

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

หน้า 1 จากทั้งหมด 12

วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 2,730.00 | 589,749.29 | -589,749.29 | 2,730.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 388,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 388,700,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,307,010.97 | -10,307,010.97 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 589,749.29 | -589,749.29 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,995,879,488.88 | 2,413,504.64 | -3,585,007.00 | 2,994,707,986.52 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 10,272,705.00 | 34,738,345.46 | -24,848,595.69 | 20,162,454.77 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,304,411,933.17 | 1,338,948,133.21 | -3,390,506,285.85 | 252,853,780.53 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,314,182.00 | -2,314,182.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 783,407,049.55 | 2,581,291,036.05 | -2,606,029,584.31 | 758,668,501.29 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030112 | เงินฝาก-Interface | 822,993,224.26 | 0.00 | 0.00 | 822,993,224.26 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 3,266,564.35 | 18,121,454.70 | -18,979,759.14 | 2,408,259.91 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 71,174,779.59 | 13,053,428.64 | -68,942,963.23 | 15,285,245.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 3,979,080.00 | 0.00 | 0.00 | 3,979,080.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 1,839,804,235.36 | 0.00 | 0.00 | 1,839,804,235.36 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 12,469,872.23 | 0.00 | 0.00 | 12,469,872.23 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 4,657,780.61 | 0.00 | 0.00 | 4,657,780.61 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -243,139,817.97 | 0.00 | 0.00 | -243,139,817.97 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 563,025,877.10 | 1,043,895,615.86 | -994,190,167.56 | 612,731,325.40 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050132 | ล/นระหว่างกัน | 30,234,260.54 | 2,760,402,141.78 | 0.00 | 2,790,636,402.32 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

หน้า 2 จากทั้งหมด 12

วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 285,611.46 | 0.00 | 0.00 | 285,611.46 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 272,800,764.90 | 46,383,000.00 | -4,869,585.00 | 314,314,179.90 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 421,964,435.38 | 0.00 | 0.00 | 421,964,435.38 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 651,658,240.46 | 0.00 | -620,814,232.18 | 30,844,008.28 |
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 214,405,070.06 | 0.00 | -248,643.46 | 214,156,426.60 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 15,647,349,057.33 | 4,341,013.40 | -1,672,933.08 | 15,650,017,137.65 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | -10,655,083,928.96 | 0.00 | -26,501,739.78 | -10,681,585,668.74 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 6,504,495,262.40 | 0.00 | 0.00 | 6,504,495,262.40 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -3,771,517,436.49 | 0.00 | -12,820,107.94 | -3,784,337,544.43 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,082,815,955.53 | 22,974,615.00 | -19,992,000.00 | 9,085,798,570.53 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -7,097,866,358.09 | 0.00 | -12,052,405.80 | -7,109,918,763.89 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,133,109,304.14 | 0.00 | 0.00 | 2,133,109,304.14 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -773,044,082.17 | 0.00 | -7,985,466.29 | -781,029,548.46 |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 1,357,865,642.38 | 0.00 | 0.00 | 1,357,865,642.38 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | -216,100,145.89 | 0.00 | 0.00 | -216,100,145.89 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,046,139,945.16 | 2,595,902.67 | 0.00 | 1,048,735,847.83 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 1,272,460.00 | -1,272,460.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -601,851,085.12 | 0.00 | -5,920,368.75 | -607,771,453.87 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,508,424,252.03 | 3,421,500.00 | -2,459,000.00 | 6,509,386,752.03 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

หน้า 3 จากทั้งหมด 12

วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 11,111,500.00 | -11,111,500.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -5,581,132,097.57 | 2,458,997.00 | -17,917,482.26 | -5,596,590,582.83 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 757,210,317.89 | 2,299,168.42 | -164,000.00 | 759,345,486.31 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 1,721,200.00 | -1,721,200.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -438,075,429.85 | 163,994.00 | -3,247,341.00 | -441,158,776.85 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 251,759,035.13 | 306,000.00 | -56,000.00 | 252,009,035.13 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 306,000.00 | -306,000.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -184,143,475.30 | 55,999.00 | -1,293,263.45 | -185,380,739.75 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 180,040,819.39 | 1,032,700.00 | -499,800.00 | 180,573,719.39 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 1,130,236.00 | -1,130,236.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | -102,061,375.50 | 0.00 | -1,256,972.51 | -103,318,348.01 |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 202,780,558.52 | 0.00 | 0.00 | 202,780,558.52 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -159,850,710.36 | 0.00 | -755,957.62 | -160,606,667.98 |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 261,752,030.48 | 0.00 | 0.00 | 261,752,030.48 |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -203,514,497.61 | 0.00 | -956,862.21 | -204,471,359.82 |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 22,205,816.92 | 0.00 | 0.00 | 22,205,816.92 |
| 1206080102 | พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -13,653,337.43 | 0.00 | -148,684.16 | -13,802,021.59 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,046,320,146.77 | 3,169,020.00 | -2,615,020.00 | 2,046,874,146.77 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

