

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

| วันที่นำส่งข้อมูล | | : 09.02.2569 | | จำนวนเอกสาร | | : 1 | |
|---------------------------|-------------------------|---|--|---|---|---|--|
| หน่วยเบิกจ่าย | | : 0200600049 | | | | | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS | | : 5100011125 | | วันที่เอกสาร | | : 29.01.2569 | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | | : ส.33/69จ | | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | | : 18 - คัดเลือก | |
| ส่วนราชการ | | : 02006 - กองทัพอากาศ | | ผู้ขาย | | : 1100027500 - บริษัท คอมพิวเตอร์ เอวิเอชั่น เซอร์วิส จำกัด | |
| รายการ | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน | รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ | รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย | มูลค่ารวม | |
| 1 | K - ค่าใช้จ่าย | 99000025202500 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180 | จ้างปรับปรุงระบบการชุบCadmiumอุปกรณ์หลักของอ .งจจำนวนดงานโดยวิธีคัดเลือก 27.06.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 3,390,000.00 | |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | 3,390,000.00 | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | | | 0.00 | |
| รวมสุทธิ | | | | | | 3,390,000.00 | |
| หมายเหตุ | - | | | | | | |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

| วันที่นำส่งข้อมูล | | : 10.02.2569 | | จำนวนเอกสาร | | : 1 | |
|---------------------------|-------------------------|--|---|---|---|---|--|
| หน่วยเบิกจ่าย | | : 0200600049 | | | | | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS | | : 5100011134 | | วันที่เอกสาร | | : 27.01.2569 | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | | : ส.6/69ช. | | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | | : 18 - คัดเลือก | |
| ส่วนราชการ | | : 02006 - กองทัพอากาศ | | ผู้ขาย | | : 1000148082 - บริษัท ไฟว์ วิสตอม จำกัด | |
| รายการ | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน | รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ | รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย | มูลค่ารวม | |
| 1 | K - ค่าใช้จ่าย | 99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | ปีไตรมาสและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000017 - ทอ.180 | ชื่อNSN9150-00-782-2627LUBRICATINGOIL, AIRCRAFTTURBINEENGINE,SYNTHETICBASE,MIL- PRF-7808MGRADE3(NATOCODEO-148)จำนวน3, 200CN(ขนาด1QT/CN)โดยวิธีคัดเลือก 27.05.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 4,019,776.00 | |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | 4,019,776.00 | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | | | 0.00 | |
| รวมสุทธิ | | | | | | 4,019,776.00 | |
| หมายเหตุ | - | | | | | | |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

| วันที่นำส่งข้อมูล | | : 18.02.2569 | | จำนวนเอกสาร | | : 1 | |
|---------------------------|-------------------------|--|--|---|--|---|--|
| หน่วยเบิกจ่าย | | : 0200600049 | | | | | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS | | : 5100011238 | | วันที่เอกสาร | | : 05.02.2569 | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | | : ส.7/69ช | | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | | : 18 - คัดเลือก | |
| 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 | มูลค่ารวม | |
| 1 | K - ค่าใช้จ่าย | 12142004 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | ก๊าซอาร์กอน เออาร์ - 02006090034005000017 - ทอ.180 | ซื้ออาร์กอนเหลวประจำปี2569จำนวน๑รายการโดยวิธี คัดเลือก 31.01.2570 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 674,100.00 | |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | 674,100.00 | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | | | 0.00 | |
| รวมสุทธิ | | | | | | 674,100.00 | |
| หมายเหตุ | - | | | | | | |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

| วันที่นำส่งข้อมูล | | : 19.02.2569 | | จำนวนเอกสาร | | : 1 | |
|---------------------------|-------------------------|--|--|---|---|--|--|
| หน่วยเบิกจ่าย | | : 0200600049 | | | | | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS | | : 5100011243 | | วันที่เอกสาร | | : 26.12.2568 | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | | : 15/2569ฉจ(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 | มูลค่ารวม | |
| 1 | S - บัญชีพัก | 72101501 1211010102 - สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 6911320 - ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ | งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006130007003210148 - สร้างอาคารเก็บถังเหล็กบรรจุเชื้อเพลิง ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 1 แผนกคลัง | จ้างสร้างอาคารเก็บถังเหล็กบรรจุเชื้อเพลิงฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่๑แผนกคลังเชื้อเพลิงที่๔กองพัสดุเชื้อเพลิงกรมช่างอากาศ(ประจวบคีรีขันธ์) ที่กองบิน๕ตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน๑งาน 25.04.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 477,800.00 | |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | 477,800.00 | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | | | 0.00 | |
| รวมสุทธิ | | | | | | 477,800.00 | |
| หมายเหตุ | - | | | | | | |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

| วันที่นำส่งข้อมูล | | : 20.02.2569 | | จำนวนเอกสาร | | : 1 | |
|---------------------------|-------------------------|--|--|---|---|---|--|
| หน่วยเบิกจ่าย | | : 0200600049 | | | | | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS | | : 5100011247 | | วันที่เอกสาร | | : 10.02.2569 | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | | : 1/69กท | | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | | : 19 - เฉพาะเจาะจง | |
| ส่วนราชการ | | : 02006 - กองทัพอากาศ | | ผู้ขาย | | : 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | |
| รายการ | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน | รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ | รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก | สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย | มูลค่ารวม | |
| 1 | K - ค่าใช้จ่าย | 99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ | ซื้อชิ้นอะไหล่ของบ.๓๑๙(AirbusA340-500) จำนวนรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17.03.2569 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน | รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 19,455,983.34 | |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | 19,455,983.34 | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | | | 0.00 | |
| รวมสุทธิ | | | | | | 19,455,983.34 | |
| หมายเหตุ | - | | | | | | |