

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ 1004/UN/69

ซื้อกระดาษทรายน้ำ เบอร์ 0 (280) จำนวน 1,200 แผ่น

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
1	K	5104010104	23131500	5350-35-101-5071	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 0 (280)	1,200	แผ่น	17	20,400.00
(สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,400.00
หมายเหตุ : ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง									

น.อ.



ผอ.กคค.พธ.ทร.