

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่รายงาน		: 22.08.2568 14:23:54		จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด		: 41
วันที่นำส่งข้อมูล		: 02.12.2567		จำนวนเอกสาร		: 7
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049				
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006738		วันที่เอกสาร		: 13.11.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.23/68จ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100018945 - บริษัท เอสทีที เทค 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 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	จ้างเคลื่อนย้ายบ.ล.๑๑(Boeing737-200) หมายเลขทอ๑/๒๖จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 09.09.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,236,300.00
รวมเป็นเงิน						2,236,300.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						2,236,300.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006744	วันที่เอกสาร		: 30.11.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.4/68จกท.	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 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างบริการส่งกำลังพัสดุอะไหล่สายช่างอากาศและงาน ตรวจซ่อมของบ.ส.๑๑๗/ค(Boeing737-400/800) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	251,050,000.00
รวมเป็นเงิน						251,050,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						251,050,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006745	วันที่เอกสาร		: 30.11.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.20/68จอ.	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	25131507 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อากาศยานส่วนตัวหรือเครื่องบินธุรกิจแบบใช้ใบพัด - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างบริการส่งกำลังพัสดุอะไหล่สายช่างอากาศของฮ.๑๒ (S-70)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	50,000,000.00
รวมเป็นเงิน						50,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						50,000,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006746		วันที่เอกสาร		: 30.11.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.22/68จอ.		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	25131507 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อากาศยานส่วนตัวหรือเครื่องบินธุรกิจแบบใช้ใบพัด - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างบริการส่งกำลังพัสดุอะไหล่สายช่างอากาศของฮ.บง. (Bell-412EP)จำนวนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	55,000,000.00
รวมเป็นเงิน						55,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						55,000,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006747	วันที่เอกสาร		: 30.11.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.19/68จอ.	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 - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างบริการส่งกำลังพัสดุอะไหล่สายช่างอากาศของฮ.๑๐ (S-92A)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	102,200,000.00
รวมเป็นเงิน						102,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						102,200,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006749		วันที่เอกสาร		: 30.11.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.3/68จกท.		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	25131507 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อากาศยานส่วนตัวหรือเครื่องบินธุรกิจแบบใช้ใบพัด - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างบริการส่งกำลังพัสดุอะไหล่สายช่างอากาศและการ ตรวจตามระยะเวลาของบ.ล.๑๕๓(A319CJ/ACJ320) และบ.ล.๑๔(A340-500) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 02006999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	113,400,000.00	
						รวมเป็นเงิน	113,400,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	113,400,000.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006750	วันที่เอกสาร		: 30.11.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.21/68จอ.	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	25131507 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อากาศยานส่วนตัวหรือเครื่องบินธุรกิจแบบใช้ใบพัด - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างบริการส่งกำลังพัสดุอะไหล่สายช่างอากาศของบ.ล. ๑๖/ก(ATR72-500/-600) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 02006999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	73,200,000.00
รวมเป็นเงิน						73,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						73,200,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 03.12.2567		จำนวนเอกสาร		: 7	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006756		วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.6/67ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000188094 - บริษัท ออยล์มูฟ 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 - 02006130007003110047 - CHARGER BATTERY แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อCHARGERBATTERYจำนวน๑เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29.12.2567 02006670385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	711,550.00	
						รวมเป็นเงิน	711,550.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	711,550.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006758	วันที่เอกสาร		: 31.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.7/68จอ.	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	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศและการตรวจซ่อมโครงสร้างระดับโรงงานPDMของบ.ล.๒๓(BT-67) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	83,000,000.00
รวมเป็นเงิน						83,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						83,000,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006760		วันที่เอกสาร		: 31.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.6/68จอ.		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	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศการตรวจซ่อมโครงสร้างระดับโรงงาน(CCCheck) และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศของบ.ค.๑(Saab340AEW),บ.ล.๑๗ (Saab340B/ELINT/COMINT) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	160,136,823.00	
						รวมเป็นเงิน	160,136,823.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	160,136,823.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006761		วันที่เอกสาร		: 31.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.5/68จอ.		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.ตผ.๒๐/ก(DA42MPP/M-NG) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	30,500,000.00	
