รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	90,056.25	10,915,144.18	-10,915,144.18	90,056.25
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	448,700,000.00	0.00	0.00	448,700,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,226,980.42	-7,226,980.42	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,113.04	-6,113.04	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,244,704,819.36	4,751,061.63	-125,804,461.48	2,123,651,419.51
1101020509	ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	6,148,647.24	17,605,251.26	-10,938,609.29	12,815,289.21
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	48,070,371.31	933,587,218.56	-772,064,802.24	209,592,787.63
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	110,276,858.30	-110,276,858.30	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	24,895,930.55	1,217,083,622.80	-1,220,451,641.83	21,527,911.52
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	137,079,971.98	0.00	0.00	137,079,971.98
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,717,378.84	464,677.60	-1,303,039.73	1,879,016.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,828,288.00	20,824,834.00	-21,663,032.00	20,990,090.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,185,050.00	50,000.00	-51,000.00	2,184,050.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	807,359,165.43	0.00	0.00	807,359,165.43
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	846,512.19	0.00	0.00	846,512.19
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-151,929,029.79	0.00	0.00	-151,929,029.79
1102050124	ค้างรับจาก บก.	115,801,874.97	594,434,271.34	-632,879,356.07	77,356,790.24
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	31,000.00	-31,000.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	2,463,905,382.09	0.00	0.00	2,463,905,382.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	9,515,104.28	0.00	0.00	9,515,104.28
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	226,422,127.50	48,239,931.49	-203,098,200.00	71,563,858.99
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	340,744,735.21	0.00	0.00	340,744,735.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,749,952.94	0.00	0.00	16,749,952.94
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010107	คชจ.ล่วงหน้านง.ตปท	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	4,729,222.76	0.00	0.00	4,729,222.76
1204030101	ที่ดิน - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,312,133,708.44	0.00	0.00	15,312,133,708.44
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,414,796,673.99	0.00	-29,960,306.34	-9,444,756,980.33
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,336,349,711.28	0.00	0.00	9,336,349,711.28
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-5,691,447,721.02	0.00	-18,763,433.21	-5,710,211,154.23
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020106	คสส.อาคารราชพัสดุสนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,114,542,861.24	0.00	0.00	15,114,542,861.24
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-11,868,141,619.00	0.00	-27,589,898.26	-11,895,731,517.26
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,550,884,567.95	14,544,100.00	0.00	2,565,428,667.95
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,038,828,977.49	0.00	-7,960,411.35	-1,046,789,388.84
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	590,734,185.48	0.00	0.00	590,734,185.48
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-89,217,316.80	0.00	0.00	-89,217,316.80
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	722,884,046.39	0.00	0.00	722,884,046.39
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-323,785,617.14	0.00	-4,809,812.22	-328,595,429.36
1206010105	คช.สนง.เช่า-คสส.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,259,085,421.28	2,340,000.00	0.00	6,261,425,421.28
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,062,090.00	-4,062,090.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,831,957,342.78	0.00	-14,562,896.66	-4,846,520,239.44
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	828,930,536.09	915,908.23	0.00	829,846,444.32
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	52,430,612.23	-52,430,612.23	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-533,693,071.15	0.00	-5,650,357.63	-539,343,428.78
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	196,186,710.82	0.00	0.00	196,186,710.82
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-101,347,216.34	0.00	-1,205,965.06	-102,553,181.40
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,548,991.07	0.00	0.00	100,548,991.07
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-54,118,000.62	0.00	-473,888.46	-54,591,889.08
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	292,606,589.07	0.00	-1,880,000.00	290,726,589.07
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	1,880,000.00	-1,880,000.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-251,424,641.92	31,846.99	-422,982.76	-251,815,777.69
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	195,090,544.44	0.00	0.00	195,090,544.44
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-145,687,779.32	0.00	-567,957.65	-146,255,736.97
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,869,700.92	0.00	0.00	13,869,700.92
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	2,570,140.00	-2,570,140.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-4,807,960.88	0.00	-115,322.02	-4,923,282.90
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,545,149,555.89	20,370,265.00	-1,723,350.00	1,563,796,470.89
