

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	42,531.84	1,539,643.36	-1,137,718.17	444,457.03
1101010104	เงินทดรองราชการ	448,700,000.00	0.00	0.00	448,700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	69,997,164.45	-69,997,164.45	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	81,929.17	-81,929.17	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,129,779,435.62	63,130,037.02	-189,579,803.42	2,003,329,669.22
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	66,723,408.65	195,551,851.81	-138,000,765.42	124,274,495.04
1101020603	ง/ฝ ธนาकार-ในงปม.	311,592,668.74	866,790,412.20	-1,164,971,514.08	13,411,566.86
1101020604	ง/ฝ ธนาकार-นอกงปม.	3,610,711.69	186,455,265.17	-190,013,776.86	52,200.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	455,124,283.72	1,373,358,259.22	-1,207,040,524.45	621,442,018.49
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	1,142,013.37	118,199,332.06	-117,931,713.22	1,409,632.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,945,615.00	20,184,367.00	-18,876,567.00	20,253,415.00
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.	53,696,828.26	632,098,913.69	-666,984,405.34	18,811,336.61
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	248,000.00	-248,000.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 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	30,703,773.00	45,218,425.00	-2,999,430.00	72,922,768.00
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	59,913,181.04	0.00	197,644,248.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,377,104,164.43	0.00	0.00	15,377,104,164.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,889,035,417.90	0.00	-27,214,730.72	-9,916,250,148.62
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,239,618,533.96	0.00	0.00	6,239,618,533.96
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,418,035,813.46	0.00	-12,295,327.65	-3,430,331,141.11
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,630,775,249.04	9,080,000.00	0.00	8,639,855,249.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,755,710,177.16	0.00	-12,466,624.40	-6,768,176,801.56
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,723,508,175.71	1,667,600.00	0.00	1,725,175,775.71
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-573,750,697.39	0.00	-6,658,054.22	-580,408,751.61
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	875,906,201.34	3,268,099.60	-711,970.00	878,462,330.94
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,915,024.00	-2,915,024.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-453,710,613.43	709,973.70	-5,465,866.09	-458,466,505.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,541,021,139.39	2,197,103.00	0.00	6,543,218,242.39
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	8,870,908.00	-8,870,908.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,258,200,141.33	0.00	-18,307,626.19	-5,276,507,767.52
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	616,014,081.61	3,820,435.00	0.00	619,834,516.61
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,194,089.00	-5,194,089.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-359,205,248.14	0.00	-2,932,256.71	-362,137,504.85
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	230,177,925.34	1,396,920.00	0.00	231,574,845.34
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,600,280.00	-1,600,280.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-151,948,895.95	0.00	-1,331,065.64	-153,279,961.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	140,945,700.31	0.00	0.00	140,945,700.31
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-70,265,248.57	0.00	-944,874.32	-71,210,122.89
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	190,885,135.92	859,300.00	-175,000.00	191,569,435.92
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	1,054,300.00	-1,054,300.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-143,014,134.02	76,315.02	-877,072.51	-143,814,891.51
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,338,138.48	59,492.00	0.00	237,397,630.48
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	59,492.00	-59,492.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-174,474,871.04	1,618,021.97	-980,323.09	-173,837,172.16
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,726,340.92	1,446,640.00	0.00	18,172,980.92
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1,446,640.00	-1,446,640.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	-9,823,645.41	0.00	-119,030.72	-9,942,676.13
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยฯ	1,555,666,697.77	2,732,084.00	0.00	1,558,398,781.77
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยฯ	0.00	3,643,452.00	-3,643,452.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยฯ	-913,305,701.50	0.00	-4,881,296.98	-918,186,998.48
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	606,906,605.88	10,347,632.00	0.00	617,254,237.88
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	13,621,833.61	-13,621,833.61	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-493,839,323.30	0.00	-4,157,715.37	-497,997,038.67
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	3,485,542.00	96,900.00	-370,500.00	3,211,942.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-2,725,285.91	370,435.00	-123,957.42	-2,478,808.33
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	238,769,146.55	4,707,890.00	-701,347.00	242,775,689.55
