

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

หน้า 1 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	346,467.29	1,577,795.66	-1,901,762.95	22,500.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	388,700,000.00	0.00	0.00	388,700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,412,403.64	-18,412,403.64	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	466,015.45	-466,015.45	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,046,718,271.14	11,453,659.90	-4,832,189.68	3,053,339,741.36
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	13,058,241.28	35,876,243.85	-36,038,396.94	12,896,088.19
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,914,489.20	889,508,093.29	-878,857,904.87	13,564,677.62
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	254,800.00	-254,800.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	588,790,943.30	1,185,419,088.44	-1,228,799,440.47	545,410,591.27
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	665,191,625.24	0.00	0.00	665,191,625.24
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,567,062.02	4,297,472.86	-4,554,453.53	2,310,081.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,264,589.84	18,539,967.00	-3,484,710.84	32,319,846.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,560,985.00	0.00	0.00	3,560,985.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,419,794,747.97	0.00	0.00	1,419,794,747.97
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	16,036,192.35	0.00	0.00	16,036,192.35
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,108,017.54	0.00	0.00	3,108,017.54
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-197,722,011.50	0.00	0.00	-197,722,011.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	33,936,640.29	939,973,430.15	-609,093,091.53	364,816,978.91
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

หน้า 2 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050132	ล/นระหว่างกัน	2,861,570,399.01	0.00	0.00	2,861,570,399.01
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	257,349.96	0.00	0.00	257,349.96
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	209,642,653.50	8,828,940.00	-8,216,341.00	210,255,252.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	335,638,818.51	0.00	0.00	335,638,818.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	32,000,840.92	0.00	0.00	32,000,840.92
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	211,294,813.67	0.00	-1,356,353.44	209,938,460.23
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,443,026,670.38	0.00	0.00	15,443,026,670.38
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-10,365,791,819.08	0.00	-25,739,024.40	-10,391,530,843.48
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,305,598,895.96	4,981,853.57	0.00	6,310,580,749.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,633,004,614.49	0.00	-11,915,462.59	-3,644,920,077.08
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,885,747,790.47	1,418,290.00	0.00	8,887,166,080.47
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,964,869,221.12	0.00	-11,550,195.01	-6,976,419,416.13
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,871,356,943.61	2,524,406.00	0.00	1,873,881,349.61
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-684,264,406.09	0.00	-6,946,883.19	-691,211,289.28
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,057,613,267.48	0.00	0.00	1,057,613,267.48
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-185,983,037.83	0.00	0.00	-185,983,037.83
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	957,286,696.57	11,953,913.97	-558,051.98	968,682,558.56
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,633,003.93	-20,633,003.93	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-538,236,387.76	39,998.00	-5,462,750.09	-543,659,139.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

หน้า 3 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,464,503,402.46	2,550,000.00	-2,484,999.93	6,464,568,402.53
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	34,554,140.00	-34,554,140.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,426,960,062.41	1,242,440.69	-17,917,452.24	-5,443,635,073.96
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	672,177,229.05	9,853,829.68	-542,280.08	681,488,778.65
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	9,311,549.60	-9,311,549.60	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-407,851,553.58	21,390.62	-2,905,463.67	-410,735,626.63
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	247,892,407.81	1,215,350.00	0.00	249,107,757.81
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,659,270.00	-1,659,270.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-174,525,466.60	0.00	-1,242,165.52	-175,767,632.12
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	163,040,851.96	679,400.00	0.00	163,720,251.96
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	698,800.00	-698,800.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-88,392,564.59	0.00	-1,101,820.31	-89,494,384.90
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	199,972,770.52	500,000.00	0.00	200,472,770.52
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-151,720,754.74	0.00	-724,972.98	-152,445,727.72
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	259,300,530.48	1,111,500.00	0.00	260,412,030.48
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	6,336,864.00	-6,336,864.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-192,525,914.14	0.00	-1,134,495.41	-193,660,409.55
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	19,624,180.92	672,816.00	0.00	20,296,996.92
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	672,816.00	-672,816.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

