

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่รายงาน : 24.03.2569 14:39:51 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 48

วันที่นำส่งข้อมูล : 09.02.2569 จำนวนเอกสาร : 13

หน่วยเบิกจ่าย : 0200600049

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 4100236828 วันที่เอกสาร : 30.01.2569

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 28/69ฉจ(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	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000024 - ทอ.190	จ้างซ่อมLPTModuleของเครื่องยนต์F-100-PW- 220/220Eโดยการจ้างซ่อมเครื่องพ่นพอกโลหะเมื่อได้ส่งมอ บงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 30.04.2569 02006690001000000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	321,000.00	321,000.00
								รวมเป็นเงิน	321,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	321,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100236829		วันที่เอกสาร		: 09.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 45/69ด(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	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อNSN9150-01-491-8032GREASE, AIRCRAFTANDINTRUMENT, GEARANDACTUATORSCREW,MIL-PRE- 23827CTYPEIIเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 09.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	285,048.00	285,048.00
								รวมเป็นเงิน	285,048.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	285,048.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100236831		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 20/69ดจ(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	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างกำจัดเคมีภัณฑ์จากงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยาน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 21.03.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	278,200.00	278,200.00
								รวมเป็นเงิน	278,200.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	278,200.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100236832		วันที่เอกสาร		: 30.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 81/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อถังพลาสติกสำหรับบรรจุเก็บรักษาอะไหล่อากาศยานเมื่อ ได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ 30.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	493,270.00	493,270.00
								รวมเป็นเงิน	493,270.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	493,270.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100236836		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 76/69ด(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	78131601 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ที่เก็บสินค้าบนพัลเลต - 02006090034005000017 - ทอ.180	- 06.03.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	498,620.00	498,620.00
								รวมเป็นเงิน	498,620.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	498,620.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100236839		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 70/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อแก๊สสำหรับซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องยนต์และชุดกระดาศ ทรายใช้สำหรับงานไม้เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น 19.07.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	388,196.00	388,196.00
								รวมเป็นเงิน	388,196.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	388,196.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100236841		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 66/69ด(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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องทำลมKAESERเมื่อได้ ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ 20.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	461,919.00	461,919.00
								รวมเป็นเงิน	461,919.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	461,919.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100236844		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 54/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000026071 - บริษัท พี.เอส.ซี.สตีลคัทริ่งส์ 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	ซื้อวัสดุสำหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเมื่อได้ส่งมอบ งานครบถ้วนตามสัญญานี้ 20.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	297,460.00	297,460.00
								รวมเป็นเงิน	297,460.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	297,460.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100236845		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 56/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000087426 - บริษัท อาร์เอ็มไอ คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ 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	ซื้อนํ้ายาทำความสะอาดชุดCompressorของเครื่องยนต์อากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 19.07.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	290,077.00	290,077.00
								รวมเป็นเงิน	290,077.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	290,077.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100236847		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 77/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000087426 - บริษัท อาร์เอ็มไอ คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ 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	ซื้อผงพอกโลหะสำหรับซ่อมชิ้นส่วนของเครื่องยนต์J85-GE-21B/Cเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 19.07.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	406,024.88	406,024.88
								รวมเป็นเงิน	406,024.88
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	406,024.88
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100236849		วันที่เอกสาร		: 09.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 44/69ด(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	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ชื้อNSN9150-01-054- 8665น้ำมันอเนกประสงค์WD40MULTI- PURPOSEOILเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 09.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	102,292.00	102,292.00
								รวมเป็นเงิน	102,292.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	102,292.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100236850		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 67/69ด(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	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-00-944-8953GREASE,AIRCRAFT, GENERALPURPOSE,WIDETEMPERATURERANGE,MIL- PRF-81322G(NATOCODEG-395) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 20.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	337,050.00	337,050.00
								รวมเป็นเงิน	337,050.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	337,050.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100236851	วันที่เอกสาร		: 20.01.2569				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 80/69ด(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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อนํ้ายาล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยานจ ำนวน๗รายการเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 19.07.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	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 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 10.02.2569		จำนวนเอกสาร		: 1				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100237169		วันที่เอกสาร		: 06.02.2569				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: กบ.23/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000035291 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซลล์ส์แอนด์เซอร์วิส				
