

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่รายงาน : 06.08.2567 14:26:53 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 106

วันที่นำส่งข้อมูล : 01.07.2567 จำนวนเอกสาร : 37

หน่วยเบิกจ่าย : 0200600049

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 4100131543 วันที่เอกสาร : 21.06.2567

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 153/67ด(ข) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

ส่วนราชการ : 02006 - กองทัพอากาศ ผู้ขาย : 1000012972 - บริษัท พัฒนาอุปกรณ์ 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	11162128 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ผ้าร่มชูชีพ - 02006130007003110078 - ผ้าร่ม ขนาดผืนผ้าร่ม 175 ตารางฟุต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ผืนผ้าร่มขนาดผืนผ้าร่ม๑๗๕ตารางฟุตเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 19.06.2568 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	479,500.00	479,500.00
								รวมเป็นเงิน	479,500.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	479,500.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131545		วันที่เอกสาร		: 21.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 154/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000012972 - บริษัท พัฒนาอุปกรณ์ 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	25201601 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ระบบควบคุมระดับความสูงแบบดิจิตอลของอากาศยาน - 02006130007003110081 - เครื่องวัดความสูงแบบหมอน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	เครื่องวัดความสูงแบบหมอนเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตาม สัญญานั้น 21.11.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	282,000.00	282,000.00
								รวมเป็นเงิน	282,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	282,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131547		วันที่เอกสาร		: 21.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 155/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000012972 - บริษัท พัฒนาอุปกรณ์ 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	41111500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องชั่ง - 02006130007003110079 - เครื่องชั่งพกพา แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	เครื่องชั่งพกพาเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 21.11.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	105,000.00	105,000.00
								รวมเป็นเงิน	105,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	105,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131549		วันที่เอกสาร		: 21.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 156/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000012972 - บริษัท พัฒนาอุปกรณ์ 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	41111614 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เกจวัดความสูง - 02006130007003110080 - เครื่องวัดความสูงแบบข้อมือ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	เครื่องวัดความสูงแบบข้อมือเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตาม สัญญานั้น 21.12.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	240,000.00	240,000.00
								รวมเป็นเงิน	240,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	240,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131551		วันที่เอกสาร		: 21.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 164/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิสแอนด์ 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	40151500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ปืม - 02006130007003110048 - เครื่องปืมลม ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ	เครื่องปืมลมขนาด๒แรงม้าพร้อมอุปกรณ์เมื่อได้ส่งมอบงาน ครบถ้วนตามสัญญานั้น 25.08.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	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 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131553		วันที่เอกสาร		: 24.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 182/67ผ(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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000023 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	พัสดุโรงงานสำหรับปรับปรุงสภาพอากาศยานขนาดเล็กที่ตั้ง แสดงในเขตพระราชฐาน 25.09.2567 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	413,662.00	413,662.00
								รวมเป็นเงิน	413,662.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	413,662.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131555		วันที่เอกสาร		: 24.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 150/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000167415 - บริษัท เอวิ โอนิกส์ กรุ๊ป 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	56121802 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ตู้เก็บเครื่องมือทั่วไป - 02006130007003110093 - ชุดตู้เครื่องมือ 4 ลินซ์ก แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชุดตู้เครื่องมือลิ้นชักเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น 26.08.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	24,500.00	24,500.00
								รวมเป็นเงิน	24,500.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	24,500.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131558		วันที่เอกสาร		: 24.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 149/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000167415 - บริษัท เอวิ โอนิกส์ กรุ๊ป 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 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110014 - FUME EXTRACTOR SYSTEM แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	FUMEEXTRACTORSYSTEMเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 24.11.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	449,228.80	449,228.80
								รวมเป็นเงิน	449,228.80
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	449,228.80
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131559		วันที่เอกสาร		: 21.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 166/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000172577 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวซีเออินเตอร์เทรด			
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	41104510 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เตาอบหรือตู้อบแห้ง - 02006090034005000021 - ทอ.190	ดูอบรมรอนเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 25.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	287,081.00	287,081.00
								รวมเป็นเงิน	287,081.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	287,081.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131561		วันที่เอกสาร		: 21.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 165/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000172577 - หน่วยงานส่วนจำกัด ดับบลิวซีเอชอินเตอร์เทรด			
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 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	HYDRULICAIRCRAFTJACKเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 24.12.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	410,452.00	410,452.00
								รวมเป็นเงิน	410,452.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	410,452.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131563	วันที่เอกสาร		: 26.06.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 148/67ฉ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 1000167415 - บริษัท เอวิ โอนิกส์ กรุ๊ป 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 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110088 - กล่องเหล็กใส่เครื่องมือช่างประจำอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรู	กล่องเหล็กใส่เครื่องมือช่างประจำอากาศยานเมื่อได้ส่งมอบง านครบถ้วนตามสัญญานั้น 26.08.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	28,000.00	28,000.00
								รวมเป็นเงิน	28,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	28,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131565		วันที่เอกสาร		: 20.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 122/67ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000160662 - หน่วยงานส่วนจำกัด 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 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	DIGITALPROTRACTORเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 25.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	377,710.00	377,710.00
								รวมเป็นเงิน	377,710.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	377,710.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131567		วันที่เอกสาร		: 20.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 123/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิส เซส 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 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	WHEELDOLLYเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 25.10.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	404,246.00	404,246.00
