

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,295,717.55	-2,295,717.55	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	448,700,000.00	0.00	0.00	448,700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	242,496,686.28	-242,496,686.28	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	89,661.63	-89,661.63	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,985,703,921.29	241,564,438.60	-136,943,850.10	2,090,324,509.79
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	245,779,895.32	272,032,274.41	-485,332,238.69	32,479,931.04
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	103,629,688.96	2,115,401,895.20	-2,186,222,381.10	32,809,203.06
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	129,172,588.27	-1,005,267.00	128,167,321.27
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	472,089,919.42	1,454,381,562.62	-1,220,093,185.45	706,378,296.59
1101030112	เงินฝาก-Interface	322,785,043.75	0.00	0.00	322,785,043.75
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,681,655.61	1,411,561.12	-604,028.31	4,489,188.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,865,394.20	26,184,290.00	-8,078,240.00	26,971,444.20
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,107,765.00	1,030,000.00	-1,030,000.00	3,107,765.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,137,316,301.03	0.00	0.00	1,137,316,301.03
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,355,993.45	0.00	0.00	3,355,993.45
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-165,990,400.38	0.00	0.00	-165,990,400.38
1102050124	ค้างรับจาก บก.	25,446,503.21	2,098,997,830.66	-2,014,893,653.27	109,550,680.60
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	2,368,360,281.08	0.00	0.00	2,368,360,281.08
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	819,631.71	0.00	0.00	819,631.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	74,991,569.50	8,340,000.00	-8,783,744.00	74,547,825.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	230,874,879.82	0.00	0.00	230,874,879.82
1105010105	วัสดุคงคลัง	34,319,792.82	0.00	0.00	34,319,792.82
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	4,415,287.81	19,019,282.00	0.00	23,434,569.81
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,504,566,387.69	0.00	0.00	14,504,566,387.69
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,717,137,000.07	0.00	-24,489,866.63	-9,741,626,866.70
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,210,384,749.67	0.00	0.00	6,210,384,749.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,345,578,638.98	0.00	-12,017,455.13	-3,357,596,094.11
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,629,132,052.00	0.00	0.00	8,629,132,052.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,682,705,015.55	0.00	-12,138,316.39	-6,694,843,331.94
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,650,593,916.88	642,000.00	0.00	1,651,235,916.88
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-533,272,711.05	0.00	-6,136,617.54	-539,409,328.59
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	603,194,062.48	0.00	0.00	603,194,062.48
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-147,830,282.38	0.00	0.00	-147,830,282.38
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	856,463,361.37	10,529,736.00	-847,800.00	866,145,297.37
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,722,469.04	-18,722,469.04	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-431,388,996.03	0.00	-5,280,962.92	-436,669,958.95
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,539,444,194.72	0.00	-17,433,903.00	6,522,010,291.72
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,169,412,592.03	17,433,861.00	-17,503,768.28	-5,169,482,499.31
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	591,433,982.53	474,645.00	0.00	591,908,627.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	1,023,400.00	2,858,571.00	-3,881,971.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-340,261,829.90	0.00	-2,903,446.43	-343,165,276.33
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	227,685,631.07	23,000.00	0.00	227,708,631.07
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	23,000.00	-23,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-144,258,546.37	0.00	-1,276,267.96	-145,534,814.33
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	120,598,002.50	0.00	0.00	120,598,002.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-63,869,130.05	0.00	-745,584.42	-64,614,714.47
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	192,148,330.28	0.00	0.00	192,148,330.28
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	169,400,000.00	-169,400,000.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-146,872,432.81	0.00	-574,320.18	-147,446,752.99
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	232,941,638.48	3,860,400.00	0.00	236,802,038.48
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	3,860,400.00	-3,860,400.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-167,151,533.55	0.00	-945,365.60	-168,096,899.15
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,726,340.92	0.00	0.00	16,726,340.92
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-9,157,448.73	0.00	-110,441.66	-9,267,890.39
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,617,087,687.62	0.00	-5,113,536.00	1,611,974,151.62
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-953,950,226.26	5,113,532.00	-4,677,938.09	-953,514,632.35
