

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

หน้า 1 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต            | เครดิต            | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 2,730.00         | 578,653.16       | -578,653.16       | 2,730.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ    | 388,700,000.00   | 0.00             | 0.00              | 388,700,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00             | 149,063,050.98   | -149,063,050.98   | 0.00             |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00             | 452,119.60       | -452,119.60       | 0.00             |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 3,104,680,524.03 | 147,075,570.95   | -101,990,839.00   | 3,149,765,255.98 |
| 1101020601         | ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง   | 21,133,919.26    | 486,118,572.04   | -498,527,958.01   | 8,724,533.29     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 60,298,422.31    | 2,861,809,353.94 | -2,482,759,502.34 | 439,348,273.91   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 60,470.10        | 96,370,520.22    | -96,430,990.32    | 0.00             |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน      | 691,755,094.35   | 1,193,442,150.82 | -1,122,160,046.70 | 763,037,198.47   |
| 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   | 83,730,729.21    | 4,148,762.45     | -83,344,310.47    | 4,535,181.19     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 18,261,027.00    | 17,290,914.00    | -17,821,583.00    | 17,730,358.00    |
| 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   | 4,602,574.66     | 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.       | 73,391,144.53    | 3,570,095,056.20 | -2,626,358,001.53 | 1,017,128,199.20 |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

หน้า 2 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 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         | เงินยาล่องหน้า       | 393,362,169.90     | 138,851,500.00 | -15,198,072.50 | 517,015,597.40     |
| 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          | 222,795,999.35     | 0.00           | -4,175,061.65  | 218,620,937.70     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 15,711,924,694.51  | 0.00           | 0.00           | 15,711,924,694.51  |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | -10,866,631,314.40 | 0.00           | -25,688,939.65 | -10,892,320,254.05 |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 6,585,122,260.74   | 9,513,465.04   | -1,242,732.52  | 6,593,392,993.26   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | -3,873,700,494.42  | 0.00           | -12,707,608.70 | -3,886,408,103.12  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 9,169,629,574.00   | 39,120,003.43  | 0.00           | 9,208,749,577.43   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | -7,192,867,487.28  | 0.00           | -11,996,719.05 | -7,204,864,206.33  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 2,227,655,220.26   | 30,452,267.65  | 0.00           | 2,258,107,487.91   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -843,372,507.53    | 0.00           | -8,247,784.90  | -851,620,292.43    |
| 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     | 1,088,318,867.84   | 10,708,161.36  | -7,383,550.00  | 1,091,643,479.20   |
| 1206010102         | พักรุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00               | 5,070,900.00   | -5,070,900.00  | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

หน้า 3 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา           | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป           |
|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | -648,275,985.19   | 21,415.33     | -6,011,257.37  | -654,265,827.23   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 6,535,246,364.45  | 2,354,980.00  | -761,840.00    | 6,536,839,504.45  |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00              | 17,485,510.00 | -17,485,510.00 | 0.00              |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | -5,716,134,201.66 | 0.00          | -16,128,238.90 | -5,732,262,440.56 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 812,391,819.33    | 14,385,478.40 | -429,000.00    | 826,348,297.73    |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00              | 42,877,542.00 | -42,877,542.00 | 0.00              |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | -464,283,711.80   | 0.00          | -3,602,042.11  | -467,885,753.91   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 254,491,601.46    | 365,300.00    | 0.00           | 254,856,901.46    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00              | 365,300.00    | -365,300.00    | 0.00              |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | -193,872,870.01   | 0.00          | -1,232,518.09  | -195,105,388.10   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 188,150,356.65    | 4,207,321.68  | 0.00           | 192,357,678.33    |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00              | 2,393,130.00  | -2,393,130.00  | 0.00              |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | -112,272,900.24   | 0.00          | -1,278,226.43  | -113,551,126.67   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 212,002,558.52    | 367,000.00    | -264,000.00    | 212,105,558.52    |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00              | 367,000.00    | -367,000.00    | 0.00              |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | -165,706,893.83   | 0.00          | -735,115.77    | -166,442,009.60   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 264,295,653.48    | 437,218.50    | 0.00           | 264,732,871.98    |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00              | 437,218.50    | -437,218.50    | 0.00              |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | -210,982,870.73   | 0.00          | -912,395.47    | -211,895,266.20   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 24,444,717.12     | 0.00          | 0.00           | 24,444,717.12     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

