

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่รายงาน : 22.08.2568 14:00:57 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 90

วันที่นำส่งข้อมูล : 06.01.2568 จำนวนเอกสาร : 3

หน่วยเบิกจ่าย : 0200600049

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 4100164838 วันที่เอกสาร : 07.12.2567

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 33/68ด(ข) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

ส่วนราชการ : 02006 - กองทัพอากาศ ผู้ขาย : 1000167415 - บริษัท เอิวิ 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	24101612 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	แม่แรง - 02006130007003110027 - แม่แรงตะเฒ 10 ตันตัวยาว แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อแม่แรงตะเฒ๑๐ตันตัวยาว/ซื้อแม่แรงตะเฒ๑๐ตันตัวยาว มือได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 18.01.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	42,400.00	42,400.00
								รวมเป็นเงิน	42,400.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	42,400.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	: 4100164841	วันที่เอกสาร	: 06.12.2567						
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 15/68ดจ(ช)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000006866 - บริษัท ทีเอสเอ็มเออาร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมระบบGenerator400Hz. ของแทนทดสอบเครื่องยนต์T56-A- 15LFE/จ้างซ่อมระบบGenerator400Hz. ของแทนทดสอบเครื่องยนต์T56-A- 15LFEเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 17.01.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	481,500.00	481,500.00
								รวมเป็นเงิน	481,500.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	481,500.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100164843		วันที่เอกสาร		: 06.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 39/68ด(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	25111806 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	แพ - 02006130007003110008 - แพยางขนาดบรรจุ 6 - 7 คนพร้อมอุปกรณ์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อแพยางขนาดบรรจุ- ๗คนพร้อมอุปกรณ์/ซื้อแพยางขนาดบรรจุ- ๗คนพร้อมอุปกรณ์เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 19.03.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	53,981.50	53,981.50
								รวมเป็นเงิน	53,981.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	53,981.50
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 08.01.2568		จำนวนเอกสาร		: 15				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100165578		วันที่เอกสาร		: 27.12.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 63/68ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000001793 - บริษัท เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 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 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110024 - DEPTH GAGE แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อDEPTHGAGE/ชื่อDEPTHGAGEเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 07.04.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 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 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100165582		วันที่เอกสาร		: 27.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 20/68ลจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100019657 - บริษัท เพลสเซน ตรีทส์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องลับดอกเจาะและเครื่องเลื่อยสายพานยี่ห้อCO SEN/จ้างซ่อมเครื่องลับดอกเจาะและเครื่องเลื่อยสายพานยี่ห้อ COSENเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 06.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	110,000.00	110,000.00
								รวมเป็นเงิน	110,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	110,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100165584		วันที่เอกสาร		: 26.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 52/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000001793 - บริษัท เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 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 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110045 - HYDRAULIC FLUID SERVICE CART แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อHYDRAYLICFLUIDSERVICECARTจำนวน1EA/ชื่อHYDRAYLICFLUIDSERVICECARTจำนวน1EAเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 06.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	235,000.00	235,000.00
								รวมเป็นเงิน	235,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	235,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100165585		วันที่เอกสาร		: 27.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 53/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000183665 - บริษัท เก้า รัตนทรัพย์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	11122001 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ไม่ยึด - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อวัสดุไม่สำหรับทำสิ่งบรรจุหีบห่อ/ซื้อวัสดุไม่สำหรับทำสิ่ง บรรจุหีบห่อเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 20.02.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	495,677.50	495,677.50
								รวมเป็นเงิน	495,677.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	495,677.50
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100165589		วันที่เอกสาร		: 26.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 56/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000183665 - บริษัท เก้า รัตนทรัพย์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	24102004 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ชั้นวางหรือชั้นเก็บของ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อชั้นเก็บพัสดุสำเร็จรูปขนาดชั้นพร้อมติดตั้ง/ซื้อชั้นเก็บพัสดุสำเร็จรูปขนาดชั้นพร้อมติดตั้งเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ 06.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	497,550.00	497,550.00
								รวมเป็นเงิน	497,550.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	497,550.00
หมายเหตุ	-								