หน้า 4 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-12,069,454.13	0.00	-128,450.37	-12,197,904.50
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,726,440,620.21	6,175,000.00	0.00	1,732,615,620.21
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	7,041,200.00	-7,041,200.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-957,632,341.60	0.00	-5,960,138.75	-963,592,480.35
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	667,522,247.78	2,274,752.80	-363,540.00	669,433,460.58
1206100102	พัสดุนคอมพิวเตอร์	0.00	2,343,808.80	-2,343,808.80	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-568,580,463.29	125,997.00	-3,669,088.99	-572,123,555.28
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,193,942.00	0.00	0.00	3,193,942.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,819,947.05	0.00	-20,318.35	-2,840,265.40
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	271,463,503.94	814,800.00	0.00	272,278,303.94
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	814,800.00	-814,800.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-219,712,096.26	0.00	-1,485,492.19	-221,197,588.45
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	32,475,285.90	0.00	0.00	32,475,285.90
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-20,386,718.61	0.00	-444,652.66	-20,831,371.27
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	57,840,105.00	2,228,000.00	0.00	60,068,105.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	2,228,000.00	-2,228,000.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-43,877,560.90	0.00	-402,184.12	-44,279,745.02
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	27,141,378.80	0.00	0.00	27,141,378.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

หน้า 5 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-21,553,861.97	0.00	-182,809.87	-21,736,671.84
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,665,082,553.61	7,635,236.99	0.00	1,672,717,790.60
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	254,400.00	17,823,666.29	-18,078,066.29	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-684,952,017.56	0.00	-7,345,484.81	-692,297,502.37
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,955,149,623.90	0.00	0.00	1,955,149,623.90
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-1,591,586,643.82	0.00	0.00	-1,591,586,643.82
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	91,646,842.57	0.00	0.00	91,646,842.57
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-54,484,722.83	0.00	-1,937,253.10	-56,421,975.93
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	21,761,474.00	0.00	0.00	21,761,474.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-4,469,312.04	0.00	-100,307.17	-4,569,619.21
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	41,456,711.61	0.00	0.00	41,456,711.61
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-36,362,985.24	0.00	0.00	-36,362,985.24
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,067,738,749.28	9,493,614.95	-10,775,919.57	7,066,456,444.66
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	250,000.00	173,374,068.55	-173,624,068.55	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	145,419,309.31	0.00	0.00	145,419,309.31
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-203,018,314.34	1,268,758,594.46	-1,313,701,233.78	-247,960,953.66
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-222,401,235.83	407,403,078.35	-379,982,114.01	-194,980,271.49
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	-603,606,510.44	0.00	0.00	-603,606,510.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

หน้า 6 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-53,011,332.18	487,336,267.45	-572,966,228.49	-138,641,293.22
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-42,161,149.34	2,860,691.12	0.00	-39,300,458.22
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-13,792,318.53	1,946,523,758.85	-2,234,136,459.90	-301,405,019.58
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	92,309.12	-92,309.12	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	32,028,575.60	-32,028,575.60	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,777,844.69	-8,777,844.69	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-33,640,497.11	0.00	0.00	-33,640,497.11
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-5,785,454.33	0.00	0.00	-5,785,454.33
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-19,616,110.67	0.00	0.00	-19,616,110.67
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	-3,313,567,045.54	844,104,156.28	-809,168,447.50	-3,278,631,336.76
2112010199	เงินประกันอื่น	-245,383,560.97	11,733,631.00	-10,841,345.80	-244,491,275.77
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	-573,836.06	717,050.55	-788,441.92	-645,227.43
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-202,024,845.24	4,554,453.53	-4,295,713.86	-201,766,105.57
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-375,600,000.00	0.00	0.00	-375,600,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

หน้า 7 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-19,589,134.59	0.00	0.00	-19,589,134.59
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-211,181,303.67	1,356,353.44	0.00	-209,824,950.23
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-376,622,301.28	0.00	0.00	-376,622,301.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,635,807,961.17	0.00	0.00	-3,635,807,961.17
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	872,357.09	-49,914.22	822,442.87
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-23,915,085,182.12	0.00	0.00	-23,915,085,182.12
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-542,308.00	0.00	-346,226.14	-888,534.14
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-146,732.81	0.00	-48,466.20	-195,199.01
4202010102	ร/ดธรรมเนียมสนามบิน	-428.65	0.00	0.00	-428.65
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-99,000.00	25,000.00	-50,000.00	-124,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,229.60	0.00	-970.38	-2,199.98
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-17,128,514.24	30,122.17	-6,111,016.13	-23,209,408.20
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาศอื่น	-8,500.00	0.00	-1,100.00	-9,600.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-4,278,967.25	166,555.67	-3,406,850.21	-7,519,261.79
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,105,659,113.03	0.00	-1,145,826,431.25	-2,251,485,544.28
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-73,862,978.29	0.00	-122,159,039.86	-196,022,018.15
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-333,906,308.49	3,978,815.65	-151,205,904.80	-481,133,397.64
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,217,220.00	55,047,901.63	-289,788,492.29	-241,957,810.66
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-658,287,960.50	36,641,295.55	-1,216,230,831.53	-1,837,877,496.48
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,063,142,908.95	377,935.00	-1,056,853,729.63	-2,119,618,703.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

