

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	255,231.65	-101,576.46	153,655.19
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	448,700,000.00	0.00	0.00	448,700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	153,655,835.57	-153,655,835.57	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	101,576.46	-101,576.46	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,228,033,155.79	152,090,825.70	-255,734,499.25	2,124,389,482.24
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	152,092,385.87	273,621,893.76	-307,531,829.33	118,182,450.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	95,468,962.29	846,429,388.67	-863,441,119.81	78,457,231.15
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	251,085,868.22	-250,785,298.22	300,570.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	525,255,960.39	1,214,579,558.66	-1,319,561,014.31	420,274,504.74
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	1,313,910.20	13,288,934.39	-13,043,328.10	1,559,516.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,710,527.00	32,699,092.50	-22,303,767.00	29,105,852.50
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.	24,528,432.44	712,052,450.14	-714,423,065.48	22,157,817.10
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 11 ถึง 11 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	135,141,822.00	6,682,946.00	-12,843,782.50	128,980,985.50
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	197,619,118.13	6,126,373.75	-213,660.00	203,531,831.88
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,404,250,853.46	8,631,646.84	0.00	15,412,882,500.30
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,970,500,503.15	0.00	-27,319,514.86	-9,997,820,018.01
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,242,944,983.50	1,730,200.80	-4,850,000.00	6,239,825,184.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,454,593,263.67	1,394,187.36	-12,256,603.48	-3,465,455,679.79
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,650,971,487.04	0.00	0.00	8,650,971,487.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,792,774,946.29	0.00	-12,479,834.83	-6,805,254,781.12
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	-593,475,921.47	0.00	-6,640,692.77	-600,116,614.24
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	882,841,777.73	14,929,099.18	-130,261.60	897,640,615.31
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	39,788,642.80	-39,788,642.80	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-463,926,617.55	31,982.97	-5,830,385.86	-469,725,020.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,539,912,720.81	4,831,000.00	0.00	6,544,743,720.81
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,831,000.00	-4,831,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,311,125,921.61	0.00	-18,365,237.88	-5,329,491,159.49
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	626,881,159.43	2,296,882.00	0.00	629,178,041.43
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	7,013,896.00	-7,013,896.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-366,845,089.22	0.00	-2,856,339.52	-369,701,428.74
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	237,472,638.34	0.00	0.00	237,472,638.34
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-155,951,887.04	0.00	-1,336,910.61	-157,288,797.65
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	141,689,268.05	390,000.00	0.00	142,079,268.05
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-73,082,409.58	0.00	-953,735.83	-74,036,145.41
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	194,703,835.92	43,335.00	0.00	194,747,170.92
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	7,618,400.00	-7,618,400.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-145,213,591.31	0.00	-678,873.89	-145,892,465.20
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	244,697,630.48	3,480,000.00	0.00	248,177,630.48
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	3,746,200.00	-3,746,200.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-175,806,515.77	0.00	-1,050,113.28	-176,856,629.05
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

หน้า 4 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-10,186,676.63	0.00	-117,886.82	-10,304,563.45
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,610,604,822.42	11,247,688.00	-5,578,239.33	1,616,274,271.09
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	12,254,508.00	-12,254,508.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-916,642,353.68	4,313,603.55	-5,274,325.43	-917,603,075.56
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	629,155,732.69	465,933.00	-124,701.00	629,496,964.69
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	481,933.00	-481,933.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-506,351,216.80	0.00	-4,266,820.56	-510,618,037.36
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,211,942.00	0.00	0.00	3,211,942.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,532,083.90	0.00	-27,074.45	-2,559,158.35
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	252,147,090.92	3,540,458.00	-76,826.00	255,610,722.92
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	3,467,698.00	-3,467,698.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-207,622,329.27	19,925.00	-1,420,502.57	-209,022,906.84
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	44,158,564.61	0.00	0.00	44,158,564.61
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-17,776,274.24	0.00	-662,103.88	-18,438,378.12
