

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,139,269.29	509,835.84	-1,606,573.29	42,531.84
1101010104	เงินทดรองราชการ	448,700,000.00	0.00	0.00	448,700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	110,600,857.40	-110,600,857.40	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,160,339.29	-1,160,339.29	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,029,911,013.29	105,628,717.68	-5,760,295.35	2,129,779,435.62
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	113,726,082.07	173,294,896.46	-220,297,569.88	66,723,408.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	95,772,451.06	1,065,023,969.50	-849,203,751.82	311,592,668.74
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,353,755.69	-2,743,044.00	3,610,711.69
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	523,511,223.97	1,201,946,131.04	-1,270,333,071.29	455,124,283.72
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	1,170,473.98	51,250,297.84	-51,278,758.45	1,142,013.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,893,125.00	17,602,506.00	-26,550,016.00	18,945,615.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,107,765.00	150,000.00	-150,000.00	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.	218,299,878.62	525,050,304.27	-689,653,354.63	53,696,828.26
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	333,000.00	-333,000.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 7 ถึง 7 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	43,089,193.00	2,362,500.00	-14,747,920.00	30,703,773.00
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	137,731,067.09	0.00	0.00	137,731,067.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,950,328,775.64	426,775,388.79	0.00	15,377,104,164.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,843,577,230.19	0.00	-45,458,187.71	-9,889,035,417.90
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,215,034,749.67	26,818,784.29	-2,235,000.00	6,239,618,533.96
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,405,772,538.91	0.00	-12,263,274.55	-3,418,035,813.46
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,629,132,052.00	1,643,197.04	0.00	8,630,775,249.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,743,573,391.33	0.00	-12,136,785.83	-6,755,710,177.16
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,651,305,466.88	72,202,708.83	0.00	1,723,508,175.71
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-564,164,837.40	0.00	-9,585,859.99	-573,750,697.39
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	872,409,703.80	3,530,497.54	-34,000.00	875,906,201.34
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,737,946.61	-2,737,946.61	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-448,326,613.86	0.00	-5,383,999.57	-453,710,613.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,540,821,139.39	825,000.00	-625,000.00	6,541,021,139.39
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,170,610.00	-1,170,610.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,240,497,014.49	0.00	-17,703,126.84	-5,258,200,141.33
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	600,455,474.83	17,384,159.63	-1,825,552.85	616,014,081.61
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	96,500.00	-96,500.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-354,571,251.42	0.00	-4,633,996.72	-359,205,248.14
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	228,726,736.14	1,451,189.20	0.00	230,177,925.34
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,761,176.20	-1,761,176.20	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-150,674,914.65	0.00	-1,273,981.30	-151,948,895.95
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	129,042,150.50	11,903,549.81	0.00	140,945,700.31
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	494,800.00	-494,800.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-67,795,621.39	0.00	-2,469,627.18	-70,265,248.57
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	194,931,075.92	2,090,937.51	-6,136,877.51	190,885,135.92
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	218,400.00	8,607,900.00	-8,826,300.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-148,350,079.52	6,038,806.00	-702,860.50	-143,014,134.02
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,338,138.48	1,618,022.97	-1,618,022.97	237,338,138.48
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-171,908,480.88	0.00	-2,566,390.16	-174,474,871.04
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  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-9,713,248.80	0.00	-110,396.61	-9,823,645.41
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,554,090,367.77	1,576,330.00	0.00	1,555,666,697.77
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	20,000.00	2,333,400.00	-2,353,400.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-908,591,920.73	0.00	-4,713,780.77	-913,305,701.50
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	604,007,707.88	3,357,928.00	-459,030.00	606,906,605.88
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	34,447,540.00	-34,447,540.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-489,845,627.12	0.00	-3,993,696.18	-493,839,323.30
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,485,542.00	0.00	0.00	3,485,542.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,699,084.78	0.00	-26,201.13	-2,725,285.91