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	23,504,915.00	-23,504,915.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-938,491,303.44	0.00	-7,638,687.88	-946,129,991.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	573,537,794.70	0.00	0.00	573,537,794.70
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	428,000.00	-428,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-460,525,440.49	0.00	-3,635,859.10	-464,161,299.59
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,907,564.00	0.00	0.00	7,907,564.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,579,613.36	0.00	-6,674.32	-7,586,287.68
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	235,605,853.48	1,085,000.00	0.00	236,690,853.48
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,085,000.00	-1,085,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-192,568,770.13	0.00	-1,796,475.48	-194,365,245.61
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,733,909.67	0.00	0.00	5,733,909.67
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-4,111,208.16	0.00	-72,800.16	-4,184,008.32
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	34,830,705.00	0.00	0.00	34,830,705.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-33,391,744.56	0.00	-67,707.49	-33,459,452.05
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	17,097,077.56	0.00	0.00	17,097,077.56
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-14,669,285.22	0.00	-118,177.81	-14,787,463.03
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,362,446,577.88	23,904,530.00	-9,450,026.00	1,376,901,081.88
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	59,190,338.80	-59,190,338.80	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,160,275,951.35	4,244.92	-1,270,153.37	-1,161,541,859.80
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,500,174,059.01	0.00	0.00	1,500,174,059.01
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-1,096,390,179.58	0.00	0.00	-1,096,390,179.58
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	46,271,690.77	0.00	0.00	46,271,690.77
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-12,759,458.08	0.00	-615,981.61	-13,375,439.69
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	2,072,590.00	0.00	0.00	2,072,590.00
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-878,096.29	0.00	-35,109.41	-913,205.70
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	35,341,298.61	0.00	0.00	35,341,298.61
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-26,313,601.81	0.00	0.00	-26,313,601.81
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,106,147,204.71	33,727,358.73	-14,544,100.00	3,125,330,463.44
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	87,928,191.13	-87,928,191.13	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-412,494,004.09	2,189,083,319.42	-2,374,274,482.00	-597,685,166.67
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-520,639,884.02	789,603,296.14	-452,368,681.20	-183,405,269.08
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	-88,078,766.80	0.00	0.00	-88,078,766.80
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-48,110,687.87	656,200,712.40	-804,094,172.83	-196,004,148.30
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-774,852.52	498,749.04	-207,628.90	-483,732.38
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-73,247,101.60	1,857,538,409.69	-1,861,467,929.60	-77,176,621.51
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,467.27	-35,467.27	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	23,587,907.76	-23,587,907.76	0.00
2102040105	W/H tax-ภงด.รัฐ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,601,809.32	-18,601,809.32	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-1,489,793.40	0.00	0.00	-1,489,793.40
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,320,691.43	0.00	0.00	-3,320,691.43
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-28,604,514.31	0.00	0.00	-28,604,514.31
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	-1,992,837,874.27	916,135,674.08	-807,169,523.68	-1,883,871,723.87
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-260,819,669.48	1,127,730.00	0.00	-259,691,939.48
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-1,220,012.62	1,327,370.89	-2,377,435.69	-2,270,077.42
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-183,614,346.10	1,303,039.73	-464,677.60	-182,775,983.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-435,600,000.00	0.00	0.00	-435,600,000.00
2203010101	เงินยืม-ยาว-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-8,891,904.23	0.00	0.00	-8,891,904.23
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-4,436,533.13	0.00	0.00	-4,436,533.13
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,449,405,679.29	0.00	0.00	-1,449,405,679.29
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	312,161,886.37	0.00	0.00	312,161,886.37
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-23,897,889,755.26	0.00	0.00	-23,897,889,755.26
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-1,761,692.83	40,576.00	-719,231.25	-2,440,348.08
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-5,377,196.50	54,671.25	-11,436,931.99	-16,759,457.24
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-938.00	0.00	-1,262.00	-2,200.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-65,000.00	0.00	-199,500.00	-264,500.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-33,000.00	0.00	-31,000.00	-64,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,066,336.96	0.00	-682,467.84	-3,748,804.80
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-817,439.29	300.00	-48,356.80	-865,496.09
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-8,019,060.40	121,584.99	-3,359,778.36	-11,257,253.77