หน้า 4 จากทั้งหมด 12

วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 554,000.00 | -554,000.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | -1,007,595,974.99 | 2,615,017.00 | -10,696,552.12 | -1,015,677,510.11 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 723,633,438.47 | 5,288,320.00 | -235,000.00 | 728,686,758.47 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 5,159,820.00 | -5,159,820.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -606,156,219.87 | 167,521.60 | -3,902,007.56 | -609,890,705.83 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 3,193,942.00 | 0.00 | 0.00 | 3,193,942.00 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -3,042,298.02 | 0.00 | -20,316.07 | -3,062,614.09 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 277,910,386.79 | 0.00 | 0.00 | 277,910,386.79 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 51,000.00 | -51,000.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -234,887,540.42 | 0.00 | -1,470,118.81 | -236,357,659.23 |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 32,954,285.35 | 0.00 | 0.00 | 32,954,285.35 |
| 1206130102 | พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | -25,298,546.98 | 0.00 | -463,739.29 | -25,762,286.27 |
| 1206140101 | ครุภัณฑ์ดนตรี | 83,609,355.00 | 0.00 | 0.00 | 83,609,355.00 |
| 1206140102 | พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | -49,789,319.75 | 0.00 | -818,865.66 | -50,608,185.41 |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 27,381,378.80 | 0.00 | 0.00 | 27,381,378.80 |
| 1206150102 | พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | -23,491,732.77 | 0.00 | -135,650.12 | -23,627,382.89 |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 1,924,784,073.96 | 8,372,600.00 | 0.00 | 1,933,156,673.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

หน้า 5 จากทั้งหมด 12

วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 180,299,520.93 | -180,299,520.93 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | -768,062,291.85 | 0.00 | -9,114,640.56 | -777,176,932.41 |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 2,074,110,162.54 | 0.00 | 0.00 | 2,074,110,162.54 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | -1,680,931,503.39 | 0.00 | 0.00 | -1,680,931,503.39 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 94,545,902.57 | 0.00 | -22,413,500.00 | 72,132,402.57 |
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -70,998,658.77 | 21,308,143.81 | -175,734.01 | -49,866,248.97 |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 43,958,421.00 | 0.00 | 0.00 | 43,958,421.00 |
| 1209020103 | IntanA/s-ตัดสะสม | -5,964,393.45 | 0.00 | -199,865.34 | -6,164,258.79 |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 45,160,211.61 | 0.00 | 0.00 | 45,160,211.61 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | -37,608,261.49 | 0.00 | 0.00 | -37,608,261.49 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 6,694,987,912.84 | 27,655,105.89 | -28,331,512.07 | 6,694,311,506.66 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 56,866,847.04 | -56,866,847.04 | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 116,691,186.00 | 0.00 | 0.00 | 116,691,186.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -3,065,282,786.41 | 3,554,686,042.52 | -1,528,460,295.07 | -1,039,057,038.96 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -25,056,120.47 | 331,661,280.92 | -532,090,602.75 | -225,485,442.30 |
| 2101010107 | จ/นการค้า Inf-ภายนอก | -739,480,247.38 | 0.00 | 0.00 | -739,480,247.38 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | -4,630.00 | -4,630.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -312,044,863.58 | 844,346,491.91 | -625,009,048.58 | -92,707,420.25 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | -600,000.00 | 0.00 | 0.00 | -600,000.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -41,768,137.18 | 39,267,173.09 | 0.00 | -2,500,964.09 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

หน้า 6 จากทั้งหมด 12

วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค้ำจ่าย | -126,092,626.89 | 2,042,772,404.03 | -1,965,911,378.10 | -49,231,600.96 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 25,032.24 | -25,032.24 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 33,399,580.42 | -33,399,580.42 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,039,885.54 | -9,039,885.54 | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | -32,045,547.22 | 0.00 | 0.00 | -32,045,547.22 |
| 2102040199 | ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก | -1,257,114.65 | 0.00 | 0.00 | -1,257,114.65 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | -21,234,065.69 | 0.00 | 0.00 | -21,234,065.69 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | -2,907,733.25 | 3,583,200.70 | -675,467.45 | 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 | -735,370,823.76 | 2,242,020,838.48 | -4,981,180,374.04 | -3,474,530,359.32 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -261,223,603.82 | 10,581,789.36 | -13,147,137.68 | -263,788,952.14 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | -4,395,724.53 | 4,917,038.32 | -521,313.79 | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | -374,695,506.74 | 18,979,759.14 | -18,121,454.70 | -373,837,202.30 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -375,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | -375,600,000.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | -17,547,787.71 | 0.00 | 0.00 | -17,547,787.71 |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | -214,291,560.06 | 248,643.46 | 0.00 | -214,042,916.60 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -576,139,385.59 | 0.00 | 0.00 | -576,139,385.59 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -4,130,503,166.79 | 0.00 | 0.00 | -4,130,503,166.79 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

