

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

หน้า 1 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	22,500.00	738,867.24	- 332,892.04	428,475.20
1101010104	เงินทดรองราชการ	388,700,000.00	-	-	388,700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	10,470,633.82	- 10,470,633.82	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	15,367.24	- 15,367.24	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,005,284,762.33	174,570,641.51	- 342,426,042.86	2,837,429,360.98
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	7,812,006.89	42,270,160.49	- 28,593,482.45	21,488,684.93
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	60,332,479.30	1,870,010,953.43	- 1,576,500,592.97	353,842,839.76
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	98,170,327.17	172,257,904.17	- 270,288,442.10	139,789.24
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	517,807,316.56	1,286,441,118.64	- 1,169,465,390.46	634,783,044.74
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	-	-	-	-
1101030112	เงินฝาก-Interface	665,191,625.24	-	-	665,191,625.24
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	13,650,602.76	917,216.54	- 10,204,046.79	4,363,772.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,012,657.00	18,961,559.90	- 10,377,119.90	27,597,097.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,140,985.00	-	-	3,140,985.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,419,794,747.97	-	-	1,419,794,747.97
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	16,036,192.35	-	-	16,036,192.35
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,049,497.68	-	-	3,049,497.68
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 197,722,011.50	-	-	- 197,722,011.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	40,363,720.89	1,828,362,222.10	- 1,852,945,898.26	15,780,044.73
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

หน้า 2 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050132	ล/นระหว่างกัน	2,861,570,399.01	-	-	2,861,570,399.01
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	257,349.96	-	-	257,349.96
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	736,558,844.25	4,179,172.00	- 463,957,430.75	276,780,585.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	335,638,818.51	-	-	335,638,818.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	32,000,840.92	-	-	32,000,840.92
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	202,858,558.50	-	- 11,200.00	202,847,358.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,473,034,609.97	32,717,292.27	-	15,505,751,902.24
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 10,494,021,747.22	-	- 25,564,244.96	- 10,519,585,992.18
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,346,447,253.20	-	-	6,346,447,253.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 3,693,821,773.51	-	- 11,859,669.47	- 3,705,681,442.98
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,912,152,157.72	27,541,180.26	-	8,939,693,337.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 7,021,806,674.87	-	- 13,849,959.29	- 7,035,656,634.16
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,934,910,668.66	34,287,703.74	-	1,969,198,372.40
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 721,396,011.64	-	- 7,891,826.93	- 729,287,838.57
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,057,613,267.48	-	-	1,057,613,267.48
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 185,983,037.83	-	-	- 185,983,037.83
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,015,595,197.79	5,240,890.70	-	1,020,836,088.49
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	657,000.00	- 657,000.00	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

หน้า 3 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 565,845,630.51	-	- 6,337,874.01	- 572,183,504.52
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,512,897,354.83	24,524,985.00	-	6,537,422,339.83
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	26,921,785.00	- 26,921,785.00	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 5,507,924,657.74	-	- 18,429,353.35	- 5,526,354,011.09
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	697,865,892.80	44,647,409.00	- 17,699,590.00	724,813,711.80
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	72,698,077.00	- 72,698,077.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 419,622,955.32	-	- 2,931,731.20	- 422,554,686.52
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	252,521,046.18	229,515.00	-	252,750,561.18
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	229,515.00	- 229,515.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 179,284,265.57	-	- 1,279,880.99	- 180,564,146.56
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	172,290,988.73	773,097.48	-	173,064,086.21
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	270,100.00	- 270,100.00	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 94,203,017.59	-	- 1,203,509.88	- 95,406,527.47
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	201,651,770.52	639,998.00	-	202,291,768.52
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	639,998.00	- 639,998.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 155,376,131.28	-	- 734,119.18	- 156,110,250.46
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	260,412,030.48	1,431,420.85	- 531,420.85	261,312,030.48
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	900,000.00	- 900,000.00	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 197,871,383.98	-	- 925,778.44	- 198,797,162.42
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	22,205,816.92	-	-	22,205,816.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

หน้า 4 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 12,774,976.86	-	- 143,993.58	- 12,918,970.44
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,754,563,519.66	2,186,500.00	-	1,756,750,019.66
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	-	2,186,500.00	- 2,186,500.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 980,355,122.27	-	- 6,156,170.54	- 986,511,292.81
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	696,305,587.17	3,192,442.40	- 2,242,880.50	697,255,149.07
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	3,195,242.40	- 3,195,242.40	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 583,222,406.89	-	- 3,865,866.80	- 587,088,273.69
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,193,942.00	-	-	3,193,942.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 2,922,216.36	-	- 19,812.16	- 2,942,028.52
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	276,825,391.01	1,659,792.00	-	278,485,183.01
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	-	3,499,340.00	- 3,499,340.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 227,352,446.13	-	- 1,671,911.73	- 229,024,357.86
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	33,054,285.31	-	-	33,054,285.31
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	- 22,652,734.69	-	- 454,170.49	- 23,106,905.18
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	60,561,105.00	-	-	60,561,105.00
1206140102	พัสดุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	- 45,980,362.91	-	- 427,601.66	- 46,407,964.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

