

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.69/151/จ013

จ้างซ่อมทำเรือเวรตรวจทางธุรการ ขส.ทร.๑๓๕๐ จำนวน 1 งาน

| ลำดับ | รหัส GFMS/RTN ERP | | | หมายเลขพัสดุ | รายการพัสดุ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคากลาง | |
|---|-------------------|-------------|----------------|------------------|---|-------|----------|---------------------|-------------|
| | หมวด บัญชี | บัญชี GL | รหัส UNSPSC | | | | | หน่วย ลสะ | รวมเป็นเงิน |
| 1 | K | 5104010107 | 78180100 | 9999-35-HAB-3265 | จ้างซ่อมทำเรือเวรตรวจทางธุรการ ขส.ทร.๑๓๕๐ | 1 | งาน | 139,500 | 139,500.00 |
| (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) | | | | | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 139,500.00 |

หมายเหตุ : ราคากลาง เป็นราคาที่สืบทราบจากท้องตลาด ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว

น.ต.



ช่วยปฏิบัติราชการแผนกควบคุมฯ