

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.69/151/จ022

จ้างซ่อมทำเรือเวรสวนทางรุกรการ ขส.ทร.1136 และ 1138 จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP		หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวดบัญชี	บัญชี รหัส					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
1	K	5104010107	78180100	จ้างซ่อมทำอัลเทอเนเตอร์ 24 โวลท์	1	ลูก	29,000	29,000.00
2	K	5104010107	78180100	จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือ ขส.ทร.1138	1	งาน	133,100	133,100.00
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	162,100.00
( หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) หมายเหตุ : ราคากลาง เป็นราคาที่สืบทราบจากท้องตลาด ซึ่งเป็นราคากลางที่ยุติแล้ว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว								

น.ต.



ช่วยปฏิบัติราชการแผนกควบคุมฯ