

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่รายงาน		: 22.08.2568 14:26:38		จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด		: 44
วันที่นำส่งข้อมูล		: 02.07.2568		จำนวนเอกสาร		: 1
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049				
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008663		วันที่เอกสาร		: 26.06.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 6/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย : 1100019280 - บริษัท อีสชาร์ 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 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุปรับปรุงภายนอกย. ๖ติดตั้งในเขตพระราชฐานจำนวน๓เครื่องโดยวิธีคัดเลือก 30.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,858,194.92
รวมเป็นเงิน						2,858,194.92
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						2,858,194.92
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 07.07.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008731		วันที่เอกสาร		: 07.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.99/68ข		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	25131705 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องบินแบบไม่มีนักบินบังคับเพื่อใช้เป็นเป้าลงหรือสำหรับ ปลดตระเวน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสำหรับซ่อมบำรุงของบร.ตล.๑(RTAFU1) จำนวน๓๐รายการโดยวิธีคัดเลือก 02.07.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,967,340.00	
รวมเป็นเงิน						3,967,340.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						3,967,340.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 08.07.2568		จำนวนเอกสาร		: 13	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008745		วันที่เอกสาร		: 14.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.103/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000148082 - บริษัท ไฟว์ วิสคอม 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	ซื้อพัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุงGen. SetHobartจำนวน๖รายการโดยวิธีคัดเลือก 11.11.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,984,397.05	
รวมเป็นเงิน						4,984,397.05	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						4,984,397.05	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008746		วันที่เอกสาร		: 14.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.105/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000008306 - บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์ แอนด์ แล็บอินสตรูเมนต์ 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 - 02006130007003120036 - เครื่องทดสอบจุดวาวไฟ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อเครื่องทดสอบจุดวาวไฟจำนวน1เครื่องโดยวิธีคัดเลือก ก 11.11.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,487,300.00	
						รวมเป็นเงิน	1,487,300.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	1,487,300.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008747		วันที่เอกสาร		: 14.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.104/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000152174 - บริษัท คราวน์ เอวิเอชั่น จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุงGen. SetGuinaultและTLDจำนวน๒๕รายการโดยวิธีคัดเลือก 10.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,027,794.92	
รวมเป็นเงิน						1,027,794.92	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,027,794.92	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008748	วันที่เอกสาร		: 16.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.100/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000100627 - บริษัท สยาม-อินเตอร์ โซเลนซ์ แอนด์ 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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อชุดเครื่องมือไฟเบอร์เลเซอร์จำนวน๑ชุดโดยวิธีคัดเลือก 12.01.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,421,000.00
รวมเป็นเงิน						2,421,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						2,421,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008749	วันที่เอกสาร		: 17.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.101/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000100627 - บริษัท สยาม-อินเตอร์ โซเลนซ์ แอนด์ 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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อชุดเครื่องมือทดลองคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลจำนวน๑ชุดโดยวิธีคัดเลือก 14.03.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	7,350,000.00
รวมเป็นเงิน						7,350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						7,350,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008750	วันที่เอกสาร		: 16.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.98/68ซ	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	ชื่อMOBILEGROUNDPOWERUNITจำนวน1SETโดยวิธีคัดเลือก 12.01.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,417,130.00
รวมเป็นเงิน						2,417,130.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						2,417,130.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008751	วันที่เอกสาร		: 17.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.102/68ซ	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	ซื้อNITROGENCARTTRAILERจำนวน1SETโดยวิธีคัดเลือก ออก 12.06.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,576,000.00
รวมเป็นเงิน						3,576,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						3,576,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008752		วันที่เอกสาร		: 25.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ใบสั่งที่11/68		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000183665 - บริษัท แก้ว 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	ซื้อวัสดุงานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอากาศยานที่ทำด้วยวัสดุผสมจำนวน๑๘รายการโดยวิธีคัดเลือก 19.07.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,364,464.00	
						รวมเป็นเงิน	1,364,464.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	1,364,464.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008753	วันที่เอกสาร		: 13.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ใบสั่งที่12/68	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	20142901 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ถังเก็บน้ำมัน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมถังเชื้อเพลิงจำนวน๑๒รายการโดยวิธีคัดเลือก 13.07.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,424,705.00
รวมเป็นเงิน						1,424,705.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,424,705.00
