

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 04.12.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010152		วันที่เอกสาร		: 31.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.15/69จอ.		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.๑๓ (H135)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	32,337,500.00	
รวมเป็นเงิน						32,337,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						32,337,500.00	
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 08.12.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010186		วันที่เอกสาร		: 28.11.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 1/69ซพ		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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสำหรับเดินทางไปตรวจซ่อม .พระราชพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2569 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,602,000.00	
รวมเป็นเงิน						1,602,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,602,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 15.12.2568		จำนวนเอกสาร		: 3	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010286		วันที่เอกสาร		: 31.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.5/69จอ		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	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศและการตรวจซ่อมโครงสร้างระดับโรงงาน(PDM)ของบ.ล.๒ก(BT-67) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	37,500,000.00	
รวมเป็นเงิน						37,500,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						37,500,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010287		วันที่เอกสาร		: 31.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.14/69จอ.		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 ตาม Makila2A1 ของ ฮ.๑๑(EC725) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	91,525,000.00	
รวมเป็นเงิน						91,525,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						91,525,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010303		วันที่เอกสาร		: 31.10.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.6/69จอ		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	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศการตรวจสอบตามระยะเวลา๑๐๐ชม.บิน(PackageInspection) และการตรวจสอบโครงสร้างระดับโรงงาน(PDM)ของบ.ล.๘(C-130H/H-30)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	210,356,825.00	
รวมเป็นเงิน						210,356,825.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						210,356,825.00	
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 16.12.2568		จำนวนเอกสาร		: 3	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010314		วันที่เอกสาร		: 30.11.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.28/69จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000183060 - บริษัท เอ พี เอ ซัพพลายส์ แอนด์ เมินเทินแนนท์ 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 - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างเหมาบริการบริษัทภาคพื้นของหน่วยบินเดโชชัย๓ (เครื่องบินหมวดบินA)จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 30.09.2569 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	7,757,500.00	
รวมเป็นเงิน						7,757,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						7,757,500.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010316		วันที่เอกสาร		: 30.11.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.30/69จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000183060 - บริษัท เอ ที เอ ซัพพลายส์ แอนด์ เมินเท็นแนนท์ 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 - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างบริการซ่อมบำรุงบริเวณท่าอากาศยานของบน. ๖จำนวนงานโดยวิธีคัดเลือก 30.09.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	6,992,450.00	
รวมเป็นเงิน						6,992,450.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						6,992,450.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010317		วันที่เอกสาร		: 30.11.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.27/69จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000183060 - บริษัท เอ ที เอ ซัพพลายส์ แอนด์ เมินเท็นแนนท์ 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 - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างบริการซ่อมบำรุงบริเวณท่าอากาศยานของบน. ๒จำนวนงานโดยวิธีคัดเลือก 30.09.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,986,650.00	
รวมเป็นเงิน						5,986,650.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						5,986,650.00	
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 17.12.2568		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010372		วันที่เอกสาร		: 08.12.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 2/69ซพ.		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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090034005000017 - ทอ.180	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕และดีเซล หมุนเร็วจำนวน๒รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12.04.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	200,000.00	
รวมเป็นเงิน						200,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						200,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010373		วันที่เอกสาร		: 09.12.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 3/69ซพ.		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 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006110065005000003 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงใน กรอบอาเซียน	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕, ครเซลล์หมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา- ๑๕๐๐จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12.04.2569 02006696157200000 - การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอา เซียน	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	340,000.00	
รวมเป็นเงิน						340,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						340,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 18.12.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010393		วันที่เอกสาร		: 18.12.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.3/69ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000077525 - บริษัท อวิเอเทค 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 - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	ซื้อเครื่องแปลงไฟภายนอกพลังงานแบตเตอรี่แบบเคลื่อนที่ ที่ได้ขนาด90KVA (90KVABATTERYDRIVENGRUONDPOWERUNIT) จำนวน๒เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.08.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	25,894,000.00	
รวมเป็นเงิน						25,894,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						25,894,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 24.12.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010490		วันที่เอกสาร		: 12.12.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.2/69ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ 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	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6911310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110036 - ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 50 ปอนด์ แฉวงสนามบิน เขตดอ	ซื้อถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ขนาด๕๐ปอนด์พร้อม มอุปกรณ์จำนวน๒ถังโดยวิธีคัดเลือก 09.08.2569 02006690385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	570,738.00	
รวมเป็นเงิน						570,738.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						570,738.00	
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 26.12.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010532		วันที่เอกสาร		: 30.11.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.29/69จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000183060 - บริษัท เอ พี เอ ซัพพลายส์ แอนด์ เมินเทินแนนท์ 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 - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างบริการซ่อมบำรุงบริเวณพื้นของกขอ.๒ขอ. จำนวนงานโดยวิธีคัดเลือก 30.09.2569 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,992,000.00	
รวมเป็นเงิน						5,992,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						5,992,000.00	
หมายเหตุ	-						