

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ 2022/ยวส./68

จ้างติดตั้งเสื่อกกอลงลิบนำเงินค่า และอื่น ๆ จำนวน 7 รายการ

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
1	K	5104010104	56101540	8420-35-375-7040	เสื่อกกอลงลิบนำเงินค่า เบอร์ พิเศษ	5,000	ตัว	211	1,055,000.00
2	K	5104010104	56101540	8420-35-375-7041	เสื่อกกอลงลิบนำเงินค่า เบอร์ 1	6,000	ตัว	211	1,266,000.00
3	K	5104010104	56101540	8420-35-375-7042	เสื่อกกอลงลิบนำเงินค่า เบอร์ 2	13,000	ตัว	211	2,743,000.00
4	K	5104010104	56101540	8420-35-375-7043	เสื่อกกอลงลิบนำเงินค่า เบอร์ 3	3,000	ตัว	211	633,000.00
5	K	5104010104	56101540	7210-35-101-0340	ผ้าปูที่นอนสีขาว	20,000	ผืน	335	6,700,000.00
6	K	5104010104	56101540	7210-35-101-0331	ปลอกหมอนสีขาว	25,000	ปลอก	169	4,225,000.00
7	K	5104010104	56101540	7210-35-101-0350	หมอนสีขาว	9,000	ใบ	185	1,665,000.00
(ลิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,287,000.00

หมายเหตุ : ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

น.อ. 

ผอ.ภาค.พธ.ทร.