

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	444,457.03	669,435.97	-1,006,388.03	107,504.97
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	448,700,000.00	0.00	0.00	448,700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	132,087,588.92	-132,087,588.92	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	493,530.03	-493,530.03	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,003,329,669.22	125,328,604.60	-15,455,356.83	2,113,202,916.99
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	124,274,495.04	292,190,646.25	-261,238,999.35	155,226,141.94
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,411,566.86	863,364,049.43	-682,742,691.54	194,032,924.75
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	52,200.00	10,522,269.05	-10,574,469.05	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	621,442,018.49	1,215,469,860.61	-1,286,516,235.66	550,395,643.44
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	1,409,632.21	149,412,314.51	-149,163,085.34	1,658,861.38
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,253,415.00	20,051,705.00	-19,747,231.00	20,557,889.00
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.	18,811,336.61	527,638,737.46	-483,522,752.53	62,927,321.54
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 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	72,922,768.00	86,466,386.50	0.00	159,389,154.50
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	197,644,248.13	0.00	-25,130.00	197,619,118.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,377,104,164.43	27,146,689.03	0.00	15,404,250,853.46
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,916,250,148.62	0.00	-26,899,500.09	-9,943,149,648.71
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,239,618,533.96	0.00	0.00	6,239,618,533.96
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,430,331,141.11	0.00	-11,895,251.85	-3,442,226,392.96
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,639,855,249.04	0.00	0.00	8,639,855,249.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,768,176,801.56	0.00	-12,036,602.61	-6,780,213,404.17
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	-580,408,751.61	0.00	-6,426,476.93	-586,835,228.54
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	878,462,330.94	3,560,536.11	-3,123,849.47	878,899,017.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,904,124.00	-1,904,124.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-458,466,505.82	2,311,633.90	-5,404,884.85	-461,559,756.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,543,218,242.39	949,000.00	-2,673,236.24	6,541,494,006.15
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	19,728,500.00	-19,728,500.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,276,507,767.52	746,553.09	-17,738,101.81	-5,293,499,316.24
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	619,834,516.61	2,832,040.00	-4,705,403.74	617,961,152.87
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	8,075,314.00	-8,075,314.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-362,137,504.85	830,702.42	-2,784,214.90	-364,091,017.33
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,574,845.34	1,845,599.00	-71,690.00	233,348,754.34
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,952,511.70	-2,952,511.70	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-153,279,961.59	0.00	-1,302,615.47	-154,582,577.06
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	140,945,700.31	120,967.74	0.00	141,066,668.05
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	98,420.00	-98,420.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-71,210,122.89	0.00	-918,003.75	-72,128,126.64
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	191,569,435.92	3,277,400.00	-143,000.00	194,703,835.92
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	3,322,400.00	-3,322,400.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-143,814,891.51	0.00	-719,884.62	-144,534,776.13
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,397,630.48	0.00	0.00	237,397,630.48
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-173,837,172.16	0.00	-948,857.23	-174,786,029.39
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 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	-9,942,676.13	0.00	-122,286.66	-10,064,962.79
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุฯ	1,558,398,781.77	19,329,124.00	-11,951,030.61	1,565,776,875.16
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	21,227,476.50	-21,227,476.50	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-918,186,998.48	11,521,995.24	-4,766,048.87	-911,431,052.11
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	617,254,237.88	9,540,595.81	-4,240,612.00	622,554,221.69
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	9,957,967.81	-9,957,967.81	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-497,997,038.67	0.00	-4,084,474.50	-502,081,513.17
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	-2,478,808.33	0.00	-26,201.14	-2,505,009.47
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	242,775,689.55	7,994,950.00	-848,602.26	249,922,037.29
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	8,053,500.00	-8,053,500.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-206,168,717.68	848,573.26	-1,322,708.89	-206,642,853.31
