

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,854,562.81	-2,663,051.59	191,511.22
1101010104	เงินทดรองราชการ	448,700,000.00	0.00	0.00	448,700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,412,513.20	-32,412,513.20	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,240.00	-14,240.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,090,324,509.79	27,562,829.78	-9,123,498.60	2,108,763,840.97
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	32,479,931.04	88,386,101.51	-65,871,393.74	54,994,638.81
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	32,809,203.06	1,248,631,771.68	-900,075,379.22	381,365,595.52
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	128,167,321.27	18,953,245.33	-147,120,566.60	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	706,378,296.59	1,183,239,664.24	-1,280,707,004.86	608,910,955.97
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	322,785,043.75	0.00	0.00	322,785,043.75
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,489,188.42	2,224,528.26	-2,712,145.35	4,001,571.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,971,444.20	21,705,662.00	-23,693,922.00	24,983,184.20
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,107,765.00	0.00	0.00	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.	109,550,680.60	790,833,221.86	-869,450,249.79	30,933,652.67
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	61,000.00	-61,000.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	74,547,825.50	208,103,499.00	-41,005,280.00	241,646,044.50
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	23,434,569.81	0.00	0.00	23,434,569.81
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,504,566,387.69	445,762,387.95	0.00	14,950,328,775.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,741,626,866.70	0.00	-25,468,148.08	-9,767,095,014.78
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,210,384,749.67	0.00	0.00	6,210,384,749.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,357,596,094.11	0.00	-12,417,469.40	-3,370,013,563.51
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,629,132,052.00	0.00	0.00	8,629,132,052.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,694,843,331.94	0.00	-12,501,431.21	-6,707,344,763.15
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,651,235,916.88	69,550.00	0.00	1,651,305,466.88
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	9,339,841.72	-9,339,841.72	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-539,409,328.59	0.00	-6,342,235.69	-545,751,564.28
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	866,145,297.37	6,959,253.14	-228,922.56	872,875,627.95
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,479,202.89	-9,479,202.89	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-436,669,958.95	47,770.65	-5,478,670.15	-442,100,858.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,522,010,291.72	10,226,446.68	-69,764.00	6,532,166,974.40
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	10,531,396.97	-10,531,396.97	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,169,482,499.31	69,762.00	-18,114,354.71	-5,187,527,092.02
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	591,908,627.53	10,087,896.05	-2,673,443.72	599,323,079.86
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	629,931.77	-629,931.77	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-343,165,276.33	0.00	-3,008,719.70	-346,173,996.03
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	227,708,631.07	325,256.39	0.00	228,033,887.46
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	522,656.22	-522,656.22	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-145,534,814.33	0.00	-1,319,163.67	-146,853,978.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	120,598,002.50	6,471,360.00	0.00	127,069,362.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-64,614,714.47	0.00	-777,509.67	-65,392,224.14
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	192,148,330.28	26,999.84	0.00	192,175,330.12
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-147,446,752.99	0.00	-593,501.14	-148,040,254.13
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	236,802,038.48	0.00	0.00	236,802,038.48
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-168,096,899.15	0.00	-975,427.94	-169,072,327.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,726,340.92	0.00	0.00	16,726,340.92
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-9,267,890.39	0.00	-114,123.15	-9,382,013.54
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,611,974,151.62	270,449.73	-33,891,696.58	1,578,352,904.77
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	315,049.73	-315,049.73	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-953,514,632.35	33,845,078.48	-4,833,847.26	-924,503,401.13
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	598,825,004.19	1,020,819.93	-343,616.59	599,502,207.53
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,688,406.50	-1,688,406.50	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-473,732,416.78	0.00	-4,145,310.85	-477,877,727.63
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,528,442.00	0.00	0.00	3,528,442.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,692,302.16	0.00	-26,157.15	-2,718,459.31
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	238,141,923.26	2,752,194.74	-86,572.15	240,807,545.85
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	3,358,855.23	-3,358,855.23	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-206,858,154.89	0.00	-1,188,607.86	-208,046,762.75
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	33,532,989.79	59,999.82	0.00	33,592,989.61
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	59,999.82	-59,999.82	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-12,965,957.41	0.00	-501,391.70	-13,467,349.11
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	47,077,305.00	0.00	0.00	47,077,305.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-37,371,592.05	0.00	-230,378.49	-37,601,970.54
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	22,291,379.80	0.00	0.00	22,291,379.80
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-17,829,684.88	0.00	-134,486.91	-17,964,171.79
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,375,753,549.20	12,290,301.85	0.00	1,388,043,851.05
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	75,802,757.04	-75,802,757.04	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-562,844,859.15	0.00	-5,799,445.90	-568,644,305.05
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	2,054,400.00	0.00	66,086,842.57
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	7,010,224.00	-7,010,224.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-37,598,892.46	0.00	-486,216.60	-38,085,109.06
