

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,730.00	902,557.73	-24,072.00	881,215.73
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	388,700,000.00	0.00	0.00	388,700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,197,157.00	-8,197,157.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24,072.00	-24,072.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,199,913,066.15	6,022,213.13	-7,530,268.27	3,198,405,011.01
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	8,067,147.82	40,168,888.33	-16,128,818.15	32,107,218.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	136,658,053.93	1,704,702,023.20	-1,200,344,113.39	641,015,963.74
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	102,000.00	142,000.00	-204,800.00	39,200.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	748,903,148.14	1,139,492,705.57	-1,137,540,066.24	750,855,787.47
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	4,369,603.28	4,208,854.27	-4,298,740.17	4,279,717.38
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,187,210.00	19,720,233.00	-18,233,583.00	18,673,860.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,829,080.00	0.00	0.00	3,829,080.00
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	-55,205.95	4,602,574.66
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-243,139,817.97	0.00	0.00	-243,139,817.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	55,371,330.52	1,341,374,439.07	-1,359,703,193.30	37,042,576.29
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	2,790,636,402.32	0.00	0.00	2,790,636,402.32
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	285,611.46	0.00	0.00	285,611.46
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	566,627,393.35	57,982,445.80	-285,603,979.25	339,005,859.90
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	421,964,435.38	0.00	0.00	421,964,435.38
1105010105	วัสดุคงคลัง	30,844,008.28	0.00	0.00	30,844,008.28
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	222,192,388.73	589,673.82	-343,800.36	222,438,262.19
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,691,005,799.93	5,710,148.20	0.00	15,696,715,948.13
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-10,736,322,056.60	0.00	-27,177,230.02	-10,763,499,286.62
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,533,559,382.62	7,057,427.27	-2,339,000.00	6,538,277,809.89
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,810,193,592.09	0.00	-12,919,284.08	-3,823,112,876.17
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,095,857,680.09	3,949,800.00	-3,949,800.00	9,095,857,680.09
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-7,134,340,197.78	0.00	-11,788,425.69	-7,146,128,623.47
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,193,561,898.09	4,941,813.05	0.00	2,198,503,711.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-802,326,554.24	0.00	-8,858,323.10	-811,184,877.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,055,373,709.97	3,242,376.99	-391,976.23	1,058,224,110.73
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,447,531.60	-3,447,531.60	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-618,748,806.20	207,643.34	-6,076,333.26	-624,617,496.12
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,516,587,683.55	5,009,669.47	0.00	6,521,597,353.02
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	7,775,169.47	-7,775,169.47	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,631,887,479.92	0.00	-17,621,651.14	-5,649,509,131.06
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	771,209,226.51	1,114,940.00	0.00	772,324,166.51
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	3,265,790.00	-3,265,790.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-447,322,823.58	0.00	-3,354,367.32	-450,677,190.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	252,505,611.40	186,699.88	0.00	252,692,311.28
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	206,499.88	-206,499.88	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-187,735,362.44	0.00	-1,273,760.02	-189,009,122.46
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	182,054,919.37	184,900.42	0.00	182,239,819.79
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	132,000.00	-132,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-106,032,966.25	0.00	-1,253,010.97	-107,285,977.22
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	202,780,558.52	0.00	0.00	202,780,558.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-162,070,364.45	0.00	-722,339.34	-162,792,703.79
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	263,738,553.48	0.00	0.00	263,738,553.48
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-206,379,451.57	0.00	-964,816.90	-207,344,268.47
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	-14,090,686.44	0.00	-140,544.53	-14,231,230.97
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,047,958,875.92	10,040,741.85	-385,000.00	2,057,614,617.77
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	20,380,240.25	-20,380,240.25	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-1,030,949,027.95	0.00	-8,127,025.23	-1,039,076,053.18
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	729,842,230.68	0.00	0.00	729,842,230.68
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	39,999.99	-39,999.99	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-617,041,039.85	0.00	-3,870,510.35	-620,911,550.20
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,193,942.00	0.00	0.00	3,193,942.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	8,999.82	-8,999.82	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,102,590.77	0.00	-7,167.34	-3,109,758.11
