

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

หน้า 1 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	441,618.13	246,006.18	-665,124.31	22,500.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	388,700,000.00	0.00	0.00	388,700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	53,192,049.00	-53,192,049.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	665,124.31	-665,124.31	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,071,330,222.32	50,044,135.26	-25,809,480.14	3,095,564,877.44
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	43,850,173.45	56,535,241.45	-87,099,121.18	13,286,293.72
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	43,363,397.42	1,491,879,224.23	-1,518,609,490.51	16,633,131.14
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	5,650,000.00	11,287,479.33	-12,041,671.33	4,895,808.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	625,148,239.46	1,161,674,463.18	-1,180,457,043.81	606,365,658.83
1101030102	ง/ผ 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	464,355.33	8,674,875.85	-5,694,959.66	3,444,271.52
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,873,583.00	16,238,749.00	-7,651,485.00	28,460,847.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,160,985.00	0.00	-20,000.00	3,140,985.00
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.	13,785,014.08	1,239,483,041.35	-1,190,574,870.98	62,693,184.45
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	2,861,570,399.01	0.00	0.00	2,861,570,399.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

หน้า 2 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	257,349.96	0.00	0.00	257,349.96
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	341,775,283.00	243,778,850.00	-374,825,565.00	210,728,568.00
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	209,938,460.23	0.00	-24,200.00	209,914,260.23
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,443,026,670.38	4,578,408.07	0.00	15,447,605,078.45
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-10,418,127,831.19	0.00	-26,443,578.70	-10,444,571,409.89
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,319,347,608.57	4,693,850.19	0.00	6,324,041,458.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,657,282,758.98	0.00	-12,172,281.50	-3,669,455,040.48
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,892,334,618.06	3,416,848.80	0.00	8,895,751,466.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,988,368,441.81	0.00	-11,486,768.15	-6,999,855,209.96
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,880,754,125.90	2,660,000.00	0.00	1,883,414,125.90
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,574,999.29	-5,574,999.29	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-698,412,911.38	0.00	-7,217,264.89	-705,630,176.27
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	975,754,172.16	11,438,651.43	-2,424,523.64	984,768,299.95
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,111,995.47	-13,111,995.47	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-549,351,118.17	2,272,217.06	-5,753,411.87	-552,832,312.98
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,491,434,255.00	1,578,999.73	-2,894,999.90	6,490,118,254.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

หน้า 3 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,598,687.73	-1,598,687.73	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,455,968,999.48	1,741,571.76	-18,686,021.81	-5,472,913,449.53
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	687,008,390.80	4,403,949.98	-1,887,539.08	689,524,801.70
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	9,432,166.98	-9,432,166.98	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-413,759,967.88	1,450,208.91	-2,776,554.87	-415,086,313.84
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	253,194,587.72	487,999.38	-921,221.20	252,761,365.90
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,003,259.38	-1,003,259.38	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-177,079,018.27	766,418.22	-1,320,836.25	-177,633,436.30
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	170,241,188.96	477,255.00	-12,236.52	170,706,207.44
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-90,679,779.64	940.32	-1,196,904.14	-91,875,743.46
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	200,472,770.52	0.00	0.00	200,472,770.52
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-153,197,556.06	0.00	-751,391.09	-153,948,947.15
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	260,412,030.48	0.00	0.00	260,412,030.48
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-194,823,529.26	0.00	-1,109,161.02	-195,932,690.28
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	22,205,816.92	0.00	0.00	22,205,816.92
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-12,342,840.79	0.00	-148,944.92	-12,491,785.71
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,751,145,736.86	6,741,000.00	0.00	1,757,886,736.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

