

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| วันที่รายงาน              |                         | : 22.08.2568 14:11:03                                                            |                                                          | จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด                                                                                                                        |                                                                         | : 52                                                           |
| วันที่นำส่งข้อมูล         |                         | : 03.09.2567                                                                     |                                                          | จำนวนเอกสาร                                                                                                                                  |                                                                         | : 3                                                            |
| หน่วยเบิกจ่าย             |                         | : 0200600049                                                                     |                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100005949                                                                     |                                                          | วันที่เอกสาร                                                                                                                                 |                                                                         | : 19.07.2567                                                   |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : ส.57/67ช.                                                                      |                                                          | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        |                                                                         | : 18 - คัดเลือก                                                |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                            |                                                          | ผู้ขาย                                                                                                                                       |                                                                         | : 1100000220 - บริษัท ที.ซี.เอ็น. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                       | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ    | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                           | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                                      |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006090034005000016 - ทอ.180 | ซื้อวัสดุงานทำสำหรับขึ้นส่วนอากาศยานจำนวน๗๘รายการโดยวิธีคัดเลือก<br>17.09.2567<br>02006678715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 3,207,099.00                                                   |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         | 3,207,099.00                                                   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         | 0.00                                                           |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         | 3,207,099.00                                                   |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                |

ประจำวันที 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                       |                       |                                              |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | : 5100005952          | วันที่เอกสาร          | : 05.08.2567                                 |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     | : ส.62/67จ.           | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | : 18 - คัดเลือก                              |
| ส่วนราชการ                 | : 02006 - กองทัพอากาศ | ผู้ขาย                | : 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด |

| รายการ          | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                  | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                             | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก            | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม     |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1               | K - ค่าใช้จ่าย          | 71151103<br>5104010112 - ค/จบริการ<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | บริการจัดการข้อมูลบันทึก<br>-<br>02006130003095000023 -<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง | -<br>06.05.2568<br>020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 19,500,000.00 |
| รวมเป็นเงิน     |                         |                                                                             |                                                                                                                   |                                                               |                                                                         | 19,500,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม |                         |                                                                             |                                                                                                                   |                                                               |                                                                         | 0.00          |
| รวมสุทธิ        |                         |                                                                             |                                                                                                                   |                                                               |                                                                         | 19,500,000.00 |
| หมายเหตุ        | -                       |                                                                             |                                                                                                                   |                                                               |                                                                         |               |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                         |              |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 510005953                                                                         | วันที่เอกสาร                                                 |                                                                                                                                                                         | : 20.08.2567                                                            |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : ส.64/67จ.                                                                         | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                        |                                                                                                                                                                         | : 18 - คัดเลือก                                                         |              |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                               | ผู้ขาย                                                       |                                                                                                                                                                         | : 1000090258 - บริษัท ปีโตรเวิร์ค จำกัด                                 |              |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                          | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ        | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                      | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม    |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 72101501<br>5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | งานบริการซ่อมแซมทั่วไป<br>-<br>02006090034005000016 - ทอ.180 | จ้างซ่อมแซมลานถึงและมุนดินที่ฝคช.1ผคช.4กพช.ขอ.<br>(ประจวบคีรีขันธ์)จำนวน1งานโดยวิธีคัดเลือก<br>16.02.2568<br>02006678715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 1,594,000.00 |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                         | 1,594,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                         | 0.00         |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                         | 1,594,000.00 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                         |              |

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                |  |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| วันที่นำเสนอข้อมูล         |                         | : 04.09.2567                                                                     |                                                                                                             | จำนวนเอกสาร                                                                                                                                                                |                                                                         | : 1                                                            |  |
| หน่วยเบิกจ่าย              |                         | : 0200600049                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100005962                                                                     |                                                                                                             | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                               |                                                                         | : 19.07.2567                                                   |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.60/67ช.                                                                      |                                                                                                             | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                      |                                                                         | : 18 - คัดเลือก                                                |  |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                            |                                                                                                             | ผู้ขาย                                                                                                                                                                     |                                                                         | : 1100000220 - บริษัท ที.ซี.เอ็น. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |  |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                       | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                       | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                         | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                                      |  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130003095000023 -<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง | ซื้อพัสดุสิ้นเปลืองสำหรับปรับปรุงสภาพภายนอกอากาศยานขนาดใหญ่ที่ตั้งแสดงในเขตพระราชฐานจำนวน๒เครื่องโดยวิธีคัดเลือก<br>17.10.2567<br>0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 2,225,000.00                                                   |  |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                         | 2,225,000.00                                                   |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                         | 0.00                                                           |  |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                         | 2,225,000.00                                                   |  |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                |  |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                         |              |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| วันที่นำส่งข้อมูล         |                         | : 10.09.2567                                                                           |                                                                                                                 | จำนวนเอกสาร                                                                              |                                                                         | : 7          |
| หน่วยเบิกจ่าย             |                         | : 0200600049                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                         |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100005995                                                                           |                                                                                                                 | วันที่เอกสาร                                                                             | : 02.09.2567                                                            |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : ส.75/67ช.                                                                            |                                                                                                                 | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                    | : 18 - คัดเลือก                                                         |              |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  |                                                                                                                 | ผู้ขาย                                                                                   | : 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด                    |              |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                           | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                       | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม    |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003120019 - FLOOR PORTABLE<br>CRANE แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อFLOORPORTABLECRANEจำนวน1EA<br>30.04.2568<br>02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 6,499,180.00 |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                         | 6,499,180.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                         | 0.00         |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                         | 6,499,180.00 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                         |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                               |                                                                         |                                                      |              |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100005996                                                                                |                                                          | วันที่เอกสาร                                                                                                                  |                                                                         | : 02.09.2567                                         |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.78/67ช.                                                                                 |                                                          | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                         |                                                                         | : 18 - คัดเลือก                                      |              |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                       |                                                          | ผู้ขาย                                                                                                                        |                                                                         | : 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด |              |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                                  | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ    | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                            | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                            |              |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006090034005000021 - ทอ.190 | ชื่อFLYAWAYTOWBARSETFORAIRBUSA319/320/340จำนวน1SE<br>01.03.2568<br>02006678715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ชอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 2,083,825.00                                         |              |
|                            |                         |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                               |                                                                         | รวมเป็นเงิน                                          | 2,083,825.00 |