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	281,305,830.49	550,185.13	-116,085.13	281,739,930.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	564,600.00	-564,600.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-239,007,365.98	0.00	-1,448,222.92	-240,455,588.90
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	-26,674,805.38	0.00	-463,739.18	-27,138,544.56
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	83,619,355.00	351,000.00	0.00	83,970,355.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	351,000.00	-351,000.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-52,211,387.91	0.00	-809,239.85	-53,020,627.76
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	28,213,278.80	0.00	0.00	28,213,278.80
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-23,901,601.22	0.00	-149,781.30	-24,051,382.52
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,949,676,165.09	13,484,529.72	-6,687,036.52	1,956,473,658.29
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	66,949,894.00	-66,949,894.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-794,191,780.70	0.00	-9,247,570.37	-803,439,351.07
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	72,842,402.57	0.00	0.00	72,842,402.57
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-50,205,656.69	0.00	-176,110.38	-50,381,767.07
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	43,958,421.00	0.00	0.00	43,958,421.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-6,557,538.40	0.00	-199,865.60	-6,757,404.00
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	6,629,898,464.69	49,560,749.16	-22,080,149.37	6,657,379,064.48
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	91,731,127.53	-91,731,127.53	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	116,691,186.00	0.00	0.00	116,691,186.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-188,620,418.30	1,168,235,309.88	-1,794,271,445.07	-814,656,553.49
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-99,743,643.82	222,345,878.59	-310,417,369.64	-187,815,134.87
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	-739,480,247.38	0.00	0.00	-739,480,247.38
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-63,913,998.41	322,420,686.05	-474,426,564.50	-215,919,876.86
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-11,561.35	0.00	0.00	-11,561.35
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-76,706,899.51	2,117,035,274.72	-2,082,382,395.22	-42,054,020.01
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	56,519.68	-56,519.68	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	34,236,498.59	-34,236,498.59	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,668,107.70	-6,668,107.70	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	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	-3,362,811,208.76	777,438,658.09	-790,220,224.27	-3,375,592,774.94
2112010199	เงินประกันอื่น	-286,284,965.72	8,807,039.50	-10,157,418.56	-287,635,344.78
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-1,448,566.13	1,516,903.48	-2,481,935.32	-2,413,597.97
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-375,827,893.59	4,298,740.17	-4,208,854.27	-375,738,007.69
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-375,600,000.00	0.00	0.00	-375,600,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-17,566,990.85	0.00	0.00	-17,566,990.85
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-222,078,878.73	343,800.36	-589,673.82	-222,324,752.19
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	20,001,008.14	17,744,302.54	-782,060.00	36,963,250.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

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	0.00	0.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-3,069,541.69	18,363.86	-736,847.24	-3,788,025.07
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,323,097.19	0.00	0.00	-1,323,097.19
4202010102	ร/ดธรรมเนียมสนามบิน	-33,990.42	0.00	0.00	-33,990.42
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,428,100.00	0.00	-3,842,000.00	-7,270,100.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-38.91	55,616.27	-155,863.34	-100,285.98
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-13,225,881.18	10,322.50	-6,241,132.01	-19,456,690.69
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-23,330.00	0.00	-850.00	-24,180.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-15,454,068.04	68,967.45	-4,178,326.38	-19,563,426.97
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,642.50	0.00	0.00	-4,642.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,437,155,194.07	0.00	-1,133,236,233.20	-4,570,391,427.27
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-169,644,191.09	44,999.85	-59,575,771.50	-229,174,962.74
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-545,612,252.83	6,500,675.25	-170,910,262.67	-710,021,840.25
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-91,298,726.74	125,900.00	-27,222,712.98	-118,395,539.72
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-6,028,321,722.85	2,219,600.00	-1,623,866,156.99	-7,649,968,279.84
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,232,436,681.50	283,493.15	-1,054,206,590.57	-4,286,359,778.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-122,527,366.10	894,647.00	-7,032,257.10	-128,664,976.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-327,055,850.47	0.00	-5,127,566.13	-332,183,416.60