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	ซื้อพัสดุและชิ้นอะไหล่สายขนส่งสำหรับการซ่อมบำรุงยานพาหนะขอเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 08.03.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	74,989.88	74,989.88	
								รวมเป็นเงิน	74,989.88	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	74,989.88	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 13.02.2569		จำนวนเอกสาร		: 4				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100237947		วันที่เอกสาร		: 30.01.2569				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 23/69จจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100019657 - บริษัท เฟลสเซน ตรีทส์ 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	จ้างซ่อมแท่นใส่ไม้และเครื่องเลื่อยมือตั้งยี่ห้อMAGGIITALYเ มือได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 30.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	231,120.00	231,120.00	
								รวมเป็นเงิน	231,120.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	231,120.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100237952		วันที่เอกสาร		: 09.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 47/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000148082 - บริษัท ไฟว์ วิสคอม 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	ชื่อNSN9150-00-273-8807LUBRICATINGOIL, JETENGINE,MIL-PRF- 6081EGRADE1010Nเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น 09.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	256,446.90	256,446.90
								รวมเป็นเงิน	256,446.90
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	256,446.90
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100237953		วันที่เอกสาร		: 30.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 24/69ดจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000181220 - บริษัท ทีอาร์เอ็น โกลบอลซัพพลาย 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	จ้างซ่อมPreventiveMaintenanceระบบผลิตน้ำดีและระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 30.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	332,000.00	332,000.00
								รวมเป็นเงิน	332,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	332,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100237955		วันที่เอกสาร		: 30.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 88/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสำหรับสนับสนุนงานซ่อมบำรุงเครื่องกลซ่อมชิ้นส่วน เครื่องยนต์อากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น 30.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	323,856.90	323,856.90
								รวมเป็นเงิน	323,856.90
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	323,856.90
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 17.02.2569		จำนวนเอกสาร		: 11				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100238654		วันที่เอกสาร		: 30.01.2569				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 86/69ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อพัสดุเม็ดพลาสติกเพื่อใช้ในการซ่อมชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 06.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	197,950.00	197,950.00	
								รวมเป็นเงิน	197,950.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	197,950.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100238655		วันที่เอกสาร		: 30.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 25/69ดจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000181220 - บริษัท ทีอาร์เอ็น โกลบอลซัพพลาย 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 - 02006090034005000024 - ทอ.190	จ้างซ่อมLPTModuleของเครื่องยนต์F100-PW- 220/220Eโดยการจ้างกำจัดเคมีเสื่อมสภาพเมื่อได้ส่งมอบงาน ครบถ้วนตามสัญญานั้น 06.06.2569 02006690001000000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	492,200.00	492,200.00
								รวมเป็นเงิน	492,200.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	492,200.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100238656		วันที่เอกสาร		: 09.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 49/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000148082 - บริษัท ไฟว์ วิสคอม 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	ชื่อNSN9150-35-842-0289GEARBOXOIL,APIGL- 4SAEGRADE75W- 80จำนวน24PLเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	475,593.60	475,593.60
								รวมเป็นเงิน	475,593.60
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	475,593.60
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100238657		วันที่เอกสาร		: 30.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 26/69ดจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000026552 - บริษัท พีกาซัส อินเทอร์เน็ต โลจิสติกส์ 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	จ้างซ่อมถึงขั้นนำกรดและกำจัดสารเคมีเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 05.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	249,845.00	249,845.00
								รวมเป็นเงิน	249,845.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	249,845.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100238658		วันที่เอกสาร		: 21.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 78/69ด(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	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อNSN9150-35-842-0169น้ำมันหล่อลื่นสำหรับย.เบนซิน, ความหนืดเกรดSAE20W-50(ขนาดLT/CN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 05.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	112,350.00	112,350.00
								รวมเป็นเงิน	112,350.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	112,350.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100238659		วันที่เอกสาร		: 30.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 82/69ด(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	24121503 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	กลองสำหรับบรรจุหีบห่อ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อถังไม้สำหรับบรรจุหีบห่อพัสดุชำรุดสงขมในประเทศเมื่อ ได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ 03.08.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	498,609.30	498,609.30
								รวมเป็นเงิน	498,609.30
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	498,609.30
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100238661		วันที่เอกสาร		: 30.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 83/69ด(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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสำหรับใช้ในการบรรจุกีฬาหอบริเวณท่าอากาศยานและ เครื่องยนต์เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 05.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	495,511.65	495,511.65
								รวมเป็นเงิน	495,511.65
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	495,511.65