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100165593		วันที่เอกสาร		: 26.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 57/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000183665 - บริษัท เก้า รัตนทรัพย์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	56101902 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	แผนรองสำหรับเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพาเลทพลาสติกสำหรับวางพัสดุชำรุดและพัสดุรอจำหน่าย/ซื้อพาเลทพลาสติกสำหรับวางพัสดุชำรุดและพัสดุรอจำหน่ายเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 06.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	498,620.00	498,620.00
								รวมเป็นเงิน	498,620.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	498,620.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100165597		วันที่เอกสาร		: 26.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 58/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000000093 - บริษัท คีย์แมน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110011 - เครื่องตรวจวัดคุณสมบัติ ELECTRICAL CONDUCTIVITY แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อเครื่องตรวจวัดคุณสมบัติELECTRICALCONDUCTIVITY/ ซื้อเครื่องตรวจวัดคุณสมบัติELECTRICALCONDUCTIVITY, เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 07.03.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	279,805.00	279,805.00
								รวมเป็นเงิน	279,805.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	279,805.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100165602		วันที่เอกสาร		: 06.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 45/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000031161600 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	สลักเกลียว - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อวัสดุซ่อมรูปเกลียว/ซื้อวัสดุซ่อมรูปเกลียวเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 18.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	118,770.00	118,770.00
								รวมเป็นเงิน	118,770.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	118,770.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100165605		วันที่เอกสาร		: 26.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 55/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000183665 - บริษัท เก้า รัตนทรัพย์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000024112500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	กล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องอื่น ๆ สำหรับส่งของ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับบรรจุอะไหล่อากาศยาน/ซื้อ กล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับบรรจุอะไหล่อากาศยานเมื่อได้ส มอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 07.03.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 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 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100165609		วันที่เอกสาร		: 06.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 21/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	51121908 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ผงหรือใบดijatilisที่เตรียมแล้ว - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อผงโลหะสำหรับเตาอบสุญญากาศ/ซื้อผงโลหะสำหรับเตาอบสุญญากาศเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ น 18.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	224,523.45	224,523.45
								รวมเป็นเงิน	224,523.45
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	224,523.45
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100165611		วันที่เอกสาร		: 06.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 43/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เฟซ เทคโนโลยีส์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	42152215 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องพ่นทรายหรือวัสดุในห้องแล็บทันตกรรม - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องพ่นทรายยี่ห้อAEROLYTE- ZERO/ซื้อพัสดุอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องพ่นทรายยี่ห้อAEROLYTE- ZEROเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 18.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	367,534.30	367,534.30
								รวมเป็นเงิน	367,534.30
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	367,534.30
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100165616		วันที่เอกสาร		: 06.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 22/67ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	23101512 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องเลื่อย - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องเลื่อยสายพานอุปกรณ์สายลมและเครื่องเชื่อมโลหะ/ซื้อพัสดุอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องเลื่อยสายพานอุปกรณ์สายลมและเครื่องเชื่อมโลหะเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 18.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	118,732.55	118,732.55
								รวมเป็นเงิน	118,732.55
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	118,732.55
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100165618		วันที่เอกสาร		: 06.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 49/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อEPOXYเพื่อใช้ในการซ่อมชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยาน/ ซื้อEPOXYเพื่อใช้ในการซ่อมชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยาน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 18.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	130,005.00	130,005.00
								รวมเป็นเงิน	130,005.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	130,005.00
หมายเหตุ	-								



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100165619		วันที่เอกสาร		: 06.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 50/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้ออะไหล่เครื่องสปาร์คEDM/ซื้ออะไหล่เครื่องสปาร์คEDM เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 19.03.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	198,345.90	198,345.90
								รวมเป็นเงิน	198,345.90
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	198,345.90
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100165623		วันที่เอกสาร		: 06.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 51/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อลวดเชื่อมสำหรับซ่อมบำรุงอากาศยาน/ซื้อลวดเชื่อมสำหรับซ่อมบำรุงอากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 18.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	457,906.50	457,906.50
								รวมเป็นเงิน	457,906.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	457,906.50
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 10.01.2568		จำนวนเอกสาร		: 5				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100166295		วันที่เอกสาร		: 27.12.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 19/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานตู้อบBINDER FED720/จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานตู้อบBINDERFED720เมื่อใดส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 08.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	199,774.35	199,774.35	
								รวมเป็นเงิน	199,774.35	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	199,774.35	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	: 4100166297	วันที่เอกสาร	: 27.12.2567						
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 17/68ถจ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานชุดถอดประกอบ งล้อและยางKUNZP/N110.000S/N110. 182/จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานชุดถอด ประกอบงล้อและยางKUNZP/N110.000S/N110. 182เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 08.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	349,676.00	349,676.00
								รวมเป็นเงิน	349,676.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	349,676.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100166298		วันที่เอกสาร		: 26.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 16/68ดจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เวซ เทคโนโลยีส์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมPreventiveMaintenanceเครื่องพ่นพอก/จ้างซ่อม PreventiveMaintenanceเครื่องพ่นพอกเมื่อได้ส่งมอบงาน ครบถ้วนตามสัญญานั้น 07.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	230,050.00	230,050.00
								รวมเป็นเงิน	230,050.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	230,050.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100166301		วันที่เอกสาร		: 27.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 54/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000098800 - หน่วยงานส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสำหรับใช้ในการหีบห่อบริภัณฑ์อากาศยานและเครื่อง ยนต์/ซื้อพัสดุสำหรับใช้ในการหีบห่อบริภัณฑ์อากาศยานแ ละเครื่องบินเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 08.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	497,047.10	497,047.10
								รวมเป็นเงิน	497,047.10
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	497,047.10
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100166303		วันที่เอกสาร		: 27.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 61/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000010831 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจสตี้			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสำหรับสนับสนุนงานซ่อมบำรุงเครื่องกลซ่อมชิ้นส่วน เครื่องยนต์อากาศยาน/ซื้อพัสดุสำหรับสนับสนุนงานซ่อมบำรุง เครื่องกลซ่อมชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยานเมื่อได้ส่งมอบ งานครบถ้วนตามสัญญานั้น 08.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	445,120.00	445,120.00
								รวมเป็นเงิน	445,120.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	445,120.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 15.01.2568		จำนวนเอกสาร		: 32				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167293		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 86/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปิโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	หล่อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0083น้ำมันหล่อลื่นระบบเกียร์, ความหนืดเกรดISOVG220จำนวน1DR(ขนาด208LT/CN) /หล่อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0083น้ำมันหล่อลื่นระบบเกียร์, ความหนืดเกรดISOVG220จำนวน1DR(ขนาด208LT/CN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 14.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	192,600.00	192,600.00	
								รวมเป็นเงิน	192,600.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	192,600.00	
หมายเหตุ	-									