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	596,828,879.60	5,330,244.59	-3,334,120.00	598,825,004.19
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	8,850,767.59	-8,850,767.59	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-469,601,324.00	1,198.60	-4,132,291.38	-473,732,416.78
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,528,442.00	0.00	0.00	3,528,442.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,666,988.79	0.00	-25,313.37	-2,692,302.16
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	236,922,423.26	1,219,500.00	0.00	238,141,923.26
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,579,500.00	-1,579,500.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-205,653,535.40	0.00	-1,204,619.49	-206,858,154.89
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	33,532,989.79	0.00	0.00	33,532,989.79
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-12,480,866.47	0.00	-485,090.94	-12,965,957.41
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	47,077,305.00	0.00	0.00	47,077,305.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-37,145,775.33	0.00	-225,816.72	-37,371,592.05
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	21,830,263.80	461,116.00	0.00	22,291,379.80
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	461,116.00	-461,116.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-17,704,827.61	0.00	-124,857.27	-17,829,684.88
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,354,510,047.20	21,243,502.00	0.00	1,375,753,549.20
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	23,749,199.04	-23,749,199.04	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-557,208,444.65	0.00	-5,636,414.50	-562,844,859.15
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,733,868,059.24	0.00	0.00	1,733,868,059.24
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-1,423,262,039.57	0.00	0.00	-1,423,262,039.57
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	64,032,442.57	0.00	0.00	64,032,442.57
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	2,098,912.00	-2,098,912.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 5 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-37,122,553.57	0.00	-476,338.89	-37,598,892.46
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	8,277,774.00	0.00	0.00	8,277,774.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-2,579,088.62	0.00	-61,768.39	-2,640,857.01
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	36,813,241.61	0.00	0.00	36,813,241.61
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-33,940,914.88	0.00	0.00	-33,940,914.88
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,073,652,558.23	411,558,424.73	-183,748,935.78	6,301,462,047.18
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	498,766,673.97	-498,766,673.97	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	494,461,073.94	0.00	0.00	494,461,073.94
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-141,740,204.13	2,911,519,829.18	-2,916,213,754.36	-146,434,129.31
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-132,678,170.66	305,622,911.67	-282,210,832.63	-109,266,091.62
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	-272,880,429.95	0.00	0.00	-272,880,429.95
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-113,712,814.32	450,871,399.88	-392,905,049.25	-55,746,463.69
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-43,199,590.03	39,429,878.26	-221,860.35	-3,991,572.12
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-6,426,013.42	1,924,763,618.93	-2,096,303,980.90	-177,966,375.39
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	64,717.65	-64,717.65	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	28,689,984.79	-28,689,984.79	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,479,694.92	-11,479,694.92	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-587,417.08	0.00	0.00	-587,417.08
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-5,317,535.67	0.00	0.00	-5,317,535.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 6 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-17,992,253.52	0.00	0.00	-17,992,253.52
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	-13,100,000.00	0.00	0.00	-13,100,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,260,751,422.47	955,522,621.90	-1,077,502,749.47	-2,382,731,550.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-410,336,532.26	9,960,902.80	-19,323,333.80	-419,698,963.26
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-354,377.02	275,145.50	-759,038.61	-838,270.13
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-375,244,104.38	604,028.31	-1,411,561.12	-376,051,637.19
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-435,600,000.00	0.00	0.00	-435,600,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-12,593,864.51	0.00	0.00	-12,593,864.51
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-4,301,777.81	0.00	-19,019,282.00	-23,321,059.81
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,061,690,884.88	0.00	0.00	-1,061,690,884.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,008,667,494.53	0.00	0.00	-1,008,667,494.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	477,735.58	-24.00	477,711.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-23,915,084,579.66	0.00	0.00	-23,915,084,579.66