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	236,886,632.35	1,882,514.20	0.00	238,769,146.55
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,882,514.20	-1,882,514.20	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-204,402,270.68	0.00	-1,137,820.25	-205,540,090.93
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	39,248,039.61	4,314,000.00	0.00	43,562,039.61
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	4,314,000.00	-4,314,000.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-15,197,911.86	0.00	-623,848.26	-15,821,760.12
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	47,009,305.00	0.00	0.00	47,009,305.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-38,197,779.46	0.00	-221,073.24	-38,418,852.70
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	22,291,379.80	0.00	0.00	22,291,379.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-18,353,759.18	0.00	-129,162.05	-18,482,921.23
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,397,467,158.45	1,135,483.56	-204,111.51	1,398,398,530.50
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	5,016,621.00	-5,016,621.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-582,751,941.77	160,598.95	-5,784,742.57	-588,376,085.39
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	-39,503,223.27	0.00	-472,704.95	-39,975,928.22
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	8,277,774.00	0.00	0.00	8,277,774.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-2,809,327.11	0.00	-41,770.63	-2,851,097.74
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	6,272,746,884.08	152,391,423.35	-563,653,759.15	5,861,484,548.28
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	206,120,910.00	-206,120,910.00	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	494,461,073.94	0.00	0.00	494,461,073.94
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-273,543,754.78	721,631,873.38	-954,469,042.71	-506,380,924.11
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-92,418,738.00	233,807,149.25	-336,247,684.44	-194,859,273.19
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 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-40,192.00	40,192.00	-98,334.00	-98,334.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-69,994,527.91	327,730,901.51	-300,325,480.76	-42,589,107.16
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-328,054.05	0.00	0.00	-328,054.05
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-77,108,517.63	1,949,194,058.40	-1,909,524,435.29	-37,438,894.52
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	73,579.97	-73,579.97	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	29,608,592.04	-29,608,592.04	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,614,636.49	-4,614,636.49	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/ตบริการรับล่วงหน้า	-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	-2,220,687,607.93	885,281,278.52	-858,131,391.50	-2,193,537,720.91
2112010199	เงินประกันอื่น	-408,799,143.41	5,066,875.00	-10,536,287.00	-414,268,555.41
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-4,863,069.04	4,968,748.38	-2,516,832.15	-2,411,152.81
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-372,732,922.75	52,340,733.66	-52,312,273.05	-372,704,462.14
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-435,600,000.00	0.00	0.00	-435,600,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-12,593,864.51	0.00	0.00	-12,593,864.51
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-137,617,557.09	0.00	0.00	-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	525,372.28	2,668,781.54	-10,343,170.77	-7,149,016.95
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-23,915,084,579.66	0.00	0.00	-23,915,084,579.66
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-782,350.63	35,890.63	-35,890.63	-782,350.63
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-5,189,478.25	87,700.00	-3,898,254.82	-9,000,033.07
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-5,920,441.80	439,926.00	-2,493,566.31	-7,974,082.11
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,216,550.00	82,000.00	-315,280.00	-2,449,830.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,373,000.00	5,000.00	-360,000.00	-1,728,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-69,378.02	0.00	0.00	-69,378.02
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-11,790,481.14	1,462,722.25	-226,662.79	-10,554,421.68
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-323,621.00	5,750.00	-7,250.00	-325,121.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-23,052,355.69	1,700.00	-5,418,695.02	-28,469,350.71
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	34,000.00	-256,000.00	-222,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,577,005,266.40	0.00	-1,101,661,569.68	-7,678,666,836.08
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,043,692,993.14	148,676.00	-72,663,649.77	-1,116,207,966.91
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,077,288,681.98	3,312,741.00	-104,445,006.82	-1,178,420,947.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	-70,857,996.63	20,088.00	-7,101,361.32	-77,939,269.95
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-9,450,289,356.05	1,174,430.00	-825,367,009.72	-10,274,481,935.77
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,476,152,847.36	65,881.00	-918,106,825.59	-6,394,193,791.95