หน้า 4 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา           | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป           |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1206080102         | พัสดุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00              |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | -14,810,382.03    | 0.00          | -154,412.68    | -14,964,794.71    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 2,088,471,618.77  | 7,209,990.00  | 0.00           | 2,095,681,608.77  |
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ     | 0.00              | 14,853,990.00 | -14,853,990.00 | 0.00              |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | -1,069,169,881.65 | 0.00          | -8,083,458.26  | -1,077,253,339.91 |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 742,181,700.78    | 698,800.00    | 0.00           | 742,880,500.78    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00              | 698,800.00    | -698,800.00    | 0.00              |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -635,497,935.93   | 0.00          | -3,654,735.05  | -639,152,670.98   |
| 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 | -3,190,848.54     | 0.00          | -20,679.89     | -3,211,528.43     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 285,687,551.96    | 180,000.00    | 0.00           | 285,867,551.96    |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00              | 202,000.00    | -202,000.00    | 0.00              |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -246,061,679.34   | 0.00          | -1,394,830.22  | -247,456,509.56   |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 33,169,285.35     | 117,500.00    | 0.00           | 33,286,785.35     |
| 1206130102         | พัสดุภัณฑ์กีฬา       | 0.00              | 117,500.00    | -117,500.00    | 0.00              |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | -28,659,859.16    | 0.00          | -198,687.06    | -28,858,546.22    |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี        | 84,925,355.00     | 0.00          | 0.00           | 84,925,355.00     |
| 1206140102         | พัสดุภัณฑ์ดนตรี      | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00              |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | -56,148,100.59    | 0.00          | -771,666.52    | -56,919,767.11    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

หน้า 5 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา           | เดบิต            | เครดิต            | ยอดยกไป           |
|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม            | 28,213,278.80     | 4,954,550.00     | -1,433,800.00     | 31,734,028.80     |
| 1206150102         | พัสดุครุภัณฑ์สนาม       | 0.00              | 6,479,300.00     | -6,479,300.00     | 0.00              |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม        | -24,631,180.60    | 0.00             | -220,009.98       | -24,851,190.58    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น            | 1,968,508,549.68  | 33,247,440.00    | -16,678,040.00    | 1,985,077,949.68  |
| 1206160102         | พัสดุครุภัณฑ์อื่น       | 0.00              | 49,083,863.00    | -49,083,863.00    | 0.00              |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น        | -839,444,018.93   | 4,956.50         | -9,147,934.33     | -848,586,996.76   |
| 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  | -51,061,080.37    | 0.00             | -156,006.59       | -51,217,086.96    |
| 1209020101         | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น       | 43,958,421.00     | 0.00             | 0.00              | 43,958,421.00     |
| 1209020103         | IntanA/s-ตัดสะสม        | -7,531,074.14     | 0.00             | -193,420.07       | -7,724,494.21     |
| 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      | 6,780,564,035.57  | 54,633,238.95    | -83,421,628.08    | 6,751,775,646.44  |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง    | 0.00              | 75,852,948.31    | -75,852,948.31    | 0.00              |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf     | 116,691,186.00    | 0.00             | 0.00              | 116,691,186.00    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | -263,360,261.21   | 2,942,142,034.31 | -4,218,380,506.00 | -1,539,598,732.90 |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | -179,472,505.47   | 446,520,111.72   | -454,756,513.75   | -187,708,907.50   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

