

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่รายงาน		: 22.08.2568 14:18:16		จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด		: 35
วันที่นำส่งข้อมูล		: 04.10.2567		จำนวนเอกสาร		: 20
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049				
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006284		วันที่เอกสาร		: 01.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.103/67ข.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	ชื่อGUNANDMIXERKITจำนวน1EAโดยวิธีคัดเลือก 22.03.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,664,920.00
รวมเป็นเงิน						1,664,920.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,664,920.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006285	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.103/67ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	ซื้อTRIPODJACK7TONSจำนวน2EAโดยวิธีคัดเลือก 16.03.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,357,830.00
รวมเป็นเงิน						1,357,830.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,357,830.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006286		วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.97/67ข.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000160662 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มเอสแอล	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	ชื่อMAINTENANCEAIRCRAFTTOOLSETWITHPORT ABLECHESTจำนวน2SEโดยวิธีคัดเลือก 16.03.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,753,730.00	
รวมเป็นเงิน						1,753,730.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,753,730.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 5100006287	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: ส.115/67ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000008306 - บริษัท เคมีเคิลเฮาส์ แอนด์ แล็บอินสตรูเมนต์ จำกัด
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120010 - JET DIESEL FUEL ANALYZER 5 IN 1 TESTING แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อJETDIESELFUELANALYZER5IN1TESTINGจำนวน 1SETโดยวิธีคัดเลือก 18.01.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,389,140.00
รวมเป็นเงิน						4,389,140.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						4,389,140.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006288	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.106/67ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000002534 - บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี แอนด์ เอ็กซ์ - อิม. จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	24141506 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ผ้าใบคลุมของ - 02006130007003110077 - ผืนผ้าร่ม ขนาดผืนผ้าร่ม 160 ตารางฟุต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อผืนผ้าร่มขนาดผืนผ้าร่ม160ตารางฟุตจำนวน๕ผืนโดยวิธีคัดเลือก 14.05.2568 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	815,875.00
รวมเป็นเงิน						815,875.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						815,875.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006289	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.94/67ข.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000160662 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มเอสแอล	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	ชื่อLEAKCHECKINGTOOLจำนวน1EAโดยวิธีคัดเลือก 15.01.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,171,030.00
รวมเป็นเงิน						2,171,030.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						2,171,030.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006290	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.119/67ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000183059 - บริษัท วี.พี.ยู. เอ็นจิเนียริง จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120015 - GROUND POWER UNIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อGROUNDPOWERUNITจำนวน2EAโดยวิธีคัดเลือก 17.04.2568 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	6,890,800.00
รวมเป็นเงิน						6,890,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						6,890,800.00
หมายเหตุ	-					

ประจำวันที 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 5100006291	วันที่เอกสาร	: 01.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 60/2567ซพ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภาคอากาศชนิดเจ็ทเอ-๑,เจ็ท- ๑๐๐/๑๓๐จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.12.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	240,000,000.00
รวมเป็นเงิน						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						0.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006292	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 58/2567ขพ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090007095000003 - พร.220	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ตเอ-๑,เจพี-๘และอ. ๑๐๐/๑๓๐จำนวนรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	6,675,646.09
รวมเป็นเงิน						6,675,646.09
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						6,675,646.09
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006293	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 58/2567ขพ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006130003095000023 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภาคอากาศชนิดเจ็ตเอ-๑,เจพี-๘และ๒. ๑๐๐/๑๓๐จำนวนรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2568 02006999999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	ยกเลิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	470,341.84
รวมเป็นเงิน						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						0.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006294	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 65/2567ขพ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภาคอากาศชนิดเจ็ตเอ-๑,เจพี-๘และอ. ๑๐๐/๑๓๐จำนวนรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ยกเลิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	46,000,000.00
รวมเป็นเงิน						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						0.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006295	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 65/2567ซพ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090034005000026 - ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ตเอ-๑,เจพี-๘และ๒. ๑๐๐/๑๓๐จำนวนรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,200,000.00
รวมเป็นเงิน						1,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,200,000.00
หมายเหตุ	-					

ประจำวันที 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 5100006296	วันที่เอกสาร	: 01.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 57/2567ซพ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090007095000003 - ทร.220	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ตเอ-๑,เจพี- ๘และ๑๐๐/๑๓๐จำนวนรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะ จง 30.12.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,047,969.20
รวมเป็นเงิน						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						0.00
หมายเหตุ	-					

