

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่รายงาน : 24.03.2569 14:24:26 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 23

วันที่นำส่งข้อมูล : 05.09.2568 จำนวนเอกสาร : 14

หน่วยเบิกจ่าย : 0200600049

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 4100212129 วันที่เอกสาร : 05.09.2568

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 262/68ด(ข) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

ส่วนราชการ : 02006 - กองทัพอากาศ ผู้ขาย : 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอสทีจี จำกัด

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อNSN9150-35-842- 0193น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์สำหรับย.เบนซิน, ความหนืดเกรดSAE5W-40จำนวน350CN(ขนาด4LT/CN) /ซื้อNSN9150-35-842- 0193น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์สำหรับย.เบนซิน, ความหนืดเกรดSAE5W-40จำนวน350CN(ขนาด4LT/CN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	430,675.00	430,675.00
								รวมเป็นเงิน	430,675.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	430,675.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212130		วันที่เอกสาร		: 05.09.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 264/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อNSN9150-35-842-0166น้ำมันหล่อลื่นสำหรับ. ดีเซลคอมมอนเรล,ความหนืดเกรดSAE15W- 40จำนวน20DR(ขนาด200LT/DR) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	420,724.00	420,724.00
								รวมเป็นเงิน	420,724.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	420,724.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212132		วันที่เอกสาร		: 05.09.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 261/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อNSN9150-35-842-0212น้ำมันหล่อลื่นสำหรับ. ดีเซลคอมมอนเรล,ความหนืดเกรดSAE15W- 40จำนวน600CN(ขนาด6LT/CN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	497,999.40	497,999.40
								รวมเป็นเงิน	497,999.40
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	497,999.40
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212133		วันที่เอกสาร		: 05.09.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 259/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-35-842- 1052HYDRAULICISOVG68จำนวน20DR (ขนาด200LT/DR)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	342,400.00	342,400.00
								รวมเป็นเงิน	342,400.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	342,400.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212134		วันที่เอกสาร		: 05.09.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 260/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อNSN9150-35-842-0211น้ำมันหล่อลื่นสำหรับ. ดีเซลคอมมอนเรล,ความหนืดเกรดSAE10W- 30จำนวน500CN(ขนาด6LT/CN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	417,300.00	417,300.00
								รวมเป็นเงิน	417,300.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	417,300.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212136		วันที่เอกสาร		: 27.08.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 265/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอสทีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	NSN9150-35-842-0169 น้ำมันหล่อลื่นสำหรับย.เบนซิน, ความหนืดเกรดSAE20W-50(ขนาด4LT/CN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	424,002.48	424,002.48
								รวมเป็นเงิน	424,002.48
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	424,002.48
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212137		วันที่เอกสาร		: 08.09.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 263/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปิโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	NSN9140-35-842-0004น้ำมันก๊าด(ขนาด200LT/DR) /NSN9140-35-842-0004น้ำมันก๊าด(ขนาด200LT/DR) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	494,904.32	494,904.32
								รวมเป็นเงิน	494,904.32
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	494,904.32
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212138		วันที่เอกสาร		: 08.09.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 272/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปิโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	NSN9150-35-842-0195 น้ำมันหล่อลื่นสำหรับ. เบนซินสี่จังหวะ(ขนาด1LT/CN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	115,560.00	115,560.00
								รวมเป็นเงิน	115,560.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	115,560.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212139		วันที่เอกสาร		: 08.09.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 268/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	NSN9150-35-842-0050 น้ำมันเบรกายานยนต์DOT3 (ขนาด1LT/CN)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 08.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	91,485.00	91,485.00
								รวมเป็นเงิน	91,485.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	91,485.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212141		วันที่เอกสาร		: 08.09.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 267/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	NSN9150-35-698- 2382น้ำมันเกียร์อัตโนมัติและพวงมาลัยเพาเวอร์, DEXRONIII(ขนาด1LT/CN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	119,840.00	119,840.00
								รวมเป็นเงิน	119,840.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	119,840.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212143		วันที่เอกสาร		: 05.09.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 266/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	NSN9150-35-842-0051น้ำมันเบรกายานยนต์DOT4 (ขนาด1LT/CN)/NSN9150-35-842- 0051น้ำมันเบรกายานยนต์DOT4(ขนาด1LT/CN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 08.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	124,120.00	124,120.00
								รวมเป็นเงิน	124,120.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	124,120.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212144		วันที่เอกสาร		: 27.08.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 270/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอสทีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	NSN9150-35-842-0014น้ำมันเบรกสังเคราะห์DOT3 (ขนาด1LT/CN)/NSN9150-35-842- 0014น้ำมันเบรกสังเคราะห์DOT3(ขนาด1LT/CN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	149,800.00	149,800.00
