รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	598,406.68	24,072.00	-619,748.68	2,730.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	388,700,000.00	0.00	0.00	388,700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	71,592,626.09	-71,592,626.09	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	603,700.68	-603,700.68	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,220,953,805.09	84,407,659.00	-220,995,284.30	3,084,366,179.79
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	22,102,139.79	160,372,455.20	-130,686,459.00	51,788,135.99
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	134,494,744.34	2,391,907,704.15	-1,671,666,398.91	854,736,049.58
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	68,304,214.86	185,643,021.45	-252,947,236.31	1,000,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	749,658,206.26	1,121,676,849.79	-1,168,951,561.37	702,383,494.68
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	4,097,535.13	4,352,783.05	-4,403,916.37	4,046,401.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,757,206.55	73,000,701.07	-37,185,591.96	69,572,315.66
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,829,080.00	0.00	-600,000.00	3,229,080.00
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	83,420.24	-36,478.91	4,649,515.99
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-243,139,817.97	0.00	0.00	-243,139,817.97
1102050124	ค้างรับจาก บก.	125,702,046.92	3,044,101,461.51	-2,931,912,069.88	237,891,438.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	2,790,636,402.32	0.00	-30,234,260.54	2,760,402,141.78
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	285,611.46	0.00	0.00	285,611.46
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	418,436,909.90	68,579,600.00	-78,544,965.00	408,471,544.90
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	217,392,455.49	2,263.17	-7,910,819.33	209,483,899.33
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,729,401,702.51	479,021,518.11	-4,702,834.04	16,203,720,386.58
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-10,946,650,696.71	2,625,377.77	-65,485,347.86	-11,009,510,666.80
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,705,718,573.89	65,349,905.00	-14,480,000.00	6,756,588,478.89
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,916,182,060.93	14,479,999.00	-27,617,919.20	-3,929,319,981.13
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,218,500,712.95	883,817,257.52	-654,952,783.90	9,447,365,186.57
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-7,229,365,288.22	0.00	-19,783,128.21	-7,249,148,416.43
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,280,996,382.72	113,748,994.81	-1,633,796.41	2,393,111,581.12
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-869,147,395.81	34,782.90	-14,310,062.67	-883,422,675.58
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,108,082,882.16	90,761,887.27	-2,371,577.69	1,196,473,191.74
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,840,201.74	-12,840,201.74	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-668,372,688.22	1,928,554.94	-23,401,039.80	-689,845,173.08
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,542,492,161.05	2,474,500.00	-14,091,098.00	6,530,875,563.05
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	9,062,270.00	-9,062,270.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,763,653,720.21	14,091,083.00	-15,448,403.13	-5,765,011,040.34
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	836,924,034.29	23,522,411.13	-1,999,830.00	858,446,615.42
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	14,106,526.12	-14,106,526.12	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-475,359,999.29	1,999,828.00	-6,708,830.33	-480,069,001.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	259,992,884.46	586,000.00	-104,000.00	260,474,884.46
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	482,000.00	-482,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-197,815,150.12	103,997.00	-1,373,550.38	-199,084,703.50
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	195,078,434.68	4,055,918.18	-193,300.00	198,941,052.86
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	967,950.00	-967,950.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-116,206,471.94	173,068.60	-1,533,158.72	-117,566,562.06
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	217,117,798.52	0.00	0.00	217,117,798.52
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-168,034,351.41	0.00	-773,789.33	-168,808,140.74
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,547,871.98	0.00	0.00	265,547,871.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-213,775,820.69	0.00	-913,353.59	-214,689,174.28
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,444,717.12	0.00	0.00	24,444,717.12
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-15,283,914.18	0.00	-154,412.79	-15,438,326.97
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,104,322,108.77	360,000.00	0.00	2,104,682,108.77
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	360,000.00	-360,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-1,090,856,393.64	0.00	-8,166,422.96	-1,099,022,816.60
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	743,561,270.78	1,852,800.00	-56,000.00	745,358,070.78
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,852,800.00	-1,852,800.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-646,096,390.24	55,998.00	-3,344,975.11	-649,385,367.35
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,674,942.00	3,150,000.00	0.00	8,824,942.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	315,000.00	-315,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,274,677.72	0.00	-62,433.29	-3,337,111.01
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	286,916,551.96	908,697.00	-810,269.28	287,014,979.68
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	576,697.00	-576,697.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-250,355,093.29	810,260.28	-1,720,509.75	-251,265,342.76
