

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 06.05.2568		จำนวนเอกสาร		: 9			
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049							
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100189311		วันที่เอกสาร		: 20.03.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 186/68(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000006862 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.เอส.คอมซัพพลายส์			
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	เครื่องใช้สำนักงานนอกเนกประสงค์ - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุส.ต.ต.สายพลาธิการ(วัสดุสำนักงาน)/ซื้อวัสดุส.ต.ต.สายพลาธิการ(วัสดุสำนักงาน) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 26.04.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	79,999.62	79,999.62
								รวมเป็นเงิน	79,999.62
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	79,999.62
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100189313		วันที่เอกสาร		: 26.03.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 188/68ฉ(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	44101503 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องใช้สำนักงานเนกประสงค์ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อกระดาษและหมึกพิมพ์เครื่องลอกแบบอากาศยาน/ซื้อกระดาษและหมึกพิมพ์เครื่องลอกแบบอากาศยานเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 08.05.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	276,873.20	276,873.20
								รวมเป็นเงิน	276,873.20
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	276,873.20
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100189316		วันที่เอกสาร		: 28.03.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 194/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000006862 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.เอส.คอมซัพพลายส์			
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	55101516 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารคู่มือ/ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารคู่มือเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 08.05.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	150,167.01	150,167.01	
								รวมเป็นเงิน	150,167.01	
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
								รวมสุทธิ	150,167.01	
หมายเหตุ	-									

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100189319		วันที่เอกสาร		: 02.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 223/68ฉ(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	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อน้ำมันปีโตรเลียมสนับสนุนการผลิตกระสุนขนาด๒๐มม. /ซื้อน้ำมันปีโตรเลียมสนับสนุนการผลิตกระสุนขนาด๒๐มม. เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 08.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	353,207.00	353,207.00
								รวมเป็นเงิน	353,207.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	353,207.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100189321		วันที่เอกสาร		: 02.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 224/68ฉ(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	99000015101500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กลั่นได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อน้ำมันปีโตรเลียมสนับสนุนการผลิตกระสุนขนาด๒๐มม. /ซื้อน้ำมันปีโตรเลียมสนับสนุนการผลิตกระสุนขนาด๒๐มม. เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 08.08.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	474,866.00	474,866.00
รวมเป็นเงิน									474,866.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									474,866.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100189324		วันที่เอกสาร		: 03.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 205/68ฉ(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	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ข้อพิพาทคดีสำหรับตรวจซ่อมLPTModuleของเครื่องบิน F100-PW- 220/220En้ำยาล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนของLPTModul eสำหรับS/NPW0L001876, PW0L010954และPW0L010361 22.05.2568 020066800007000000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	472,940.00	472,940.00
								รวมเป็นเงิน	472,940.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	472,940.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100189326		วันที่เอกสาร		: 20.03.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 185/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000142799 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสินชวลิต		
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	010604560000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุส.ต. สายช่างโยธาประเภทไฟฟ้าประกอบสร้าง/ซื้อวัสดุส.ต. สายช่างโยธาประเภทไฟฟ้าประกอบสร้างเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 26.04.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	39,997.67	39,997.67
								รวมเป็นเงิน	39,997.67
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	39,997.67
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100189328		วันที่เอกสาร		: 02.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 200/68ด(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	31211500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	สี่และ สี่รองพัน - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อวัสดุสี่และเคมีภัณฑ์ในการปรับปรุงสภาพอากาศยานบ.ล. ๔ตั้งแสดง 07.06.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	454,498.55	454,498.55
								รวมเป็นเงิน	454,498.55
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	454,498.55
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 08.05.2568		จำนวนเอกสาร		: 2		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100189770		วันที่เอกสาร		: 28.04.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 225/68ด(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 - 02006130007003110063 - REVET TOOL KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อRIVETTOOLKIT จำนวน 1 SET 03.11.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	21,400.00	21,400.00
								รวมเป็นเงิน	21,400.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	21,400.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100189776		วันที่เอกสาร		: 29.04.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 226/68ฉ(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 - คช. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110054 - REVET KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อRIVETKIT จำนวน 1 SET 03.11.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	24,610.00	24,610.00
								รวมเป็นเงิน	24,610.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	24,610.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 13.05.2568		จำนวนเอกสาร		: 1		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100190099		วันที่เอกสาร		: 28.04.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 54/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล 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	01055270000000 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยากรณ์การจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยVerticalBandSawRF66KB30 จำนวน 1 งาน 05.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	428,300.00	428,300.00
