

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ 1211/บริหาร/68

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมและปรับปรุงจุดล้างภาชนะ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
1	K	5104010104	30151900	5680-35-360-6286	วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมและปรับปรุง	1	งาน	87,065	87,065.00
(แปดหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน)								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	87,065.00
หมายเหตุ : ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง									

น.อ. 

ผอ.กคค.พธ.ทร.