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	33,286,785.35	0.00	0.00	33,286,785.35
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-29,270,629.69	0.00	-199,102.88	-29,469,732.57
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	92,005,355.00	0.00	0.00	92,005,355.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-58,669,722.37	0.00	-888,049.54	-59,557,771.91
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	31,734,028.80	0.00	-194,000.00	31,540,028.80
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	7,079,120.00	-7,079,120.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-25,199,955.78	193,996.00	-168,757.42	-25,174,717.20
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,989,544,714.48	9,865,183.00	-2,227,429.00	1,997,182,468.48
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	201,885,144.00	-201,885,144.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-867,514,744.44	2,227,286.00	-10,399,096.44	-875,686,554.88
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,074,110,162.54	0.00	-16,787,905.50	2,057,322,257.04
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-1,680,931,503.39	15,949,751.20	0.00	-1,664,981,752.19
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	72,919,902.57	0.00	0.00	72,919,902.57
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-51,542,826.86	0.00	-156,431.15	-51,699,258.01
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	43,958,421.00	2,200,000.00	0.00	46,158,421.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-8,124,221.02	0.00	-205,472.93	-8,329,693.95
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	45,160,211.61	0.00	-2,744,633.00	42,415,578.61
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-37,608,261.49	2,416,369.09	0.00	-35,191,892.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,063,197,813.50	129,066,018.60	-318,683,229.68	5,873,580,602.42
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	900,957,002.63	-900,957,002.63	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	116,691,186.00	0.00	0.00	116,691,186.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-584,386,181.26	3,734,411,041.81	-4,168,981,301.55	-1,018,956,441.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-123,390,026.83	1,012,053,872.62	-915,375,133.97	-26,711,288.18
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	-739,480,247.38	777,675.00	0.00	-738,702,572.38
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-31,573.00	57,801.00	-26,228.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-67,596,282.87	236,444,273.54	-224,548,465.85	-55,700,475.18
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-11,561.35	27,878,797.03	-66,821,218.72	-38,953,983.04
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-153,049,899.50	2,465,511,403.49	-2,503,899,978.45	-191,438,474.46
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	112,985.99	-112,985.99	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	34,659,017.84	-34,659,017.84	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,775,245.91	-19,775,245.91	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-32,045,547.22	0.00	0.00	-32,045,547.22
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-1,257,114.65	48,800.00	0.00	-1,208,314.65
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-21,234,065.69	0.00	0.00	-21,234,065.69
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-326,517.37	-326,517.37
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-3,382,154,269.72	1,007,299,717.73	-876,481,634.73	-3,251,336,186.72
2112010199	เงินประกันอื่น	-293,250,029.32	19,471,794.00	-11,471,749.00	-285,249,984.32
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-3,866,177.33	4,352,178.39	-1,929,640.25	-1,443,639.19
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-375,503,724.63	4,340,716.37	-4,356,438.14	-375,519,446.40
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-375,600,000.00	0.00	0.00	-375,600,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-17,566,990.85	182,353.75	0.00	-17,384,637.10
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-217,278,945.49	7,910,819.33	-2,263.17	-209,370,389.33
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-576,139,385.59	44,749.02	-3,503,407,723.22	-4,079,502,359.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-4,130,503,166.79	3,535,197,684.33	-5,691,896.98	-600,997,379.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	42,679,229.54	237,787.47	-752,248.61	42,164,768.40
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-23,915,085,182.12	5,787,346.34	0.00	-23,909,297,835.78
4201020101	ร/ด แสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-883,840.00	0.00	0.00	-883,840.00
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-14,020,705.35	0.00	-427,035.10	-14,447,740.45
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-65,203,233.80	0.00	-77,911,893.59	-143,115,127.39
4202010102	ร/ดธรรมเนียมสนามบิน	-33,990.42	0.00	0.00	-33,990.42
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-11,741,700.00	30,000.00	-663,000.00	-12,374,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,000.00	0.00	-4,000.00	-5,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-216,514.96	36,426.87	-85,397.61	-265,485.70
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-29,350,614.00	8,024.00	-1,378,934.72	-30,721,524.72
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-567,370.53	2,298.40	-21,180.00	-586,252.13
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-52,375,942.39	1,377,886.65	-3,639,909.49	-54,637,965.23
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-849,480.00	0.00	0.00	-849,480.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-182,353.75	-182,353.75
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	-303.31	0.00	0.00	-303.31
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-12,610,779,065.61	3,138,271.51	-1,157,391,348.83	-13,765,032,142.93
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,537,816,188.64	600,813,696.02	-1,381,942,029.42	-5,318,944,522.04