รวมเป็นเงิน									428,300.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									428,300.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 19.05.2568		จำนวนเอกสาร		: 8		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100191296		วันที่เอกสาร		: 10.01.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 82/68ฉ(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	ปีโตรเลียมและของเหลวที่กักกันได้ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0189ไอทีพีเบอร์๒/ซื้อหล่อลื่นประเภทผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมภาคพื้นNSN9150-35-842-0189ไอทีพีเบอร์๒เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 21.04.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	207,045.00	207,045.00
								รวมเป็นเงิน	207,045.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	207,045.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100191381		วันที่เอกสาร		: 20.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 40/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล 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	010552700000000 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยานการณ์การจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องHackSaw8403XL จำนวน 1 งาน 25.06.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	389,450.00	389,450.00
								รวมเป็นเงิน	389,450.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	389,450.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100191384		วันที่เอกสาร		: 18.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 42/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล 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	010552700000000 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยานการณ์การจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องกลึงVoest-AlpineModelDA26 25.06.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	427,590.00	427,590.00
								รวมเป็นเงิน	427,590.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	427,590.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100191387		วันที่เอกสาร		: 18.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 39/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล 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	01055270000000 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยากรณ์การจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องใช้ขึ้นรูปShapingMachineL-625 จำนวน 1 งาน 25.06.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	431,500.00	431,500.00
รวมเป็นเงิน									431,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									431,500.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100191390		วันที่เอกสาร		: 20.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 41/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรัล 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	01055270000000 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยากรณ์การจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องขึ้นรูปShrinkingandShretchingMachineL FHB7-55/4-1/1MHR4 จำนวน 1 งาน 25.06.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	497,600.00	497,600.00
								รวมเป็นเงิน	497,600.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	497,600.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100191393		วันที่เอกสาร		: 13.05.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 55/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล 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	010552700000000 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยานการณ์การจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องกลึงTosTrencinModelSUI50A จำนวน 1 งาน 12.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	496,900.00	496,900.00
								รวมเป็นเงิน	496,900.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	496,900.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100191397		วันที่เอกสาร		: 14.05.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 56/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100006138 - บริษัท พีวีที 360 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	010552700000000 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยานการจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องVENACTUATORTESTERP/N21C3897G02 S/NA5729 จำนวน 1 งาน 12.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	481,500.00	481,500.00
รวมเป็นเงิน									481,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									481,500.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 4100191400		วันที่เอกสาร		: 08.05.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 230/68ด(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- 220/220Eโดยการซื้อพัสดุสำหรับสร้างกล่องบรรจุชิ้นส่วนL PTModule จำนวน 17 รายการ 28.06.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	497,950.00	497,950.00
								รวมเป็นเงิน	497,950.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	497,950.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 20.05.2568		จำนวนเอกสาร		: 4		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 4100191743		วันที่เอกสาร		: 16.05.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 228/68ฉ(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	44101503 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	เครื่องใช้สำนักงานเนกประสงค์ - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารคู่มือ จำนวน 71 รายการ 19.06.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	250,336.13	250,336.13
								รวมเป็นเงิน	250,336.13
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	250,336.13
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100191745		วันที่เอกสาร		: 13.05.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 232/68ฉ(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 - 02006130007003110086 - BATTERY CAPACITY ANALYZER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ซื้อBATTERYCAPACITYANALYZER จำนวน 1 EA 13.09.2568 02006680385700000 - การเตรียมและใช้กำลัง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	74,900.00	74,900.00
								รวมเป็นเงิน	74,900.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	74,900.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100191746		วันที่เอกสาร		: 14.05.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 229/68ฉ(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	ซื้อพัสดุสร้างบันไดบ.ล.๕ตั้งแสดงในเขตพระราชวัง 17.08.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	221,479.30	221,479.30
								รวมเป็นเงิน	221,479.30
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	221,479.30
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100191748		วันที่เอกสาร		: 13.05.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 231/68ฉ(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	99000030161800 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ตู้ - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อตู้ขึ้นเครื่องมือช่างมีล้อและล้อขับเคลื่อน จำนวน 1 13.09.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	8,774.00	8,774.00