หน้า 7 จากทั้งหมด 12

วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -23,915,085,182.12 | 0.00 | 0.00 | -23,915,085,182.12 |
| 4201020101 | ร/ด แสตมป์ | 0.00 | 0.00 | -1,330.00 | -1,330.00 |
| 4201020106 | ร/ดเงินขอใช้ผิดสัญญา | 0.00 | 8,054.00 | -558,951.74 | -550,897.74 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | -255,004.20 | -255,004.20 |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | -444,000.00 | -444,000.00 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | -38.91 | -38.91 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 1,018,178.64 | -9,022,809.42 | -8,004,630.78 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | -5,750.00 | -5,750.00 |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้าภายนอก | 0.00 | 0.00 | -6,378,644.84 | -6,378,644.84 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 3,051,150.00 | -1,162,223,422.22 | -1,159,172,272.22 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | -38,152,572.22 | -38,152,572.22 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,284,259.01 | -201,214,821.10 | -194,930,562.09 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | -668,742.00 | -668,742.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | -1,809,628,212.70 | -1,809,628,212.70 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 218,966.81 | -1,202,944,207.60 | -1,202,725,240.79 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | -3,580,732.00 | -3,580,732.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | -2,413,504.64 | -2,413,504.64 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | -873,518.42 | -873,518.42 |
| 5101010101 | เงินเดือน | 0.00 | 1,559,903,397.15 | -958,165,072.32 | 601,738,324.83 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 20,608,338.62 | 0.00 | 20,608,338.62 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 10,761,410.00 | -42,000.00 | 10,719,410.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

หน้า 8 จากทั้งหมด 12

วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 5101010109 | เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,034,828.83 | -2,187,859.36 | 1,846,969.47 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 47,409,715.78 | -20,903,420.45 | 26,506,295.33 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 64,408,373.72 | 0.00 | 64,408,373.72 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 2,241,983.79 | 0.00 | 2,241,983.79 |
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 13,049,455.00 | -14,496.00 | 13,034,959.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 399,540.00 | 0.00 | 399,540.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 21,286,522.13 | -13,053,620.97 | 8,232,901.16 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 31,929,783.02 | -19,580,431.34 | 12,349,351.68 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 796,584.20 | -448,069.75 | 348,514.45 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 2,837,799.00 | 0.00 | 2,837,799.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 34,285,009.00 | -6,213,093.00 | 28,071,916.00 |
| 5101020113 | ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 11,904,800.00 | -6,185,800.00 | 5,719,000.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 0.00 | 31,142,370.78 | 0.00 | 31,142,370.78 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,058,895.25 | -176,800.00 | 1,882,095.25 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 155,755,370.12 | -20,204.00 | 155,735,166.12 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 54,247,461.12 | 0.00 | 54,247,461.12 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 2,504,926.16 | 0.00 | 2,504,926.16 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 801,171.54 | -21,962.81 | 779,208.73 |
| 5101040101 | เบี้ยหวัด | 0.00 | 11,159,841.60 | 0.00 | 11,159,841.60 |
| 5101040102 | บำนาญปกติ | 0.00 | 509,621,082.22 | 0.00 | 509,621,082.22 |
| 5101040103 | บำนาญพิเศษ | 0.00 | 909,109.06 | 0.00 | 909,109.06 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

หน้า 9 จากทั้งหมด 12

วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|----------------|------------|----------------|
| 5101040104 | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 1,231,701.42 | 0.00 | 1,231,701.42 |
| 5101040105 | ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 58,724,575.21 | 0.00 | 58,724,575.21 |
| 5101040106 | เงินบำเหน็จ | 0.00 | 6,222,250.30 | 0.00 | 6,222,250.30 |
| 5101040107 | เงินบำเหน็จตกทอด | 0.00 | 12,669,286.36 | 0.00 | 12,669,286.36 |
| 5101040108 | บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 108,076,188.75 | 0.00 | 108,076,188.75 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00 | 3,689,958.51 | 0.00 | 3,689,958.51 |
| 5101040120 | บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 56,221,773.00 | 0.00 | 56,221,773.00 |
| 5101040199 | บำเหน็จบำนาญ อื่น | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,863,676.75 | 0.00 | 2,863,676.75 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 176,383,025.70 | 0.00 | 176,383,025.70 |
| 5101040205 | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 53,747,627.50 | 0.00 | 53,747,627.50 |
| 5101040206 | รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 2,803,387.75 | 0.00 | 2,803,387.75 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 1,783,835.64 | 0.00 | 1,783,835.64 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,591,333.00 | 0.00 | 3,591,333.00 |
| 5102020105 | คชจ.ทุนการศึกษาตปท. | 0.00 | 77,491.65 | 0.00 | 77,491.65 |
| 5102020199 | คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 2,384,473.00 | 0.00 | 2,384,473.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 7,396,010.00 | -1,440.00 | 7,394,570.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 7,100,862.00 | -800.00 | 7,100,062.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 164,176.00 | 0.00 | 164,176.00 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,534,980.00 | -30,000.00 | 1,504,980.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 1,856,712.80 | -33,600.00 | 1,823,112.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