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	4,707,890.00	-4,707,890.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-205,540,090.93	701,319.00	-1,329,945.75	-206,168,717.68
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	43,562,039.61	0.00	0.00	43,562,039.61
1206130102	พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-15,821,760.12	0.00	-651,971.16	-16,473,731.28
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	47,009,305.00	0.00	0.00	47,009,305.00
1206140102	พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-38,418,852.70	0.00	-228,442.26	-38,647,294.96
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	22,291,379.80	0.00	0.00	22,291,379.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 5 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-18,482,921.23	0.00	-133,467.83	-18,616,389.06
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,398,398,530.50	7,057,377.60	-4,320,660.00	1,401,135,248.10
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	19,532,296.60	-19,532,296.60	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-588,376,085.39	3,405,378.28	-5,966,937.97	-590,937,645.08
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	-39,975,928.22	0.00	-488,461.24	-40,464,389.46
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	8,277,774.00	618,000.00	0.00	8,895,774.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-2,851,097.74	0.00	-43,754.95	-2,894,852.69
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	5,861,484,548.28	60,590,661.20	-10,747,600.00	5,911,327,609.48
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	138,628,729.20	-138,628,729.20	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	494,461,073.94	0.00	0.00	494,461,073.94
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-506,380,924.11	1,297,756,211.76	-878,266,312.59	-86,891,024.94
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-194,859,273.19	379,404,595.67	-336,834,853.52	-152,289,531.04
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 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-98,334.00	98,334.00	-6,782.00	-6,782.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-42,589,107.16	516,964,347.28	-527,195,962.06	-52,820,721.94
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	-37,438,894.52	2,253,764,966.02	-2,236,236,982.27	-19,910,910.77
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	116,702.27	-116,702.27	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	29,489,125.93	-29,489,125.93	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,398,819.58	-9,398,819.58	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	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	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	-2,193,537,720.91	999,895,554.70	-1,094,991,240.35	-2,288,633,406.56
2112010199	เงินประกันอื่น	-414,268,555.41	5,002,912.00	-11,102,827.60	-420,368,471.01
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	-2,411,152.81	2,660,028.79	-1,860,495.31	-1,611,619.33
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-372,704,462.14	117,931,713.22	-118,199,332.06	-372,972,080.98
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-435,600,000.00	0.00	0.00	-435,600,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 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	-59,913,181.04	-197,530,738.13
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	-7,149,016.95	16,468,677.45	0.00	9,319,660.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-23,915,084,579.66	0.00	0.00	-23,915,084,579.66
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-782,350.63	0.00	-349,976.71	-1,132,327.34
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-9,000,033.07	16,000.00	-301,025.24	-9,285,058.31
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-7,974,082.11	104.00	-155,353.14	-8,129,331.25
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,449,830.00	0.00	-238,200.00	-2,688,030.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,728,000.00	0.00	-248,000.00	-1,976,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-69,378.02	0.00	0.00	-69,378.02
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-10,554,421.68	18,735.80	-253,514.07	-10,789,199.95
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-325,121.00	0.00	-7,600.00	-332,721.00
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	400.00	0.00	400.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-28,469,350.71	213,918.31	-5,113,921.81	-33,369,354.21
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-222,000.00	175,000.00	-402,500.00	-449,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,678,666,836.08	0.00	-1,143,183,163.85	-8,821,849,999.93
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,116,207,966.91	0.00	-134,116,182.40	-1,250,324,149.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 8 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,178,420,947.80	2,114,551.13	-166,947,052.68	-1,343,253,449.35
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-77,939,269.95	53,280.00	-1,901,055.67	-79,787,045.62
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-10,274,481,935.77	1,648,146.00	-1,165,042,642.02	-11,437,876,431.79
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,394,193,791.95	325,960.51	-911,026,545.83	-7,304,894,377.27
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-379,822,591.38	0.00	-189,297,788.08	-569,120,379.46
