

ประจำวันที 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                          |                                             |       |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| วันที่นำส่งข้อมูล          |                         | : 07.03.2568                                                                                  |                                                                                                                        | จำนวนเอกสาร                                                                                                                                             |                                                                          | : 5                                         |       |                 |            |
| หน่วยเบิกจ่าย              |                         | : 0200600049                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                          |                                             |       |                 |            |
| เลขที่ใบส่งข้อมูลระบบ GFMS |                         | : 4100180186                                                                                  |                                                                                                                        | วันที่เอกสาร                                                                                                                                            |                                                                          | : 06.03.2568                                |       |                 |            |
| เลขที่ใบส่งชื่อ/สัญญา      |                         | : 173/68ฉ(ข)                                                                                  |                                                                                                                        | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                   |                                                                          | : 19 - เฉพาะเจาะจง                          |       |                 |            |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                         |                                                                                                                        | ผู้ขาย                                                                                                                                                  |                                                                          | : 1000156055 - บริษัท จีที แอร์स्पเปซ 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                      | จำนวนสั่งซื้อ                               | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003110069 - MULTI CARD READER OMNIDRIVE<br>แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ชื่อMULTICARDREADEROMNIDRIVE/ชื่อMULTICARDREADEROMNIDRIVEเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>03.09.2568<br>02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                        | EA    | 146,590.00      | 146,590.00 |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                          |                                             |       | รวมเป็นเงิน     | 146,590.00 |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                          |                                             |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                          |                                             |       | รวมสุทธิ        | 146,590.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                          |                                             |       |                 |            |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                             |       |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100180188                                                                                  |                                                                                                                              | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | : 06.03.2568                                |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 163/68ฉ(ข)                                                                                  |                                                                                                                              | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                            |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                          |       |                 |            |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                         |                                                                                                                              | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | : 1000156055 - บริษัท จีที แอโรस्पเปซ 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                               | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003110073 -<br>เครื่องมือวัดค่าความนำไฟฟ้าน้ำมันอากาศยานแบบดีจิตอล<br>แขวงสนามบิน เขตด | ซื้อเครื่องมือวัดค่าความนำไฟฟ้าน้ำมันอากาศยานแบบดีจิตอล/ซื้อเครื่องมือวัดค่าความนำไฟฟ้าน้ำมันอากาศยานแบบดีจิตอลเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>03.09.2568<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                        | EA    | 152,956.50      | 152,956.50 |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                             |       | รวมเป็นเงิน     | 152,956.50 |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                             |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                             |       | รวมสุทธิ        | 152,956.50 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                             |       |                 |            |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวัน 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                           |       |                 |           |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100180189                                                                            |                                                                                                                         | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                        |                                                                          | : 06.03.2568                              |       |                 |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 161/68ฉ(ข)                                                                            |                                                                                                                         | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               |                                                                          | : 19 - เฉพาะเจาะจง                        |       |                 |           |
| 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                      | จำนวนสั่งซื้อ                             | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 40151524<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | เครื่องสูบน้ำมัน<br>-<br>02006130007003110096 - สูบน้ำมือหมุนชนิดไม่มีหลอดแก้ว<br>แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อสูบน้ำมือหมุนชนิดไม่มีหลอดแก้ว/ซื้อสูบน้ำมือหมุนชนิดไม่มีหลอดแก้วเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>05.06.2568<br>02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                      | EA    | 76,398.00       | 76,398.00 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                           |       | รวมเป็นเงิน     | 76,398.00 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                           |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00      |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                           |       | รวมสุทธิ        | 76,398.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                           |       |                 |           |

## รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                             |       |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100180191                                                                            |                                                                                                                                  | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | : 28.02.2568                                |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 158/68ฉ(ข)                                                                            |                                                                                                                                  | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                          |       |                 |            |
| 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                               | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 20102305<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | พาหนะบริการรอรถประโยชน์<br>-<br>02006130007003110012 -<br>รถบริการงานย้ายถึงเชื้อเพลิงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบบรรทุก<br>หลั | ซื้อรถบริการงานยานถึงเชื้อเพลิงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบบรรทุกหลัง/ซื้อรถบริการงานยานถึงเชื้อเพลิงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบบรรทุกหลังเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>02.08.2568<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                        | EA    | 331,700.00      | 331,700.00 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                             |       | รวมเป็นเงิน     | 331,700.00 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                             |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                             |       | รวมสุทธิ        | 331,700.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                             |       |                 |            |

## รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                            |       |            |            |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100180192                                                                                       |                                                          | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | : 24.02.2568                                               |       |            |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 174/68ฉ(ข)                                                                                       |                                                          | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                          |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                         |       |            |            |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                              |                                                          | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | : 1000172577 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวซีเอช อินเตอร์เทรด |       |            |            |
| 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                                              | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006090034005000020 - ทอ.190 | ชื่อPROTECTOR,<br>MAINLANDINGGEARAXLETHREAD/ชื่อPROTECTOR,<br>MAINLANDINGGEARAXLETHREADเมื่อได้ส่งมอบงานครบ<br>ถ้วนตามสัญญานั้น<br>01.09.2568<br>020066800007000000 -<br>การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย | รอการตรวจรับ<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                                       | EA    | 339,725.00 | 339,725.00 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                            |       |            | 339,725.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                            |       |            | 0.00       |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                            |       |            | 339,725.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                            |       |            |            |

