

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008418		วันที่เอกสาร		: 22.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.48/68ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ชื่อSARMEDEVACLITTERจำนวน1SETโดยวิธีคัดเลือก 19.09.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,498,000.00	
รวมเป็นเงิน						1,498,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,498,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 13.06.2568		จำนวนเอกสาร		: 13	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008472		วันที่เอกสาร		: 09.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 10/68ซพ		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	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ทเอ-๑,เจ็ท- ๘และอ. ๑๐๐/๑๓๐จำนวนรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.08.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,678,898.00	
รวมเป็นเงิน						1,678,898.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,678,898.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008475		วันที่เอกสาร		: 05.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.53/68ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120028 - GUN AND MIXER KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อGUNANDMIXERKITจำนวน1EAโดยวิธีคัดเลือก 02.12.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,657,000.00	
รวมเป็นเงิน						1,657,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,657,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008476		วันที่เอกสาร		: 09.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.60/68ช		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 - 02006130007003120011 - ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยานและเครื่องยนต์ระดับหน่วย แขวงสนามบิน เ	ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยานและเครื่องยนต์ระดับหน่วยจำนวน๑ชุดโดยวิธีคัดเลือก 06.11.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,905,884.00	
รวมเป็นเงิน						1,905,884.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,905,884.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 5100008477		วันที่เอกสาร : 10.06.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : ส.41/68จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 18 - คัดเลือก				
ส่วนราชการ : 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย : 1000090258 - บริษัท พีโตรเวิร์ค จำกัด				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมปรับปรุงถังเก็บน้ำมันและติดตั้งอุปกรณ์ประมวลผลอัตโนมัติ(AutomaticTankGaugingSystem) ที่ฝคช.๓ฝคช.๒กพช.ขอ.(อุดรธานี) จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 08.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,645,000.00
รวมเป็นเงิน						4,645,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						4,645,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008478		วันที่เอกสาร		: 09.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.68/68ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100010932 - บริษัท เวิร์ท อินสตรูเม้นส์ 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	ชื่อแผนรับภาพสำหรับงานตรวจรอยร้าวโครงสร้างอากาศยานโดยใช้ภาพถ่ายทางรังสีจำนวน๒รายการโดยวิธีคัดเลือก 07.10.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	890,240.00	
รวมเป็นเงิน						890,240.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						890,240.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008479		วันที่เอกสาร		: 09.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.54/68ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000160662 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มเอสแอล	
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 - 02006130007003120009 - ENGINE COMPRESSOR WASHER CART แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อENGINECOMPRESSORWASHERCARTจำนวน1EA โดยวิธีคัดเลือก 06.11.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,044,320.00	
รวมเป็นเงิน						1,044,320.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,044,320.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008480		วันที่เอกสาร		: 22.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.47/68ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อบริษัทช่วยติดเครื่องยนต์ภาคพื้น (AIRSTARTUNIT) สำหรับอากาศยานแบบA330/A340จำนวน๑เครื่องโดย วิธีคัดเลือก 17.01.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	16,852,675.00	
รวมเป็นเงิน						16,852,675.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						16,852,675.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008481	วันที่เอกสาร		: 28.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.47/68ช	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อดูโพลด์สัมภาระ.ขนาดใหญ่LD- 6จำนวน2ชุดโดยวิธีคัดเลือก 24.11.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,510,000.00
					รวมเป็นเงิน	2,510,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	2,510,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008482		วันที่เอกสาร		: 28.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.48/68ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีไตรมาสและของเหลวที่กั้นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-01-096- 6497HYDRAULICFLUIDFIRERESISTANT,BMS-3- 11FORNSA-307-110จำนวน60CN(ขนาด1GLCN) โดยวิธีคัดเลือก 25.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	738,300.00	
รวมเป็นเงิน						738,300.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						738,300.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008483		วันที่เอกสาร		: 10.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.44/68จ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000090258 - บริษัท พีโตรเวิร์ค จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมปรับปรุงถังเก็บน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ประมวลผลอัตโนมัติ(AutomaticTankGaugingSystem)ที่ฝคช. ฝคช.4กพข.ขอ.(สุราษฎร์ธานี) จำนวน1งานโดยวิธีคัดเลือก 08.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	13,800,000.00	
รวมเป็นเงิน						13,800,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						13,800,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 5100008484		วันที่เอกสาร : 05.06.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : ส.64/68ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 18 - คัดเลือก				
ส่วนราชการ : 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย : 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120020 - FIXTURE ENGINE REMOVAL-INSTALLATION แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อFIXTUREENGINEREMOVAL- INSTALLATIONจำนวน1EAโดยวิธีคัดเลือก 02.12.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,888,000.00
รวมเป็นเงิน						1,888,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,888,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008485	วันที่เอกสาร		: 10.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.43/68จ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000103745 - บริษัท อาดิเทค เทรตติ้ง 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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมHyd.TestStandรุ่นMJ-2A- 1S/N124จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 06.02.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	984,400.00
