

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,532,715.91	-1,532,715.91	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	448,700,000.00	0.00	0.00	448,700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	95,250,102.98	-95,250,102.98	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,024.00	-7,024.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,152,506,641.82	94,585,073.00	-12,568,860.00	2,234,522,854.82
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	100,191,084.56	106,153,341.39	-190,868,915.55	15,475,510.40
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	688,438,999.74	671,362,638.19	-1,335,754,451.07	24,047,186.86
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,877,849.13	-9,268,936.51	2,608,912.62
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	581,251,048.24	1,351,213,082.13	-1,241,667,715.53	690,796,414.84
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	2,782,606.27	4,744,608.76	-1,831,352.34	5,695,862.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,230,700.20	22,540,672.00	-24,640,435.00	24,130,937.20
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,127,765.00	0.00	0.00	3,127,765.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,121,854,184.05	0.00	1,121,854,184.05
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,137,316,301.03	0.00	-1,121,854,184.05	15,462,116.98
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,355,993.45	0.00	-47,492.18	3,308,501.27
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-165,990,400.38	0.00	0.00	-165,990,400.38
1102050124	ค้างรับจาก บก.	21,193,292.03	340,394,009.89	-266,813,754.12	94,773,547.80
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	325,000.00	-325,000.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 5 ถึง 5 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	92,656,166.69	46,203,480.00	-63,101,661.19	75,757,985.50
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	28,547,707.09	109,183,360.00	0.00	137,731,067.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,950,328,775.64	0.00	0.00	14,950,328,775.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,793,491,583.56	0.00	-23,805,304.18	-9,817,296,887.74
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,210,384,749.67	0.00	0.00	6,210,384,749.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,382,407,338.86	0.00	-11,172,997.77	-3,393,580,336.63
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,629,132,052.00	0.00	0.00	8,629,132,052.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,719,834,905.07	0.00	-11,279,314.83	-6,731,114,219.90
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,651,305,466.88	0.00	0.00	1,651,305,466.88
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-552,093,913.85	0.00	-5,728,573.95	-557,822,487.80
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	874,231,574.68	2,080,503.00	-2,526,923.80	873,785,153.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,502,600.00	-1,502,600.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-441,794,732.93	1,235,280.65	-5,003,569.20	-445,563,021.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,536,020,874.39	1,632,261.00	0.00	6,537,653,135.39
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,447,811.00	-3,447,811.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,205,738,819.42	0.00	-16,479,699.53	-5,222,218,518.95
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	599,936,379.86	525,792.90	0.00	600,462,172.76
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,294,929.30	-1,294,929.30	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-349,214,392.55	0.00	-2,732,591.67	-351,946,984.22
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	228,327,536.14	0.00	0.00	228,327,536.14
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-148,172,224.27	0.00	-1,190,635.14	-149,362,859.41
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	127,069,362.50	0.00	0.00	127,069,362.50
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-66,217,473.43	0.00	-745,386.14	-66,962,859.57
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	194,930,530.12	1,071,592.80	-998,731.00	195,003,391.92
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	1,728,592.80	-1,728,592.80	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-148,641,663.26	949,694.00	-561,705.45	-148,253,674.71
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	236,802,038.48	0.00	0.00	236,802,038.48
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-170,047,754.66	0.00	-881,031.19	-170,928,785.85
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,726,340.92	0.00	0.00	16,726,340.92
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-9,496,135.57	0.00	-103,036.79	-9,599,172.36
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,579,672,104.77	3,270,563.00	-38,500.00	1,582,904,167.77
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	3,481,320.00	-3,481,320.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-929,341,306.01	0.00	-4,386,370.45	-933,727,676.46
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	602,447,152.88	1,328,752.02	-1,328,752.02	602,447,152.88
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,657,504.04	-2,657,504.04	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-481,995,288.46	0.00	-3,733,349.73	-485,728,638.19
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,431,542.00	54,000.00	0.00	3,485,542.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	54,000.00	-54,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,647,733.57	0.00	-24,276.72	-2,672,010.29