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |               |                                                             |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| วันที่นำส่งข้อมูล          |                         |                                                                                                        | : 12.03.2568                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวนเอกสาร                                                             |               | : 16                                                        |                 |            |
| หน่วยเบิกจ่าย              |                         |                                                                                                        | : 0200600049                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |               |                                                             |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         |                                                                                                        | : 4100181311                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | วันที่เอกสาร                                                            |               | : 26.12.2567                                                |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         |                                                                                                        | : 18/68ฉจ(ข)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                   |               | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                          |                 |            |
| ส่วนราชการ                 |                         |                                                                                                        | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               | ผู้ขาย                                                                  |               | : 1100021163 - บริษัท พิษชากร คอนสตรัคชั่นแอนด์ดีไซน์ 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                     | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย                                                       | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | S - บัญชีพัก            | 72101501<br>1211010102 -<br>สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง<br>6811320 - ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง<br>/งบส่วนราชการ | งานบริการซ่อมแซมทั่วไป<br>-<br>02006130007003210095 - ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2513<br>(ห้องอาหาร น.สัญญาบัตร) กขย.ขอ. ที่ ขอ. แขวงสนามบิน | จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข๕๑๓(ห้องอาหาร.<br>สัญญาบัตร)กขย.ขอ.ที่ขอ.<br>/จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข๒๕๑๓(ห้องอาหาร.<br>สัญญาบัตร)กขย.ขอ.ที่ขอ.<br>เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>16.02.2568<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00          | JOB                                                         | 478,100.00      | 478,100.00 |
|                            |                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |               |                                                             | รวมเป็นเงิน     | 478,100.00 |
|                            |                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |               |                                                             | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |               |                                                             | รวมสุทธิ        | 478,100.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |               |                                                             |                 |            |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                            |       |                 |           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100181312                                                             |                                                                                              | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                            |                                                                          | : 28.02.2568                                               |       |                 |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : กบ.19/68ฉ(ข)                                                           |                                                                                              | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                   |                                                                          | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                         |       |                 |           |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                    |                                                                                              | ผู้ขาย                                                                                                                                                                  |                                                                          | : 1000035291 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซลล์แอนด์เซอร์วิส |       |                 |           |
| 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                      | จำนวนสั่งซื้อ                                              | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 44101503<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6811230 - ค่าวัสดุ<br>/งบส่วนราชการ | เครื่องใช้สำนักงานเนกประสงค์<br>-<br>02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | ซื้อวัสดุใช้สำนักงานของกพข.ขอ.<br>/ซื้อวัสดุใช้สำนักงานของกพข.ขอ.<br>เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>02.04.2568<br>020066803858000000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                                       | EA    | 54,995.86       | 54,995.86 |
|                            |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                            |       | รวมเป็นเงิน     | 54,995.86 |
|                            |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                            |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00      |
|                            |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                            |       | รวมสุทธิ        | 54,995.86 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                            |       |                 |           |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวัน 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                         |               |       |            |           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         |                                                                          | : 4100181314                                                                                 | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                 | : 20.02.2568                                                            |               |       |            |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         |                                                                          | : กบ.18/68ฉ(ข)                                                                               | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                        | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                                      |               |       |            |           |
| ส่วนราชการ                 |                         |                                                                          | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                        | ผู้ขาย                                                                                                                                                                       | : 1000006862 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.เอส.คอมซัพพลายส์             |               |       |            |           |
| 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                     | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 44101503<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6811230 - ค่าวัสดุ<br>/งบส่วนราชการ | เครื่องใช้สำนักงานนอกประสงค์<br>-<br>02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | ซื้อวัสดุใช้สำนักงานของกทบ.บก.ขอ.<br>/ซื้อวัสดุใช้สำนักงานของกทบ.บก.ขอ.<br>เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>30.03.2568<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00          | EA    | 44,997.78  | 44,997.78 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                         |               |       |            | 44,997.78 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                         |               |       |            | 0.00      |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                         |               |       |            | 44,997.78 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                         |               |       |            |           |



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวัน 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                         |                       |       |                 |                                                               |  |  |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         |                                                                          | : 4100181316                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                         | วันที่เอกสาร          |       |                 | : 28.02.2568                                                  |  |  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         |                                                                          | : กบ.23/68ฉ(ข)                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                         | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |       |                 | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                            |  |  |
| ส่วนราชการ                 |                         |                                                                          | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                         | ผู้ขาย                |       |                 | : 1000006862 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.เอส.คอมพิพท์พลาสส์ |  |  |
| 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                     | จำนวนสั่งซื้อ         | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม                                                     |  |  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 44101503<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6811230 - ค่าวัสดุ<br>/งบส่วนราชการ | เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์<br>-<br>02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | ซื้อวัสดุสำนักงานของผก.ขอ.<br>/ซื้อวัสดุสำนักงานของผก.ขอ.<br>เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>02.04.2568<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                  | EA    | 59,984.20       | 59,984.20                                                     |  |  |
|                            |                         |                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                         |                       |       | รวมเป็นเงิน     | 59,984.20                                                     |  |  |
|                            |                         |                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                         |                       |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00                                                          |  |  |
|                            |                         |                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                         |                       |       | รวมสุทธิ        | 59,984.20                                                     |  |  |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                         |                       |       |                 |                                                               |  |  |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                             |       |            |           |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 4100181318                                                                  |                                                                                                        | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | : 27.02.2568                                                |       |            |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : กบ.17/68ฉ(ข)                                                                |                                                                                                        | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                        |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                          |       |            |           |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                         |                                                                                                        | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | : 1000073983 - ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตลาดเขตคอมพิวเตอร์เซอร์วิส |       |            |           |
| 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                                               | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 44101503<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | เครื่องใช้สำนักงานนอกประสงค์<br>-<br>02006090034005000017 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม<br>และศึกษาในประเทศ | ซื้อวัสดุส.ต.<br>หลักสูตรช่างตรวจอากาศยานรุ่นที่๕๓/ซื้อวัสดุส.ต.<br>หลักสูตรช่างตรวจอากาศยานรุ่นที่๕๓เมื่อได้ส่งมอบงานครบ<br>ถ้วนตามสัญญานั้น<br>06.03.2568<br>020066800007000000 -<br>การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                                        | EA    | 59,990.62  | 59,990.62 |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                             |       |            | 59,990.62 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                             |       |            | 0.00      |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                             |       |            | 59,990.62 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                             |       |            |           |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวัน 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                             |       |                 |           |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 4100181320                                                                  |                                                                                                        | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | : 27.02.2568                                                |       |                 |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : กบ.22/68ฉ(ข)                                                                |                                                                                                        | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                          |       |                 |           |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                         |                                                                                                        | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          | : 1000073983 - ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตลาดเซตคอมพิวเตอร์เซอร์วิส |       |                 |           |
| 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                      | จำนวนสั่งซื้อ                                               | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 44101503<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | เครื่องใช้สำนักงานเนกประสงค์<br>-<br>02006090034005000017 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม<br>และศึกษาในประเทศ | ซื้อวัสดุส.ต.<br>หลักสูตรนายทหารอากาศชั้นเรืออากาศรุ่นที่๒๕/ซื้อวัสดุส.<br>ส.ต.<br>หลักสูตรนายทหารอากาศชั้นเรืออากาศรุ่นที่๒๕เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>07.03.2568<br>020066800007000000 -<br>การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                                        | EA    | 59,993.83       | 59,993.83 |
|                           |                         |                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                             |       | รวมเป็นเงิน     | 59,993.83 |
|                           |                         |                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                             |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00      |
|                           |                         |                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                             |       | รวมสุทธิ        | 59,993.83 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                             |       |                 |           |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวัน 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                             |       |            |           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100181330                                                             |                                                                                              | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                          |                                                                          | : 27.02.2568                                                |       |            |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : กบ.21/68ฉ(ข)                                                           |                                                                                              | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                 |                                                                          | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                          |       |            |           |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                    |                                                                                              | ผู้ขาย                                                                                                                                                                |                                                                          | : 1000073983 - ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตลาดเซตคอมพิวเตอร์เซอร์วิส |       |            |           |
| 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                      | จำนวนสั่งซื้อ                                               | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 44101503<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6811230 - ค่าวัสดุ<br>/งบส่วนราชการ | เครื่องใช้สำนักงานเนกประสงค์<br>-<br>02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | ซื้อวัสดุใช้สำนักงานของธน.ขอ.<br>/ซื้อวัสดุใช้สำนักงานของธน.ขอ.<br>เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>30.03.2568<br>020066803858000000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                                        | EA    | 24,993.06  | 24,993.06 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                             |       |            | 24,993.06 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                             |       |            | 0.00      |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                             |       |            | 24,993.06 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                             |       |            |           |

