

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

วันที่รายงาน		: 22.08.2568 14:23:27		จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด		: 32
วันที่นำส่งข้อมูล		: 01.11.2567		จำนวนเอกสาร		: 2
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049				
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006411		วันที่เอกสาร		: 03.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.9/68ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000006025 - บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	ซื้อชุดปฏิบัติการพลศาสตร์การบินและระบบควบคุมกา รบินอัตโนมัติจำนวน1ชุดโดยวิธีคัดเลือก 30.06.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	17,370,000.00
รวมเป็นเงิน						17,370,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						17,370,000.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006412	วันที่เอกสาร		: 08.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.14/68ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000002534 - บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี แอนด์ เอ็กซ์ - อิม. จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	ซื้อFREQUENCYCONVERTERS90KVAจำนวน2EAโดย วิธีคัดเลือก 06.04.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	12,818,600.00
รวมเป็นเงิน						12,818,600.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						12,818,600.00
หมายเหตุ	-					

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

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 05.11.2567		จำนวนเอกสาร		: 7	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006432		วันที่เอกสาร		: 11.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.6/68ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000070293 - บริษัท ท็อป มิลิแทรีพาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	25201904 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ร่มชูชีพ - 02006130007003110075 - ฝืนฝ้าร่มยุทธวิธีพิเศษความเร็วสูง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อฝืนฝ้าร่มยุทธวิธีพิเศษความเร็วสูงจำนวน๕ฝืนโดยวิธี คัดเลือก 10.03.2568 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	750,000.00	
รวมเป็นเงิน						750,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						750,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006433		วันที่เอกสาร		: 09.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.4/68ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000015730 - บริษัท โนวาเท็ค จำกัด
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000024101500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	รถบรรทุกที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม - 02006130007003120012 - รถยกงานหนักขนาด 4,000 ปอนด์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	- 06.02.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,765,000.00
รวมเป็นเงิน						1,765,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,765,000.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006434	วันที่เอกสาร		: 15.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.12/68ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000162223 - บริษัท แอร์โรว์ ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	25131800 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อากาศยานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ - 02006090034005000021 - ทอ.190	ซื้อชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการอากาศยานปีกหมุน จำนวน1ชุดโดยวิธีคัดเลือก 12.07.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	14,700,000.00
รวมเป็นเงิน						14,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						14,700,000.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006439		วันที่เอกสาร		: 07.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.5/68ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - พอ.190	ซื้อSLINGHOISTE/ENGINEจำนวน1EAโดยวิธีคัดเลือก 05.04.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,659,806.00
รวมเป็นเงิน						2,659,806.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						2,659,806.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006440		วันที่เอกสาร		: 04.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.7/68ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000100627 - บริษัท สยาม-อินเตอร์ โซเลนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	27112720 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องมือวัดเทอร์ค - 02006090034005000021 - ทอ.190	ซื้อชุดเครื่องมือวัดแรงและโมเมนต์ของอุโมงค์ลมความเร็วเหนือเสียงจำนวน1ชุดโดยวิธีคัดเลือก 01.07.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,998,590.00	
รวมเป็นเงิน						3,998,590.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						3,998,590.00	
หมายเหตุ	-						

ประจำวันที 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 5100006441	วันที่เอกสาร	: 01.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: ส.113/67ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000183665 - บริษัท แก้ว รัตนทรัพย์ จำกัด

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	23101510 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องขัดเงา - 02006130007003120003 - เครื่องตัดโลหะแผ่นด้วยไฟเบอร์เลเซอร์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ	ซื้อเครื่องตัดโลหะแผ่นด้วยไฟเบอร์เลเซอร์จำนวน๑เครื่องโดยวิธีคัดเลือก 22.01.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,589,850.00
รวมเป็นเงิน						3,589,850.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						3,589,850.00
หมายเหตุ	-					

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 5100006443	วันที่เอกสาร	: 01.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: ส.1/68ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1100000220 - บริษัท ที.ซี.เอ็น. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000031211500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	สีและ สีรองพื้น - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อสีและเคมีภัณฑ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานทอ. แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณจำนวน๑๒๓รายการโดยวิธีคัดเลือก 01.10.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,000,000.00
รวมเป็นเงิน						5,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						5,000,000.00
หมายเหตุ	-					