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167294	วันที่เอกสาร		: 10.01.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 94/68ณ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อท่อลิ้นประเภผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842- 0021HYDRAULICISOVG46/ซื้อท่อลิ้นประเภผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842- 0021HYDRAULICISOVG46เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	181,136.45	181,136.45
								รวมเป็นเงิน	181,136.45
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	181,136.45
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167301		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 66/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000137796 - บริษัท เพนต้า แมททีเรียล จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	24121503 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	กลองสำหรับบรรจุหีบห่อ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ถังพลาสติกสำหรับบรรจุเก็บรักษาอะไหล่อากาศยาน/ถังพลาสติกสำหรับบรรจุเก็บรักษาอะไหล่อากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 14.02.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	492,200.00	492,200.00
								รวมเป็นเงิน	492,200.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	492,200.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167307		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 85/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000087281 - บริษัท ไทยแอ็ดวานซ์ บิสซิเนส คอมเมอร์เชียล จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศNSN9150-01-209-2684LUBRICATINGOIL, HELICOPTERTRANS,DOD-PRF-85734/ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศ NSN9150-01-209-2684LUBRICATINGOIL, HELICOPTERTRANS,DOD-PRF-85734เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	112,992.00	112,992.00
								รวมเป็นเงิน	112,992.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	112,992.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167308		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 84/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000087281 - บริษัท ไทยแอ็ดวานซ์ บิสซิเนส คอมเมอร์เชียล จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศNSN9150-00-180-6382GREASEUTILITY,MIL-G24139/ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศNSN9150-00-180-6382GREASEUTILITY,MIL-G24139เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	44,298.00	44,298.00
								รวมเป็นเงิน	44,298.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	44,298.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167312	วันที่เอกสาร		: 10.01.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 75/68ด(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000087281 - บริษัท ไทยแอ็ดวานซ์ บิสซิเนส คอมเมอร์เชียล จำกัด				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	23152204 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ป้องกันเครื่องจักร - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล/ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	351,923.00	351,923.00
								รวมเป็นเงิน	351,923.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	351,923.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167316		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 73/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000087281 - บริษัท ไทยแอ็ดวานซ์ บิสซิเนส คอมเมอร์เชียล จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสำหรับงานตรวจร่ายราวบริเวณท่าอากาศยาน/ซื้อพัสด คู่สำหรับงานตรวจร่ายราวบริเวณท่าอากาศยานเมื่อได้ส่งมอบ งานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	499,690.00	499,690.00
								รวมเป็นเงิน	499,690.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	499,690.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167321		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 69/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000087281 - บริษัท ไทยแอ็ดวานซ์ บิสซิเนส คอมเมอร์เชียล จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศNSN9150-01-007-1934LUBRICATINGOIL,AIRCRAFTPISTON, SAEJ1966SAEGRADE50/ชื่อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศNSN9150-01-007-1934LUBRICATINGOIL,AIRCRAFTPISTON, SAEJ1966SAEGRADE50เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 10.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	70,620.00	70,620.00
								รวมเป็นเงิน	70,620.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	70,620.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167325		วันที่เอกสาร		: 11.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 68/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 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	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศNSN91 50-00-250-0926PETROLATUM,VVP- 236A/ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศN SN9150-00-250-0926PETROLATUM,VVP- 236Aเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	156,006.00	156,006.00
								รวมเป็นเงิน	156,006.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	156,006.00
หมายเหตุ	-								