								รวมเป็นเงิน	404,246.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	404,246.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131569		วันที่เอกสาร		: 21.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 162/67ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000002534 - บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี แอนด์เอ็กซ์-อิม จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	47121609 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องทำความสะอาดพรม - 02006130007003110056 - เครื่องทำความสะอาดพรมบนอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	เครื่องทำความสะอาดพรมบนอากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงาน ครบถ้วนตามสัญญานั้น 25.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	103,790.00	103,790.00
								รวมเป็นเงิน	103,790.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	103,790.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131571		วันที่เอกสาร		: 21.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 161/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000002534 - บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี แอนด์เอ็กซ์-อิม จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	11162128 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ฝารมซูชีพ - 02006130007003110076 - ฝินฝารมยทุธิวิธีพิเศษความเร็วสูงขนาด 230 ตารางฟุต แขวงสนามบิน เขตดอนเม	ฝินฝารมยทุธิวิธีพิเศษความเร็วสูงขนาด๒๓๐ตารางฟุตเมื่อไ ดส่งมอบงานครบถวนตามสัญญานั้น 22.02.2568 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	209,506.00	209,506.00
								รวมเป็นเงิน	209,506.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	209,506.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131573		วันที่เอกสาร		: 21.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 140/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิสแอนด์ 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	23101510 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องขัดเงา - 02006130007003110023 - เครื่องขัดกระดาษทรายใช้แรงดันลม แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	- 24.09.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	96,942.00	96,942.00
								รวมเป็นเงิน	96,942.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	96,942.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131576		วันที่เอกสาร		: 21.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 138/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิสแอนด์ 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	12141903 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ไนโตรเจน เอ็น - 02006130007003110090 - ถังไนโตรเจน ขนาด 1.5 คิว พร้อมอุปกรณ์ แขนงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	- 25.08.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	39,483.00	39,483.00
								รวมเป็นเงิน	39,483.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	39,483.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131581		วันที่เอกสาร		: 31.05.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 121/67ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100008910 - บริษัท เอ็ม.จี.ที.เทรดดิ้ง 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 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อท่อลิ้นประเภผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศโดยการ ซื้อ9150-35-842- 0024HYDROSAFE620เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา ณวันที่ 04.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	84,324.77	84,324.77
								รวมเป็นเงิน	84,324.77
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	84,324.77
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131583		วันที่เอกสาร		: 14.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 124/67ด(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 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110005 - HAND PALLET 2 TON แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อHANDPALLET2TONเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น 20.08.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	460,570.80	460,570.80
								รวมเป็นเงิน	460,570.80
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	460,570.80
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131587	วันที่เอกสาร		: 29.05.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: กบ.43/67ด(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 1000142799 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสินขวเลิศ				
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	30222500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	วัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ - 02006110065005000003 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	วัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเมื่อได้ส่งมอบงานครบ ถ้วนตามสัญญานั้น 07.07.2567 02006676157200000 - การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	9,998.08	9,998.08
								รวมเป็นเงิน	9,998.08
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	9,998.08
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131590		วันที่เอกสาร		: 20.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 125/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000004520 - หจก. จิตรไทยฮาร์ดแวร์ (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	40151524 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องสูบน้ำมัน - 02006130007003110008 - สูบมือหมุนชนิดไม่มีหลอดแก้ว แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	- 19.09.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	155,096.50	155,096.50
								รวมเป็นเงิน	155,096.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	155,096.50
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131595		วันที่เอกสาร		: 14.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: กบ.46/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000142799 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสินขวเลิศ			
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	47101600 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	วัสดุสิ้นเปลืองในการบำบัดน้ำ - 02006130007002000000 - รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	พัสดุ.ส.ต. สายช่างโยธาประเภทไฟฟ้าประกอบสร้างในส่วนกขก.ขอ. เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 21.07.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	39,999.81	39,999.81
								รวมเป็นเงิน	39,999.81
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	39,999.81
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131598	วันที่เอกสาร		: 10.06.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: กบ.44/67ด(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 1000142799 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสินขวเลิศ				
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	93141701 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	การจัดกิจกรรมหรือหน่วยงานทางด้านวัฒนธรรม - 02006010042005000002 - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระ มหากษัตริย์ 18.07.2567 02006670270000000 - การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	19,238.60	19,238.60
								รวมเป็นเงิน	19,238.60
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	19,238.60
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131602	วันที่เอกสาร		: 14.06.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: กบ.45/67ด(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000006862 - หจก. เอ็น อาร์ เอส คอมซ์พพลายส์				
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	01060456000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน - 02006130007002000000 - รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	พัสดุ.ส.ต.สายพลาธิการ(ประจำคลัง)ในสวนกษก.ขอ. เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 21.07.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	79,999.62	79,999.62
								รวมเป็นเงิน	79,999.62
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	79,999.62
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131604	วันที่เอกสาร		: 24.06.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 176/67ด(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110032 - TIRE INFLATION แขวงสามมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	TIREINFLATIONเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 24.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	312,910.80	312,910.80
								รวมเป็นเงิน	312,910.80
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	312,910.80
