



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร.๕๕๓๖-๗

ที่ กท ๘๘๐๖/ ๖๕/๖

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ

เรียน ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ

ตามที่ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ได้อนุมัติให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๓๘,๑๙๖.- บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จาก บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด ตามใบสั่งซื้อสินค้าเลขที่ ๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด ได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามรายงานการตรวจรับพัสดุที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๖๖ (๔)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(น.ส.ณิชา กลัดทรัพย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.ทิพวรรณ พลหาญ)

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ไทยกุล)

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน

- ทราบ

(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)



ใบตรวจรับพัสดุ

ฉบับที่ _____

หน้าที่ 1 / 1

เลขที่ 22-59

เขียนที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ

วันที่ 24 สิงหาคม 2559

ตามคำสั่ง บันทึกอุมัติ

ที่ กท 8806/613

ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของ บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด

ตาม ใบสั่งซื้อ

เลขที่ 11-21-59

ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559

นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ได้พร้อมกันตรวจรับ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ ซึ่งผู้ขายได้ส่งมอบตามสัญญาดังกล่าว ข้อ 1

และตามใบนำส่งของ เลขที่ PIV5900088

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559

ดังปรากฏรายละเอียดการตรวจรับตามรายการที่แนบ

เห็นว่าผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องตามสัญญา ข้อ 1 แล้วคณะกรรมการได้ส่งมอบพัสดุให้แก่

น.ส.กัญญา แยมบุญชุม

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ของ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร รับไว้เป็นการถูกต้องแล้วในวันนี้

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุ จึงพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประธานกรรมการ

(น.ส.นิตชา กลัดทรัพย์)

ลงชื่อ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ

(น.ส.พิชวรรณ พลหาญ)

ลงชื่อ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติ

กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ไทยกุล)

ลงชื่อ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(น.ส.กัญญา แยมบุญชุม)

หมายเหตุ

ใบตรวจรับพัสดุนี้จัดทำขึ้น 3 ฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ขาย 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน 1 ฉบับ และเพื่อรายงานให้ผู้สั่งซื้อทราบ 1 ฉบับ

ระบบงานจัดซื้อ/เช่า
รหัสรายงาน : PUR_R014
รายละเอียดการตรวจรับ

หน้าที่ : 1 / 2
วันที่พิมพ์ : 25/08/2559 14:20:45
ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวกัญญา แยมบุญชุม

หน่วยงานที่ออกรายงาน : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ

เลขที่ใบตรวจรับ 22-59 หน่วยงานตรวจรับ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ

ใบตรวจรับลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 วันที่ส่งมอบ 24 สิงหาคม 2559 วันที่ตรวจรับมีผล 24 สิงหาคม 2559

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 11-21-59 หน่วยงานทำสัญญา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ

เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

วิธีการส่งมอบ เมื่องาน

รายการตรวจรับ

รายการย่อย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนตรวจรับ	หน่วยนับ	จำนวนเงิน (บาท)
คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP Laserjet 1320 (49A) ไม่มี มอก.	8.50	50.00	กล่อง	425.00
ผลิตในประเทศไทย	3,745.00	4.00	กล่อง	14,980.00
หมึกพรีนเตอร์ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox 305 (สีดำ) ไม่มี มอก.	2,996.00	1.00	กล่อง	2,996.00
ผลิตในประเทศไทย	3,959.00	1.00	กล่อง	3,959.00
หมึกพรีนเตอร์ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox 305 (สีฟ้า) ไม่มี มอก.	3,959.00	1.00	กล่อง	3,959.00
ผลิตในประเทศไทย	3,959.00	1.00	กล่อง	3,959.00
หมึกพรีนเตอร์ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox 305 (สีแดง) ไม่มี มอก.	3,959.00	1.00	กล่อง	3,959.00

ระบบงานจัดซื้อ/เช่า

รายละเอียดการตรวจรับ

หน้าที่ : 2 / 2

รหัสรายงาน : PUR_R014

วันที่พิมพ์ : 25/08/2559 14:20:45

หน่วยงานที่ออกรายงาน :

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ

ผู้จัดพิมพ์ : นางศุภกัญญา แสงมโนคุณ

รายการย่อย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนตรวจรับ	หน่วยนับ	จำนวนเงิน (บาท)
ผลิตในประเทศไทย				
หมึกปริ้นเตอร์ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox 305 (สีเหลือง) ไม่มี นก	3,959.00	3.00	กล่อง	11,877.00
ผลิตในประเทศไทย				