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	236,843,864.85	2,729,663.25	-708,036.25	238,865,491.85
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	3,962,300.00	-3,962,300.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-205,244,924.16	213,296.57	-1,070,672.82	-206,102,300.41
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	33,592,989.61	5,655,050.00	0.00	39,248,039.61
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	5,684,750.00	-5,684,750.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-13,963,287.71	0.00	-655,931.91	-14,619,219.62
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	47,009,305.00	0.00	0.00	47,009,305.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-37,763,002.22	0.00	-206,335.02	-37,969,337.24
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	22,291,379.80	0.00	0.00	22,291,379.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-18,098,658.77	0.00	-121,472.07	-18,220,130.84
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,391,664,501.05	6,161,535.00	-2,032,976.80	1,395,793,059.25
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	11,551,440.00	-11,551,440.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-574,510,106.69	208,932.80	-5,323,405.57	-579,624,579.46
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	-38,573,570.44	0.00	-441,191.43	-39,014,761.87
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	8,277,774.00	0.00	0.00	8,277,774.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-2,727,179.69	0.00	-38,985.08	-2,766,164.77
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	5,970,064,336.11	237,843,693.81	-2,964,000.00	6,204,944,029.92
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	488,607,881.54	-486,619,881.54	1,988,000.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	494,461,073.94	0.00	0.00	494,461,073.94
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-672,497,792.12	1,568,670,180.61	-987,237,062.09	-91,064,673.60
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-162,117,782.91	259,323,836.73	-227,826,904.38	-130,620,850.56
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 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-26,953.00	28,378.00	-18,593.00	-17,168.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-52,292,483.04	668,083,680.66	-652,175,298.11	-36,384,100.49
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,989,422.14	0.00	0.00	-3,989,422.14
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-82,033,421.87	2,050,327,721.94	-2,026,397,917.34	-58,103,617.27
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	166,544.79	-166,544.79	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	28,450,568.16	-28,450,568.16	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,321,245.59	-10,321,245.59	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
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,392,171,077.02	859,199,048.28	-966,073,937.02	-2,499,045,965.76
2112010199	เงินประกันอื่น	-411,132,780.26	12,703,077.50	-10,288,113.00	-408,717,815.76
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-2,945,431.22	2,962,782.96	-1,532,425.91	-1,515,074.17
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-374,345,055.04	1,831,352.34	-4,744,608.76	-377,258,311.46
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-435,600,000.00	0.00	0.00	-435,600,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรั้บู้	-12,593,864.51	0.00	0.00	-12,593,864.51
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-28,434,197.09	0.00	-109,183,360.00	-137,617,557.09
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,061,675,723.81	0.00	0.00	-1,061,675,723.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,008,667,494.53	0.00	0.00	-1,008,667,494.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	525,334.28	38.00	0.00	525,372.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-23,915,084,579.66	0.00	0.00	-23,915,084,579.66
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-746,460.00	0.00	0.00	-746,460.00
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-3,812,845.01	0.00	-1,208,933.24	-5,021,778.25
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-4,025,310.08	0.00	-45,216.00	-4,070,526.08
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,824,000.00	0.00	-22,000.00	-1,846,000.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-705,000.00	0.00	-330,000.00	-1,035,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-10,589.55	47,492.18	-106,280.65	-69,378.02
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-8,897,175.65	1,050.00	-1,532,578.08	-10,428,703.73
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-310,321.00	0.00	-7,650.00	-317,971.00
4301010102	ร/ดขายสินค้าภายนอก	-14,082,200.56	235,420.00	-4,004,727.68	-17,851,508.24
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,411,117,834.32	82,973.87	-1,077,748,896.29	-5,488,783,756.74
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-499,743,250.33	0.00	-243,430,194.09	-743,173,444.42
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-654,071,993.49	4,164,163.40	-192,509,411.35	-842,417,241.44
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-37,446,059.99	47,412.00	-22,207,950.02	-59,606,598.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 8 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-6,394,625,412.96	1,266,241.86	-917,778,761.96	-7,311,137,933.06
