

รายละเอียดแนบท้ายรายงานขอซื้อ/จ้าง เลขที่ 614 / 40 / 69 / 239 ลงวันที่ 12 พ.ค 69

งานจัดซื้อพัสดุ จำนวน 11 รายการ หน่วยงาน งานสารบรรณ, พัสดุและสัญญา

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ลำดับที่	รายละเอียดของพัสดุที่ซื้อ	จำนวน หน่วย	[ ] ราคามาตรฐาน		จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้			
			[ / ] ราคาที่เคยซื้อ/จ้าง ครั้งสุดท้าย ภายในระยะเวลา 2ปีงบประมาณ		หน่วยละ	จำนวน เงิน		
1	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม (มอก.1054-2552)	40 รีม	125	-	125	-	5,000	-
2	คลิปลำ เบอร์ 111	2 กล่อง	35	-	35	-	70	-
3	คลิปลำ เบอร์ 110	2 กล่อง	50	-	50	-	100	-
4	เทปกาวสองหน้าแบบบาง 1 "	6 ม้วน	65	-	65	-	390	-
5	กาวแท่ง ขนาดใหญ่ 35 กรัม	5 แท่ง	79	-	79	-	395	-
6	หมึกปริ้นเตอร์ HP LASER MER 137 FNW สีดำ	1 กล่อง	2,090	-	2,090	-	2,090	-
7	หมึกปริ้นเตอร์ HP LASER JET ENTERPRISE M 604	1 กล่อง	7,500	-	7,500	-	7,500	-
8	ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ำเงิน	2 แท่ง	15	-	15	-	30	-
9	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10	24 กล่อง	10	-	10	-	240	-
10	ที่ตั้งลวดเย็บกระดาษ	1 อัน	95	-	95	-	95	-
11	น้ำยาลบคำผิด	2 อัน	75	-	75	-	150	-
( หนึ่งหมื่นหกพันหกสิบบาทถ้วน )							16,060	-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสุพรรณษา ฉับจันทิก)

12 พฤษภาคม 2569

อนุมัติให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ.....ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 3

( นายชิตพล เหล่าอัน )

12 พฤษภาคม 2569

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางนงนารถ ยอดผักแว่น)

12 พฤษภาคม 2569