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131606		วันที่เอกสาร		: 24.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 173/67ฉ(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	25191703 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องเปลี่ยนยาง - 02006130007003110034 - เครื่องมือถอดเปลี่ยนยางล้อ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	เครื่องมือถอดเปลี่ยนยางเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 24.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	62,007.57	62,007.57
								รวมเป็นเงิน	62,007.57
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	62,007.57
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131609		วันที่เอกสาร		: 24.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 174/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110031 - DEPTH GAGE แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	DEPTHGAGEเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 24.10.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	87,000.00	87,000.00
								รวมเป็นเงิน	87,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	87,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131612	วันที่เอกสาร		: 24.06.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 175/67ด(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110021 - ชุดเครื่องมือสำหรับงานพนสีอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ	ชุดเครื่องมือสำหรับงานพนสีอากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงานค รบกานตามสัญญานั้น 24.10.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	214,000.00	214,000.00
								รวมเป็นเงิน	214,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	214,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131615		วันที่เอกสาร		: 20.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 39/67ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000070460 - บริษัท มัลติซัพพลาย อินเตอร์เทรด 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 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องสุขาอาคารหมายเลข๒๐๐๑ (อาคารบก.ขอ.)ที่ขอ. เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 23.08.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	470,000.00	470,000.00
								รวมเป็นเงิน	470,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	470,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131617		วันที่เอกสาร		: 24.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 178/67ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110025 - ชุดเครื่องมือสำหรับงานโลหะของอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ	ชุดเครื่องมือสำหรับงานโลหะของอากาศยาน 25.08.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	443,408.00	443,408.00
								รวมเป็นเงิน	443,408.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	443,408.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131620		วันที่เอกสาร		: 20.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 171/67ด(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 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110039 - SMA TORQUE, 8 MM แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	SMATORQUE, 8MMเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 24.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	84,530.00	84,530.00
								รวมเป็นเงิน	84,530.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	84,530.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131621	วันที่เอกสาร		: 20.06.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 170/67ด(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 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110042 - AIRTOOL UHP FLOOR PUMP แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	AIRTOOLUHPFLOORPUMPเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 24.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	25,359.00	25,359.00
								รวมเป็นเงิน	25,359.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	25,359.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131624		วันที่เอกสาร		: 20.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 172/67ด(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 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	SPATULAKITเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 24.10.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	69,550.00	69,550.00
								รวมเป็นเงิน	69,550.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	69,550.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131626	วันที่เอกสาร		: 20.06.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 139/67ผ(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 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110040 - AIR GUN, EXTERNAL, SHORT NOZ. 282 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	AIRGUN,EXTERNAL,SHORTNOZ. 282เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 24.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	13,899.30	13,899.30
								รวมเป็นเงิน	13,899.30
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	13,899.30
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131628		วันที่เอกสาร		: 20.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 133/67ด(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 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110044 - MT GOVERNOR ADJUSTING TOOL แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	MTGOVERNORADJUSTINGTOOLเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ วนตามสัญญานั้น 24.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	26,215.00	26,215.00
								รวมเป็นเงิน	26,215.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	26,215.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131630		วันที่เอกสาร		: 20.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 169/67ด(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 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110038 - TORQUE METER ,NM 8-40 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	TORQUEMETER,NM8- 40เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 24.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	286,246.40	286,246.40
								รวมเป็นเงิน	286,246.40
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	286,246.40
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100131631		วันที่เอกสาร		: 20.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 134/67ด(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 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110043 - MT GOVERNOR CHECK BOX แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	MTGOVERNORCHECKBOXเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 24.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	45,903.00	45,903.00
								รวมเป็นเงิน	45,903.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	45,903.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 05.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 5			
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049							
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133100		วันที่เอกสาร		: 08.02.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 80/67ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000020839 - บริษัท นิปปอนซินไซ้ (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	12141903 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ไนโตรเจน เอ็น - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 15,000 แกลลอน 18.02.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	498,682.33	498,682.33
								รวมเป็นเงิน	498,682.33
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	498,682.33
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133111		วันที่เอกสาร		: 27.02.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 100/67ผ(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 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศโดยการ ซื้อ9150-35-842-0298PISTONENGINEOIL, DIESELULTRAERO5W-30(ขนาด1LT/CN) 29.05.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	CAN	228,552.00	228,552.00
								รวมเป็นเงิน	228,552.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	228,552.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133126		วันที่เอกสาร		: 20.02.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 81/67ด(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	01043579000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	แฟ้มเอกสาร - 02006090034005000016 - ทอ.180	ชื่อเอกสารเทคนิคสำหรับงานซ่อมบำรุงสายเชื้อเพลิงและหลอ อลีน 21.06.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	299,600.00	299,600.00
								รวมเป็นเงิน	299,600.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	299,600.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133135	วันที่เอกสาร		: 29.02.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 90/67ด(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000148083 - บริษัท ภัทรแอร์โร 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 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศโดยการ ซื้อ9150-01-209-2684LUBRICATINGOIL, HELICOPTERTRANSMISSIONDOD-PRF-85734 (ขนาด1QT/CN) จำนวน 240 CN 09.06.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	CAN	249,096.00	249,096.00