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

วันที่นำเสนอข้อมูล			: 07.11.2567		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 5100006455		วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: ส.5/68จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000179656 - บริษัท รักษาความปลอดภัย เซ็นทรัลการ์ดแอนด์คิโนนิง จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม		
1	K - ค่าใช้จ่าย	92121504 5104010112 - ค/จบริการ 6811220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยขอ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,508,000.00		
						รวมเป็นเงิน	2,508,000.00	
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
						รวมสุทธิ	2,508,000.00	
หมายเหตุ	-							

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

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 11.11.2567		จำนวนเอกสาร		: 3	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006488		วันที่เอกสาร		: 08.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.11/68ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000002407 - บริษัท เมเซอร์โทรนิคส์ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110004 - ชุดถอดประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อชุดถอดประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำนวน๑ชุด 07.03.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	970,000.00	
						รวมเป็นเงิน	970,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	970,000.00
หมายเหตุ	-						

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 5100006489	วันที่เอกสาร	: 17.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: ส.1/68จอ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	56112001 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ระบบไฟฟ้าหรือพลังงานหรือข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ - 02006090034005000017 - ทอ.200	จ้างสร้างระบบบ.ไรค์นซ์ปพลังงานแสงอาทิตย์ 14.07.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	88,061,000.00
รวมเป็นเงิน						88,061,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						88,061,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006490	วันที่เอกสาร		: 07.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.10/68ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000000093 - บริษัท คีย์แมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120008 - VIDEOSCOPE 4 MM แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อVIDEOSCOPE4MMจำนวน1SET 05.01.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,227,099.67
รวมเป็นเงิน						3,227,099.67
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						3,227,099.67
หมายเหตุ	-					

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 18.11.2567		จำนวนเอกสาร		: 11	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006559		วันที่เอกสาร		: 11.11.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.2/68จกท.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000021 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุนด้านการบิน	จ้างตรวจซ่อมFuelNozzleจำนวน12EAโดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 15.12.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	285,959.64	
						รวมเป็นเงิน	285,959.64
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	285,959.64
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006560	วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.118/67ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000046191600 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ดับเพลิง - 02006130007003110058 - ถังดับเพลิง CO2 ขนาด 50 ปอนด์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อถังดับเพลิงCO2ขนาด๕๐ปอนด์จำนวน๔ถังโดยวิธีค ัดเลือก 24.01.2568 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	640,716.00
รวมเป็นเงิน						640,716.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						640,716.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006561	วันที่เอกสาร		: 08.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.13/68ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 16 - e-bidding	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000002534 - บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี แอนด์ เอ็กซ์ - อิม. จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	ประกวดราคาซื้อPILOTGEARFORT- 6Cจำนวน31SEด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding) 23.09.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	28,134,794.00
รวมเป็นเงิน						28,134,794.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						28,134,794.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006562	วันที่เอกสาร		: 31.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.1/68จกท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000020 - การจ้างซ่อมใหญ่ชุดฐานของเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (บ.ล.19) พร้อมการติดตั้ง	จ้างซ่อมใหญ่ชุดฐานของเครื่องบินลำเลียงแบบที่๑๙(บ. ล.๑๙) พร้อมการติดตั้งอะไหล่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง 31.10.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	41,059,500.00
รวมเป็นเงิน						41,059,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						41,059,500.00
หมายเหตุ	-					

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 5100006563	วันที่เอกสาร	: 31.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: ส.3/68จอ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของบ.จ.๗ (AlphaJet)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	70,000,000.00
รวมเป็นเงิน						70,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						70,000,000.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006570	วันที่เอกสาร		: 08.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.8/68ช.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000137796 - บริษัท เพนต้า แมททีเรียล จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110018 - เครื่องกำเนิดลมชนิด เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4.9 L/H แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง ก	ซื้อเครื่องกำเนิดลมชนิดเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4. 9L/Hจำนวน๑เครื่องโดยวิธีคัดเลือก 04.08.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	796,615.00
รวมเป็นเงิน						796,615.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						796,615.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006571	วันที่เอกสาร		: 31.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.14/68จอ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - พอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของฮ.ง (BELL412EP)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	70,000,000.00
รวมเป็นเงิน						70,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						70,000,000.00
หมายเหตุ	-					