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167327		วันที่เอกสาร		: 11.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 76/68ณ(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	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศNSN91 50-35-842-0289GEARBOXOIL,APIGL- 4SAEGRADE75W- 80/ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศNS N9150-35-842-0289GEARBOXOIL,APIGL- 4SAEGRADE75W- 80เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	378,009.60	378,009.60
								รวมเป็นเงิน	378,009.60
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	378,009.60
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167329		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 87/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000032650 - บริษัท ท.ธนารัฐ อินเทอร์เน็ตชั้นเนต 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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศNSN9150-00-273-8807LUBRICATINGOIL,AIRCRAFTTURBINE,MIL-PRF-6081EGRADE1010N/ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศNSN9150-00-273-8807LUBRICATINGOIL,AIRCRAFTTURBINE,MIL-PRF-6081EGRADE1010Nเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	284,630.70	284,630.70
								รวมเป็นเงิน	284,630.70
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	284,630.70
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167330		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 90/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	หล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศNSN9150-00-756-1582MOLYBDENUMDISULFIDEMOLYKOTEM-77จำนวน3CN(ขนาด1KG/CN) /หล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศNSN9150-00-756-1582MOLYBDENUMDISULFIDEMOLYKOTEM-77จำนวน3CN(ขนาด1KG/CN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 21.01.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	40,381.80	40,381.80
								รวมเป็นเงิน	40,381.80
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	40,381.80
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167338		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 72/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	หลอสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0600น้ำมันเกียร์อัตโนมัติATF-MA1จำนวน80CN (ขนาด1LT/CN) /หลอสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0600น้ำมันเกียร์อัตโนมัติATF-MA1จำนวน80CN (ขนาด1LT/CN)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 14.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	37,664.00	37,664.00
								รวมเป็นเงิน	37,664.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	37,664.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167340		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 95/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-01-439- 0681RUSTANDCORROSIONPREVENTIVEOILจำนวน24CN(ขนาด400ML/CN) จำนวน120CN/ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-01-439- 0681RUSTANDCORROSIONPREVENTIVEOILจำนวน24CN(ขนาด400ML/CN) จำนวน120CNเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 14.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	31,072.80	31,072.80
								รวมเป็นเงิน	31,072.80
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	31,072.80
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167342		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 70/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	หล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0022HYDRAULICAW,ISOVG68จำนวน5PL (ขนาด18LT/CN) /หล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0022HYDRAULICAW,ISOVG68จำนวน5PL (ขนาด18LT/CN)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 14.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	49,113.00	49,113.00
								รวมเป็นเงิน	49,113.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	49,113.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167344		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 88/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	หลอเส้นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0051น้ำมันเบรกายานยนต์DOT4จำนวน120CN (ขนาด1LT/CN) /หลอเส้นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0051น้ำมันเบรกายานยนต์DOT4จำนวน120CN (ขนาด1LT/CN)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 14.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	74,472.00	74,472.00
								รวมเป็นเงิน	74,472.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	74,472.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167346		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 79/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	หลอสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0050น้ำมันเบรกายานยนต์DOT3จำนวน120CN (ขนาด1LT/CN) /หลอสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0050น้ำมันเบรกายานยนต์DOT3จำนวน120CN (ขนาด1LT/CN)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 14.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	73,188.00	73,188.00
								รวมเป็นเงิน	73,188.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	73,188.00
หมายเหตุ	-								



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167349	วันที่เอกสาร		: 11.01.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 71/68ณ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปิโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	หล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคอากาศยานNSN8030-00-118-0666CORROSIONPREVENTIVECOMPOUND, LPS3จำนวน24CN(ขนาด369ML/CN) /หล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคอากาศยานNSN8030-00-118-0666CORROSIONPREVENTIVECOMPOUND, LPS3จำนวน24CN(ขนาด369ML/CN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 14.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	69,849.60	69,849.60
								รวมเป็นเงิน	69,849.60
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	69,849.60
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167353		วันที่เอกสาร		: 11.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 83/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000148082 - บริษัท ไฟว์ วิสคอม จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	หล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศNSN9150-35-842-0295GEARBOXOILจำนวน200CN(ขนาด1LT/PL) /หล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศNSN9150-35-842-0295GEARBOXOILจำนวน200CN (ขนาด1LT/PL)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 13.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	490,060.00	490,060.00
								รวมเป็นเงิน	490,060.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	490,060.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167354		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 77/68ณ(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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	หล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศNSN9150-00-985-7099LUBRICATINGOIL,AIRCRAFTTURBINE, TURBINE,MIL-PRF-23699Gจำนวน528CN (ขนาด1QT/PL) /หล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศNSN9150-00-985-7099LUBRICATINGOIL,AIRCRAFTTURBINE, TURBINE,MIL-PRF-23699Gจำนวน528CN (ขนาด1QT/PL)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 13.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	429,369.60	429,369.60
								รวมเป็นเงิน	429,369.60
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	429,369.60
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167355		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 89/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0014น้ำมันเบรกล้างเครื่อง, DOT3/ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0014น้ำมันเบรกล้างเครื่อง, DOT3เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	224,700.00	224,700.00
								รวมเป็นเงิน	224,700.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	224,700.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167358		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 78/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลพีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปิโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-698-2382น้ำมันเกียร์อัตโนมัติและพวงมาลัยเพาเวอร์, DEXRONIII/ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-698-2382น้ำมันเกียร์อัตโนมัติและพวงมาลัยเพาเวอร์, DEXRONIIIเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	191,744.00	191,744.00
								รวมเป็นเงิน	191,744.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	191,744.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167362		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 97/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปิโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหลอสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0170น้ำมันหลอสินค้าสำหรับ. NGV/ซื้อหลอสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0170น้ำมันหลอสินค้าสำหรับ. NGVเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	110,690.00	110,690.00
								รวมเป็นเงิน	110,690.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	110,690.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167365	วันที่เอกสาร		: 10.01.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 98/68ณ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0204น้ำมันเกียร์GL-5,ความหนืดเกรดSAE75W-90/ชื่อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0204น้ำมันเกียร์GL-5, ความหนืดเกรดSAE75W-90เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	40,959.60	40,959.60
								รวมเป็นเงิน	40,959.60
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	40,959.60
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167369		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 80/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหล่อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842- 0191ไออีพีเบอร์รต/ซื้อหล่อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842- 0191ไออีพีเบอร์รตเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	463,310.00	463,310.00
								รวมเป็นเงิน	463,310.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	463,310.00
หมายเหตุ	-								



