

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่รายงาน		: 16.09.2568 14:58:48		จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด		: 35
วันที่นำส่งข้อมูล		: 04.08.2568		จำนวนเอกสาร		: 2
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049				
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008936		วันที่เอกสาร		: 07.08.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.57/68จ.		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	จ้างซ่อมเครื่องT- 56FuelNozzleTestStationPN2757287จำนวน๑งาน โดยวิธีคัดเลือก 01.04.2569 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,690,600.00
รวมเป็นเงิน						1,690,600.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,690,600.00
หมายเหตุ	-					

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

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 05.08.2568		จำนวนเอกสาร		: 5	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008943		วันที่เอกสาร		: 18.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.122/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000183665 - บริษัท เถ้า รัดนทรัพย์ 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 - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	ซื้อวัสดุปรับปรุงรถบันไดสำหรับขึ้น-ลงบ. พระที่นั่งBoeing737- 400/800จำนวน๖๓รายการโดยวิธีคัดเลือก 16.11.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	4,233,963.00	
						รวมเป็นเงิน	4,233,963.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	4,233,963.00
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008944		วันที่เอกสาร		: 13.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.116/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000087281 - บริษัท ไทยแอ็ดวานซ์ บิสซิเนส คอมเมอร์เชียล จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000031211500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	สีและ สีรองพื้น - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อสีและเคมีภัณฑ์สำหรับงานบริเวณท่าอากาศยานจำนวน๓ รายการโดยวิธีคัดเลือก 11.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,275,141.00	
						รวมเป็นเงิน	2,275,141.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	2,275,141.00
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008945		วันที่เอกสาร		: 13.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.120/68ซ		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	12141904 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ออกซิเจน โอ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อออกซิเจนเหลวจำนวน๔๕, ๐๐๐แกลลอนโดยวิธีคัดเลือก 13.08.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,486,430.92	
						รวมเป็นเงิน	1,486,430.92
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	1,486,430.92
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008946	วันที่เอกสาร		: 18.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.121/68ซ	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 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120006 - STATIONARY GROUND POWER UNIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อSTATIONARYGROUNDPOWERUNITจำนวน1EAใ ดยวิธีคัดเลือก 14.02.2569 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,659,379.00
รวมเป็นเงิน						2,659,379.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						2,659,379.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008948		วันที่เอกสาร		: 13.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.118/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000087426 - บริษัท อาร์เอ็มไอ คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ 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 - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อเอกสารเทคนิคสำหรับงานซ่อมบำรุงสายช่างอากาศโดยวิธีคัดเลือก 11.12.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,000,000.00	
						รวมเป็นเงิน	1,000,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	1,000,000.00
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 08.08.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008975		วันที่เอกสาร		: 06.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 12/68ขพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6810500 - งบรายจ่ายอื่น /งบกลาง	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 90909650012004100002 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดการแสดงการฝึกทางทหารปร ะกอบดนตรี "ราชวัลภเรีรงระบำ" (Hop To The Bodies Sla	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภาคพื้น ชนิด แก๊สโซฮอล์ ๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว, เบนซินชนิดที่ ๑ และน้ำมันเตา - ๑๕๐๐ จำนวน ๔ รายการ 07.12.2568 909090000000000000 - งบกลาง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	609,376.00	
						รวมเป็นเงิน	609,376.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	609,376.00
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 13.08.2568		จำนวนเอกสาร		: 7	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008982		วันที่เอกสาร		: 15.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.124/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156941 - บริษัท อีเล็ก-เคมีคอล แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 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 - 02006130007003120015 - เครื่องทดสอบการทำงานของระบบพื้นบังคับอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	ซื้อเครื่องทดสอบการทำงานของระบบพื้นบังคับอากาศยาน ยานจำนวน1เครื่องโดยวิธีคัดเลือก 11.02.2569 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,928,900.00	
รวมเป็นเงิน						2,928,900.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						2,928,900.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008983		วันที่เอกสาร		: 15.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.123/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000008349 - บริษัท ล.แจ้งตงออกซิเจนและอะซิทีลีน 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	01007955000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ชุดชำระล้างอากาศ;ถังบรรจุออกซิเจนเหลว - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้ออะไหล่งานซ่อมถังและทอบรรจุก๊าซออกซิเจนไนโตร เจนจำนวน๑๐รายการโดยวิธีคัดเลือก 13.11.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการดึงเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	555,586.80	
						รวมเป็นเงิน	555,586.80
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	555,586.80
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008985	วันที่เอกสาร		: 15.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.119/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000169217 - บริษัท ควอนตัม เอ็กซ์ 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	23152902 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องขึ้นรูปหรือบรรจุหรือผนึก - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อชุดเครื่องมือทดลองเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานจำนวน๑ชุดโดยวิธีคัดเลือก 12.04.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการดึงเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,197,000.00
รวมเป็นเงิน						2,197,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						2,197,000.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008986	วันที่เอกสาร		: 25.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.125/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000077525 - บริษัท อีเอเทค 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	ชื่อELECTRICALPOWERSUPPLYUNITFORT- 6AIRCRAFTANDMAINTENANCEFLEETจำนวน1SETใ ดยวิธีคัดเลือก 21.02.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,540,800.00
รวมเป็นเงิน						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						0.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008987	วันที่เอกสาร		: 25.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.125/68ซ	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 - 02006130007003120045 - PITOT STATIC TESTER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อPITOTSTATICTESTERจำนวน1SETโดยวิธีคัดเลือก 21.02.2569 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,081,150.00
รวมเป็นเงิน						2,081,150.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						2,081,150.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008988	วันที่เอกสาร		: 15.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.117/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000008349 - บริษัท ล.แจ้งตงออกซิเจนและอะซิทีลีน 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	ซื้ออะไหล่งานซ่อมบำรุงOxygenNitrogenCartจำนวน ๓รายการโดยวิธีคัดเลือก 12.01.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	981,190.00
รวมเป็นเงิน						981,190.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						981,190.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008989	วันที่เอกสาร		: 25.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.124/68ซ	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 - 02006130007003120022 - รถลากอากาศยานขนาด 6,000 ปอนด์ แชนงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อรถลากอากาศยานขนาด๖, ๐๐๐ปอนด์จำนวน๑คันโดยวิธีคัดเลือก 22.04.2569 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,960,000.00
รวมเป็นเงิน						2,960,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						2,960,000.00
หมายเหตุ	-					