ประจำวัน 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 5100006572	วันที่เอกสาร	: 31.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: ส.18/68จ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของบ.จ.๘(AT-6TH)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	10,000,000.00
รวมเป็นเงิน						10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						10,000,000.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006573	วันที่เอกสาร		: 31.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.4/68จอ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างเหมาบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศและการซ่อมบำรุงของบ.ผ.๑๖ก(CT-4E),บ.ผ.๒๐/ก (DA42TDI/VI)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	140,000,000.00
รวมเป็นเงิน						140,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						140,000,000.00
หมายเหตุ	-					

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 5100006574	วันที่เอกสาร	: 31.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: ส.9/68จอ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของบ.จธ.๒ (AU-23A)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	40,000,000.00
รวมเป็นเงิน						40,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						40,000,000.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006575	วันที่เอกสาร		: 31.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.13/68จอ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงสำหรับเครื่องบิน ตArrius2B2plusของฮ.๑๓(H135) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	49,000,000.00
รวมเป็นเงิน						49,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						49,000,000.00
หมายเหตุ	-					

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

วันที่นำส่งข้อมูล			: 20.11.2567		จำนวนเอกสาร		: 4	
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 5100006623		วันที่เอกสาร		: 31.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: ส.15/68จอ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม		
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของฮ.๑๓ (H135)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	58,000,000.00		
						รวมเป็นเงิน	58,000,000.00	
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
						รวมสุทธิ	58,000,000.00	
หมายเหตุ	-							

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	: 5100006624	วันที่เอกสาร	: 31.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: ส.2/68จอ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างเหมาบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศและการซ่อมบำรุงของบ.ฝ.๑๖(CT-4B),บ.ฝ.๒๐(DA42TDI),บ.ฝ.๒๑(DA40NG),บ.ทอ.๖(RTAF6)และบ.ตล.๒๐(P180) จำนวนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	110,000,000.00
รวมเป็นเงิน						110,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						110,000,000.00
หมายเหตุ	-					

ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 5100006625	วันที่เอกสาร	: 31.10.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: ส.11/68จอ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของบ.ข.๑๘ข/ค (F-5E/F)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	105,000,000.00
รวมเป็นเงิน						105,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						105,000,000.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006626	วันที่เอกสาร		: 31.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.17/68จอ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงสำหรับเครื่องบิน ตMakila2A1ของฮ.๑๑(EC725) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	132,000,000.00
รวมเป็นเงิน						132,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						132,000,000.00
หมายเหตุ	-					

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

วันที่นำเสนอข้อมูล			: 22.11.2567		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 5100006655		วันที่เอกสาร		: 17.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 2/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000035291 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซลล์ส์แอนด์เซอร์วิส	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม		
1	K - ค่าใช้จ่าย	01055270000000 5104010112 - ค/จบริการ 6811220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยาบาลการจ้างงาน - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่อาคารสำนักงาน นครง.ขอ. จำนวน 1 งาน 30.09.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	468,000.00		
						รวมเป็นเงิน	468,000.00	
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
						รวมสุทธิ	468,000.00	
หมายเหตุ	-							

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006656	วันที่เอกสาร		: 31.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.10/68จอ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	01055270000000 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยากรณ์การจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศของข.๑๑ (EC725)จำนวน๑งาน 30.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	179,439,500.00
รวมเป็นเงิน						179,439,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						179,439,500.00
หมายเหตุ	-					

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

วันที่นำเสนอข้อมูล			: 25.11.2567		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 5100006677		วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: ส.3/68ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000087281 - บริษัท ไทยแอ็ดวานซ์ บิสซิเนส คอมเมอร์เชียล จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม		
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110020 - ชุดอุปกรณ์พ่นสีอากาศยาน ระบบไฟฟ้า แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อชุดอุปกรณ์พ่นสีอากาศยานระบบไฟฟ้าจำนวน๑ชุดโดยวิธีคัดเลือก 29.04.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	572,450.00		
						รวมเป็นเงิน	572,450.00	
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
						รวมสุทธิ	572,450.00	
หมายเหตุ	-							

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006679	วันที่เอกสาร		: 06.11.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.2/68จกท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000021 - การจ้างซ่อมเก้าอี้ผู้โดยสารของเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (บ.ล.19) พร้อมการ	จ้างซ่อมเก้าอี้ผู้โดยสารของเครื่องบินลำเลียงแบบที่๑๙ (บ.ล.๑๙) พร้อมการติดตั้งอะไหล่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21.10.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	23,518,500.00
รวมเป็นเงิน						23,518,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						23,518,500.00
หมายเหตุ	-					