หน้า 6 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 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    | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | -349,057,247.37   | 780,338,390.02   | -631,754,350.83   | -200,473,208.18   |
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | -600,000.00       | 0.00             | 0.00              | -600,000.00       |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย   | -11,561.35        | 0.00             | 0.00              | -11,561.35        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | -53,851,572.09    | 2,161,230,646.19 | -2,159,153,763.63 | -51,774,689.53    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00              | 86,264.76        | -86,264.76        | 0.00              |
| 2102040104         | W/H tax -งวด 1       | 0.00              | 34,859,748.04    | -34,859,748.04    | 0.00              |
| 2102040106         | W/Htax-งวด.นิติ(53)  | 0.00              | 12,455,103.89    | -12,455,103.89    | 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         | รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง | 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       | -3,276,650,925.30 | 925,585,865.72   | -955,983,906.87   | -3,307,048,966.45 |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | -307,279,246.97   | 23,664,843.00    | -14,799,992.00    | -298,414,395.97   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนาส่ง      | -2,661,743.84     | 908,020.21       | -4,126,415.47     | -5,880,139.10     |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | -376,067,663.05   | 5,067,855.47     | -4,148,762.45     | -375,148,570.03   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

หน้า 7 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 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         | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น  | -222,682,489.35    | 4,175,061.65 | 0.00          | -218,507,427.70    |
| 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   | 46,212,912.72      | 0.00         | -3,233,255.00 | 42,979,657.72      |
| 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 | -11,424,476.82     | 28,000.00    | -567,794.47   | -11,964,271.29     |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | -51,654,369.55     | 241,018.00   | -1,539,371.10 | -52,952,722.65     |
| 4202010102         | ร/ดธรรมเนียมสนามบิน  | -33,990.42         | 0.00         | 0.00          | -33,990.42         |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | -8,546,700.00      | 0.00         | -2,031,145.00 | -10,577,845.00     |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | -1,000.00          | 0.00         | 0.00          | -1,000.00          |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | -101,451.57        | 0.00         | 0.00          | -101,451.57        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | -24,382,425.52     | 4,090.00     | -2,112,623.35 | -26,490,958.87     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่งานอื่น  | -547,022.13        | 630.00       | -11,280.00    | -557,672.13        |
| 4207010102         | ร/ดไม่ใช่งานจ่ายคืน  | 100,000.00         | 0.00         | 0.00          | 100,000.00         |
| 4301010102         | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก  | -34,118,759.41     | 0.00         | -4,457,154.24 | -38,575,913.65     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | -849,480.00        | 0.00         | 0.00          | -849,480.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

หน้า 8 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต            | เครดิต            | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 4303010101         | ร/ดตบ.เงินฝาก        | -63.97             | 0.00             | 0.00              | -63.97             |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -9,155,891,237.24  | 0.00             | -1,149,735,353.68 | -10,305,626,590.92 |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | -3,227,879,988.60  | 0.00             | -1,077,079,723.47 | -4,304,959,712.07  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -1,436,615,526.69  | 6,321,589.42     | -195,099,969.33   | -1,625,393,906.60  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | -136,912,612.37    | 33,680.00        | -13,095,789.72    | -149,974,722.09    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -12,983,175,647.84 | 5,555,238.89     | -3,238,842,490.37 | -16,216,462,899.32 |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -8,526,412,954.78  | 31,887,874.57    | -1,227,593,913.75 | -9,722,118,993.96  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -520,775,297.35    | 5,613,217.00     | -101,726,900.31   | -616,888,980.66    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -629,576,452.35    | 0.00             | -141,219,035.41   | -770,795,487.76    |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | -100,000.00        | 0.00             | 0.00              | -100,000.00        |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | -343,655,736.24    | 0.00             | -173,596.97       | -343,829,333.21    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | -273,664,237.50    | 0.00             | 0.00              | -273,664,237.50    |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 4,928,455,210.65   | 1,639,364,132.16 | -1,010,061,704.15 | 5,557,757,638.66   |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 176,643,921.68     | 22,083,266.66    | 0.00              | 198,727,188.34     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 98,142,758.00      | 13,450,084.00    | -597,820.00       | 110,995,022.00     |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 12,358,350.46      | 3,021,355.40     | -1,682,376.20     | 13,697,329.66      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 162,876,492.33     | 37,779,372.90    | -20,996,052.90    | 179,659,812.33     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 513,469,418.33     | 63,481,182.00    | 0.00              | 576,950,600.33     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 173,139,903.02     | 77,447,681.23    | -51,960,021.60    | 198,627,562.65     |
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 109,191,573.00     | 14,323,866.00    | 0.00              | 123,515,439.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

