

SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อผู้ใช้ : 090060001810
 แผนผัง : นส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
 SAP R/3 Log No. : 2018 - 100000001688063
 วันที่บันทึกการขาย : 31.01.2018 - 21:33:32

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 2000290621 วันที่เอกสาร : 26.01.2018
 อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : สทก.5/038/61 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 16

ส่วนราชการ : 0906 - กรมทรัพยากรน้ำ
 กลุ่มการจัดซื้อ : P30 - นครราชสีมา
 หน่วยเบิกจ่าย : 00000900600018 - สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

ผู้ขาย : 1000011883 - บริษัทสินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 4151075068

| รายการวันที่ส่งมอบ | แหล่งเงินต้นทุน | กิจกรรมหลัก | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพันงบประมาณ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัส GPSC | GPSC | สถานะ | จำนวนที่สั่งหน่วยซื้อ | ราคาต่อหน่วย (ไม่รวม VAT) | มูลค่ารวม | จ่ายล่วงหน้า |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------|------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 28.10.2018 | 61113200900600018090063000M | 151709006450104200721211010102121101010201059586000000 | | | | | บริการค่ากับดูแล รอลการทรัพยากรตั้งเบิกบำรุงการที่ในฟู้ทรีฟ | 1.00 AU | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | รวมเป็นเงิน | 10,500,000.00 |
| | | | | | | | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | รวมสุทธิ | 10,500,000.00 |
| | | | | | | | | | | | จ่ายล่วงหน้า | 0.00 |

หมายเหตุ : 26-01-2561