รายละเอียดเงินที่ขอเบิก

จำนวนเงินรวมของการตรวจรับ (บาท)	หักเงินจ่ายล่วงหน้า (บาท)	หักเงินประกันงาน (บาท)	ค่าปรับ (บาท)	จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท)
38,196.00	0.00	0.00	0.00	38,196.00

เลขที่ใบสำคัญการตรวจรับพัสดุ

GR1591100000061

เลขที่ใบสำคัญเงินค่าปรับ



เลขที่ ๒๑ / ๒๕๕๙

ใบสั่งซื้อสินค้า

กอง/สำนักงานเขต.....ทุ่งครุ

สำนัก.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ถึง บริษัท เอส.เค.วัน ซีส์เต็ม จำกัด.....

ตามที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ.....โดยวิธีตกลงราคา.....(สอบราคา, ประกวดราคา, ฯลฯ)
จัดซื้อ.....วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ.....
ซึ่งคณะกรรมการเปิดซอง.....(สอบราคา, ประกวดราคา) ได้เปิดซอง.....
(สอบราคา, ประกวดราคา) เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ซึ่ง.....บริษัท เอส.เค.วัน ซีส์เต็ม จำกัด
(ชื่อห้าง ร้าน หรือบริษัท) ได้เสนอขายสินค้านี้ต่อกรุงเทพมหานคร ตามใบเสนอราคาลงวันที่.....๑๕ /
เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๙ นั้น

กรุงเทพมหานครตกลงซื้อสินค้าของ.....บริษัท เอส.เค.วัน ซีส์เต็ม จำกัด.....(ชื่อห้าง ร้าน หรือบริษัท) จึง
ขอให้.....บริษัท เอส.เค.วัน ซีส์เต็ม จำกัด.....(ชื่อห้าง ร้าน หรือบริษัท) ส่งสินค้าตามชนิด จำนวน และรายละเอียดที่ยื่นไว้ตาม
รายการข้างท้ายนี้ไปที่.....ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ.....ภายในกำหนด.....๕ / วัน นับถัด
จากวันลงนามในใบสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้ ภายใต้เงื่อนไขด้านหลังใบสั่งซื้อสินค้านี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			บาท	สต.	บาท	สต.	
	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ดังนี้						
	๑. ลวดเลียบกระดาษ No.๑ ๗๕๖, ๕๐๐-2536	๕๐ กล่อง	๘	๕๐	๔๒๕	-	
	๒. หมึกพริ้นเตอร์ HP Laserjet ๑๓๒๐ (๔๔A)	๔ กล่อง	๓,๗๔๕	-	๑๔,๙๘๐	-	
	๓. หมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox ๓๐๕ (สีดำ)	๑ กล่อง	๒,๙๙๖	-	๒,๙๙๖	-	
	๔. หมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox ๓๐๕ (สีฟ้า)	๑ กล่อง	๓,๙๕๙	-	๓,๙๕๙	-	
	๕. หมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox ๓๐๕ (สีแดง)	๑ กล่อง	๓,๙๕๙	-	๓,๙๕๙	-	
	๖. หมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox ๓๐๕ (สีเหลือง)	๓ กล่อง	๓,๙๕๙	-	๑๑,๘๗๗	-	
	ราคาสินค้า ๓๕,๖๙๗.๒๐ บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๒,๔๙๘.๘๐ บาท						
รวมเงิน (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)					๓๘,๑๙๖	-	

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๙. ในกรณีผู้ขายมีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาหรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลแห่งการนั้น พร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) ต่อผู้มีอำนาจ โดยยื่นคำร้องที่กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(๑) การขอต่ออายุสัญญา ให้ยื่นคำร้องก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาหรืออย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดอายุสัญญา

(๒) การขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญา ให้ยื่นคำร้องภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุสัญญา

ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อสินค้าแล้ว ผู้สั่งซื้อและผู้ขายยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงในการซื้อขายทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี ๐๙๕-๑-๐๗๑๘๓-๘

นาง สุรัชต์ สีนสุกิจ

(ลงชื่อ).....ผู้สั่งซื้อ
(.....นายสุรัชต์ สีนสุกิจ.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(.....นายสุรัชต์ สีนสุกิจ.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นางวันทนา จันทองสิน.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นายศิริวุฒิ ทวีแก้ว.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. ๕๕๗๖ - ๕๕๗๗

ที่ กท ๘๘๐๖/ ๖๖๓ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

เรียน ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ให้ความเห็นชอบให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๓๘,๑๙๖.- บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคานั้น