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167373		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 91/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลพีจี 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	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0193น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์สำหรับ.เบนซิน, ความหนืดเกรดSAE5W-40/ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0193น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์สำหรับ.เบนซิน, ความหนืดเกรดSAE5W-40เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	184,575.00	184,575.00
								รวมเป็นเงิน	184,575.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	184,575.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167374		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 81/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อท่อลิ้นประเภผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นน้ำมันเกียร์ อัดโนมิติCVT/ซื้อท่อลิ้นประเภผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาค พื้นน้ำมันเกียร์อัดโนมิติCVTเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตาม สัญญานั้น 15.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	15,613.44	15,613.44
								รวมเป็นเงิน	15,613.44
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	15,613.44
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167379		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 82/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842- 0189ไออีพีเบอร์๒/ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842- 0189ไออีพีเบอร์๒เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 14.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ยกเลิกรายการ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	207,045.00	207,045.00
								รวมเป็นเงิน	0.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	0.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167381		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 96/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปิโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-698-0602น้ำมันเกียร์อัตโนมัติATF-1A, DEXRONIII/ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-698-0602น้ำมันเกียร์อัตโนมัติATF-1A, DEXRONIIIเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	22,932.24	22,932.24
								รวมเป็นเงิน	22,932.24
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	22,932.24
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167383		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 93/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลพีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดที่สุด วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปิโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหลอสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0169น้ำมันหลอสินค้าสำหรับ.เบนซิน, ความหนืดเกรดSAW20W- 50/ซื้อหลอสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0169น้ำมันหลอสินค้าสำหรับ.เบนซิน, ความหนืดเกรดSAW20W- 50เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	106,000.62	106,000.62
								รวมเป็นเงิน	106,000.62
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	106,000.62
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167385		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 92/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักเก็บได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหลอสินประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0164น้ำมันหลอสินสำหรับ. เบนซินสองจังหวะ/ซื้อหลอสินประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0164น้ำมันหลอสินสำหรับ. เบนซินสองจังหวะเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 15.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	110,199.30	110,199.30
								รวมเป็นเงิน	110,199.30
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	110,199.30
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167388		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 74/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100008098 - บริษัท จีดี เทคโนโลยี 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	12163600 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ตัวป้องกันการเกิดสนิม - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อผลิตภัณฑ์ด้านการป้องกันและกำจัดสนิม/ซื้อผลิตภัณฑ์ ด้านการป้องกันและกำจัดสนิมเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตาม สัญญานั้น 16.03.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	474,127.65	474,127.65
								รวมเป็นเงิน	474,127.65
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	474,127.65
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 16.01.2568		จำนวนเอกสาร		: 5				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167841		วันที่เอกสาร		: 27.12.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 62/68ผ(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 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อยางล้อยี่ห้อบริกซ์ภาคพื้นสนับสนุนอากาศยาน/ซื้อยางล้อยี่ห้อบริกซ์ภาคพื้นสนับสนุนอากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 14.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	429,016.50	429,016.50	
								รวมเป็นเงิน	429,016.50	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	429,016.50	
หมายเหตุ	-									