								รวมเป็นเงิน	8,774.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	8,774.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 22.05.2568		จำนวนเอกสาร		: 3		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100191995		วันที่เอกสาร		: 08.05.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 227/68ด(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	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110002 - หัวจ่ายเชื้อเพลิง SINGLE POINT NOZZLE พร้อมท่อจ่ายเชื้อเพลิง 3 นิ้ว แวลงสนามบิน	ซื้อหัวจ่ายเชื้อเพลิงUNDERWINGNOZZLEขนาด๓นิ้ว จำนวน 1 EA 17.11.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	203,300.00	203,300.00
								รวมเป็นเงิน	203,300.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	203,300.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100191998		วันที่เอกสาร		: 14.05.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 233/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000142799 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสินชวลิต		
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)	ซื้อวัสดุส.ต.ใช้สำนักงานและวัสดุประเภทซ่อม 19.06.2568 020066803858000000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	114,982.20	114,982.20
								รวมเป็นเงิน	114,982.20
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	114,982.20
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100192003		วันที่เอกสาร		: 28.04.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: กบ.34/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000006862 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.เอส.คอมพิพเพายส์		
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)	ซื้อวัสดุใช้ราชการของคณะเจ้าหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลการจัด ซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 รายการ 19.06.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	24,978.08	24,978.08
								รวมเป็นเงิน	24,978.08
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	24,978.08
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 28.05.2568		จำนวนเอกสาร		: 9		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100193113		วันที่เอกสาร		: 05.02.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 128/68ณ(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	26101513 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์ - 02006130007003110033 - ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ J85-GE-21B/C แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ	ซื้อชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่องยนต์J85-GE-21B/C จำนวน1 ชุด 07.06.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	492,000.00	492,000.00
รวมเป็นเงิน									492,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									492,000.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100193118		วันที่เอกสาร		: 05.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 132/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล 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 - 02006130007003110067 - ชุดเครื่องมือสำหรับงานโลหะของอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ	ซื้อชุดเครื่องมือสำหรับงานโลหะของอากาศยาน 08.05.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	465,950.00	465,950.00
								รวมเป็นเงิน	465,950.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	465,950.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100193122		วันที่เอกสาร		: 20.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 38/68ฉ(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	010552700000000 5104010112 - ค/จบริการ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยาบาลการจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างบริการบำรุงรักษาชิ้นส่วนประมวลผลเครื่องวิเคราะห์เส ขโลหะหนักในน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน 25.06.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	492,200.00	492,200.00
								รวมเป็นเงิน	492,200.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	492,200.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100193125		วันที่เอกสาร		: 21.05.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 235/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1100008697 - บริษัท เอ็น พี ดับบลิว พลัส 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	ข้อพิพาทวิกฤตสำหรับตรวจซ่อมLPTModuleขอ 26.06.2568 020066800007000000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	219,885.00	219,885.00
								รวมเป็นเงิน	219,885.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	219,885.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100193130		วันที่เอกสาร		: 14.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 31/68ฉจ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000015730 - บริษัท ไนวาเท็ค จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานที่เอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	010552700000000 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยานการณ์การจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมและปรับเทียบPressureReliefValve 24.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการดึงเบิก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	128,200.00	128,200.00
								รวมเป็นเงิน	128,200.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	128,200.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100193137		วันที่เอกสาร		: 13.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 34/68ฉจ(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	010552700000000 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยาบาลการจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมใหญ่RateOfFlowandFuelShutOffV 24.08.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	277,300.00	277,300.00
รวมเป็นเงิน									277,300.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									277,300.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100193140		วันที่เอกสาร		: 13.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 32/68ฉ(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	รายละเอียดที่สุด วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	01055270000000 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยากรณ์การจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมใหญ่RateOfFlowandFuelShutOffValveที่ฝคช. 1ฝคช.1กพ.ขอ.(ดอนเมือง)(จำนวน3EA) จำนวน 1 งาน 24.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	365,200.00	365,200.00
								รวมเป็นเงิน	365,200.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	365,200.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100193143		วันที่เอกสาร		: 13.02.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 38/68ฉ(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	รายละเอียดที่สุด วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	010552700000000 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยากรณ์การจ้างงาน - 02006090034005000014 - ทอ.180	จ้างซ่อมใหญ่RateOfFlowandFuelShutOffValveที่ฝคช. 3ฝคช.1กพช.ขอ.(กำแพงแสน)(จำนวน2EA) จำนวน 1 งาน 24.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	246,300.00	246,300.00
								รวมเป็นเงิน	246,300.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	246,300.00
หมายเหตุ	-								