					รวมเป็นเงิน	984,400.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	984,400.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008486		วันที่เอกสาร		: 23.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.52/68ช		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	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-35-842- 1052HYDRAULICISOVG68จำนวน30DR (ขนาด200LTDR)โดยวิธีคัดเลือก 21.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	513,600.00	
รวมเป็นเงิน						513,600.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						513,600.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 15.06.2568		จำนวนเอกสาร		: 15	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008487		วันที่เอกสาร		: 10.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.75/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	
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 - 02006130007003110097 - เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงแบบดิจิตอล แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงแบบดิจิตอลจำนวน ๖เครื่อง 08.10.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	586,788.00	
รวมเป็นเงิน						586,788.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						586,788.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008488	วันที่เอกสาร		: 18.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.79/68	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	
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	ซื้ออะไหล่งานซ่อมบำรุงCleanroomclass10000จำนวน น๕รายการ 16.10.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	616,881.75
					รวมเป็นเงิน	616,881.75
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	616,881.75
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008489		วันที่เอกสาร		: 13.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.76/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100010932 - บริษัท เวิร์ท อินสตรูเม้นส์ 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 - 02006130007003120026 - PORTABLE X-RAY GENERATORS แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อPORTABLEX-RAYGENERATORSจำนวน๑เครื่อง 11.10.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,900,000.00	
รวมเป็นเงิน						1,900,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,900,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008490		วันที่เอกสาร		: 16.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.82/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000137796 - บริษัท เพนต้า แมททีเรียล จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสิ้นเปลืองบริภัณฑ์ภาคพื้นจำนวน๙๕รายการ 14.10.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,683,106.00	
รวมเป็นเงิน						1,683,106.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,683,106.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008491		วันที่เอกสาร		: 18.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.83/68		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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ชื่อPROBE,THERMOCOUPLETESTERจ 15.12.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	982,000.00	
รวมเป็นเงิน						982,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						982,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008492		วันที่เอกสาร		: 18.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.81/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120014 - SUPPORT FRAME FOR APU WITH TROLLEY แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อSUPPORTFRAMEFORAPUWITHTRC 15.12.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	999,600.00	
รวมเป็นเงิน						999,600.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						999,600.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008493		วันที่เอกสาร		: 22.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.84/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000137796 - บริษัท เพนต้า แมททีเรียล จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า๑๐๐กิโลวัตต์จำนวน 20.10.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	745,000.00	
รวมเป็นเงิน						745,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						745,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008494		วันที่เอกสาร		: 23.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.85/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อรถยกกล้าเลี้ยงผู้ล้มการะอากาศยานCar 19.01.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รถารตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	19,550,000.00	
รวมเป็นเงิน						19,550,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						19,550,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008495		วันที่เอกสาร		: 13.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.70/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อถนบันไดสำหรับซ่อมบำรุงอากาศยาน(A 09.04.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	17,630,000.00	
รวมเป็นเงิน						17,630,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						17,630,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008496		วันที่เอกสาร		: 18.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.72/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายนอก(GroundPowerUnit) ขนาด180kVAจำนวน๑เครื่อง 14.01.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	9,448,000.00	
รวมเป็นเงิน						9,448,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						9,448,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008497		วันที่เอกสาร		: 18.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.80/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิส เซส 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 - 02006130007003110058 - METRIC AVIATION TOOL SET WITH PORTABLE CHEST แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อMETRICAVIATIONTOOLSETWITHPORTABLECH ESTจำนวน1SET 16.09.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	568,170.00	
รวมเป็นเงิน						568,170.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						568,170.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008498	วันที่เอกสาร		: 13.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.77/68	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 1000029163 - บริษัท คิวอีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120005 - OIL ANALYSIS SPECTROMETER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อOILANALYSISPECTROMETERจำนวน 11.10.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	8,350,000.00
					รวมเป็นเงิน	8,350,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	8,350,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008499		วันที่เอกสาร		: 13.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.71/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120035 - NITROGEN REPLENISHING KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อNITROGENREPLENISHINGKITจำนวน 10.12.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,186,010.00	