หน้า 4 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	7,139,819.30	-7,139,819.30	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-969,854,561.95	0.00	-6,312,219.60	-976,166,781.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	673,923,694.13	25,885,431.46	-14,776,641.37	685,032,484.22
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	15,761,737.01	-15,761,737.01	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-575,991,023.66	2,881,188.37	-4,085,808.03	-577,195,643.32
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,193,942.00	0.00	0.00	3,193,942.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,861,261.09	0.00	-20,995.75	-2,882,256.84
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	274,074,801.93	2,235,589.08	0.00	276,310,391.01
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	3,389,087.41	-3,389,087.41	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-222,745,446.32	0.00	-1,572,191.17	-224,317,637.49
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	32,754,285.90	399,999.27	-99,999.86	33,054,285.31
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	399,999.27	-399,999.27	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-21,293,291.71	0.00	-466,241.02	-21,759,532.73
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	60,068,105.00	0.00	0.00	60,068,105.00
1206140102	พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-44,713,225.15	0.00	-433,481.68	-45,146,706.83
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	27,141,378.80	0.00	0.00	27,141,378.80
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-21,925,575.46	0.00	-188,903.14	-22,114,478.60
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,674,081,580.60	45,463,834.12	-3,212,713.48	1,716,332,701.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

หน้า 5 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	53,725,756.40	-53,725,756.40	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-699,914,145.69	3,212,662.48	-7,842,430.03	-704,543,913.24
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	92,684,742.57	0.00	0.00	92,684,742.57
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-58,443,709.25	0.00	-2,031,211.41	-60,474,920.66
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	21,761,474.00	0.00	0.00	21,761,474.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-4,673,266.05	0.00	-103,650.90	-4,776,916.95
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	7,088,952,827.07	35,489,941.63	-15,547,011.26	7,108,895,757.44
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	69,285,656.06	-69,285,656.06	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	145,419,309.31	0.00	0.00	145,419,309.31
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-165,906,545.97	1,410,245,065.36	-1,410,561,926.05	-166,223,406.66
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-167,990,253.17	367,841,939.20	-373,072,965.60	-173,221,279.57
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	-603,606,510.44	0.00	0.00	-603,606,510.44
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-5,188.00	5,188.00	-50,282.00	-50,282.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-163,860,007.56	926,718,960.31	-836,728,948.18	-73,869,995.43
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,638,208.00	3,607,751.17	0.00	-30,456.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

หน้า 6 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-42,459,103.10	2,140,783,025.82	-2,159,826,322.55	-61,502,399.83
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	81,293.95	-81,293.95	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	32,117,232.08	-32,117,232.08	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,005,359.72	-10,005,359.72	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	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	-3,369,629,332.36	803,505,178.35	-790,388,137.20	-3,356,512,291.21
2112010199	เงินประกันอื่น	-276,442,848.55	14,415,223.00	-11,563,864.00	-273,591,489.55
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-1,846,349.03	1,482,617.01	-2,386,459.40	-2,750,191.42
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-199,908,189.55	5,681,010.66	-8,674,875.85	-202,902,054.74
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-375,600,000.00	0.00	0.00	-375,600,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-19,589,134.59	0.00	0.00	-19,589,134.59
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-209,824,950.23	24,200.00	0.00	-209,800,750.23
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	822,442.87	1,097,741.96	0.00	1,920,184.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

หน้า 7 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-23,915,085,182.12	0.00	0.00	-23,915,085,182.12
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	-28,183.89	-28,183.89
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-2,251,844.62	16,108.00	-4,572,109.88	-6,807,846.50
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-196,375.01	0.00	-1,317,571.20	-1,513,946.21
4202010102	ร/ดธรรมเนียมสนามบิน	-428.65	0.00	0.00	-428.65
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-174,000.00	0.00	-2,540.00	-176,540.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-2,199.98	0.00	-160,021.66	-162,221.64
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	0.00	1,468.03	-1,468.03	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-23,806,808.03	20,000.00	-2,374,309.71	-26,161,117.74
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-16,000.00	0.00	-2,250.00	-18,250.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-12,986,627.14	0.00	-3,804,964.70	-16,791,591.84
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,342,953,752.37	58,704,491.39	-1,231,234,612.90	-4,515,483,873.88
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-285,438,985.33	4,943.36	-124,498,142.61	-409,932,184.58
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-663,153,415.02	3,866,463.66	-196,377,624.23	-855,664,575.59
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-287,597,496.33	217,457.80	-649,041.72	-288,029,080.25
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,071,373,284.74	2,423,913.00	-1,863,284,413.93	-4,932,233,785.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,066,737,862.54	249,728.04	-995,270,882.22	-4,061,759,016.72
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-19,143,525.31	3,536,208.00	-25,327,186.75	-40,934,504.06
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-50,544,633.04	0.00	-46,478,578.23	-97,023,211.27
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-7,490,807.66	0.00	-142,038.38	-7,632,846.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

