

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 04.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 2			
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049							
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100172246		วันที่เอกสาร		: 07.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 40/68๙(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000010831 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจสตี้			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ จำนวน 6 ถึง 08.03.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	127,437.00	127,437.00
รวมเป็นเงิน									127,437.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									127,437.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100172258		วันที่เอกสาร		: 06.12.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 42/68๑(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000180383 - บริษัท เอ็น.เอส.พี.2020 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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อน้ำยาทำความสะอาดสำหรับชุดCompressorเครื่องยนต์ อากาศยาน จำนวน 1 รายการ 23.03.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	292,752.00	292,752.00
								รวมเป็นเงิน	292,752.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	292,752.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 05.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 3		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100172422		วันที่เอกสาร		: 31.01.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 27/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000000093 - บริษัท คีย์แมน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล 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	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องBorescope/จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องBorescopeเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 04.06.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	388,410.00	388,410.00
								รวมเป็นเงิน	388,410.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	388,410.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

[illegible]

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100172424		วันที่เอกสาร		: 03.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 123/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
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	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตปิโตรเลียมภาคพื้นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติDEXRONV/ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตปิโตรเลียมภาคพื้นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติDEXRONVเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 04.06.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	227,268.00	227,268.00
								รวมเป็นเงิน	227,268.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	227,268.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 06.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 8		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100172813		วันที่เอกสาร		: 31.01.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 25/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100010932 - บริษัท เวิร์ท อินสตรูमेंส์ 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	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องถ่ายภาพทางรังสี/จ้างบริการการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องถ่ายภาพทางรังสีเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ น 03.06.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	364,977.00	364,977.00
								รวมเป็นเงิน	364,977.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	364,977.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100172814		วันที่เอกสาร		: 03.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 122/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
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	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุงRectifier/ซื้อพัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุง Rectifierเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 04.08.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	493,430.50	493,430.50
								รวมเป็นเงิน	493,430.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	493,430.50
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100172817		วันที่เอกสาร		: 03.02.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 26/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100010932 - บริษัท เวิร์ท อินสตรูमेंส์ 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	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการซ่อมเครื่องอ่านภาพถ่ายทางรังสี/จ้างบริการซ่อมเครื่องอ่านภาพถ่ายทางรังสีเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 05.06.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	383,916.00	383,916.00
								รวมเป็นเงิน	383,916.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	383,916.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100172818		วันที่เอกสาร		: 31.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 125/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000004520 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรไทย ฮาร์ดแวร์ (1983)			
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	25172405 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการซ่อมเครื่องอ่านภาพถ่ายทางรังสี/จ้างบริการซ่อมเครื่องอ่านภาพถ่ายทางรังสีเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 05.06.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	487,385.00	487,385.00
								รวมเป็นเงิน	487,385.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	487,385.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100172819		วันที่เอกสาร		: 31.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 124/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000004520 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรไทย ฮาร์ดแวร์ (1983)			
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	01038711000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	นํ้ายาทำความสะอาด:ข้อต่อ;ใยแก้วนำแสง - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อนํ้ายาทำความสะอาด/ซื้อนํ้ายาทำความสะอาดเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 05.06.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	45,021.32	45,021.32	
รวมเป็นเงิน									45,021.32	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
รวมสุทธิ									45,021.32	
หมายเหตุ	-									

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100172820		วันที่เอกสาร		: 31.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 131/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000004520 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรไทย ฮาร์ดแวร์ (1983)			