ประจำวันที 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                      |       |                 |            |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 4100181334                                                                              |                                                                  | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | : 05.03.2568                         |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : 46/68ฉจ(ข)                                                                              |                                                                  | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | : 19 - เฉพาะเจาะจง                   |       |                 |            |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                     |                                                                  | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | : 1000015730 - บริษัท โนวาเท็ค 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                      | จำนวนสั่งซื้อ                        | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 71122703<br>5104010107 -<br>ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | บริการซ่อมเครื่องสูบน้ำมัน<br>-<br>02006090034005000014 - ทอ.180 | จ้างซ่อมและปรับเทียบPressureReliefValveatPressureVesselTankที่ฝคช.๑ผคช.๒กพข.ขอ.(นครราชสีมา)<br>(จำนวน6EA)<br>/จ้างซ่อมและปรับเทียบPressureReliefValveatPressureVesselTankที่ฝคช.๑ผคช.๒กพข.ขอ.(นครราชสีมา)<br>(จำนวน6EA)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>07.09.2568<br>020066887156000000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | รอกการตรวจรับ<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                 | JOB   | 231,700.00      | 231,700.00 |
|                           |                         |                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                      |       | รวมเป็นเงิน     | 231,700.00 |
|                           |                         |                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                      |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                           |                         |                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                      |       | รวมสุทธิ        | 231,700.00 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                      |       |                 |            |

ประจำวันที 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                      |       |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100181336                                                                  |                                                       | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | : 03.03.2568                         |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 156/68ฉ(ข)                                                                  |                                                       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                   |       |                 |            |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                         |                                                       | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | : 1000015730 - บริษัท โนวาเท็ค 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                        | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 20142901<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | ถังเก็บน้ำมัน<br>-<br>02006090034005000014 - ทอ.180   | ซื้อพัสดุสำหรับซ่อมบำรุงระบบเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน/ซื้อพัสดุสำหรับซ่อมบำรุงระบบเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>09.07.2568<br>020066887156000000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                 | EA    | 343,749.27      | 343,749.27 |
|                            |                         |                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                      |       | รวมเป็นเงิน     | 343,749.27 |
|                            |                         |                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                      |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                      |       | รวมสุทธิ        | 343,749.27 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                      |       |                 |            |

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                         |                                                            |       |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100181341                                                                                       |                                                          | วันที่เอกสาร                                                                                                                              |                                                                         | : 06.03.2568                                               |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 170/68ฉ(ข)                                                                                       |                                                          | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                         |       |                 |            |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                              |                                                          | ผู้ขาย                                                                                                                                    |                                                                         | : 1000172577 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวซีเอช อินเตอร์เทรด |       |                 |            |
| 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                                              | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006090034005000020 - ทอ.190 | WRENCH, NOSE LANDING GEAR WHEEL Part<br>Number : 3401379-3<br>06.09.2568<br>020066800007000000 -<br>การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย | รอการตรวจรับ<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                                       | EA    | 495,410.00      | 495,410.00 |
|                            |                         |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                         |                                                            |       | รวมเป็นเงิน     | 495,410.00 |
|                            |                         |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                         |                                                            |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                         |                                                            |       | รวมสุทธิ        | 495,410.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                         |                                                            |       |                 |            |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                      |       |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         |                                                                               | : 4100181343                                          | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | : 05.03.2568                         |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         |                                                                               | : 155/68ฉ(ข)                                          | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                   |       |                 |            |
| ส่วนราชการ                 |                         |                                                                               | : 02006 - กองทัพอากาศ                                 | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | : 1000015730 - บริษัท โนวาเท็ค 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                        | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 20142901<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | ถังเก็บน้ำมัน<br>-<br>02006090034005000014 - ทอ.180   | ซื้อพัสดุสำหรับซ่อมบำรุงระบบเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน/ซื้อพัสดุสำหรับซ่อมบำรุงระบบเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>09.07.2568<br>02006688715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                 | EA    | 486,587.85      | 486,587.85 |
|                            |                         |                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                      |       | รวมเป็นเงิน     | 486,587.85 |
|                            |                         |                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                      |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                      |       | รวมสุทธิ        | 486,587.85 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                      |       |                 |            |



ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                      |       |                 |            |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 4100181349                                                                              |                                                         | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | : 06.03.2568                         |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : 48/68ฉจ(ข)                                                                              |                                                         | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           | : 19 - เฉพาะเจาะจง                   |       |                 |            |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                     |                                                         | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | : 1000015730 - บริษัท โนวาเท็ค 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                       | จำนวนสั่งซื้อ                        | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 83101603<br>5104010107 -<br>ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | บริการทอส่งน้ำมัน<br>-<br>02006090034005000014 - ทอ.180 | จ้างซ่อมใหญ่RateOfFlowandFuelShutOffValveที่Hydrantฝคข.๒ผคข.๔กพข.ขอ.(สุราษฎร์ธานี)(จำนวน3EA)<br>/จ้างซ่อมใหญ่RateOfFlowandFuelShutOffValveที่Hydrantฝคข.๒ผคข.๔กพข.ขอ.(สุราษฎร์ธานี)(จำนวน3EA)<br>เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>07.09.2568<br>02006688715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | รอรการตรวจรับ<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                 | EA    | 264,900.00      | 264,900.00 |
|                           |                         |                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                      |       | รวมเป็นเงิน     | 264,900.00 |
|                           |                         |                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                      |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                           |                         |                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                      |       | รวมสุทธิ        | 264,900.00 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                      |       |                 |            |

## รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวัน 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                      |       |                 |            |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 4100181352                                                                              |                                                                  | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | : 05.03.2568                         |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : 47/68ฉ(ข)                                                                               |                                                                  | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | : 19 - เฉพาะเจาะจง                   |       |                 |            |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                     |                                                                  | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | : 1000015730 - บริษัท โนวาเท็ค 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                      | จำนวนสั่งซื้อ                        | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 71122703<br>5104010107 -<br>ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | บริการซ่อมเครื่องสูบน้ำมัน<br>-<br>02006090034005000014 - ทอ.180 | จ้างซ่อมและปรับเทียบPressureReliefValveatPressureVesselTankที่ฝคช.๑ฝคช.๓กพข.ขอ.(ตาคลี)(จำนวน5EA)<br>/จ้างซ่อมและปรับเทียบPressureReliefValveatPressureVesselTankที่ฝคช.๑ฝคช.๓กพข.ขอ.(ตาคลี)(จำนวน5EA)<br>เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>07.09.2568<br>020066887156000000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | รอกการตรวจรับ<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                 | EA    | 194,300.01      | 194,300.01 |
|                           |                         |                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                      |       | รวมเป็นเงิน     | 194,300.01 |
|                           |                         |                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                      |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                           |                         |                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                      |       | รวมสุทธิ        | 194,300.01 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                      |       |                 |            |

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                         |                                             |       |            |           |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------|-----------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100181357                                                                                  |                                                                                                                      | วันที่เอกสาร                                                                                                                                        |                                                                         | : 10.03.2568                                |       |            |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 160/68ฉ(ข)                                                                                  |                                                                                                                      | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                               |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                          |       |            |           |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                         |                                                                                                                      | ผู้ขาย                                                                                                                                              |                                                                         | : 1000156055 - บริษัท จีที แอโรस्पเปซ 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                               | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000020141000<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | อุปกรณ์หัวสูบลมน้ำมัน<br>-<br>02006130007003110091 - มือจ่ายน้ำมันอัตโนมัติ แขวงสนามบิน<br>เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อมือจ่ายน้ำมันอัตโนมัติ/ซื้อมือจ่ายน้ำมันอัตโนมัติเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>09.06.2568<br>02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                        | EA    | 15,247.50  | 15,247.50 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                         |                                             |       |            | 15,247.50 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                         |                                             |       |            | 0.00      |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                         |                                             |       |            | 15,247.50 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                         |                                             |       |            |           |

