

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่รายงาน : 24.03.2569 14:38:56 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 52

วันที่นำส่งข้อมูล : 08.01.2569 จำนวนเอกสาร : 5

หน่วยเบิกจ่าย : 0200600049

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 4100230100 วันที่เอกสาร : 26.12.2568

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 14/69จจ(ข) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

ส่วนราชการ : 02006 - กองทัพอากาศ ผู้ขาย : 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	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000017 - ทอ.180	ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องAutomatedDigitalAirDataTester/ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องAutomatedDigitalAirDataTesterเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 25.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	497,300.00	497,300.00
								รวมเป็นเงิน	497,300.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	497,300.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100230103		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 17/69ดจ(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	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซ่อมเครื่องเชื่อมNAKATANA- 30เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 25.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	176,800.00	176,800.00
								รวมเป็นเงิน	176,800.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	176,800.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100230105		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 37/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000153384 - บริษัท โอแอล กรุ๊ป ซัพพลาย 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 - 02006130007003110002 - AILERON COLLAR แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	- 24.06.2569 02006690385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	480,000.00	480,000.00
								รวมเป็นเงิน	480,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	480,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100230108		วันที่เอกสาร		: 15.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 23/69ด(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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปิโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	NSN9150-00-756-1582GREASE, MOLYBDENUMDISULFIDEMOLYKOTEM-77/NSN9150- 00-756-1582GREASE, MOLYBDENUMDISULFIDEMOLYKOTEM- 77เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 14.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	161,424.48	161,424.48
								รวมเป็นเงิน	161,424.48
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	161,424.48
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100230112		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 35/69ด(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 - 02006130007003110034 - ชุดจ่ายเชื้อเพลิงอากาศยานสำหรับตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แขวงสนามบิน เ	ชุดจ่ายเชื้อเพลิงอากาศยานสำหรับตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อ ได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ 26.03.2569 02006690385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	7,436.50	7,436.50
								รวมเป็นเงิน	7,436.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	7,436.50
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 15.01.2569		จำนวนเอกสาร		: 3				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100231752		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 16/69ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000152174 - บริษัท คราวน์ เอวิเอชั่น 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	72101501 5104010107 - คาซ่อมแซม&บำรุงฯ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างบริการบำรุงรักษาAirCooledChillerModelHCCW- 640เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 26.12.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	499,690.00	499,690.00	
								รวมเป็นเงิน	499,690.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	499,690.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100231757		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 39/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ 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	31231215 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	แผนโลหะผสมประเภทเหล็กที่ผ่านการกลึงแต่ง - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อแผ่นตัดโลหะเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 25.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	195,810.00	195,810.00
								รวมเป็นเงิน	195,810.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	195,810.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100231758		วันที่เอกสาร		: 29.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 18/69ดจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000035088 - บริษัท ดีเฟ้นเทค 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	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างเปรียบเทียบมาตรฐานกล้องตรวจแนวบ. Trimbleเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 28.01.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 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 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 23.01.2569		จำนวนเอกสาร		: 1				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233447		วันที่เอกสาร		: 11.12.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 18/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย				
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	99000025172400 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ถึงน้ำมันและระบบเชื้อเพลิง - 02006130007003110017 - เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชุดเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อได้ส่งมอบ งานครบถ้วนตามสัญญานั้น 09.02.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	242,932.80	242,932.80	
								รวมเป็นเงิน	242,932.80	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	242,932.80	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 26.01.2569		จำนวนเอกสาร		: 21				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233716		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 15/69ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100020946 - บริษัท จำกัด 1975 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	S - บัญชีพัก	72101501 1211010102 - สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 6911320 - ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006130007003210148 - สร้างอาคารเก็บถังเหล็กบรรจุเชื้อเพลิง ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 1 แผนกคลัง	จ้างสร้างอาคารเก็บถังเหล็กบรรจุเชื้อเพลิงฝ่ายคลังเชื้อเพลิง ที่๑แผนกคลังเชื้อเพลิงที่๕กองพัสดุเชื้อเพลิงกรมช่างอากาศ (ประจำวงปี๖๖๖๖) ที่กองบิน๕ตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 25.04.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ยกเลิกรายการ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	477,800.00	477,800.00	
								รวมเป็นเงิน	0.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	0.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233719		วันที่เอกสาร		: 30.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 1/69เข้า(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000003146 - บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 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	83112406 5104030212 - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก 6911240 - ค่าสาธารณูปโภค /งบสร	คูสายดีจิตอลของผู้เช่า ดีเอสแอล - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตาม สัญญานั้น 29.12.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	72,300.00	72,300.00