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	46182000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินอากาศ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้ออุปกรณ์นรภัยสำหรับป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงานในย่านถึงเชื้อเพลิง/ซื้ออุปกรณ์นรภัยสำหรับป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงานในย่านถึงเชื้อเพลิงเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 05.06.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	273,606.49	273,606.49
								รวมเป็นเงิน	273,606.49
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	273,606.49
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100172821		วันที่เอกสาร		: 31.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 126/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000029163 - บริษัท คิวไอเอส (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	41104809 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องวิเคราะห์การแยกตะกอน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อStandardOilใช้กับเครื่องวิเคราะห์เศษโลหะในน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน/ซื้อStandardOilใช้กับเครื่องวิเคราะห์เศษโลหะในน้ำมันหล่อลื่นอากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 05.06.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	499,690.00	499,690.00
								รวมเป็นเงิน	499,690.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	499,690.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100172822		วันที่เอกสาร		: 03.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 129/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100001850 - บริษัท เอส.ซี. แอลพีจี 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	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อNSN9150-35-842-0212น้ำมันหล่อลื่นสำหรับ. ดีเซลความหนืดเกรดSAE15W-40(ขนาด6LITERS/CAN) /ซื้อNSN9150-35-842-0212น้ำมันหล่อลื่นสำหรับ. ดีเซลความหนืดเกรดSAE15W-40(ขนาด6LITERS/CAN) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 06.05.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	497,999.40	497,999.40
								รวมเป็นเงิน	497,999.40
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	497,999.40
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 07.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 4		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100173212		วันที่เอกสาร		: 05.02.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 127/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000004520 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรไทย ฮาร์ดแวร์ (1983)		
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	99000031211500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	สีและ สีรองพื้น - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อสีรองพื้นกันสนิมและสีทับหน้าชนิด2IN1สีบลอนด์เงินขนาด๑แกลลอน/ซื้อสีรองพื้นกันสนิมและสีทับหน้าชนิด2IN1สีบลอนด์เงินขนาด๑แกลลอนเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 06.06.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	44,298.00	44,298.00
								รวมเป็นเงิน	44,298.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	44,298.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100173213		วันที่เอกสาร		: 05.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 121/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100010932 - บริษัท เวิร์ท อินสตรูमेंส์ 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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุสิ้นเปลืองใช้ในงานตรวจร่ายโครงสร้างอากาศยาน/ซื้อพัสดุสิ้นเปลืองใช้ในงานตรวจร่ายโครงสร้างอากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 06.06.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	474,095.60	474,095.60
								รวมเป็นเงิน	474,095.60
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	474,095.60
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100173354		วันที่เอกสาร		: 05.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 120/68ฉ(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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	- 05.09.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	490,830.40	490,830.40
								รวมเป็นเงิน	490,830.40
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	490,830.40
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100173356		วันที่เอกสาร		: 05.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 136/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000137796 - บริษัท เพนต้า เมททีเรียล 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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110030 - CORDLESS KITS ขวางสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อCORDLESSKITS/ซื้อCORDLESSKITSเมื่อได้ส่งมอบงาน ครบถ้วนตามสัญญานั้น 06.08.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	80,250.00	80,250.00	
								รวมเป็นเงิน	80,250.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	80,250.00	
หมายเหตุ	-									

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 11.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 3		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100174018		วันที่เอกสาร		: 27.01.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: กบ.10/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000006862 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.เอส.คอมพิพลายส์		
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	44000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ราชการของกกบ.บก.ขอ. /ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ราชการของกกบ.บก.ขอ. เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 12.03.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	39,996.60	39,996.60
รวมเป็นเงิน									39,996.60
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									39,996.60
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100174019		วันที่เอกสาร		: 03.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: กบ.13/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000035291 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซลล์แอนด์เซอร์วิส			
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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุและขึ้นอะไหล่สายขนส่งสำหรับการซ่อมบำรุงยานพาหนะขอ. /ซื้อพัสดุและขึ้นอะไหล่สายขนส่งสำหรับการซ่อมบำรุงยานพาหนะขอ.เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 12.03.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	49,681.17	49,681.17
รวมเป็นเงิน									49,681.17
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									49,681.17
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100174024		วันที่เอกสาร		: 27.01.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: กบ.11/65ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000035291 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซลล์แอนด์เซอร์วิส			