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                          |                                           |       |                 |           |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100181361                                                                            |                                                                                                              | วันที่เอกสาร                                                                                                                                         |                                                                          | : 10.03.2568                              |       |                 |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 168/68ฉ(ข)                                                                            |                                                                                                              | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                |                                                                          | : 19 - เฉพาะเจาะจง                        |       |                 |           |
| 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                      | จำนวนสั่งซื้อ                             | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 23151607<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | เครื่องอัด<br>-<br>02006130007003110022 - ชุดแทนอัดมือโยกขนาด 1 ตัน<br>แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อชุดแทนอัดมือโยกขนาด/ซื้อชุดแทนอัดมือโยกขนาดเมื่อใด<br>ดส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>25.04.2568<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                      | EA    | 24,717.00       | 24,717.00 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                          |                                           |       | รวมเป็นเงิน     | 24,717.00 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                          |                                           |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00      |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                          |                                           |       | รวมสุทธิ        | 24,717.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                          |                                           |       |                 |           |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |               |                                          |            |            |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|------------|
| วันที่นำส่งข้อมูล          |                         |                                                                               | : 20.03.2568                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | จำนวนเอกสาร                                                             |               | : 13                                     |            |            |
| หน่วยเบิกจ่าย              |                         |                                                                               | : 0200600049                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |               |                                          |            |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         |                                                                               | : 4100183137                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | วันที่เอกสาร                                                            |               | : 11.03.2568                             |            |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         |                                                                               | : 176/68ดข)                                                       |                                                                                                                                                                                                                               | 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                     | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย                                    | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 15101506<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร<br>-<br>02006090034005000014 - ทอ.180 | ซื้อน้ำมันปิโตรเลียมสนับสนุนการผลิตกระสุนขนาด๒๐มม.<br>/ซื้อน้ำมันปิโตรเลียมสนับสนุนการผลิตกระสุนขนาด๒๐มม.<br>เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>12.06.2568<br>02006688715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00          | EA                                       | 280,147.40 | 280,147.40 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |               |                                          |            | 280,147.40 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |               |                                          |            | 0.00       |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |               |                                          |            | 280,147.40 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |               |                                          |            |            |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                          |               |                                                |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         |                                                                                         | : 4100183138                                                                                                                |                                                                                                                                                        | วันที่เอกสาร                                                             |               | : 10.03.2568                                   |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         |                                                                                         | : 172/68ฉ(ข)                                                                                                                |                                                                                                                                                        | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                    |               | : 19 - เฉพาะเจาะจง                             |                 |            |
| ส่วนราชการ                 |                         |                                                                                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                                                       |                                                                                                                                                        | ผู้ขาย                                                                   |               | : 1000167415 - บริษัท เอวี โอนิกซ์ กรุ๊ป 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                      | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย                                          | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 26101513<br>5106010101 - คขจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์<br>-<br>02006130007003110023 - TOOLS , ELECTRICAL KIT<br>แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อซื้อTOOLSELECTRICALKIT/ซื้อซื้อTOOLSELECTRICALKITเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>11.08.2578<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรรมการเงินทหารอากาศ | 1.00          | EA                                             | 499,904.00      | 499,904.00 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                          |               |                                                | รวมเป็นเงิน     | 499,904.00 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                          |               |                                                | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                          |               |                                                | รวมสุทธิ        | 499,904.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                          |               |                                                |                 |            |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวัน 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                         |                                                     |       |                 |           |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100183141                                                                            |                                                                                                                    | วันที่เอกสาร                                                                                                                        |                                                                         | : 10.03.2568                                        |       |                 |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 177/68ฉ(ข)                                                                            |                                                                                                                    | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                               |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                  |       |                 |           |
| 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                                       | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 26101513<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์<br>-<br>02006130007003110088 - SCREWDRIVERES แขวงสนามบิน<br>เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อSCREWDRIVERES/ซื้อSCREWDRIVERESเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้<br>10.09.2568<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                                | EA    | 19,902.00       | 19,902.00 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                         |                                                     |       | รวมเป็นเงิน     | 19,902.00 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                         |                                                     |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00      |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                         |                                                     |       | รวมสุทธิ        | 19,902.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                         |                                                     |       |                 |           |



## รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวัน 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                         |                                                         |       |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100183144                                                                            |                                                                                                           | วันที่เอกสาร                                                                                                                               |                                                                         | : 06.03.2568                                            |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 167/68ฉ(ข)                                                                            |                                                                                                           | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                      |       |                 |            |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                   |                                                                                                           | ผู้ขาย                                                                                                                                     |                                                                         | : 1000026552 - บริษัท พีกาซิส 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                                           | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 40151524<br>5106010101 - คขจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | เครื่องสูบน้ำมัน<br>-<br>02006130007003110093 - ชุดปั้มสูบน้ำมัน แขวางสามบิน<br>เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อชุดปั้มสูบน้ำมัน/ซื้อชุดปั้มสูบน้ำมันเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>12.07.2568<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                                    | EA    | 137,923.00      | 137,923.00 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                         |                                                         |       | รวมเป็นเงิน     | 137,923.00 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                         |                                                         |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                         |                                                         |       | รวมสุทธิ        | 137,923.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                         |                                                         |       |                 |            |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                          |               |                                                         |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         |                                                                                         | : 4100183145                                                                                                  |                                                                                                                                                              | วันที่เอกสาร                                                             |               | : 06.03.2568                                            |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         |                                                                                         | : 168/68ฉ(ข)                                                                                                  |                                                                                                                                                              | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                    |               | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                      |                 |            |
| ส่วนราชการ                 |                         |                                                                                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                                         |                                                                                                                                                              | ผู้ขาย                                                                   |               | : 1000001793 - บริษัท เซฟ-ที-เซลล์ 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                      | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย                                                   | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 23101502<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | เครื่องเจาะ<br>-<br>02006130007003110084 - เครื่องเจาะส่วนแบบดัดพื้น<br>แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อเครื่องเจาะส่วนแบบดัดพื้น/ซื้อเครื่องเจาะส่วนแบบดัดพื้นเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>10.08.2568<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรรมการเงินทหารอากาศ | 1.00          | EA                                                      | 499,000.00      | 499,000.00 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                          |               |                                                         | รวมเป็นเงิน     | 499,000.00 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                          |               |                                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                          |               |                                                         | รวมสุทธิ        | 499,000.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                          |               |                                                         |                 |            |

ประจำวันที 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                      |       |                 |           |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100183146                                                                                 |                                                                                                                         | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                    |                                                                         | : 07.03.2568                         |       |                 |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : กบ.6/68ฉ(ข)                                                                                |                                                                                                                         | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                           |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                   |       |                 |           |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                        |                                                                                                                         | ผู้ขาย                                                                                                                                                                          |                                                                         | : 1000179363 - บริษัท อภิสฤกษ์ 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                        | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 21101701<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | เครื่องตัดหญ้าต่างๆ<br>-<br>02006090036005000006 -<br>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลภาวะภายในหน่วยงาน | ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด๒๒นิ้ว/ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด๒๒นิ้วเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>09.04.2568<br>02006681252500000 -<br>การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                 | EA    | 22,000.00       | 22,000.00 |
|                            |                         |                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                      |       | รวมเป็นเงิน     | 22,000.00 |
|                            |                         |                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                      |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00      |
|                            |                         |                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                      |       | รวมสุทธิ        | 22,000.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                      |       |                 |           |

