

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่รายงาน		: 22.08.2568 14:25:11		จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด		: 12
วันที่นำส่งข้อมูล		: 04.03.2568		จำนวนเอกสาร		: 3
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049				
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007639		วันที่เอกสาร		: 24.02.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.21/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย : 1000007275 - บริษัท ซี เอ็น ซี เซอร์เฟซ เทคโนโลยีส์ 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	52152011 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ฉนวนกันความร้อนสำหรับกระตักน้ำสุญญากาศ - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อแผ่นความร้อนอุปกรณ์และพัสดุอะไหล่สำหรับซ่อมบ ำรุงเตาอบสุญญากาศจำนวนรายการโดยวิธีคัดเลือก 23.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	793,405.00
รวมเป็นเงิน						793,405.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						793,405.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007640	วันที่เอกสาร		: 24.02.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.20/68ข	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000180383 - บริษัท เอ็น.เอส.พี.2020 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	40141742 5104010104 - ค่าวัสดุ 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องพ่นละออง - 02006090034005000014 - พอ.180	ซื้อผงพ่นโลหะสำหรับเครื่องพ่นพอกโลหะจำนวน๔ราย การโดยวิธีคัดเลือก 23.08.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	11,832,925.00
รวมเป็นเงิน						11,832,925.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						11,832,925.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100007641	วันที่เอกสาร		: 13.02.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.29/68จ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1100020946 - บริษัท จำรัส 1975 จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	S - บัญชีพัก	72121103 1211010102 - สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 6811320 - ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน - 02006130007003210093 - ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2623 (อาคาร ผคคภ.กชภ.ขอ.) ที่ ขอ. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข๒๖๒๓(อาคารผคคภ.กชภ.ขอ.)ที่ขอ.จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 13.06.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	6,879,500.00
รวมเป็นเงิน						6,879,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						6,879,500.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 13.03.2568		จำนวนเอกสาร		: 3
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049				
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007710		วันที่เอกสาร		: 19.02.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.26/68จ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000191306 - บริษัท มัลติ ซัพพลายอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	S - บัญชีพัก	72121103 1211010102 - สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 6811320 - ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน - 02006130007003210092 - ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2017 (อาคาร กรง.ขอ.) ที่ ขอ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กร	จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข๒๐๑๗(อาคารกรง.ขอ.) ที่ขอ.จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 19.06.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,289,700.00
รวมเป็นเงิน						3,289,700.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						3,289,700.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007712	วันที่เอกสาร		: 19.02.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.27/68จ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000191306 - บริษัท มัลติ ซัพพลายอินเทอร์เน็ตเอนชั่นแนล จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	S - บัญชีพัก	72121103 1211010102 - สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 6811320 - ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน - 02006130007003210094 - ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2022 (อาคาร ฝปร.กรง.ขอ.) ที่ ขอ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข๒๐๒๒(อาคารฝปร.กรง. ขอ.)ที่ขอ.จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 19.06.2568 02006680385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,800,100.00
รวมเป็นเงิน						2,800,100.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						2,800,100.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล			: 21.03.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 5100007824		วันที่เอกสาร		: 25.11.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: 1/68ขพ.		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	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6811500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090034005000014 - ทอ.180	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ตเอ-๑,เจพี-๘และอ. ๑๐๐/๑๓๐จำนวนรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รอบที่ 2) 30.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	757,456,326.68		
						รวมเป็นเงิน	757,456,326.68	
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
						รวมสุทธิ	757,456,326.68	
หมายเหตุ	-							

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 25.03.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100007851		วันที่เอกสาร		: 12.03.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.23/68ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000026552 - บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติกส์ 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	ชื่อNSN9150-00-935-9809HYDRAULICFLUID, PETROLEUMBASE,MIL-PRF-6083Gจำนวน40PL (ขนาด5GLPL)โดยวิธีคัดเลือก 10.07.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	847,440.00	
รวมเป็นเงิน						847,440.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						847,440.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล			: 26.03.2568		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 5100007864		วันที่เอกสาร		: 13.03.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: ส.26/68ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ 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	ซื้อNSN9150-35-842-0398ENGINEOIL, SAEGRADE5W-40จำนวน1,000CN(ขนาด1LTCN) โดยวิธีคัดเลือก 11.07.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรรมการเงินทหารอากาศ	1,070,000.00		
						รวมเป็นเงิน	1,070,000.00	
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
						รวมสุทธิ	1,070,000.00	
หมายเหตุ	-							

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล			: 28.03.2568		จำนวนเอกสาร		: 3	
หน่วยเบิกจ่าย			: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 5100007955		วันที่เอกสาร		: 11.03.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: ส.30/68จ		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	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงบริเวณท่าอากาศยานของขอ. ๒ขอ.จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 30.09.2568 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	5,990,000.00		
						รวมเป็นเงิน	5,990,000.00	
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
						รวมสุทธิ	5,990,000.00	
หมายเหตุ	-							

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS			: 5100007956	วันที่เอกสาร		: 17.03.2568
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา			: ส.19/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก
ส่วนราชการ			: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000177147 - บริษัท มิลา ซัพพลาย 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	ซื้อพัสดุซ่อมPEandMRของเครื่องยนต์GTCP85-180184(JetStart)จำนวน๑๒รายการโดยวิธีคัดเลือก 13.09.2568 02006688715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,970,000.00
รวมเป็นเงิน						2,970,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						2,970,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 5100007957	วันที่เอกสาร		: 17.03.2568	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.18/68ซ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000177147 - บริษัท มิลา ซัพพลาย 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 - 02006090034005000020 - ทอ.190	ซื้อพัสดุอะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์TPE331-1-101Fจำนวน๕๐รายการโดยวิธีคัดเลือก 13.09.2568 02006680000700000 - การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	8,305,000.00
รวมเป็นเงิน						8,305,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						8,305,000.00
หมายเหตุ	-					