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-373,414,359.34	0.00	-6,408,232.04	-379,822,591.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-421,465,544.60	0.00	-105,628,717.68	-527,094,262.28
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-6,669,325.31	0.00	-304,294,361.13	-310,963,686.44
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-4.00	1,923,590.36	-1,923,590.36	-4.00
5101010101	เงินเดือน	3,593,417,463.19	2,179,907,391.84	-1,563,238,644.88	4,210,086,210.15
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	147,370,386.39	968,177,518.79	-943,537,118.79	172,010,786.39
5101010108	ค่าล่วงเวลา	55,652,235.00	7,910,371.00	-795,840.00	62,766,766.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	7,125,199.26	6,267,106.60	-5,481,655.60	7,910,650.26
5101010113	ค่าจ้าง	194,482,482.02	128,222,729.43	-98,965,063.86	223,740,147.59
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	307,902,752.77	51,312,659.81	-19,045.86	359,196,366.72
5101010116	เงินค่าครองชีพ	159,717,439.40	79,397,249.26	-50,155,164.32	188,959,524.34
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	127,132,669.00	21,945,450.00	-17,500.00	149,060,619.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,528,200.00	0.00	0.00	1,528,200.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	40,770,678.08	35,666,164.18	-28,698,380.10	47,738,462.16
5101020104	เงินสมทบ กบข.	61,156,016.86	26,749,623.12	-16,297,947.00	71,607,692.98
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	3,598,113.13	2,681,812.80	-2,077,021.80	4,202,904.13
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,663,218.19	4,863,978.00	-2,432,542.00	14,094,654.19



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	239,098,746.54	189,609,597.34	-158,475,345.05	270,232,998.83
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	36,377,600.00	24,514,400.00	-18,468,400.00	42,423,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	65,568,630.01	0.00	0.00	65,568,630.01
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	691,129.80	0.00	0.00	691,129.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,662,802.80	806,735.25	-2,400.00	26,467,138.05
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	454,106,387.40	80,680,450.25	-20,381.00	534,766,456.65
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	139,594,889.58	18,737,694.90	0.00	158,332,584.48
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	17,782,796.73	2,838,399.31	0.00	20,621,196.04
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,756,568.93	417,327.22	0.00	13,173,896.15
5101040101	เบี้ยหวัด	69,004,723.72	11,335,678.83	-20,000.00	80,320,402.55
5101040102	บ้านอายุปกติ	2,670,999,249.48	445,168,732.69	-659,105.63	3,115,508,876.54
5101040103	บ้านอายุพิเศษ	5,860,222.62	972,423.05	0.00	6,832,645.67
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	8,006,507.87	1,322,873.62	-10,546.61	9,318,834.88
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	349,224,586.50	58,233,849.65	-132,321.40	407,326,114.75
5101040106	เงินบำเหน็จ	14,454,147.20	1,476,749.80	0.00	15,930,897.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	151,198,771.11	23,273,851.28	-90,316.38	174,382,306.01
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	254,994,522.92	38,550,446.75	-862,071.00	292,682,898.67
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	17,309,439.96	1,586,060.49	0.00	18,895,500.45
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	286,775,722.07	47,861,862.58	-18,982.92	334,618,601.73
5101040199	บำเหน็จบ้านอายุ อื่น	2,520.00	420.00	0.00	2,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,439,190.75	904,163.00	0.00	11,343,353.75
5101040204	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	534,421,606.01	100,020,514.30	0.00	634,442,120.31
5101040205	ค่ารักษาบ่านานใน-รัฐ	143,637,479.05	22,933,241.31	0.00	166,570,720.36
5101040206	รักษาบ่านานนอก-เอกชน	17,619,740.77	3,151,677.00	0.00	20,771,417.77
5101040207	รักษาบ่านานใน-เอกชน	9,423,007.06	872,970.19	0.00	10,295,977.25
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	549,100.00	48,000.00	0.00	597,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	56,689,060.04	7,975,805.75	-9,570.00	64,655,295.79
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	52,644,139.35	10,037,591.16	-159,376.91	62,522,353.60
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	32,890,353.16	14,853,465.00	0.00	47,743,818.16
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,970,510.00	720,500.00	0.00	2,691,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,545,305.00	11,643,524.00	-249,490.00	77,939,339.00
5103010103	ค่าที่พัก	120,063,225.00	23,803,610.00	-632,140.00	143,234,695.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,391,221.70	960,125.29	-14,874.00	6,336,472.99
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,486,857.93	220,800.00	0.00	8,707,657.93
5103020103	ค่าที่พัก	15,911,109.97	372,050.00	0.00	16,283,159.97
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	18,082,943.77	18,666,090.97	0.00	36,749,034.74