หน้า 8 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,237,676.40	616,000.00	-4,623,100.98	-6,244,777.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,026,328.28	0.00	-10,837,659.90	-19,863,988.18
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-7,413,157.98	-7,413,157.98
5101010101	เงินเดือน	583,444,492.44	1,552,089,635.08	-954,090,295.61	1,181,443,831.91
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	20,819,732.21	22,325,789.23	0.00	43,145,521.44
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,539,904.00	7,636,280.00	-258,220.00	14,917,964.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	1,822,957.28	3,703,855.46	-1,993,249.93	3,533,562.81
5101010113	ค่าจ้าง	20,203,420.00	54,035,983.18	-25,050,806.00	49,188,597.18
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	58,771,537.30	58,613,536.07	0.00	117,385,073.37
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,037,075.26	90,602,027.34	-63,870,292.39	31,768,810.21
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,673,781.00	4,542,229.00	0.00	17,216,010.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	113,490.00	338,700.00	0.00	452,190.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	7,402,684.94	19,253,065.89	-11,827,274.64	14,828,476.19
5101020104	เงินสมทบ กบข.	11,104,027.40	35,468,711.37	-24,330,024.48	22,242,714.29
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	413,417.10	941,919.90	-528,336.60	827,000.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,717,781.00	2,710,016.00	-27.00	5,427,770.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	29,555,015.61	58,547,883.11	-2,111,450.00	85,991,448.72
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	5,668,200.00	11,862,466.68	-6,177,333.34	11,353,333.34
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	30,083,905.76	0.00	30,083,905.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,445,644.50	3,783,594.97	-290,137.00	5,939,102.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ
ประจำปี 2 ถึง 2 ปี 2568

หน้า 9 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,761,583.38	123,879,803.92	-55,195.50	218,586,191.80
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	27,213,742.97	22,108,167.24	-190.00	49,321,720.21
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,251,889.27	4,367,566.02	0.00	7,619,455.29
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	538,740.66	838,051.24	-17,412.50	1,359,379.40
5101040101	เบี้ยหวัด	11,005,562.60	11,721,266.82	-12,739.23	22,714,090.19
5101040102	บำนาญปกติ	485,411,815.90	491,093,726.10	-291,778.03	976,213,763.97
5101040103	บำนาญพิเศษ	948,210.81	943,380.81	-10,765.00	1,880,826.62
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,279,291.32	1,279,291.32	0.00	2,558,582.64
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	60,861,966.57	60,060,475.00	-32,132.12	120,890,309.45
5101040106	เงินบำเหน็จ	4,507,215.00	3,136,365.90	0.00	7,643,580.90
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	28,266,190.36	41,385,652.41	0.00	69,651,842.77
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	106,132,958.60	24,809,077.00	-200,000.00	130,742,035.60
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,447,144.94	4,144,812.42	-9.00	6,591,948.36
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	54,041,042.00	53,983,647.33	-26,385.68	107,998,303.65
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	420.00	420.00	0.00	840.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,156,749.25	1,136,140.50	0.00	3,292,889.75
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	110,366,435.65	144,022,451.42	0.00	254,388,887.07
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	24,238,313.63	29,129,923.94	0.00	53,368,237.57
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	2,983,993.00	3,232,742.00	0.00	6,216,735.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	1,412,337.26	1,229,489.12	0.00	2,641,826.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

