

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่รายงาน		: 22.08.2568 14:25:36		จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด		: 12
วันที่นำส่งข้อมูล		: 03.04.2568		จำนวนเอกสาร		: 1
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049				
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007995		วันที่เอกสาร		: 25.03.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.24/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100000220 - บริษัท ที.ซี.เอ็น. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุงFloodLightจำนวน๓๒รายการ โดยวิธีคัดเลือก 21.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,070,000.00
รวมเป็นเงิน						1,070,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						1,070,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 23.04.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008076		วันที่เอกสาร		: 31.03.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 23/2568จอ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	25131507 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อากาศยานส่วนตัวหรือเครื่องบินธุรกิจแบบใช้ใบพัด - 02006090034005000043 - ทอ.128	จ้างบริการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงของ 30.09.2570 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	100,000,000.00	
						รวมเป็นเงิน	100,000,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	100,000,000.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 24.04.2568		จำนวนเอกสาร		: 8	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008092		วันที่เอกสาร		: 31.03.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.35/68จ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000064699 - บริษัท โรยัลแอร์พอร์ทเซอร์วิสเชส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศของข.๖ง. หมายเลข๙๔๓๐๔จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 15.05.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	18,650,000.00	
						รวมเป็นเงิน	18,650,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	18,650,000.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008093	วันที่เอกสาร		: 31.03.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.34/68จ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000064699 - บริษัท โรยัลแอร์พอร์ทเซอร์วิสเชส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศของฮ.๖ง. หมายเลข๔๔๓๐๓จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 15.05.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	18,650,000.00
รวมเป็นเงิน						18,650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						18,650,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 510008095	วันที่เอกสาร		: 28.03.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.31/68จ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000183060 - บริษัท เอ พี เอ ซัพพลายส์ แอนด์ เมนเท็นแนนท์ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นของบน. ๖จำนวนงานโดยวิธีคัดเลือก 30.09.2568 02006999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,992,000.00
รวมเป็นเงิน						5,992,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						5,992,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008096		วันที่เอกสาร		: 28.03.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.30/68ข		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000148082 - บริษัท ไฟว์ วิสตอม จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-00-782-2627LUBRICANTINGOIL, AIRCRAFTTURBINE,MIL-PRF- 7808MGRADE3จำนวน2,400CN(ขนาด1QTCN) โดยวิธีคัดเลือก 26.07.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,112,416.00	
						รวมเป็นเงิน	3,112,416.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	3,112,416.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008097	วันที่เอกสาร		: 03.04.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.27/68ข	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000087281 - บริษัท ไทยแอ็ดวานซ์ บิสซิเนส คอมเมอร์เชียล จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-00-181-7724GREASE,AIRCRAFT,MIL-PRF-81322Gจำนวน96CN(ขนาด6.5LBSCN) โดยวิธีคัดเลือก 01.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	513,600.00
รวมเป็นเงิน						513,600.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						513,600.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008098	วันที่เอกสาร		: 28.03.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 3/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อNSN9140-35-842-0004น้ำมันก๊าดจำนวน120DR (ขนาด200LT/DR)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	989,808.64
รวมเป็นเงิน						989,808.64
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						989,808.64
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008099		วันที่เอกสาร		: 03.04.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.32/68ข		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000148082 - บริษัท ไฟว์ วิสดอม จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-00-753-5060LUBRICANTINGOIL, AIRCRAFTPISTON, SAEJ1899GRADE60จำนวน240PL(ขนาด18.9LTPL) โดยวิธีคัดเลือก 01.08.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,037,708.00	
รวมเป็นเงิน						2,037,708.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						2,037,708.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100008100	วันที่เอกสาร		: 28.03.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.28/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000148082 - บริษัท ไฟว์ วิสดอม จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ชื่อNSN9150-35-842-0298PISTONENGINEOIL, SAEGRADE5W-30จำนวน1,200CN(ขนาด1LTCN) โดยวิธีคัดเลือก 26.07.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ยกเลิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	911,640.00
รวมเป็นเงิน						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						0.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 30.04.2568		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008138		วันที่เอกสาร		: 09.04.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.41/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
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	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	42281704 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือหรือสิ่งชำร่วย - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยานกขย.ขอ.จำนวนรายการโดยวิธีคัดเลือก 06.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,940,338.00	
						รวมเป็นเงิน	1,940,338.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						รวมสุทธิ	1,940,338.00
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100008139		วันที่เอกสาร		: 10.04.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.36/68จ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000183060 - บริษัท เอ พี เอ ซัพพลายส์ แอนด์ เมนเท็นแนนท์ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	72101501 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	จ้างเหมาบริการบริภัณฑ์ภาคพื้นของหน่วยบินเคโซชัย๓ (เครื่องบินหมวดA)จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 30.09.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	7,762,850.00	
รวมเป็นเงิน						7,762,850.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						7,762,850.00	
หมายเหตุ	-						