หมายเหตุ	-					

ประจำวันที 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008754		วันที่เอกสาร		: 15.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 14/68ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100019657 - บริษัท เพลสเซน ทรีท์ส์ 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	24141506 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ผ้าใบคลุมของ - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	ซื้อผ้าและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับตัดเย็บผ้าคลุมเครื่องยน ตบ.ล.๑๑ขพระที่นั่งจำนวน๕รายการโดยวิธีคัดเลือก 21.07.2568 02006999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,520,000.00	
						รวมเป็นเงิน	1,520,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	1,520,000.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008755	วันที่เอกสาร		: 15.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 10/68ซ	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	25131507 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อากาศยานส่วนตัวหรือเครื่องบินธุรกิจแบบใช้ใบพัด - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	- 21.07.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	999,090.00
รวมเป็นเงิน						999,090.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						999,090.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008756	วันที่เอกสาร		: 15.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 15/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000183665 - บริษัท แก้ว 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	30103603 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ไม่แปรรูปสำหรับทำโครง - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อวัสดุงานไม้สำหรับซ่อมและสร้างชิ้นส่วนอากาศยาน จำนวน๕๕รายการโดยวิธีคัดเลือก 21.07.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	959,966.55
รวมเป็นเงิน						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						0.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008757	วันที่เอกสาร		: 14.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 9/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1100000220 - บริษัท ที.ซี.เอ็น. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อวัสดุงานทำสีสำหรับชิ้นส่วนอากาศยานจำนวน๗๘รายการโดยวิธีคัดเลือก 13.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,246,208.80
รวมเป็นเงิน						3,246,208.80
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						3,246,208.80
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล			: 09.07.2568		จำนวนเอกสาร		: 9	
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 5100008761		วันที่เอกสาร		: 13.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: ส.51/68จ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000090258 - บริษัท ปีโตรเวิร์ค 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	จ้างซ่อมระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ฝคช.๓ฝคช.๔กพข.ขอ.(หาดใหญ่) จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 10.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,790,000.00		
						รวมเป็นเงิน	1,790,000.00	
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
						รวมสุทธิ	1,790,000.00	
หมายเหตุ	-							

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008762	วันที่เอกสาร		: 07.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.47/68จ	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	จ้างซ่อมใหญ่เครื่องทดสอบHydraulicTestStandModelMK2จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 08.03.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,225,600.00
รวมเป็นเงิน						2,225,600.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						2,225,600.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008763	วันที่เอกสาร		: 17.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.53/68จ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000183665 - บริษัท แก้ว 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	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องจักรกรง.ขอ. จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 13.02.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,483,000.00
รวมเป็นเงิน						3,483,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						3,483,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008764	วันที่เอกสาร		: 08.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.47/68จ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000148083 - บริษัท ภัทรแอร์โร 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	จ้างซ่อมJetStartรุ่นAM32A- 60ASNRZ7900967จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 06.03.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,990,480.00
รวมเป็นเงิน						4,990,480.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						4,990,480.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008765		วันที่เอกสาร		: 08.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.50/68จ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 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	จ้างซ่อมระบบจ่ายเชื้อเพลิงภาคพื้นพิคช.๓ผคช. ๔กพช.ขอ.(หาดใหญ่)จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 05.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,835,000.00	
						รวมเป็นเงิน	3,835,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	3,835,000.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 510008766		วันที่เอกสาร		: 08.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.52/68จ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100006138 - บริษัท พีวีที 360 เอ็นจิเนียริ่ง 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	จ้างซ่อมเครื่องOxygenregulatorTestStandจำนวน๑ งานโดยวิธีคัดเลือก 06.11.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	990,000.00	
						รวมเป็นเงิน	990,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	990,000.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008767		วันที่เอกสาร		: 08.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.48/68จ		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 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมรถบันไดFordPassengerStairรุ่นF-350กท. ๕๘๑๔๘จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 06.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,995,443.00	