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167843		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 67/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	24112003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	สิ่งที่ไม่ใช่โลหะ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อสิ่งไม่เบญจพรรณพร้อมรมควัน(Fumigate) เพื่อบรรจุหีบห่อพัสดุชำรุดส่งซ่อมต่างประเทศ/ซื้อสิ่งไม่เบญ จพรรณพร้อมรมควัน(Fumigate) เพื่อบรรจุหีบห่อพัสดุชำรุดส่งซ่อมต่างประเทศเมื่อได้ส่งมอบ งานครบถ้วนตามสัญญานี้ 12.07.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	499,690.00	499,690.00
								รวมเป็นเงิน	499,690.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	499,690.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167848		วันที่เอกสาร		: 26.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 60/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000006862 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.เอส.คอมซัพพลายส์			
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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุ.ส.ต. สายพลาธิการประเภทสำนักงานประจำคลังงบประมาณ๖๘/ ซื้อพัสดุ.ส.ต. สายพลาธิการประเภทสำนักงานประจำคลังงบประมาณ๖๘ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 12.02.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	324,394.04	324,394.04
								รวมเป็นเงิน	324,394.04
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	324,394.04
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167853		วันที่เอกสาร		: 26.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 59/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000035291 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซลล์แอนด์เซอร์วิส			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	26131601 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องกรองขยะจากม่านน้ำ - 02006090036005000006 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลภาวะภายในหน่วย ยงานก	ซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเคลื่อนที่ชนิดพลาสติกหนา มีลิ้อ อเซ็น๒ลออนาคบรรจุไม่ต่ำกว่า๒๔๐ลิตรแยกประเภท/ซื้อภ าชนะรองรับขยะมูลฝอยเคลื่อนที่ชนิดพลาสติกหนา มีลิ้อเซ็น ๒ลออนาคบรรจุไม่ต่ำกว่า๒๔๐ลิตรแยกประเภทเมื่อได้ส่งมอ ยงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 12.02.2568 02006681252500000 - การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	125,832.00	125,832.00
								รวมเป็นเงิน	125,832.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	125,832.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100167861		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 65/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	24112003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	สิ่งที่ไม่ใช่โลหะ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อสิ่งไม่สำเร็จรูปหีบห่อพัสดุชำรุดส่งซ่อมในประเทศ/ซื้อ สิ่งไม่สำเร็จรูปหีบห่อพัสดุชำรุดส่งซ่อมในประเทศเมื่อได้ ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ 12.07.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	499,764.90	499,764.90
								รวมเป็นเงิน	499,764.90
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	499,764.90
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 17.01.2568		จำนวนเอกสาร		: 2				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100168358		วันที่เอกสาร		: 18.10.2567				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 1/68เช่า(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000003146 - บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	81112100 5104020106 - ค่าบริการ Internet 6811240 - ค่าสาธารณูปโภค /งบสร	บริการอินเทอร์เน็ต - 02006132007002000000 - รายการงบประมาณ (รายจ่ายประจำ)	เช่าค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต/เช่าค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 30.09.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	18,075.00	18,075.00	
2	K - ค่าใช้จ่าย	81112100 5104020106 - ค่าบริการ Internet 6811240 - ค่าสาธารณูปโภค /งบสร	บริการอินเทอร์เน็ต - 02006132007002000000 - รายการงบประมาณ (รายจ่ายประจำ)	เช่าค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต/เช่าค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 30.09.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	18,075.00	18,075.00	
3	K - ค่าใช้จ่าย	81112100 5104020106 - ค่าบริการ Internet 6811240 - ค่าสาธารณูปโภค /งบสร	บริการอินเทอร์เน็ต - 02006132007002000000 - รายการงบประมาณ (รายจ่ายประจำ)	เช่าค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต/เช่าค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 30.09.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	18,075.00	18,075.00	
4	K - ค่าใช้จ่าย	81112100 5104020106 - ค่าบริการ Internet 6811240 - ค่าสาธารณูปโภค /งบสร	บริการอินเทอร์เน็ต - 02006132007002000000 - รายการงบประมาณ (รายจ่ายประจำ)	เช่าค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต/เช่าค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 30.09.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	18,075.00	18,075.00	
								รวมเป็นเงิน	72,300.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	72,300.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100168360		วันที่เอกสาร		: 01.10.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 38/67ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 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	S - บัญชีพัก	72101501 1211010102 - สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 6711320 - ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006130007003210153 - ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2628 (อาคารคลังพัสดุ ผคพ.3 กพอ.ขอ.) ที่ ขอ. แขวงสนามบิน เข	ปรับปรุงอาคารหมายเลข๒๖๒๘(อาคารคลังพัสดุผคพ. ๓กพอ.ขอ.)ที่ขอ./ปรับปรุงอาคารหมายเลข๒๖๒๘ (อาคารคลังพัสดุผคพ.๓กพอ.ขอ.)ที่ขอ. เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 31.01.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	286,600.00	286,600.00
								รวมเป็นเงิน	286,600.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	286,600.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 23.01.2568		จำนวนเอกสาร		: 6				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100169358		วันที่เอกสาร		: 17.01.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 99/68ฉ(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	40101601 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องเป่าลม - 02006130007003110028 - ชุดเติมลมไนโตรเจน ดิจิตอลขนาด 5- 162 PSI พร้อมอุปกรณ์ แฉวงสนามบิน เขตดอนเมือง	ซื้อชุดเติมลมไนโตรเจนดิจิตอลขนาด5- 162PSIพร้อมอุปกรณ์/ซื้อชุดเติมลมไนโตรเจนดิจิตอลขนาด 5- 162PSIพร้อมอุปกรณ์เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น 22.05.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	490,595.00	490,595.00	
								รวมเป็นเงิน	490,595.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	490,595.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100169359		วันที่เอกสาร		: 17.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 100/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000183059 - บริษัท วี.พี.ยู. เอ็นจิเนียริ่ง 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 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110040 - RANDOM ORBITAL ULTRA LITE แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อRANDOMORBITALLULTRALITE/ชื่อRANDOMORBITA LULTRALITEเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ 21.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	197,950.00	197,950.00
								รวมเป็นเงิน	197,950.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	197,950.00
หมายเหตุ	-								



