

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	314,356.54	778,215.33	-606,509.06	486,062.81
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	388,700,000.00	0.00	0.00	388,700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,851,141.62	-18,851,141.62	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	335,986.54	-335,986.54	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,043,181,066.35	13,234,491.58	-96,626,816.52	2,959,788,741.41
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	14,588,967.58	76,518,231.57	-38,873,483.68	52,233,715.47
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	34,075,140.23	970,012,007.90	-954,778,330.43	49,308,817.70
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	829,030.00	159,803,480.70	-74,912,908.13	85,719,602.57
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	705,708,979.68	1,199,344,788.22	-1,168,524,831.34	736,528,936.56
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	4,193,226.32	4,639,457.48	-4,432,239.87	4,400,443.93
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,081,764.00	17,771,941.00	-15,690,427.00	18,163,278.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	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	4,602,574.66	0.00	0.00	4,602,574.66
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-243,139,817.97	0.00	0.00	-243,139,817.97
1102050124	ค้างรับจาก บก.	311,485,595.21	1,359,839,691.53	-811,653,470.13	859,671,816.61
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	415,838,279.90	122,550,602.50	-92,959,450.00	445,429,432.40
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	222,046,804.26	37,916.67	-313,792.93	221,770,928.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,696,715,948.13	0.00	0.00	15,696,715,948.13
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-10,787,649,188.19	0.00	-26,651,327.15	-10,814,300,515.34
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,538,256,762.92	19,316,632.48	0.00	6,557,573,395.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,834,791,089.68	0.00	-13,012,382.35	-3,847,803,472.03
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,124,002,420.33	24,274,608.39	0.00	9,148,277,028.72
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-7,156,919,247.29	0.00	-12,083,297.14	-7,169,002,544.43
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,206,340,364.12	8,770,557.14	0.00	2,215,110,921.26
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-818,616,745.97	0.00	-8,277,176.64	-826,893,922.61
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	1,067,611,216.96	9,505,109.79	-56,000.00	1,077,060,326.75
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,030,788.48	-4,030,788.48	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-630,016,654.01	0.00	-6,118,472.33	-636,135,126.34
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,522,562,093.02	2,547,900.00	-118,618.57	6,524,991,374.45
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,503,700.00	-4,503,700.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,665,347,378.68	118,615.57	-17,364,841.57	-5,682,593,604.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	780,093,105.91	10,726,519.25	-107,499.97	790,712,125.19
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	3,874,070.78	-3,874,070.78	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-453,686,978.71	81,216.42	-3,511,557.43	-457,117,319.72
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	253,456,901.46	896,300.00	0.00	254,353,201.46
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	905,300.00	-905,300.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-190,074,579.02	0.00	-1,287,371.08	-191,361,950.10
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	183,042,985.21	1,489,687.27	0.00	184,532,672.48
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	548,268.00	-548,268.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-108,408,804.94	0.00	-1,259,506.07	-109,668,311.01
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	206,504,558.52	2,494,400.00	-23,500.00	208,975,458.52
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	4,389,300.00	-4,389,300.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-163,467,059.70	0.00	-752,443.82	-164,219,503.52
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	263,718,553.48	0.00	0.00	263,718,553.48
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-208,191,209.45	0.00	-941,962.98	-209,133,172.43
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	22,564,117.12	358,300.20	-358,300.20	22,564,117.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	358,300.20	-358,300.20	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-14,360,039.30	0.00	-143,587.68	-14,503,626.98
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,063,967,423.77	23,486,000.00	-1,497,200.00	2,085,956,223.77
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	27,378,700.00	-27,378,700.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,046,119,962.64	0.00	-8,241,559.02	-1,054,361,521.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	733,276,470.73	283,634.00	-179,029.95	733,381,074.78
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	373,634.00	-373,634.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-624,301,210.48	179,026.95	-3,880,407.24	-628,002,590.77
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,184,942.00	0.00	0.00	4,184,942.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,127,430.41	0.00	-21,369.15	-3,148,799.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	282,905,791.96	1,996,260.00	0.00	284,902,051.96
