

ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า PO

*รหัสหน่วยงาน A006 *ศูนย์ต้นทุน 2000600323 *หน่วยเบิกจ่าย 2000600323 *หน่วยจัดซื้อ P70

เลขที่เอกสารสำหรับเงิน
แหล่งของเงิน
รหัสงบประมาณ
กิจกรรมหลัก

*รหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย
กิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง
รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

*เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา
*ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
*ผู้ขาย (รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี)

K คำใช้จ่ายของหน่วยงาน

*วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (ว/ค/คศ)
*วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
*เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
*ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
*ธนาคาร
*วันที่ส่งมอบ (ว/ค/คศ)

ระบุรหัสพัสดุเดิม (เฉพาะหน่วยงานที่ตกลงกับโครงการ)

รายการ	รหัส GPSC / รหัสพัสดุเดิม	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม
1						-
2						-
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
8						-
9						-
10						-
11						-
12						-
13						-
14						-
15						-

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเงิน #NAME?

หมายเหตุ:

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)