

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	107,504.97	7,532,395.77	-7,639,900.74	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	448,700,000.00	0.00	0.00	448,700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	157,570,352.78	-157,570,352.78	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	225,592.84	-225,592.84	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,113,202,916.99	230,944,507.63	-116,114,268.83	2,228,033,155.79
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	155,226,141.94	320,605,684.44	-323,739,440.51	152,092,385.87
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	194,032,924.75	1,210,988,219.93	-1,309,552,182.39	95,468,962.29
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,367,762.99	-38,367,762.99	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	550,395,643.44	1,234,470,033.03	-1,259,609,716.08	525,255,960.39
1101030102	ง/ฝ 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	1,658,861.38	136,049,557.66	-136,394,508.84	1,313,910.20
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,557,889.00	18,622,481.00	-20,469,843.00	18,710,527.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,107,765.00	0.00	0.00	3,107,765.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,121,854,184.05	0.00	0.00	1,121,854,184.05
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	15,462,116.98	0.00	0.00	15,462,116.98
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,308,501.27	0.00	0.00	3,308,501.27
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-165,990,400.38	0.00	0.00	-165,990,400.38
1102050124	ค้างรับจาก บก.	62,927,321.54	924,227,496.83	-962,626,385.93	24,528,432.44
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 10 ถึง 10 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	159,389,154.50	5,226,292.50	-29,473,625.00	135,141,822.00
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	197,619,118.13	0.00	0.00	197,619,118.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,404,250,853.46	0.00	0.00	15,404,250,853.46
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,943,149,648.71	0.00	-27,350,854.44	-9,970,500,503.15
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,239,618,533.96	3,326,449.54	0.00	6,242,944,983.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,442,226,392.96	0.00	-12,366,870.71	-3,454,593,263.67
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,639,855,249.04	12,961,322.46	-1,845,084.46	8,650,971,487.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,780,213,404.17	0.00	-12,561,542.12	-6,792,774,946.29
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,725,175,775.71	0.00	0.00	1,725,175,775.71
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-586,835,228.54	0.00	-6,640,692.93	-593,475,921.47
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	603,194,062.48	0.00	0.00	603,194,062.48
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	-147,830,282.38	0.00	0.00	-147,830,282.38
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	878,899,017.58	10,277,696.64	-6,334,936.49	882,841,777.73
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,248,850.00	-6,248,850.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-461,559,756.77	5,465,988.85	-7,832,849.63	-463,926,617.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,541,494,006.15	3,265,236.24	-4,846,521.58	6,539,912,720.81
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,541,660.00	-4,541,660.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,293,499,316.24	1,382,332.10	-19,008,937.47	-5,311,125,921.61
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	617,961,152.87	9,766,377.66	-846,371.10	626,881,159.43
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	9,904,934.51	-9,904,934.51	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-364,091,017.33	755,471.46	-3,509,543.35	-366,845,089.22
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,348,754.34	4,240,514.00	-116,630.00	237,472,638.34
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4,964,471.35	-4,964,471.35	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-154,582,577.06	0.00	-1,369,309.98	-155,951,887.04
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	141,066,668.05	622,600.00	0.00	141,689,268.05
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	622,600.00	-622,600.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-72,128,126.64	0.00	-954,282.94	-73,082,409.58
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	194,703,835.92	0.00	0.00	194,703,835.92
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-144,534,776.13	0.00	-678,815.18	-145,213,591.31
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,397,630.48	7,300,000.00	0.00	244,697,630.48
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	7,300,000.00	-7,300,000.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-174,786,029.39	0.00	-1,020,486.38	-175,806,515.77
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	18,172,980.92	0.00	0.00	18,172,980.92
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	-10,064,962.79	0.00	-121,713.84	-10,186,676.63
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุฯ	1,565,776,875.16	44,887,847.26	-59,900.00	1,610,604,822.42
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	44,702,900.00	-44,702,900.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-911,431,052.11	0.00	-5,211,301.57	-916,642,353.68
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	622,554,221.69	7,934,080.00	-1,332,569.00	629,155,732.69
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	7,297,959.26	-7,297,959.26	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-502,081,513.17	0.00	-4,269,703.63	-506,351,216.80