หน้า 9 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 2,037,660.00     | 204,630.00     | -12,000.00     | 2,230,290.00     |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 66,116,388.08    | 21,987,306.52  | -13,508,952.40 | 74,594,742.20    |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 99,174,582.09    | 32,980,959.70  | -20,263,428.56 | 111,892,113.23   |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 2,806,189.45     | 806,718.00     | -453,508.50    | 3,159,398.95     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 23,722,889.23    | 3,020,492.00   | 0.00           | 26,743,381.23    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 276,821,857.01   | 57,782,675.16  | -3,640,693.00  | 330,963,839.17   |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 46,151,845.16    | 12,006,400.00  | -6,236,600.00  | 51,921,645.16    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 93,980,429.02    | 0.00           | 0.00           | 93,980,429.02    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 844,899.00       | 0.00           | 0.00           | 844,899.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,424,615.30    | 4,182,997.50   | -77,720.00     | 30,529,892.80    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 807,431,503.08   | 98,755,173.51  | -208,865.00    | 905,977,811.59   |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 233,706,184.37   | 23,719,055.00  | 0.00           | 257,425,239.37   |
| 5101030207         | ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 24,741,707.99    | 3,126,693.61   | 0.00           | 27,868,401.60    |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 8,614,119.09     | 964,639.14     | 0.00           | 9,578,758.23     |
| 5101040101         | เบี้ยหวัด            | 90,711,064.87    | 10,788,074.40  | -23,294.04     | 101,475,845.23   |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | 4,098,168,050.54 | 510,328,532.79 | -138,288.58    | 4,608,358,294.75 |
| 5101040103         | บำนาญพิเศษ           | 7,349,508.29     | 907,117.06     | -2,961.00      | 8,253,664.35     |
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 9,732,084.47     | 1,202,167.82   | 0.00           | 10,934,252.29    |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | 466,663,352.55   | 57,656,308.22  | 0.00           | 524,319,660.77   |
| 5101040106         | เงินบำเหน็จ          | 9,774,115.30     | 0.00           | 0.00           | 9,774,115.30     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

หน้า 10 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต        | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด     | 239,454,530.23 | 10,950,540.28  | 0.00          | 250,405,070.51   |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | 216,952,430.43 | 12,144,146.20  | 0.00          | 229,096,576.63   |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 24,380,561.46  | 3,049,640.40   | 0.00          | 27,430,201.86    |
| 5101040119         | ชดเชยกรณีเลิกจ้าง    | 11,698,300.00  | 28,300.00      | 0.00          | 11,726,600.00    |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | 449,567,752.12 | 55,897,876.00  | 0.00          | 505,465,628.12   |
| 5101040199         | บำเหน็จบำนาญ อื่น    | 3,360.00       | 420.00         | 0.00          | 3,780.00         |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,038,778.75  | 778,060.00     | 0.00          | 10,816,838.75    |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 953,079,077.78 | 118,325,644.34 | 0.00          | 1,071,404,722.12 |
| 5101040205         | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 245,846,610.47 | 26,853,256.26  | 0.00          | 272,699,866.73   |
| 5101040206         | รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 24,235,721.28  | 2,869,654.00   | 0.00          | 27,105,375.28    |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 13,748,555.63  | 2,663,070.52   | 0.00          | 16,411,626.15    |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 1,008,055.00   | 223,000.00     | 0.00          | 1,231,055.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 72,755,698.95  | 17,481,123.84  | -2,539,945.00 | 87,696,877.79    |
| 5102020105         | คชจ.ทุนการศึกษาดปท.  | 44,028,434.49  | 12,703,230.21  | 0.00          | 56,731,664.70    |
| 5102020199         | คชจ.อบรมต่างประเทศ   | 73,215,134.44  | 29,374,750.95  | 0.00          | 102,589,885.39   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 2,390,900.00   | 1,491,400.00   | 0.00          | 3,882,300.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 98,988,348.00  | 13,991,238.00  | -318,810.00   | 112,660,776.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 196,238,171.00 | 25,557,620.00  | -532,100.00   | 221,263,691.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 9,081,075.16   | 436,421.48     | -23,304.00    | 9,494,192.64     |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 13,705,112.03  | 6,078,989.70   | -764,150.00   | 19,019,951.73    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