หน้า 10 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,272,853.00	6,062,485.00	-40,500.00	9,294,838.00
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	591,065.25	11,235,610.49	-2,171,870.57	9,654,805.17
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	4,943,780.31	0.00	0.00	4,943,780.31
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,373,882.00	7,329,290.00	-343,700.00	11,359,472.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,258,388.00	12,513,478.00	-137,500.00	18,634,366.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	863,377.24	1,978,917.36	-14,518.00	2,827,776.60
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,839,430.16	964,136.00	-188,384.00	3,615,182.16
5103020103	ค่าที่พัก	4,746,865.58	2,941,486.79	-482,128.48	7,206,223.89
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	6,852,431.79	24,392,086.20	-902,062.55	30,342,455.44
5104010104	ค่าวัสดุ	742,236,594.83	108,771,673.09	-1,022,331.00	849,985,936.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	106,766,642.29	179,267,650.25	-36,992,603.07	249,041,689.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	220,686,584.89	0.00	220,686,584.89
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	456,686,225.70	346,518,020.10	-10,051,630.00	793,152,615.80
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	39,600.00	-39,600.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,000.00	10,353.68	0.00	11,353.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,172,453.61	10,828,170.86	-2,140,440.78	39,860,183.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,060.75	5,393,653.26	-681,721.60	4,768,992.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,436,451.90	932,661.20	0.00	2,369,113.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,944,214.23	814,807.21	0.00	5,759,021.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,450.00	37,028.00	-840.00	46,638.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

หน้า 11 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,161.68	0.00	5,161.68
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,254,441.06	8,298,959.66	-2,247.00	15,551,153.72
5104030207	คชจ.ในการประชุม	92,550.00	209,665.00	-5,875.00	296,340.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,150,099.00	511,535.00	0.00	2,661,634.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	1,717,924.32	0.00	1,717,924.32
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,742,947.53	689,228.20	-157,560.00	9,274,615.73
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	641,797.48	551,406.56	0.00	1,193,204.04
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,565,275.00	6,959,368.88	-36,215.00	8,488,428.88
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,339,264.00	4,457,868.02	-421,999.00	17,375,133.02
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,596,991.71	25,739,024.40	0.00	52,336,016.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,302,431.26	11,915,462.59	0.00	24,217,893.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,926,367.19	11,550,195.01	0.00	23,476,562.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,168,285.60	6,946,883.19	0.00	14,115,168.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,571,573.41	5,462,750.09	0.00	11,034,323.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,472,602.52	17,917,452.24	-14,792.85	36,375,261.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,904,554.53	2,884,073.05	0.00	5,788,627.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,272,445.54	1,242,165.52	0.00	2,514,611.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,119,751.63	1,101,820.31	0.00	2,221,571.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	747,142.20	724,972.98	0.00	1,472,115.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,166,561.11	1,134,495.41	0.00	2,301,056.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

หน้า 12 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	127,018.68	128,450.37	0.00	255,469.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,073,032.86	5,960,138.75	0.00	12,033,171.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,778,760.72	3,669,088.99	0.00	7,447,849.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	20,995.75	20,318.35	0.00	41,314.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,517,561.28	1,485,492.19	0.00	3,003,053.47
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	458,964.12	444,652.66	0.00	903,616.78
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	390,868.72	402,184.12	0.00	793,052.84
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	188,464.94	182,809.87	0.00	371,274.81
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,546,504.92	7,345,484.81	0.00	14,891,989.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,001,827.92	1,937,253.10	0.00	3,939,081.02
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	103,650.86	100,307.17	0.00	203,958.03
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	155,832,944.09	785,702,907.92	-107,643,762.83	833,892,089.18
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	6,791,760.00	20,000.00	-20,000.00	6,791,760.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	-2.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	860,459.92	-860,459.92	0.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	-3.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ
ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

หน้า 13 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	825,262.12	0.00	825,262.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,026,328.28	10,837,659.90	0.00	19,863,988.18
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	15,996,583.77	6,796,687.82	0.00	22,793,271.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,237,676.40	4,832,189.68	-616,000.00	6,453,866.08
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,793,106.67	0.00	0.00	-1,793,106.67
5210010118	TE-ภายในกรม	334,731,826.26	400,253,574.07	0.00	734,985,400.33
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049		0.00	13,835,450,315.73	-13,835,450,315.73	0.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ พลอากาศเอก



(วชิระพล เมืองน้อย)

ตำแหน่ง

เสนาธิการทหารอากาศ ทำการแทน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