รวมเป็นเงิน						2,186,010.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						2,186,010.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008500		วันที่เอกสาร		: 18.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.86/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 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 - 02006130007003120008 - ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยานและเครื่องยนต์ระดับกลาง ง แวงสนามบิน เข	ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยานและ 15.11.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,213,509.00	
รวมเป็นเงิน						2,213,509.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						2,213,509.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008501	วันที่เอกสาร		: 25.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.90/68	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ชื่อENGINECOMPRESSORWASHERADAPTERKIT จำนวน1EA 22.11.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,199,000.00
					รวมเป็นเงิน	1,199,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	1,199,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 16.06.2568		จำนวนเอกสาร		: 15	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008519		วันที่เอกสาร		: 05.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.39/2568จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000141042 - บริษัท เอ็ม พี ที เทคโนโลยี จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมบำรุงระบบรับ- จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานในโรงคลุมบ่มสุบถ่ายที่ฝ คช.ผคช.1กพช.ขอ.(ดอนเมือง)จำนวน1งาน 03.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,945,000.00	
รวมเป็นเงิน						4,945,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						4,945,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008520		วันที่เอกสาร		: 29.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.37/68จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000015730 - บริษัท โนวาเท็ค จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมและปรับปรุงระบบจ่ายเชื้อเพลิงอ 25.11.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,793,500.00	งาน
รวมเป็นเงิน						3,793,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						3,793,500.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 5100008521		วันที่เอกสาร : 27.05.2568				
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : ส.55/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 18 - คัดเลือก				
ส่วนราชการ : 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย : 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย				
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 - 02006130007003110094 - ชุดเครื่องมืองานช่างปริกั้นต์เครื่องยนต์อากาศยานแบบมา ตรฐานพร้อมอุปกรณ์	ซื้อชุดเครื่องมืองานช่างปริกั้นต์เครื่องยนต์อากาศยานแ บบมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานในโรงงาน จำนวน๑ชุด 24.10.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	559,075.00
					รวมเป็นเงิน	559,075.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	559,075.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008522		วันที่เอกสาร		: 28.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.57/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-00-145-0268GREASE,AIRCRAFT,MIL-PRF-81322Gจำนวน96CN(ขนาด6.5LBSCN) 25.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	799,161.60	
รวมเป็นเงิน						799,161.60	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						799,161.60	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008523		วันที่เอกสาร		: 28.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.59/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-00-149-7432HYDRAULICFLUID, FIERRESISTANT,MIL-PRF-83282Dจำนวน2,076CN (ขนาด1GLCN) 25.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	7,610,000.00	
รวมเป็นเงิน						7,610,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						7,610,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008524		วันที่เอกสาร		: 25.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.88/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000001793 - บริษัท เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุงHydraulicTestStandจำนวน ๓๔รายการ 01.04.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,490,000.00	
รวมเป็นเงิน						5,490,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						5,490,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008525	วันที่เอกสาร		: 18.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.78/68	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับอากาศยาน(A) 15.12.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	12,800,000.00
					รวมเป็นเงิน	12,800,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	12,800,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008526		วันที่เอกสาร		: 18.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.91/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000035088 - บริษัท ดีเฟนเทค 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 - 02006130007003120027 - กล้องตรวจแนวเครื่องบิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อกล้องตรวจแนวโครงสร้างอากาศยานจำนวน1ชุด 16.10.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,224,600.00	
รวมเป็นเงิน						5,224,600.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						5,224,600.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008527		วันที่เอกสาร		: 25.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.89/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ชื่อCRIMPINGTOOLSET, CONTACTPINANDSOCKETจำนวน1EA 22.12.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการดึงเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	914,000.00	
รวมเป็นเงิน						914,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						914,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008528	วันที่เอกสาร		: 22.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ใบสั่งซื้อ8/68	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000000093 - บริษัท คีย์แมน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล 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 - 02006130007003120023 - เครื่องตรวจรอยชำรุดภายใน พร้อมอุปกรณ์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ	ซื้อเครื่องตรวจรอยชำรุดภายในพร้อมอุปกรณ์จำนวน๑๗ เครื่อง 18.10.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,280,000.00
					รวมเป็นเงิน	4,280,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	4,280,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008529		วันที่เอกสาร		: 29.04.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ใบสั่งซื้อ4/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000000093 - บริษัท คีย์แมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120012 - เครื่องตรวจสอบรอยร้าว EDDY CURRENT FLAW DETECTOR แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อเครื่องตรวจสอบรอยร้าวEDDYCURRENTFLAWDE TECTORจำนวน1SET 18.10.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,649,999.92	