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ติดต่อบริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆ แล้วปรากฏว่า บริษัท เอส เค วัน ซีส์เท็ม จำกัด ได้เสนอราคาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ดังกล่าว เป็นเงิน ๓๘,๑๙๖.- บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามใบเสนอราคาที่แนบ และได้ต่อรองราคาแล้ว ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นราคาตามท้องตลาดทั่วไปเห็นควร จัดซื้อได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๓๘,๑๙๖.- บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จาก บริษัท เอส เค วัน ซีส์เท็ม จำกัด โดยวิธี ตกลงราคา ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๖ กำหนดส่งของภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อสินค้า

๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

๒.๑ น.ส.ณิชา กลัดทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประธานกรรมการ
๒.๒ น.ส.ทิพวรรณ พลหาญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
๒.๓ นายสุรเชษฐ์ ไทยกุล เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน กรรมการ

๓. อนุมัติให้ใช้ใบสั่งซื้อสินค้าแทนการทำสัญญา และลงนามในใบสั่งซื้อสินค้าที่แนบ

๔. อนุมัติเบิกจ่ายเงินจำนวน ๓๘,๑๙๖.- บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่ บริษัท เอส เค วัน ซีส์เท็ม จำกัด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว โดย เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ แผนงานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) รายการค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๕๖,๖๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

/อำนาจในการอนุมัติ...

อำนาจในการอนุมัติในข้อ ๑ - ๔ และลงนามในข้อ ๓ เป็นของผู้อำนวยการเขต ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๖, ๓๐(๖), ๑๒๗ (๑) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๖๐ (๒) ประกอบกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๓

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- อนุมัติในข้อ ๑ - ๔
- ลงนามแล้วในข้อ ๓

(นายรศ. อรรถสิทธิ์)
(ผู้อำนวยการเขต)
เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร
๑๖ ส.ค. ๒๕๕๕

๑๖ ส.ค. ๒๕๕๕



สำนักงานใหญ่ 0105548157590

บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด
SK-1 SYSTEM COMPANY LIMITED
63 พัฒนาการ 29 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
63 PATTANAKARN 29 PATTANAKARN RD.,
SUANLUANG, BANGKOK 10250
TEL : 02-7356578-9 FAX : 02-7354520

ใบเสนอราคา

เรียน: ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ

เลขที่ QASK-59080042

นส. จุฑามาศ คชเดช

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเสนอราคาวัสดุสำนักงานและวัสดุเครื่องพรีนเตอร์ ในราคาพิเศษให้กับหน่วยงานท่าน ดังมีรายการต่อไปนี้:

ลำดับ ที่	รายการสินค้า	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)
1	ขวดเลียบกระดาด No.1 ตราม้า	50 กล่อง	8.50	425
2	หมึกพรีนเตอร์ HP Laserjet 1320 (49A)	4 กล่อง	3,745	14,980
3	หมึกพรีนเตอร์ ซีห้อ Fuji Xerox 305 สีดำ	1 กล่อง	2,996	2,996
4	หมึกพรีนเตอร์ ซีห้อ Fuji Xerox 305 สีฟ้า	1 กล่อง	3,959	3,959
5	หมึกพรีนเตอร์ ซีห้อ Fuji Xerox 305 สีแดง	1 กล่อง	3,959	3,959
6	หมึกพรีนเตอร์ ซีห้อ Fuji Xerox 305 สีเหลือง	3 กล่อง	3,959	11,877
* รายการที่ 1 ผลิตประเทศไทย มอก.200-2536		รวมเป็นเงิน		35,697.20
* รายการที่ 2 - 6 ผลิตจากประเทศจีน ไม่มีผลิตในประเทศไทย ไม่มี มอก.		VAT 7%		2,498.80
ตามนั้นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน		รวมเป็นเงินสุทธิ		38,196.00

กำหนดขึ้นราคา 30 วัน ส่งสินค้าภายใน 5 วันหลังจากที่ได้รับอนุมัติหรือลงนามใบสั่งซื้อจากท่านบริษัทฯ หวังว่าคงได้รับการพิจารณาจากท่านในโอกาสอันสมควร

ร้านน้ำพริกได้ออเดอร์จากในลกร.ช/ก
เดลินิวส์ 10 สิงหาคม 2556

ขอแสดงความนับถือ

SK-1 SYSTEM CO., LTD

(นายสุรัชย์ ลินสุกิจ)

กรรมการผู้จัดการ