|                            |                         |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                               |                                                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                      | 0.00         |
|                            |                         |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                               |                                                                         | รวมสุทธิ                                             | 2,083,825.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                               |                                                                         |                                                      |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |            |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100005997                                                                     | วันที่เอกสาร                                                        |                                                                                                                                                                                                     | : 20.08.2567                                                            |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.74/67ช.                                                                      | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                               |                                                                                                                                                                                                     | : 18 - คัดเลือก                                                         |            |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                            | ผู้ขาย                                                              |                                                                                                                                                                                                     | : 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด                               |            |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                       | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ               | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                                                  | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000015101500<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | ปีไตรมาสและของเหลวที่กลั่นได้<br>-<br>02006090034005000016 - ทอ.180 | ซื้อเครื่องบินประเภทผลิตภัณฑ์ปีไตรมาสภาคอากาศโดย<br>การซื้อ9150-00-842-0289SPIRAXS6GXME75W-<br>80จำนวน20PL(ขนาด20LT/PL)<br>18.12.2567<br>02006678715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ชอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 688,652.00 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | 688,652.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00       |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | 688,652.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |            |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                |  |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100005998                                                                     |                                                                                                                   | วันที่เอกสาร                                                                                                                         |                                                                         | : 06.09.2567                                                   |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : บส.4/67ซ                                                                       |                                                                                                                   | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                |                                                                         | : 18 - คัดเลือก                                                |  |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                            |                                                                                                                   | ผู้ขาย                                                                                                                               |                                                                         | : 1000000500 - บริษัท สกายเทค อีควิปเมนต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |  |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                       | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                             | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                   | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                                      |  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 01011158000000<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | ชุดล่าง:ชุดประกอบอุปกรณ์<br>-<br>02006130003095000023 -<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง | ซื้อวัสดุสำหรับงานล้างบ.โนเขตพระราชฐานจำนวน ๑๑<br>รายการ โดยวิธีคัดเลือก<br>09.11.2567<br>020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 323,033.00                                                     |  |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                         | 323,033.00                                                     |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                         | 0.00                                                           |  |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                         | 323,033.00                                                     |  |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                |  |



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                         |            |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100005999                                                                     | วันที่เอกสาร                                                                                                      |                                                                                                                                     | : 06.09.2567                                                            |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : บส.5/67ซ                                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                             |                                                                                                                                     | : 18 - คัดเลือก                                                         |            |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                            | ผู้ขาย                                                                                                            |                                                                                                                                     | : 1100000220 - บริษัท ที.ซี.เอ็น. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด          |            |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                       | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                             | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                  | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 01011158000000<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | ชุดล่าง:ชุดประกอบอุปกรณ์<br>-<br>02006130003095000023 -<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง | ซื้อวัสดุสำหรับงานล้างบ.ในเขตพระราชฐานจำนวน ๑๓<br>รายการโดยวิธีคัดเลือก<br>15.09.2567<br>020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 457,850.00 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                         | 457,850.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                         | 0.00       |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                         | 457,850.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                         |            |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                         |              |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006003                                                                           | วันที่เอกสาร                                                                                                 |                                                                                                         | : 02.09.2567                                                            |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : ส.77/67ข.                                                                            | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                        |                                                                                                         | : 18 - คัดเลือก                                                         |              |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  | ผู้ขาย                                                                                                       |                                                                                                         | : 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด                    |              |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                        | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                      | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม    |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003120026 - รถบินได้ผู้โดยสาร<br>แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อรถบินได้ผู้โดยสารจำนวน๑คันโดยวิธีคัดเลือก<br>30.01.2568<br>02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ชอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 6,310,860.00 |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                         | 6,310,860.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                         | 0.00         |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                         | 6,310,860.00 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                         |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                |              |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006006                                                                              |                                                          | วันที่เอกสาร                                                                                                                            |                                                                         | : 29.08.2567                                                   |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.65/67จ                                                                                |                                                          | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                   |                                                                         | : 18 - คัดเลือก                                                |              |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                     |                                                          | ผู้ขาย                                                                                                                                  |                                                                         | : 1000148765 - บริษัท แอร์โรไทย เทคนิเซียน เอ็นจิเนียริง จำกัด |              |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                                | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ    | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                      | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                                      |              |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006090034005000016 - ทอ.180 | จ้างซ่อมJetStartรุ่นRSTS/N89887จำนวน1งานโดยวิธี<br>คัดเลือก<br>27.03.2568<br>02006678715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 4,950,000.00                                                   |              |
|                            |                         |                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                         | รวมเป็นเงิน                                                    | 4,950,000.00 |
|                            |                         |                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                | 0.00         |
|                            |                         |                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                         | รวมสุทธิ                                                       | 4,950,000.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                         |                                                |              |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| วันที่นำส่งข้อมูล         |                         | : 13.09.2567                                                                     |                                                                                                                                        | จำนวนเอกสาร                                                                                                                         |                                                                         | : 4                                            |              |
| หน่วยเบิกจ่าย             |                         | : 0200600049                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                         |                                                |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006039                                                                     |                                                                                                                                        | วันที่เอกสาร                                                                                                                        |                                                                         | : 05.09.2567                                   |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : ส.84/67ซ                                                                       |                                                                                                                                        | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                               |                                                                         | : 18 - คัดเลือก                                |              |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                            |                                                                                                                                        | ผู้ขาย                                                                                                                              |                                                                         | : 1000160662 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มเอสแอล |              |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                       | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                                  | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                  | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                      |              |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 26101513<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์<br>-<br>02006130007003120032 -<br>ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยาน พร้อมตู้จัดเก็บ<br>แขวงสนามบิน เขตดอนเมื | ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยานพร้อมตู้จัดเก็บจำนวน๒ชุดโดยวิธีคัดเลือก<br>03.01.2568<br>02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 3,597,340.00                                   |              |
|                           |                         |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                         | รวมเป็นเงิน                                    | 3,597,340.00 |
|                           |                         |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                | 0.00         |