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100238662		วันที่เอกสาร		: 04.02.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 94/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000179363 - บริษัท อภิสถูภูมิ 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	24102100 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อวัสดุส.ต. สายพลาสติกประจำคลังงบประมาณปี๖๘เมื่อได้ส่งมอบงาน ครบถ้วนตามสัญญานั้น 12.03.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	324,400.00	324,400.00
								รวมเป็นเงิน	324,400.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	324,400.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100238663		วันที่เอกสาร		: 09.02.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 101/69ด(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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสำหรับงานตรวจรอบราวบริภัณฑ์อากาศยานเมื่อได้ ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ 11.06.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	495,420.70	495,420.70
								รวมเป็นเงิน	495,420.70
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	495,420.70
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100238664		วันที่เอกสาร		: 30.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 87/69ด(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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อฟลัดอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องเชื่อมTIGและTungstenElectrodeเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 05.06.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	498,557.94	498,557.94
								รวมเป็นเงิน	498,557.94
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	498,557.94
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100238666		วันที่เอกสาร		: 09.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 51/69ด(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	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-00-250-0926PETROLATUM,VVP- 236Aจำนวน36CNเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา น 09.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	234,009.00	234,009.00
								รวมเป็นเงิน	234,009.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	234,009.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 20.02.2569		จำนวนเอกสาร		: 8				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100239445		วันที่เอกสาร		: 06.02.2569				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 96/69ผ(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	46181500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ชุดนิรภัย - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อวัสดุนิรภัยสำหรับป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงานในย่าน ถังเชื้อเพลิงเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 06.06.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	248,764.30	248,764.30	
								รวมเป็นเงิน	248,764.30	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	248,764.30	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100239447	วันที่เอกสาร		: 09.02.2569				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 100/69ฉ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 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	99000026111700 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉายและส่วนประกอบ - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อแบตเตอรี่เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 09.06.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	41,462.50	41,462.50
								รวมเป็นเงิน	41,462.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	41,462.50
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100239450		วันที่เอกสาร		: 04.02.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 92/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 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	25172405 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสำหรับซ่อมบำรุงระบบท่อรับ- จ่ายเชื้อเพลิงเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 04.06.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	162,747.00	162,747.00
								รวมเป็นเงิน	162,747.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	162,747.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100239455		วันที่เอกสาร		: 04.02.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 34/69ดจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100010932 - บริษัท เวิร์ท อินสตรูเม้นส์ 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	จ้างบริการซ่อมเครื่องอ่านภาพถ่ายทางรังสีเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 04.06.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	447,260.00	447,260.00
								รวมเป็นเงิน	447,260.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	447,260.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100239456		วันที่เอกสาร		: 04.02.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 31/69ดจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000000093 - บริษัท คีย์แมน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล 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	จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องEddyC urrentTestingandBondTesting 04.06.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	470,800.00	470,800.00
								รวมเป็นเงิน	470,800.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	470,800.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100239460		วันที่เอกสาร		: 06.02.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 97/69ด(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	41113033 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องวัดปริมาตร - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อวัสดุสำหรับตรวจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ 06.06.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	171,820.60	171,820.60
								รวมเป็นเงิน	171,820.60
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	171,820.60
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100239461		วันที่เอกสาร		: 04.02.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 30/69ดจ(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 5104010112 - ค/จบริการ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างปรับปรุงท่อน้ำเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 05.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	453,294.80	453,294.80
								รวมเป็นเงิน	453,294.80
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	453,294.80
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100239463		วันที่เอกสาร		: 04.02.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 95/69ด(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	99000031211500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	สีและ สีรองพื้น - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อวัสดุสีเคมีภัณฑ์ในการปรับปรุงสภาพอากาศยานตั้งแสดง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 05.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	454,006.35	454,006.35
								รวมเป็นเงิน	454,006.35
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	454,006.35