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 14.08.2568		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008997		วันที่เอกสาร		: 28.04.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.31/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000177147 - บริษัท มิลา ซัพพลาย จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อพัสดุอะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์GTC85-180Lจำนวน๑๒รายการโดยวิธีคัดเลือก 25.10.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	9,920,000.00	
						รวมเป็นเงิน	9,920,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	9,920,000.00
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008998		วันที่เอกสาร		: 30.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.28/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000032650 - บริษัท ท.ธนารัฐ 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	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-00-223-4134HYDRAULICFLUID, PETROLEUMBASE,MIL-PRF-5606จำนวน1,170CN (ขนาด1GLCN)โดยวิธีคัดเลือก 27.11.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการดึงเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,769,202.80	
						รวมเป็นเงิน	2,769,202.80
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	2,769,202.80
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 18.08.2568		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009006		วันที่เอกสาร		: 14.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 14/68ขพ		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 - 02006070010095000013 - การกักตุนและการดำเนินงาน	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ชนิด แก๊สโซฮอล์ ๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว, เบนซินชนิดที่ ๑, และน้ำมันเตา - ๑๕๐๐ จำนวน ๔ รายการ 30.12.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	5,194,000.00	
รวมเป็นเงิน						5,194,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						5,194,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009007		วันที่เอกสาร		: 14.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 14/68ขพ		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 - 02006010012095000002 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ชนิด แกสโซฮอล์ ๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว, เบนซินชนิดที่ ๑, และน้ำมันเตา - ๑๕๐๐ จำนวน ๔ รายการ 30.12.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	31,280.00	
รวมเป็นเงิน						31,280.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						31,280.00	
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 22.08.2568		จำนวนเอกสาร		: 5	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009071		วันที่เอกสาร		: 01.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 19/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000000093 - บริษัท คี๊ยมเน 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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อNORTEC600CEDDYCURRENTFLAWDETECTOR จำนวน1SETโดยวิธีคัดเลือก 10.09.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1,125,500.00	
รวมเป็นเงิน						1,125,500.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,125,500.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100009073		วันที่เอกสาร		: 01.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 17/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000087281 - บริษัท ไทยแอ็ดวานซ์ บิสซิเนส คอมเมอร์เชียล จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุนงานทำสับ.ผ.๑๙หมายเลขทอ. ๓/๓๔โดยวิธีคัดเลือก 04.11.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,845,964.00	
						รวมเป็นเงิน	1,845,964.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	1,845,964.00
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009074	วันที่เอกสาร		: 01.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.129/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000156941 - บริษัท อีเล็ก-เคมีคอล แอนด์ อีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 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 - 02006130007003120042 - ชุดเครื่องมือซ่อมใบพัดอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมใบพัดอากาศยานจำนวน1ชุดโดยวิธี คัดเลือก 30.12.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,250,000.00
รวมเป็นเงิน						1,250,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,250,000.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100009075		วันที่เอกสาร		: 29.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.128/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156941 - บริษัท อีเล็ก-เคมีคอล แอนด์ อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 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	ชื่อDEMOUNTERPNEUMATICIREจำนวน๑ชุดโดยวิธี คัดเลือก 26.01.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,170,000.00	
						รวมเป็นเงิน	1,170,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	1,170,000.00
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำส่งข้อมูล			: 25.08.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 5100009092		วันที่เอกสาร		: 29.07.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: ส.113/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100023773 - บริษัท วินเพาเวอร์ อีควิปเมนต์ 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	ซื้ออะไหล่งานซ่อมบำรุงLowAirCompressorจำนวน๑ ๑รายการโดยวิธีคัดเลือก 27.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	630,444.00		
						รวมเป็นเงิน	630,444.00	
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
						รวมสุทธิ	630,444.00	
หมายเหตุ	-							