หน้า 5 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	27,141,378.80	-	-	27,141,378.80
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	-
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	- 22,474,004.91	-	- 182,809.38	- 22,656,814.29
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,845,051,825.28	53,117,800.87	- 18,007,200.00	1,880,162,426.15
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	-	96,340,112.89	- 96,340,112.89	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 718,428,929.98	-	- 8,520,744.51	- 726,949,674.49
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,955,149,623.90	-	-	1,955,149,623.90
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 1,591,586,643.82	-	-	- 1,591,586,643.82
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	93,171,902.57	1,374,000.00	-	94,545,902.57
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 64,286,929.51	-	- 1,926,923.50	- 66,213,853.01
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	22,779,358.00	6,757,338.00	-	29,536,696.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 4,978,052.35	-	- 126,010.49	- 5,104,062.84
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	41,456,711.61	-	-	41,456,711.61
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 36,362,985.24	-	-	- 36,362,985.24
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,061,842,336.91	150,523,127.35	- 196,633,583.15	7,015,731,881.11
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	-	89,475,816.20	- 89,475,816.20	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	145,419,309.31	-	-	145,419,309.31
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 119,216,228.27	1,448,824,725.43	- 1,907,204,806.42	- 577,596,309.26
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 155,276,059.95	393,044,671.67	- 492,235,936.33	- 254,467,324.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

หน้า 6 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	- 603,606,510.44	-	-	- 603,606,510.44
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	- 4,460.00	-	-	- 4,460.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 161,616,279.52	631,761,301.69	- 539,973,224.11	- 69,828,201.94
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 600,000.00	-	-	- 600,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	- 30,456.83	25,348.99	-	- 5,107.84
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 135,683,064.79	2,440,087,241.43	- 2,340,871,565.19	- 36,467,388.55
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	100,077.24	- 100,077.24	-
2102040104	W/H tax -กงด 1	-	33,004,579.44	- 33,004,579.44	-
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	-	6,346,973.79	- 6,346,973.79	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 33,640,497.11	-	-	- 33,640,497.11
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 5,785,454.33	-	-	- 5,785,454.33
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 19,616,110.67	-	-	- 19,616,110.67
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-	-	-	-
2105010103	งทร.รับฯ-ตปท.	-	-	-	-
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	- 13,100,000.00	-	-	- 13,100,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 3,183,599,082.44	965,860,793.33	- 918,202,289.87	- 3,135,940,578.98
2112010199	เงินประกันอื่น	- 268,596,700.30	178,347,049.93	- 182,609,470.93	- 272,859,121.30
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	- 3,923,064.65	4,118,832.08	- 4,506,595.98	- 4,310,828.55
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	- 213,108,385.98	10,204,046.79	- 917,216.54	- 203,821,555.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

หน้า 7 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 375,600,000.00	-	-	- 375,600,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 19,589,134.59	-	-	- 19,589,134.59
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	- 202,745,048.50	11,200.00	-	- 202,733,848.50
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 376,622,301.28	-	-	- 376,622,301.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 3,635,807,961.17	-	-	- 3,635,807,961.17
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,498,113.97	11,496,683.71	- 2,777,459.90	11,217,337.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 23,915,085,182.12	-	-	- 23,915,085,182.12
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	- 40,817.74	-	-	- 40,817.74
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	- 7,526,073.59	-	- 276,625.64	- 7,802,699.23
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	- 2,807,413.15	2,200.00	- 6,938,468.12	- 9,743,681.27
4202010102	ร/ดธรรมเนียมสนามบิน	- 428.65	-	-	- 428.65
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 3,104,459.23	-	- 371,970.00	- 3,476,429.23
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	- 26,000.00	-	- 8,000.00	- 34,000.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	- 104,510.04	-	-	- 104,510.04
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-	-	-	-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 29,161,285.97	-	- 681,514.61	- 29,842,800.58
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	- 1,903,200.00	-	- 5,250.00	- 1,908,450.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	- 25,242,951.54	28,270.60	- 3,278,760.52	- 28,493,441.46
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	- 4,967,555.00	-	-	- 4,967,555.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 6,717,074,073.86	300,490.96	- 1,114,591,514.12	- 7,831,365,097.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