หน้า 11 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 20,852,636.86    | 5,730,822.34   | 0.00            | 26,583,459.20    |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 94,152,777.27    | 18,180,013.09  | -404,830.00     | 111,927,960.36   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,561,414,469.93 | 171,892,633.72 | -2,027,650.76   | 1,731,279,452.89 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 843,871,926.35   | 200,023,894.92 | -32,149,621.77  | 1,011,746,199.50 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 1,501,247,328.73 | 326,682,236.56 | -138,747,442.62 | 1,689,182,122.67 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,219,645,279.99 | 298,524,143.07 | -21,826,010.25  | 2,496,343,412.81 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 1,005,252.00     | 139,502.00     | 0.00            | 1,144,754.00     |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 3,375,395.19     | 514,770.00     | 0.00            | 3,890,165.19     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 206,632,897.28   | 6,862,034.91   | -2,269,453.47   | 211,225,478.72   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 21,169,514.83    | 790,406.12     | -388,210.98     | 21,571,709.97    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,379,917.65     | 4,268,481.63   | 0.00            | 5,648,399.28     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,168,710.78    | 8,181,013.80   | -4,254,060.00   | 17,095,664.58    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 162,377.00       | 11,439.00      | -310.00         | 173,506.00       |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 32,805,107.52    | 15,266,480.20  | 0.00            | 48,071,587.72    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 41,050,458.52    | 4,051,844.50   | -331,658.00     | 44,770,645.02    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 2,413,754.00     | 413,310.00     | 0.00            | 2,827,064.00     |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 20,383,132.00    | 3,833,429.30   | -688,004.65     | 23,528,556.65    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 17,077,097.01    | 6,440,067.19   | -66,640.50      | 23,450,523.70    |
| 5104030218         | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 1,041,650.69     | 0.00           | 0.00            | 1,041,650.69     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

หน้า 12 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 63,958,052.47  | 9,781,234.75  | -114,250.00 | 73,625,037.22  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 118,891,378.37 | 10,158,001.00 | -196,600.00 | 128,852,779.37 |
| 5104040104         | งช.แก่ผู้ช่วยราชการ  | 7,890.00       | 0.00          | 0.00        | 7,890.00       |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 209,015,330.53 | 25,688,939.65 | 0.00        | 234,704,270.18 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 101,726,364.91 | 12,707,608.70 | 0.00        | 114,433,973.61 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 94,376,331.78  | 11,996,719.05 | 0.00        | 106,373,050.83 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 64,742,663.04  | 8,247,784.90  | 0.00        | 72,990,447.94  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 47,430,463.07  | 6,011,257.37  | -21,415.33  | 53,420,305.11  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 137,712,866.99 | 16,128,238.90 | 0.00        | 153,841,105.89 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 26,839,098.75  | 3,602,042.11  | 0.00        | 30,441,140.86  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 10,046,740.73  | 1,232,518.09  | 0.00        | 11,279,258.82  |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 10,017,170.29  | 1,278,226.43  | 0.00        | 11,295,396.72  |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 5,856,183.47   | 735,115.77    | 0.00        | 6,591,299.24   |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,488,372.12   | 912,395.47    | 0.00        | 8,400,767.59   |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 1,157,044.60   | 154,412.68    | 0.00        | 1,311,457.28   |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 64,114,304.51  | 8,083,458.26  | 0.00        | 72,197,762.77  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 30,314,103.65  | 3,654,735.05  | 0.00        | 33,968,838.70  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 148,550.52     | 20,679.89     | 0.00        | 169,230.41     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 11,462,027.62  | 1,394,830.22  | 0.00        | 12,856,857.84  |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 3,361,312.18   | 198,687.06    | 0.00        | 3,559,999.24   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