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,013,818,296.47	0.00	-1,013,889,524.45	-3,027,707,820.92
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-214,330,803.47	104,260.00	-97,770,334.23	-311,996,877.70
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-245,852,387.55	2,113,982.26	-136,324,674.39	-380,063,079.68
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-13,358,127.01	45,140.00	-3,705,282.46	-17,018,269.47
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,666,024,123.33	1,509,422.80	-2,641,990,587.09	-6,306,505,287.62
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,696,292,073.88	7,883,647.05	-807,513,379.32	-2,495,921,806.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-83,939,888.96	0.00	-117,381,144.10	-201,321,033.06
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-397,596,653.35	0.00	-4,751,061.63	-402,347,714.98
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-14,047.00	0.00	-213,015.55	-227,062.55
5101010101	เงินเดือน	1,043,766,243.68	1,418,998,938.10	-910,965,323.15	1,551,799,858.63
5101010102	โบนัส	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	44,334,230.48	24,915,364.52	0.00	69,249,595.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,242,454.00	7,537,740.00	-182,000.00	18,598,194.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	494,572.50	494,565.60	-255,245.60	733,892.50
5101010113	ค่าจ้าง	95,835,783.79	97,055,928.62	-53,117,256.81	139,774,455.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	87,218,225.37	43,653,270.71	-100,948.99	130,770,547.09
5101010116	เงินค่าครองชีพ	69,887,256.03	79,683,410.18	-92,035.96	149,478,630.25
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,058,338.00	21,069,452.00	-1,620.00	61,126,170.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	586,590.00	174,870.00	0.00	761,460.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	10,431,553.94	13,749,949.93	-8,390,026.15	15,791,477.72
5101020104	เงินสมทบ กบข.	15,647,331.00	20,624,926.46	-12,585,040.11	23,687,217.35
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,765,560.00	1,978,446.28	-1,097,226.29	2,646,779.99
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,368,330.00	2,184,846.00	-4,082.00	6,549,094.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	69,934,679.66	59,476,424.89	-26,949,246.44	102,461,858.11
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	11,442,179.35	11,596,400.00	-5,880,800.00	17,157,779.35
5101020114	เงินเพิ่ม	28,607,802.79	141,908.29	0.00	28,749,711.08
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,876,831.00	5,500,165.80	-156,802.00	12,220,194.80
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	125,357,242.45	70,339,800.79	-929,084.75	194,767,958.49
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	54,033,428.23	17,476,783.12	0.00	71,510,211.35
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,876,711.54	1,606,815.25	0.00	5,483,526.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,554,292.33	486,297.09	-49,384.00	1,991,205.42
5101040101	เบี้ยหวัด	28,012,856.49	14,361,499.73	-95,823.17	42,278,533.05
5101040102	บำนาญปกติ	784,640,835.73	394,442,695.77	-244,122.34	1,178,839,409.16
5101040103	บำนาญพิเศษ	2,190,903.40	1,218,391.70	0.00	3,409,295.10
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	2,880,505.39	1,430,461.54	-3,098.33	4,307,868.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	125,404,862.35	62,666,628.93	-60,948.62	188,010,542.66
5101040106	เงินบำเหน็จ	20,756,390.90	2,350,885.00	0.00	23,107,275.90
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	30,424,458.44	21,545,158.95	0.00	51,969,617.39
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	104,698,568.35	11,307,823.95	0.00	116,006,392.30
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	4,195,078.17	1,977,182.10	0.00	6,172,260.27
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	67,923,201.21	34,299,525.00	-27,578.97	102,195,147.24
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	840.00	420.00	0.00	1,260.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,758,914.75	1,298,320.75	0.00	5,057,235.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	134,760,009.86	86,307,149.07	0.00	221,067,158.93
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	47,891,284.63	21,686,792.27	0.00	69,578,076.90
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	5,812,647.63	2,200,074.75	0.00	8,012,722.38
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	3,113,782.74	925,462.30	0.00	4,039,245.04
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	66,080.00	210,540.00	0.00	276,620.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,337,568.00	11,386,880.00	-366,935.00	23,357,513.00
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	16,608,057.66	2,990,704.62	-6,906.38	19,591,855.90
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	29,181,553.00	0.00	0.00	29,181,553.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,934,590.00	14,322,630.00	-237,760.00	26,019,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,538,107.00	30,322,667.00	-94,288.00	49,766,486.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,028,381.35	2,137,685.00	-683,860.00	3,482,206.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,468,555.98	669,600.00	0.00	5,138,155.98
5103020103	ค่าที่พัก	7,118,320.09	1,826,342.61	0.00	8,944,662.70
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	6,731,606.91	19,737,602.50	-1,088,317.55	25,380,891.86
