

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008160		วันที่เอกสาร		: 11.04.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.36/68ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีไตรมาสและของเหลวที่กั้นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-35-842-0166น้ำมันหล่อลื่นสำหรับย. ดีเซล,ความหนืดเกรดSAE15W-40จำนวน250DR (ขนาด200LTDR)โดยวิธีคัดเลือก 10.07.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,250,000.00	
รวมเป็นเงิน						5,250,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						5,250,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 06.05.2568		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008172		วันที่เอกสาร		: 01.04.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.33/68จ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นของหน่วยบิน เคไอซีซี๓(บ.มว.บินB)จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 30.09.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	7,704,000.00	
รวมเป็นเงิน						7,704,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						7,704,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008173		วันที่เอกสาร		: 01.04.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.32/68จ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงบริเวณท่าอากาศยานของหน่วยบิน นคโชชัย๓(บ.มว.บินC)จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 30.09.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,210,000.00	
รวมเป็นเงิน						3,210,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						3,210,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 07.05.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008176		วันที่เอกสาร		: 28.03.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.29/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000148082 - บริษัท ไฟว์ วิสตอม จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีไตรมาสและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-35-842-0298PISTONENGINEOIL, SAEGRADE5W-30จำนวน1,200CN(ขนาด1LTCN) โดยวิธีคัดเลือก 26.07.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	911,640.00	
รวมเป็นเงิน						911,640.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						911,640.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 13.05.2568		จำนวนเอกสาร		: 7	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008190		วันที่เอกสาร		: 24.04.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.22/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000177147 - บริษัท มิลา ซัพพลาย จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุThrottlePositionerP/N42-13-3-1และThrottleAssy.P/N42-3-2-10สำหรับห้องทดสอบเครื่องยนต์T56-A-15LFEจำนวน๒รายการโดยวิธีคัดเลือก 18.02.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	8,955,000.00	
รวมเป็นเงิน						8,955,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						8,955,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008191		วันที่เอกสาร		: 11.04.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.37/68ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100000220 - บริษัท ที.ซี.เอ็น. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	26111703 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	แบตเตอรี่ของพาหนะ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุแบตเตอรี่ขนาดต่างๆจำนวน๔รายการโดยวิธีคัดเลือก 09.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	775,000.00	
รวมเป็นเงิน						775,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						775,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008192		วันที่เอกสาร		: 21.04.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.38/68ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120019 - PORTABLE STARTER POWER SUPPLY แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อPORTABLESTARTERPOWERSUPPLYจำนวน1SE Tโดยวิธีคัดเลือก 18.10.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,631,750.00	
รวมเป็นเงิน						1,631,750.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,631,750.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008193	วันที่เอกสาร		: 24.04.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.35/68ช	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000125931 - บริษัท คิว ซี ไอ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120041 - TURBOSHAFT POWER RINSING BENCH แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อTURBOSHAFTPOWERRINSINGBENCHจำนวน1E Aโดยวิธีคัดเลือก 21.10.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,764,000.00
					รวมเป็นเงิน	1,764,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	1,764,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008194		วันที่เอกสาร		: 22.04.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.45/68ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000010831 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจสตี้	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120025 - ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงบริเวณท่าอากาศยานขนาดกลาง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงบริเวณท่าอากาศยานขนาดกลาง จำนวน1ชุดโดยวิธีคัดเลือก 19.09.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,763,360.00	
รวมเป็นเงิน						1,763,360.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,763,360.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008196		วันที่เอกสาร		: 24.04.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.40/68ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000125931 - บริษัท คิว ซี ไอ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120034 - ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กร	ซื้อชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าอากาศยานจำนวน ๑ชุดโดยวิธีคัดเลือก 22.08.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,275,700.00	
รวมเป็นเงิน						1,275,700.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,275,700.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 5100008199		วันที่เอกสาร : 28.04.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : ส.44/68ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 18 - คัดเลือก				
ส่วนราชการ : 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย : 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลทีจี จำกัด				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีไตรมาสและของเหลวที่กั้นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-35-842-0211น้ำมันหล่อลื่นสำหรับย. ดีเซลคอมมอนเรล,ความหนืดเกรดSAE10W- 30จำนวน1,200CN(ขนาด6LTCN)โดยวิธีคัดเลือก 27.07.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,000,000.00
					รวมเป็นเงิน	1,000,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	1,000,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 19.05.2568		จำนวนเอกสาร		: 7	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008282		วันที่เอกสาร		: 06.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 6/68ซพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6810500 - งบรายจ่ายอื่น /งบกลาง	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 90909650012004200003 - ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตน ของทหารรักษาพระองค์ประจำปี พ.ศ. 2567	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว,เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา- ๑๕๐๐จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.07.2568 909090000000000000 - งบกลาง	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	699,121.00	