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	46,987,305.00	0.00	0.00	46,987,305.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	171,000.00	-171,000.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-39,073,835.82	0.00	-226,294.82	-39,300,130.64
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	22,291,379.80	570,000.00	0.00	22,861,379.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 5 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	701,000.00	-701,000.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-18,879,019.29	0.00	-147,210.03	-19,026,229.32
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,419,290,007.84	10,376,993.44	-1,745,653.38	1,427,921,347.90
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	54,356,472.00	-54,356,472.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-598,742,346.62	1,166,135.38	-6,195,756.69	-603,771,967.93
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	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-41,425,556.28	0.00	-488,461.46	-41,914,017.74
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	18,661,274.00	0.00	0.00	18,661,274.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-3,049,159.18	0.00	-87,256.75	-3,136,415.93
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	6,073,206,114.28	215,150,463.58	-9,470,847.84	6,278,885,730.02
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	263,454,838.31	-263,454,838.31	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	494,461,073.94	0.00	0.00	494,461,073.94
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-229,950,823.18	1,094,226,045.40	-1,027,678,119.98	-163,402,897.76
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-163,027,329.60	492,042,960.02	-504,493,522.37	-175,477,891.95
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	-272,880,429.95	0.00	0.00	-272,880,429.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 6 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	-13,538.00	-13,538.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-63,952,230.80	392,294,179.70	-375,335,156.41	-46,993,207.51
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-328,054.05	321,369.74	0.00	-6,684.31
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-56,817,578.15	2,253,562,555.17	-2,234,544,043.51	-37,799,066.49
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	191,941.20	-191,941.20	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	29,355,774.67	-29,355,774.67	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,444,339.29	-9,444,339.29	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	รายได้รับล่วงหน้า	-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	-2,469,815,033.08	1,170,617,812.35	-825,511,488.15	-2,124,708,708.88
2112010199	เงินประกันอื่น	-386,243,600.36	13,114,244.60	-13,442,819.40	-386,572,175.16
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-2,248,199.32	4,589,166.65	-95,412,495.89	-93,071,528.56
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-372,876,358.97	13,043,328.10	-13,288,934.39	-373,121,965.26
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-435,600,000.00	0.00	0.00	-435,600,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 11 ถึง 11 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	213,660.00	-6,126,373.75	-203,418,321.88
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	5,596,566.45	3,559,714.43	-321,374.74	8,834,906.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-23,915,084,579.66	0.00	0.00	-23,915,084,579.66
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	-1,245,251.11	0.00	-3,813.08	-1,249,064.19
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	-9,890,640.21	9,000.00	-1,002,967.79	-10,884,608.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-10,715,429.43	0.00	-6,021,254.72	-16,736,684.15
4202020104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,000,530.00	0.00	-272,400.00	-5,272,930.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-2,174,000.00	0.00	-7,000.00	-2,181,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-329,058.36	121,250.90	-19,266.36	-227,073.82
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-11,262,623.53	133,760.00	-8,084,838.90	-19,213,702.43
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-351,071.00	500.00	-5,950.00	-356,521.00
4207010102	ร/ตไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	400.00	0.00	0.00	400.00
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-43,607,192.20	435,331.00	-5,198,980.99	-48,370,842.19
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-3,950.00	0.00	0.00	-3,950.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-11,041,513,096.17	355,252.58	-1,098,237,506.27	-12,139,395,349.86
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,629,290,696.29	988,588.00	-163,801,817.87	-1,792,103,926.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,706,955,849.33	1,007,423.12	-162,083,774.80	-1,868,032,201.01
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-91,206,485.80	0.00	-4,863,812.85	-96,070,298.65
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-13,521,409,167.08	6,813,133.73	-1,148,340,887.67	-14,662,936,921.02
4307010108	TR-รับงบกลาง	-9,131,322,701.61	660,289.00	-866,063,351.84	-9,996,725,764.45
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-624,046,103.03	3,513,087.00	-255,626,789.25	-876,159,805.28
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-869,475,030.79	0.00	-148,573,463.70	-1,018,048,494.49
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-313,324,883.97	0.00	-1,247,526.21	-314,572,410.18