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-336,013,731.49	0.00	-5,118,841.47	-341,132,572.96
4313010199	รายได้อื่น	-273,664,237.50	0.00	0.00	-273,664,237.50
5101010101	เงินเดือน	1,848,658,056.53	2,204,781,724.07	-1,589,438,904.73	2,464,000,875.87
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	59,790,464.38	678,566,045.91	-650,268,767.11	88,087,743.18
5101010108	ค่าล่วงเวลา	30,071,896.00	11,078,733.00	-443,840.00	40,706,789.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	5,498,578.27	3,533,315.20	-1,958,635.80	7,073,257.67
5101010113	ค่าจ้าง	61,319,354.72	47,426,560.40	-21,064,770.00	87,681,145.12
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	193,680,919.42	64,302,603.05	-13,000.00	257,970,522.47
5101010116	เงินค่าครองชีพ	74,710,366.18	72,951,982.96	-48,538,959.41	99,123,389.73
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,552,779.00	13,800,547.00	0.00	55,353,326.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	895,650.00	111,240.00	0.00	1,006,890.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	29,528,750.00	21,286,011.79	-18,036,862.61	32,777,899.18
5101020104	เงินสมทบ กบข.	36,868,754.79	31,929,017.57	-19,630,923.71	49,166,848.65
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,045,905.85	808,366.20	-454,113.60	1,400,158.45
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,498,219.00	3,064,289.00	-600.00	11,561,908.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	111,357,477.26	44,300,673.57	-3,653,762.00	152,004,388.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	17,277,445.16	12,006,400.00	-6,236,600.00	23,047,245.16
5101020114	เงินเพิ่ม	62,085,346.22	122,973.01	0.00	62,208,319.23
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	739,672.00	0.00	739,672.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,945,219.48	4,044,675.18	-226,453.25	14,763,441.41
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	342,255,016.00	69,741,051.24	-43,039.90	411,953,027.34
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	106,168,906.91	25,143,321.30	0.00	131,312,228.21
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,675,436.25	2,908,449.69	0.00	11,583,885.94
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,004,555.97	1,184,138.41	-14,000.00	4,174,694.38
5101040101	เบี้ยหวัด	34,417,323.65	10,542,019.18	0.00	44,959,342.83
5101040102	บำนาญปกติ	1,539,156,611.06	514,537,446.41	-546,107.52	2,053,147,949.95
5101040103	บำนาญพิเศษ	2,828,727.99	901,953.06	0.00	3,730,681.05
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	3,684,415.91	1,219,866.42	-1,555.00	4,902,727.33
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	177,233,512.99	57,666,183.87	-88,137.49	234,811,559.37
5101040106	เงินบำเหน็จ	7,056,693.70	85,323.60	0.00	7,142,017.30
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	92,463,341.17	49,367,521.47	0.00	141,830,862.64
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	148,761,416.50	14,621,286.85	0.00	163,382,703.35
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	8,797,950.21	4,363,468.23	0.00	13,161,418.44
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	168,630,816.50	56,705,255.26	-33,871.03	225,302,200.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	1,260.00	420.00	0.00	1,680.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,359,258.50	1,388,730.25	0.00	6,747,988.75
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	395,783,477.61	80,018,770.43	0.00	475,802,248.04
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	106,938,199.86	25,488,974.67	0.00	132,427,174.53
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	8,344,467.24	3,290,081.50	0.00	11,634,548.74
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	6,631,273.62	1,099,789.67	0.00	7,731,063.29
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	433,655.00	357,800.00	0.00	791,455.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,556,247.00	14,721,105.35	-1,422,555.00	27,854,797.35
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	23,917,741.62	3,310,617.14	-287,249.70	26,941,109.06
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	9,631,587.00	19,039,835.20	0.00	28,671,422.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	445,200.00	14,400.00	-14,400.00	445,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,416,270.00	15,780,920.00	-1,090,790.00	40,106,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,090,761.00	28,549,172.00	-699,060.00	70,940,873.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,850,682.02	762,451.00	-8,855.00	4,604,278.02
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,029,004.00	940,700.00	-4,320.00	3,965,384.00
5103020103	ค่าที่พัก	7,874,779.53	1,371,369.01	-9,600.00	9,236,548.54
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	15,840,837.52	2,831,168.81	0.00	18,672,006.33
5104010104	ค่าวัสดุ	919,715,992.26	54,542,088.49	-1,444,321.52	972,813,759.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	187,382,819.65	161,487,286.68	0.00	348,870,106.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	377,073,910.73	246,064,297.79	-2,125,570.75	621,012,637.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	701,805,505.24	442,217,151.05	-991,245.69	1,143,031,410.60
