

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			04.04.2568		จำนวนเอกสาร		: 8		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 4100185936		วันที่เอกสาร		: 02.04.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 52/68ฉจ(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	01055270000000 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยากรณ์การจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องDefect ometerM1.837 จำนวน 1 งาน 01.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	350,960.00	350,960.00
								รวมเป็นเงิน	350,960.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	350,960.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100185939		วันที่เอกสาร		: 26.03.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 190/68ฉ(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	27112703 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ส่วนไฟฟ้า - 02006090034005000020 - ทอ.190	ส่วนไขควงไร้สาย จำนวน 4 ตัว 01.08.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	25,680.00	25,680.00
								รวมเป็นเงิน	25,680.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	25,680.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100185941		วันที่เอกสาร		: 28.03.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 195/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000125931 - บริษัท คิว ซี ไอ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003120030 - VESPEL SPLINE ADAPTER WITHDRAWAL TOOL แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อVESPELSPLINEADAPTERWITHDRAWALTOOL จำนวน 1 EA 28.11.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	498,500.00	498,500.00
รวมเป็นเงิน									498,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									498,500.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100185943		วันที่เอกสาร		: 21.03.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 191/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000148082 - บริษัท ไฟว์ วิสคอม จำกัด		
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	26101513 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์ - 02006090036005000005 - ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ	ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมเครื่องบินไอติเซล จำนวน 26.06.2568 020066812525000000 - การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	13,519.45	13,519.45
								รวมเป็นเงิน	13,519.45
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	13,519.45
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100185946		วันที่เอกสาร		: 28.03.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 196/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000148082 - บริษัท ไฟว์ วิสคอม จำกัด		
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	010554930000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการแปรรูปอาหาร:น้ำมันพืช - 02006090036005000005 - ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ	น้ำมันพืชสำหรับผลิตไบโอดีเซล จำนวน 1,920 ลิตร 31.05.2568 020066812525000000 - การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	143,808.00	143,808.00
								รวมเป็นเงิน	143,808.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	143,808.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100185948		วันที่เอกสาร		: 26.03.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 50/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000122239 - บริษัท ไอเดีย สกาย 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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยากรณ์การจ้างงาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างปรับปรุงสภาพบ.ล.14(G-222) สำหรับการฝึกทหารมหาดเล็กวังทวิวัฒนา จำนวน 1 งาน 30.07.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอกการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	449,000.00	449,000.00	
								รวมเป็นเงิน	449,000.00	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	449,000.00	
หมายเหตุ	-									

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100185953			วันที่เอกสาร			: 26.03.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 192/68ฉ(ข)			วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ			ผู้ขาย			: 1000125931 - บริษัท คิว ซี ไอ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด		
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม		
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสำหรับทำชิ้นงานอุปกรณ์งานไฟฟ้าและ สื่อสารสำหรับย.พระราชพาหนะ จำนวน 4 รายการ 31.07.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	451,642.72	451,642.72		
								รวมเป็นเงิน	451,642.72		
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00		
								รวมสุทธิ	451,642.72		
หมายเหตุ	-										