|                           |                         |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                         | รวมสุทธิ                                       | 3,597,340.00 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                         |                                                |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                          |                                                                         |              |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006040                                                                                | วันที่เอกสาร                                             |                                                                                                                          | : 05.09.2567                                                            |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : ส.82/67ช                                                                                  | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                    |                                                                                                                          | : 18 - คัดเลือก                                                         |              |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                       | ผู้ขาย                                                   |                                                                                                                          | : 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด                    |              |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                                  | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ    | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                       | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม    |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006090034005000021 - ทอ.190 | ซื้อPITOTSTATICTESTERจำนวน1SEโดยวิธีคัดเลือก<br>04.03.2568<br>02006678715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ชอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 3,394,040.00 |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                          |                                                                         | 3,394,040.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                          |                                                                         | 0.00         |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                          |                                                                         | 3,394,040.00 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                          |                                                                         |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                         |              |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006041                                                                           | วันที่เอกสาร                                                                                                                             |                                                                                                                               | : 04.09.2567                                                            |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.80/67ซ                                                                             | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                    |                                                                                                                               | : 18 - คัดเลือก                                                         |              |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  | ผู้ขาย                                                                                                                                   |                                                                                                                               | : 1000002534 - บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี แอนด์ เอ็กซ์ - อิม. จำกัด        |              |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                                    | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                            | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม    |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003110029 - PORTABLE POWER UNIT<br>FOR AIRCRAFT TWIN 24 V แขวงสนามบิน<br>เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ชื่อPORTABLEPOWERUNITFORAIRCRAFTTWIN24<br>Vจำนวน๓ชุดโดยวิธีคัดเลือก<br>01.02.2568<br>02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 1,327,977.00 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                         | 1,327,977.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                         | 0.00         |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                         | 1,327,977.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                         |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                         |               |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 510006042                                                                            | วันที่เอกสาร                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | : 05.09.2567                                                            |               |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.79/67ซ                                                                             | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | : 18 - คัดเลือก                                                         |               |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  | ผู้ขาย                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | : 1000182256 - บริษัท ทูพีวาย ซัพพลายเออร์ จำกัด                        |               |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                                  | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                   | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม     |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003120001 - AMBU-LIFT รถบริการรับ<br>ส่ง ผู้โดยสารทุพพลภาพ ขึ้น- ลงอากาศยาน แขวงสนามบิน<br>เขตดอ | ชื่อAMBU-<br>LIFTรถบริการรับส่งผู้โดยสารทุพพลภาพขึ้น-<br>ลงอากาศยานจำนวน1EAโดยวิธีคัดเลือก<br>03.04.2568<br>02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 17,330,000.00 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                         | 17,330,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                         | 0.00          |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                         | 17,330,000.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                         |               |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                          |  |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| วันที่นำเสนอข้อมูล        |                         | : 16.09.2567                                                                      |                                                                                         | จำนวนเอกสาร                                                                                                                                                                                |                                                                          | : 7                                      |  |
| หน่วยเบิกจ่าย             |                         | : 0200600049                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                          |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006044                                                                      |                                                                                         | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                               |                                                                          | : 10.09.2567                             |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : 51/2567ซพ.                                                                      |                                                                                         | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                      |                                                                          | : 19 - เฉพาะเจาะจง                       |  |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                             |                                                                                         | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                     |                                                                          | : 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |  |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                        | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                   | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                                         | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                      | มูลค่ารวม                                |  |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 15101506<br>5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน<br>6711230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ | น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร<br>-<br>02006060007092000000 - รายการงบประจำ<br>งบดำเนินงาน | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕,<br>ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา-<br>๑๕๐๐จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>30.12.2568<br>0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ | 11,000.00                                |  |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                          | 11,000.00                                |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                          | 0.00                                     |  |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                          | 11,000.00                                |  |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                          |  |



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                        |                                                                                         |                                                               |                                                                |              |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006045                                                                           | วันที่เอกสาร                                                                            |                                                               | : 10.09.2567                                                   |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : 51/2567ขพ.                                                                           | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                   |                                                               | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                             |              |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  | ผู้ขาย                                                                                  |                                                               | : 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                       |              |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                   | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก            | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย            | มูลค่ารวม    |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 15101506<br>5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร<br>-<br>02006070010095000012 -<br>การกำลังพลและการดำเนินงาน | -<br>30.12.2568<br>020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน | ยกเลิก<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 3,125,000.00 |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                        |                                                                                         |                                                               |                                                                | 0.00         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                        |                                                                                         |                                                               |                                                                | 0.00         |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                        |                                                                                         |                                                               |                                                                | 0.00         |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                        |                                                                                         |                                                               |                                                                |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                |                                          |  |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006046                                                                           |                                                                   | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                 |                                                                | : 10.09.2567                             |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : 52/2567ขพ.                                                                           |                                                                   | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                        |                                                                | : 19 - เฉพาะเจาะจง                       |  |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  |                                                                   | ผู้ขาย                                                                                                                                                                       |                                                                | : 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |  |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ             | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                           | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย            | มูลค่ารวม                                |  |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 15101506<br>5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร<br>-<br>02006090034005000016 - ทอ.180 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ตเอ-๑,<br>เจพี๕และ๑.๑๐๐-<br>๑๓๐จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>30.12.2567<br>02006678715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | ยกเลิก<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 78,766,554.00                            |  |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                | 0.00                                     |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                | 0.00                                     |  |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                | 0.00                                     |  |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                |                                          |  |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                         |                                                                     |  |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006048                                                                           |                                                                                                                                   | วันที่เอกสาร                                                                                                                 |                                                                         | : 09.09.2567                                                        |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : ส.92/67ข.                                                                            |                                                                                                                                   | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                        |                                                                         | : 18 - คัดเลือก                                                     |  |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  |                                                                                                                                   | ผู้ขาย                                                                                                                       |                                                                         | : 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย |  |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                             | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                           | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                                           |  |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003120007 - PORTABLE PNEUMATIC<br>CABLE SWAGER KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง<br>กรุงเทพมหานคร | ชื่อPORTABLEPNEUMATICCABLESWAGERKITจำนวน<br>1SETโดยวิธีคัดเลือก<br>07.01.2568<br>02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ชอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 2,992,790.00                                                        |  |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                         | 2,992,790.00                                                        |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                         | 0.00                                                                |  |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                         | 2,992,790.00                                                        |  |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                         |                                                                     |  |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                         |              |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 510006049                                                                                 | วันที่เอกสาร                                             |                                                                                                                                       | : 05.09.2567                                                            |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : ส.83/67ข.                                                                                 | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                    |                                                                                                                                       | : 18 - คัดเลือก                                                         |              |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                       | ผู้ขาย                                                   |                                                                                                                                       | : 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด                    |              |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                                  | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ    | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                    | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม    |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006090034005000021 - ทอ.190 | ชื่อENGINECOMPRESSORWASHERCARTจำนวน1EA<br>โดยวิธีคัดเลือก<br>02.02.2568<br>02006678715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ชอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 1,118,899.00 |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                         | 1,118,899.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                         | 0.00         |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                         | 1,118,899.00 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                         |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                         |              |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006050                                                                           | วันที่เอกสาร                                                                                                                    |                                                                                                                          | : 05.09.2567                                                            |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.85/67ช.                                                                            | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                           |                                                                                                                          | : 18 - คัดเลือก                                                         |              |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  | ผู้ขาย                                                                                                                          |                                                                                                                          | : 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย     |              |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                           | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                       | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม    |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003120024 -<br>เครื่องทำไฟภายนอกแบบเคลื่อนที่ได้ แขวงสนามบิน<br>เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อเครื่องทำไฟภายนอกแบบเคลื่อนที่ได้จำนวน1UNITโดยวิธีคัดเลือก<br>02.06.2568<br>02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ชอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 7,494,815.00 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                         | 7,494,815.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                         | 0.00         |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                         | 7,494,815.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                         |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                         |              |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006051                                                                           | วันที่เอกสาร                                                                                               |                                                                                                        | : 05.09.2567                                                            |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : ส.87/67ช.                                                                            | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                      |                                                                                                        | : 18 - คัดเลือก                                                         |              |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  | ผู้ขาย                                                                                                     |                                                                                                        | : 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย     |              |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                      | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                     | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม    |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003120004 - PULL TESTER KIT<br>แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ชื่อPULLTESTERKITจำนวน1SETโดยวิธีคัดเลือก<br>03.01.2568<br>02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ชอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 1,394,531.00 |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                         | 1,394,531.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                         | 0.00         |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                         | 1,394,531.00 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                         |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                          |  |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| วันที่นำเสนอข้อมูล        |                         | : 20.09.2567                                                               |                                                                         | จำนวนเอกสาร                                                                                                                                                              |                                                                         | : 3                                      |  |
| หน่วยเบิกจ่าย             |                         | : 0200600049                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                          |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006091                                                               |                                                                         | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                             |                                                                         | : 04.09.2567                             |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : ส.90/67ช.                                                                |                                                                         | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                    |                                                                         | : 18 - คัดเลือก                          |  |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                      |                                                                         | ผู้ขาย                                                                                                                                                                   |                                                                         | : 1000111238 - บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด |  |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                 | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                   | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                       | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                |  |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 46181509<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | เครื่องแต่งกายป้องกันวัสดุอันตราย<br>-<br>02006090034005000016 - ทอ.180 | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอากาศยานจำนวน๑๗รายการโดยวิธีคัดเลือก<br>01.02.2568<br>02006678715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 1,724,519.00                             |  |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                         | 1,724,519.00                             |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                         | 0.00                                     |  |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                         | 1,724,519.00                             |  |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                          |  |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                         |              |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006094                                                                      | วันที่เอกสาร                                                                                                |                                                                                                                                                                               | : 01.09.2567                                                            |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.17/65จอ                                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                       |                                                                                                                                                                               | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                                      |              |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                             | ผู้ขาย                                                                                                      |                                                                                                                                                                               | : 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด                            |              |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                        | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                       | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                            | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม    |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5104010112 - ค/จบริการ<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130003095000023 -<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง | จ้างเหมาบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศและการตรวจตามระยะเวลาของบ.ส.๑๖(ATR72-500)<br>จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>30.09.2567<br>02006999999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ชอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 3,325,000.00 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                         | 3,325,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                         | 0.00         |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                         | 3,325,000.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                         |              |



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |               |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006095                                                                      | วันที่เอกสาร                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   | : 01.09.2567                                                            |               |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 1/2565จกท.                                                                      | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                                      |               |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                             | ผู้ขาย                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | : 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)                           |               |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                        | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                       | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม     |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5104010112 - ค/จบริการ<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130003095000023 -<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง | จ้างเหมาบริการส่งกำลังบำรุงพัสดุอะไหล่สายช่างอากาศและการตรวจตามระยะเวลาของบ.ล.๑๕/ก (A319CJ/ACJ320),และบ.ล.๑๙(A340-500)<br>จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>30.09.2567<br>020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 20,000,000.00 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | 20,000,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | 0.00          |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | 20,000,000.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |               |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                                               |  |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| วันที่นำส่งข้อมูล          |                         | : 25.09.2567                                                                           |                                                                                                                            | จำนวนเอกสาร                                                                                                                 |                                                                | : 3                                           |  |