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	543,620.00	86,562.00	0.00	630,182.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,473,910.55	208,972.66	-831.31	1,682,051.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,561,278.83	6,126,425.72	0.00	37,687,704.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,094,905.87	200,567.08	-97,428.64	6,198,044.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	521,616.32	20,384.04	0.00	542,000.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,428,076.73	113,736.13	0.00	9,541,812.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	55,657.00	28,541.00	-804.00	83,394.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	84,526.00	5,161.68	0.00	89,687.68
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	13,275,202.02	4,133,431.89	-198,096.91	17,210,537.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	794,490.00	282,420.00	-5,985.00	1,070,925.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,458,001.00	2,413,990.00	-37,900.00	7,834,091.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,253,543.89	1,190,093.06	0.00	4,443,636.95
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,041,650.69	0.00	0.00	1,041,650.69
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	25,947,471.13	32,312,880.05	-438,800.00	57,821,551.18
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,733,762.90	14,226,602.89	-474,083.00	52,486,282.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	81,238,127.64	27,177,230.02	-2,157,110.47	106,258,247.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,676,155.60	12,919,284.08	-456,693.02	51,138,746.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,473,839.69	11,788,425.69	-624,797.41	47,637,467.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,282,472.07	8,858,323.10	-5,007,984.54	33,132,810.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,700,224.33	6,076,333.26	-79,350.93	23,697,206.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,379,888.93	17,621,651.14	-32,359.25	70,969,180.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,743,590.29	3,354,367.32	0.00	13,097,957.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,820,069.92	1,273,760.02	0.00	5,093,829.94
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,971,590.75	1,253,010.97	-194,354.45	5,030,247.27
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,219,654.09	722,339.34	0.00	2,941,993.43
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,864,953.96	964,816.90	0.00	3,829,770.86
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	437,349.01	140,544.53	0.00	577,893.54
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	23,990,537.24	8,127,025.23	0.00	32,117,562.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,552,920.59	3,870,510.35	0.00	15,423,430.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	60,292.75	7,167.34	0.00	67,460.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,392,715.48	1,448,222.92	0.00	5,840,938.40
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,376,258.40	463,739.18	0.00	1,839,997.58
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,422,068.16	809,239.85	0.00	3,231,308.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	409,868.45	149,781.30	0.00	559,649.75
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	27,233,835.72	9,247,570.37	0.00	36,481,406.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	515,141.73	176,110.38	0.00	691,252.11
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	593,144.95	199,865.60	0.00	793,010.55
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	3,894,561,486.16	1,345,635,191.51	-5,224,600.00	5,234,972,077.67
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	8,810,400.00	6,670,400.00	0.00	15,480,800.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	0.00	153,600.00	-124,800.00	28,800.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	1,672,933.08	0.00	0.00	1,672,933.08
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	2,339,000.00	0.00	2,339,000.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	3,949,800.00	0.00	3,949,800.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	216,942.10	40,456.59	0.00	257,398.69
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1,383,490.42	0.00	-1,383,490.42	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	107,626.14	0.00	0.00	107,626.14
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	69,673.58	0.00	0.00	69,673.58
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,635,330.46	0.00	-6,635,330.46	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	96,515.72	0.00	0.00	96,515.72
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	69,398.25	0.00	-67,475.40	1,922.85
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	9.00	0.00	0.00	9.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	12.00	12,236.52	0.00	12,248.52
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,105,356.19	0.00	-1,105,356.19	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,989,888.82	1,472,638.13	0.00	4,462,526.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	327,055,850.47	5,127,566.13	0.00	332,183,416.60
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	22,641,173.57	1,592,952.74	0.00	24,234,126.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	123,022,273.20	7,530,268.27	-894,647.00	129,657,894.47
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,907,733.25	0.00	0.00	-2,907,733.25
5210010118	TE-ภายในกรม	1,431,933,344.74	396,969,029.66	0.00	1,828,902,374.40
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000,000.00	122,200.00	0.00	2,122,200.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049		0.00	16,392,094,715.20	-16,392,094,715.20	0.00

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ พลอากาศเอก

(อนุรักษ์ รมณารักษ์)

ตำแหน่ง

เสนาธิการทหารอากาศ ทำการแทน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