ประจำวันที 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 5100006297	วันที่เอกสาร	: 01.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 66/67ขพ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006130003095000023 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภาคอากาศชนิดเจ็ทเอ-๑,เจ็ท- ๘และเอ. ๑๐๐/๑๓๐จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	ยกเลิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	20,000,000.00
รวมเป็นเงิน						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						0.00
หมายเหตุ	-					

ประจำวันที 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006298	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 61/2567ซพ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006010012095000002 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภาคพื้นชนิดดีเซลหมุนเร็วจำนวน๑ร รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.12.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	136,832.64
รวมเป็นเงิน						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						0.00
หมายเหตุ	-					

ประจำวันที 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 5100006299	วันที่เอกสาร	: 01.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 59/2567ซพ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006130003095000023 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภาคอากาศชนิดเจ็ตเอ-๑,เจพี- ๘และเอ๐. ๑๐๐/๑๓๐จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	150,000,000.00
รวมเป็นเงิน						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						0.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006300	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 62/2567ขพ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา- 1500จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ยกเลิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	32,000,000.00
รวมเป็นเงิน						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						0.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006301		วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 59/2567ซพ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ตเอ-๑,เจพี-๘และอ. ๑๐๐/๑๓๐จำนวนรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	185,000,000.00	
						รวมเป็นเงิน	0.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	0.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 5100006302	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: ส.108/67ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	ซื้อFIXTUREENGINEREMOVALINSTALLATIONจำนวน1EAโดยวิธีคัดเลือก 22.03.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,895,077.00
รวมเป็นเงิน						1,895,077.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,895,077.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 5100006303	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: ส.61/67จ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000015730 - บริษัท โนวาเท็ค จำกัด
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	26142202 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ระบบตรวจจับความผิดพลาดของอุปกรณ์เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างซ่อมระบบมาตรวัดจ่ายเชื้อเพลิงอากาศยานและPit Pumpประจำถังเก็บเชื้อเพลิงใต้ดินที่ฝคช.3ผคช.2กพช. ขอ.(อุดรธานี)จำนวน1งานโดยวิธีคัดเลือก 04.02.2568 020066787156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,900,000.00
รวมเป็นเงิน						4,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						4,900,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 07.10.2567		จำนวนเอกสาร		: 3
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049				
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006304		วันที่เอกสาร		: 01.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.117/67ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000125931 - บริษัท คิว ซี ไอ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054580000000 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	บริการติดตั้งใช้งาน:ท่อมัน;เกี่ยวกับไนโตรเจน - 02006130007003120013 - NITROGEN SERVICE UNIT MOBILE แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อNITROGENSERVICEUNITMOBILEจำ 23.03.2568 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,846,200.00
รวมเป็นเงิน						2,846,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						2,846,200.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006305	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.126/67ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110057 - JACK 5 TON แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อJACK5TONจำนวน2EAโดยวิธีคัดเลือก 25.03.2568 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,347,130.00
รวมเป็นเงิน						1,347,130.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,347,130.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006306	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.107/67ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000026552 - บริษัท พิกาส อินเทอร์เน็ต โลจิสติกส์ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110074 - DIGITAL BATTERY CHARGER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อDIGITALBATTERYCHARGERจำนวน๒ชุดโดยวิธีคัดเลือก 23.01.2568 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	927,690.00
รวมเป็นเงิน						927,690.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						927,690.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล			: 10.10.2567		จำนวนเอกสาร		: 6	
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 5100006316		วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: ส.67/67จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000161041 - บริษัท รัชพล พร็อพเพอร์ตี้(1973) จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม		
1	S - บัญชีพัก	72121102 1211010102 - สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 6711320 - ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งานก่อสร้างอาคาร - 02006130007003210169 - สร้างอาคาร ฝคช.2 ผคช.1 กพช.ขอ. (โคกกะเทียม) ที่ บน.2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองล	จ้างสร้างอาคารฝคช.๒ผคช.๑กพช.ขอ.(โคกกะเทียม) ที่บน.๒จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 07.06.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	8,060,000.00		
						รวมเป็นเงิน	8,060,000.00	
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
						รวมสุทธิ	8,060,000.00	
หมายเหตุ	-							

