

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่รายงาน : 24.03.2569 14:14:59 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 17

วันที่นำส่งข้อมูล : 17.11.2568 จำนวนเอกสาร : 8

หน่วยเบิกจ่าย : 0200600049

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 4100219798 วันที่เอกสาร : 10.11.2568

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2569ด(ข) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

ส่วนราชการ : 02006 - กองทัพอากาศ ผู้ขาย : 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล เอ็นเทอร์ไพรซ์ 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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110019 - เครื่องล้างอัลตราโซนิค ขนาด 20 ลิตร แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อเครื่องล้างอัลตราโซนิคขนาด ๒๐ ลิตรเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.03.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	320,000.00	320,000.00
								รวมเป็นเงิน	320,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	320,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100219802	วันที่เอกสาร		: 10.11.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 5/2569๗(๗)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล เอ็นเทอร์ไพรซ์ 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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110015 - เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 80 ลิตร แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด๘๐ลิตรเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตาม สัญญานั้น 09.01.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	49,000.00	49,000.00
								รวมเป็นเงิน	49,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	49,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100219805		วันที่เอกสาร		: 11.11.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 16/2569ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000004520 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรไทย ฮาร์ดแวร์ (1983)			
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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110027 - ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงอุปกรณ์เชื้อเพลิง จำนวน 6 รายการ แขวงสนามบิน เขต	ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงอุปกรณ์เชื้อเพลิงพร้อมกล่องเครื่องมือเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 11.03.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	138,030.00	138,030.00
								รวมเป็นเงิน	138,030.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	138,030.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100219807		วันที่เอกสาร		: 10.11.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 14/2569จ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล เอ็นเทอร์ไพรซ์ 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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110009 - HYDRAULIC PRESS, 30 TON แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อHYDRAULICPRESS30TONเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนต ามสัญญานี้ 10.03.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	128,000.00	128,000.00
								รวมเป็นเงิน	128,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	128,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100219810		วันที่เอกสาร		: 10.11.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 15/2569จ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000002534 - บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี แอนด์ เอ็กซ์ - อิม. 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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110005 - AIRCRAFT TUG, DA-42 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อAIRCRAFTTUGDA- 42เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 09.05.2569 02006690385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	477,648.00	477,648.00
								รวมเป็นเงิน	477,648.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	477,648.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100219816		วันที่เอกสาร		: 11.11.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 12/2569ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000183665 - บริษัท เก้า รัตนทรัพย์ 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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110038 - รถบริการยานถึงเชื้อเพลิง ขนาด 30 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ แขวงสนามบิน เขตดอน	ซื้อรถบริการยานถึงเชื้อเพลิงขนาด๓๐แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 11.03.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	497,550.00	497,550.00
								รวมเป็นเงิน	497,550.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	497,550.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100219819		วันที่เอกสาร		: 11.11.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 10/2569จ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000125931 - บริษัท คิว ซี ไอ เอ็นเทอร์ไพรซ์ 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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110008 - GAGE PRESSURE, DIAL INDICATING 400 PSI ขวางสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อGAGEPRESSUREDIALINDICATING400PSIเมื่อได้ส่งมอบ งานครบถ้วนตามสัญญานั้น 11.03.2569 02006690385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	53,500.00	53,500.00
								รวมเป็นเงิน	53,500.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	53,500.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100219895		วันที่เอกสาร		: 01.10.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 35/68ดจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000015730 - บริษัท โนวาเท็ค 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	25202405 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ระบบจัดการเชื้อเพลิงของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมใหญ่RateOfFlowandFuelShutOffValveที่ฝคช. 3ฝคช.1กพช.ขอ.(กำแพงแสน)(จำนวน2EA) 22.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	246,300.00	246,300.00
								รวมเป็นเงิน	246,300.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	246,300.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 19.11.2568		จำนวนเอกสาร		: 5				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100220353		วันที่เอกสาร		: 11.11.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 11/2569จ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100000220 - บริษัท ที.ซี.เอ็น. ซัพพลาย แอนด์ 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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110006 - BENCH MOUNT HAND BRAKE แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	BENCHMOUNT HANDBRAKEเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.04.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	435,000.00	435,000.00	
								รวมเป็นเงิน	435,000.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	435,000.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100220354		วันที่เอกสาร		: 11.11.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 13/2569จ(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	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110016 - เครื่องทดสอบแรงทางกลศาสตร์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อเครื่องทดสอบแรงทางกลศาสตร์เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ 10.05.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	499,155.00	499,155.00
								รวมเป็นเงิน	499,155.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	499,155.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100220361		วันที่เอกสาร		: 10.11.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 2/2569ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000010831 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจสตี้			
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	26101513 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์ - 02006130007003110023 - ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยาน จำนวน 85 รายการ แขวงสนามบิน ๕	ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยานเมื่อได้ส่งมอบง านครบถ้วนตามสัญญานั้น 09.05.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	288,900.00	288,900.00
								รวมเป็นเงิน	288,900.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	288,900.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100220402		วันที่เอกสาร		: 11.11.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 8/2569ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000076692 - บริษัท วีรสยาม ฮาร์ดแวร์ 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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110012 - TORQUE SET ขนาด 5-25 NM แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	TORQUESETขนาด5- 25NMเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 17.03.2569 02006690385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	96,300.00	96,300.00
								รวมเป็นเงิน	96,300.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	96,300.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100220404		วันที่เอกสาร		: 11.11.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 6/2569ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000001793 - บริษัท เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ 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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110003 - AIRCRAFT AXLE JACK, 5 TON แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	AIRCRAFTAXLEJACK5TONเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 11.07.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	289,000.00	289,000.00
								รวมเป็นเงิน	289,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	289,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 20.11.2568		จำนวนเอกสาร		: 4				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100220603		วันที่เอกสาร		: 11.11.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 7/2569ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000076692 - บริษัท วีรสยาม ฮาร์ดแวร์ 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	26101513 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์ - 02006130007003110024 - ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงถังเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน 76 รายการ แขวงสนามบี	ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงถังเชื้อเพลิงอากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 11.03.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	490,060.00	490,060.00	
								รวมเป็นเงิน	490,060.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	490,060.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100220606		วันที่เอกสาร		: 11.11.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 9/2569ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156941 - บริษัท อีเล็ก-เคมีคอล แอนด์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110014 - เครื่องเจียร์ในชิ้นส่วนแบบหัวตรง ขนาด 0.1 แร่งมา แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	ซื้อเครื่องเจียร์ในชิ้นส่วนแบบหัวตรงขนาด๐. ๑แรงแมาเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 09.02.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	57,780.00	57,780.00
								รวมเป็นเงิน	57,780.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	57,780.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100220611		วันที่เอกสาร		: 10.11.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 4/2569ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156941 - บริษัท อีเล็ก-เคมีคอล แอนด์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 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	26101513 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์ - 02006130007003110029 - ชุดเครื่องมือสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 12 รายการ แขวงสนามบิน ๕	ซื้อชุดเครื่องมือสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 09.05.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	309,230.00	309,230.00
								รวมเป็นเงิน	309,230.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	309,230.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100220613		วันที่เอกสาร		: 10.11.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 3/2569(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000076692 - บริษัท วีรสยาม ฮาร์ดแวร์ 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	26101513 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์ - 02006130007003110032 - ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	/ซื้อชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอากาศยานเมื่อ ได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.03.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	454,750.00	454,750.00
								รวมเป็นเงิน	454,750.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	454,750.00
หมายเหตุ	-								