| หน่วยเบิกจ่าย              |                         | : 0200600049                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                                               |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006119                                                                           |                                                                                                                            | วันที่เอกสาร                                                                                                                |                                                                | : 23.09.2567                                  |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.83/67ช.                                                                            |                                                                                                                            | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                       |                                                                | : 18 - คัดเลือก                               |  |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  |                                                                                                                            | ผู้ขาย                                                                                                                      |                                                                | : 1000137796 - บริษัท เพนต้า แมททีเรียล จำกัด |  |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                      | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                          | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย            | มูลค่ารวม                                     |  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003110018 - เครื่องกำเนิดลมชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4.9 L/H แวงสนามบินเขตดอนเมือง ก | ซื้อเครื่องกำเนิดลมชนิดเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4.9L/Hจำนวน๑เครื่อง<br>20.07.2568<br>02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ยกเลิก<br>0200600032 - ชอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 796,615.00                                    |  |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                | 0.00                                          |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                | 0.00                                          |  |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                | 0.00                                          |  |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                                               |  |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                                                                         |              |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006120                                                                      | วันที่เอกสาร                                             |                                                                                                                             | : 22.09.2567                                                            |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.50/67จ.                                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                    |                                                                                                                             | : 18 - คัดเลือก                                                         |              |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                             | ผู้ขาย                                                   |                                                                                                                             | : 1000153384 - บริษัท โอแอล กรุ๊ป ซัพพลาย จำกัด                         |              |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                        | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ    | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                          | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม    |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5104010112 - ค/จบริการ<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006090034005000016 - ทอ.180 | จ้างตกแต่งภายในบ.ส.๕(AVRO748)หมายเลขทอ.<br>๑/๐๘<br>23.07.2568<br>02006678715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | เบิกบางส่วนแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 9,580,000.00 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                                                                         | 9,580,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                                                                         | 0.00         |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                                                                         | 9,580,000.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                                                                         |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |                                           |  |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006122                                                                     |                                                                       | วันที่เอกสาร                                                                                                                                |                                                                         | : 13.09.2567                              |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.99/67ข.                                                                      |                                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       |                                                                         | : 18 - คัดเลือก                           |  |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                            |                                                                       | ผู้ขาย                                                                                                                                      |                                                                         | : 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด |  |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                       | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                 | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                          | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                 |  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000015101500<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้<br>-<br>02006090034005000016 - ทอ.180 | ซื้อหล่อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศจำ<br>นวน๕รายการ<br>11.01.2568<br>02006678715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 3,607,184.00                              |  |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 3,607,184.00                              |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 0.00                                      |  |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 3,607,184.00                              |  |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |                                           |  |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                         |                 |                                                      |  |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--|
| วันที่นำเสนอข้อมูล        |                         |                                                                                  | : 27.09.2567                                                                                                               |                                                                                                                         | จำนวนเอกสาร                                                             |                 | : 6                                                  |  |
| หน่วยเบิกจ่าย             |                         |                                                                                  | : 0200600049                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                         |                 |                                                      |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         |                                                                                  | : 5100006198                                                                                                               |                                                                                                                         | วันที่เอกสาร                                                            |                 | : 11.09.2567                                         |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         |                                                                                  | : ส.86/67ช.                                                                                                                |                                                                                                                         | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                   |                 | : 18 - คัดเลือก                                      |  |
| ส่วนราชการ                |                         |                                                                                  | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                                                      |                                                                                                                         | ผู้ขาย                                                                  |                 | : 1000125931 - บริษัท คิว ซี ไอ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด |  |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                       | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                      | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                      | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม       |                                                      |  |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 25201510<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | ใบพัดของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003120009 -<br>ชุดเครื่องมือซ่อมใบพัดอากาศยาน แขวงสนามบิน<br>เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมใบพัดอากาศยานจำนวน๑ชุดโดยวิธีคัดเลือก<br>09.04.2568<br>02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 1,269,000.00    |                                                      |  |
|                           |                         |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                         | รวมเป็นเงิน     | 1,269,000.00                                         |  |
|                           |                         |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00                                                 |  |
|                           |                         |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                         | รวมสุทธิ        | 1,269,000.00                                         |  |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                         |                 |                                                      |  |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                          |  |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006214                                                                           |                                                                                                                    | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                |                                                                | : 24.09.2567                             |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : 55/2567ขพ.                                                                           |                                                                                                                    | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                       |                                                                | : 19 - เฉพาะเจาะจง                       |  |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  |                                                                                                                    | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                      |                                                                | : 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |  |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                              | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                                          | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย            | มูลค่ารวม                                |  |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 15101506<br>5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร<br>-<br>02006010012095000002 -<br>ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕,<br>ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา-<br>๑๕๐๐จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>30.12.2567<br>02006999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน | ยกเลิก<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 74,843.86                                |  |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                | 0.00                                     |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                | 0.00                                     |  |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                | 0.00                                     |  |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                          |  |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                          |  |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006215                                                                           |                                                                                                                                      | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                 |                                                                         | : 24.09.2567                             |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 55/2567พ.                                                                            |                                                                                                                                      | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                        |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                       |  |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  |                                                                                                                                      | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                       |                                                                         | : 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |  |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                                | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                                           | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                |  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 15101506<br>5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร<br>-<br>02006290008095000004 -<br>ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระ<br>บาทสมเด็จพระเจ้าอ | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕,<br>ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา-<br>๑๕๐๐จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>30.12.2567<br>020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 41,833.80                                |  |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                         | 41,833.80                                |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                         | 0.00                                     |  |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                         | 41,833.80                                |  |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                          |  |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                |               |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006221                                                                     | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | : 24.09.2567                                                   |               |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 54/67ขพ                                                                        | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                             |               |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                            | ผู้ขาย                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             | : 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                       |               |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                       | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                                                            | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                                          | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย            | มูลค่ารวม     |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 15101506<br>5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน<br>6710500 - งบรายจ่ายอื่น /งบกลาง | น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร<br>-<br>90909610012000000466 -<br>ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล ครี | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภาคอากาศสำหรับการให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอลครั้งที่3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>30.12.2567<br>90909000000000000 - งบกลาง | ยกเลิก<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 27,091,756.52 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                | 0.00          |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                | 0.00          |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                | 0.00          |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                |               |