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-4.00	0.00	0.00	-4.00
5101010101	เงินเดือน	6,056,799,542.63	1,576,162,282.48	-958,326,893.61	6,674,634,931.50
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	246,563,425.19	24,760,516.77	0.00	271,323,941.96
5101010108	ค่าล่วงเวลา	95,506,300.00	17,910,816.60	-866,656.00	112,550,460.60
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	10,783,918.63	2,005,003.80	-1,063,709.00	11,725,213.43
5101010113	ค่าจ้าง	323,365,959.28	63,519,990.45	-34,618,579.90	352,267,369.83
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	512,508,901.91	51,672,531.57	-160,727.33	564,020,706.15
5101010116	เงินค่าครองชีพ	281,336,384.56	74,563,412.77	-46,619,506.70	309,280,290.63
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	209,307,988.00	23,665,014.00	-88,470.00	232,884,532.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	2,593,740.00	616,710.00	0.00	3,210,450.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	68,759,150.86	17,936,445.73	-10,901,917.55	75,793,679.04
5101020104	เงินสมทบ กบข.	103,138,726.01	26,904,668.54	-16,352,876.29	113,690,518.26



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 9 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	6,007,243.25	1,330,493.40	-730,595.10	6,607,141.55
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	21,374,094.19	2,461,981.00	0.00	23,836,075.19
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	368,946,195.94	63,150,396.85	-31,798,398.42	400,298,194.37
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	60,658,120.00	12,308,000.00	-6,236,600.00	66,729,520.00
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	41,781,722.27	6,902,355.75	-180,600.00	48,503,478.02
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	772,916,753.28	76,492,106.43	-245,316.00	849,163,543.71
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	226,497,262.03	20,404,547.04	-1,660.00	246,900,149.07
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	29,013,706.21	3,198,423.19	0.00	32,212,129.40
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,934,872.73	953,391.14	-7,433.00	19,880,830.87
5101040101	เบี้ยหวัด	115,428,482.42	11,385,372.58	-15,855.00	126,798,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	4,447,411,133.57	443,630,507.03	-207,403.63	4,890,834,236.97
5101040103	บำนาญพิเศษ	9,723,572.82	958,995.85	0.00	10,682,568.67
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	13,260,418.10	1,325,616.02	-117.10	14,585,917.02
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	580,271,750.54	57,499,363.09	-44,190.62	637,726,923.01
5101040106	เงินบำเหน็จ	26,420,436.00	125,912.60	0.00	26,546,348.60
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	302,797,687.75	19,749,795.41	0.00	322,547,483.16
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	354,894,139.08	8,343,673.05	0.00	363,237,812.13
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	27,242,081.37	2,883,897.00	0.00	30,125,978.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 10 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	477,607,331.24	47,541,292.00	-14,485.48	525,134,137.76
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	4,200.00	420.00	0.00	4,620.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,101,343.50	2,914,781.25	-400.00	19,015,724.75
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	920,928,596.17	88,123,942.15	0.00	1,009,052,538.32
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	240,284,104.40	20,413,904.93	0.00	260,698,009.33
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	29,122,427.21	2,969,830.79	0.00	32,092,258.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	15,964,284.31	1,211,852.34	0.00	17,176,136.65
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	928,500.00	373,550.00	0.00	1,302,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	103,642,480.69	20,610,508.11	-414,835.61	123,838,153.19
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	70,690,241.65	1,240,493.79	-116,510.90	71,814,224.54
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	118,422,357.58	5,526,323.00	0.00	123,948,680.58
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,704,910.00	984,000.00	0.00	4,688,910.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,791,819.00	18,047,545.00	-493,410.00	137,345,954.00
5103010103	ค่าที่พัก	223,852,913.00	32,989,137.00	-740,100.00	256,101,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,208,235.21	1,006,241.51	-9,259.00	11,205,217.72
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,212,374.75	5,012,708.23	-137,691.66	21,087,391.32
5103020103	ค่าที่พัก	24,947,630.62	5,447,480.00	-116,200.00	30,278,910.62
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	98,070,241.25	14,875,590.96	-2,331,388.00	110,614,444.21
5104010104	ค่าวัสดุ	1,947,888,816.26	116,691,483.02	-1,019,165.85	2,063,561,133.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	532,769,219.62	98,037,338.14	-7,154,423.76	623,652,134.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 11 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,285,592,174.74	116,267,795.64	0.00	2,401,859,970.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,767,309,011.66	334,270,354.11	-2,765,883.60	3,098,813,482.17