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	3,211,942.00	0.00	0.00	3,211,942.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-2,505,009.47	0.00	-27,074.43	-2,532,083.90
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	249,922,037.29	3,975,225.25	-1,750,171.62	252,147,090.92
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	2,037,200.00	-2,037,200.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-206,642,853.31	1,262,211.62	-2,241,687.58	-207,622,329.27
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	44,158,564.61	0.00	0.00	44,158,564.61
1206130102	พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-17,114,170.49	0.00	-662,103.75	-17,776,274.24
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	47,009,305.00	0.00	-22,000.00	46,987,305.00
1206140102	พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-38,868,369.05	21,998.00	-227,464.77	-39,073,835.82
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	22,291,379.80	0.00	0.00	22,291,379.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	147,000.00	-147,000.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-18,745,551.44	0.00	-133,467.85	-18,879,019.29
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,402,399,810.84	20,261,824.97	-3,371,627.97	1,419,290,007.84
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	26,142,622.99	-26,142,622.99	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-594,149,062.43	3,371,567.97	-7,964,852.16	-598,742,346.62
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	66,086,842.57	0.00	0.00	66,086,842.57
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-40,937,094.43	0.00	-488,461.85	-41,425,556.28
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	18,661,274.00	0.00	0.00	18,661,274.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-2,961,904.55	0.00	-87,254.63	-3,049,159.18
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	5,975,792,832.88	114,842,632.36	-17,429,350.96	6,073,206,114.28
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	200,081,766.78	-200,081,766.78	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	494,461,073.94	0.00	0.00	494,461,073.94
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-269,376,003.53	1,430,709,427.03	-1,391,284,246.68	-229,950,823.18
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-176,609,799.71	468,797,265.49	-455,214,795.38	-163,027,329.60
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	-272,880,429.95	0.00	0.00	-272,880,429.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-6,731.00	6,731.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-50,186,806.69	350,427,800.29	-364,193,224.40	-63,952,230.80
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-328,054.05	0.00	0.00	-328,054.05
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-70,827,015.98	2,082,608,813.49	-2,068,599,375.66	-56,817,578.15
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130,274.93	-130,274.93	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	29,370,679.06	-29,370,679.06	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,231,818.96	-7,231,818.96	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-587,417.08	0.00	0.00	-587,417.08
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-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
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,356,496,396.45	879,345,541.41	-992,664,178.04	-2,469,815,033.08
2112010199	เงินประกันอื่น	-421,072,068.01	119,939,323.00	-85,110,855.35	-386,243,600.36
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-3,723,384.86	4,085,495.98	-2,610,310.44	-2,248,199.32
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-373,221,310.15	136,394,508.84	-136,049,557.66	-372,876,358.97
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-435,600,000.00	0.00	0.00	-435,600,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-12,677,281.18	0.00	0.00	-12,677,281.18
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-197,505,608.13	0.00	0.00	-197,505,608.13
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,061,675,723.81	0.00	0.00	-1,061,675,723.81
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,008,667,494.53	0.00	0.00	-1,008,667,494.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,593,560.50	3,005.95	0.00	5,596,566.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-23,915,084,579.66	0.00	0.00	-23,915,084,579.66
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-1,132,327.34	0.00	-112,923.77	-1,245,251.11
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	-9,674,440.21	0.00	-216,200.00	-9,890,640.21
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-9,566,984.10	0.00	-1,148,445.33	-10,715,429.43
4202020104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,995,030.00	0.00	-5,500.00	-5,000,530.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-2,013,000.00	0.00	-161,000.00	-2,174,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-69,997.55	1,407.42	-260,468.23	-329,058.36
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-10,952,960.78	0.00	-309,662.75	-11,262,623.53
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-344,571.00	9,000.00	-15,500.00	-351,071.00
4207010102	ร/ตไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	400.00	0.00	0.00	400.00
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-37,234,301.13	713.00	-6,373,604.07	-43,607,192.20
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-3,950.00	0.00	0.00	-3,950.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-9,921,040,944.50	0.00	-1,120,472,151.67	-11,041,513,096.17
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,514,943,390.40	0.00	-114,347,305.89	-1,629,290,696.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,569,693,470.98	2,117,803.00	-139,380,181.35	-1,706,955,849.33
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-87,898,289.89	62,700.00	-3,370,895.91	-91,206,485.80
