		7,700.00	0.00	7,700.00	29/04/63	PO0008726	N
1	**TRAZO	TRAZODONE 50 MG.			10.060'S	680.0000		6,800.00		PO0008726	1
2	**H0.5/180	HALOPERIDOL 0.5 MG. TAB.			5.01000'S	180.0000		900.00		PO0008726	2
30/01/63	RR0008841	ภิญโญ	IV6303655	0		14,000.00	0.00	14,000.00	29/04/63	PO0008731	N
1	**AUGMENTIN 625 MG	AUGMENTIN 625 MG TAB			40.050'S	350.0000		14,000.00		PO0008731	1
30/01/63	RR0008842	ภิญโญ	IV6303654	0		9,600.00	0.00	9,600.00	29/04/63	PO0008732	N
1	**HYDROCOTISONE	HYDROCOTISONE 100 MG IN			200.0VIAL	48.0000		9,600.00		PO0008732	1
30/01/63	RR0008843	ภิญโญ	IV6303626	0		16,400.00	0.00	16,400.00	30/01/63	PO0008733	N
1	**CLINDA 600/18.4	CLINDAMYCIN 600 MG./4			1,000.0AMP	16.4000		16,400.00		PO0008733	1
31/01/63	P50000144	การไฟฟ้า	มท5309.18/80040			97,603.68	0.00	97,603.68	15/02/63		Y
1	บ-ไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม 63			1.0ครั้ง	97,603.6800		97,603.68			
หมายเหตุ:											
มกราคม 2563											
31/01/63	P60000297	โอทีสนับสนุน		0		9,050.00	0.00	9,050.00	31/01/63		Y
1	5010Tสนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานข			1.0เดือน	9,050.0000		9,050.00			
หมายเหตุ:											
1066 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2562											
กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานการเงิน+พัสดุ)											
มกราคม 2562											

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			

31/01/63	P60000298	โอทีสนับสนุน		0		1,850.00	0.00	1,850.00	31/01/63		Y
1	5010Tสนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	1,850.0000		1,850.00			

หมายเหตุ:

983 ลงวันที่ 29 พย62
กลุ่มบริหารงานทั่วไป(พัสดุ)
ธันวาคม 2562

31/01/63	P60000304	โอทีบริการ		0		7,300.00	0.00	7,300.00	31/01/63		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	7,300.0000		7,300.00			

หมายเหตุ:

33 ลงวันที่ 6 มกราคม 63
แพทย์แผนไทย
มกราคม 63

31/01/63	P60000305	โอทีบริการ		0		22,050.00	0.00	22,050.00	31/01/63		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	22,050.0000		22,050.00			

หมายเหตุ:

380 ลว.27 ธันวาคม 2562
พนักงานบริการ
มกราคม 63

31/01/63	P60000306	โอทีบริการ		0		12,620.00	0.00	12,620.00	31/01/63		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	12,620.0000		12,620.00			

หมายเหตุ:

381 ลว. 27 ธันวาคม 2562
ชีพพลาย
มกราคม 2563

31/01/63	P60000307	โอทีบริการ		0		30,552.00	0.00	30,552.00	31/01/63		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	30,552.0000		30,552.00			

หมายเหตุ:

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
20 ลว.วันที่ 8 มกราคม 2563											
ชั้นสูตร											
มกราคม 2563											
31/01/63	P60000308	โอทีบริการ		0		1,080.00	0.00	1,080.00	31/01/63		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	1,080.0000		1,080.00			
หมายเหตุ:											
300 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 62											
งานระบาดวิทยา											
มกราคม 63											
31/01/63	P60000309	โอทีบริการ		0		2,700.00	0.00	2,700.00	31/01/63		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	2,700.0000		2,700.00			
หมายเหตุ:											
301 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 62											
เวชปฏิบัติ(ขยะติดเชื้อ)											
มกราคม 63											
31/01/63	P60000310	โอทีสนับสนุน		0		15,328.00	0.00	15,328.00	31/01/63		Y
1	5010Tสนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	15,328.0000		15,328.00			
หมายเหตุ:											
09 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 62											
โรงครัว											
มกราคม 2563											
31/01/63	P60000311	โอทีบริการ		0		16,930.00	0.00	16,930.00	31/01/63		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	16,930.0000		16,930.00			
หมายเหตุ:											
03 ลว.6 มกราคม 63											
มกราคม 63											
งานประกันสุขภาพและยุทธศาสตร์											