5104010104	ค่าวัสดุ	1,245,532,438.20	459,705,006.97	-339,707,304.40	1,365,530,140.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	158,418,295.60	79,057,538.60	-8,148,592.80	229,327,241.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	77,124,884.28	579,476,266.47	0.00	656,601,150.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	537,910,717.53	675,805,798.64	-1,292,325.00	1,212,424,191.17
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,058,551.63	0.00	0.00	1,058,551.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,759,979.54	32,846,668.58	-36,747.50	84,569,900.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,239,867.55	826,896.42	-503,145.78	1,563,618.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,775.39	23,800.36	0.00	29,575.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,860,347.53	217,385.57	0.00	3,077,733.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,834.00	44,363.37	-17,007.37	57,190.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,647.85	0.00	0.00	13,647.85
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,816,096.70	6,436,079.80	0.00	9,252,176.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	867,934.00	1,011,160.00	-215,900.00	1,663,194.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,902,748.00	1,166,350.00	-81,800.00	3,987,298.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	975,290.81	244,063.16	0.00	1,219,353.97
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	1,442,341.17	0.00	0.00	1,442,341.17
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,964,523.78	4,937,385.29	-124,165.00	15,777,744.07
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,636,456.63	6,987,991.83	-165,860.00	24,458,588.46
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	58,997,330.52	29,960,306.34	0.00	88,957,636.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,873,103.02	18,763,433.21	0.00	55,636,536.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,334,886.93	27,589,898.26	0.00	81,924,785.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,580,628.73	7,960,411.35	0.00	23,541,040.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,503,255.89	4,809,812.22	0.00	14,313,068.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,181,186.53	14,562,896.66	0.00	42,744,083.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,201,214.97	5,650,357.63	0.00	16,851,572.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,417,445.72	1,205,965.06	0.00	3,623,410.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	926,260.53	473,888.46	0.00	1,400,148.99
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	811,097.92	422,982.76	-31,846.99	1,202,233.69
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,117,595.48	567,957.65	0.00	1,685,553.13
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	226,924.01	115,322.02	0.00	342,246.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	14,721,697.07	7,638,687.88	0.00	22,360,384.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,214,253.47	3,635,859.10	0.00	10,850,112.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	13,133.32	6,674.32	0.00	19,807.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,527,842.41	1,796,475.48	0.00	5,324,317.89
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	143,252.16	72,800.16	0.00	216,052.32
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	133,231.60	67,707.49	0.00	200,939.09
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	232,782.81	118,177.81	0.00	350,960.62
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,281,332.34	1,265,908.45	0.00	3,547,240.79
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,206,974.71	615,981.61	0.00	1,822,956.32
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	69,086.50	35,109.41	0.00	104,195.91
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	2,368,230,560.02	1,219,473,728.81	0.00	3,587,704,288.83
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	141,380.00	589,570.00	-30,380.00	700,570.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	9.00	0.00	0.00	9.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	516,633.36	1,377,799.71	0.00	1,894,433.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	397,596,653.35	4,751,061.63	0.00	402,347,714.98
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	12,466,621.39	10,760,882.95	-54,671.25	23,172,833.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,295,585.83	125,804,461.48	0.00	200,100,047.31
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,932,687.72	0.00	0.00	-1,932,687.72
5210010118	TE-ภายในกรม	585,436,274.88	321,803,738.12	0.00	907,240,013.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,720.00	-6,720.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101	Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102	ConvAcc-Depre ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101	Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102	ConvAcc-Depre สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101	Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102	ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101	Conv ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102	ConvAcc-Depre ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101	Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102	ConvAcc-Depre สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101	Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102	ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101	พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401010103	พัก-เจ้าหนี้ค่าสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106	พัก-ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**0200600049**	**0.00**	**16,063,477,334.00**	**-16,063,477,334.00**	**0.00**