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	2,194,150.00	-2,194,150.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-241,750,024.58	0.00	-1,455,355.66	-243,205,380.24
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	32,954,285.35	0.00	0.00	32,954,285.35
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-27,557,405.77	0.00	-463,739.36	-28,021,145.13
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	84,462,355.00	463,000.00	0.00	84,925,355.00
1206140102	พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	463,000.00	-463,000.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-53,755,441.07	0.00	-808,830.76	-54,564,271.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	28,213,278.80	0.00	0.00	28,213,278.80
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-24,186,668.81	0.00	-149,781.05	-24,336,449.86
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,960,361,913.60	896,900.00	0.00	1,961,258,813.60
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	28,432,858.00	-28,432,858.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-811,827,573.20	0.00	-9,295,707.94	-821,123,281.14
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	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-50,540,834.81	0.00	-176,110.42	-50,716,945.23
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	43,958,421.00	0.00	0.00	43,958,421.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-6,937,927.17	0.00	-199,865.41	-7,137,792.58
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	6,678,063,310.88	91,735,242.98	-69,032,104.21	6,700,766,449.65
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	144,339,351.99	-144,339,351.99	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	116,691,186.00	0.00	0.00	116,691,186.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-371,359,986.41	1,319,984,374.95	-1,830,087,609.02	-881,463,220.48
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-237,210,919.96	485,243,546.04	-491,345,794.73	-243,313,168.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 6 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	-739,480,247.38	0.00	0.00	-739,480,247.38
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-49,878.00	74,048.00	-92,179.00	-68,009.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-40,640,855.57	503,386,201.35	-551,163,087.70	-88,417,741.92
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	-113,151,352.87	2,118,008,769.54	-2,137,757,325.94	-132,899,909.27
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	192,606.23	-192,606.23	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	33,913,018.82	-33,913,018.82	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	9,875,872.98	-9,875,872.98	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-32,045,547.22	0.00	0.00	-32,045,547.22
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-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	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	-3,154,955,364.93	895,897,048.60	-881,346,596.08	-3,140,404,912.41
2112010199	เงินประกันอื่น	-294,036,087.97	11,934,641.00	-17,788,891.00	-299,890,337.97
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-4,659,422.56	3,880,204.20	-2,207,025.09	-2,986,243.45
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-375,551,677.66	4,432,239.87	-4,508,807.48	-375,628,245.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-221,933,294.26	313,792.93	-37,916.67	-221,657,418.00
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	36,963,250.68	8,926,695.82	0.00	45,889,946.50
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	-7,690,490.67	11,000.00	-391,675.81	-8,071,166.48
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,883,766.16	0.00	-1,217,259.58	-3,101,025.74
4202010102	ร/ดธรรมเนียมสนามบิน	-33,990.42	0.00	0.00	-33,990.42
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-7,280,200.00	33,013.00	-805,913.00	-8,053,100.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-101,451.57	0.00	0.00	-101,451.57
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-22,392,191.89	1,796.00	-707,762.91	-23,098,158.80
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-32,380.00	0.00	-507,372.13	-539,752.13
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-23,919,627.17	34,249.58	-4,209,844.54	-28,095,222.13
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-104,417.50	0.00	-130,650.00	-235,067.50
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-63.97	0.00	0.00	-63.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 8 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,696,297,393.20	0.00	-1,139,135,092.28	-6,835,432,485.48
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,096,633,657.82	0.00	-970,370,382.05	-2,067,004,039.87
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-873,981,660.74	28,517,506.04	-258,935,199.31	-1,104,399,354.01
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-125,630,623.79	1,388,270.00	-4,106,089.00	-128,348,442.79
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,681,332,860.32	4,121,415.66	-1,122,526,400.61	-9,799,737,845.27
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,507,991,246.42	348,978.60	-983,992,638.03	-6,491,634,905.85
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-307,447,222.58	2,675,761.16	-94,905,590.18	-399,677,051.60
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-355,328,400.05	0.00	-8,257,904.08	-363,586,304.13
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-341,143,711.29	0.00	-369,046.63	-341,512,757.92
