

ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

*รหัสหน่วยงาน	0204	*ศูนย์ต้นทุน	0200400032	*หน่วยเบิกจ่าย	0200400040	*หน่วยจัดซื้อ	P65
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	600004604	*รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010110	รหัสเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง	
แหล่งของเงิน	6811320	รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย			
รหัสงบประมาณ	0200413000100322	กิจกรรมหลัก	02004685023500	กิจกรรมย่อย			
*เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	บสข.56/69	*วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (ว/ด/ค/ศ)	05 พฤศจิกายน 2568	*วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	06		
*ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	*เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0006100775	*ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)		
*ผู้ขาย (รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี)	0107544000108	*ธนาคาร	กรุงไทยสาขานานาเหนือ	*วันที่ส่งมอบ (ว/ด/ค/ศ)	13 พฤศจิกายน 2568		
☐ ระบุรหัสพัสดุเดิม (เฉพาะหน่วยงานที่ตกลงกับโครงการ)							

รายการ	รหัส GPSC / รหัสพัสดุเดิม	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม
1	99000012181600	สป.3 สนับสนุน ข.3 พัน.302 เพื่อใช้ในงาน	1.00	JOB	366,553.32	366,553.32
2		ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน				-
3		10 ครอบคร้ว ของ มทบ.33, ร.7 และ ร.7 พัน.1				-
4		แผนสำรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				-
5						-
6						-
7						-
8						-
9						-
10						-
11						-
12						-
13						-
14						-
15						-

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%

รวมเงิน สามแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบสองสตางค์ 366,553.32

หมายเหตุ: โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างฯ

(ลงชื่อ) พ.ท.

(สยาม ประเสริฐสุข)

พลา.มทบ.๓๙

(ลงชื่อ)

พ.อ.

(ยงยุทธ คุ่มแพทย์)

ฝพธ.ทภ.๓

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS 400224959

รายละเอียดใบส่งของส่งจ้าง

วันที่นำส่งข้อมูล	15.12.2568	ผู้บันทึก	A02004000402001
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100224959	วันที่เอกสาร:	05.11.2568
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	56/69	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ:	02004 - กองทัพบก	ผู้ขาย:	80000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0107544000108	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	0006100775
เลขที่โครงการ	68099520310	เลขที่คู่สัญญา	681114331604
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	รายละเอียด รหัสบัญชีต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย
1	15101506 5104010110 6811320	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL จำนวนเงินหรือจำนวนปี 02004130001003220004	รายละเอียด จำนวนสั่งซื้อ หน่วย 1.00 JOB 366,553.32
			รวมเป็นเงิน
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม
			ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม
			รวมสุทธิ
			366,553.32
			0.00
			0.00
			366,553.32