

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่รายงาน		: 22.08.2568 14:24:33		จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด		: 3
วันที่นำส่งข้อมูล		: 08.01.2568		จำนวนเอกสาร		: 1
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049				
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007156		วันที่เอกสาร		: 11.12.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 9/68จกท.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010112 - ค/จปบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006130003095000021 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุนด้านการบิน	จ้างบริการอุปกรณ์ของบ.ล.๑๙(AirbusA340-500),บ. ล.๑๕(AirbusA319CJ)และบ.ล.๑๕ก(AirbusACJ320) จำนวนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22.01.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	910,483.33
รวมเป็นเงิน						910,483.33
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						910,483.33
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 14.01.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007211		วันที่เอกสาร		: 14.01.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.45/67ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000015730 - บริษัท โนวาเท็ค จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202400 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ถังเชื้อเพลิงและระบบเชื้อเพลิงของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	ข้อพัสดุสำหรับซ่อมบำรุงอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดระบบรับจ่ายเชื้อเพลิงอากาศยานจำนวน3รายการโดยวิธีคัดเลือก 09.10.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	647,296.50	
รวมเป็นเงิน						647,296.50	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						647,296.50	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 21.01.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007247		วันที่เอกสาร		: 15.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.3/68ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000142558 - บริษัท แอลทีที คอนสตรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101501 5104030212 - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก 6811220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	เครื่องถ่ายเอกสาร - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ๖๘สนับสนุน นขตขอจำนวน๒๕เครื่องโดยวิธีคัดเลือก 30.09.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	732,453.87	
						รวมเป็นเงิน	732,453.87
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	732,453.87
หมายเหตุ	-						