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
31/01/63	P60000313	ไอทีบริการ		0		23,100.00	0.00	23,100.00	31/01/63		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	23,100.0000		23,100.00			
31/01/63	P60000315	ไอทีบริการ		0		27,100.00	0.00	27,100.00	31/01/63		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	27,100.0000		27,100.00			
หมายเหตุ:											
1069 ลว 2 มกราคม 2563											
ทัศนกรรม											
มกราคม 63											
31/01/63	P60000316	ไอทีบริการ		0		38,060.00	0.00	38,060.00	31/01/63		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	38,060.0000		38,060.00			
หมายเหตุ:											
01ลว.27 ธ.ค 2562											
เภสัชกรรมชุมชน											
มกราคม 2563											
31/01/63	P60000317	ไอทีบริการ		0		42,960.00	0.00	42,960.00	31/01/63		Y
1	5010Tป้ายดึก	ค่าตอบแทนข่าย-ดึก			1.0เดือน	42,960.0000		42,960.00			
หมายเหตุ:											
376 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562											
กลุ่มการพยาบาล ข่าย ดึก											
มกราคม 2563											
31/01/63	P60000318	ไอทีบริการ		0		13,380.00	0.00	13,380.00	31/01/63		Y
1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ			1.0เดือน	13,380.0000		13,380.00			
หมายเหตุ:											
61 ลว 26 ธันวาคม 2562											
X-ray											
มกราคม 2563											
31/01/63	P60000319	ไอทีบริการ		0		27,130.00	0.00	27,130.00	31/01/63		Y

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
	1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	27,130.0000		27,130.00			
31/01/63	P60000320	ไอทีสนับสนุน		0		34,560.00	0.00	34,560.00	31/01/63		Y
	1	5010Tสนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	34,560.0000		34,560.00			
หมายเหตุ:											
1056 ลว.25 ธันวาคม 2562											
พนักงานขับรถยนต์											
มกราคม 2563											
31/01/63	P60000321	ไอทีบริการ		0		141,840.00	0.00	141,840.00	31/01/63		Y
	1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	141,840.0000		141,840.00			
หมายเหตุ:											
374 ลว.27 ธันวาคม 2562											
กลุ่มการพยาบาล											
มกราคม 63											
31/01/63	P60000322	ไอทีสนับสนุน		0		1,740.00	0.00	1,740.00	31/01/63		Y
	1	5010Tสนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	1,740.0000		1,740.00			
หมายเหตุ:											
1068 ลว.26 ธันวาคม 2562											
นายช่างเทคนิค											
มกราคม 2563											
31/01/63	P60000323	ไอทีบริการ		0		35,200.00	0.00	35,200.00	31/01/63		Y
	1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	35,200.0000		35,200.00			
31/01/63	P60000324	ไอทีบริการ		0		80,050.00	0.00	80,050.00	31/01/63		Y
	1	5010Tบริการ	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1.0เดือน	80,050.0000		80,050.00			
หมายเหตุ:											
30 ลว.28 ธันวาคม 2562											
องค์กรแพทย์											
มกราคม 2563											

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
31/01/63	P60000325	ฉ.11ค่างจ๋		0		13,700.00	0.00	13,700.00	31/01/63		N
1	505ฉ11สนับสนุน	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมา			1.0เดือน	13,700.0000		13,700.00			
31/01/63	P60000328	ฉ.11ค่างจ๋		0		70,900.00	0.00	70,900.00	31/01/63		N
1	505ฉ11	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย			1.0เดือน	52,500.0000		52,500.00			
2	505ฉ11สนับสนุน	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมา			1.0เดือน	18,400.0000		18,400.00			
31/01/63	P60000330	ฉ.11งปม		0		158,700.00	0.00	158,700.00	31/01/63		N
1	505ฉ11งป	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ง			1.0เดือน	158,700.0000		158,700.00			
31/01/63	P60000331	ฉ.11ค่างจ๋		0		21,400.00	0.00	21,400.00	31/01/63		N
1	505ฉ11สนับสนุน	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมา			1.0เดือน	21,400.0000		21,400.00			
31/01/63	P60000334	ไอทีสนับสน		0		3,360.00	0.00	3,360.00	31/01/63		Y
1	5010Tสนับสนุน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานข			1.0เดือน	3,360.0000		3,360.00			
หมายเหตุ:											
1067 ลว 26 ธันวาคม 2562											
คนสวน											
มกราคม 2563											
31/01/63	P60000335	ฉ.11ค่างจ๋		0		24,000.00	0.00	24,000.00	31/01/63		N
1	505ฉ11	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย			1.0เดือน	24,000.0000		24,000.00			
31/01/63	R10006358	สทร	42/44/21/28040			7,189.00	0.00	7,189.00	30/04/63	บร0005503	N
1	บ-น้ำมันดีเซล	น้ำมันดีเซล			259.1ลิตร	27.7461	0.01	7,189.00		บร0005503	1
31/01/63	R10006359	NJ LIKE	34/35	0		3,660.00	0.00	3,660.00	31/01/63	บร0005504	Y
1	บ-น้ำดื่ม	น้ำดื่ม			299.0ถัง	10.0000		2,990.00		บร0005504	1
2	บ-น้ำดื่มขวด350มล	น้ำดื่มขวด350มล.			10.0แพค	32.0000		320.00		บร0005504	2
3	บ-น้ำดื่มขวด600มล.	น้ำดื่ม			10.0แพค	35.0000		350.00		บร0005504	3
31/01/63	R10006360	พร	838/17	0		34,630.00	0.00	34,630.00	31/01/63	บร0005505	N
1	บ-น้ำมันดีเซล	น้ำมันดีเซล			1,280.6ลิตร	27.0421	0.1100	34,630.00		บร0005505	1