								รวมเป็นเงิน	72,300.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	72,300.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233721		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 19/69ดจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000173237 - บริษัท คณิตอุตสาหกรรม 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	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000017 - ทอ.180	ตรวจซ่อมและเติมน้ำมันยาเครื่องดับเพลิงCO2ชนิดล้อเข็นขนาด ๕๐ปอนด์เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 20.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	230,050.00	230,050.00
								รวมเป็นเงิน	230,050.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	230,050.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233847		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 31/2569อ(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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	NSN9150-35-842-0191 ไซอิพีเบอร์๓(ขนาด2KG/CN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ 26.03.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	363,800.00	363,800.00
								รวมเป็นเงิน	363,800.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	363,800.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233854		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 27/2569อ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลพีจี 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	- 26.03.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	87,740.00	87,740.00
								รวมเป็นเงิน	87,740.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	87,740.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233857		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 75/2569อ(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	24121503 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	กลองสำหรับบรรจุหีบห่อ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อกลองกระดาดชลุ้กฟูสำหรับบรรจุอะไหล่อากาศยานเมื่อใ ดส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 21.03.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	485,352.00	485,352.00
								รวมเป็นเงิน	485,352.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	485,352.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233858		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 74/2569อ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000183665 - บริษัท แก้ว 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	24121503 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	กลองสำหรับบรรจุหีบห่อ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อวัสดุไม่รับทำสิ่งบรรจุหีบห่อเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ 06.03.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	489,846.00	489,846.00
								รวมเป็นเงิน	489,846.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	489,846.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233860		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 22/2569จจ(ช)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156941 - บริษัท อีเล็ก-เคมีคอล แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ (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 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องMKTestSystemAutomegD1500Pเมื่อได้ส่ง มอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 19.07.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	478,000.00	478,000.00
								รวมเป็นเงิน	478,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	478,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233865		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 21/2569ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000006866 - บริษัท ทีเอสเอ็มอาร์ เอ็นจิเนียริง 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 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างซ่อมFuelPumpของJ85EnclosedTestCellเมื่อได้ส่งมอบ งานครบถ้วนตามสัญญานั้น 20.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	374,500.00	374,500.00
								รวมเป็นเงิน	374,500.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	374,500.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233866		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 36/2569อ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000188094 - บริษัท ออยล์มูฟ 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	15101506 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090034005000017 - ทอ.180	NSN9150-01-499-6642GREASE, AIRCRAFTANDINSTRUMENTMIL-PRF-32014A (ขนาด1KG/CN)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 20.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	380,064.00	380,064.00
								รวมเป็นเงิน	380,064.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	380,064.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233882		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 24/2569อ(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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	NSN9150-35-842-0021HYDRAULICISOVG46 (ขนาด200LT/DR)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 26.03.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	273,920.00	273,920.00
								รวมเป็นเงิน	273,920.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	273,920.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233883		วันที่เอกสาร		: 09.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 42/2569อ(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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-35-842- 0193น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์สำหรับ.เบนซิน, ความหนืดเกรดSAE5W-40(ขนาด4LT/CN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 09.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	104,860.00	104,860.00
								รวมเป็นเงิน	104,860.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	104,860.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233884		วันที่เอกสาร		: 09.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 46/2569อ(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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	NSN9150-35-698-0602 น้ำมันเกียร์อัตโนมัติATF-1A (ขนาด1LT/CN)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 09.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	17,334.00	17,334.00
								รวมเป็นเงิน	17,334.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	17,334.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233886		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 33/2569อ(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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อNSN9150-35-842- 0285น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายความหนืดเกรดSAE80W-90 (ขนาด200LT/DR)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 26.03.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	147,125.00	147,125.00
								รวมเป็นเงิน	147,125.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	147,125.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233888		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 30/2569อ(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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	/ซื้อNSN9150-35-842-0204น้ำมันเครื่องGL-5, ความหนืดเกรดSAE75W-90(ขนาด1LT/CN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 26.03.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	52,644.00	52,644.00