หน้า 8 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	1,780,651,175.35	1,602,352,768.62	-998,407,764.14	2,384,596,179.83
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	66,521,793.10	23,603,739.77	0.00	90,125,532.87
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,608,800.00	12,941,321.00	-212,888.00	38,337,233.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	4,996,968.01	3,561,187.80	-2,209,226.80	6,348,929.01
5101010113	ค่าจ้าง	70,187,834.27	54,827,088.44	-25,072,376.00	99,942,546.71
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	175,875,692.82	117,650,963.53	-58,775,475.46	234,751,180.89
5101010116	เงินค่าครองชีพ	59,956,566.82	90,559,809.86	-44,968,981.31	105,547,395.37
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,654,504.00	5,660,254.00	-85,704.00	47,229,054.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	628,110.00	258,660.00	0.00	886,770.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	22,300,638.25	19,443,675.00	-11,985,623.44	29,758,689.81
5101020104	เงินสมทบ กบข.	33,450,957.34	29,165,512.56	-17,978,435.21	44,638,034.69
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,246,728.20	954,225.60	-534,663.30	1,666,290.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,128,834.00	2,721,863.00	-664.00	10,850,033.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	129,434,606.07	46,316,316.99	-1,594,095.00	174,156,828.06
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	17,139,220.01	11,981,000.00	-6,236,600.00	22,883,620.01
5101020114	เงินเพิ่ม	30,394,052.85	30,665,564.65	0.00	61,059,617.50
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	686,417.07	0.00	686,417.07
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	92,160.00	-92,160.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,860,211.75	4,082,268.25	-121,960.00	13,820,520.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	290,104,778.42	91,182,060.02	-40,982.00	381,245,856.44
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	66,932,660.16	31,065,439.68	0.00	97,998,099.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

หน้า 9 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	10,671,985.93	3,442,130.41	0.00	14,114,116.34
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,585,937.12	522,377.04	-34,716.04	3,073,598.12
5101040101	เบี้ยหวัด	34,675,174.15	10,742,093.97	-3,489.00	45,413,779.12
5101040102	บำนาญปกติ	1,468,130,843.44	487,786,569.14	-436,381.19	1,955,481,031.39
5101040103	บำนาญพิเศษ	2,824,207.43	931,436.56	0.00	3,755,643.99
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	3,836,619.41	1,273,821.02	-279.88	5,110,160.55
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	180,943,679.20	59,944,277.73	-65,230.72	240,822,726.21
5101040106	เงินบำเหน็จ	10,476,773.30	1,907,636.00	0.00	12,384,409.30
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	95,351,154.91	53,292,009.17	0.00	148,643,164.08
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	152,694,115.80	5,138,264.85	0.00	157,832,380.65
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	9,541,357.93	3,390,081.21	0.00	12,931,439.14
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	162,573,703.65	53,739,793.00	-17,769.81	216,295,726.84
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	1,260.00	420.00	0.00	1,680.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,434,718.75	2,300,662.75	0.00	6,735,381.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	333,977,165.90	104,521,730.81	-13,500.00	438,485,396.71
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	68,375,989.15	34,843,050.40	0.00	103,219,039.55
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	9,031,862.13	2,682,092.00	0.00	11,713,954.13
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	3,698,776.34	648,981.60	0.00	4,347,757.94
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	130,990.00	266,350.00	0.00	397,340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,136,865.00	11,333,185.20	-465,569.00	27,004,481.20
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	16,531,941.02	1,329,932.97	-172,542.23	17,689,331.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