								รวมเป็นเงิน	249,096.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	249,096.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133167		วันที่เอกสาร		: 23.02.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 31/67ดจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000122239 - บริษัท ไอเดีย สกาย 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	25131507 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อากาศยานส่วนตัวหรือเครื่องบินธุรกิจแบบใช้ใบพัด - 02006130003095000023 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	จ้างปรับปรุงสภาพบ.ส.๑๔(G-222) สำหรับฝึกทหารมหาดเล็กวังทวิวัฒนา จำนวน 1 งาน 27.06.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	449,400.00	449,400.00
								รวมเป็นเงิน	449,400.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	449,400.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 08.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 1			
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049							
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133606		วันที่เอกสาร		: 31.01.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 26/67ฉจ(ช)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิสแอนด์ 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	01055270000000 5104010107 - คาซอมแซม&บำรุงฯ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยาบาลการจ้างงาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องกลึงColcheterขนาด6นิ้วจำนวน1งาน 12.06.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	388,410.00	388,410.00
								รวมเป็นเงิน	388,410.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	388,410.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 09.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 15			
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049							
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133836		วันที่เอกสาร		: 14.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 137/67ผ(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	47121602 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องดูดฝุ่น - 02006130007003110072 - เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง 23.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	52,002.00	52,002.00
								รวมเป็นเงิน	52,002.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	52,002.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133844		วันที่เอกสาร		: 14.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 144/67ด(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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110062 - ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อด้วยแก๊ส แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อด้วยแก๊ส จำนวน 1 ชุด 23.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	35,845.00	35,845.00
								รวมเป็นเงิน	35,845.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	35,845.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133858		วันที่เอกสาร		: 20.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 167/67ด(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	23152205 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	โต๊ะเลื่อยใบจักร - 02006130007003110065 - ชุดโต๊ะเลื่อย ขนาด 10 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชุดโต๊ะเลื่อยขนาด๑๐นิ้วพร้อมอุปกรณ์เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ 23.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	74,686.00	74,686.00
								รวมเป็นเงิน	74,686.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	74,686.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133860		วันที่เอกสาร		: 14.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 145/67ด(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	25191703 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องเปลี่ยนยาง - 02006130007003110068 - เครื่องถอด-ใส่ยางแบบเท้าเหยียบ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	เครื่องถอด- ใส่ยางแบบเท้าเหยียบเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น 23.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	53,393.00	53,393.00
								รวมเป็นเงิน	53,393.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	53,393.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133862		วันที่เอกสาร		: 14.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 142/67ผ(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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110070 - ELECTROMECHANICAL TORQUE WRENCH แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ELECTROMECHANICAL TORQUE WRENCH เมื่อได้ส่งมอบ งานครบถ้วนตามสัญญานั้น 22.11.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	134,820.00	134,820.00
								รวมเป็นเงิน	134,820.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	134,820.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133865		วันที่เอกสาร		: 14.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 143/67ด(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	32121503 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ตัวเก็บประจุแบบตั้งค่าเอาไว้ออนได้น์ - 02006130007003110071 - เครื่องประจุแบตเตอรี่ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	เครื่องประจุแบตเตอรี่เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น 22.11.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	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 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133869		วันที่เอกสาร		: 20.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 168/67ด(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	40151601 5106010101 - ค.ช. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องอัดอากาศ - 02006130007003110066 - เครื่องเติมลมไนโตรเจน ดิจิตอล ขนาด 5-162 PSI พร้อมอุปกรณ์ แขวงสนามบิน เขตดอน	เครื่องเติมลมไนโตรเจนดิจิตอลขนาด5- 162PSIพร้อมอุปกรณ์เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น 23.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	438,165.00	438,165.00
								รวมเป็นเงิน	438,165.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	438,165.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133872		วันที่เอกสาร		: 14.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 136/67ผ(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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110064 - รถพ่วงลากจูงขนย้ายพัสดุและอุปกรณ์อากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กร	รถพ่วงลากจูงขนย้ายพัสดุและอุปกรณ์อากาศยานเมื่อได้ส่งมอบ งานครบถ้วนตามสัญญานั้น 23.10.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 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 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133875		วันที่เอกสาร		: 14.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 141/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 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	25191704 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	แม่แรงยกเครื่องยนต์หรือยานพาหนะ - 02006090034005000021 - ทอ.190	ซื้อรถยกสูงมือโยก๕๐๐กิโลกรัมเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 17.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	113,313.00	113,313.00
								รวมเป็นเงิน	113,313.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	113,313.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133876		วันที่เอกสาร		: 14.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 135/67ด(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	23151603 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องเชื่อมแบบหกลมละลายหรือขึ้นรูปแก้ว - 02006130007003110011 - เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขนาด 180 A พร้อมอุปกรณ์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ	เครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาด180Aพร้อมอุปกรณ์เมื่อได้ส่งมอบจาก นครบถวนตามสัญญานั้น 23.10.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 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 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133926		วันที่เอกสาร		: 28.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 184/67ผ(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	40151524 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องสูบน้ำมัน - 02006130007003110045 - เครื่องปั๊มจ่ายสูบน้ำมันเชื้อเพลิงแบบแบตเตอรี่ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	เครื่องปั๊มจ่ายสูบน้ำมันเชื้อเพลิงแบบแบตเตอรี่เมื่อได้ส่งมอบ งานครบถ้วนตามสัญญานั้น 30.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	314,259.00	314,259.00