						รวมเป็นเงิน	30,500,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	30,500,000.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006762	วันที่เอกสาร		: 31.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.8/68จอ.	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	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศการตรวจซ่อมตามระยะเวลา๑๐๐ชม.เป็น(PackageInspection) และการตรวจซ่อมโครงสร้างระดับโรงงาน(PDM)ของบ.ล.๘(C-130H/H-30)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	450,713,650.00
รวมเป็นเงิน						450,713,650.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						450,713,650.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 11.12.2567		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006818		วันที่เอกสาร		: 09.12.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 4/68กท.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000021 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุนด้านการบิน	ซื้อชิ้นอะไหล่ของบ.๓๑๙(AirbusA340-500) จำนวน๑รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10.01.2568 02006999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	201,069.05	
						รวมเป็นเงิน	201,069.05
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	201,069.05
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 12.12.2567		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006841		วันที่เอกสาร		: 12.12.2567	
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	25131507 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อากาศยานส่วนตัวหรือเครื่องบินธุรกิจแบบใช้ใบพัด - 02006130003095000021 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุนด้านการบิน	จ้างบริการบ.ล.๑๕๓(AirbusACJ320) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11.01.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	11,451,035.14	
						รวมเป็นเงิน	11,451,035.14
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	11,451,035.14
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 13.12.2567		จำนวนเอกสาร		: 5	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006851		วันที่เอกสาร		: 11.12.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 5/68จกท.		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	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006130003095000021 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุนด้านการบิน	จ้างบริการบ.ล.๑๕(AirbusA319CJ)และบ.ล.๑๕ก (AirbusACJ320)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12.01.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	305,259.23	
						รวมเป็นเงิน	305,259.23
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	305,259.23
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006856		วันที่เอกสาร		: 01.10.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.127/67ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000167415 - บริษัท เอวิ โอนิคซ์ กรุ๊ป 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 - 02006130007003110001 - เครื่องสแกนภาพไมโครฟิล์ม แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อเครื่องสแกนภาพไมโครฟิล์มจำนวน๑เครื่องโดยวิธีคัดเลือก 25.01.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	666,500.00	
รวมเป็นเงิน						666,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						666,500.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006857	วันที่เอกสาร		: 19.11.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.24/68จ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000153384 - บริษัท โอแอล กรุ๊ป ซัพพลาย จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	จ้างปรับปรุงสภาพบ.ล.๑๑(Boeing737-200) หมายเลขทอ.๑/๒๖จำนวนงานโดยวิธีคัดเลือก 15.09.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,285,000.00
รวมเป็นเงิน						2,285,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						2,285,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006858		วันที่เอกสาร		: 13.12.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 12/68จกท.		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 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000021 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุนด้านการบิน	จ้างบริการลำทำความสะอาดบ.ล.๑๖(ATR72-500) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12.01.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	49,805.29	
รวมเป็นเงิน						49,805.29	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						49,805.29	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 17.12.2567		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006917		วันที่เอกสาร		: 20.12.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 1/68อบ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
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 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสำหรับสนับสนุนงานนอกเหนือขอบเขตงานจ้าง ปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่๘(C-130H)ระยะที่๒โดยวิธีคัดเลือก 25.12.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	15,961,547.00	
รวมเป็นเงิน						15,961,547.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						15,961,547.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006920	วันที่เอกสาร		: 19.11.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 1/68ข.	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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000023 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	ซื้อวัสดุปรับปรุงบันไดหน้า-หลังบ.พระที่นั่งแบบ737-400/800โดยวิธีคัดเลือก 22.12.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,237,522.00
รวมเป็นเงิน						1,237,522.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,237,522.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 19.12.2567		จำนวนเอกสาร		: 3	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006955		วันที่เอกสาร		: 13.12.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 3/68กท.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000021 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุนด้านการบิน	ซื้อชิ้นอะไหล่ของเครื่องบินบ.ล.๑๕๖(AirbusACJ320) จำนวน๑รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18.01.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	625,778.80	
						รวมเป็นเงิน	625,778.80
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	625,778.80
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100006956	วันที่เอกสาร		: 13.12.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 1/68กท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000021 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุนด้านการบิน	ซื้อชิ้นอะไหล่ของบ.ล.๑๑ค(Boeing737-800) จำนวน๑รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03.01.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,023,650.00