						รวมเป็นเงิน	1,995,443.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	1,995,443.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008769		วันที่เอกสาร		: 30.06.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.26/68จอ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	25131507 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อากาศยานส่วนตัวหรือเครื่องบินธุรกิจแบบใช้ใบพัด - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างซ่อมพื้นฟูสภาพบ.ล.๑๖(ATR72-500)หมายเลขทอ. ๔/๕๒(๖๐๓๑๖)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31.05.2569 02006999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	149,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						149,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						149,000,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008770	วันที่เอกสาร		: 01.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.3/68อ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อเครื่องยนต์MAKILA2A1ของฮ.๑๑(EC725) จำนวน๑เครื่องยนต์โดยวิธีคัดเลือก 30.08.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	120,120,800.00
รวมเป็นเงิน						120,120,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						120,120,800.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 14.07.2568		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008778		วันที่เอกสาร		: 08.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.97/68ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 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 - 02006130007003120016 - GROUND POWER UNIT ON TRUCK แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อGROUNDPOWERUNITONTRUCKจำนวน1ชุด 03.06.2569 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	6,634,000.00	
รวมเป็นเงิน						6,634,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						6,634,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008779	วันที่เอกสาร		: 04.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.96/68ช.	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 - 02006130007003120013 - TRAILER AIRCRAFT ENGINE แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อTRAILERAIRCRAFTENGINEจำนวน1UNIT 31.03.2569 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,800,000.00
รวมเป็นเงิน						3,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						3,800,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 15.07.2568		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008783		วันที่เอกสาร		: 01.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.35/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ชื่อTANKANDPUMPUNIT, LIQUIDDISPENSERจำนวน1EA 28.12.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,626,850.00	
รวมเป็นเงิน						2,626,850.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						2,626,850.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008785	วันที่เอกสาร		: 18.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 8/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000183665 - บริษัท แก้ว 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	99000046181700 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและศีรษะ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอากาศยานของกรง.ขอ.จำนวน๑๔รายการโดยวิธีคัดเลือก 23.07.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	722,000.00
รวมเป็นเงิน						722,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						722,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 17.07.2568		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008807		วันที่เอกสาร		: 14.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.106/68ซ		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 - 02006130007003120010 - GROUND POWER UNIT 120 kVA แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อGROUNDPOWERUNIT120kVAจำนวน1EAโดยวิธี คัดเลือก 10.01.2569 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,800,000.00	
รวมเป็นเงิน						4,800,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						4,800,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008808	วันที่เอกสาร		: 21.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 13/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000190913 - บริษัท 3เอ็มซีเอส 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	ซื้อพัสดุปรับปรุงภายในอ. ๖ตั้งแสดงในเขตพระราชฐานจำนวน๓เครื่องโดยวิธีคัดเลือก 29.10.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,177,589.10
รวมเป็นเงิน						2,177,589.10
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						2,177,589.10
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล			: 18.07.2568		จำนวนเอกสาร		: 11	
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 5100008815		วันที่เอกสาร		: 20.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: ส.54/68จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000006866 - บริษัท ทีเอสเอ็มอาร์ 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 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องAircraftFuelBoosterPumpsTestStan dModelS-527SN1282-1063- 40จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 16.07.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	7,960,800.00		
						รวมเป็นเงิน	7,960,800.00	
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
						รวมสุทธิ	7,960,800.00	
หมายเหตุ	-							

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008816	วันที่เอกสาร		: 29.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.55/68จ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000090258 - บริษัท ปีโตรเวิร์ค 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	71122703 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการซ่อมเครื่องสูบน้ำมัน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และระบบป้องกันฟ้าผ่าในระบบอุปกรณ์พัสดุเชื้อเพลิงที่ฝคช.๒ผคช.๔กพช. ขอ.(สุราษฎร์ธานี)จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 29.01.2569 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการดึงเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,900,000.00
รวมเป็นเงิน						4,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						4,900,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008817	วันที่เอกสาร		: 20.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.111/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000020839 - บริษัท นิปอนชั่นไซ้ (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	12141903 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ไนโตรเจน เอ็น - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อไนโตรเจนเหลวจำนวน๑๗, ๐๐๐แกลลอนโดยวิธีคัดเลือก 20.07.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	667,251.54