4313010199	รายได้อื่น	-273,664,237.50	0.00	0.00	-273,664,237.50
5101010101	เงินเดือน	3,077,976,163.70	1,622,285,917.21	-1,021,712,024.14	3,678,550,056.77
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	110,510,711.35	21,809,032.26	0.00	132,319,743.61
5101010108	ค่าล่วงเวลา	64,896,804.00	14,679,472.00	-755,900.00	78,820,376.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	8,643,631.67	3,768,731.61	-2,505,324.02	9,907,039.26
5101010113	ค่าจ้าง	104,319,855.12	37,376,170.32	-20,778,520.64	120,917,504.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	322,174,097.96	63,962,411.23	-30,014.19	386,106,495.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	123,395,826.56	92,576,380.36	-89,963,235.10	126,008,971.82
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,219,744.00	12,912,215.00	-768.00	82,131,191.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,479,390.00	105,660.00	0.00	1,585,050.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	41,012,589.18	21,566,854.32	-13,264,568.27	49,314,875.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 9 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	61,518,883.66	32,348,260.48	-19,894,831.29	73,972,312.85
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,750,430.35	798,073.80	-448,867.50	2,099,636.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	14,612,870.00	3,044,430.55	-65.00	17,657,235.55
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	183,463,437.97	58,176,429.93	-27,047,834.93	214,592,032.97
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	28,817,045.16	12,006,400.00	-6,236,600.00	34,586,845.16
5101020114	เงินเพิ่ม	62,617,072.58	0.00	0.00	62,617,072.58
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	739,672.00	103,061.00	0.00	842,733.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,893,700.91	5,831,738.70	-99,926.00	23,625,513.61
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	520,563,534.18	89,870,341.93	-95,576.00	610,338,300.11
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	151,528,838.95	33,217,028.63	0.00	184,745,867.58
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	14,238,004.72	4,242,305.70	0.00	18,480,310.42
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,295,703.18	869,161.52	-21,796.60	6,143,068.10
5101040101	เบี้ยหวัด	55,541,237.34	13,360,418.84	-44,364.03	68,857,292.15
5101040102	บำนาญปกติ	2,565,168,230.33	513,075,885.86	-753,412.11	3,077,490,704.08
5101040103	บำนาญพิเศษ	4,632,634.11	901,953.06	-5,922.00	5,528,665.17
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	6,115,949.55	1,208,886.62	-2,457.37	7,322,378.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	292,470,066.60	59,266,854.98	-97,712.87	351,639,208.71
5101040106	เงินบำเหน็จ	8,453,667.70	1,096,402.20	0.00	9,550,069.90
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	156,168,434.03	26,319,759.17	-273,867.12	182,214,326.08
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	180,958,823.35	11,859,425.60	-200,000.00	192,618,248.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 10 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	16,223,007.36	3,050,735.70	-819.00	19,272,924.06
5101040119	ชดเชยกรณีเลิกจ้าง	0.00	10,344,640.00	0.00	10,344,640.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	281,481,414.60	56,125,426.00	-36,014.13	337,570,826.47
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	2,100.00	420.00	0.00	2,520.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,928,500.00	1,380,450.00	0.00	9,308,950.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	610,394,256.88	109,523,337.72	0.00	719,917,594.60
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	150,310,004.31	40,861,478.64	0.00	191,171,482.95
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	14,382,995.24	3,661,448.79	0.00	18,044,444.03
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,167,309.31	1,498,257.62	0.00	10,665,566.93
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	923,255.00	31,000.00	0.00	954,255.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,247,864.35	11,106,999.00	-22,040.00	51,332,823.35
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	38,623,736.71	3,389,113.66	-1,352,963.13	40,659,887.24
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	36,509,307.08	8,693,340.27	0.00	45,202,647.35
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,038,800.00	581,900.00	0.00	1,620,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,947,310.00	14,960,828.00	-411,880.00	71,496,258.00
5103010103	ค่าที่พัก	104,964,692.00	31,635,772.00	-613,560.00	135,986,904.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,060,148.99	1,111,133.32	-38,412.66	7,132,869.65
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,027,533.72	2,344,349.75	-146,300.00	9,225,583.47
5103020103	ค่าที่พัก	11,151,415.22	3,197,889.64	-206,500.00	14,142,804.86
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	23,043,399.64	9,671,225.92	-362,156.00	32,352,469.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 11 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,060,924,000.05	272,096,960.42	-10,512,500.45	1,322,508,460.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	465,089,158.95	58,624,724.80	-44,700.00	523,669,183.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	776,811,350.18	151,427,409.33	0.00	928,238,759.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,355,867,020.97	161,536,272.94	-83,648,080.95	1,433,755,212.96