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,930,630,169.58	19,493,970.86	-399,365,828.70	-2,310,502,027.42
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-162,309,482.78	417,400.00	-11,711,466.05	-173,603,548.83
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-19,181,384,999.54	61,774,162.49	-2,536,305,423.18	-21,655,916,260.23
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,375,313,547.15	783,738.50	-1,435,506,994.26	-13,810,036,802.91
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-883,448,690.70	20,907,594.68	-213,624,204.30	-1,076,165,300.32
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,108,526,406.91	0.00	-63,500,064.32	-1,172,026,471.23
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-347,293,140.72	0.00	-1,052,843.28	-348,345,984.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	0.00	0.00	-11,828,792.76	-11,828,792.76
4313010199	รายได้อื่น	-273,664,237.50	0.00	0.00	-273,664,237.50
5101010101	เงินเดือน	6,815,508,681.82	1,702,451,532.80	-1,052,439,103.06	7,465,521,111.56
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	243,003,550.28	21,962,300.00	0.00	264,965,850.28
5101010108	ค่าล่วงเวลา	136,829,735.00	31,283,820.00	-467,158.00	167,646,397.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	16,187,863.85	2,782,396.91	-1,517,794.05	17,452,466.71
5101010113	ค่าจ้าง	215,801,129.66	38,023,972.83	-21,005,088.84	232,820,013.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	703,310,233.38	63,174,594.00	-13,886.51	766,470,940.87
5101010116	เงินค่าครองชีพ	248,269,010.15	136,442,499.08	-92,072,209.84	292,639,299.39
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	152,811,644.00	13,507,724.00	0.00	166,319,368.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	2,793,300.00	123,030.00	0.00	2,916,330.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	91,541,627.13	21,953,744.89	-13,502,193.07	99,993,178.95
5101020104	เงินสมทบ กบข.	137,312,440.67	32,930,617.57	-20,253,289.77	149,989,768.47
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	3,866,005.54	806,882.70	-453,648.90	4,219,239.34
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	32,769,577.57	3,006,774.00	-584.00	35,775,767.57
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	396,199,948.34	41,397,049.35	-2,014,456.10	435,582,541.59
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	63,435,845.16	12,006,400.00	-6,236,600.00	69,205,645.16
5101020114	เงินเพิ่ม	93,980,429.02	166,263.22	0.00	94,146,692.24
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	844,899.00	0.00	0.00	844,899.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,111,929.24	10,379,733.35	-356,506.15	60,135,156.44
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,067,364,268.56	3,110,590.75	-16,330.00	1,070,458,529.31
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	307,723,869.16	5,600.00	-2,800.00	307,726,669.16
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	33,331,135.41	3,991,498.02	-27,021.19	37,295,612.24
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,430,065.10	1,931,775.27	-129,307.24	14,232,533.13
5101040101	เบี้ยหวัด	123,933,049.75	10,802,495.08	-24,350.00	134,711,194.83
5101040102	บำนาญปกติ	5,626,508,180.59	507,966,711.61	-1,071,017.01	6,133,403,875.19
5101040103	บำนาญพิเศษ	10,058,600.47	906,702.06	-2,961.00	10,962,341.53
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	13,326,450.19	1,195,810.44	-4,127.59	14,518,133.04
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	639,358,384.44	56,997,930.11	-556,854.64	695,799,459.91
5101040106	เงินบำเหน็จ	12,340,303.80	681,406.00	0.00	13,021,709.80
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	289,739,836.30	17,922,480.42	-65,949.40	307,596,367.32
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	269,960,957.53	12,782,496.70	-168,834.45	282,574,619.78
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	32,196,703.77	3,378,431.91	0.00	35,575,135.68
5101040119	ชดเชยกรณีเลิกจ้าง	11,726,600.00	0.00	0.00	11,726,600.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	616,994,793.38	55,680,438.00	-77,594.32	672,597,637.06
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	4,620.00	420.00	0.00	5,040.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,678,254.75	2,855,909.50	0.00	17,534,164.25
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,252,228,447.58	1,116,134.50	0.00	1,253,344,582.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	324,161,659.66	21,702.23	0.00	324,183,361.89
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	31,719,872.29	605,415.75	0.00	32,325,288.04
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	18,883,613.75	640,644.34	0.00	19,524,258.09
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,977,996.00	930,990.00	-3,000.00	2,905,986.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	121,109,472.19	19,136,824.80	-620,435.00	139,625,861.99
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	60,223,701.36	8,760,770.16	0.00	68,984,471.52
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	135,181,484.40	31,224,750.96	-1,890,296.16	164,515,939.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,641,300.00	0.00	0.00	5,641,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	140,729,270.00	21,898,976.00	-1,200,010.00	161,428,236.00
5103010103	ค่าที่พัก	281,864,944.00	40,600,454.00	-1,580,060.00	320,885,338.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,801,940.89	989,741.11	-130,227.00	13,661,455.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,214,218.19	16,909,045.09	-251,500.00	39,871,763.28
5103020103	ค่าที่พัก	33,817,608.97	23,424,903.67	-273,000.00	56,969,512.64
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	154,241,418.33	54,476,469.93	-283,356.00	208,434,532.26
5104010104	ค่าวัสดุ	2,053,314,664.92	160,131,346.11	-2,075,422.08	2,211,370,588.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,186,011,590.82	620,815,914.42	-16,368,265.33	1,790,459,239.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,023,871,983.54	78,021.73	0.00	2,023,950,005.27