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100169360		วันที่เอกสาร		: 17.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 103/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
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	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	47111701 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องซักแห้ง - 02006130007003110005 - เครื่องซักพรม ขนาด 60 ลิตร แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อเครื่องซักพรมขนาด๖๐ลิตร/ซื้อเครื่องซักพรมขนาด๖๐ลิ ตรเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 22.04.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	103,576.00	103,576.00
								รวมเป็นเงิน	103,576.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	103,576.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100169361		วันที่เอกสาร		: 17.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 101/68ด(ข_)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000076692 - บริษัท วีรสยาม ฮาร์ดแวร์ 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 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110090 - TOOLS , PNEUDRAULICS KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อTOOLS,PNEUDRAULICKIT/ชื่อTOOLS, PNEUDRAULICKITเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น 22.05.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	295,000.00	295,000.00
								รวมเป็นเงิน	295,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	295,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100169363		วันที่เอกสาร		: 17.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 102/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000076692 - บริษัท วีรสยาม ฮาร์ดแวร์ 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 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110095 - TOOLS , COCKPIT & DOORS KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อTOOLS,COCKPITDOORSKIT/ชื่อTOOLS, COCKPITDOORSKITเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น 22.05.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	234,000.00	234,000.00
								รวมเป็นเงิน	234,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	234,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100169365		วันที่เอกสาร		: 17.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 65/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000087426 - บริษัท อาร์เอ็มไอ คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000031321100 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ชิ้นส่วนแท่งประกอบแบบใช้น้ำยาประสาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับล้างตรวจชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยาน NDTKชย.ขอ. /ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับล้างตรวจชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยาน NDTKชย.ขอ.เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 21.06.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	474,245.40	474,245.40
								รวมเป็นเงิน	474,245.40
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	474,245.40
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 24.01.2568		จำนวนเอกสาร		: 7				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100169758		วันที่เอกสาร		: 23.01.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 118/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
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	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110014 - เครื่องทดสอบแรงทางกลศาสตร์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อเครื่องทดสอบแรงทางกลศาสตร์/ซื้อเครื่องทดสอบแรงทางกลศาสตร์เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 23.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	460,100.00	460,100.00	
								รวมเป็นเงิน	460,100.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	460,100.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100169760	วันที่เอกสาร		: 23.01.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 112/68ด(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 1100008598 - บริษัท อีเมจิเนียส อินโนเวชั่น 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 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110049 - SEMI-ELECTRIC STACKER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อSEMI-ELECTRICSTACKER/ซื้อSEMI-ELECTRICSTACKERเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น 24.04.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	94,695.00	94,695.00
								รวมเป็นเงิน	94,695.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	94,695.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100169761		วันที่เอกสาร		: 23.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 105/68ฉ(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	99000020141000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์หัวสูบลมน้ำมัน - 02006090034005000014 - ทอ.180	- 24.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	383,776.90	383,776.90
								รวมเป็นเงิน	383,776.90
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	383,776.90
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100169763		วันที่เอกสาร		: 23.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 116/68ด(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 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110026 - GANTRY CRANE 3 TON แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อGANTRYCRANE3TON/ชื่อGANTRYCRANE3TONเมื่อใด ดส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 10.03.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	85,600.00	85,600.00
								รวมเป็นเงิน	85,600.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	85,600.00
หมายเหตุ	-								



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100169764		วันที่เอกสาร		: 23.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 111/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000183059 - บริษัท วี.พี.ยู. เอ็นจิเนียริ่ง 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 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110092 - CUTTERS/PLIERS SETS แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อCUTTERS/PLIERSSETS/ซื้อCUTTERS/PLIERSSETSเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 23.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	26,322.00	26,322.00
								รวมเป็นเงิน	26,322.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	26,322.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100169765		วันที่เอกสาร		: 23.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 113/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000183059 - บริษัท วี.พี.ยู. เอ็นจิเนียริ่ง 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 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110010 - AIR , SANDER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อAIR,SANDER/ชื่อAIR, SANDERเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 23.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	47,080.00	47,080.00
								รวมเป็นเงิน	47,080.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	47,080.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100169766		วันที่เอกสาร		: 23.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 114/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000076692 - บริษัท วีรสยาม ฮาร์ดแวร์ 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 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110083 - TOOLS , AVIONICS KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อTOOLS,AVIONICKIT/ชื่อTOOLS, AVIONICKITเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 24.05.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	315,000.00	315,000.00
								รวมเป็นเงิน	315,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	315,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 27.01.2568		จำนวนเอกสาร		: 8				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100170201		วันที่เอกสาร		: 23.01.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 22/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพ่นทรายSURTREATS/N18400/จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพ่นทรายSURTREATS/N18400เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 27.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	299,386.00	299,386.00	
								รวมเป็นเงิน	299,386.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	299,386.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100170203		วันที่เอกสาร		: 24.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 24/68ลจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องเติมลมไนโตรเจน/จ้างซ่อมเครื่องเติมลมไนโตรเจนเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 27.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	298,530.00	298,530.00
								รวมเป็นเงิน	298,530.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	298,530.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100170204		วันที่เอกสาร		: 24.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 119/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000137796 - บริษัท เพนต้า แมททีเรียล จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสิ้นเปลืองการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์/ซื้อพัสดุสิ้นเปลืองการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น 27.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	492,670.80	492,670.80
								รวมเป็นเงิน	492,670.80
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	492,670.80
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100170207	วันที่เอกสาร		: 23.01.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 106/68ฉ(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	99000026142200 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงอุปกรณ์พัสดุเชื้อเพลิง/ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงอุปกรณ์พัสดุเชื้อเพลิงเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ 27.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	133,934.04	133,934.04
								รวมเป็นเงิน	133,934.04
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	133,934.04
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100170210		วันที่เอกสาร		: 23.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 107/68ฉ(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	99000025202400 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ตั้งเชื้อเพลิงและระบบเชื้อเพลิงของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสำหรับซ่อมบำรุงว่าลวควบคุมอัตราการใช้/ซื้อพัสด ูสำหรับซ่อมบำรุงว่าลวควบคุมอัตราการใช้เมื่อได้ส่งมอบ งานครบถ้วนตามสัญญานั้น 27.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	118,521.76	118,521.76
								รวมเป็นเงิน	118,521.76
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	118,521.76
หมายเหตุ	-								