								รวมเป็นเงิน	52,644.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	52,644.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233891		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 28/2569อ(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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	NSN9150-35-842-0189 ไซอิพีเบอร์๒(ขนาด2KG/CN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 07.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	398,040.00	398,040.00
								รวมเป็นเงิน	398,040.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	398,040.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233902		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 40/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000177147 - บริษัท มิลา ซัพพลาย 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อหัวหินเจียรสำหรับเจียรชิ้นส่วนCompressorStatorของ เครื่องยนต์J85-GE- 21B/Cเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 22.10.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	499,690.00	499,690.00
								รวมเป็นเงิน	499,690.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	499,690.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233903	วันที่เอกสาร		: 26.12.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 38/69ด(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อEPOXYเพื่อใช้ในการซ่อมชิ้นส่วนเครื่องบินต่ออากาศยาน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 25.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	101,650.00	101,650.00
								รวมเป็นเงิน	101,650.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	101,650.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233905		วันที่เอกสาร		: 11.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 6/69ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย			
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	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องตัดโลหะ๕๒นิ้วเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 30.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	344,540.00	344,540.00
								รวมเป็นเงิน	344,540.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	344,540.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233906		วันที่เอกสาร		: 11.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 7/69ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย			
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	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องเจาะรูโลหะแผ่นชนิดปรับขนาดเมื่อได้ส่งมอบ งานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	383,488.00	383,488.00
								รวมเป็นเงิน	383,488.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	383,488.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100233908		วันที่เอกสาร		: 16.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 12/69ดจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000098800 - หน่วยงานส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย			
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	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องเจียร์โลหะชนิดแท่นตั้งพื้นเมื่อได้ส่งมอบงานค บถ้วนตามสัญญานั้น 15.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	351,569.90	351,569.90
								รวมเป็นเงิน	351,569.90
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	351,569.90
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 28.01.2569		จำนวนเอกสาร		: 10				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100234406		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 62/69ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เฟซ เทคโนโลยีส์ 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อหินเจียร์ใช้เจียร์โนชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยานและใช้ ลับดอกสว่านพร้อมอะไหล่เครื่องเจียร์โนเมื่อได้ส่งมอบงาน ครบถ้วนตามสัญญานั้น 20.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	140,009.50	140,009.50	
								รวมเป็นเงิน	140,009.50	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	140,009.50	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100234407		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 65/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่สำหรับเจียร์โนชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยานแบบROTARYFILEเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา น 20.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	440,519.00	440,519.00
								รวมเป็นเงิน	440,519.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	440,519.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100234408	วันที่เอกสาร		: 20.01.2569				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 68/69ด(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อวัสดุซ่อมรูปเปลี่ยนเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 20.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	144,182.50	144,182.50
								รวมเป็นเงิน	144,182.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	144,182.50
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100234409		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 71/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องเชื่อมโลหะเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 20.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	193,509.50	193,509.50
								รวมเป็นเงิน	193,509.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	193,509.50
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100234410		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 79/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องพ่นทรายAEROLYTE-ZEROเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 20.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	362,997.50	362,997.50
								รวมเป็นเงิน	362,997.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	362,997.50
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100234411		วันที่เอกสาร		: 16.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 13/69ดจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100027171 - บริษัท ดับเบิล จี แอร์ 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	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างซ่อมรถทำความเย็นAMACU- 10กท๕๕๑๕๕เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 13.08.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	499,997.09	499,997.09
								รวมเป็นเงิน	499,997.09
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	499,997.09
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100234412	วันที่เอกสาร		: 20.01.2569				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 60/69ด(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้ออะไหล่เครื่องพ่นเม็ดพลาสติกเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วน ตามสัญญานั้น 20.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	338,077.20	338,077.20
								รวมเป็นเงิน	338,077.20
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	338,077.20
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100234413		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 61/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อพัสดุคงจะสำหรับเครื่องมือกลเมื่อได้ส่งมอบงานครบ ถ้วนตามสัญญานั้น 20.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	104,860.00	104,860.00
