

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010579	วันที่เอกสาร		: 30.11.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.19/69จอ	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	25131507 5104010112 - ค/จบริการ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อากาศยานส่วนตัวหรือเครื่องบินธุรกิจแบบใช้ใบพัด - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างบริการส่งกำลังพัสดุอะไหล่สายช่างอากาศของบ.ล. ๑๖/ก(ATR72-500/-600) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	36,600,000.00
					รวมเป็นเงิน	36,600,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	36,600,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010580		วันที่เอกสาร		: 30.11.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.18/69จอ.		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	25131507 5104010112 - ค/จบริการ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อากาศยานส่วนตัวหรือเครื่องบินธุรกิจแบบใช้ใบพัด - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างบริการส่งกำลังพัสดุอะไหล่สายช่างอากาศของส.๖ง. (Bell412EP)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	58,365,500.00	
รวมเป็นเงิน						58,365,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						58,365,500.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010581		วันที่เอกสาร		: 30.11.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.21/69จอ.		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	25131507 5104010112 - ค/จบริการ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อากาศยานส่วนตัวหรือเครื่องบินธุรกิจแบบใช้ใบพัด - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างบริการส่งกำลังพัสดุอะไหล่สายช่างอากาศของช.๑๐ (S-92A)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	45,600,000.00	
รวมเป็นเงิน						45,600,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						45,600,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010582		วันที่เอกสาร		: 30.11.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.20/69จอ.		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	25131507 5104010112 - ค/จบริการ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อากาศยานส่วนตัวหรือเครื่องบินธุรกิจแบบใช้ใบพัด - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างบริการส่งกำลังพัสดุอะไหล่สายช่างอากาศของฮ.๑๒ (S-70)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	24,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						24,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						24,000,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 12.01.2569		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010616		วันที่เอกสาร		: 24.12.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.4/69ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000077525 - บริษัท อวิเอเท็ค 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	ซื้อเครื่องช่วยติดเครื่องยนต์อากาศยาน (AIRSTARTUNIT)จำนวน๒เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31.08.2569 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	37,845,900.00	
รวมเป็นเงิน						37,845,900.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						37,845,900.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 13.01.2569		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010641		วันที่เอกสาร		: 08.01.2569	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 5/69กท.		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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	ชื่ออะไหล่ของบ.ล.๑๕ก(AirbusACJ320) จำนวน๑รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23.01.2569 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	144,841.62	
รวมเป็นเงิน						144,841.62	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						144,841.62	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 14.01.2569		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010667		วันที่เอกสาร		: 29.12.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 2/69กท.		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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	ซื้อชิ้นอะไหล่ของบ.ส.๑๕(AirbusA319CJ) จำนวน๑รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13.01.2569 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,107,428.86	
รวมเป็นเงิน						5,107,428.86	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						5,107,428.86	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010668		วันที่เอกสาร		: 30.11.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.31/69จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
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	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงบริเวณท่าอากาศยานของหน่วยบิน นคชชัย๓(บ.มว.บินC)จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 30.09.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,206,000.00	
รวมเป็นเงิน						3,206,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						3,206,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 15.01.2569		จำนวนเอกสาร		: 4	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010682		วันที่เอกสาร		: 13.01.2569	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 3/69กท.		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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	ซื้อพัสดุของบ.ล.๑๕ก(AirbusACJ320) จำนวน๑รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28.01.2569 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	6,297,688.30	
รวมเป็นเงิน						6,297,688.30	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						6,297,688.30	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010683		วันที่เอกสาร		: 13.01.2569	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 6/69กท.		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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	ซื้อชิ้นอะไหล่ของบ.ล.๑๕ก(AirbusACJ320) จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28.01.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,063,543.88	
รวมเป็นเงิน						5,063,543.88	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						5,063,543.88	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010684		วันที่เอกสาร		: 13.01.2569	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 4/69กท.		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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	ซื้อชิ้นอะไหล่ของบ.๓๑๙(AirbusA340-500) จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28.01.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,541,870.60	
รวมเป็นเงิน						2,541,870.60	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						2,541,870.60	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010685		วันที่เอกสาร		: 30.11.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.32/69จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
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	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงบริเวณท่าอากาศยานของหน่วยบิน เดโชชัย๓(บ.มว.บินB)จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 30.09.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	7,700,000.00	
รวมเป็นเงิน						7,700,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						7,700,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 26.01.2569		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010801		วันที่เอกสาร		: 20.01.2569	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 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	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6911500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006130003095000018 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างบริการพื้นที่เก็บพัสดุและเครื่องยนต์จำนวน๑งานโต ยวิธีเฉพาะเจาะจง 20.01.2570 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,191,638.80	
รวมเป็นเงิน						3,191,638.80	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						3,191,638.80	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 27.01.2569		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100010845		วันที่เอกสาร		: 26.01.2569	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 4/69ซพ		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	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ทเอ-๑,เจ็ท- ๘และเอ. ๑๐๐/๑๓๐จำนวนรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2569 02006698715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	426,720,338.00	
รวมเป็นเงิน						426,720,338.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						426,720,338.00	
หมายเหตุ	-						