รวมเป็นเงิน						5,023,650.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						5,023,650.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100006957		วันที่เอกสาร		: 13.12.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 2/68กท.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000021 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุนด้านการบิน	ซื้อชิ้นอะไหล่ของเครื่องบินบ.ล.๑๙(AirbusA340-500) จำนวนรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03.01.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	9,463,916.74	
รวมเป็นเงิน						9,463,916.74	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						9,463,916.74	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 23.12.2567		จำนวนเอกสาร		: 6	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007015		วันที่เอกสาร		: 18.12.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 7/68จกท.		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	76121601 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	กองขยะ - 02006130003095000021 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุนด้านการบิน	จ้างบริการพื้นที่เก็บพัสดุและเครื่องยนตจำนวน๑งานโด ยวิธีเฉพาะเจาะจง 22.01.2568 02006999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,191,638.80	
						รวมเป็นเงิน	3,191,638.80
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	3,191,638.80
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007016		วันที่เอกสาร		: 18.12.2567
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 13/68จกท.		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	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006130003095000021 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุนด้านการบิน	จ้างตรวจซ่อมพัสดุขี้อายุครบ.ล.๑๕๓(AirbusACJ320) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07.01.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,470,000.00
รวมเป็นเงิน						1,470,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,470,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 24.12.2567		จำนวนเอกสาร		: 7	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007056		วันที่เอกสาร		: 23.12.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 3/68ขพ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหล่อเส้นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9 150-35-842-0601น้ำมันเกียร์อัตโนมัติATF-LV- 1จำนวน80CNโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24.03.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	17,976.00	
รวมเป็นเงิน						17,976.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						17,976.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007058	วันที่เอกสาร		: 19.12.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 11/68จกท.	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	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006130003095000021 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุนด้านการบิน	จ้างบริการพื้นที่เก็บพัสดุและเครื่องยนตจำนวน๑งานโด ยวิธีเฉพาะเจาะจง 23.01.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,191,638.80
รวมเป็นเงิน						3,191,638.80
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						3,191,638.80
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100007063	วันที่เอกสาร		: 20.12.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.2/68อบ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
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 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	ซื้อพัสดุวิกฤตของเครื่องยนต์T56-A- 15LFEจำนวน๔๔รายการโดยวิธีคัดเลือก 30.09.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	23,107,185.00
รวมเป็นเงิน						23,107,185.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						23,107,185.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007064	วันที่เอกสาร		: 20.12.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.1/67อบ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
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 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000019 - การจัดซื้อเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (บ.ล. 19) พร้อมค่าใช้จ่าย	ซื้อการจัดซื้อเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำเลียงแบบที่๑๙ (บ.ล.๑๙) พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นจำนวน๒เครื่องยนต์โดยวิธี คัดเลือก 30.09.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	ยกเลิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	46,009,500.00
รวมเป็นเงิน						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						0.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ส่วนราชการ

: 5100007066

: 1/68ขพ.

: 02006 - กองทัพอากาศ

วันที่เอกสาร

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขาย

: 25.11.2567

: 19 - เฉพาะเจาะจง

: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภาคอากาศชนิดเจ็ตเอ-๑,เจพี-๘และอ. ๑๐๐/๑๓๐จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ยกเลิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	600,000,000.00
รวมเป็นเงิน						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						0.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100007071	วันที่เอกสาร		: 11.12.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.15/68ข	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000020839 - บริษัท นิปอนเซ็นโซ่ (ไทยแลนด์) 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	12141904 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ออกซิเจน โอ - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อออกซิเจนเหลวจำนวน๒๓๙๖๐แกลลอนโดยวิธีคัดเลือก 27.09.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	783,985.58
รวมเป็นเงิน						783,985.58
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						783,985.58
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 25.12.2567		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007083		วันที่เอกสาร		: 23.12.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 2/68ขพ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสำหรับเดินทางไปตรวจซ่อมอ .พระราชพาหนะจำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	ยกเลิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,100,000.00	
รวมเป็นเงิน						0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						0.00	
หมายเหตุ	-						