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

วันที่นำส่งข้อมูล		: 26.08.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009105		วันที่เอกสาร		: 19.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.4/68อ		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	ซื้อเครื่องยนต์ของบ.ฝ.๑๖ก(CT-4E) จำนวน๔เครื่องยนต์โดยวิธีคัดเลือก 16.05.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	46,169,348.00	
						รวมเป็นเงิน	46,169,348.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	46,169,348.00
หมายเหตุ	-						

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

วันที่นำเสนอข้อมูล			: 27.08.2568		จำนวนเอกสาร		: 5	
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 5100009109		วันที่เอกสาร		: 20.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 15/68ขพ		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 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006302001092000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ชนิด แก๊สโซฮอล์ ๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว, เบนซินชนิดที่ ๑ และน้ำมันเตา -๑๕๐๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06.01.2569 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	227,451.00		
รวมเป็นเงิน						227,451.00		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00		
รวมสุทธิ						227,451.00		
หมายเหตุ	-							

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009111	วันที่เอกสาร		: 20.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 15/68ขพ	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 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006542003092000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ชนิด แก๊สโซฮอล์ ๙๕, ดีเซลหมุนเร็ว, เบนซินชนิดที่ ๑ และน้ำมันเตา-๑๕๐๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06.01.2569 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,668,150.00
รวมเป็นเงิน						1,668,150.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,668,150.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009112	วันที่เอกสาร		: 05.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.132/68ซ	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	ซื้อPITOTSTATICTESTERจำนวน1SETโดยวิธีคัดเลือก 02.02.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,394,040.00
รวมเป็นเงิน						3,394,040.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						3,394,040.00
หมายเหตุ	-					

ประจำวันที 01 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 5100009113	วันที่เอกสาร	: 05.09.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: ส.131/68ช	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000188094 - บริษัท ออยล์มูฟ 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 - 02006130007003120039 - AXLE JACK 15 TONS แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อAXLEJACK15TONSจำนวน1EAโดยวิธีคัดเลือก 04.03.2569 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอกการดึงเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	760,000.00
รวมเป็นเงิน						760,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						760,000.00
หมายเหตุ	-					

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100009114	วันที่เอกสาร		: 05.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.130/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000000500 - บริษัท สกายเทค อีควิปเมนต์ 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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ชื่อHANDCARRYAXELJACK10TONSจำนวน1EAโดยวิธีคัดเลือก 04.03.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	684,586.00
รวมเป็นเงิน						684,586.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						684,586.00
หมายเหตุ	-					

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

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 28.08.2568		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009118		วันที่เอกสาร		: 27.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 17/68ขพ		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 - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ตเอ-๑,เจพี-๘และอ. ๑๐๐/๑๓๐จำนวนรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01.05.2569 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	250,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						250,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						250,000,000.00	
หมายเหตุ	-						

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

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009119	วันที่เอกสาร		: 27.08.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 16/68ขพ	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 - พร.220	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ตเอ-๑,เจพี-๘และ๒. ๑๐๐/๑๓๐จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.12.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,047,970.24
รวมเป็นเงิน						1,047,970.24
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,047,970.24
หมายเหตุ	-					

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

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 29.08.2568		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100009137		วันที่เอกสาร		: 08.09.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.133/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000042009 - บริษัท แล็บ เทค เอนจิเนียริง 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	ซื้อชุดชิ้นรูปเส้นพลาสติกสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ (3DPrinterFilamentLines)จำนวน๑ชุด 05.02.2569 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,800,000.00	
รวมเป็นเงิน						5,800,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						5,800,000.00	
หมายเหตุ	-						

