

ประจำวันที 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 04.09.2567		จำนวนเอกสาร		: 3			
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049							
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100148962		วันที่เอกสาร		: 16.08.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: กบ.69/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 9100054412 - สุพจน์ การค้า โดย นาย สุพจน์ ลือไพญ์สกุล			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101503 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	เครื่องใช้สำนักงานนอกประสงค์ - 02006130007002000000 - รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	ซื้อวัสดุสำนักงานของงบป.ขอ. จำนวน 1 รายการ 02.10.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	74,500.00	74,500.00
								รวมเป็นเงิน	74,500.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	74,500.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100148964		วันที่เอกสาร		: 30.08.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 227/67ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 9100054412 - สุพจน์ การค้า โดย นาย สุพจน์ ลือไพบุลย์สกุล	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101503 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	เครื่องใช้สำนักงานเนกประสงค์ - 02006130007002000000 - รายการงบประมาณ จำหน่าย	ซื้อวัสดุสำนักงานของนงป.ขอ. จำนวน 6 รายการ 02.10.2567 020066703858000000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00 EA	76,500.00 76,500.00
รวมเป็นเงิน							76,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม							0.00
รวมสุทธิ							76,500.00
หมายเหตุ	-						

ประจำวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100148966		วันที่เอกสาร		: 30.08.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 228/67ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 9100054412 - สุพจน์ การค้า โดย นาย สุพจน์ ลือไพบุลย์สกุล			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101503 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	เครื่องใช้สำนักงานเนกประสงค์ - 02006130007002000000 - รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	ซื้อวัสดุใช้สำนักงานของผจท.กพอ.ขอ. จำนวน 3 รายการ 02.10.2567 020066703858000000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	100,000.00	100,000.00	
									รวมเป็นเงิน	100,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									รวมสุทธิ	100,000.00
หมายเหตุ	-									

ประจำวันที 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 05.09.2567		จำนวนเอกสาร		: 1		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 4100149539		วันที่เอกสาร		: 04.09.2567		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 231/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
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	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000017 - ทอ.200	ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงสภาพสีของบ.ล.๔(C-12) 05.11.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	452,727.70	452,727.70
								รวมเป็นเงิน	452,727.70
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	452,727.70
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 06.09.2567		จำนวนเอกสาร		: 2		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 4100149744		วันที่เอกสาร		: 30.08.2567		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 41/67จข(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
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	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	01055270000000 5104010112 - ค/จบริการ 6711220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยาบาลการจ้างงาน - 02006130007002000000 - รายการงบประมาณ จบดำเนินงาน	- 30.09.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	29,746.00	29,746.00
								รวมเป็นเงิน	29,746.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	29,746.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100149747		วันที่เอกสาร		: 03.09.2567		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 230/67ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000000085 - บริษัท พูจีฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด		
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101503 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	เครื่องใช้สำนักงานเนกประสงค์ - 02006130007002000000 - รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารคู่มือ จำนวน 06.10.2567 020066703858000000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	190,781.00	190,781.00
รวมเป็นเงิน									190,781.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									190,781.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 16.09.2567		จำนวนเอกสาร		: 4		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100152134		วันที่เอกสาร		: 13.09.2567		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 233/67ผ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
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	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 67111500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	ซื้อวัสดุในการปรับปรุงสภาพและเคลื่อนย้ายบ.ข.๑๘๗(F-5E) หมายเลขทอ.๒๗/๒๔จากบ.น.๒๑ไปร.น.น.ก.(มวกเหล็ก) จำนวน 3 รายการ 15.12.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	499,994.95	499,994.95
รวมเป็นเงิน									499,994.95
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									499,994.95
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

ประจำวันที 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100152140		วันที่เอกสาร		: 13.09.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 232/67ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไชเออร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	ซื้อวัสดุในการปรับปรุงสภาพและขนย้ายบ.ฝ.๑๙(PC-9) หมายเลขทอ.๑๑/๓๔จากบ.๒และบ.ฝ.๑๖(CT-4E) หมายเลขทอ.๔/๑๗จากกร.น.น.ก.(ดอนเมือง)มายังร.น.น.ก. (มวกเหล็ก) จำนวน 2 รายการ 15.12.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	12,000.00	12,000.00
รวมเป็นเงิน									12,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									12,000.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

ประจำวันที 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 19.09.2567		จำนวนเอกสาร		: 1		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 4100153049		วันที่เอกสาร		: 19.09.2567		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 236/67ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000020839 - บริษัท นิปอนซินโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด		
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	12141903 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ไนโตรเจน เอ็น - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 9,100 แกลลอน 19.09.2568 020066787156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	GA	344,092.53	344,092.53
								รวมเป็นเงิน	344,092.53
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	344,092.53
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 20.09.2567		จำนวนเอกสาร		: 1			
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049							
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100153383		วันที่เอกสาร		: 16.09.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: กบ.80/67ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 9100054412 - สุพจน์ การค้า โดย นาย สุพจน์ ลือไพบูลย์สกุล			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	44101503 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	เครื่องใช้สำนักงานเนกประสงค์ - 02006130007002000000 - รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	ซื้อพัสดุส.ต.ประจำปี๒๖๗ จำนวน 2 รายการ 19.10.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	77,280.00	77,280.00
								รวมเป็นเงิน	77,280.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	77,280.00
หมายเหตุ	-								