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	76111604 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	ทำความสะอาดพื้นที่ขัดแว็กซ์หรือพื้นพรม - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้ออุปกรณ์ของใช้ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารหน่วยขึ้นตรงขอ. ประจำปี๒๕๘/ซื้ออุปกรณ์ของใช้ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารหน่วยขึ้นตรงขอ. ประจำปี๒๕๘เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 12.03.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	99,966.89	99,966.89
								รวมเป็นเงิน	99,966.89
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	99,966.89
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 14.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 4		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100174726		วันที่เอกสาร		: 10.02.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 135/68ณข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000001265 - บริษัท ริโซ่ (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	82121511 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	การพิมพ์คู่มือด้านเทคนิคหรือเอกสารกำกับการใช้งาน - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารคู่มือ/ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับจัดทำเอกสารคู่มือเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา น้น 16.03.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	66,000.00	66,000.00
								รวมเป็นเงิน	66,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	66,000.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100174727		วันที่เอกสาร		: 10.02.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 29/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000002347 - บริษัท โอเร็กซ์ เทรตติ้ง 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	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล/จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 14.06.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	199,999.99	199,999.99
								รวมเป็นเงิน	199,999.99
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	199,999.99
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100174728		วันที่เอกสาร		: 10.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 28/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000029163 - บริษัท คิวไอเอส (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	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือตรวจทดลองผลิตภัณฑ์โพลีเอไมด์/จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือตรวจทดลองผลิตภัณฑ์โพลีเอไมด์เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 14.06.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	419,707.50	419,707.50
รวมเป็นเงิน									419,707.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									419,707.50
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100174730		วันที่เอกสาร		: 10.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 133/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
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	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศยานSN9150-35-842-02932STROKENGINEOILPOWERI, JASOFDANDISO-L-EGD/ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคอากาศยานSN9150-35-842-02932STROKENGINEOILPOWERI, JASOFDANDISO-L-EGDเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 14.06.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	267,500.00	267,500.00
								รวมเป็นเงิน	267,500.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	267,500.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 18.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 2		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100175169		วันที่เอกสาร		: 10.02.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 30/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000000093 - บริษัท คีย์แมน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล 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	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องEddyC urrentTestingandBondTesting/จ้างบริการบำรุงรักษาแล ะปรับเทียบมาตรฐานเครื่องEddyCurrentTestingandBon dTestingเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 14.06.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	470,800.00	470,800.00
								รวมเป็นเงิน	470,800.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	470,800.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100175428		วันที่เอกสาร		: 14.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 36/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
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	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมและปรับเทียบPressureReliefValveatPressureVesselTankที่ฝคช.๓ผคช.๓กพข.ขอ.(เชียงใหม่)(จำนวน1EA) /จ้างซ่อมและปรับเทียบPressureReliefValveatPressureVesselTankที่ฝคช.๓ผคช.๓กพข.ขอ.(เชียงใหม่) (จำนวน1EA)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 17.08.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	51,890.00	51,890.00
รวมเป็นเงิน									51,890.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									51,890.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 20.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 2		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100176216		วันที่เอกสาร		: 13.02.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 137/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000137796 - บริษัท เพนต้า แมททีเรียล จำกัด		
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000024102200 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องมือบรรจุหีบห่อ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้ออุปกรณ์สำหรับบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม/ซื้ออุปกรณ์สำหรับบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 19.06.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	331,100.80	331,100.80
								รวมเป็นเงิน	331,100.80
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	331,100.80
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100176218		วันที่เอกสาร		: 14.02.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 143/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เฟซ เทคโนโลยีส์ 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	47121501 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	รถเข็นใส่อุปกรณ์ - 02006130007003110089 - รถเคลื่อนย้ายถังน้ำมัน ขนาด 200 ลิตร ชนิดยกกลาง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กร	ซื้อรถเคลื่อนย้ายถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตรชนิดยกกลาง/ซื้อรถ เคลื่อนย้ายถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตรชนิดยกกลางเมื่อได้ส่งมอ บงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 19.05.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	243,960.00	243,960.00
รวมเป็นเงิน									243,960.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									243,960.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 25.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 1			