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-205,700.00	0.00	-182,200.00	-387,900.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-42,300.00	0.00	-1,992,081.80	-2,034,381.80
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-42,000.00	0.00	-235,500.00	-277,500.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-151,000.00	0.00	-3,000.00	-154,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-6,414,567.36	53,413.50	-563,810.19	-6,924,964.05
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-12,900.00	0.00	-277,021.00	-289,921.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-3,404,641.57	3,445,075.17	-3,924,604.87	-3,884,171.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,082,163,824.78	144,865.00	-1,129,097,911.63	-2,211,116,871.41
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-39,032,307.75	0.00	-229,730,832.53	-268,763,140.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-91,300,543.05	2,019,316.00	-189,658,034.21	-278,939,261.26
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-94,780.00	1,227,418.40	-18,257,005.23	-17,124,366.83
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-803,014,354.85	154,339,329.02	-2,726,054,658.69	-3,374,729,684.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	-847,078,509.81	43,333.00	-894,313,958.72	-1,741,349,135.53
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,950,935.67	340,000.00	-132,881,439.83	-137,492,375.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,007,695.10	0.00	-240,302,142.16	-246,309,837.26
5101010101	เงินเดือน	582,263,907.67	1,546,181,196.29	-942,535,598.83	1,185,909,505.13
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	23,035,419.32	24,494,662.89	0.00	47,530,082.21
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,152,470.00	5,688,170.00	-6,720.00	10,833,920.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	1,324,458.95	2,727,536.58	-1,436,727.09	2,615,268.44
5101010113	ค่าจ้าง	28,927,105.33	73,438,727.63	-34,610,819.26	67,755,013.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	51,325,609.60	51,657,117.68	-16,310.00	102,966,417.28
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,513,813.39	80,387,772.49	-49,570,072.88	37,331,513.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,038,176.00	22,579,960.00	-1,480,200.00	43,137,936.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	164,010.00	150,780.00	0.00	314,790.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,768,332.21	17,317,093.12	-10,532,415.68	13,553,009.65
5101020104	เงินสมทบ กบข.	10,152,498.25	25,975,639.41	-15,798,623.35	20,329,514.31
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	600,003.36	1,325,195.54	-727,528.57	1,197,670.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,466,193.00	1,463,052.00	-450.00	2,928,795.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	29,331,473.55	73,170,825.42	-29,846,393.87	72,655,905.10
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	5,995,200.00	12,355,522.58	-6,260,361.29	12,090,361.29
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	32,828,312.03	0.00	32,828,312.03
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,812,247.75	3,221,304.10	-4,809.00	6,028,742.85
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	75,232,407.19	67,343,665.34	0.00	142,576,072.53
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	24,214,025.07	26,863,362.65	-5,728.50	51,071,659.22
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,004,938.42	2,577,070.26	0.00	5,582,008.68
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,213,656.14	2,516,928.83	-32,795.50	4,697,789.47
5101040101	เบี้ยหวัด	11,710,942.00	11,399,062.20	0.00	23,110,004.20
5101040102	บำนาญปกติ	435,368,212.07	450,830,851.68	-160,029.68	886,039,034.07
5101040103	บำนาญพิเศษ	981,875.05	978,760.05	0.00	1,960,635.10
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,345,090.22	1,344,136.22	0.00	2,689,226.44
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	59,311,378.19	57,968,383.46	-34,146.25	117,245,615.40
5101040106	เงินบำเหน็จ	798,676.00	5,876,021.00	0.00	6,674,697.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	9,312,573.06	22,582,428.55	0.00	31,895,001.61
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	67,137,562.70	44,865,411.20	0.00	112,002,973.90
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	3,309,025.20	3,066,849.00	0.00	6,375,874.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	44,518,588.00	50,986,394.00	-40,170.74	95,464,811.26
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	420.00	420.00	0.00	840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 9 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,589,304.50	2,074,966.50	0.00	4,664,271.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	86,114,944.17	85,597,355.21	0.00	171,712,299.38
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	24,186,334.11	23,617,473.04	0.00	47,803,807.15
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	3,154,670.80	2,787,403.67	0.00	5,942,074.47
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	1,965,457.76	1,693,138.47	0.00	3,658,596.23
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,258,364.00	4,479,703.00	-23,025.00	8,715,042.00
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	0.00	19,995,284.05	-1,769,382.65	18,225,901.40
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	4,461,050.38	2,985,850.00	0.00	7,446,900.38