หน้า 10 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	4,943,780.31	184,375.81	0.00	5,128,156.12
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	445,200.00	0.00	0.00	445,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,955,292.00	13,301,570.00	-1,265,570.00	33,991,292.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,924,376.00	27,309,894.00	-1,421,410.00	65,812,860.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,920,121.31	861,602.52	-46,502.00	4,735,221.83
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,658,382.16	1,022,050.00	-37,800.00	4,642,632.16
5103020103	ค่าที่พัก	8,936,971.33	2,110,292.42	-20,000.00	11,027,263.75
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	30,800,990.44	22,054,793.54	0.00	52,855,783.98
5104010104	ค่าวัสดุ	1,012,243,545.27	132,786,201.69	-1,350,745.94	1,143,679,001.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	316,360,778.22	92,743,645.12	-4,552,959.27	404,551,464.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	545,743,620.35	472,653,689.06	0.00	1,018,397,309.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,096,955,025.66	449,441,512.35	-152,997,886.65	1,393,398,651.36
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	235,204.00	0.00	0.00	235,204.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	31,995.92	54,141.72	0.00	86,137.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,400,678.96	7,124,171.19	-3,772,931.03	44,751,919.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,336,259.14	364,336.63	-31,667.70	5,668,928.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,575,935.72	276,444.76	-38,982.94	2,813,397.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,180,930.85	7,955,148.07	-1,893.90	15,134,185.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,063.00	16,132.00	0.00	90,195.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	102,797.43	51,913.39	0.00	154,710.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

หน้า 11 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	23,049,691.17	8,906,866.38	-176,794.90	31,779,762.65
5104030207	คชจ.ในการประชุม	645,020.00	575,545.00	-45,600.00	1,174,965.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,829,835.00	3,888,915.00	-315,310.00	7,403,440.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,717,924.32	0.00	0.00	1,717,924.32
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,578,939.05	1,698,035.25	0.00	12,276,974.30
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,193,204.04	0.00	0.00	1,193,204.04
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,133,404.09	24,804,959.49	-9,503,000.00	36,435,363.58
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,211,415.60	24,360,052.00	-227,620.00	55,343,847.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	78,933,003.82	26,443,578.70	0.00	105,376,582.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,580,575.75	12,172,281.50	0.00	48,752,857.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,425,587.88	11,486,768.15	0.00	46,912,356.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,316,790.89	7,217,264.89	0.00	28,534,055.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,726,301.82	5,753,411.87	-27,185.11	22,452,528.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,056,216.75	18,686,021.81	-22,570.56	73,719,668.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,812,968.83	2,776,554.87	-32,095.32	11,557,428.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,825,997.21	1,320,836.25	-21,080.42	5,125,753.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,406,966.68	1,196,904.14	-308.43	4,603,562.39
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,223,943.52	751,391.09	0.00	2,975,334.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,464,176.23	1,109,161.02	0.00	4,573,337.25
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	400,405.34	148,944.92	0.00	549,350.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	18,295,253.21	6,312,219.60	0.00	24,607,472.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

หน้า 12 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,315,318.09	4,085,808.03	0.00	15,401,126.12
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	62,309.79	20,995.75	0.00	83,305.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,550,911.34	1,572,191.17	0.00	6,123,102.51
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,365,537.22	466,241.02	0.00	1,831,778.24
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,226,532.97	433,481.68	0.00	1,660,014.65
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	560,178.43	188,903.14	0.00	749,081.57
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	22,508,633.05	7,842,430.03	0.00	30,351,063.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,960,814.34	2,031,211.41	0.00	7,992,025.75
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	307,604.87	103,650.90	0.00	411,255.77
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	1,071,326,594.47	903,871,571.89	-435,500.00	1,974,762,666.36
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	8,810,375.00	6,670,375.00	0.00	15,480,750.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	6,791,760.00	9,600.00	-9,600.00	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	152,306.58	-152,306.58	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	238,658.19	1,153,428.14	-238,658.19	1,153,428.14
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	437,330.17	-437,330.17	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	154,802.98	-154,802.98	0.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	11,296.20	-11,296.20	0.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อกำ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

หน้า 13 จากทั้งหมด 13

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	57.00	-57.00	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	51.00	-51.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,497,753.93	2,564,820.74	0.00	4,062,574.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	50,544,633.04	46,478,578.23	0.00	97,023,211.27
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	26,193,782.79	4,339,311.30	-5,188.00	30,527,906.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,144,029.98	25,809,480.14	-3,565,557.03	41,387,953.09
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,793,106.67	0.00	0.00	-1,793,106.67
5210010118	TE-ภายในกรม	1,107,447,486.13	391,900,755.31	0.00	1,499,348,241.44
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049		0.00	16,273,081,432.25	-16,273,081,432.25	0.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ พลอากาศเอก



(วชิระพล เมืองน้อย)

ตำแหน่ง

เสนาธิการทหารอากาศ ทำการแทน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