

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007377		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 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000020 - การจ้างซ่อมเก้าอี้โดยสารของเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (บ.ล.19) พร้อมการ	จ้างซ่อมเก้าอี้โดยสารของเครื่องบินลำเลียงแบบที่๑๙ (บ.ล.๑๙) พร้อมการติดตั้งอะไหล่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง 21.10.2568 02006999999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	133,271,500.00	
รวมเป็นเงิน						133,271,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						133,271,500.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 06.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007442		วันที่เอกสาร		: 19.12.2567	
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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000018 - การจัดซื้อเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (บ.ล. 19) พร้อมค่าใช้จ่าย	ซื้อการจัดซื้อเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำเลียงแบบที่๑๙ (บ.ล.๑๙) พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นจำนวน๒เครื่องยนต์โดยวิธี คัดเลือก 30.09.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	253,840,500.00	
รวมเป็นเงิน						0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						0.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 11.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007474		วันที่เอกสาร		: 11.02.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 5/68ซพ		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 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕และดีเซล หมุนเร็วจำนวน๒รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	193,000.00	
รวมเป็นเงิน						0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						0.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 14.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007495		วันที่เอกสาร		: 14.02.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.32/67จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000119886 - บริษัท บลู สกาย เอวิเอชั่น 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 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างปรับปรุงแผ่นEXITBAFFLESของENCLOSEDTEST CELLสำหรับทดสอบเครื่องยนต์J85-GE-21B/Cจำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 25.12.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	9,500,000.00	
รวมเป็นเงิน						9,500,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						9,500,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 19.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007541		วันที่เอกสาร		: 19.12.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.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 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000019 - การจัดซื้อเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (บ.ล. 19) พร้อมค่าใช้จ่าย	ซื้อการจัดซื้อเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำเลียงแบบที่๑๙ (บ.ล.๑๙) พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นจำนวน๒เครื่องยนต์โดยวิธี คัดเลือก CX ปี2567 30.09.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	46,009,500.00	
รวมเป็นเงิน						46,009,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						46,009,500.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007542		วันที่เอกสาร		: 19.12.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.1/68อบ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000018 - การจัดซื้อเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (บ.ล. 19) พร้อมค่าใช้จ่าย	ซื้อการจัดซื้อเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำเลียงแบบที่๑๙ (บ.ล.๑๙) พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นจำนวน๒เครื่องยนต์โดยวิธี คัดเลือก ปี 2568 30.09.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	253,840,500.00	
รวมเป็นเงิน						253,840,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						253,840,500.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 25.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007596		วันที่เอกสาร		: 11.02.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.16/68ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000010831 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจสตี้	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	12142004 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ก๊าซอาร์กอน เออาร์ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้ออาร์กอนเหลวประจำปี๒๕๖๘จำนวน๑รายการโดยวิธีคัดเลือก 31.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	627,362.40	
รวมเป็นเงิน						627,362.40	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						627,362.40	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 28.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007621		วันที่เอกสาร		: 13.02.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.28/68จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000006866 - บริษัท ทีเอสเอ็มเออาร์ 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	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องทดสอบTestSetAircraftVacummCart ของย.F100-PW-220220Eจำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 10.10.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	965,675.00	
รวมเป็นเงิน						965,675.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						965,675.00	
หมายเหตุ	-						