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	43,562,039.61	596,525.00	0.00	44,158,564.61
1206130102	พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	596,525.00	-596,525.00	0.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-16,473,731.28	0.00	-640,439.21	-17,114,170.49
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	-38,647,294.96	0.00	-221,074.09	-38,868,369.05
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	22,291,379.80	0.00	0.00	22,291,379.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-18,616,389.06	0.00	-129,162.38	-18,745,551.44
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,401,135,248.10	3,947,687.83	-2,683,125.09	1,402,399,810.84
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	17,632,087.03	-17,632,087.03	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-590,937,645.08	2,623,087.09	-5,834,504.44	-594,149,062.43
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	-40,464,389.46	0.00	-472,704.97	-40,937,094.43
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	8,895,774.00	9,765,500.00	0.00	18,661,274.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-2,894,852.69	0.00	-67,051.86	-2,961,904.55
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	5,911,327,609.48	90,529,966.28	-26,064,742.88	5,975,792,832.88
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	169,664,766.21	-169,664,766.21	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	494,461,073.94	0.00	0.00	494,461,073.94
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-86,891,024.94	641,601,986.37	-824,086,964.96	-269,376,003.53
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-152,289,531.04	365,400,836.08	-389,721,104.75	-176,609,799.71
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 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-6,782.00	6,782.00	-6,731.00	-6,731.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-52,820,721.94	577,063,448.99	-574,429,533.74	-50,186,806.69
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	-19,910,910.77	1,944,353,649.13	-1,995,269,754.34	-70,827,015.98
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	134,760.20	-134,760.20	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	29,660,096.35	-29,660,096.35	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,491,169.15	-6,491,169.15	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	-2,288,633,406.56	893,204,441.95	-961,067,431.84	-2,356,496,396.45
2112010199	เงินประกันอื่น	-420,368,471.01	13,288,404.00	-13,992,001.00	-421,072,068.01
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-1,611,619.33	1,921,307.05	-4,033,072.58	-3,723,384.86
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-372,972,080.98	149,163,085.34	-149,412,314.51	-373,221,310.15
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-435,600,000.00	0.00	0.00	-435,600,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-12,593,864.51	59,583.33	-143,000.00	-12,677,281.18
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-197,530,738.13	25,130.00	0.00	-197,505,608.13
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	9,319,660.50	194,216.66	-3,920,316.66	5,593,560.50
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	0.00	-1,132,327.34
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-9,285,058.31	6,000.00	-395,381.90	-9,674,440.21
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-8,129,331.25	496,299.38	-1,933,952.23	-9,566,984.10
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-28,000.00	0.00	-12,000.00	-40,000.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,688,030.00	0.00	-2,307,000.00	-4,995,030.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,976,000.00	0.00	-37,000.00	-2,013,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-69,378.02	0.00	-619.53	-69,997.55
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-10,789,199.95	2,222.05	-165,982.88	-10,952,960.78
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-332,721.00	0.00	-11,850.00	-344,571.00
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	400.00	0.00	0.00	400.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-33,369,354.21	2,502.17	-3,867,449.09	-37,234,301.13
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-449,500.00	505,133.33	-59,583.33	-3,950.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,821,849,999.93	519,891.14	-1,099,710,835.71	-9,921,040,944.50
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,250,324,149.31	14,400.00	-264,633,641.09	-1,514,943,390.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,343,253,449.35	2,791,626.55	-229,231,648.18	-1,569,693,470.98
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-79,787,045.62	0.00	-8,111,244.27	-87,898,289.89
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-11,437,876,431.79	1,986,271.96	-813,580,625.05	-12,249,470,784.88
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,304,894,377.27	968,646.63	-934,563,803.09	-8,238,489,533.73
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-569,120,379.46	997,864.00	-11,529,005.98	-579,651,521.44
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-590,224,299.30	0.00	-124,330,740.60	-714,555,039.90
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-313,077,396.41	0.00	-234,133.69	-313,311,530.10
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-4.00	0.00	0.00	-4.00
5101010101	เงินเดือน	4,821,628,958.03	1,579,840,392.78	-963,308,803.56	5,438,160,547.25