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100170211		วันที่เอกสาร		: 23.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 108/68ด(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	99000025202400 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ตั้งเชื้อเพลิงและระบบเชื้อเพลิงของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าและระบบควบคุมมอเตอร์รับ - จ่าย/ซื้อพัสดุสำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าและระบบควบคุมมอเตอร์รับ-จ่ายเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 27.05.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	239,470.28	239,470.28
								รวมเป็นเงิน	239,470.28
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	239,470.28
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100170212		วันที่เอกสาร		: 23.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 109/68ฉ(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	99000025202400 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ตั้งเชื้อเพลิงและระบบเชื้อเพลิงของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	- 27.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	394,006.10	394,006.10
								รวมเป็นเงิน	394,006.10
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	394,006.10
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100170214		วันที่เอกสาร		: 17.10.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 1/68ฉจ(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	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6811220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์/จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 19.01.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	29,960.00	29,960.00
								รวมเป็นเงิน	29,960.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	29,960.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 28.01.2568		จำนวนเอกสาร		: 3				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100170356		วันที่เอกสาร		: 23.01.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 110/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000183059 - บริษัท วี.พี.ยู. เอ็นจิเนียริ่ง 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 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110062 - RIVET GUN KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อRIVETGUNKIT/ซื้อRIVETGUNKITเมื่อได้ส่งมอบงานครบ ถ้วนตามสัญญานั้น 27.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	211,860.00	211,860.00	
								รวมเป็นเงิน	211,860.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	211,860.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100170358		วันที่เอกสาร		: 23.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 115/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000183059 - บริษัท วี.พี.ยู. เอ็นจิเนียริ่ง 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 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110001 - DIGITAL MULTIMETERS KITS แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อDIGITALMULTIMETERSKITS/ชื่อDIGITALMULTIMETERSKITSเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 27.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	17,655.00	17,655.00
								รวมเป็นเงิน	17,655.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	17,655.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100170495		วันที่เอกสาร		: 23.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 117/68ด(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 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110050 - FASTENER REMOVAL TOOL KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อFASTENERREMOVALTOOLKIT/ชื่อFASTENERREMOVALTOOLKITเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ 07.07.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	449,400.00	449,400.00
								รวมเป็นเงิน	449,400.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	449,400.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 29.01.2568		จำนวนเอกสาร		: 4				
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100170757		วันที่เอกสาร		: 23.01.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 23/68ฉจ(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	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมPreventiveMaintenanceระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ รับล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยาน/จ้างซ่อมPreventive Maintenanceระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับล้างชิ้นส่วนเครื่อง ยนต์อากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 28.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	194,205.00	194,205.00	
								รวมเป็นเงิน	194,205.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	194,205.00	
หมายเหตุ	-									

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100170760		วันที่เอกสาร		: 26.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 4/68เช่า(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000004864 - บริษัท เมืองย่า ออฟฟิศ โพรดักส์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก 6811220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	เครื่องถ่ายเอกสาร - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของผชย.๓กชย.ขอ. /เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของผชย.๓กชย.ขอ. เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 30.09.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	10,800.00	10,800.00
								รวมเป็นเงิน	10,800.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	10,800.00
หมายเหตุ	-								



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100170843		วันที่เอกสาร		: 21.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: กบ.6/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 9100075400 - ร้านงเยาว์ พาณิชย์ โดย นางสาวนงเยาว์ เวณ			
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	44103200 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์และเครื่องบันทึกเวลาสำนักงาน - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุใช้สำนักงานปี๒๘ของนงป.ขอ. /ซื้อวัสดุใช้สำนักงานปี๒๘ของนงป.ขอ. เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 28.02.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	55,000.00	55,000.00
								รวมเป็นเงิน	55,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	55,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100170847		วันที่เอกสาร		: 21.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: กบ.8/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 9100075400 - ร้านงเยาว์ พาณิชย์ โดย นางสาวนงเยาว์ เวณ			
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	14111808 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	สมุดบัญชี - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อสมุดบัญชีใช้ราชการของนงป.ขอ. /ซื้อสมุดบัญชีใช้ราชการของนงป.ขอ. เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 28.02.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	45,000.00	45,000.00
								รวมเป็นเงิน	45,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	45,000.00
หมายเหตุ	-								