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                         |                                                     |  |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006222                                                                     |                                                                                                                             | วันที่เอกสาร                                                                                                             |                                                                         | : 11.09.2567                                        |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : ส.112/67ช.                                                                     |                                                                                                                             | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                    |                                                                         | : 18 - คัดเลือก                                     |  |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                            |                                                                                                                             | ผู้ขาย                                                                                                                   |                                                                         | : 1000183059 - บริษัท วี.พี.ยู. เอ็นจิเนียริง จำกัด |  |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                       | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                       | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                       | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                           |  |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 25101611<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | รถบรรทุกสินค้า<br>-<br>02006130007003120033 - รถลากจูงอากาศยาน ขนาด<br>4,000 ปอนด์ แชนงสนามบิน เขตดอนเมือง<br>กรุงเทพมหานคร | ซื้อรถลากจูงอากาศยานขนาด๔,<br>๐๐๐ปอนด์จำนวน๑คันโดยวิธีคัดเลือก<br>10.03.2568<br>02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ชอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 1,598,580.00                                        |  |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                         | 1,598,580.00                                        |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                         | 0.00                                                |  |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                         | 1,598,580.00                                        |  |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                         |                                                     |  |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                          |  |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006224                                                                      |                                                                                    | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                 |                                                                         | : 24.09.2567                             |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : 55/2567ขพ.                                                                      |                                                                                    | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                        |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                       |  |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                             |                                                                                    | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                       |                                                                         | : 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |  |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                        | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                              | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                                           | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                |  |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 15101506<br>5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน<br>6711230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ | น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร<br>-<br>02006510003092000000 - รายการงบประมาณดำเนินงาน | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕,<br>ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา-<br>๑๕๐๐จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>30.12.2567<br>020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ชอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 1,494,711.00                             |  |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                         | 1,494,711.00                             |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                         | 0.00                                     |  |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                         | 1,494,711.00                             |  |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                          |  |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                         |                 |                                                         |  |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--|
| วันที่นำส่งข้อมูล         |                         |                                                                                        | : 29.09.2567                                                                                                    |                                                                                                                 | จำนวนเอกสาร                                                             |                 | : 9                                                     |  |
| หน่วยเบิกจ่าย             |                         |                                                                                        | : 0200600049                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                         |                 |                                                         |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         |                                                                                        | : 5100006242                                                                                                    |                                                                                                                 | วันที่เอกสาร                                                            |                 | : 13.09.2567                                            |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         |                                                                                        | : ส.102/67ซ                                                                                                     |                                                                                                                 | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                   |                 | : 18 - คัดเลือก                                         |  |
| ส่วนราชการ                |                         |                                                                                        | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                                           |                                                                                                                 | ผู้ขาย                                                                  |                 | : 1000026552 - บริษัท พิกาชัส อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด |  |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                           | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                              | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม       |                                                         |  |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003120031 - ชุดโครงการนยอากาศยาน<br>แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อชุดโครงการนยอากาศยานจำนวน๑ชุดโดยวิธีคัดเลือก<br>ก<br>11.05.2568<br>02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 1,465,793.00    |                                                         |  |
|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                         | รวมเป็นเงิน     | 1,465,793.00                                            |  |
|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00                                                    |  |
|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                         | รวมสุทธิ        | 1,465,793.00                                            |  |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                         |                 |                                                         |  |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                         |              |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006243                                                                     |                                                                     | วันที่เอกสาร                                                                                                                                           |                                                                         | : 13.09.2567                            |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.100/67ซ                                                                      |                                                                     | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                  |                                                                         | : 18 - คัดเลือก                         |              |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                            |                                                                     | ผู้ขาย                                                                                                                                                 |                                                                         | : 1000148082 - บริษัท ไฟว์ วิสคอม จำกัด |              |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                       | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ               | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                     | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                               |              |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000015101500<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | ปีไตรมาสและของเหลวที่กลั่นได้<br>-<br>02006090034005000016 - ทอ.180 | ซื้อเครื่องบินประเภทรุ่นที่ปีไตรมาสภาคอากาศจำ<br>นวน๒รายการโดยวิธีคัดเลือก<br>11.01.2568<br>02006678715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 1,277,143.44                            |              |
|                            |                         |                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                         | รวมเป็นเงิน                             | 1,277,143.44 |
|                            |                         |                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                         | 0.00         |
|                            |                         |                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                         | รวมสุทธิ                                | 1,277,143.44 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                         |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                         |              |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006244                                                                           | วันที่เอกสาร                                                                                                                 |                                                                                                                    | : 11.09.2567                                                            |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : ส.88/67ซ                                                                             | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                        |                                                                                                                    | : 18 - คัดเลือก                                                         |              |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  | ผู้ขาย                                                                                                                       |                                                                                                                    | : 1000125931 - บริษัท คิว ซี ไอ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด                    |              |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                        | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                 | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม    |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003120005 - MAIN ROTOR BLADE<br>LIFTING CLAMP แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง<br>กรุงเทพมหานคร | ชื่อMAINROTORBLADELIFTINGCLAMPจำนวน1EAโดยวิธีคัดเลือก<br>09.05.2568<br>02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 2,580,000.00 |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                         | 2,580,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                         | 0.00         |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                         | 2,580,000.00 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                         |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                         |              |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006245                                                                           | วันที่เอกสาร                                                                                                                        |                                                                                                                               | : 11.09.2567                                                            |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.110/67ซ                                                                            | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                               |                                                                                                                               | : 18 - คัดเลือก                                                         |              |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  | ผู้ขาย                                                                                                                              |                                                                                                                               | : 1000183059 - บริษัท วี.พี.ยู. เอ็นจิเนียริง จำกัด                     |              |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                               | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                            | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม    |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003120030 -<br>เครื่องทำไฟภายนอกเคลื่อนที่ได้ 90 KVA แขวงสนามบิน<br>เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อเครื่องทำไฟภายนอกเคลื่อนที่ได้90KVAจำนวน๑เครื่องโดยวิธีคัดเลือก<br>09.04.2568<br>02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 6,677,000.00 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                         | 6,677,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                         | 0.00         |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                         | 6,677,000.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                         |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                              |                                                                         |                                                      |              |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006246                                                                                |                                                          | วันที่เอกสาร                                                                                                                 |                                                                         | : 17.09.2567                                         |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.95/67ซ                                                                                  |                                                          | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                        |                                                                         | : 18 - คัดเลือก                                      |              |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                       |                                                          | ผู้ขาย                                                                                                                       |                                                                         | : 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด |              |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                                  | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ    | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                           | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                            |              |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006090034005000021 - ทอ.190 | ชื่อFASTENERTOOLPOWERUNITจำนวน1SEโดยวิธีคัดเลือก<br>16.03.2568<br>02006678715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 2,237,905.00                                         |              |