5104010104	ค่าวัสดุ	1,449,764,565.19	99,954,136.88	-4,859,610.90	1,544,859,091.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	275,107,386.82	57,170,101.19	0.00	332,277,488.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,667,934,841.24	73,243,221.85	0.00	1,741,178,063.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,765,987,006.82	285,409,648.33	-1,276,476.55	2,050,120,178.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	732,000.00	0.00	0.00	732,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	517,386.00	151,008.00	-75,504.00	592,890.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	67,205.81	1,673.45	0.00	68,879.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	178,394,792.11	29,458.63	0.00	178,424,250.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,536,957.53	178,018.21	-81,869.12	17,633,106.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	699,223.98	6,570.70	0.00	705,794.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,682,774.84	3,895,076.77	0.00	9,577,851.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	174,968.00	26,362.00	-7,543.00	193,787.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	31,631,002.62	0.00	0.00	31,631,002.62
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	31,858,430.73	9,386,208.16	-1,303,308.58	39,941,330.31
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,716,667.60	189,530.00	-2,825.00	1,903,372.60
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	14,668,474.00	2,089,704.50	-8,700.00	16,749,478.50
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	433,461.00	446,453.00	0.00	879,914.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,217,698.66	920,745.91	-3,693.36	5,134,751.21
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	831,177.00	0.00	0.00	831,177.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	67,998,849.14	711,620.00	-279,504.50	68,430,964.64
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	78,473,351.43	8,505,419.00	-12,850.00	86,965,920.43
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	151,744,458.21	45,458,187.71	0.00	197,202,645.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,613,800.11	12,263,274.55	0.00	84,877,074.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	73,458,568.24	12,136,785.83	0.00	85,595,354.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,232,065.26	9,585,859.99	0.00	46,817,925.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,938,333.99	5,383,999.57	0.00	37,322,333.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,675,271.56	17,703,126.84	0.00	124,378,398.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,480,817.99	4,633,996.72	0.00	22,114,814.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,731,597.35	1,273,981.30	0.00	9,005,578.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,696,922.78	2,469,627.18	0.00	7,166,549.96
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,552,906.04	702,860.50	0.00	4,255,766.54
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,699,677.39	2,566,390.16	0.00	8,266,067.55
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	669,923.16	110,396.61	0.00	780,319.77
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	28,431,742.10	4,713,780.77	0.00	33,145,522.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,465,926.29	3,993,696.18	0.00	28,459,622.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	154,464.13	26,201.13	0.00	180,665.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,912,014.25	1,137,820.25	0.00	8,049,834.50
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,218,306.07	623,848.26	0.00	3,842,154.33
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,352,351.61	221,073.24	0.00	1,573,424.85
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	775,606.97	129,162.05	0.00	904,769.02
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	34,204,487.03	5,784,742.57	0.00	39,989,229.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,056,764.62	472,704.95	0.00	3,529,469.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	294,066.19	41,770.63	0.00	335,836.82
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	5,275,777,122.50	416,896,365.72	0.00	5,692,673,488.22
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	15,000,000.00	7,500,000.00	0.00	22,500,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	10,911,066.00	262,710.00	0.00	11,173,776.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,141,359.71	239,040.77	-1,004,506.12	375,894.36
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	24.00	-24.00	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2,586.89	1.00	-2,587.89	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	15.00	34.00	-15.00	34.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	1,618,022.97	-1,618,022.97	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	-1.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	11,452.60	0.00	-52.00	11,400.60
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	53.00	43,523.56	-43,572.56	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,518,837.42	3,754,588.96	0.00	11,273,426.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	421,465,544.60	105,628,717.68	0.00	527,094,262.28
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	27,136,002.38	3,752,837.07	-188,868.00	30,699,971.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	374,117,928.40	5,760,295.35	0.00	379,878,223.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,659,919.58	0.00	0.00	-1,659,919.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	2,075,293,595.72	663,532,769.37	0.00	2,738,826,365.09
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	75,875.00	0.00	0.00	75,875.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,624,780.00	-1,624,780.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049		0.00	15,055,214,733.90	-15,055,214,733.90	0.00