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-527,094,262.28	0.00	-63,130,037.02	-590,224,299.30
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	-400.00	-400.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-310,963,686.44	0.00	-2,113,709.97	-313,077,396.41
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-4.00	0.00	0.00	-4.00
5101010101	เงินเดือน	4,210,086,210.15	1,579,911,029.23	-968,368,281.35	4,821,628,958.03
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	172,010,786.39	24,744,914.52	0.00	196,755,700.91
5101010108	ค่าล่วงเวลา	62,766,766.00	9,030,141.00	-208,020.00	71,588,887.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	7,910,650.26	2,067,619.20	-1,100,566.60	8,877,702.86
5101010113	ค่าจ้าง	223,740,147.59	73,226,216.18	-34,804,631.33	262,161,732.44
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	359,196,366.72	51,219,897.22	-51,848.23	410,364,415.71
5101010116	เงินค่าครองชีพ	188,959,524.34	74,464,235.08	-45,572,943.87	217,850,815.55
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,060,619.00	19,059,980.00	0.00	168,120,599.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,528,200.00	250,770.00	0.00	1,778,970.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	47,738,462.16	17,887,602.16	-10,953,030.69	54,673,033.63
5101020104	เงินสมทบ กบข.	71,607,692.98	26,831,403.25	-16,429,546.04	82,009,550.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 9 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	4,202,904.13	1,336,827.86	-733,734.43	4,805,997.56
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	14,094,654.19	2,428,883.00	-1,436.00	16,522,101.19
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	270,232,998.83	60,596,328.30	-30,498,614.13	300,330,713.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	42,423,600.00	12,257,200.00	-6,211,200.00	48,469,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	65,568,630.01	31,526,903.74	0.00	97,095,533.75
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	691,129.80	0.00	0.00	691,129.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,467,138.05	1,820,736.00	-43,150.00	28,244,724.05
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	534,766,456.65	70,271,415.34	-218,965.50	604,818,906.49
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	158,332,584.48	24,782,206.86	-3,410.00	183,111,381.34
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	20,621,196.04	2,502,052.51	0.00	23,123,248.55
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,173,896.15	2,359,042.78	-30,678.00	15,502,260.93
5101040101	เบี้ยหวัด	80,320,402.55	12,293,775.19	-10,000.00	92,604,177.74
5101040102	บำนาญปกติ	3,115,508,876.54	445,051,456.13	-559,122.34	3,560,001,210.33
5101040103	บำนาญพิเศษ	6,832,645.67	965,649.05	0.00	7,798,294.72
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	9,318,834.88	1,317,429.82	-1,565.94	10,634,698.76
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	407,326,114.75	57,683,026.12	-104,411.20	464,904,729.67
5101040106	เงินบำเหน็จ	15,930,897.00	5,091,652.00	0.00	21,022,549.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	174,382,306.01	76,037,342.59	-4,979.95	250,414,668.65
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	292,682,898.67	27,161,737.51	0.00	319,844,636.18
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	18,895,500.45	2,276,769.90	0.00	21,172,270.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 10 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	334,618,601.73	47,897,618.00	-38,365.78	382,477,853.95
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	2,940.00	420.00	0.00	3,360.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,343,353.75	422,606.00	0.00	11,765,959.75
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	634,442,120.31	77,744,483.66	0.00	712,186,603.97
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	166,570,720.36	26,410,507.42	0.00	192,981,227.78
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	20,771,417.77	2,536,055.75	0.00	23,307,473.52
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,295,977.25	2,084,786.81	0.00	12,380,764.06
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	597,100.00	48,000.00	0.00	645,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	64,655,295.79	12,924,297.00	-28,590.00	77,551,002.79
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	62,522,353.60	1,084,273.62	-63,984.24	63,542,642.98
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	47,743,818.16	14,651,914.37	0.00	62,395,732.53
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,691,010.00	0.00	0.00	2,691,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,939,339.00	13,838,840.00	-493,930.00	91,284,249.00
5103010103	ค่าที่พัก	143,234,695.00	26,835,270.00	-928,660.00	169,141,305.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,336,472.99	826,406.21	-130,408.00	7,032,471.20
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,707,657.93	2,237,784.03	-596,000.00	10,349,441.96
5103020103	ค่าที่พัก	16,283,159.97	3,180,548.30	-95,550.00	19,368,158.27
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	36,749,034.74	20,086,106.79	-143,530.00	56,691,611.53
5104010104	ค่าวัสดุ	1,544,859,091.17	93,724,699.47	-3,144,220.50	1,635,439,570.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	332,277,488.01	60,333,413.60	-732,250.00	391,878,651.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 11 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,741,178,063.09	258,612,996.40	0.00	1,999,791,059.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,050,120,178.60	319,154,916.92	-9,033,338.13	2,360,241,757.39