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049							
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100177304		วันที่เอกสาร		: 25.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 35/67ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000070460 - บริษัท มัลติซัพพลาย อินเตอร์เทรด 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	S - บัญชีพัก	72101501 1211010102 - สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 6711320 - ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006130007003210163 - ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2060 (อาคารคลังพัสดุ (ทุ่งสีกัน) ผคพ.2 กพอ.ขอ.) ที่ ขอ. แนว	จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข๒๐๖๐(อาคารคลังพัสดุ (ทุ่งสีกัน)ผคพ.๒กพอ.ขอ.)ที่ขอ. 28.02.2568 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	199,800.00	199,800.00	
รวมเป็นเงิน									199,800.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00	
รวมสุทธิ									199,800.00	
หมายเหตุ	-									

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 27.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 6		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100178383		วันที่เอกสาร		: 18.02.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 138/68ณช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000172577 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวซีเอช อินเตอร์เทรด		
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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110087 - "REVERSIBLE WIRE TWISTER Size 8"" , 10"" แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร"	ซื้อREVERSIBLEWIRETWISTERSize8, 10/ซื้อREVERSIBLEWIRETWISTERSize8, 10เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 25.04.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	ST	122,622.00	122,622.00
รวมเป็นเงิน									122,622.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									122,622.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100178386		วันที่เอกสาร		: 14.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 37/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000029163 - บริษัท คิวไอเอส (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	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวิเคราะห์โลหะในน้ำมันหล่อลื่น/จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวิเคราะห์โลหะในน้ำมันหล่อลื่นเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 21.06.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอรการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	411,843.00	411,843.00
								รวมเป็นเงิน	411,843.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	411,843.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100178398		วันที่เอกสาร		: 18.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 144/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000004520 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรไทย ฮาร์ดแวร์ (1983)			
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	99000026142200 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ - 02006130007003110066 - ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงอุปกรณ์เชื้อเพลิง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุง	ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงอุปกรณ์เชื้อเพลิงจำนวน๑ชุด/ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงอุปกรณ์เชื้อเพลิงจำนวน๑ชุดเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 20.06.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	22,309.50	22,309.50
รวมเป็นเงิน									22,309.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									22,309.50
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100178399		วันที่เอกสาร		: 18.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 134/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000141042 - บริษัท เอ็ม พี ที เทคโนโลยี จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000026142200 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้ออุปกรณ์วัดระดับและตรวจคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง/ซื้ออุปกรณ์วัดระดับและตรวจคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 20.06.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	493,448.00	493,448.00
รวมเป็นเงิน									493,448.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									493,448.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100178400		วันที่เอกสาร		: 21.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 151/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
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	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110085 - HEATED DIGITAL ULTRASONIC CLEANER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อHEATEDDIGITALULTRASONICCLEANER/ซื้อHEATED DIGITALULTRASONICCLEANERเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วน ตามสัญญานั้น 26.07.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	491,130.00	491,130.00
								รวมเป็นเงิน	491,130.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	491,130.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100178403		วันที่เอกสาร		: 24.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 140/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
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	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110071 - DIGITAL PROTRACTOR แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อDIGITALPROTRACTOR/ซื้อDIGITALPROTRACTORเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 27.05.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	176,443.00	176,443.00
								รวมเป็นเงิน	176,443.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	176,443.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 28.02.2568		จำนวนเอกสาร		: 11		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100178647		วันที่เอกสาร		: 24.02.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 44/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
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	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมใหญ่RateOfFlowandFuelShutOffValveที่Hydrantฝคช.๑ฝคช.๒กพข.ขอ.(นครราชสีมา)(จำนวน2EA) /จ้างซ่อมใหญ่RateOfFlowandFuelShutOffValveที่Hydrantฝคช.๑ฝคช.๒กพข.ขอ.(นครราชสีมา)(จำนวน2EA) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 27.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	248,600.00	248,600.00
								รวมเป็นเงิน	248,600.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	248,600.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100178648		วันที่เอกสาร		: 20.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: กบ.16/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000006862 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.เอส.คอมซ์เพลกซ์			
