รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่รายงาน	: 22.08.2568 14:03:15	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 16
วันที่นำส่งข้อมูล	: 01.07.2568	จำนวนเอกสาร	: 8
หน่วยเบิกจ่าย	: 0200600049		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4100199170	วันที่เอกสาร	: 28.05.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: กบ.46/68ฉ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000158271 - บริษัท โมเดิร์น เทค เซอร์วิส 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	44101503 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อพัสดุส.ส.ต.สายพลาธิการประเภทสำนักงาน 04.08.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	79,671.13	79,671.13
								รวมเป็นเงิน	79,671.13
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	79,671.13
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4100199176	วันที่เอกสาร	: 09.06.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 246/68ฉ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 9000673089 - เอส.พี.พานิชโดย นางสาวสุภัชชา เอื้ออารีย์จิต

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	เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	- 10.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	208,703.50	208,703.50
								รวมเป็นเงิน	208,703.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	208,703.50
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4100199186	วันที่เอกสาร	: 21.05.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: กบ.4328/68	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 9100054412 - สุพจน์ การค้า โดย นาย สุพจน์ ลือไพบูลย์สกุล

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	40141727 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	ท่อระบายอากาศของระบบประปา - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุขุดวางท่อระบายน้ำของผคพ.4กพอ.ชอ. จำนวน 5 รายการ 26.06.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	13,540.00	13,540.00
								รวมเป็นเงิน	13,540.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	13,540.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4100199187	วันที่เอกสาร	: 30.05.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 236/68ฉ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000142799 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสินชวเลิศ

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	เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุใช้ราชการและวัสดุซ่อมบำรุงทั่วไปของก 04.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	114,959.73	114,959.73
								รวมเป็นเงิน	114,959.73
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	114,959.73
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4100199191	วันที่เอกสาร	: 30.05.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 239/68ฉ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000142799 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสินชวเลิศ

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 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์ - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงภายในซอ.และอุปกร 04.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	399,998.10	399,998.10
								รวมเป็นเงิน	399,998.10
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	399,998.10
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4100199194	วันที่เอกสาร	: 28.05.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: กบ.45/68ฉ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000158271 - บริษัท โมเดิร์น เทค เซอร์วิส 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	44101503 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อพัสดุส.ส.ต.สายช่างโยธาประเภทไฟฟ้าประบ 04.08.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	39,889.60	39,889.60
								รวมเป็นเงิน	39,889.60
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	39,889.60
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4100199198	วันที่เอกสาร	: 29.05.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 238/68ฉ(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	44101503 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุซ่อมบำรุงของกกม.บ 18.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	124,994.19	124,994.19
								รวมเป็นเงิน	124,994.19
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	124,994.19
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4100199201	วันที่เอกสาร	: 29.05.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 240/68ฉ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000142799 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสินชวเลิศ

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	60141302 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	ชุดก่อสร้าง - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงไฟฟ้า-ประปาและเครื่อง 18.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	299,994.83	299,994.83
								รวมเป็นเงิน	299,994.83
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	299,994.83
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล	: 07.07.2568	จำนวนเอกสาร	: 3
หน่วยเบิกจ่าย	: 0200600049		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4100200130	วันที่เอกสาร	: 19.05.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: กบ.38/67ฉ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000142799 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสินชวเลิศ

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	เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 8 รายการ 04.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	19,955.50	19,955.50
								รวมเป็นเงิน	19,955.50
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	19,955.50
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4100200139	วันที่เอกสาร	: 28.05.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 5/68ฉจ(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	01055270000000 5104010112 - ค/จบริการ 6811220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	บริการการจ้างงาน:การพยากรณ์การจ้างงาน - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	จ้างซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารคู่มือ จำนวน 3 รายการ 04.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ยกเลิกรายการ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	JOB	97,541.00	97,541.00
								รวมเป็นเงิน	0.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	0.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4100200152	วันที่เอกสาร	: 29.05.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 237/68ฉ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000000085 - บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (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	44101503 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	- 10.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	128,507.00	128,507.00
								รวมเป็นเงิน	128,507.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	128,507.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล	: 18.07.2568	จำนวนเอกสาร	: 1
หน่วยเบิกจ่าย	: 0200600049		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4100202219	วันที่เอกสาร	: 04.07.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: กบ.51/68ฉ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 9100054412 - สุพจน์ การค้า โดย นาย สุพจน์ ลือไพบูลย์สกุล

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	14111507 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811230 - ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ซื้อวัสดุใช้สำนักงานของนงป.ชอ. ปี๖๘/ซื้อวัสดุใช้สำนักงานของนงป.ชอ. ปี๖๘เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 14.08.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	56,175.00	56,175.00
								รวมเป็นเงิน	56,175.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	56,175.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล	: 21.07.2568	จำนวนเอกสาร	: 1
หน่วยเบิกจ่าย	: 0200600049		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4100202341	วันที่เอกสาร	: 03.07.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: กบ.53/68ฉ(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	เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ - 02006090034005000017 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ	วัสดุอุปกรณ์และวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ในการฝึกศึกษาหลักสูตรช่างฝึกหัดเหล่าช่างอากาศรุ่นที่๒๕ จำนวน 14 รายการ 23.07.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	37,494.94	37,494.94
								รวมเป็นเงิน	37,494.94
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	37,494.94
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล	: 23.07.2568	จำนวนเอกสาร	: 1
หน่วยเบิกจ่าย	: 0200600049		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4100203284	วันที่เอกสาร	: 21.07.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 251/68ฉ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
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	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090036005000005 - ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ	ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมเครื่องผลิตไบโอดีเซล จำนวน 22 รายการ 21.09.2568 02006681252500000 - การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	รอการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	91,142.60	91,142.60
								รวมเป็นเงิน	91,142.60
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	91,142.60
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล	: 25.07.2568	จำนวนเอกสาร	: 2
หน่วยเบิกจ่าย	: 0200600049		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4100203792	วันที่เอกสาร	: 18.07.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 249/68ฉ(ข)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000179363 - บริษัท อภิสฤษฎิ์ 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	21101701 5106010101 - คชจ. รักษาความมั่นคง 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องตัดหญ้าต่างๆ - 02006090036005000006 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลภาวะภายในหน่วยงานก	ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง/ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 23.08.2568 02006681252500000 - การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	19,000.00	19,000.00
								รวมเป็นเงิน	19,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	19,000.00
หมายเหตุ	-								

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	: 4100203807	วันที่เอกสาร	: 28.05.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 57/68ฉจ(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	99000025202500 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6811220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006132007002000000 - รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	จ้างซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารคู่มือเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น 04.07.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	ตั้งเบิกแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	97,541.20	97,541.20
								รวมเป็นเงิน	97,541.20
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	97,541.20
หมายเหตุ	-								