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,579,787,544.17	415,083.30	-990,428,453.80	-4,569,800,914.67
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-154,938,048.10	4,000,000.00	-12,539,972.62	-163,478,020.72
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-324,840,461.89	0.00	-90,580,798.00	-415,421,259.89
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-5,931,634.21	0.00	-729,357.10	-6,660,991.31
5101010101	เงินเดือน	2,386,243,764.82	1,538,109,808.33	-936,868,212.45	2,987,485,360.70
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	97,242,216.28	24,619,200.00	0.00	121,861,416.28
5101010108	ค่าล่วงเวลา	29,130,367.00	13,160,912.00	-134,850.00	42,156,429.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	5,011,111.06	4,083,325.20	-3,062,412.80	6,032,023.46
5101010113	ค่าจ้าง	135,872,411.31	64,324,344.00	-34,821,767.00	165,374,988.31
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	205,650,147.38	51,281,117.41	-86,306.16	256,844,958.63
5101010116	เงินค่าครองชีพ	98,937,524.24	79,293,181.04	-49,082,922.72	129,147,782.56
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,379,499.00	20,572,945.00	0.00	106,952,444.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,056,000.00	386,520.00	0.00	1,442,520.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	27,121,817.73	17,344,658.78	-10,537,134.17	33,929,342.34
5101020104	เงินสมทบ กบข.	40,682,726.41	26,016,988.06	-15,805,701.20	50,894,013.27
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,395,114.93	2,674,641.60	-2,070,876.60	2,998,879.93
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	6,814,952.00	2,427,648.00	-969.00	9,241,631.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	151,975,810.81	72,026,019.89	-35,447,521.61	188,554,309.09
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	24,234,800.00	12,308,000.00	-6,236,600.00	30,306,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 9 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	64,312,930.71	116,172.00	0.00	64,429,102.71
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	627,535.80	0.00	0.00	627,535.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,104,936.94	5,372,719.37	-51,650.00	22,426,006.31
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	288,555,688.65	88,564,980.94	-63,703.30	377,056,966.29
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	92,919,493.48	15,507,326.72	0.00	108,426,820.20
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	10,935,641.23	3,105,582.49	-112,860.00	13,928,363.72
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,235,104.03	3,797,345.59	0.00	12,032,449.62
5101040101	เบี้ยหวัด	46,728,702.30	10,895,697.70	-13,592.26	57,610,807.74
5101040102	บำนาญปกติ	1,780,763,240.11	445,157,196.23	-560,720.64	2,225,359,715.70
5101040103	บำนาญพิเศษ	3,918,155.20	972,423.05	-2,778.68	4,887,799.57
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	5,365,414.72	1,325,420.02	-4,268.68	6,686,566.06
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	232,988,852.88	58,366,582.70	-112,991.63	291,242,443.95
5101040106	เงินบำเหน็จ	9,995,111.20	666,644.00	0.00	10,661,755.20
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	82,062,856.55	30,361,743.55	0.00	112,424,600.10
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	171,119,900.90	59,756,738.52	0.00	230,876,639.42
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	11,516,659.26	1,735,695.30	0.00	13,252,354.56
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	190,900,450.31	47,696,152.68	-27,033.71	238,569,569.28
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	1,680.00	420.00	0.00	2,100.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,719,661.00	1,696,394.00	0.00	9,416,055.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	341,319,177.81	102,135,797.12	0.00	443,454,974.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	92,121,511.25	16,072,810.03	0.00	108,194,321.28
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	11,372,672.02	3,166,502.75	-124,740.00	14,414,434.77
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	6,245,426.87	1,856,943.78	0.00	8,102,370.65
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	313,500.00	226,400.00	-3,900.00	536,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	29,326,600.89	9,926,036.40	-62,240.00	39,190,397.29
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษิตปท.	40,034,622.83	129,465.60	0.00	40,164,088.43
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	8,068,720.38	196,195.00	0.00	8,264,915.38
5102030199	คชจ.ฝึกอบรมภายนอก	796,200.00	0.00	0.00	796,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,280,740.00	17,352,275.00	-400,680.00	47,232,335.00
5103010103	ค่าที่พัก	57,008,309.00	27,674,097.60	-123,175.60	84,559,231.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,211,422.65	1,176,431.19	-2,048.00	4,385,805.84
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,321,916.79	2,563,208.00	0.00	4,885,124.79
5103020103	ค่าที่พัก	8,069,742.85	1,227,983.00	0.00	9,297,725.85
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	7,498,595.89	4,750,621.80	0.00	12,249,217.69
5104010104	ค่าวัสดุ	1,152,613,235.45	177,655,902.47	-2,725,353.59	1,327,543,784.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	167,602,097.42	19,503,875.00	0.00	187,105,972.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,020,057,823.08	372,641,986.83	0.00	1,392,699,809.91
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,375,479,104.01	225,657,092.74	-43,973,913.62	1,557,162,283.13
