

ประจำวันที 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		09.06.2568		จำนวนเอกสาร		: 1			
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049							
เลขที่ใบส่งชื่อระบบ GFMS		: 4100194690		วันที่เอกสาร		: 18.02.2568			
เลขที่ใบส่งชื่อ/สัญญา		: 139/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000167415 - บริษัท เอวิ โอนิคซ์ 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	99000027113200 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	ชุดเครื่องมือ - 02006130007003110034 - ชุดเครื่องมือซ่อมอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อชุดเครื่องมือซ่อมอากาศยาน จำนวน 1 ชุด 25.06.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	362,800.00	362,800.00
								รวมเป็นเงิน	362,800.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	362,800.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 10.06.2568		จำนวนเอกสาร		: 4		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS			: 4100195075		วันที่เอกสาร		: 09.06.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 243/68ฉข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง		
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156941 - บริษัท อีเล็ก-เคมีคอล แอนด์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด		
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	26101513 5106010101 - คขจ. รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์ - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อกล่องเหล็กใส่เครื่องมือช่างประจำอากาศยาน จำนวน 1 กล่อง 13.09.2568 020066800007000000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอกการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	30,000.00	30,000.00
								รวมเป็นเงิน	30,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	30,000.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100195078		วันที่เอกสาร		: 09.06.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 244/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156941 - บริษัท อีเล็ก-เคมีคอล แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	23121505 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องเชื่อมต่อ - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อเครื่องเชื่อมแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง 14.10.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอรการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	14,000.00	14,000.00
								รวมเป็นเงิน	14,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	14,000.00
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100195079		วันที่เอกสาร		: 09.06.2568			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 245/68ฉ(ข)		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156941 - บริษัท อีเล็ก-เคมีคอล แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อSAFETYTAY จำนวน 1 SET 13.11.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	รอรการตรวจรับ 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	201,599.99	201,599.99
								รวมเป็นเงิน	201,599.99
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	201,599.99
หมายเหตุ	-								

ประจำวันที 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

ประจำวันที 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 30.06.2568		จำนวนเอกสาร		: 1		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 4100198827		วันที่เอกสาร		: 30.05.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: กบ.49/68ฉ(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)	ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงานของผจท.กพอ.ขอ. จำนวน 3 รายการ 11.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	60,000.00	60,000.00
								รวมเป็นเงิน	60,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	60,000.00
หมายเหตุ	-								