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	01060456000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุใช้สำนักงานของผรท.บก.ขอ. /ซื้อวัสดุใช้สำนักงานของผรท.บก.ขอ. เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 27.03.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	54,998.00	54,998.00
								รวมเป็นเงิน	54,998.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	54,998.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100178649		วันที่เอกสาร		: 25.02.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 152/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000006862 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.เอส.คอมซ์เพลกซ์		
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	01060456000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารคู่มือ/ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับจัดทำเอกสารคู่มือเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น 30.03.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	486,208.00	486,208.00
								รวมเป็นเงิน	486,208.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	486,208.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100178651		วันที่เอกสาร		: 24.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 150/68ฉ(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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110053 - BRACKET แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อBRACKET/ซื้อBRACKETเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตาม สัญญานั้น 27.08.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	231,655.00	231,655.00
รวมเป็นเงิน									231,655.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									231,655.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100178654		วันที่เอกสาร		: 25.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 147/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000026552 - บริษัท พีกาซิส อินเตอร์ โลจิสติกส์ 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	01042064000000 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องพิมพ์:รูปแบบขนาดใหญ่ - 02006130007003110009 - เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับขึ้นรูป แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติสำหรับขึ้นรูป/ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติสำหรับ ขึ้นรูปเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 29.04.2568 02006680386000000 - การสร้างและพัฒนาบุคลากร	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	496,159.00	496,159.00
รวมเป็นเงิน									496,159.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									496,159.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100178662		วันที่เอกสาร		: 24.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 153/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
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	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110080 - THREADING แขนงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อTHREADING/ซื้อTHREADINGเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 28.06.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	94,160.00	94,160.00
								รวมเป็นเงิน	94,160.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	94,160.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100178666		วันที่เอกสาร		: 18.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 43/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000089081 - บริษัท ด็กส์อีคิว 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	72101501 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องHydraulicPropellerTester, ModelGS1221- M7/จ้างซ่อมเครื่องHydraulicPropellerTester, ModelGS1221- M7เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 28.06.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	492,200.00	492,200.00
								รวมเป็นเงิน	492,200.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	492,200.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100178669		วันที่เอกสาร		: 25.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 146/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
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	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110072 - CARBIDE BURS KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อCARBIDEBURSKIT/ชื่อCARBIDEBURSKITเมื่อได้ส่งมอบ งานครบถ้วนตามสัญญานั้น 27.08.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอกการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	180,616.00	180,616.00
								รวมเป็นเงิน	180,616.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	180,616.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100178686		วันที่เอกสาร		: 25.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 141/68ณ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000010831 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจสตี้			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110021 - ชุดเครื่องมือซ่อมชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยาน และงานบริการนักภาคพื้น แ	ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยานและงานบ ริภัณฑ์ภาคพื้น/ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากา ศยานและงานบริการนักภาคพื้นเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนดา มสัญญานี้ 28.06.2568 020066803858000000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	317,255.00	317,255.00
								รวมเป็นเงิน	317,255.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	317,255.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100178689		วันที่เอกสาร		: 21.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 142/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000076692 - บริษัท วีรสยาม ฮาร์ดแวร์ 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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110015 - เครื่องมือสำหรับงานตรวจซ่อมถึงเชื้อเพลิง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ	ซื้อเครื่องมือสำหรับงานตรวจซ่อมถึงเชื้อเพลิง/ซื้อเครื่องมือ สำหรับงานตรวจซ่อมถึงเชื้อเพลิงเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วน ตามสัญญานั้น 28.06.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	494,875.00	494,875.00
								รวมเป็นเงิน	494,875.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	494,875.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100178766		วันที่เอกสาร		: 28.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 148/68ฉ(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	23153417 5106010101 - คขจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องจักรประกอบทั่วไป - 02006130007003110055 - ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เครื่องจักรโรงงาน แขวงสนามบิน เขตดอน	ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้าเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 28.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	498,620.00	498,620.00
								รวมเป็นเงิน	498,620.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	498,620.00
หมายเหตุ	-								