								รวมเป็นเงิน	314,259.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	314,259.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133927		วันที่เอกสาร		: 28.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 199/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000167415 - บริษัท เอวิ โอนิกส์ กรุ๊ป 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	40151524 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องสูบน้ำมัน - 02006130007003110046 - สูบมือหมุนชนิดมีหลอดแก้ว แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	สูบมือหมุนชนิดมีหลอดแก้วเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตาม สัญญานั้น 01.08.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	16,200.00	16,200.00
								รวมเป็นเงิน	16,200.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	16,200.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133931		วันที่เอกสาร		: 28.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 193/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 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	27112901 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ปีนอัตราระยะปี - 02006130007003110091 - งบอัตราระยะปีแกนนคู่ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อกระบอกอัตราระยะปีแกนนคู่เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 30.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	40,800.00	40,800.00
								รวมเป็นเงิน	40,800.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	40,800.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133934		วันที่เอกสาร		: 24.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 152/67ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000004520 - หจก. จิตรไทยฮาร์ดแวร์ (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	40151524 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องสูบน้ำมัน - 02006130007003110010 - ชุดปั๊มสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ	ชุดปั๊มสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด๒๐๐ลิตรเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 01.10.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	214,428.00	214,428.00
								รวมเป็นเงิน	214,428.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	214,428.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100133935		วันที่เอกสาร		: 28.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 197/67ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000148082 - บริษัท ไฟว์ วิสตอม จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปิโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000016 - ทอ.180	หล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคอากาศโดยการซื้อ 9150-01-476-1074LUBRICATINGOIL, AIRCRAFTTURBINE500MIL-PRE- 23699เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	440,591.76	440,591.76
								รวมเป็นเงิน	440,591.76
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	440,591.76
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 12.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 3				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100134968		วันที่เอกสาร		: 07.12.2566				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 10/67ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 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	01055270000000 5104010107 - คาซ่อมแซม&บำรุงฯ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยาบาลการจ้างงาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องทดสอบVENACTUATORTESTSTAND จำนวน 1 งาน 10.04.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	438,700.00	438,700.00	
								รวมเป็นเงิน	438,700.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	438,700.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100134983		วันที่เอกสาร		: 10.01.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 62/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000015730 - บริษัท โนวาเท็ค จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจำนวน๑รายการ จำนวน 1 รายการ 16.04.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	453,038.00	453,038.00
								รวมเป็นเงิน	453,038.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	453,038.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100135002		วันที่เอกสาร		: 27.02.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 88/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000087281 - บริษัท ไทยแอ็ดวานซ์ บิสซิเนสคอมเมอร์เชียล 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 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปิโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคอากาศโดยการ ซื้อ9150-00-223-4134HYDRAULICFLUID, PETROLEUMBASEMIL-PRF-5606จำนวน120CN (ขนาด1GL/CN) จำนวน 120 CN 09.06.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	392,904.00	392,904.00
								รวมเป็นเงิน	392,904.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	392,904.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 16.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 7				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100135935		วันที่เอกสาร		: 29.06.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 198/67ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000167415 - บริษัท เอวิ โอนิกส์ กรุ๊ป 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	25111806 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	แพ - 02006130007003110073 - แพยางขนาดบรรจุ 6-7 คน พร้อมอุปกรณ์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อแพยางขนาดบรรจุ ๗คนพร้อมอุปกรณ์เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 30.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	108,070.00	108,070.00	
								รวมเป็นเงิน	108,070.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	108,070.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100135936		วันที่เอกสาร		: 28.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 196/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000098800 - หน่วยงานส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิสแอนด์ 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	22101509 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	แบ็คโฮ - 02006090034005000021 - ทอ.190	รถยกสูงมือโยก500kgเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น 01.10.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	97,477.00	97,477.00
								รวมเป็นเงิน	97,477.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	97,477.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100135939		วันที่เอกสาร		: 29.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 183/67ด(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	40151524 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องสูบน้ำมัน - 02006090034005000017 - ทอ.200	ชุดปั๊มสูบน้ำจ่ายน้ำมันEX50Drumเมื่อได้ส่งมอบงานครบ ถวนตามสัญญานั้น 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	104,539.00	104,539.00
								รวมเป็นเงิน	104,539.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	104,539.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100135942		วันที่เอกสาร		: 29.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 195/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100011566 - หจก. ออโต้พาร์ท ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส			
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	26101705 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	แมแรงเกลียวถาดทอดกำลังเพลากลาง - 02006130007003110033 - แทนอัดไฮดรอลิก ขนาด 60 ตัน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	แทนอัดไฮดรอลิกขนาด๖๐ตันเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 01.10.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	130,540.00	130,540.00
								รวมเป็นเงิน	130,540.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	130,540.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100135947		วันที่เอกสาร		: 14.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 132/67ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000180383 - บริษัท เอ็น.เอส.พี.2020 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 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110013 - เครื่องเชื่อม TIG ชนิดแบตเตอรี่ ขนาด 150 แอมป์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ	- 26.10.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	351,067.00	351,067.00
								รวมเป็นเงิน	351,067.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	351,067.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100135948		วันที่เอกสาร		: 29.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 194/67ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 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	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	ชื่อหมวกสำหรับเจ้าหน้าที่ช่างประจำอากาศยานFlightHelmet จำนวน 8 ใบ 31.08.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	63,857.60	63,857.60