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,295,680.00	6,171,560.00	-3,210.00	10,464,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,250,140.00	8,666,350.00	-2,900.00	12,913,590.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	198,947.00	1,586,059.00	-10,010.00	1,774,996.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	541,825.50	1,432,248.00	0.00	1,974,073.50
5103020103	ค่าที่พัก	1,104,249.60	4,365,391.49	0.00	5,469,641.09
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,353,120.00	0.00	0.00	1,353,120.00
5104010104	ค่าวัสดุ	824,796,163.15	91,006,123.23	-1,769,793.00	914,032,493.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,759,401.49	34,014,229.30	-1,974,637.50	88,798,993.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	272,456,480.28	125,119,823.77	0.00	397,576,304.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	284,200,109.66	460,984,701.28	-570,143.00	744,614,667.94
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	259,734.00	0.00	259,734.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 10 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	48.07	0.00	48.07
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	39,857,951.14	-34,328,172.44	5,529,778.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	866,536.26	13,322,374.02	-7,329,295.68	6,859,614.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	481,588.61	-232,422.73	249,165.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,880,392.81	1,007,329.44	0.00	3,887,722.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,543.00	30,268.00	0.00	40,811.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,598,568.04	8,421,668.04	-5,207,293.04	10,812,943.04
5104030207	คชจ.ในการประชุม	234,564.00	234,933.60	-28,470.00	441,027.60
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,360,450.00	656,070.00	0.00	3,016,520.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	433,461.00	0.00	0.00	433,461.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	899,077.19	563,376.72	0.00	1,462,453.91
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	822,642.00	8,535.00	0.00	831,177.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,584,936.00	13,569,110.24	-339,180.00	14,814,866.24
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,420,898.00	6,527,609.00	-339,346.00	13,609,161.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	25,304,228.09	24,489,866.63	0.00	49,794,094.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,419,900.18	12,017,455.13	0.00	24,437,355.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,590,192.46	12,138,316.39	0.00	24,728,508.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,339,938.91	6,136,617.54	0.00	12,476,556.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,381,588.37	5,280,962.92	0.00	10,662,551.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,087,226.10	17,503,768.28	0.00	35,590,994.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 11 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,005,285.43	2,903,446.43	0.00	5,908,731.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,315,229.07	1,276,267.96	0.00	2,591,497.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	770,431.44	745,584.42	0.00	1,516,015.86
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	593,464.33	574,320.18	0.00	1,167,784.51
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	942,730.06	945,365.60	0.00	1,888,095.66
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	114,123.09	110,441.66	0.00	224,564.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,832,440.75	4,677,938.09	0.00	9,510,378.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,217,608.25	4,132,291.38	-28,982.68	8,320,916.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	25,485.14	25,313.37	0.00	50,798.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,224,761.45	1,204,619.49	0.00	2,429,380.94
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	501,260.68	485,090.94	0.00	986,351.62
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	232,974.10	225,816.72	0.00	458,790.82
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	126,675.40	124,857.27	0.00	251,532.67
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,652,561.01	5,636,414.50	0.00	11,288,975.51
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	676,094.92	476,338.89	0.00	1,152,433.81
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	63,827.70	61,768.39	0.00	125,596.09
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	223,623,270.47	1,915,697,057.61	-153,849,237.40	1,985,471,090.68
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	11,000.00	6,457,120.00	0.00	6,468,120.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	66.00	-66.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	4.00	-4.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

หน้า 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	268,416.50	0.00	268,416.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,007,695.10	240,302,142.16	0.00	246,309,837.26
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,757,660.54	3,921,209.42	0.00	7,678,869.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,227,820.90	134,969,700.10	-1,262,296.44	138,935,224.56
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,659,919.58	0.00	0.00	-1,659,919.58
5210010118	TE-ภายในกรม	302,461,754.09	356,517,429.32	0.00	658,979,183.41
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049		0.00	21,066,694,651.74	-21,066,694,651.74	0.00