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	720,028.00	83,724.00	0.00	803,752.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,005,468.13	721,303.86	-147,250.00	2,579,521.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,786,773.90	81,249,964.47	-169,630.16	148,867,108.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,041,270.79	12,380,666.11	0.00	19,421,936.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	760,012.94	449,392.80	-9,088.00	1,200,317.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,158,590.88	2,078,937.74	0.00	12,237,528.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	104,290.00	26,012.00	0.00	130,302.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	89,687.68	31,875,489.34	0.00	31,965,177.02
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	20,094,403.21	3,226,853.48	-222,764.40	23,098,492.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,456,749.00	280,285.00	0.00	1,737,034.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,475,536.00	1,357,635.00	0.00	12,833,171.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,180,895.48	2,487,838.69	-52,370.64	13,616,363.53
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์ส่ง/ดแผ่นดิน	1,041,650.69	0.00	0.00	1,041,650.69
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	58,068,971.18	4,435,666.34	-14,000.00	62,490,637.52
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,707,700.57	16,508,724.83	-279,100.00	83,937,325.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 12 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	130,408,148.76	26,651,327.15	-374,944.44	156,684,531.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,816,960.17	13,012,382.35	0.00	75,829,342.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,428,091.79	12,083,297.14	0.00	70,511,388.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,564,679.26	8,277,176.64	-577,777.78	48,264,078.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,171,131.89	6,118,472.33	0.00	35,289,604.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,807,428.44	17,364,841.57	0.00	104,172,270.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,161,149.24	3,511,557.43	0.00	19,672,706.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,248,449.74	1,287,371.08	0.00	7,535,820.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,153,074.99	1,259,506.07	0.00	7,412,581.06
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,616,349.34	752,443.82	0.00	4,368,793.16
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,696,710.84	941,962.98	0.00	5,638,673.82
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	706,701.87	143,587.68	0.00	850,289.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	39,493,693.67	8,241,559.02	0.00	47,735,252.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,938,351.25	3,880,407.24	0.00	22,818,758.49
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	85,132.39	21,369.15	0.00	106,501.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,150,372.86	1,455,355.66	0.00	8,605,728.52
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,258,858.79	463,739.36	0.00	2,722,598.15
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,966,121.32	808,830.76	0.00	4,774,952.08
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	694,936.04	149,781.05	0.00	844,717.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 13 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	44,869,628.22	9,295,707.94	0.00	54,165,336.16
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	850,319.85	176,110.42	0.00	1,026,430.27
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	973,533.72	199,865.41	0.00	1,173,399.13
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	6,381,147,784.81	1,215,878,030.27	0.00	7,597,025,815.08
5106010102	เงินราชการลับ.มั่นคง	15,480,800.00	23,500.00	0.00	15,504,300.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	1,672,933.08	0.00	-1,672,933.08	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	2,339,000.00	0.00	-2,339,000.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	3,949,800.00	0.00	-3,949,800.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	340,339.29	0.00	0.00	340,339.29
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	3.00	-3.00	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	129,221.92	26,283.55	0.00	155,505.47
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	137,516.44	0.00	0.00	137,516.44
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	196,407.98	0.00	-1.00	196,406.98
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	26,662.53	3.00	0.00	26,665.53
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	12,248.52	0.00	-12,236.52	12.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,894,126.01	2,280,500.54	0.00	9,174,626.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 14 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	355,328,400.05	8,257,904.08	0.00	363,586,304.13
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	35,848,497.01	9,285,574.35	-49,734.00	45,084,337.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	308,026,822.58	96,626,816.52	-4,976,587.50	399,677,051.60
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,907,733.25	0.00	0.00	-2,907,733.25
5210010118	TE-ภายในกรม	2,226,337,935.81	435,726,126.23	0.00	2,662,064,062.04
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,122,200.00	0.00	0.00	2,122,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049		0.00	15,555,182,998.75	-15,555,182,998.75	0.00

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ พลอากาศเอก

(อนุรักษ์ รมณารักษ์)

ตำแหน่ง

เสนาธิการทหารอากาศ ทำการแทน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