								รวมเป็นเงิน	63,857.60
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	63,857.60
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100135949		วันที่เอกสาร		: 29.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 188/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000026552 - บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ 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	01042312000000 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ตู้เครื่องพิมพ์ - 02006130007003110087 - เครื่องพิมพ์สามมิติ พร้อมโปรแกรม แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	- 06.10.2567 02006670386000000 - การสร้างและพัฒนาบุคลากร	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	496,480.00	496,480.00
								รวมเป็นเงิน	496,480.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	496,480.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 18.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 10			
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049							
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100136533		วันที่เอกสาร		: 14.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 127/67ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110024 - QUICK DISCONNECT O-RING INSTALLATION TOOL SET แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	QUICKDISCONNECTO- RINGINSTALLATIONTOOLSET/QUICKDISCONNECTO- RINGINSTALLATIONTOOLSET จำนวน 1 SET 21.11.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	91,500.00	91,500.00
								รวมเป็นเงิน	91,500.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	91,500.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100136540		วันที่เอกสาร		: 14.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 128/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110009 - MAIN GEAR BOX OIL DRAIN ATTACHMENT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อMAINGEARBOXOILDRAINATTACHMENT จำนวน 1 EA 20.01.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	237,900.00	237,900.00
								รวมเป็นเงิน	237,900.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	237,900.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100136567		วันที่เอกสาร		: 26.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 147/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000160662 - หน่วยงานส่วนจำกัด 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 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	ซื้อ3/8INDRELECTRONICTORQUETESTER100-1,000IN- LBS จำนวน 1 EA 29.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	480,644.00	480,644.00
								รวมเป็นเงิน	480,644.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	480,644.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100136577		วันที่เอกสาร		: 26.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 146/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000160662 - หน่วยงานส่วนจำกัด 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	99000046181500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ชุดนิรภัย - 02006090034005000021 - ทอ.190	ซื้อหวงนิรภัยคล้องตัวผู้ประสบภัย จำนวน 8 ชุด 29.10.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	495,624.00	495,624.00
								รวมเป็นเงิน	495,624.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	495,624.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100136585		วันที่เอกสาร		: 14.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 129/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110012 - TAIL GEAR BOX OIL DRAIN ATTACHMENT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	- 20.01.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	212,900.00	212,900.00
								รวมเป็นเงิน	212,900.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	212,900.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100136598		วันที่เอกสาร		: 21.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 177/67ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110035 - เครื่องผลิตน้ำกลั่นพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	ซื้อเครื่องผลิตน้ำกลั่นพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 1 EA 22.10.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	224,914.00	224,914.00
								รวมเป็นเงิน	224,914.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	224,914.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100136608		วันที่เอกสาร		: 24.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 181/67ผ(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	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110052 - STRUT SERVICE VALVE ADAPTER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อSTRUTSERVICEVALVEADAPTER จำนวน 1 EA 25.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	40,446.00	40,446.00
								รวมเป็นเงิน	40,446.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	40,446.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100136610		วันที่เอกสาร		: 26.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 180/67ผ(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	รายละเอียดที่สุด วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110054 - 3 TON ELECTRIC TON แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อ3TONELECTRICTON จำนวน 1 ชุด 30.10.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	165,315.00	165,315.00
								รวมเป็นเงิน	165,315.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	165,315.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100136612		วันที่เอกสาร		: 28.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 192/67ด(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	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110055 - FASTENER REMOVAL TOOL KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อFASTERNERREMOVALTOOLKIT จำนวน 1 ชุด 30.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	55,426.00	55,426.00
								รวมเป็นเงิน	55,426.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	55,426.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100136615		วันที่เอกสาร		: 20.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 126/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110017 - HYDRAULIC FLUID SERVICE CART แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	HYDRAULICFLUIDSERVICECART จำนวน 1 EA 21.11.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	436,800.00	436,800.00
								รวมเป็นเงิน	436,800.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	436,800.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 19.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 19			
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049		วันที่เอกสาร		: 20.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137046		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 131/67ฉ(ข)		ผู้ขาย		: 1000001793 - บริษัท เซฟ ที เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		รายละเอียด GPS/UNSPSC					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPS/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPS/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110027 - ELECTRONIC DEPTH MEASUREMENT TOOL แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ELECTRONICDEPTHMEASUREMENTTOOL จำนวน 1 EA 23.10.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	51,900.00	51,900.00
								รวมเป็นเงิน	51,900.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	51,900.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137048		วันที่เอกสาร		: 20.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 130/67ด(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	47121602 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องดูดฝุ่น - 02006130007003110016 - เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 80 ลิตร แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	เครื่องดูดฝุ่นขนาด๘๐ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 23.08.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	66,600.00	66,600.00
								รวมเป็นเงิน	66,600.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	66,600.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137110		วันที่เอกสาร		: 28.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 191/67ด(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	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110053 - DIGITAL PRESSURE GAUGE แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อDIGITALPRESSUREGAUGE/ชื่อDIGITALPRESSUREGAUGEเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 30.10.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	95,230.00	95,230.00