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 11.04.2568		จำนวนเอกสาร		: 7		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100186758		วันที่เอกสาร		: 03.04.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 221/68ด(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100015619 - บริษัท เลคเค กรุ๊ป (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	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110070 - GAS TURBO BLCERS 21 INCH แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อGASTURBOBLOWER21INCH จำนวน 1 EA 08.07.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	130,590.95	130,590.95
รวมเป็นเงิน									130,590.95
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									130,590.95
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100186759		วันที่เอกสาร		: 02.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 219/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100000220 - บริษัท ที.ซี.เอ็น. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110061 - ตู้ TRANSFORMER แปลงไฟ 220V เป็น 110V แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อตู้TRANSFORMERแปลงไฟ220Vเป็น110V จำนวน 1 ตู้ 05.10.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	439,770.00	439,770.00
								รวมเป็นเงิน	439,770.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	439,770.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100186761		วันที่เอกสาร		: 03.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 212/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100015619 - บริษัท เลคเค กรุ๊ป (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	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110060 - ชุดเครื่องมือทดสอบการเลี้ยว แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อชุดเครื่องมือทดสอบการเลี้ยว จำนวน 1 ชุด 08.07.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอรการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	126,078.49	126,078.49
								รวมเป็นเงิน	126,078.49
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	126,078.49
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100186762		วันที่เอกสาร		: 03.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 201/68ด(ข)		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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อSTRUTSERVICINGADAPTORSANDWHEELSERVICING CONNECTORS จำนวน 1 SET 08.07.2568 020066800000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	142,149.50	142,149.50
								รวมเป็นเงิน	142,149.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	142,149.50
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100186763		วันที่เอกสาร		: 02.04.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 53/68ฉจ(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	01055270000000 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยากรณ์การจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐาน 02.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	399,110.00	399,110.00
								รวมเป็นเงิน	399,110.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	399,110.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100186764		วันที่เอกสาร		: 02.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 203/68ฉ(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 - 02006130007003110039 - NOZZLE TEST RING แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อ NOZZLETEST RING จำนวน 1 EA 03.07.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	343,470.00	343,470.00
รวมเป็นเงิน									343,470.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									343,470.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100186765		วันที่เอกสาร		: 26.03.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 51/68ฉจ(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	01055270000000 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยากรณ์การจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบมาตรฐาน 01.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	292,003.00	292,003.00
								รวมเป็นเงิน	292,003.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	292,003.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 23.04.2568		จำนวนเอกสาร		: 7		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100187630		วันที่เอกสาร		: 18.02.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 145/68ดข)		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 - 02006130007003110081 - เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ขวางสนามบิน เขตดอนเมือง กรุง	ซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 26.05.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	32,688.50	32,688.50
รวมเป็นเงิน									32,688.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									32,688.50
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100187632		วันที่เอกสาร		: 03.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 215/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100015619 - บริษัท เลคเค กรุ๊ป (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	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110052 - BRAKE TEST SET แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อBRAKETESTSET จำนวน 1 EA 08.07.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	136,999.86	136,999.86
								รวมเป็นเงิน	136,999.86
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	136,999.86
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100187633		วันที่เอกสาร		: 02.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 218/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000002534 - บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี แอนด์ เอ็กซ์ - อิม. 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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อ AIRCRAFTTUG จำนวน 1 EA 13.11.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	481,500.00	481,500.00
								รวมเป็นเงิน	481,500.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	481,500.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100187634		วันที่เอกสาร		: 02.04.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 216/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 9000616181 - ร้านศิลา โดย นางกรรณทิพย์ สุขราษฎร์		
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 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุสำหรับงานสนับสนุนหน่วยบินมิตรประชาทอ. จำนวน 9 รายการ 18.05.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	41,800.00	41,800.00
								รวมเป็นเงิน	41,800.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	41,800.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100187635		วันที่เอกสาร		: 03.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 211/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000167415 - บริษัท เวิร์ โอนิกส์ กรุ๊ป 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 - 02006130007003110031 - ชุดเครื่องมือตรวจสอบขนาดชิ้นงานสำหรับออกแบบทางวิศวกรรม แขวงสนามบิน เ	ซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบขนาดชิ้นงานสำหรับรถ 08.08.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	345,000.00	345,000.00
								รวมเป็นเงิน	345,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	345,000.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100187637		วันที่เอกสาร		: 03.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 209/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000169288 - บริษัท เจ.พี.ยู.เนี่ยน 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 - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อพัสดุวิกฤตสำหรับตรวจซ่อมLPTModuleของเครื่องบินดี F100-PW- 220/220Eโดยการซื้อพัสดุสำหรับPreserveLPTModuleด้วย วิธีการVCI จำนวน 3 รายการ 02.06.2568 020066800007000000 - การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	494,000.00	494,000.00
								รวมเป็นเงิน	494,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	494,000.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100187638		วันที่เอกสาร		: 02.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 210/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000169288 - บริษัท เจ.พี.ยูเนี่ยน 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 - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อพัสดุวิกฤตสำหรับตรวจซ่อมLPTModuleของเครื่องบิน F100-PW- 220/220Eโดยการซื้อน้ำยาล้างชิ้นส่วนLPTModule จำนวน 2 รายการ 02.06.2568 020066800007000000 - การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	482,750.00	482,750.00
								รวมเป็นเงิน	482,750.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	482,750.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 24.04.2568		จำนวนเอกสาร		: 9			
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049							
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 4100187867		วันที่เอกสาร		: 24.03.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: กบ.31/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000073983 - ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตลาดเขตคอมพิวเตอร์เซอร์วิส			
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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องใช้สำนักงานเนกประสงค์ - 02006090034005000018 - ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร	ซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 02.04.2568 02006680000700000 - การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	29,999.59	29,999.59	
								รวมเป็นเงิน	29,999.59	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	29,999.59	
หมายเหตุ	-									

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100187868		วันที่เอกสาร		: 17.03.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: กบ.27/68ฉ(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 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	เครื่องใช้สำนักงานเนกประสงค์ - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุใช้สำนักงานของผจท.กพอ.ขอ. จำนวน 20.04.2568 020066803858000000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00 EA	63,500.00 63,500.00
รวมเป็นเงิน							63,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม							0.00
รวมสุทธิ							63,500.00
หมายเหตุ	-						