รวมเป็นเงิน						667,251.54
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						667,251.54
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008818	วันที่เอกสาร		: 25.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.110/68ซ	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	ซื้อพัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุงรถลากอากาศยาน๙๙รายการโดยวิธีคัดเลือก 21.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,971,145.10
รวมเป็นเงิน						4,971,145.10
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						4,971,145.10
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008819	วันที่เอกสาร		: 30.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.112/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 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 - 02006130007003120021 - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายนอกเคลื่อนที่ได้ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ	ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายนอกเคลื่อนที่ได้จำนวน๑เครื่องโดยวิธีคัดเลือก 26.01.2569 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,103,000.00
รวมเป็นเงิน						3,103,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						3,103,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008820	วันที่เอกสาร		: 25.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.109/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000148083 - บริษัท ภัทรแอร์โร 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	ซื้อพัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุงGen.SetGasTurbine (JetStart)จำนวนรายการโดยวิธีคัดเลือก 21.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,492,738.00
รวมเป็นเงิน						5,492,738.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						5,492,738.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008821		วันที่เอกสาร		: 21.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.94/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 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	41104207 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ระบบวิเคราะห์น้ำ - 02006130007003120029 - ชุดวิเคราะห์ออกซิเจน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อชุดวิเคราะห์ออกซิเจนจำนวน1ชุดโดยวิธีคัดเลือก 06.02.2569 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,160,000.00	
						รวมเป็นเงิน	1,160,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	1,160,000.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008822		วันที่เอกสาร		: 21.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.107/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 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	ซื้อพัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นประเภทNon powerจำนวนรายการโดยวิธีคัดเลือก 17.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,098,000.00	
						รวมเป็นเงิน	1,098,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	1,098,000.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008823	วันที่เอกสาร		: 21.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.108/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000138267 - บริษัท ครัยโอเทค เอเชีย 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	20142901 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ถังเก็บน้ำมัน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อถังบรรจุออกซิเจนเลขขนาด๔๐๐แกลลอนจำนวน ๔ใบโดยวิธีคัดเลือก 17.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,972,000.00
รวมเป็นเงิน						5,972,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						5,972,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008828		วันที่เอกสาร		: 26.05.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.38/68จ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000183060 - บริษัท เอ พี เอ ซัพพลายส์ แอนด์ เมนเทินแนนท์ 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 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นของบน. ๒จำนวนงานโดยวิธีคัดเลือก 30.09.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,990,000.00	
						รวมเป็นเงิน	5,990,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	5,990,000.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008829	วันที่เอกสาร		: 31.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.114/68ซ	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 - 02006130007003120044 - ชุดเครื่องมือซ่อมอากาศยานระบบนิวตโรลิก แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเ	ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมอากาศยานระบบนิวตโรลิกจำนวน 1ชุดโดยวิธีคัดเลือก 28.11.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,255,000.00
รวมเป็นเงิน						1,255,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,255,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 21.07.2568		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008839		วันที่เอกสาร		: 31.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.56/68จ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมใหญ่(Overhaul)เครื่องยนต์AEIO-540-L1B5จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 30.03.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,022,524.00	
รวมเป็นเงิน						4,022,524.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						4,022,524.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008840	วันที่เอกสาร		: 01.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.115/68ซ	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	ซื้อรถล้อเลื่อนลำเลียงตู้สัมภาระอากาศยานContainer PalletCargoDollyจำนวน8EAโดยวิธีคัดเลือก 28.01.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,725,000.00
รวมเป็นเงิน						5,725,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						5,725,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 22.07.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008849		วันที่เอกสาร		: 29.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 18/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000183665 - บริษัท แก้ว 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	30103603 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ไม้แปรรูปสำหรับทำโครง - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อวัสดุงานไม้สำหรับซ่อมและสร้างชิ้นส่วนอากาศยาน จำนวน๕๕รายการโดยวิธีคัดเลือก 05.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	959,966.55	
						รวมเป็นเงิน	959,966.55
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	959,966.55
หมายเหตุ	-						