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	196,755,700.91	24,740,800.00	0.00	221,496,500.91
5101010108	ค่าล่วงเวลา	71,588,887.00	13,330,214.00	-587,050.00	84,332,051.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	8,877,702.86	2,006,721.40	-1,054,375.80	9,830,048.46
5101010113	ค่าจ้าง	262,161,732.44	66,943,997.17	-34,725,788.72	294,379,940.89
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	410,364,415.71	51,084,131.73	-109,091.44	461,339,456.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	217,850,815.55	71,199,912.37	-43,387,601.43	245,663,126.49
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	168,120,599.00	22,311,473.00	-456,200.00	189,975,872.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,778,970.00	455,550.00	0.00	2,234,520.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	54,673,033.63	17,996,728.68	-10,944,936.74	61,724,825.57
5101020104	เงินสมทบ กบข.	82,009,550.19	26,995,092.98	-16,417,405.09	92,587,238.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	4,805,997.56	1,332,726.00	-731,729.70	5,406,993.86
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	16,522,101.19	2,422,629.00	0.00	18,944,730.19
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	300,330,713.00	68,489,731.39	-30,680,328.24	338,140,116.15
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	48,469,600.00	12,399,440.00	-6,282,320.00	54,586,720.00
5101020114	เงินเพิ่ม	97,095,533.75	114,484.68	0.00	97,210,018.43
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	691,129.80	0.00	0.00	691,129.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,244,724.05	8,265,197.97	-156,257.50	36,353,664.52
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	604,818,906.49	86,880,504.56	-11,638.25	691,687,772.80
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	183,111,381.34	23,567,906.13	-30,928.00	206,648,359.47
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	23,123,248.55	3,145,109.51	0.00	26,268,358.06
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,502,260.93	2,054,935.19	-22,263.50	17,534,932.62
5101040101	เบี้ยหวัด	92,604,177.74	11,383,104.68	-10,000.00	103,977,282.42
5101040102	บำนาญปกติ	3,560,001,210.33	443,673,620.99	-391,966.98	4,003,282,864.34
5101040103	บำนาญพิเศษ	7,798,294.72	955,907.85	0.00	8,754,202.57
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	10,634,698.76	1,310,871.22	-7,275.70	11,938,294.28
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	464,904,729.67	57,778,061.93	-69,449.68	522,613,341.92
5101040106	เงินบำเหน็จ	21,022,549.00	4,608,722.00	0.00	25,631,271.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	250,414,668.65	31,759,981.58	-351,995.61	281,822,654.62
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	319,844,636.18	23,661,827.05	0.00	343,506,463.23
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	21,172,270.35	3,624,286.71	0.00	24,796,557.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	382,477,853.95	47,642,327.00	-54,050.58	430,066,130.37
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	3,360.00	420.00	0.00	3,780.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,765,959.75	2,277,880.75	0.00	14,043,840.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	712,186,603.97	111,554,534.61	0.00	823,741,138.58
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	192,981,227.78	24,978,264.87	0.00	217,959,492.65
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	23,307,473.52	2,868,753.00	0.00	26,176,226.52
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	12,380,764.06	1,594,571.23	0.00	13,975,335.29
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	645,100.00	94,300.00	-29,700.00	709,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	77,551,002.79	13,789,063.50	-136,890.00	91,203,176.29
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	63,542,642.98	4,965,153.97	-313,497.56	68,194,299.39
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	62,395,732.53	16,325,198.76	-204,656.00	78,516,275.29
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,691,010.00	493,470.00	-1,470.00	3,183,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,284,249.00	16,806,436.00	-1,017,906.00	107,072,779.00
5103010103	ค่าที่พัก	169,141,305.00	29,070,303.00	-452,320.00	197,759,288.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,032,471.20	1,769,496.05	-16,034.00	8,785,933.25
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,349,441.96	1,782,366.42	-102,666.66	12,029,141.72
5103020103	ค่าที่พัก	19,368,158.27	1,231,882.35	0.00	20,600,040.62
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	56,691,611.53	15,997,682.03	-83,866.80	72,605,426.76
5104010104	ค่าวัสดุ	1,635,439,570.14	143,557,425.24	-13,262,257.64	1,765,734,737.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	391,878,651.61	77,654,774.25	-5,970,813.85	463,562,612.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,999,791,059.49	193,449,598.29	0.00	2,193,240,657.78
