

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ ศคจ.68/151/จ031

จ้างซ่อมทำเรือ ขส.ทร. 3 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาากลาง		
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน	
1	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2751	จ้างซ่อมทำอัลเตอร์เนเตอร์ 24 โวลท์ เรือยนต์นั่งพิเศษ ขส.ทร. 1206	1	ลูก	28,000	28,000.00	
2	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2753	จ้างเปลี่ยนพวงน้ำเบาะรองนั่ง และพนักพิงเก้าอี้ (โดยพวงน้ำ เกรด A) เรือ ขส.ทร. 1134	26	ชุด	950	24,700.00	
3	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2754	จ้างเปลี่ยนหมอนเบาะรองนั่ง และพนักพิงเก้าอี้ (โดยใช้หนัง เทียมเกรด A ชนิดเคลือบใยผ้า) เรือ ขส.ทร. 1134	38	ชุด	1,850	70,300.00	
(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	123,000.00

หมายเหตุ : ราคาากลาง เป็นราคาที่สูงกว่าจากห้องตลาด ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หนึ่งปวง โปรดช่วยแล้ว

ร.อ. 

ประจำ.มว.ควบคุมการจัดหาฯ ทำการแทน หน.ควบคุม กพสศ.ขส.ทร.