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100187872		วันที่เอกสาร		: 03.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 214/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100010932 - บริษัท เวิร์ท อินสตรูเม้นส์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อDigitalMultimeterชนิดมือถือแบบที่๑ จำนวน 06.08.2568 020066800007000000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	39,376.00	39,376.00
								รวมเป็นเงิน	39,376.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	39,376.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100187873		วันที่เอกสาร		: 03.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 199/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100010932 - บริษัท เวิร์ท อินสตรูเม้นส์ จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	26101705 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	แม่แรงเกลียวถ่วงทอดกำลังเพลากลาง - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อแม่แรงตะเฆ่ขนาด๒ตัน 06.08.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	20,116.00	20,116.00
								รวมเป็นเงิน	20,116.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	20,116.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100187874		วันที่เอกสาร		: 26.03.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 187/68ฉ(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	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน จำนวน 42 รายการ 23.05.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	203,123.45	203,123.45
								รวมเป็นเงิน	203,123.45
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	203,123.45
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100187876		วันที่เอกสาร		: 26.03.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 193/68ฉ(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	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับงานเชื่อมชิ้นส่วนอากาศยาน 08.05.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	491,986.00	491,986.00
								รวมเป็นเงิน	491,986.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	491,986.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100187878		วันที่เอกสาร		: 03.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 220/68ฉ(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 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อเครื่องลดความชื้น(DEHUMIDIFIER) จำนวน 06.08.2568 0200668000007000000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	49,220.00	49,220.00
								รวมเป็นเงิน	49,220.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	49,220.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100187882		วันที่เอกสาร		: 02.04.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 197/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000035291 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เซลส์แอนด์เซอร์วิส		
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 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	เครื่องใช้สำนักงานนอกประสงค์ - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุส.ต.(งานบ้านงานครัว) และวัสดุสำนักงานประจำคลังประจำปี68 จำนวน 23 รายการ 23.05.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	249,999.08	249,999.08
								รวมเป็นเงิน	249,999.08
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	249,999.08
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100187884		วันที่เอกสาร		: 03.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 208/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000169288 - บริษัท เจ.พี.ยูเนี่ยน 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 - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อพัสดุวิกฤตสำหรับตรวจซ่อมLPTModuleของเครื่องยนต์ F100-PW- 220/220Eโดยการซื้อพัสดุสำหรับPreserveLPTModuleด้วยวิธีการVacuum จำนวน 5 รายการ 17.07.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	494,350.00	494,350.00
								รวมเป็นเงิน	494,350.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	494,350.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 28.04.2568		จำนวนเอกสาร		: 7		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100188124		วันที่เอกสาร		: 03.04.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 202/68ณข)		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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	WHEELCHOCKS จำนวน 5 EA 07.08.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	284,486.25	284,486.25
รวมเป็นเงิน									284,486.25
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									284,486.25
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100188127		วันที่เอกสาร		: 03.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 207/68ฉ(ข)		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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อTENSIO METER จำนวน 1 EA 08.07.2568 020066800007000000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	113,313.00	113,313.00
								รวมเป็นเงิน	113,313.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	113,313.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100188128		วันที่เอกสาร		: 02.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 198/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000010831 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจสติ			
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 - 02006130007003110038 - ชุดป้องกันสารไฮโดรคาร์บอน LEVEL B พร้อมอุปกรณ์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ	ชุดป้องกันสารไฮโดรคาร์บอนLEVELBพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 06.10.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	299,279.00	299,279.00
								รวมเป็นเงิน	299,279.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	299,279.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100188131		วันที่เอกสาร		: 02.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 227/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000026071 - บริษัท พี.เอส.ซี.สติลล์ริมส์ 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	20142901 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ดึงเก็บน้ำมัน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 16.07.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	498,834.00	498,834.00
								รวมเป็นเงิน	498,834.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	498,834.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100188137		วันที่เอกสาร		: 03.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 206/68ฉ(ข)		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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อCHUCKAIRINFLATING จำนวน 2 EA 08.07.2568 020066800007000000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	205,654.00	205,654.00
								รวมเป็นเงิน	205,654.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	205,654.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100188140		วันที่เอกสาร		: 03.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 204/68ฉ(ข)		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 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ชื่อWRENCH,MAINLANDINGGEARWHEEL จี 06.10.2568 020066800007000000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	424,683.00	424,683.00
								รวมเป็นเงิน	424,683.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	424,683.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100188143		วันที่เอกสาร		: 28.03.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: กบ.32/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000073983 - ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตลาดเขตคอมพิวเตอร์เซอร์วิส			
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	01043602000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	ตู้เครื่องใช้สำนักงาน - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุใช้สำนักงานและวัสดุซ่อมบำรุงของกวก.ขอ. จำนวน 40 รายการ 02.05.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	64,759.61	64,759.61
								รวมเป็นเงิน	64,759.61
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	64,759.61
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 29.04.2568		จำนวนเอกสาร		: 1		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100188486		วันที่เอกสาร		: 02.04.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 213/68ด(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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อพัสดุวิกฤตสำหรับตรวจซ่อมLPTModuleของเครื่องบิน F100-PW-220/220Eโดยการซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนLPT ModuleสำหรับS/NPW0L011138, PWL010353และL011365 จำนวน 2 รายการ 22.05.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	472,940.00	472,940.00
								รวมเป็นเงิน	472,940.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	472,940.00
หมายเหตุ	-								