

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 21.10.2568		จำนวนเอกสาร		: 7	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009547		วันที่เอกสาร		: 01.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 25/68ซพ		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 - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ตเอ-๑,เจพี- ๘และอ. ๑๐๐/๑๓๐จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	200,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						200,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						200,000,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009548		วันที่เอกสาร		: 01.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 26/68ขพ		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 - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ตเอ-๑,เจที- ๘และ๒. ๑๐๐/๑๓๐จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.05.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	15,500,000.00	
รวมเป็นเงิน						15,500,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						15,500,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009549		วันที่เอกสาร		: 01.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 27/68ขพ		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 - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา- ๑๕๐๐จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.06.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	100,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						100,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						100,000,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009550		วันที่เอกสาร		: 01.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 27/68ขพ		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 - 02006090036005000003 - ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา- ๑๕๐๐จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.06.2569 020066811819000000 - การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,780,000.00	
รวมเป็นเงิน						2,780,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						2,780,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009551		วันที่เอกสาร		: 01.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 27/68ขพ		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 - 02006010042005000001 - ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนิน ภายในและต่างปร	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา- ๑๕๐๐จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.06.2569 02006680269800000 - การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,240,000.00	
รวมเป็นเงิน						4,240,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						4,240,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009552		วันที่เอกสาร		: 01.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 28/68ขพ		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 - 02006132007002000000 - รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา- ๑๕๐๐จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31.08.2569 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	55,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						55,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						55,000,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009553		วันที่เอกสาร		: 01.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 28/68ขพ		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 - 02006090034005000014 - ทอ.180	- 31.08.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	13,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						13,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						13,000,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 24.10.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009590		วันที่เอกสาร		: 02.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.1/69จกท		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	25131507 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อากาศยานส่วนตัวหรือเครื่องบินธุรกิจแบบใช้ใบพัด - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างบริการตรวจซ่อมงานนอกเหนือขอบเขตภาระงานตามสัญญาเลขที่๔/๒๕๖๘จกท. พร้อมอะไหล่จำนวนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29.07.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	149,800,000.00	
รวมเป็นเงิน						149,800,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						149,800,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 27.10.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009603		วันที่เอกสาร		: 03.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.2/69จ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการฟื้นฟูสภาพบ.ส.๘(C-130H)หมายเลขทอ. ๓/๒๓จำนวนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	9,829,400.00	
รวมเป็นเงิน						9,829,400.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						9,829,400.00	
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 31.10.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009651		วันที่เอกสาร		: 15.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.4/69จ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000179656 - บริษัท รักษาความปลอดภัย เซ็นทรัลการ์ดแอนด์คิโนนิ่ง 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	92121500 5104010112 - ค/จบริการ 6911220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	บริการรักษาความปลอดภัย - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	จ้างค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยขอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,508,000.00	
รวมเป็นเงิน						2,508,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						2,508,000.00	
หมายเหตุ	-						