หน้า 10 จากทั้งหมด 12

วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 5,101,707.17 | -42,000.00 | 5,059,707.17 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 783,703,961.91 | -10,616,036.31 | 773,087,925.60 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 120,439,160.20 | -589,858.90 | 119,849,301.30 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 93,113,093.59 | 0.00 | 93,113,093.59 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 310,258,354.15 | -81,460.00 | 310,176,894.15 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 6,539.08 | 0.00 | 6,539.08 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 34,625,870.27 | -34,301,688.05 | 324,182.22 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 5,528,106.78 | -5,528,106.78 | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,187.28 | -796.94 | 390.34 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 5,750,398.46 | 0.00 | 5,750,398.46 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,545.00 | 0.00 | 6,545.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 3,846,138.86 | -69,371.31 | 3,776,767.55 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 101,695.00 | 0.00 | 101,695.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 1,662,560.00 | -20,000.00 | 1,642,560.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,159,952.65 | -5,751.25 | 2,154,201.40 |
| 5104030218 | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 1,122,235.92 | -136,167.64 | 986,068.28 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 5,820,438.33 | 0.00 | 5,820,438.33 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 14,113,444.99 | -29,700.00 | 14,083,744.99 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 26,501,739.78 | 0.00 | 26,501,739.78 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 12,820,107.94 | 0.00 | 12,820,107.94 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 12,052,405.80 | 0.00 | 12,052,405.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

หน้า 11 จากทั้งหมด 12

วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------------|---------------|------------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 7,985,466.29 | 0.00 | 7,985,466.29 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 5,920,368.75 | 0.00 | 5,920,368.75 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 17,917,482.26 | 0.00 | 17,917,482.26 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 3,247,341.00 | 0.00 | 3,247,341.00 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,293,263.45 | 0.00 | 1,293,263.45 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 1,256,972.51 | 0.00 | 1,256,972.51 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 755,957.62 | 0.00 | 755,957.62 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 956,862.21 | 0.00 | 956,862.21 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 148,684.16 | 0.00 | 148,684.16 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 8,081,535.12 | 0.00 | 8,081,535.12 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 3,902,007.56 | 0.00 | 3,902,007.56 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 20,316.07 | 0.00 | 20,316.07 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,470,118.81 | 0.00 | 1,470,118.81 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 0.00 | 463,739.29 | 0.00 | 463,739.29 |
| 5105010135 | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 0.00 | 818,865.66 | 0.00 | 818,865.66 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 135,650.12 | 0.00 | 135,650.12 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0.00 | 9,114,640.56 | 0.00 | 9,114,640.56 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 175,734.01 | 0.00 | 175,734.01 |
| 5105010149 | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 0.00 | 199,865.34 | 0.00 | 199,865.34 |
| 5106010101 | คชจ.รักษาความมั่นคง | 0.00 | 1,077,773,573.37 | -9,860,000.00 | 1,067,913,573.37 |
| 5203010105 | จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 1,672,933.08 | 0.00 | 1,672,933.08 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

หน้า 12 จากทั้งหมด 12

วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------|
| 5203010107 | จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00 | 19,992,000.00 | 0.00 | 19,992,000.00 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 0.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 67,478.40 | 0.00 | 67,478.40 |
| 5203010133 | จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,105,356.19 | 0.00 | 1,105,356.19 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,413,504.64 | 0.00 | 2,413,504.64 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 8,148,510.53 | 0.00 | 8,148,510.53 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,585,007.00 | 0.00 | 3,585,007.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 675,467.45 | -3,583,200.70 | -2,907,733.25 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 353,005,085.37 | 0.00 | 353,005,085.37 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049 | | 0.00 | 23,439,476,278.65 | -23,439,476,278.65 | 0.00 |

หมายเหตุ รายงานงบทดลอง มีข้อมูลทางบัญชีของศูนย์ต้นทุน (0200600047) โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รวมอยู่ เนื่องจากมีการเปิดเป็นหน่วยเบิกจ่าย (0200600071) เมื่อ 1 ต.ค.66

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ พลอากาศเอก

(อนุรักษ์ รมณารักษ์)

ตำแหน่ง

เสนาธิการทหารอากาศ ทำการแทน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