รวมเป็นเงิน						1,649,999.92	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,649,999.92	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008532	วันที่เอกสาร		: 29.04.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ใบสั่งซื้อ5/68	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 1000000093 - บริษัท คีย์แมน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล 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 - 02006130007003120003 - VIDEOSCOPE แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อVIDEOSCOPEจำนวน๑เครื่อง 18.09.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,220,000.00
					รวมเป็นเงิน	3,220,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	3,220,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008535		วันที่เอกสาร		: 12.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: บส.7/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000028920 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จูโรรัตน์ ซัพพลาย	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย		มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	30161708 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	พรมปูพื้นแบบถัก - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	ซื้อวัสดุสำหรับงานปูพรมลาดพระบาทบ.แ 25.06.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ		1,980,000.00
รวมเป็นเงิน							1,980,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม							0.00
รวมสุทธิ							1,980,000.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008536		วันที่เอกสาร		: 05.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.40/68จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000090258 - บริษัท พีโตรเวิร์ค จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมระบบจ่ายเชื้อเพลิงภาคพื้นทีฝคช.1ผคช.1กพช. ขอ.(ดอนเมือง)จำนวน1งาน 03.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,935,000.00	
รวมเป็นเงิน						4,935,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						4,935,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008537		วันที่เอกสาร		: 16.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.42/68จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000015730 - บริษัท โนวาเท็ค จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จางซ่อมและปรับปรุงระบบควบคุมVerticalTurbinePumpที่ฝคช.๒ผคช.๔กพช.ขอ.(สุราษฎร์ธานี) จำนวน๑งาน 15.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	927,200.00	
รวมเป็นเงิน						927,200.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						927,200.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 17.06.2568		จำนวนเอกสาร		: 15	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008547		วันที่เอกสาร		: 18.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.67/68		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 - 02006130007003120004 - ELECTROSTATIC SPRAY GUN CART แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อELECTROSTATICSPRAYGUNCARTจำนวน1SET 16.10.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,048,000.00	
รวมเป็นเงิน						1,048,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,048,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008548		วันที่เอกสาร		: 24.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.92/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 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 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องบินรบรักษาพื้นที่ประจำ จำนวน๕๔รายการ 21.03.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,008,988.60	
รวมเป็นเงิน						1,008,988.60	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,008,988.60	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008549		วันที่เอกสาร		: 09.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.66/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000183665 - บริษัท เก้า 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 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อและเคมีภัณฑ์สำหรับงานซ่อมและงาน 08.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,240,045.00	
รวมเป็นเงิน						2,240,045.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						2,240,045.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008551	วันที่เอกสาร		: 05.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.69/68	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 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 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุงAirCompressorจำนวน๓๗รายการ 31.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,245,438.00
					รวมเป็นเงิน	1,245,438.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	1,245,438.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008552		วันที่เอกสาร		: 05.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.61/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อPORTABLESTARTERPOWERSUPPLYจำนวน2SE T 02.12.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,244,000.00	
รวมเป็นเงิน						4,244,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						4,244,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008553	วันที่เอกสาร		: 05.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.63/68	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1100000220 - บริษัท ที.ซี.เอ็น. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120037 - MLG DOLLY แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อMIGDOLLYจำนวน1EA 02.12.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอกการดึงเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,500,000.00
					รวมเป็นเงิน	2,500,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	2,500,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008554		วันที่เอกสาร		: 17.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.45/68จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000148765 - บริษัท แอร์โรไทย เทคโนโลยี เซ็นจินเนียร์ริง จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	01055270000000 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยากรณ์การจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมJetStartรุ่นAM32A- 60ASNRZ03303จำนวน๑งาน 13.02.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,986,200.00	
รวมเป็นเงิน						4,986,200.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						4,986,200.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008555		วันที่เอกสาร		: 13.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.58/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000020207 - บริษัท แอพพลายด์ โซล्यूชัน อินสตรูमेंท์ส 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 - 02006130007003120040 - UNIVERSAL TESTING MACHINE 50kN แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อUNIVERSALTESTINGMACHINE50kNจำนวน1SET 09.01.2569 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอกการดึงเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,290,000.00	
รวมเป็นเงิน						3,290,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						3,290,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008556		วันที่เอกสาร		: 06.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.62/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000160661 - บริษัท ที-เทค แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อบริษัทช่วยติดเครื่องยนต์ภาคพื้น (AIRSTARTUNIT) สำหรับอากาศยานแบบA320B737จำนวน๑เครื่อง 01.02.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	15,818,000.00	