								รวมเป็นเงิน	95,230.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	95,230.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137113		วันที่เอกสาร		: 28.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 185/67ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 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	23151901 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องตัด - 02006130007003110084 - หัวสปีนเดิลสำหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ	ซื้อหัวสปีนเดิลสำหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี/ซื้อหัวสปีนเดิล สำหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซีเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตาม สัญญานั้น 08.10.2567 02006670386000000 - การสร้างและพัฒนาบุคลากร	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	39,857.50	39,857.50
								รวมเป็นเงิน	39,857.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	39,857.50
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137114		วันที่เอกสาร		: 28.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 187/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 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	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110085 - VACUUM INFUSION COMPOSITE SYSTEM แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อVACUUMINFUSIONCOMPOSITESYSTEMเมื่อได้ส่งมอบ บงงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 09.10.2567 02006670386000000 - การสร้างและพัฒนาบุคลากร	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	465,664.00	465,664.00
								รวมเป็นเงิน	465,664.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	465,664.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137117		วันที่เอกสาร		: 24.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 151/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000015730 - บริษัท โนวาเท็ค จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	25191506 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์เติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน - 02006130007003110015 - หัวจ่ายเชื้อเพลิง UNDERWING NOZZLE ขนาด 3 นิ้ว แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	- 12.01.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	376,640.00	376,640.00
								รวมเป็นเงิน	376,640.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	376,640.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137118		วันที่เอกสาร		: 12.07.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 206/67ผ(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 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110037 - TORQUE METER FOR BRAKING SYSTEM แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อTORQUEMETERFORBRAKINGSYSTEMเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 12.12.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	86,028.00	86,028.00
								รวมเป็นเงิน	86,028.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	86,028.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137122		วันที่เอกสาร		: 24.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 179/67ด(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	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110051 - VALVE STEM ADAPTER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อVALVESTEMADAPTERเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสั ณญานัน 25.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	38,520.00	38,520.00
								รวมเป็นเงิน	38,520.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	38,520.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137123		วันที่เอกสาร		: 12.07.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 208/67ด(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	01060456000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน - 02006130007002000000 - รายการรบประจำ งบดำเนินงาน	ซื้อพัสดุส.ต.สายพลธิการของกขย.ขอ. ประจำปี๒๗เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.09.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	79,987.85	79,987.85
								รวมเป็นเงิน	79,987.85
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	79,987.85
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137125	วันที่เอกสาร		: 12.07.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 209/67	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	01060456000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน - 02006130007002000000 - รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	ซื้อพัสดุส.ต. สายช่างโยธาประเภทไฟฟ้าประกอบสร้างของกชย.ขอ. ประจำปี๖๗เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.09.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	39,998.21	39,998.21
								รวมเป็นเงิน	39,998.21
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	39,998.21
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137127		วันที่เอกสาร		: 12.07.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 207/67ด(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 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110028 - ชุดเครื่องทดสอบฉนวน MULTIMETER 1000-2000 v. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อชุดเครื่องทดสอบฉนวนMULTIMETER1000-2000v. เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 13.11.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	91,196.10	91,196.10
								รวมเป็นเงิน	91,196.10
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	91,196.10
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137129		วันที่เอกสาร		: 09.07.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 202/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 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	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110050 - GREASE GUN แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อGREASEGUNเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 09.10.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	23,000.00	23,000.00
								รวมเป็นเงิน	23,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	23,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137131		วันที่เอกสาร		: 12.07.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 205/67ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000077525 - บริษัท อวิเอเทค 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 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	ชื่อHOISTHOOKWEIGHT10POUNDSเมื่อได้ส่งมอบงานครบตามสัญญา 14.10.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	56,014.50	56,014.50
								รวมเป็นเงิน	56,014.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	56,014.50
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137133		วันที่เอกสาร		: 08.07.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 201/67ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100013880 - บริษัท แคลิเบรชั่น พลัส 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	15101505 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เชื้อเพลิงดีเซล - 02006090036005000005 - ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.	ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมเครื่องผลิตไบโอดีเซลเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 11.08.2567 02006671252500000 - การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	79,367.25	79,367.25
								รวมเป็นเงิน	79,367.25
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	79,367.25
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137136		วันที่เอกสาร		: 09.07.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 204/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000002407 - บริษัท เมเซอร์โทรนิคส์ 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 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110022 - DIGITAL MULTIMETER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อDIGITALMULTIMETERเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสั ณณยานัน 24.07.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	10,105.08	10,105.08
								รวมเป็นเงิน	10,105.08
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	10,105.08
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137137		วันที่เอกสาร		: 08.07.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 200/67ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100013880 - บริษัท แคลิเบรชั่น พลัส 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	15101505 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เชื้อเพลิงดีเซล - 02006090036005000005 - ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.	ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมตู้ควบคุมเครื่องผลิตไบโอดีเซลเมื่อได้ ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ 11.08.2567 02006671252500000 - การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	54,369.38	54,369.38