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	8,277,774.00	0.00	0.00	8,277,774.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-2,640,857.01	0.00	-43,160.32	-2,684,017.33
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	6,301,462,047.18	60,202,050.36	-483,583,703.66	5,878,080,393.88
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	115,479,493.36	-115,479,493.36	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 6 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	494,461,073.94	0.00	0.00	494,461,073.94
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-146,434,129.31	1,088,817,502.46	-1,403,752,644.64	-461,369,271.49
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-109,266,091.62	328,715,076.43	-317,204,820.18	-97,755,835.37
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	-272,880,429.95	0.00	0.00	-272,880,429.95
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-55,746,463.69	369,862,350.80	-535,470,486.52	-221,354,599.41
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,991,572.12	2,149.98	0.00	-3,989,422.14
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-177,966,375.39	2,037,472,729.44	-1,889,320,879.93	-29,814,525.88
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	61,356.57	-61,356.57	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	28,743,266.98	-28,743,266.98	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,178,083.18	-8,178,083.18	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
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-17,992,253.52	0.00	0.00	-17,992,253.52
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010103	งทร.รับฯ-ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	-13,100,000.00	0.00	0.00	-13,100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,382,731,550.04	891,383,564.22	-835,448,313.40	-2,326,796,299.22
2112010199	เงินประกันอื่น	-419,698,963.26	8,583,072.00	-6,737,894.00	-417,853,785.26
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-838,270.13	384,740.30	-1,405,670.13	-1,859,199.96
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-376,051,637.19	2,707,927.35	-2,224,528.26	-375,568,238.10
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	-23,321,059.81	0.00	0.00	-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	477,711.58	47,622.70	0.00	525,334.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-23,915,084,579.66	0.00	0.00	-23,915,084,579.66
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	-746,460.00	-746,460.00
4201020106	ร/ดเงินสดใช้ผิดสัญญา	-387,900.00	10,500.00	-1,410,109.47	-1,787,509.47
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-2,034,381.80	0.00	-198,991.69	-2,233,373.49
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-277,500.00	0.00	-1,524,500.00	-1,802,000.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-154,000.00	0.00	-291,000.00	-445,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-6,924,964.05	0.00	-1,141,510.36	-8,066,474.41
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-289,921.00	300.00	-70,961.80	-360,582.80
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-3,884,171.27	1,149,493.86	-6,926,954.87	-9,661,632.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,211,116,871.41	0.00	-1,078,587,504.44	-3,289,704,375.85
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-268,763,140.28	59,605.52	-115,126,329.21	-383,829,863.97
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-278,939,261.26	2,722,332.03	-190,433,474.83	-466,650,404.06
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-17,124,366.83	13,320.00	-9,728,488.63	-26,839,535.46
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,374,729,684.52	385,196.00	-1,341,494,108.31	-4,715,838,596.83
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,741,349,135.53	717,987.35	-859,102,403.57	-2,599,733,551.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-137,492,375.50	0.00	-5,349,407.44	-142,841,782.94
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-246,309,837.26	0.00	-27,562,829.78	-273,872,667.04
5101010101	เงินเดือน	1,185,909,505.13	1,530,549,527.10	-930,466,808.89	1,785,992,223.34
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	47,530,082.21	25,065,164.74	0.00	72,595,246.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,833,920.00	8,716,680.00	-271,820.00	19,278,780.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	2,615,268.44	2,637,462.84	-1,388,193.62	3,864,537.66
5101010113	ค่าจ้าง	67,755,013.70	64,262,944.62	-34,467,574.00	97,550,384.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	102,966,417.28	51,602,854.98	-540.00	154,568,732.26
5101010116	เงินค่าครองชีพ	37,331,513.00	83,786,691.61	-52,647,824.12	68,470,380.49
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,137,936.00	21,658,858.00	-1,980.00	64,794,814.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	314,790.00	215,010.00	0.00	529,800.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	13,553,009.65	17,258,528.70	-10,486,980.47	20,324,557.88
5101020104	เงินสมทบ กบข.	20,329,514.31	25,887,793.06	-15,730,470.71	30,486,836.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,197,670.33	1,322,045.70	-725,442.00	1,794,274.03
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,928,795.00	1,466,647.00	0.00	4,395,442.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,655,905.10	72,362,426.60	-33,163,443.41	111,854,888.29
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	12,090,361.29	12,311,277.42	-6,238,238.71	18,163,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	32,828,312.03	719,363.83	0.00	33,547,675.86
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,028,742.85	6,992,892.84	-4,150.00	13,017,485.69
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	142,576,072.53	73,657,771.60	-703,837.35	215,530,006.78
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	51,071,659.22	17,369,830.76	0.00	68,441,489.98
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	5,582,008.68	2,680,476.55	0.00	8,262,485.23
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,697,789.47	1,774,907.43	-10,000.00	6,462,696.90
5101040101	เบี้ยหวัด	23,110,004.20	11,584,062.00	0.00	34,694,066.20
5101040102	บำนาญปกติ	886,039,034.07	445,652,389.63	-250,798.47	1,331,440,625.23
5101040103	บำนาญพิเศษ	1,960,635.10	978,760.05	0.00	2,939,395.15
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	2,689,226.44	1,342,716.82	-897.63	4,031,045.63
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	117,245,615.40	58,053,230.83	-42,101.67	175,256,744.56
5101040106	เงินบำเหน็จ	6,674,697.00	951,086.00	0.00	7,625,783.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	31,895,001.61	14,650,430.17	0.00	46,545,431.78
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	112,002,973.90	19,395,615.90	-42,272.70	131,356,317.10