รวมเป็นเงิน						15,818,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						15,818,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008557	วันที่เอกสาร		: 13.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.73/68	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 1000183059 - บริษัท วี.พี.ยู. เอ็นจิเนียริง จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120007 - เครื่องช่วยติดอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อเครื่องช่วยติดเครื่องบินต่ออากาศยานจำนวน๑เครื่อง 08.06.2569 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	14,200,000.00
					รวมเป็นเงิน	14,200,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	14,200,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008558		วันที่เอกสาร		: 28.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.49/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-01-419-0969HYDRAULIC 25.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,468,538.00	
รวมเป็นเงิน						1,468,538.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,468,538.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008559		วันที่เอกสาร		: 27.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.56/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000080773 - บริษัท กรีน เทคโนโลยี อินทีเกรชั่น 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 - 02006130007003120001 - BASIC MULTITEST TORQUE CALIBRATION แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อBASICMULTITESTTORQUECALIBRA 22.01.2569 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอกการดึงเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	6,390,000.00	
รวมเป็นเงิน						6,390,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						6,390,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008560		วันที่เอกสาร		: 04.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.39/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000137796 - บริษัท เพนต้า แมททีเรียล จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสำหรับซ่อมบำรุงถึงเก็บเชื้อเพลิงอากาศยานจำนวนรายการ 02.10.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	798,000.00	
รวมเป็นเงิน						798,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						798,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008561		วันที่เอกสาร		: 16.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.87/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1100019657 - บริษัท เฟลสเซน ตรีทส์ 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 - 02006130007003120033 - เครื่อง CNC MACHINING CENTER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อเครื่องCNCMACHININGCENTERจำนวน 14.10.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	7,984,690.00	
รวมเป็นเงิน						7,984,690.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						7,984,690.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008562	วันที่เอกสาร		: 24.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.93/68	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000103745 - บริษัท อาดิเทค เทรดดิ้ง 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	42271702 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องผลิตออกซิเจน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องผลิตก๊าซ5. 5TPDจำนวน๒๓รายการ 21.11.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,327,722.00
					รวมเป็นเงิน	4,327,722.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	4,327,722.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 18.06.2568		จำนวนเอกสาร		: 3	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008567		วันที่เอกสาร		: 04.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.65/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	
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	ซื้อสีและเคมีภัณฑ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง 04.06.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	10,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						10,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						10,000,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008568		วันที่เอกสาร		: 30.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.51/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000160551 - บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ตเอ- ๑จำนวน๓๒๒,๐๐๐ลิตร 28.08.2568 02006999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	9,999,979.25	
รวมเป็นเงิน						9,999,979.25	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						9,999,979.25	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008569		วันที่เอกสาร		: 30.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.46/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000160551 - บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีไตรมาสและของเหลวที่กั้นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-35-842-0168น้ำมันหล่อลื่น 28.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	908,994.43	
รวมเป็นเงิน						908,994.43	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						908,994.43	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 23.06.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008616		วันที่เอกสาร		: 01.11.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 1/2568ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000002852 - บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ 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	01007892000000 5104030212 - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ชุดชิ้นส่วน:เครื่องถ่ายเอกสาร - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของหน่วยบินเดโชชัย๓จำนวน๒ เครื่อง 30.09.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	62,640.00	
รวมเป็นเงิน						62,640.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						62,640.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 25.06.2568		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008621		วันที่เอกสาร		: 28.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.50/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120043 - LIGHT TOWER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อ LIGHT TOWER จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 24.12.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	900,000.00	
รวมเป็นเงิน						900,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						900,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008622		วันที่เอกสาร		: 15.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.25/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 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 - 02006130007003120018 - CONTROL KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อCONTROLKITจำนวน1EAโดยวิธีคัดเลือก 11.11.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,496,900.00	
รวมเป็นเงิน						3,496,900.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						3,496,900.00	
หมายเหตุ	-						