

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 02.09.2568		จำนวนเอกสาร		: 3	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009169		วันที่เอกสาร		: 02.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 18/68ซพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6810500 - งบรายจ่ายอื่น /งบกลาง	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 90909650012004200018 - ค่าใช้จ่ายในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภู ฎานอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ทเอ-๑,เจ็ท- ๘และอ. ๑๐๐/๑๓๐จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2569 909090000000000000 - งบกลาง	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	8,949,722.27	
รวมเป็นเงิน						0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						0.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009170		วันที่เอกสาร		: 02.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 19/68ขพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006010012095000002 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา- ๑๕๐๐จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.01.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	ยกเลิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	160,082.36	
รวมเป็นเงิน						0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						0.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009171		วันที่เอกสาร		: 02.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 19/68ขพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006062007092000000 - รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา- ๑๕๐๐จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.01.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	479,600.00	
รวมเป็นเงิน						479,600.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						479,600.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 05.09.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009188		วันที่เอกสาร		: 05.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 273/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000160551 - บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก 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	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อNSN9150-35-842-0168น้ำมันหล่อลื่นสำหรับย. เบนซิน,ความหนืดเกรดSAE20W-50จำนวน20DR (ขนาด200LT/DR)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	363,597.77	
รวมเป็นเงิน						363,597.77	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						363,597.77	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 08.09.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009205		วันที่เอกสาร		: 22.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 23/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
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	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุงานทำสีบ.ข.๑๙หมายเลขทอ. ๖/๓๑โดยวิธีคัดเลือก 02.10.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,773,547.00	
รวมเป็นเงิน						2,773,547.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						2,773,547.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 10.09.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009228		วันที่เอกสาร		: 22.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 22/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100025326 - บริษัท บีทีพี วัน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อเครื่องวัดGageKit, NozzleAreaMeasurement, Stage2จำนวน1EAโดยวิธีคัดเลือก 27.10.2568 020066800007000000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,495,000.00	
รวมเป็นเงิน						4,495,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						4,495,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 26.09.2568		จำนวนเอกสาร		: 6	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009386		วันที่เอกสาร		: 25.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 20/68ซพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6810500 - งบรายจ่ายอื่น /งบกลาง	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 90909650012004110007 - ค่าความสิ้นเปลืองของอากาศยาน	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ทเอ-๑,เจ็ท- ๘และ๑. ๑๐๐/๑๓๐จำนวนรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28.02.2569 909090000000000000 - งบกลาง	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	132,911,520.00	
รวมเป็นเงิน						0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						0.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009387		วันที่เอกสาร		: 25.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 22/68ซพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090007095000014 - ทร.120	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ตเอ-๑,เจพี- ๘และ๒. ๑๐๐/๑๓๐จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,125,570.75	
รวมเป็นเงิน						2,125,570.75	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						2,125,570.75	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009388		วันที่เอกสาร		: 25.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 22/68ซพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090007095000030 - ทร.220	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ตเอ-๑,เจพี- ๘และ๒๐. ๑๐๐/๑๓๐จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,790,669.14	
รวมเป็นเงิน						0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						0.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009389		วันที่เอกสาร		: 25.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 21/68ขพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6810500 - งบรายจ่ายอื่น /งบกลาง	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 90909650012004120003 - ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภาคอากาศ จำนวน 2941176.5 ลิตร	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภาคอากาศชนิดเจ็ทเอ-๑,เจ็ท- ๘และ๑๐. ๑๐๐/๑๓๐จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28.02.2569 909090000000000000 - งบกลาง	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	96,779,000.00	
รวมเป็นเงิน						0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						0.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009390		วันที่เอกสาร		: 25.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 24/68ขพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา- ๑๕๐๐จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	45,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						45,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						45,000,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009391		วันที่เอกสาร		: 25.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 23/68ขพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6810500 - งบรายจ่ายอื่น /งบกลาง	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 90909650012004200029 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการกิจการขนส่งสิ่งของทางอากาศใ ห้แก่รัฐบาลราชอาณาจักรกฏานจากกรุงเทพมหานคร ไปย	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ตเอ-๑,เจพี- ๘และ๒. ๑๐๐/๑๓๐จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2569 909090000000000000 - งบกลาง	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,232,296.00	
รวมเป็นเงิน						0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						0.00	
หมายเหตุ	-						