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	732,000.00	51,600.00	-51,600.00	732,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	482,386.00	35,000.00	0.00	517,386.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 11 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	62,143.71	0.00	0.00	62,143.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	81,997,281.96	34,804,864.40	-27,309.84	116,774,836.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,934,597.52	5,275,126.79	-117,751.54	17,091,972.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	616,286.20	22,331.47	0.00	638,617.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,114,912.02	400,641.18	0.00	5,515,553.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	83,762.00	74,520.00	0.00	158,282.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	30,745,434.92	571,102.07	0.00	31,316,536.99
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทด่ำกว่าเกณฑ์	20,487,582.27	2,117,182.47	-376,626.03	22,228,138.71
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,098,382.60	307,660.00	-2,075.00	1,403,967.60
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	8,427,365.00	4,421,329.00	-38,700.00	12,809,994.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	433,461.00	0.00	0.00	433,461.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,915,093.38	735,298.81	-172,881.20	3,477,510.99
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	831,177.00	0.00	0.00	831,177.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	34,232,441.71	11,343,977.26	-945.00	45,575,473.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,010,828.76	22,606,292.22	-112,100.00	67,505,020.98
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	101,658,811.58	23,805,304.18	0.00	125,464,115.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	49,248,600.06	11,172,997.77	0.00	60,421,597.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,720,081.98	11,279,314.83	0.00	60,999,396.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,161,141.71	5,728,573.95	0.00	30,889,715.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,557,963.40	4,936,157.48	0.00	26,494,120.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,917,076.49	16,479,699.53	0.00	88,396,776.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,957,848.08	2,732,591.67	0.00	14,690,439.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,228,906.97	1,190,635.14	0.00	6,419,542.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,118,774.82	745,386.14	0.00	3,864,160.96
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,362,694.78	561,705.45	0.00	2,924,400.23
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,838,951.17	881,031.19	0.00	4,719,982.36
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	452,809.93	103,036.79	0.00	555,846.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	19,181,128.38	4,386,370.45	0.00	23,567,498.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,615,587.63	3,733,349.73	0.00	20,348,937.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	103,112.92	24,276.72	0.00	127,389.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,759,194.23	1,018,742.25	0.00	5,777,936.48
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,983,681.92	655,931.91	0.00	2,639,613.83
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	917,574.37	206,335.02	0.00	1,123,909.39
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	520,506.56	121,472.07	0.00	641,978.63
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	22,954,223.05	5,323,405.57	0.00	28,277,628.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,127,111.79	441,191.43	0.00	2,568,303.22
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	211,918.77	38,985.08	0.00	250,903.85
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	3,524,921,125.39	166,692,401.55	-9,004,171.06	3,682,609,355.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 13 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	7,219,820.00	500,072.00	-47,412.00	7,672,480.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	364,328.49	11,551.87	0.00	375,880.36
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	37.00	-37.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	11,393.60	8.00	-1.00	11,400.60
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	4.00	-1.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,793,068.22	1,750,764.21	0.00	5,543,832.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	324,840,461.89	90,580,798.00	0.00	415,421,259.89
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	18,174,075.62	3,273,940.77	-26,052.00	21,421,964.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	154,897,217.16	12,568,860.00	-4,004,275.00	163,461,802.16
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,659,919.58	0.00	0.00	-1,659,919.58
5210010118	TE-ภายในกรม	1,370,546,163.48	350,092,906.76	0.00	1,720,639,070.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	82,973.87	-82,973.87	0.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049		0.00	14,730,015,079.61	-14,730,015,079.61	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 14 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
--------------------	--------------------	---------	-------	--------	---------

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ พล.อ.ต.

(กิตติพงษ์ แก้วภา)

ตำแหน่ง เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ ทำการแทน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