|                            |                         |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                              |                                                                         | รวมเป็นเงิน                                          | 2,237,905.00 |
|                            |                         |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                              |                                                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                      | 0.00         |
|                            |                         |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                              |                                                                         | รวมสุทธิ                                             | 2,237,905.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                             |                                                          |                                                                                                                              |                                                                         |                                                      |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                         |                                                      |  |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006247                                                                           |                                                                                                                     | วันที่เอกสาร                                                                                                        |                                                                         | : 11.09.2567                                         |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.93/67ซ                                                                             |                                                                                                                     | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                               |                                                                         | : 18 - คัดเลือก                                      |  |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  |                                                                                                                     | ผู้ขาย                                                                                                              |                                                                         | : 1000125931 - บริษัท คิว ซี ไอ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด |  |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                               | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                  | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                            |  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003120017 - ชุดอุปกรณ์ประจำแบตเตอรี่<br>แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อชุดอุปกรณ์ประจำแบตเตอรี่จำนวน๑ชุดโดยวิธีคัดเลือก<br>ก<br>09.05.2568<br>02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 7,850,000.00                                         |  |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                         | 7,850,000.00                                         |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                         | 0.00                                                 |  |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                         | 7,850,000.00                                         |  |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                         |                                                      |  |



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |                                            |  |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006248                                                                           |                                                                                                        | วันที่เอกสาร                                                                                    |                                                                         | : 16.09.2567                               |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.105/67ซ                                                                            |                                                                                                        | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                           |                                                                         | : 18 - คัดเลือก                            |  |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  |                                                                                                        | ผู้ขาย                                                                                          |                                                                         | : 1000173237 - บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด |  |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                  | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                              | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                  |  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003120022 - JACK 95 TON<br>แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ชื่อJACK95TONจำนวน๑ชุดโดยวิธีคัดเลือก<br>13.02.2568<br>02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 1,860,730.00                               |  |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                         | 1,860,730.00                               |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                         | 0.00                                       |  |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                         | 1,860,730.00                               |  |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |                                            |  |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                         |              |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006249                                                                     | วันที่เอกสาร                                                                                                            |                                                                                                                       | : 11.09.2567                                                            |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.89/67ซ                                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   |                                                                                                                       | : 18 - คัดเลือก                                                         |              |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                            | ผู้ขาย                                                                                                                  |                                                                                                                       | : 1000125931 - บริษัท คิว ซี ไอ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด                    |              |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                       | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                   | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                    | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม    |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 25101611<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | รถบรรทุกสินค้า<br>-<br>02006130007003120018 - รถลากอากาศยาน ขนาด<br>6,000 ปอนด์ แวงสนามบิน เขตดอนเมือง<br>กรุงเทพมหานคร | ซื้อรถลากอากาศยานขนาด6,<br>000ปอนด์จำนวน๑คันโดยวิธีคัดเลือก<br>09.04.2568<br>02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 2,969,000.00 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                         | 2,969,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                         | 0.00         |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                         | 2,969,000.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                         |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                         |              |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006250                                                                           | วันที่เอกสาร                                                                                              |                                                                                                      | : 13.09.2567                                                            |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.104/67ซ                                                                            | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                     |                                                                                                      | : 18 - คัดเลือก                                                         |              |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  | ผู้ขาย                                                                                                    |                                                                                                      | : 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย     |              |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                     | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                   | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม    |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง<br>6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003120029 - รถกระเช้าไฟฟ้า<br>แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าจำนวน๑คันโดยวิธีคัดเลือก<br>11.01.2568<br>02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 1,176,208.20 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                         | 1,176,208.20 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                         | 0.00         |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                         | 1,176,208.20 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                         |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                          |            |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| วันที่นำเสนอข้อมูล        |                         | : 30.09.2567                                                                           |                                                                                                                                  | จำนวนเอกสาร                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | : 9                                      |            |
| หน่วยเบิกจ่าย             |                         | : 0200600049                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                          |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006262                                                                           |                                                                                                                                  | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | : 27.09.2567                             |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : 64/67ขพ                                                                              |                                                                                                                                  | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                       |            |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  |                                                                                                                                  | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | : 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |            |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                            | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                              | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                |            |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 15101506<br>5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร<br>-<br>02006110065005000003 -<br>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงใน<br>กรอบอาเซียน | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕,<br>ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา-<br>1500จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>30.12.2568<br>02006676157200000 -<br>การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอา<br>เซียน | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 160,000.00                               |            |
|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | รวมเป็นเงิน                              | 160,000.00 |
|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                          | 0.00       |
|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | รวมสุทธิ                                 | 160,000.00 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                          |            |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |               |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006263                                                                           | วันที่เอกสาร                                                      |                                                                                                                                                                                                             | : 27.09.2567                                                            |               |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 64/67ขพ                                                                              | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                             |                                                                                                                                                                                                             | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                                      |               |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  | ผู้ขาย                                                            |                                                                                                                                                                                                             | : 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                |               |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ             | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                                                          | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม     |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 15101506<br>5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร<br>-<br>02006090034005000016 - ทอ.180 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภาคพื้นชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕,<br>ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา-<br>1500จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>30.12.2568<br>02006678715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ชอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 14,000,000.00 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | 14,000,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | 0.00          |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | 14,000,000.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |               |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                          |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006265                                                                      |                                                                                    | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                  |                                                                | : 27.09.2567                             |      |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 64/67ขพ                                                                         |                                                                                    | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                         |                                                                | : 19 - เฉพาะเจาะจง                       |      |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                             |                                                                                    | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                        |                                                                | : 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |      |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                        | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                              | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                                            | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย            | มูลค่ารวม                                |      |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 15101506<br>5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน<br>6711230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ | น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร<br>-<br>02006130007002000000 - รายการงบประมาณดำเนินงาน | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕,<br>ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา-<br>1500จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>30.12.2568<br>02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ยกเลิก<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 49,000,000.00                            |      |