								รวมเป็นเงิน	104,860.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	104,860.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100234414	วันที่เอกสาร		: 20.01.2569				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 59/69ด(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อผงโลหะสำหรับเตาอบสุญญากาศเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 20.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	158,039.00	158,039.00
								รวมเป็นเงิน	158,039.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	158,039.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100234415		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 57/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องมือเจียร์ระโนเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 20.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	244,762.50	244,762.50
								รวมเป็นเงิน	244,762.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	244,762.50
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 30.01.2569		จำนวนเอกสาร		: 12				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100235035		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 55/2569ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000137796 - บริษัท เพนต้า แมททีเรียล 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	14121504 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	กระดาษทำหีบห่อ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อวัสดุสำหรับบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม/ซื้อวัสดุสำหรับบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำนวน 17 รายการ 20.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	279,732.24	279,732.24	
								รวมเป็นเงิน	279,732.24	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	279,732.24	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100235046		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 29/2569อ(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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	NSN9150-35-842-0195 น้ำมันหล่อลื่นสำหรับ. เบนซิน๔จังหวะ(ขนาด1LT/CN) จำนวน 600 CN 26.03.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	54,570.00	54,570.00
								รวมเป็นเงิน	54,570.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	54,570.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100235051		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 26/2569จ(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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-35-842-0170น้ำมันหล่อลื่นสำหรับย.NGV (ขนาด200LT/DR) จำนวน 4 DR 26.03.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	72,760.00	72,760.00
								รวมเป็นเงิน	72,760.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	72,760.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100235053		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 32/2569อ(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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปิโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-35-842- 0014น้ำมันเบรกสังเคราะห์, DOT3(ขนาด1LT/CN)/ จำนวน 1000 CN 26.03.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	CAN	149,800.00	149,800.00
								รวมเป็นเงิน	149,800.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	149,800.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100235055		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 34/2569อ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000160551 - บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปิโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-35-577-5846น้ำมันเกียร์GL- 5SAE90(ขนาด200LT/DR) จำนวน 10 DR 26.03.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	155,150.00	155,150.00
								รวมเป็นเงิน	155,150.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	155,150.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100235056		วันที่เอกสาร		: 09.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 48/2569อ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000160551 - บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-35-577-5849น้ำมันเพื่อง่ายGL-5SAE140 (ขนาด200LT/DR) จำนวน 10 DR 28.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	139,100.00	139,100.00
								รวมเป็นเงิน	139,100.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	139,100.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100235059		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 73/2569๑(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000137796 - บริษัท เพนต้า แมททีเรียล 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	24102004 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ชั้นวางหรือชั้นเก็บของ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อชั้นเก็บพัสดุสำเร็จรูปขนาดชั้นพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 20.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	498,834.00	498,834.00
								รวมเป็นเงิน	498,834.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	498,834.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100235065		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 63/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000177147 - บริษัท มิลา ซัพพลาย 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อวัสดุสำหรับบรรจุชิ้นส่วนและสนับสนุนงานซ่อมบำรุงเครื่อง ยนต์อากาศยาน จำนวน 43 รายการ 20.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	499,975.69	499,975.69
								รวมเป็นเงิน	499,975.69
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	499,975.69
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100235070		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 58/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000177147 - บริษัท มิลา ซัพพลาย 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่สำหรับซ่อมสร้างอุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องย นตJ85-GE-21B/Cและแทนวางเครื่องยนต์อากาศยาน จำนวน 33 รายการ 20.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	499,839.80	499,839.80
								รวมเป็นเงิน	499,839.80
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	499,839.80
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100235074		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 64/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000177147 - บริษัท มิลา ซัพพลาย 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องบินต่ออากาศยาน จำนวน 47 รายการ 20.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	499,562.67	499,562.67
								รวมเป็นเงิน	499,562.67
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	499,562.67
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100235080		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 32/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000177147 - บริษัท มิลา ซัพพลาย 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสำหรับPreserveเครื่องบินต่ออากาศยาน จำนวน 3 รายการ 20.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	499,090.80	499,090.80
								รวมเป็นเงิน	499,090.80
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	499,090.80
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100235087		วันที่เอกสาร		: 26.12.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 25/2569ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000160551 - บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปิโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	NSN9150-35-842- 0601น้ำมันเกียร์อัตโนมัติATF-LV-1 จำนวน 180 CN 26.03.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	36,401.40	36,401.40
								รวมเป็นเงิน	36,401.40
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	36,401.40
หมายเหตุ	-								