

ประจำวันที่ 01 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล	: 20.08.2568	จำนวนเอกสาร	: 1
-------------------	--------------	-------------	-----

ส่วนราชการ : 02006 - กองทัพอากาศ ผู้ขาย : 1100024632 - บริษัท แคมป์ แคมป์ เซอร์วิส จำกัด

[illegible]

ประจำวันที่ 01 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 28.08.2568		จำนวนเอกสาร		: 1		
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 4100210037		วันที่เอกสาร		: 25.08.2568		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 254/68ฉ(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	ซื้อพัสดุงานซ่อมโครงสร้างบ.ฝ.๑๙หมายเลขทอ.๓/๓๙๔ 27.09.2568 020066887156000000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตรวจรับ 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1.00	EA	160,136.80	160,136.80
								รวมเป็นเงิน	160,136.80
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	160,136.80
หมายเหตุ	-								