

รายละเอียดแนบท้ายรายงานขอซื้อ/จ้าง เลขที่ 614/40/65/162 ลงวันที่ 1 ก.พ.65

งานจัดซื้อพัสดุ จำนวน 4 รายการ หน่วยงาน

ม.ธงชัยเหนือ, ม.โขดชัย

แนวทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ลำดับที่	รายละเอียดของพัสดุที่ซื้อ	จำนวน หน่วย	[] ราคามาตรฐาน [] ราคาที่เคยซื้อ/จ้าง ครั้งสุดท้าย ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ		จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้			
			หน่วยละ	จำนวน	เงิน	เงิน	เงิน	เงิน
1	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม (มอก.1054-2552)	45 รีม	112	-	112	-	5,040	-
2	หมึกปริ้นเตอร์ Samsung ML 3710 (205S)	2 กล่อง	3,600	-	3,600	-	7,200	-
3	ตรายางวันที่ เลขอาราบิก	1 อัน	65	-	65	-	65	-
4	เทปใส 1 "	10 ม้วน	45	-	45	-	450	-
5	ลวดเย็บกระดาษ ขนาดจุก 50ตัว/กล่อง	24 กล่อง	10	-	10	-	240	-
6	ลีนเพิ่มโลหะ	5 กล่อง	75	-	75	-	375	-
7	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10	12 กล่อง	10	-	10	-	120	-
8	ซองพับสี่สีขาว	500 ซอง	1	-	1	-	420	-
9	ซองพับสี่สีน้ำตาล	500 ซอง	1	-	1	-	500	-
10	หมึกเติมเป็นประทับสีน้ำเงิน	3 ขวด	15	-	15	-	45	-
11	น้ำยาลบคำผิด ขนาด 4.2 มล.	5 แท่ง	55	-	55	-	275	-
12	ที่เย็บกระดาษเบอร์ 10	2 อัน	100	-	100	-	200	-
13	หมึก HP รุ่น Laser Jet Enterprise M604	1 กล่อง	6,300	-	6,300	-	6,300	-
(สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)							21,230	-

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางสาวบุญเรือง ทบคลัง)

1 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายยุทธนา จันทร์งาม)

1 กุมภาพันธ์ 2565