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,360,241,757.39	112,265,666.16	-695,815.88	2,471,811,607.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	732,000.00	0.00	0.00	732,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	716,812.00	11,046.00	0.00	727,858.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	73,709.95	13,372.00	0.00	87,081.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	214,201,952.04	43,994,401.22	-374,735.44	257,821,617.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,221,715.31	642,694.45	0.00	18,864,409.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	724,729.40	515,009.63	-236.47	1,239,502.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,589,037.74	1,296,037.95	0.00	14,885,075.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	227,528.00	17,089.00	-1,583.00	243,034.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	31,821,104.17	17,773,630.44	0.00	49,594,734.61
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	44,984,168.94	11,871,137.44	-2,674,122.75	54,181,183.63
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,232,182.60	275,715.00	-18,240.00	2,489,657.60
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	19,738,423.50	4,788,642.00	-46,775.00	24,480,290.50
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	879,914.00	0.00	0.00	879,914.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,695,187.40	746,952.05	0.00	6,442,139.45
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	831,177.00	0.00	0.00	831,177.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	69,481,676.64	13,734,445.06	-75,600.00	83,140,521.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	103,950,172.43	20,768,164.56	-485,791.16	124,232,545.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	4,800.00	-4,800.00	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	212,562,504.75	26,899,500.09	0.00	239,462,004.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	96,928,606.86	11,895,251.85	0.00	108,823,858.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,988,947.48	12,036,602.61	0.00	110,025,550.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,335,623.77	6,426,476.93	0.00	57,762,100.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,766,640.27	5,404,884.85	-76,760.04	48,094,765.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,686,024.59	17,738,101.81	0.00	160,424,126.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,896,900.43	2,784,214.90	-36,634.32	26,644,481.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,336,644.29	1,302,615.47	0.00	11,639,259.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,126,532.23	918,003.75	0.00	8,044,535.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,056,524.03	779,467.95	-119,166.66	5,716,825.32
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,628,368.67	948,857.23	0.00	8,577,225.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	899,350.49	122,286.66	0.00	1,021,637.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	38,026,819.85	4,766,048.87	0.00	42,792,868.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,617,337.84	4,084,474.50	0.00	36,701,812.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	207,739.68	26,201.14	0.00	233,940.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,379,780.25	1,322,708.89	0.00	10,702,489.14
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,494,125.49	640,439.21	0.00	5,134,564.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,801,867.11	221,074.09	0.00	2,022,941.20
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,038,236.85	129,162.38	0.00	1,167,399.23
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	45,912,727.29	5,788,724.64	0.00	51,701,451.93
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,017,930.81	472,704.97	0.00	4,490,635.78
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	379,591.77	67,051.86	0.00	446,643.63
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	5,933,809,321.06	313,553,437.51	0.00	6,247,362,758.57
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	22,500,000.00	1,159,720.00	0.00	23,659,720.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	11,966,060.00	3,473,436.00	0.00	15,439,496.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	377,890.66	706,925.61	0.00	1,084,816.27
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1,926,683.15	0.00	1,926,683.15
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	90,900.64	0.00	90,900.64
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	34.00	0.00	0.00	34.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	429,035.37	0.00	429,035.37
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	65.00	0.00	0.00	65.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	11,428.60	29.00	0.00	11,457.60
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	5.00	38.00	-1.00	42.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,933,455.17	4,418,054.56	0.00	18,351,509.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

หน้า 14 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	590,224,299.30	124,330,740.60	0.00	714,555,039.90
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	35,211,985.23	5,263,899.99	-503,081.38	39,972,803.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	569,458,027.17	15,455,356.83	-997,864.00	583,915,520.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,659,919.58	0.00	0.00	-1,659,919.58
5210010118	TE-ภายในกรม	3,107,080,614.79	357,005,404.84	0.00	3,464,086,019.63
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	75,875.00	64,000.00	-64,000.00	75,875.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	519,891.14	-519,891.14	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049		0.00	13,052,221,774.91	-13,052,221,774.91	0.00