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	732,000.00	0.00	0.00	732,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	937,484.00	121,890.00	0.00	1,059,374.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	87,081.95	77,000.00	-77,000.00	87,081.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	269,954,757.26	12,216,392.48	-4,917.02	282,166,232.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,382,339.82	364,992.46	0.00	24,747,332.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,246,587.39	6,396,814.14	-43,943.32	7,599,458.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,857,034.30	3,279,817.33	-2,146,410.00	16,990,441.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	255,662.00	53,168.00	0.00	308,830.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	49,613,781.68	105,576.90	0.00	49,719,358.58
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	67,202,536.62	14,461,589.52	-247,081.00	81,417,045.14
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,016,782.60	350,945.00	-5,300.00	3,362,427.60
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	28,942,474.00	5,581,298.87	-382,530.00	34,141,242.87
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	879,914.00	0.00	0.00	879,914.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,238,373.96	911,197.31	0.00	8,149,571.27
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	831,177.00	0.00	0.00	831,177.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	85,836,831.70	3,396,035.00	-308,035.00	88,924,831.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	136,742,126.83	23,836,608.00	-41,800.00	160,536,934.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 12 จากทั้งหมด 14

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 11 ถึง 11 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	266,812,859.28	27,319,514.86	0.00	294,132,374.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	121,190,729.42	12,256,603.48	-100,986.90	133,346,346.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	122,587,092.21	12,479,834.83	0.00	135,066,927.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,402,793.63	6,640,692.77	0.00	71,043,486.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,588,655.45	5,830,385.86	0.00	59,419,041.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	178,672,471.17	18,365,237.88	0.00	197,037,709.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,504,010.18	2,856,339.52	-2,903.89	32,357,445.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,008,569.74	1,336,910.61	0.00	14,345,480.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,998,818.92	953,735.83	0.00	9,952,554.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,395,640.50	678,873.89	0.00	7,074,514.39
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9,597,712.28	1,050,113.28	0.00	10,647,825.56
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,143,350.99	117,886.82	0.00	1,261,237.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	48,004,170.29	5,274,325.43	-10,847.79	53,267,647.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,971,515.97	4,266,820.56	0.00	45,238,336.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	261,015.25	27,074.45	0.00	288,089.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,124,447.42	1,420,502.57	0.00	13,544,949.99
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,796,668.45	662,103.88	0.00	6,458,772.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 13 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,250,405.97	226,294.82	0.00	2,476,700.79
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,300,867.08	147,210.03	0.00	1,448,077.11
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	57,749,480.93	6,195,756.69	0.00	63,945,237.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,979,097.63	488,461.46	0.00	5,467,559.09
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	533,898.26	87,256.75	0.00	621,155.01
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	6,799,444,845.67	240,987,719.71	-850,889.31	7,039,581,676.07
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	16,136,169.95	1,553,464.00	0.00	17,689,633.95
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	3,455,812.64	-3,455,812.64	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,286,131.36	7,279.63	-2.00	1,293,408.99
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3,478,229.09	0.00	0.00	3,478,229.09
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	100,866.08	3.00	-6.00	100,863.08
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	34.00	0.00	0.00	34.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	429,034.37	776,483.57	-1.00	1,205,516.94
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	65.00	0.00	0.00	65.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	11,490.60	1.00	0.00	11,491.60
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	64.00	19.00	-2.00	81.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,804,702.46	3,820,160.49	0.00	24,624,862.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	869,475,030.79	148,573,463.70	0.00	1,018,048,494.49
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	41,310,562.33	7,281,891.10	0.00	48,592,453.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	624,005,272.09	255,734,499.25	-3,517,362.00	876,222,409.34
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,659,919.58	0.00	0.00	-1,659,919.58
5210010118	TE-ภายในกรม	3,834,789,045.65	356,557,164.24	0.00	4,191,346,209.89
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	75,875.00	135,000.00	0.00	210,875.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	355,252.58	-355,252.58	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049		0.00	14,582,472,071.63	-14,582,472,071.63	0.00