								รวมเป็นเงิน	149,800.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	149,800.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212146		วันที่เอกสาร		: 27.08.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 271/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	NSN9150-35-842-0170น้ำมันหล่อลื่นสำหรับย.NGV (ขนาด200LT/DR)/NSN9150-35-842- 0170น้ำมันหล่อลื่นสำหรับย.NGV(ขนาด200LT/DR) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	66,414.00	66,414.00
								รวมเป็นเงิน	66,414.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	66,414.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212147		วันที่เอกสาร		: 27.08.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 269/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	NSN9150-35-842-0083น้ำมันหล่อลื่นระบบเกียร์, ความหนืดเกรดSOVG220(ขนาด208LT/DR)/NSN9150- 35-842-0083น้ำมันหล่อลื่นระบบเกียร์, ความหนืดเกรดSOVG220(ขนาด208LT/DR) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 08.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	385,200.00	385,200.00
								รวมเป็นเงิน	385,200.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	385,200.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 08.09.2568		จำนวนเอกสาร		: 4			
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049							
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212418		วันที่เอกสาร		: 29.08.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 256/68ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000148082 - บริษัท ไฟว์ วิสตอม จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปิโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	NSN9150-35-842-0298PISTONENGINEOIL, SAEGRADE5W-30(ขนาด1LT/CN) 08.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	CAN	218,793.60	218,793.60
								รวมเป็นเงิน	218,793.60
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	218,793.60
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212421		วันที่เอกสาร		: 29.08.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 257/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000148082 - บริษัท ไฟว์ วิสตอม จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักกันได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-00-141-4481GREASE, UTILITYP/NA50T18-S6(ขนาด14OZ/TU) 08.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	CAN	21,725.28	21,725.28
								รวมเป็นเงิน	21,725.28
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	21,725.28
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212427		วันที่เอกสาร		: 29.08.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 255/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-35-842-0398ENGINEOIL, SAEGRADE5W-40(ขนาด1LT/CN) 01.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	CAN	128,400.00	128,400.00
								รวมเป็นเงิน	128,400.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	128,400.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100212431		วันที่เอกสาร		: 29.08.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 258/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปิโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	NSN9150-01-439-0764LUBRICATINGOIL, AIRCRAFTTURBINEENGINE,SYNTHETICBASE,MIL-PRE- 23699GHTS(NATOCODEO-156/O-154)(ขนาด1QT/CN) 01.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	CAN	329,988.00	329,988.00
								รวมเป็นเงิน	329,988.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	329,988.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 11.09.2568		จำนวนเอกสาร		: 2				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100213393		วันที่เอกสาร		: 05.09.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 274/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000087281 - บริษัท ไทยแอ็ดวานซ์ บิสซิเนส คอมเมอร์เชียล จำกัด				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุงานปรับปรุงบริภัณฑ์.ข.๑๙หมายเลขขอ.๖/๓๑ 15.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	217,434.70	217,434.70	
								รวมเป็นเงิน	217,434.70	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	217,434.70	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100213395		วันที่เอกสาร		: 05.09.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 275/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000087281 - บริษัท ไทยแอ็ดวานซ์ บิสซิเนส คอมเมอร์เชียล จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุงานปรับปรุงบริเวณท่าบ.ช.๑๙หมายเลขทอ.๓/๓๔ 15.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	126,868.83	126,868.83
								รวมเป็นเงิน	126,868.83
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	126,868.83
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 17.09.2568		จำนวนเอกสาร		: 1				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100214442		วันที่เอกสาร		: 16.09.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 276/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000183665 - บริษัท เค้า รีดทรัพย์ จำกัด				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุงานซ่อมโครงสร้างบ.ข.๑๙หมายเลขทอ.๖/๓๑ 18.10.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	156,804.00	156,804.00	
								รวมเป็นเงิน	156,804.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	156,804.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 24.09.2568		จำนวนเอกสาร		: 2			
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049							
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100215833		วันที่เอกสาร		: 24.09.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 58/68จจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000035291 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซลล์แอนด์เซอร์วิส			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	01055270000000 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยากรณ์การจ้างงาน - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	จ้างซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารคู่มือ จำนวน 2 รายการ 24.10.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	22,399.38	22,399.38
								รวมเป็นเงิน	22,399.38
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	22,399.38
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100215835		วันที่เอกสาร		: 24.09.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 277/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100024632 - บริษัท แคมป์ แคมป์ เซอร์วิส จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุงานปรับปรุงเครื่องยนตบ.ฝ. ๑๙หมายเลขทอ.๖/๓๑ จำนวน 10 งาน 26.10.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	24,620.70	24,620.70
								รวมเป็นเงิน	24,620.70
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	24,620.70
หมายเหตุ	-								