

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009814	วันที่เอกสาร		: 01.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.2/69ช	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 1000007043 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี. เซอร์วิส ซัพพลาย	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	01007697000000 5104030212 - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก 6911220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	เครื่องถ่ายเอกสารเนกประสงค์ - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ๖๘สนับสนุน นขต.ขอ.จำนวน๒๕เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01.10.2568 02006690385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	735,678.96
					รวมเป็นเงิน	735,678.96
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	735,678.96
หมายเหตุ	-					

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 20.11.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009926		วันที่เอกสาร		: 10.11.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.5/69จ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000153384 - บริษัท โอแอล กรุ๊ป ซัพพลาย 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 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างปรับปรุงแก้ไขผู้ติดตามเพื่อติดตั้งใช้งานกับฮ. พระราชพาหนะจำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 25.11.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	990,000.00	
รวมเป็นเงิน						990,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						990,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 25.11.2568		จำนวนเอกสาร		: 8	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009952		วันที่เอกสาร		: 18.11.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.3/69ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000002852 - บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องถ่ายเอกสาร - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของหน่วยบินเดโชชัย๓จำนวน๒ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01.10.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	62,640.00	
รวมเป็นเงิน						62,640.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						62,640.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009954		วันที่เอกสาร		: 31.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.9/69จอ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างเหมาบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศและการซ่อมบำรุงของบ.ฝ.๑๖(CT-4B),บ.ฝ.๒๐(DA42TDI),บ.ฝ.๒๑(DA40NG),บ.ทอ.๖(RTAF6)และบ.ตล.๒๐(P.180) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	50,325,000.00	
รวมเป็นเงิน						50,325,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						50,325,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009955	วันที่เอกสาร		: 31.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.4/69จอ.	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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังและซ่อมบำรุงแบบรวมการของบ.ฝ. ๒๒(T-6C)และบ.จ.๘(AT-6TH) จำนวนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	94,200,000.00
					รวมเป็นเงิน	94,200,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	94,200,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009956	วันที่เอกสาร		: 31.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.3/69จอ	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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของบ.จ.๗ (AlphaJet)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	40,000,000.00
					รวมเป็นเงิน	40,000,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	40,000,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009957		วันที่เอกสาร		: 31.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.2/69จอ		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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของบ.ข.๑๘ก (F-16A/B)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	90,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						90,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						90,000,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009958	วันที่เอกสาร		: 31.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.1/69จอ	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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของบ.ช.๑๘๗ค (F-5E/F)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ชอ. 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 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009959		วันที่เอกสาร		: 31.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.16/69จอ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างบริการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงสำหรับเครื่องบิน ต่อArrius2B2plusของฮ.๑๓(H135) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	30,700,000.00	
รวมเป็นเงิน						30,700,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						30,700,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009965		วันที่เอกสาร	: 31.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.11/69จอ.		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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างเหมาบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศและการซ่อมบำรุงของบ.ตผ.๒๐ก(DA42MPP/M-NG) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	15,000,000.00
					รวมเป็นเงิน	15,000,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	15,000,000.00
หมายเหตุ	-					

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 26.11.2568		จำนวนเอกสาร		: 5	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009974		วันที่เอกสาร		: 31.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.8/69จอ		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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของฮ.๖ง (BELL412EP)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	35,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						35,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						35,000,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009975		วันที่เอกสาร		: 31.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.7/69จอ		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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศการตรวจซ่อมโครงสร้างระดับโรงงาน(CCheck) และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศของบ.ค.๑(Saab340AEW),บ.ส.๑๗(Saab340B) และบ.ตล.๑๗(Saab340BELINT/COMINT) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	75,068,411.50	
รวมเป็นเงิน						75,068,411.50	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						75,068,411.50	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009976		วันที่เอกสาร		: 31.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.13/69จอ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อากาศของฮ.๑๑ (EC725)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	127,104,800.00	
รวมเป็นเงิน						127,104,800.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						127,104,800.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009977		วันที่เอกสาร		: 31.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.10/69จอ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างเหมาบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศและการซ่อมบำรุงของบ.ฝ.๑๖ก(CT-4E),บ.ฝ.๒๐ก(DA42TDIV) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	70,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						70,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						70,000,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009978		วันที่เอกสาร		: 31.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.12/69จอ		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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของบ.จธ.๒ (AU-23A)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	25,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						25,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						25,000,000.00	
หมายเหตุ	-						