								รวมเป็นเงิน	54,369.38
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	54,369.38
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137139		วันที่เอกสาร		: 09.07.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 40/67ดจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000035291 - หจก. 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	76111501 5104010112 - ค/จบริการ 6711220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	บริการทำความสะอาดอาคาร - 02006130007002000000 - รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่อาคารสำนักงานกรง .ขอ.เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 07.10.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	280,791.00	280,791.00
								รวมเป็นเงิน	280,791.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	280,791.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137140	วันที่เอกสาร		: 28.06.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 186/67ด(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 1000026552 - บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ 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	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110086 - GENERAL FIBERGLASS TOOL SET แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อGENERALFIBERGLASSTOOLSETเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ บถวันที่ส่งมอบ 09.10.2567 02006670386000000 - การสร้างและพัฒนาบุคลากร	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	466,520.00	466,520.00
								รวมเป็นเงิน	466,520.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	466,520.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100137151		วันที่เอกสาร		: 26.12.2566			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 44/67ด(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	42271802 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องพ่นสเปรย์หรืออุปกรณ์ต่างๆ - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุงSprayingUnit จำนวน 5 รายการ 03.07.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	448,544.00	448,544.00
								รวมเป็นเงิน	448,544.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	448,544.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 30.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 6				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100139177		วันที่เอกสาร		: 20.06.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 160/67ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100015619 - บริษัท เลคเค กรุ๊ป (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	56121802 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ตู้เก็บเครื่องมือทั่วไป - 02006130007003110063 - ตู้เครื่องมือช่างแบบมีล้อเลื่อน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ตู้เครื่องมือช่างแบบมีล้อเลื่อนเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 24.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	136,000.00	136,000.00	
								รวมเป็นเงิน	136,000.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	136,000.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100139178		วันที่เอกสาร		: 28.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 189/67ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100015619 - บริษัท เลคเค กรุ๊ป (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	41123002 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ตุ๊กตความชื้น - 02006130007003110059 - เครื่องตุ๊กตความชื้น แวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	เครื่องตุ๊กตความชื้นเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 02.10.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	117,999.60	117,999.60
								รวมเป็นเงิน	117,999.60
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	117,999.60
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100139180		วันที่เอกสาร		: 21.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 157/67ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100015619 - บริษัท เลคเค กรุ๊ป (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	41116100 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ชุดเครื่องมือทดสอบด้วยมือ ตัวควบคุมคุณภาพ ตัววัดคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ - 02006130007003110061 - ชุดเครื่องมือทดสอบระบบบังคับปล่อย แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชุดเครื่องมือทดสอบระบบบังคับปล่อยเมื่อได้ส่งมอบงานครบ ถ้วนตามสัญญานั้น 22.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	121,000.00	121,000.00
								รวมเป็นเงิน	121,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	121,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100139182		วันที่เอกสาร		: 21.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 158/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100015619 - บริษัท เลคเค กรุ๊ป (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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110060 - ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้น แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ	ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นเมื่อได้ส่งมอบงานครบ ถ้วนตามสัญญานี้ 22.09.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	399,800.00	399,800.00
								รวมเป็นเงิน	399,800.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	399,800.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100139184		วันที่เอกสาร		: 28.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 190/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100015619 - บริษัท เลคเค กรุ๊ป (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	20102305 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	พาหนะบริการอรรถประโยชน์ - 02006130007003110069 - รถยกกลาง ล้อคู่ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	รถยกกลางล้อคู่เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 02.10.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	63,200.00	63,200.00
								รวมเป็นเงิน	63,200.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	63,200.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100139188		วันที่เอกสาร		: 21.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 159/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100015619 - บริษัท เลคเค กรุ๊ป (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	40151501 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องสูบลม - 02006130007003110036 - เครื่องปั๊มลม ขนาด 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ	- 23.08.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	440,996.22	440,996.22
								รวมเป็นเงิน	440,996.22
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	440,996.22
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 31.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 3				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100139553		วันที่เอกสาร		: 16.07.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 211/67ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 9000616181 - ร้านศิลา โดย นางกรรณทิพย์ สุขราษฎร์				
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 6711230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007002000000 - รายการงบประมาณ ประจำ งบดำเนินงาน	ซื้อวัสดุสำหรับงานสนับสนุนหน่วยบินมิตรประชา จำนวน 9 รายการ 17.09.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	41,800.00	41,800.00	
								รวมเป็นเงิน	41,800.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	41,800.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100139580		วันที่เอกสาร		: 16.07.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 210/67ด(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 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110019 - REVERSIBLE WIRE TWISTER, 8 INCHES แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อREVERSIBLEWIRETWISTER,8INCHES จำนวน 2 EA 17.10.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	29,585.50	29,585.50
								รวมเป็นเงิน	29,585.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	29,585.50
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100139592		วันที่เอกสาร		: 21.03.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 33/67ฉจ(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	01055270000000 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยาบาลการจ้างงาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างล้างถังเก็บเชื้อเพลิงอากาศยานหมายเลข5และหมายเลข 6ที่ฝคช.2ฝคช.4กพข.ขอ.(สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 งาน 23.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	484,000.00	484,000.00
								รวมเป็นเงิน	484,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	484,000.00
หมายเหตุ	-								