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,362,861,831.85	240,750,528.16	-2,231,161.22	3,601,381,198.79
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	101,500.00	0.00	101,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,333,458.00	550.00	0.00	1,334,008.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,932,271.85	590,865.14	0.00	6,523,136.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	220,463,605.34	232,028,897.85	-28,261,166.68	424,231,336.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,346,944.49	42,840,444.34	-94,405.78	66,092,983.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,955,694.63	4,943,355.20	-264,905.25	11,634,144.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,068,954.31	2,384,432.90	0.00	21,453,387.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	266,398.00	14,337.00	0.00	280,735.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	49,059,195.55	856,856.98	0.00	49,916,052.53
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	50,992,716.77	18,344,752.94	-191,519.16	69,145,950.55
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,563,374.00	1,109,958.80	-21,610.00	4,651,722.80
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	31,635,281.65	12,724,697.53	-107,725.00	44,252,254.18
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,189,629.18	742,983.38	-31,922.00	25,900,690.56
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	523,894.48	-261,947.24	261,947.24
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,041,650.69	31,760.00	-33,990.42	1,039,420.27
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	631,445.00	0.00	631,445.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	77,622,374.00	24,729,206.82	-13,606,130.00	88,745,450.82
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	166,166,339.23	18,498,693.25	-207,664.00	184,457,368.48
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	289,034,712.84	62,859,970.09	0.00	351,894,682.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	144,207,931.42	13,137,920.20	-51,622.20	157,294,229.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	130,874,132.72	19,783,128.21	0.00	150,657,260.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,517,551.32	14,310,062.67	-34,782.90	104,792,831.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,527,166.10	21,886,786.24	-37,088.34	89,376,864.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	186,415,010.39	15,448,403.13	0.00	201,863,413.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,915,386.24	4,709,002.33	0.00	42,624,388.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,989,020.84	1,269,553.38	-65,973.51	15,192,600.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,950,741.99	1,360,090.12	0.00	15,310,832.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,183,641.05	773,789.33	0.00	8,957,430.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,281,322.08	913,353.59	0.00	11,194,675.67
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,630,576.75	154,412.79	0.00	1,784,989.54
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	88,994,008.70	8,166,422.96	0.00	97,160,431.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,912,557.96	3,344,975.11	-20,223.00	44,237,310.07
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	232,379.70	62,433.29	0.00	294,812.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	15,755,441.57	1,388,513.75	0.00	17,143,955.32
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,972,082.71	199,102.88	0.00	4,171,185.59
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	8,880,402.62	888,049.54	0.00	9,768,452.16
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,708,223.01	168,757.42	0.00	1,876,980.43
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	100,556,799.46	9,189,799.44	0.00	109,746,598.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,852,311.90	156,431.15	0.00	2,008,743.05
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	2,159,827.57	205,472.93	0.00	2,365,300.50
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	15,397,624,656.63	2,974,016,618.08	-817,219,075.43	17,554,422,199.28
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	30,023,500.00	0.00	0.00	30,023,500.00
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	689,500,000.00	0.00	-689,500,000.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	340,339.29	1,848.62	0.00	342,187.91
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	499,319.24	15.00	0.00	499,334.24
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	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	424,216.73	0.00	0.00	424,216.73
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	55,555.53	2.00	-28,890.00	26,667.53
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	10.00	5.00	0.00	15.00
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	12.00	132.00	0.00	144.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,233,956.51	3,255,484.02	0.00	27,489,440.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,108,526,406.91	63,500,064.32	0.00	1,172,026,471.23
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	122,319,863.69	82,752,814.00	-57,801.00	205,014,876.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	883,452,090.70	220,980,804.30	-20,907,594.68	1,083,525,300.32
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,907,733.25	326,517.37	0.00	-2,581,215.88
5210010118	TE-ภายในกรม	4,687,031,328.34	450,951,250.79	0.00	5,137,982,579.13
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,766,045.82	2,122,945.00	-732,648.00	6,156,342.82
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,207,775.17	-7,207,775.17	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049		0.00	31,451,718,007.59	-31,451,718,007.59	0.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ พลอากาศเอก
(จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย)
ตำแหน่ง เสนาธิการทหารอากาศ ทำการแทน
ผู้บัญชาการทหารอากาศ