

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.69/151/จ023

จ้างซ่อมทำเรือเวรตัวบนทางธุรกิจการ ชส.ทร.1146 2 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-3341	จ้างเปลี่ยน/เสริมพองน้ำเบาะรองนั่ง และพนักพิงเก้าอี้ พรีอิม เปลี่ยนหนังหุ้มเบาะรองนั่ง และพนักพิงเก้าอี้ เรือเวรตัวบนทางธุรกิจการ ชส.ทร.1146	73	ตัว	2,650	193,450.00	
2	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3342	จ้างเปลี่ยนตาข่ายเก็บของหลังเบาะ เรือเวรตัวบนทางธุรกิจการ ชส.ทร.1146	73	ตัว	250	18,250.00	
(แสดงให้เห็นหนังสือสั่งซื้อของ)									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	211,700.00

หมายเหตุ : ราคาากลาง เป็นราคาที่ใช้ใบทราบจากห้องตลาด ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทุกราย ไปด้วยแล้ว

น.ต.



ช่วยปฏิบัติราชการแทนคุณฯ