

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคช.69/151/A022

ชื่อแบตเตอรี่และน้ำสำหรับเติมแบตเตอรี่ จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	รหัส GFMIS/RTN ERP		หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวดบัญชี	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
1	K	5104010104	26111703	6140-35-570-6587	42	ลูก	4,490	188,580.00
2	K	5104010104	26111703	6140-35-570-6592	266	ลูก	5,740	1,526,840.00
3	K	5104010104	26111703	6140-35-570-6593	215	ลูก	7,900	1,698,500.00
4	K	5104010104	26111703	6140-35-570-6595	17	ลูก	9,990	169,830.00
5	K	5104010104	26111703	6140-35-571-1661	617	ถึง	485.78	299,726.26
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,883,476.26

(ตามสำเนาแปลต้นฉบับสำเนาที่แนบมาที่สืบเสาะได้โดยสืบทุกสตาจ)

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

ร.อ. 

ประจำ มา.ควบคุมการจัดหาฯ ทำการแทน ทน.ควบคุม กพสค.ขส.ทร.