|                            |                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                | รวมเป็นเงิน                              | 0.00 |
|                            |                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                          | 0.00 |
|                            |                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                | รวมสุทธิ                                 | 0.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                          |      |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                          |  |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006266                                                                           |                                                                                                                                  | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | : 27.09.2567                             |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : 63/67ขพ                                                                              |                                                                                                                                  | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                          |                                                                        | : 19 - เฉพาะเจาะจง                       |  |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  |                                                                                                                                  | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | : 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |  |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                            | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                                                             | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                    | มูลค่ารวม                                |  |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 15101506<br>5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร<br>-<br>02006010042005000001 -<br>ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในและต่างปร | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภาคพื้นชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕,<br>ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา-<br>1500จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>30.12.2568<br>02006670269800000 -<br>การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ | รอกการตั้งเบิก<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 300,000.00                               |  |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | 300,000.00                               |  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | 0.00                                     |  |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | 300,000.00                               |  |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                          |  |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                          |                |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006267                                                                           |                                                                   | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | : 27.09.2567                             |                |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : 63/67ขพ                                                                              |                                                                   | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                        |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                       |                |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  |                                                                   | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | : 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |                |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ             | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                                                           | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                |                |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 15101506<br>5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร<br>-<br>02006090034005000016 - ทอ.180 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕,<br>ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา-<br>1500จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>30.12.2568<br>02006678715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | เบิกบางส่วนแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 260,000,000.00                           |                |
|                           |                         |                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                         | รวมเป็นเงิน                              | 260,000,000.00 |
|                           |                         |                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                          | 0.00           |
|                           |                         |                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                         | รวมสุทธิ                                 | 260,000,000.00 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                          |                |



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |              |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006268                                                                           | วันที่เอกสาร                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                | : 27.09.2567                                                           |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : 63/67ขพ                                                                              | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                                     |              |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  | ผู้ขาย                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                | : 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                               |              |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                                            | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                             | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                    | มูลค่ารวม    |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 15101506<br>5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร<br>-<br>02006110065005000003 -<br>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงใน<br>กรอบอาเซียน | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภาคพื้นชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕,<br>ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา-<br>1500จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>30.12.2568<br>02006676157200000 -<br>การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอา<br>เซียน | รอกการตั้งเบิก<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 1,000,000.00 |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | 1,000,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | 0.00         |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | 1,000,000.00 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                        |               |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006270                                                                      | วันที่เอกสาร                                                                       |                                                                                                                                                                                               | : 27.09.2567                                                           |               |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 63/67ขพ                                                                         | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                              |                                                                                                                                                                                               | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                                     |               |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                             | ผู้ขาย                                                                             |                                                                                                                                                                                               | : 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                               |               |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                        | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                              | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                                            | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                    | มูลค่ารวม     |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 15101506<br>5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน<br>6711230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ | น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร<br>-<br>02006130007002000000 - รายการงบประมาณดำเนินงาน | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕,<br>ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา-<br>1500จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>30.12.2568<br>02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | รอกการตั้งเบิก<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 30,000,000.00 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 30,000,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 0.00          |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 30,000,000.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                        |               |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |              |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 5100006271                                                                           | วันที่เอกสาร                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | : 27.09.2567                                                           |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : 63/67ขพ                                                                              | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                                     |              |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                  | ผู้ขาย                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | : 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                               |              |
| รายการ                    | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                             | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ                                                             | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                                               | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                    | มูลค่ารวม    |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 15101506<br>5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร<br>-<br>02006090036005000001 - ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ<br>อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕,<br>ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา-<br>1500จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>30.04.2568<br>020066711819000000 -<br>การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ<br>ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ | รอกการตั้งเบิก<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 1,530,000.00 |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | 1,530,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | 0.00         |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | 1,530,000.00 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |              |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                             |              |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 5100006282                                                                     |                                                          | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                   |                                                                         | : 29.08.2567                                |              |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : ส.68/67ข.                                                                      |                                                          | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          |                                                                         | : 18 - คัดเลือก                             |              |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                            |                                                          | ผู้ขาย                                                                                                                                                         |                                                                         | : 1000183665 - บริษัท แก้ว รัตนทรัพย์ จำกัด |              |
| รายการ                     | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | รหัส GPSC/UNSPSC<br>รหัสบัญชีแยกประเภท<br>รหัสแหล่งของเงิน                       | รายละเอียด GPSC/UNSPSC<br>Sub Book GL<br>รหัสงบประมาณ    | รายละเอียดพัสดุ<br>วันที่ส่งมอบ<br>รหัสกิจกรรมหลัก                                                                                                             | สถานะเอกสาร<br>รหัสศูนย์ต้นทุน<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย                     | มูลค่ารวม                                   |              |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006090034005000016 - ทอ.180 | ซื้อวัสดุงานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอากาศยานที่ทำด้วยวัสดุผสมจำนวน๑๘รายการโดยวิธีคัดเลือก<br>27.12.2567<br>02006678715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | เบิกทั้งหมดแล้ว<br>0200600032 - ชอ.<br>0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ | 1,010,530.00                                |              |
|                            |                         |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                         | รวมเป็นเงิน                                 | 1,010,530.00 |
|                            |                         |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                             | 0.00         |
|                            |                         |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                         | รวมสุทธิ                                    | 1,010,530.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                             |              |