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	732,000.00	0.00	0.00	732,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	592,890.00	123,922.00	0.00	716,812.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	68,879.26	4,830.69	0.00	73,709.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	178,424,250.74	37,534,619.14	-1,756,917.84	214,201,952.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,633,106.62	588,608.69	0.00	18,221,715.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	705,794.68	18,934.72	0.00	724,729.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,577,851.61	4,011,186.13	0.00	13,589,037.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	193,787.00	33,871.00	-130.00	227,528.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	31,631,002.62	190,101.55	0.00	31,821,104.17
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	39,941,330.31	5,109,888.63	-67,050.00	44,984,168.94
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,903,372.60	393,310.00	-64,500.00	2,232,182.60
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	16,749,478.50	3,202,945.00	-214,000.00	19,738,423.50
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	879,914.00	0.00	0.00	879,914.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,134,751.21	560,436.19	0.00	5,695,187.40
5104030218	คชจผลิต&ส่งร/ดแผ่นดิน	831,177.00	0.00	0.00	831,177.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	68,430,964.64	1,084,733.00	-34,021.00	69,481,676.64
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	86,965,920.43	17,497,786.00	-513,534.00	103,950,172.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 12 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	117,000.00	-117,000.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	197,202,645.92	27,214,730.72	-11,854,871.89	212,562,504.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	84,877,074.66	12,295,327.65	-243,795.45	96,928,606.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,595,354.07	12,466,624.40	-73,030.99	97,988,947.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,817,925.25	6,658,054.22	-2,140,355.70	51,335,623.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,322,333.56	5,465,866.09	-21,559.38	42,766,640.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	124,378,398.40	18,307,626.19	0.00	142,686,024.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,114,814.71	2,932,256.71	-1,150,170.99	23,896,900.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,005,578.65	1,331,065.64	0.00	10,336,644.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,166,549.96	944,874.32	-984,892.05	7,126,532.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,255,766.54	877,072.51	-76,315.02	5,056,524.03
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,266,067.55	980,323.09	-1,618,021.97	7,628,368.67
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	780,319.77	119,030.72	0.00	899,350.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	33,145,522.87	4,881,296.98	0.00	38,026,819.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,459,622.47	4,157,715.37	0.00	32,617,337.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	180,665.26	27,074.42	0.00	207,739.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,049,834.50	1,329,945.75	0.00	9,379,780.25
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,842,154.33	651,971.16	0.00	4,494,125.49
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,573,424.85	228,442.26	0.00	1,801,867.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 13 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	904,769.02	133,467.83	0.00	1,038,236.85
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	39,989,229.60	5,966,937.97	-43,440.28	45,912,727.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,529,469.57	488,461.24	0.00	4,017,930.81
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	335,836.82	43,754.95	0.00	379,591.77
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	5,692,673,488.22	243,524,032.84	-2,388,200.00	5,933,809,321.06
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	11,173,776.00	845,564.00	-53,280.00	11,966,060.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	375,894.36	1,996.30	0.00	377,890.66
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	34.00	0.00	0.00	34.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	17.00	65.00	-17.00	65.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	11,400.60	28.00	0.00	11,428.60
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	4.00	2.00	-1.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,273,426.38	2,660,028.79	0.00	13,933,455.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	527,094,262.28	63,130,037.02	0.00	590,224,299.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

หน้า 14 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	30,699,971.45	4,610,347.78	-98,334.00	35,211,985.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	379,878,223.75	189,579,803.42	0.00	569,458,027.17
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,659,919.58	0.00	0.00	-1,659,919.58
5210010118	TE-ภายในกรม	2,738,826,365.09	368,254,249.70	0.00	3,107,080,614.79
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	14,336,057,812.06	-14,336,057,812.06	0.00