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                        |       |                 |           |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100183147                                                                                 |                                                                                                                     | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | : 10.03.2568                           |       |                 |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : กบ.7/68อ(ข)                                                                                |                                                                                                                     | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                     |       |                 |           |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                        |                                                                                                                     | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | : 1000179363 - บริษัท อภิสถภัณฑ์ 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                          | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 40141742<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | เครื่องพ่นละออง<br>-<br>02006090036005000006 -<br>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลภาวะภายในหน่วยงาน | ซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลมชนิดสะพ่ายหลังขนาด๓.๕แรงแม/ซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลมชนิดสะพ่ายหลังขนาด๓.๕แรงแมเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>09.04.2568<br>020066812525000000 -<br>การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                   | EA    | 24,200.00       | 24,200.00 |
|                            |                         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                        |       | รวมเป็นเงิน     | 24,200.00 |
|                            |                         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                        |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00      |
|                            |                         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                        |       | รวมสุทธิ        | 24,200.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                        |       |                 |           |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวัน 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                         |                                               |       |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100183148                                                                                  |                                                                                                          | วันที่เอกสาร                                                                                                                           |                                                                         | : 06.03.2568                                  |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 175/68ฉ(ข)                                                                                  |                                                                                                          | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                  |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                            |       |                 |            |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                         |                                                                                                          | ผู้ขาย                                                                                                                                 |                                                                         | : 1000137796 - บริษัท เพนต้า เมททีเรียล 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                                 | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003110020 - PROCESS METER แขวงสนามบิน<br>เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อPROCESSMETER/ซื้อPROCESSMETERเมื่อได้ส่งมอบจาก<br>นครบถันตามสัญญานั้น<br>13.09.2568<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                          | EA    | 149,693.00      | 149,693.00 |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                         |                                               |       | รวมเป็นเงิน     | 149,693.00 |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                         |                                               |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                         |                                               |       | รวมสุทธิ        | 149,693.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                         |                                               |       |                 |            |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                          |                                               |       |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100183150                                                                            |                                                                                                         | วันที่เอกสาร                                                                                                                       |                                                                          | : 05.03.2568                                  |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 157/68ฉ(ข)                                                                            |                                                                                                         | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                              |                                                                          | : 19 - เฉพาะเจาะจง                            |       |                 |            |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                   |                                                                                                         | ผู้ขาย                                                                                                                             |                                                                          | : 1000137796 - บริษัท เพนต้า เมททีเรียล 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                      | จำนวนสั่งซื้อ                                 | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 39121003<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | หม้อแปลงเครื่องวัด<br>-<br>02006130007003110032 - มัลติมิเตอร์ ขวางสนามบิน<br>เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อมัลติมิเตอร์/ซื้อมัลติมิเตอร์เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>13.09.2568<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | รอรการตรวจรับ<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                          | EA    | 155,139.30      | 155,139.30 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                          |                                               |       | รวมเป็นเงิน     | 155,139.30 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                          |                                               |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                          |                                               |       | รวมสุทธิ        | 155,139.30 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                          |                                               |       |                 |            |

ประจำวันที 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                               |       |                 |           |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100183151                                                                                  |                                                                                                                  | วันที่เอกสาร                                                                                                                                     |                                                                         | : 06.03.2568                                  |       |                 |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 162/68ฉ(ข)                                                                                  |                                                                                                                  | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                            |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                            |       |                 |           |
| 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                                 | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003110041 - GAS DETECTOR PORTABLE<br>แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อGASDETECTORPORTABLE/ซื้อGASDETECTORPORTABLEเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>13.09.2568<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                          | EA    | 77,896.00       | 77,896.00 |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                               |       | รวมเป็นเงิน     | 77,896.00 |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                               |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00      |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                               |       | รวมสุทธิ        | 77,896.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                               |       |                 |           |

ประจำวันที 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                               |       |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100183152                                                                                  |                                                                                                                  | วันที่เอกสาร                                                                                                                                        |                                                                          | : 28.02.2568                                  |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 159/68ฉ(ข)                                                                                  |                                                                                                                  | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                               |                                                                          | : 19 - เฉพาะเจาะจง                            |       |                 |            |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                         |                                                                                                                  | ผู้ขาย                                                                                                                                              |                                                                          | : 1000137796 - บริษัท เพนต้า เมททีเรียล 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                      | จำนวนสั่งซื้อ                                 | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003110056 - AIR DRIVEN FLUID PUMP<br>แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ชื่อAIRDRIVENFLUIDPUMP/ชื่อAIRDRIVENFLUIDPUMP,<br>เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>13.09.2678<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                          | EA    | 385,082.30      | 385,082.30 |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                               |       | รวมเป็นเงิน     | 385,082.30 |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                               |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                               |       | รวมสุทธิ        | 385,082.30 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                               |       |                 |            |



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                |       |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         |                                                                          | : 4100183154                                                                                 | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | : 10.03.2568                                   |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         |                                                                          | : 171/68ฉ(ข)                                                                                 | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                           |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                             |       |                 |            |
| ส่วนราชการ                 |                         |                                                                          | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                        | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | : 1000142799 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสินขวเลิศ |       |                 |            |
| 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                                  | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 26101513<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6811230 - ค่าวัสดุ<br>/งบส่วนราชการ | ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์<br>-<br>02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงสายช่างโยธาประจำคลังงบประมาณปี๖๘/<br>ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงสายช่างโยธาประจำคลังงบประมาณปี๖๘,<br>เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>17.04.2568<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                           | EA    | 249,960.56      | 249,960.56 |
|                            |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                |       | รวมเป็นเงิน     | 249,960.56 |
|                            |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                |       | รวมสุทธิ        | 249,960.56 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                |       |                 |            |

## รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวัน 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                            |       |                 |           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100183157                                                             |                                                                                              | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                          |                                                                         | : 10.03.2568                                               |       |                 |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : กบ.20/68ฉ(ข)                                                           |                                                                                              | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                 |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                         |       |                 |           |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                    |                                                                                              | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                |                                                                         | : 1000006862 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.เอส.คอมซ์เพลกซ์ |       |                 |           |
| 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                                              | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 44101503<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6811230 - ค่าวัสดุ<br>/งบส่วนราชการ | เครื่องใช้สำนักงานเนกประสงค์<br>-<br>02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานของสน.ผบ.ข.กรก.ขอ.<br>/ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานของสน.ผบ.ข.กรก.ขอ.<br>เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>11.04.2568<br>020066803858000000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                                       | EA    | 79,936.49       | 79,936.49 |
|                            |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                            |       | รวมเป็นเงิน     | 79,936.49 |
|                            |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                            |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00      |
|                            |                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                            |       | รวมสุทธิ        | 79,936.49 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                            |       |                 |           |

## รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                       |               |                                                           |            |           |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| วันที่นำส่งข้อมูล          |                         |                                                                                                 | : 24.03.2568                                                                |                                                                                                                             | จำนวนเอกสาร                                                           |               | : 5                                                       |            |           |
| หน่วยเบิกจ่าย              |                         |                                                                                                 | : 0200600049                                                                |                                                                                                                             |                                                                       |               |                                                           |            |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         |                                                                                                 | : 4100183801                                                                |                                                                                                                             | วันที่เอกสาร                                                          |               | : 20.03.2568                                              |            |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         |                                                                                                 | : 49/68ฉจ(ข)                                                                |                                                                                                                             | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                 |               | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                        |            |           |
| ส่วนราชการ                 |                         |                                                                                                 | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                       |                                                                                                                             | ผู้ขาย                                                                |               | : 1000008349 - บริษัท ล.แจ้งตงอ็อกซิเจนและอะซิทีลีน 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                   | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย                                                     | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 01055270000000<br>5104010107 -<br>ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | บริการการจ้างงาน:การพยากรณ์การจ้างงาน<br>-<br>02006090034005000014 - ทอ.180 | จ้างซ่อมเครื่องVACUUMPUMPS/N354133 จำนวน 1 งาน<br>19.07.2568<br>020066887156000000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | รอกตรวจรับ<br>0200600032 - ซอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00          | JOB                                                       | 97,905.00  | 97,905.00 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                       |               |                                                           |            | 97,905.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                       |               |                                                           |            | 0.00      |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                       |               |                                                           |            | 97,905.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                       |               |                                                           |            |           |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                          |                                      |       |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100183805                                                                        |                                                          | วันที่เอกสาร                                                                                                                                       |                                                                          | : 10.03.2568                         |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 166/68                                                                            |                                                          | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                              |                                                                          | : 19 - เฉพาะเจาะจง                   |       |                 |            |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                               |                                                          | ผู้ขาย                                                                                                                                             |                                                                          | : 1000015730 - บริษัท โนวาเท็ค 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                      | จำนวนสั่งซื้อ                        | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006090034005000014 - ทอ.180 | ซื้อพัสดุสำหรับซ่อมบำรุงระบบระบายเชื้อเพลิงอากาศยาน<br>จำนวน 3 รายการ<br>17.07.2568<br>020066887156000000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                 | EA    | 464,941.75      | 464,941.75 |
|                            |                         |                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                          |                                      |       | รวมเป็นเงิน     | 464,941.75 |
|                            |                         |                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                          |                                      |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                          |                                      |       | รวมสุทธิ        | 464,941.75 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                          |                                      |       |                 |            |

ประจำวันที 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                           |       |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100183806                                                                                  |                                                                                                         | วันที่เอกสาร                                                                     |                                                                           | : 20.03.2568                              |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 180/68ฉ(ข)                                                                                  |                                                                                                         | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                            |                                                                           | : 19 - เฉพาะเจาะจง                        |       |                 |            |
| 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                       | จำนวนสั่งซื้อ                             | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003110048 - LAPTOP, CF54 แขวงสนามบิน<br>เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | LAPTOP,CF54 จำนวน 1 EA<br>19.07.2568<br>02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง | รอรการตั้งเบิก<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                      | EA    | 251,990.00      | 251,990.00 |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                           |       | รวมเป็นเงิน     | 251,990.00 |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                           |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                           |       | รวมสุทธิ        | 251,990.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                           |       |                 |            |

ประจำวันที 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

ประจำวันที 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                     |                                                          |                                                                                                                         |                                                                         |               |                                      |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         |                                                                                     | : 4100183808                                             |                                                                                                                         | วันที่เอกสาร                                                            |               | : 10.03.2568                         |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         |                                                                                     | : 164/68ฉ(ข)                                             |                                                                                                                         | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                   |               | : 19 - เฉพาะเจาะจง                   |                 |            |
| ส่วนราชการ                 |                         |                                                                                     | : 02006 - กองทัพอากาศ                                    |                                                                                                                         | ผู้ขาย                                                                  |               | : 1000015730 - บริษัท โนวาเท็ค 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                     | จำนวนสั่งซื้อ | หน่วย                                | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006090034005000014 - ทอ.180 | ซื้อพัสดุสำหรับซ่อมบำรุงระบบเครื่องกรองน้ำ<br>17.07.2568<br>020066887156000000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00          | EA                                   | 429,989.13      | 429,989.13 |
|                            |                         |                                                                                     |                                                          |                                                                                                                         |                                                                         |               |                                      | รวมเป็นเงิน     | 429,989.13 |
|                            |                         |                                                                                     |                                                          |                                                                                                                         |                                                                         |               |                                      | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                                     |                                                          |                                                                                                                         |                                                                         |               |                                      | รวมสุทธิ        | 429,989.13 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                     |                                                          |                                                                                                                         |                                                                         |               |                                      |                 |            |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                      |       |                 |            |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| วันที่นำส่งข้อมูล         |                         | : 25.03.2568                                                                  |                                                                    | จำนวนเอกสาร                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | : 5                                  |       |                 |            |
| หน่วยเบิกจ่าย             |                         | : 0200600049                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                      |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 4100184037                                                                  |                                                                    | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                |                                                                          | : 10.03.2568                         |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : 165/68ฉ(ข)                                                                  |                                                                    | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                       |                                                                          | : 19 - เฉพาะเจาะจง                   |       |                 |            |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                         |                                                                    | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | : 1000015730 - บริษัท โนวาเท็ค 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                      | จำนวนสั่งซื้อ                        | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 41111905<br>5104010104 - ค่าวัสดุ<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ตรวจวัดอิเล็กทรอนิกส์<br>-<br>02006090034005000014 - ทอ.180 | ซื้ออุปกรณ์ตรวจเคมีในน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน/ซื้ออุปกรณ์ตรวจเคมีในน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น<br>18.05.2568<br>02006688715600000 -<br>การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                 | EA    | 497,592.80      | 497,592.80 |
|                           |                         |                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                      |       | รวมเป็นเงิน     | 497,592.80 |
|                           |                         |                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                      |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                           |                         |                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                      |       | รวมสุทธิ        | 497,592.80 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                      |       |                 |            |