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 23.02.2569		จำนวนเอกสาร		: 5				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100239979		วันที่เอกสาร		: 04.02.2569				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 90/69ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100027175 - บริษัท สยาม เกรซท์ 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	99000012163900 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ตัวควบคุมการเกิดครบสนิม - 02006090034005000017 - ทอ.180	ข้อผลิตภัณฑ์ด้านการป้องกันและกำจัดสนิมเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 05.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	455,927.00	455,927.00	
								รวมเป็นเงิน	455,927.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	455,927.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100239981		วันที่เอกสาร		: 30.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 85/69ด(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	ซื้อพัสดุอะไหล่สำหรับซ่อมสร้างอุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องบิน นตF-100-PW- 220/220Eและแท่นวางเครื่องยนต์อากาศยานเมื่อได้ส่งมอบ งานครบถ้วนตามสัญญานั้น 30.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	499,957.50	499,957.50
								รวมเป็นเงิน	499,957.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	499,957.50
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100239982		วันที่เอกสาร		: 23.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 2/69เช่า(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000004864 - บริษัท เมืองย่า ออฟฟิศ โพรดักส์ 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	44101501 5104030212 - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก 6911220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	เครื่องถ่ายเอกสาร - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของผชย.ทกชย.ขอ. เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 30.09.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	10,800.00	10,800.00
								รวมเป็นเงิน	10,800.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	10,800.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100239984		วันที่เอกสาร		: 10.02.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 35/69ดจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000090258 - บริษัท ปีโตรเวิร์ค 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	จ้างล้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานขนาดถังละ๑, ๕๐๐บาร์เรลจำนวน๒ถังที่ฝคช.๑ฝคช.๔กพอช.ขอ. (ประจำบริษัทรัน)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 09.08.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	269,800.00	269,800.00
								รวมเป็นเงิน	269,800.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	269,800.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100239986		วันที่เอกสาร		: 10.02.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 38/69ดจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000090258 - บริษัท ปีโตรเวิร์ค 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	จ้างล้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานขนาดถังละ๑, ๕๐๐บาร์เวลจำนวน๒ถังที่ฝคช.๒ฝคช.๑กพช.ขอ. (โคกกระทาย)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 09.08.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	269,800.00	269,800.00
								รวมเป็นเงิน	269,800.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	269,800.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 24.02.2569		จำนวนเอกสาร		: 1			
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049							
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100240098		วันที่เอกสาร		: 26.01.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: กบ.21/69ด(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	01045162000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด:เครื่องดูดฝุ่น - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	- 04.03.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	99,995.78	99,995.78
								รวมเป็นเงิน	99,995.78
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	99,995.78
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 26.02.2569		จำนวนเอกสาร		: 5				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100240783		วันที่เอกสาร		: 18.02.2569				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 58/2569ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000002347 - บริษัท โอเร็กซ์ เทรคดิง 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	01055270000000 5104010112 - ค/จบริการ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยาบาลการจ้างงาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	บริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ดี จิตอล 18.06.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	199,999.99	199,999.99	
								รวมเป็นเงิน	199,999.99	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	199,999.99	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100240785		วันที่เอกสาร		: 04.02.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 93/2569อ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000029163 - บริษัท คิวอีเอส (ไทยแลนด์) 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	พัสดุสิ้นเปลืองใช้กับเครื่องวิเคราะห์พิเศษโลหะในน้ำมันหล่อลื่น อากาศยาน จำนวน 5 รายการ 04.06.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	479,993.44	479,993.44
								รวมเป็นเงิน	479,993.44
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	479,993.44
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100240786		วันที่เอกสาร		: 24.02.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 120/2569ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000190913 - บริษัท 3เอ็มซีเอส 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	99000039121700 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงไฟฟ้า- ประปาซ่อมบำรุงภายในและเครื่องปรับอากาศภายในขอ. จำนวน 124 รายการ 26.03.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	499,498.47	499,498.47
								รวมเป็นเงิน	499,498.47
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	499,498.47
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100240788		วันที่เอกสาร		: 17.02.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 116/2569ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000160662 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มเอสแอล			
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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000024 - ทอ.190	ชื่อNO- REVERSIBLEWIRETWISTERCUTTERSPRINGLOADED จำนวน 4 EA 17.06.2569 02006690001000000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	115,774.00	115,774.00
								รวมเป็นเงิน	115,774.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	115,774.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100240790		วันที่เอกสาร		: 04.02.2569			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 33/69ดจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000035291 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซลส์แอนด์เซอร์วิส			
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 6911220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	จ้างซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารคู่มือ จำนวน 1 งาน 06.03.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	119,976.96	119,976.96
								รวมเป็นเงิน	119,976.96
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	119,976.96
หมายเหตุ	-								