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-12,249,470,784.88	28,301,597.98	-1,300,239,980.18	-13,521,409,167.08
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,238,489,533.73	804,982.00	-893,638,149.88	-9,131,322,701.61
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-579,651,521.44	75,000,000.00	-119,394,581.59	-624,046,103.03
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-714,555,039.90	0.00	-154,919,990.89	-869,475,030.79
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-313,311,530.10	0.00	-13,353.87	-313,324,883.97
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-4.00	0.00	0.00	-4.00
5101010101	เงินเดือน	5,438,160,547.25	1,585,568,542.24	-966,929,546.86	6,056,799,542.63
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	221,496,500.91	25,066,924.28	0.00	246,563,425.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา	84,332,051.00	11,599,309.00	-425,060.00	95,506,300.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	9,830,048.46	2,013,426.74	-1,059,556.57	10,783,918.63
5101010113	ค่าจ้าง	294,379,940.89	63,621,406.78	-34,635,388.39	323,365,959.28
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	461,339,456.00	51,259,684.53	-90,238.62	512,508,901.91
5101010116	เงินค่าครองชีพ	245,663,126.49	97,948,515.12	-62,275,257.05	281,336,384.56
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	189,975,872.00	19,497,840.00	-165,724.00	209,307,988.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	2,234,520.00	399,930.00	-40,710.00	2,593,740.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	61,724,825.57	17,935,903.38	-10,901,578.09	68,759,150.86
5101020104	เงินสมทบ กบข.	92,587,238.08	26,903,855.06	-16,352,367.13	103,138,726.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	5,406,993.86	1,331,384.58	-731,135.19	6,007,243.25
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,944,730.19	2,434,366.00	-5,002.00	21,374,094.19
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	338,140,116.15	61,848,829.58	-31,042,749.79	368,946,195.94
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	54,586,720.00	12,308,000.00	-6,236,600.00	60,658,120.00
5101020114	เงินเพิ่ม	97,210,018.43	0.00	0.00	97,210,018.43
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	691,129.80	0.00	0.00	691,129.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,353,664.52	5,805,513.50	-377,455.75	41,781,722.27
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	691,687,772.80	81,599,767.23	-370,786.75	772,916,753.28
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	206,648,359.47	19,868,902.56	-20,000.00	226,497,262.03
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	26,268,358.06	2,745,348.15	0.00	29,013,706.21
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,534,932.62	1,399,940.11	0.00	18,934,872.73
5101040101	เบี้ยหวัด	103,977,282.42	11,461,200.00	-10,000.00	115,428,482.42
5101040102	บำนาญปกติ	4,003,282,864.34	444,461,541.09	-333,271.86	4,447,411,133.57
5101040103	บำนาญพิเศษ	8,754,202.57	969,370.25	0.00	9,723,572.82
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	11,938,294.28	1,322,123.82	0.00	13,260,418.10
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	522,613,341.92	57,717,139.60	-58,730.98	580,271,750.54
5101040106	เงินบำเหน็จ	25,631,271.00	789,165.00	0.00	26,420,436.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	281,822,654.62	20,980,013.08	-4,979.95	302,797,687.75
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	343,506,463.23	11,487,675.85	-100,000.00	354,894,139.08
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	24,796,557.06	2,445,524.31	0.00	27,242,081.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	430,066,130.37	47,544,657.00	-3,456.13	477,607,331.24
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	3,780.00	420.00	0.00	4,200.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,043,840.50	2,057,503.00	0.00	16,101,343.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	823,741,138.58	97,187,457.59	0.00	920,928,596.17
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	217,959,492.65	22,324,611.75	0.00	240,284,104.40
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	26,176,226.52	2,946,200.69	0.00	29,122,427.21
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	13,975,335.29	1,988,949.02	0.00	15,964,284.31
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	709,700.00	218,800.00	0.00	928,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	91,203,176.29	12,970,039.90	-530,735.50	103,642,480.69
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	68,194,299.39	2,638,459.13	-142,516.87	70,690,241.65
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	78,516,275.29	40,636,082.29	-730,000.00	118,422,357.58
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,183,010.00	521,900.00	0.00	3,704,910.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	107,072,779.00	13,290,560.00	-571,520.00	119,791,819.00
5103010103	ค่าที่พัก	197,759,288.00	27,008,805.00	-915,180.00	223,852,913.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,785,933.25	1,515,941.96	-93,640.00	10,208,235.21
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,029,141.72	4,225,233.03	-42,000.00	16,212,374.75
5103020103	ค่าที่พัก	20,600,040.62	4,406,390.00	-58,800.00	24,947,630.62
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	72,605,426.76	25,852,535.28	-387,720.79	98,070,241.25
5104010104	ค่าวัสดุ	1,765,734,737.74	184,113,649.78	-1,959,571.26	1,947,888,816.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	463,562,612.01	87,276,119.58	-18,069,511.97	532,769,219.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 11 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,193,240,657.78	92,351,516.96	0.00	2,285,592,174.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,471,811,607.67	298,720,190.35	-3,222,786.36	2,767,309,011.66