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	6,375,874.20	2,072,966.97	0.00	8,448,841.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 10 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	95,464,811.26	47,757,287.47	-13,867.25	143,208,231.48
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	840.00	420.00	0.00	1,260.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,664,271.00	635,030.75	0.00	5,299,301.75
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	171,712,299.38	81,429,587.88	0.00	253,141,887.26
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	47,803,807.15	20,703,169.36	0.00	68,506,976.51
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	5,942,074.47	2,761,725.25	0.00	8,703,799.72
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	3,658,596.23	1,218,500.03	0.00	4,877,096.26
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,715,042.00	10,782,082.00	-63,500.00	19,433,624.00
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	18,225,901.40	6,142,486.68	0.00	24,368,388.08
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	7,446,900.38	74,670.00	-34,250.00	7,487,320.38
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,464,030.00	8,329,325.00	-119,130.00	18,674,225.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,913,590.00	18,230,630.00	-190,800.00	30,953,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,774,996.00	797,926.65	-29,276.00	2,543,646.65
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,974,073.50	39,866.64	-125,940.00	1,888,000.14
5103020103	ค่าที่พัก	5,469,641.09	1,585,022.92	-335,600.00	6,719,064.01
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,353,120.00	434,080.00	0.00	1,787,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	914,032,493.38	132,893,017.60	-2,249,746.98	1,044,675,764.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	88,798,993.29	29,134,951.56	0.00	117,933,944.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	397,576,304.05	299,273,402.37	0.00	696,849,706.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	744,614,667.94	441,121,676.48	-204,583,961.08	981,152,383.34
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	747,000.00	-15,000.00	732,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	259,734.00	105,520.00	0.00	365,254.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	48.07	28,842.29	0.00	28,890.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,529,778.70	37,959,274.20	-54,255.21	43,434,797.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,859,614.60	339,387.57	-2,275.98	7,196,726.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	249,165.88	250,526.55	0.00	499,692.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,887,722.25	142,552.89	0.00	4,030,275.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,811.00	22,761.00	0.00	63,572.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	30,745,434.92	0.00	30,745,434.92
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	10,812,943.04	6,372,676.70	-968,245.81	16,217,373.93
5104030207	คชจ.ในการประชุม	441,027.60	312,755.00	0.00	753,782.60
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,016,520.00	4,324,695.00	0.00	7,341,215.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	433,461.00	0.00	0.00	433,461.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,462,453.91	653,769.34	0.00	2,116,223.25
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	831,177.00	0.00	0.00	831,177.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,814,866.24	17,828,654.25	-208,350.00	32,435,170.49
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,609,161.00	9,585,277.81	-164,378.00	23,030,060.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	49,794,094.72	25,468,148.08	0.00	75,262,242.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,437,355.31	12,417,469.40	0.00	36,854,824.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,728,508.85	12,501,431.21	0.00	37,229,940.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,476,556.45	6,342,235.69	0.00	18,818,792.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,662,551.29	5,430,899.50	0.00	16,093,450.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,590,994.38	18,114,354.71	0.00	53,705,349.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,908,731.86	3,008,719.70	0.00	8,917,451.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,591,497.03	1,319,163.67	0.00	3,910,660.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,516,015.86	777,509.67	0.00	2,293,525.53
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,167,784.51	593,501.14	0.00	1,761,285.65
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,888,095.66	975,427.94	0.00	2,863,523.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	224,564.75	114,123.15	0.00	338,687.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,510,378.84	4,833,847.26	-1,002.60	14,343,223.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,320,916.95	4,145,310.85	0.00	12,466,227.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	50,798.51	26,157.15	0.00	76,955.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,429,380.94	1,188,607.86	0.00	3,617,988.80
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	986,351.62	501,391.70	0.00	1,487,743.32
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	458,790.82	230,378.49	0.00	689,169.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 13 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	251,532.67	134,486.91	0.00	386,019.58
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	11,288,975.51	5,799,445.90	0.00	17,088,421.41
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,152,433.81	486,216.60	0.00	1,638,650.41
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	125,596.09	43,160.32	0.00	168,756.41
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	1,985,471,090.68	694,345,333.15	-4,168,161.84	2,675,648,261.99
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	6,468,120.00	440,120.00	-13,320.00	6,894,920.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	4,349.35	-4,349.35	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	-2.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	46,618.10	-46,618.10	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	268,416.50	852,510.13	0.00	1,120,926.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	246,309,837.26	27,562,829.78	0.00	273,872,667.04
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	7,678,869.96	4,257,164.98	0.00	11,936,034.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	138,935,224.56	9,123,498.60	0.00	148,058,723.16
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,659,919.58	0.00	0.00	-1,659,919.58
5210010118	TE-ภายในกรม	658,979,183.41	350,194,296.55	0.00	1,009,173,479.96
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049		0.00	14,202,783,919.15	-14,202,783,919.15	0.00