รวมเป็นเงิน						0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						0.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008283		วันที่เอกสาร		: 06.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 9/68ซพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006542003092000000 - รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว, เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา๕๐๐จำนวน๔รายการโ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.07.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	840,000.00	
รวมเป็นเงิน						840,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						840,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008284		วันที่เอกสาร		: 06.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 9/68ซพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006010012095000002 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว, เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา๕๐๐จำนวน๔รายการโ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.07.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	205,676.88	
รวมเป็นเงิน						0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						0.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 510008285		วันที่เอกสาร		: 06.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 8/68ซพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090007095000030 - ทร.220	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ตเอ-๑,เจพี- ๘และเอ.๑๐๐- ๑๓๐จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.07.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,064,192.58	
รวมเป็นเงิน						2,064,192.58	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						2,064,192.58	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008287		วันที่เอกสาร		: 06.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 7/68ซพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006062007092000000 - รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว, เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา๕๐๐จำนวน๔รายการโ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.07.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	479,600.00	
รวมเป็นเงิน						479,600.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						479,600.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008288		วันที่เอกสาร		: 06.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 7/68ซพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006070010095000013 - การกำลังพลและการดำเนินงาน	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว, เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา๕๐๐จำนวน๔รายการโ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.07.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	8,750,000.00	
รวมเป็นเงิน						8,750,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						8,750,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008289		วันที่เอกสาร		: 06.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 7/68ซพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090009095000003 - บส.200	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว, เบนซินชนิดที่๑และน้ำมันเตา๕๐๐จำนวน๔รายการโ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.07.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	250,000.00	
รวมเป็นเงิน						0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						0.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 20.05.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008297		วันที่เอกสาร		: 07.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.43/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000183665 - บริษัท เถ้า รัตนทรัพย์ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120002 - ชุดการผลิตซ่อมสร้างชิ้นส่วนอากาศยานและวิศวกรรมย้อน กลับ แขวงสนามบิน เ	ซื้อชุดการผลิตซ่อมสร้างชิ้นส่วนอากาศยานและวิศวกรรม รmonyกลับจำนวน1ชุดโดยวิธีคัดเลือก 03.12.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,294,700.00	
รวมเป็นเงิน						1,294,700.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,294,700.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 22.05.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008335		วันที่เอกสาร		: 22.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.50/67จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000140670 - บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์Zanzottera498Hจำนวน๑จ านโดยวิธีคัดเลือก 14.01.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,226,950.00	
รวมเป็นเงิน						5,226,950.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						5,226,950.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 23.05.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008347		วันที่เอกสาร		: 08.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.33/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000087281 - บริษัท ไทยแอ็ดวานซ์ บิสซิเนส คอมเมอร์เชียล จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีไตรมาสและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-01-476-1074LUBRICATINGOIL, AIRCRAFTTURBINE,MIL-PRF-23699G (NATOCODEO-156)จำนวน4,200PL(ขนาด1QTCN) โดยวิธีคัดเลือก 05.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,312,078.00	
รวมเป็นเงิน						3,312,078.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						3,312,078.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 27.05.2568		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008362		วันที่เอกสาร		: 06.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.25/68จอ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	จ้างบริการสนับสนุนโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.จ.๗จำนวนองานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.07.2568 020066800007000000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	45,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						45,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						45,000,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008363		วันที่เอกสาร		: 31.03.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.24/68จอ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	25131800 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อากาศยานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการทางเทคนิคของฮ.๑๑(EC725) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	8,700,000.00	
รวมเป็นเงิน						8,700,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						8,700,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 30.05.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008392		วันที่เอกสาร		: 06.02.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 4/68ซพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006110065005000003 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงใน กรอบอาเซียน	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดแก๊สโซฮอล์๙๕และดีเซล หมุนเร็วจำนวน๒รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05.05.2568 02006686157200000 - การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอา เซียน	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	340,000.00	
รวมเป็นเงิน						0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						0.00	
หมายเหตุ	-						