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	732,000.00	36,000.00	-36,000.00	732,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	727,858.00	209,626.00	0.00	937,484.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	87,081.95	0.00	0.00	87,081.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	257,821,617.82	12,189,254.55	-56,115.11	269,954,757.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,864,409.76	6,984,176.10	-1,466,246.04	24,382,339.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,239,502.56	7,084.83	0.00	1,246,587.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,885,075.69	971,958.61	0.00	15,857,034.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	243,034.00	12,628.00	0.00	255,662.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	49,594,734.61	19,047.07	0.00	49,613,781.68
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	54,181,183.63	16,928,459.34	-3,907,106.35	67,202,536.62
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,489,657.60	545,850.00	-18,725.00	3,016,782.60
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	24,480,290.50	4,475,408.50	-13,225.00	28,942,474.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	879,914.00	0.00	0.00	879,914.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,442,139.45	800,499.51	-4,265.00	7,238,373.96
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	831,177.00	0.00	0.00	831,177.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	83,140,521.70	2,711,360.00	-15,050.00	85,836,831.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	124,232,545.83	12,613,906.00	-104,325.00	136,742,126.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	239,462,004.84	27,350,854.44	0.00	266,812,859.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	108,823,858.71	12,366,870.71	0.00	121,190,729.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	110,025,550.09	12,561,542.12	0.00	122,587,092.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,762,100.70	6,640,692.93	0.00	64,402,793.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,094,765.08	5,533,184.43	-39,294.06	53,588,655.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	160,424,126.40	18,262,384.38	-14,039.61	178,672,471.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,644,481.01	2,871,259.84	-11,730.67	29,504,010.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,639,259.76	1,369,309.98	0.00	13,008,569.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,044,535.98	954,282.94	0.00	8,998,818.92
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,716,825.32	678,815.18	0.00	6,395,640.50
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,577,225.90	1,020,486.38	0.00	9,597,712.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,021,637.15	121,713.84	0.00	1,143,350.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	42,792,868.72	5,211,301.57	0.00	48,004,170.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,701,812.34	4,269,703.63	0.00	40,971,515.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	233,940.82	27,074.43	0.00	261,015.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,702,489.14	1,423,188.00	-1,229.72	12,124,447.42
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,134,564.70	662,103.75	0.00	5,796,668.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,022,941.20	227,464.77	0.00	2,250,405.97
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,167,399.23	133,467.85	0.00	1,300,867.08
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	51,701,451.93	6,048,029.00	0.00	57,749,480.93
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,490,635.78	488,461.85	0.00	4,979,097.63
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	446,643.63	87,254.63	0.00	533,898.26
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	6,247,362,758.57	584,001,602.79	-31,919,515.69	6,799,444,845.67
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	23,659,720.00	6,340,280.00	0.00	30,000,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	15,439,496.00	704,689.95	-8,016.00	16,136,169.95
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,084,816.27	908,241.70	-706,926.61	1,286,131.36
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1,926,683.15	3,478,229.09	-1,926,683.15	3,478,229.09
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	90,900.64	100,866.08	-90,900.64	100,866.08
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	34.00	0.00	0.00	34.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	429,035.37	0.00	-1.00	429,034.37
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	65.00	0.00	0.00	65.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	11,457.60	60.00	-27.00	11,490.60
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	1.00	2.00	0.00	3.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	42.00	60.00	-38.00	64.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,351,509.73	2,453,192.73	0.00	20,804,702.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 14 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	714,555,039.90	154,919,990.89	0.00	869,475,030.79
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	39,972,803.84	1,344,489.49	-6,731.00	41,310,562.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	583,915,520.00	116,114,268.83	-76,024,516.74	624,005,272.09
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,659,919.58	0.00	0.00	-1,659,919.58
5210010118	TE-ภายในกรม	3,464,086,019.63	370,703,026.02	0.00	3,834,789,045.65
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	75,875.00	0.00	0.00	75,875.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049		0.00	15,490,563,476.38	-15,490,563,476.38	0.00