ประจำวันที 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                           |                         |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                            |       |            |            |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS |                         | : 4100184089                                                                                       |                                                          | วันที่เอกสาร                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | : 20.03.2568                                               |       |            |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา    |                         | : 182/68ฉ(ข)                                                                                       |                                                          | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                          |                                                                           | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                         |       |            |            |
| ส่วนราชการ                |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                              |                                                          | ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | : 1000172577 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวซีเอช อินเตอร์เทรด |       |            |            |
| 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                       | จำนวนสั่งซื้อ                                              | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม  |
| 1                         | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811500 - งบรายจ่ายอื่น<br>/งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006090034005000020 - ทอ.190 | ชื่อPROTECTOR,<br>NOSELANDINGGEARAXLETHREAD/ชื่อPROTECTOR,<br>NOSELANDINGGEARAXLETHREADเมื่อได้ส่งมอบงานคร<br>บถ้วนตามสัญญานั้น<br>21.09.2568<br>020066800007000000 -<br>การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย | รอการตรวจรับ<br>02006000032 - ขอ.<br>02006000049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                                       | EA    | 353,849.00 | 353,849.00 |
| รวมเป็นเงิน               |                         |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                            |       |            | 353,849.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม           |                         |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                            |       |            | 0.00       |
| รวมสุทธิ                  |                         |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                            |       |            | 353,849.00 |
| หมายเหตุ                  | -                       |                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                            |       |            |            |

ประจำวันที 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                         |                                                      |       |            |            |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100184090                                                                                  |                                                                                                                                         | วันที่เอกสาร                                                                                                |                                                                         | : 20.03.2568                                         |       |            |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 184/68ฉ(ข)                                                                                  |                                                                                                                                         | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                       |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                   |       |            |            |
| 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                                        | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003110025 - AIRCRAFT MAINTENANCE KIT WITH<br>PORTABLE CHEST แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ชื่อAIRCRAFTMAINTENANCEKITWITHPORTABLECHES<br>T/<br>23.06.2568<br>020066803857000000 - การเตรียมและใช้กำลัง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                                 | EA    | 432,280.00 | 432,280.00 |
| รวมเป็นเงิน                |                         |                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                         |                                                      |       |            | 432,280.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |                         |                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                         |                                                      |       |            | 0.00       |
| รวมสุทธิ                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                         |                                                      |       |            | 432,280.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                         |                                                      |       |            |            |

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                          |                                                      |       |                 |            |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100184093                                                                                  |                                                                                                                                   | วันที่เอกสาร                                                                                               |                                                                          | : 20.03.2568                                         |       |                 |            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 183/68ฉ(ข)                                                                                  |                                                                                                                                   | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                      |                                                                          | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                   |       |                 |            |
| 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                      | จำนวนสั่งซื้อ                                        | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม  |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 99000025202500<br>5106010101 - คชจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | อุปกรณ์ของอากาศยาน<br>-<br>02006130007003110042 - ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ JET<br>START แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ | ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่องยนต์JETSTART<br>23.06.2568<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | รอการตรวจรับ<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                                 | EA    | 459,030.00      | 459,030.00 |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                          |                                                      |       | รวมเป็นเงิน     | 459,030.00 |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                          |                                                      |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00       |
|                            |                         |                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                          |                                                      |       | รวมสุทธิ        | 459,030.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                          |                                                      |       |                 |            |

ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                         |                                                      |       |                 |           |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                         | : 4100184094                                                                            |                                                                                                                        | วันที่เอกสาร                                                                                     |                                                                         | : 20.02.2568                                         |       |                 |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา     |                         | : 149/68ฉ(ข)                                                                            |                                                                                                                        | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                            |                                                                         | : 19 - เฉพาะเจาะจง                                   |       |                 |           |
| ส่วนราชการ                 |                         | : 02006 - กองทัพอากาศ                                                                   |                                                                                                                        | ผู้ขาย                                                                                           |                                                                         | : 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล 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                     | จำนวนสั่งซื้อ                                        | หน่วย | ราคา/หน่วย      | มูลค่ารวม |
| 1                          | K - ค่าใช้จ่าย          | 23101510<br>5106010101 - คขจ.<br>รักษาความมั่นคง<br>6811310 - ครุภัณฑ์<br>/งบส่วนราชการ | เครื่องขีดเงา<br>-<br>02006130007003110044 - เครื่องตัดพลาสติกมา พร้อมอุปกรณ์<br>แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ซื้อเครื่องตัดพลาสติกมาพร้อมอุปกรณ์<br>26.04.2568<br>02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง | ตั้งเบิกแล้ว<br>0200600032 - ขอ.<br>0200600049 -<br>กรมการเงินทหารอากาศ | 1.00                                                 | EA    | 51,000.00       | 51,000.00 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                         |                                                      |       | รวมเป็นเงิน     | 51,000.00 |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                         |                                                      |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00      |
|                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                         |                                                      |       | รวมสุทธิ        | 51,000.00 |
| หมายเหตุ                   | -                       |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                         |                                                      |       |                 |           |