รายงานใบรับสินค้าสินค้า เรียงตามวันที่

วันที่จาก 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

วันที่ : 22/02/63

วันที่	เลขที่	ผู้จำหน่าย	เลขที่บิล	V	ส่วนลด	มูลค่าสินค้า	VAT.	รวมทั้งสิ้น	ครบกำหนด	ใบสั่งซื้อ	จ่ายเงิน
รายละเอียด					จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน			
31/01/63	R10006361	โชติธรรม		0		9,077.88	0.00	9,077.88	31/01/63	บร0005506	N
1 บ-ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ		ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ			707.0กิโลกรัม	12.8400		9,077.88		บร0005506	1
31/01/63	RR0008844	แอต	63001790	0		8,100.00	0.00	8,100.00	30/04/63	PO0008722	N
1 **FLUP		FLUPHENAZINE 25 MG/ML. INJ.			300.0AMP	27.0000		8,100.00		PO0008722	1
31/01/63	RR0008845	คอส	310107402850			38,900.00	0.00	38,900.00	01/03/63	PO0008735	N
1 **GENSULIN/97		GENSULIN-N CARTRIDGE INJ.			500.0VIAL	77.8000		38,900.00		PO0008735	1
2 **GENSULIN/ฟรี		GENSULIN-N CARTRIDGE INJ			25.0VIAL					PO0008735	2
31/01/63	RR0008846	วีนอนด์วี	63002668	0		9,600.00	0.00	9,600.00	30/04/63	PO0008736	N
1 **NSS/14.75		NSS 0.9% 100 ML.			800.0ขวด	12.0000		9,600.00		PO0008736	1
31/01/63	RR0008847	กัญญา	IV6304026	0		5,200.00	0.00	5,200.00	30/04/63	PO0008737	N
1 **OMEPRAZOLE		INJ OMEPRAZOLE 40 MG.INJ.			400.0VIAL	13.0000		5,200.00		PO0008737	1
31/01/63	RR0008848	เมคไลน์	1410234059	0		15,000.00	0.00	15,000.00	30/04/63	PO0008738	N
1 **AMLO 10/120		AMLODIPINE 10 MG			300.0100'S	50.0000		15,000.00		PO0008738	1
31/01/63	RR0008849	องค์การส.	NTP1AA63NTP004			2,613.00	0.00	2,613.00	31/03/63	PO0008739	N
1 **ETAMBUTOL400/690		ETAMBUTOL 400 MG			1.0500'S	759.0000		759.00		PO0008739	1
2 **ISONIAZID/2		ISONIAZID 100 MG			2.0500'S	63.0000		126.00		PO0008739	2
3 **RIFAM300/221		RIFAMPICIN 300 MG.			4.0100'S	256.0000		1,024.00		PO0008739	3
4 **RIFAM450/304		RIFAMPICIN 450 MG.			2.0100'S	352.0000		704.00		PO0008739	4
31/01/63	RR0008850	องค์การส.	5160592729	0		0.00	0.00	0.00	31/03/63	PO0008740	Y
1 **STREP/F		STREPTOMYCIN 1 GM. INJ			14.0VIAL					PO0008740	1
รวม 619 ใบ						11,748,292.21	0.00	11,748,292.21			

หมายเหตุ: เอกสารที่มีเครื่องหมาย '*' นำหน้า คือ เอกสารที่ถูกยกเลิก

>>>> จบรายงาน <<<<