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 5100006317	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: ส.124/67ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000060122700 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	สีทาเคลือบและอุปกรณ์ - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสีในการปรับปรุงพื้นฟูสภาพบ.ล.5(AVRO748) หมายเลขทอ. 1/08และวัสดุสิ้นเปลืองจำนวน118รายการโดยวิธีคัดเลือก 22.12.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,785,940.47
รวมเป็นเงิน						5,785,940.47
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						5,785,940.47
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 5100006318	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: ส.111/67ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 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	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	24101512 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	รถเล็กไม่มีหลังคาใช้กำลังไฟฟ้า - 02006130007003110094 - รถบริการงานยานั่งเชื้อเพลิงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบบรรทุกทุกหลั	ซื้อรถบริการงานยานั่งเชื้อเพลิงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบบรรทุกทุกหลัจำนวน๓คันโดยวิธีคัดเลือก 21.02.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	995,100.00
รวมเป็นเงิน						995,100.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						995,100.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006319	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.123/67ข.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	25191703 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องเปลี่ยนยาง - 02006130007003120027 - เครื่องมือถอดล้อยาง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อเครื่องมือถอดล้ออย่างจำนวน๑เครื่องโดยวิธีคัดเลือก 22.05.2568 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,917,270.00
รวมเป็นเงิน						3,917,270.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						3,917,270.00
หมายเหตุ	-					

ประจำวัน 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006320	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.104/67ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000035088 - บริษัท ดีเพ้นท์ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120002 - AIRCRAFT LOAD CELL KITS แว่งสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อAIRCRAFTLOADCELLKITSจำนวน1SETโดยวิธีคัดเลือก 25.04.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,947,400.00
รวมเป็นเงิน						1,947,400.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,947,400.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006321	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.109/67ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000010831 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจสตี้	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120025 - ชุดเครื่องมือซ่อมอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมอากาศยานจำนวน๑ชุดโดยวิธีคัดเลือก 22.02.2568 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,975,000.00
รวมเป็นเงิน						1,975,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,975,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 16.10.2567		จำนวนเอกสาร		: 1
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049				
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006325		วันที่เอกสาร		: 01.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.116/67ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000080773 - บริษัท กรีน เทคโนโลยี อินทิเกรชั่น จำกัด
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120006 - BASIC MULTITEST TORQUE CALIBRATION แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อBASICMULTITESTTORQUECALIBRATIONจำนวน 1SETโดยวิธีคัดเลือก 27.06.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,800,000.00
รวมเป็นเงิน						4,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						4,800,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 18.10.2567		จำนวนเอกสาร		: 1
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049				
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006357		วันที่เอกสาร		: 01.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.72/67ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000029163 - บริษัท คิวอีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120011 - OPTICAL PARTICLE ANALYZER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อOPTICALPARTICLEANALYZERจำนวน1SETโดยวิธีคัดเลือก 15.01.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,525,650.00
รวมเป็นเงิน						3,525,650.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						3,525,650.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 24.10.2567		จำนวนเอกสาร		: 4	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006365		วันที่เอกสาร		: 03.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.2/68ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
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	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110082 - ชุดสายรัดแบบ A22 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อชุดสายรัดแบบA22จำนวน๕ชุด 02.03.2568 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	717,500.00	
รวมเป็นเงิน						717,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						717,500.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006366	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.66/67จ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 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	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างถอด-ประกอบและขนย้ายบ.ล.๕(AVRO748) หมายเลขทอ.๑/๐๘โดยวิธีคัดเลือก 15.07.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,416,510.00
รวมเป็นเงิน						3,416,510.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						3,416,510.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006369		วันที่เอกสาร		: 03.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.1/68จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000161041 - บริษัท รัชพล พร็อพเพอร์ตี้(1973) จำกัด
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	S - บัญชีพัก	01058489000000 1211010102 - สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 6711320 - ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	บริการบูรณะฟื้นฟูอาคาร - 02006130007003210166 - ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2012 (อาคาร กว.ชอ.) ที่ ชอ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กร	จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข๒๐๑๒(อาคารกว.ชอ.) ที่ชอ.จำนวนงานโดยวิธีคัดเลือก 20.02.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	6,454,800.00
รวมเป็นเงิน						6,454,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						6,454,800.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006370	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.58/67ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 16 - e-bidding	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1100000220 - บริษัท ที.ซี.เอ็น. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับงานโครงสร้างและผิวบ่ออากาศยานแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณจำนวน๑๐๘รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 19.09.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,024,220.00
รวมเป็นเงิน						4,024,220.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						4,024,220.00
หมายเหตุ	-					