

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ่าย
รหัสหน่วยงาน 08006 หน่วยเบิกจ่าย 0800600096

วันที่นำส่งข้อมูล		14.11.2565		ผู้บันทึก		A08006000962001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100039998		วันที่เอกสาร:		14.11.2565				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จาก/เช่า:		435/60/66/28		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		08006 - กรมทางหลวง		ผู้ขาย:		1000165002 - บริษัท อีจเรียวูเทรย์ไทยรายณ์ จำกัด				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0165562000431		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1136018417				
เลขที่โครงการ		65117248860		เลขที่สัญญา		651114203199				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่าย
1	K - ค่าใช้จ่าย	30161717 5104010107 6611320	วัสดุพิมพ์ยก - 08006280002003210095	- 14.12.2565 08006660211100000	รอการตรวจรับ 0800600096 0800600096	1	40.00 TO	2,500.00	100,000.00	
รวมเป็นเงิน									100,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										
รวมสุทธิ									100,000.00	