หน้า 13 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา           | เดบิต            | เครดิต        | ยอดยกไป           |
|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 5105010135         | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี       | 6,358,780.84      | 771,666.52       | 0.00          | 7,130,447.36      |
| 5105010137         | ค่าเสื่อม-ค.สนาม        | 1,139,447.83      | 220,009.98       | 0.00          | 1,359,457.81      |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 72,486,073.95     | 9,147,934.33     | -4,956.50     | 81,629,051.78     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software     | 1,370,565.41      | 156,006.59       | 0.00          | 1,526,572.00      |
| 5105010149         | ตัดจำหน่าย-Intan a/s    | 1,566,680.69      | 193,420.07       | 0.00          | 1,760,100.76      |
| 5106010101         | คชจ.รักษาความมั่นคง     | 10,112,035,445.80 | 3,237,511,256.44 | -1,456,944.00 | 13,348,089,758.24 |
| 5106010102         | เงินราชการลับค.มั่นคง   | 24,264,500.00     | 0.00             | 0.00          | 24,264,500.00     |
| 5107010199         | อุดหนุนดนง.อื่น         | 28,800.00         | 0.00             | 0.00          | 28,800.00         |
| 5203010105         | จำหน่ายอาคารที่อยู่     | 0.00              | 0.00             | 0.00          | 0.00              |
| 5203010106         | จำหน่ายอาคารสนง.        | 0.00              | 0.00             | 0.00          | 0.00              |
| 5203010107         | จำหน่ายอาคารประโยชน์    | 0.00              | 0.00             | 0.00          | 0.00              |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.     | 340,339.29        | 37,435.62        | -37,435.62    | 340,339.29        |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ     | 0.00              | 0.00             | 0.00          | 0.00              |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า    | 155,505.47        | 0.00             | 0.00          | 155,505.47        |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา    | 137,516.44        | 0.00             | 0.00          | 137,516.44        |
| 5203010117         | จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1.00              | 0.00             | 0.00          | 1.00              |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ    | 369,508.93        | 0.00             | 0.00          | 369,508.93        |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์      | 26,665.53         | 0.00             | 0.00          | 26,665.53         |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว     | 10.00             | 0.00             | 0.00          | 10.00             |
| 5203010126         | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น      | 12.00             | 0.00             | 0.00          | 12.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 14 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต             | เครดิต             | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 5203010133                      | จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ   | 0.00             | 0.00              | 0.00               | 0.00             |
| 5209010112                      | T/E-เบิกเกินส่งคืน   | 12,983,645.38    | 5,118,072.08      | 0.00               | 18,101,717.46    |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 629,576,452.35   | 141,219,035.41    | 0.00               | 770,795,487.76   |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.  | 97,866,424.01    | 3,573,720.59      | 0.00               | 101,440,144.60   |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 520,775,417.20   | 101,990,839.00    | -5,856,535.54      | 616,909,720.66   |
| 5210010112                      | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -2,907,733.25    | 0.00              | 0.00               | -2,907,733.25    |
| 5210010118                      | TE-ภายในกรม          | 3,465,696,257.20 | 405,924,154.38    | 0.00               | 3,871,620,411.58 |
| 5212010199                      | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 4,552,205.82     | 0.00              | 0.00               | 4,552,205.82     |
| 5301010101                      | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00             | 786,021.96        | -786,021.96        | 0.00             |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049 |                      | 0.00             | 24,633,991,839.50 | -24,633,991,839.50 | 0.00             |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ พลอากาศเอก

(อนุรักษ์ รมณารักษ์)

ตำแหน่ง

เสนาธิการทหารอากาศ ทำการแทน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