หน้า 8 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 622,397,923.63	-	- 31,364,624.67	- 653,762,548.30
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,202,185,900.81	6,809,265.18	- 202,841,204.38	- 1,398,217,840.01
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 316,218,787.53	14,880.00	- 4,386,192.55	- 320,590,100.08
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 8,327,883,949.81	1,651,011.61	- 1,944,156,740.87	- 10,270,389,679.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 6,088,055,502.63	790,454.00	- 990,545,974.15	- 7,077,811,022.78
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 165,288,125.68	169,557,544.93	- 342,493,820.42	- 338,224,401.17
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 130,770,290.07	-	- 5,013,096.58	- 135,783,386.65
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	- 8,105,280.18	-	- 749,484.57	- 8,854,764.75
5101010101	เงินเดือน	3,584,492,384.23	1,594,584,724.29	- 985,484,964.08	4,193,592,144.44
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	136,041,524.28	23,624,274.19	-	159,665,798.47
5101010108	ค่าล่วงเวลา	63,311,925.00	9,566,645.00	- 447,460.00	72,431,110.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	9,377,959.21	2,687,667.00	- 1,452,338.20	10,613,288.01
5101010113	ค่าจ้าง	140,903,039.37	46,428,937.66	- 25,372,742.00	161,959,235.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	354,041,791.99	59,770,175.97	- 31,189.30	413,780,778.66
5101010116	เงินค่าครองชีพ	167,037,118.41	70,823,241.83	- 41,862,508.59	195,997,851.65
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,602,431.00	4,385,513.00	-	88,987,944.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	898,770.00	182,670.00	-	1,081,440.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	44,687,221.55	19,733,300.80	- 12,119,775.93	52,300,746.42
5101020104	เงินสมทบ กบข.	67,030,832.28	29,599,951.16	- 18,179,663.87	78,451,119.57
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,504,627.60	1,817,022.72	- 1,390,610.34	2,931,039.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

หน้า 9 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	16,390,127.00	2,778,124.00	-	19,168,251.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	242,027,433.90	34,859,374.09	- 4,795,104.71	272,091,703.28
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	-	-	-	-
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	34,372,420.01	11,981,000.00	- 6,236,600.00	40,116,820.01
5101020114	เงินเพิ่ม	63,866,084.79	-	-	63,866,084.79
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	784,719.07	-	-	784,719.07
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	-	-	-	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,753,859.00	1,350,376.42	- 9,000.00	25,095,235.42
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	579,644,309.28	103,869,667.19	- 751,404.00	682,762,572.47
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	142,840,091.95	30,310,279.86	-	173,150,371.81
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	19,753,226.06	3,297,474.46	-	23,050,700.52
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,966,074.59	541,479.01	-	5,507,553.60
5101040101	เบี้ยหวัด	66,950,307.24	11,015,504.50	- 22,000.00	77,943,811.74
5101040102	บำนาญปกติ	2,931,007,202.81	488,118,773.38	- 1,020,878.55	3,418,105,097.64
5101040103	บำนาญพิเศษ	5,608,468.08	938,301.56	- 5,922.00	6,540,847.64
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	7,642,235.55	1,264,766.02	- 452.34	8,906,549.23
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	360,289,764.22	59,569,035.50	- 280,172.17	419,578,627.55
5101040106	เงินบำเหน็จ	15,561,806.50	137,944.00	-	15,699,750.50
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	216,967,998.83	54,193,388.06	- 407,875.46	270,753,511.43
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	192,642,513.35	8,212,671.95	-	200,855,185.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

หน้า 10 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	18,347,380.09	2,036,586.96	-	20,383,967.05
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	323,527,829.78	53,582,368.00	- 68,275.54	377,041,922.24
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	2,520.00	420.00	-	2,940.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,653,245.50	511,339.00	-	9,164,584.50
5101040204	ค่ารักษาบำณานอก-รัฐ	670,754,683.18	127,401,637.55	-	798,156,320.73
5101040205	ค่ารักษาบำณาน-ใน-รัฐ	145,264,229.45	35,599,597.00	-	180,863,826.45
5101040206	รักษาบำณาน-นอก-เอกชน	16,960,514.13	3,005,301.00	-	19,965,815.13
5101040207	รักษาบำณาน-ใน-เอกชน	7,708,787.81	1,236,648.06	-	8,945,435.87
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	470,140.00	-	-	470,140.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	53,679,968.80	10,009,982.20	- 396,900.00	63,293,051.00
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	34,420,230.71	4,820,459.42	- 33,123.43	39,207,566.70
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	20,468,592.07	11,468,202.44	-	31,936,794.51
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,385,400.00	581,900.00	-	1,967,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,861,697.00	14,391,825.00	- 689,835.00	76,563,687.00
5103010103	ค่าที่พัก	124,735,296.90	30,561,647.00	- 972,400.00	154,324,543.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,036,707.02	1,067,461.86	- 199,828.00	7,904,340.88
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,392,604.26	276,883.22	-	8,669,487.48
5103020103	ค่าที่พัก	14,490,739.82	1,407,599.74	-	15,898,339.56
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	69,952,481.98	1,357,116.23	-	71,309,598.21
5104010104	ค่าวัสดุ	1,363,740,138.42	89,610,102.30	- 1,165,896.36	1,452,184,344.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

หน้า 11 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	592,538,996.41	104,907,667.02	- 8,939,938.00	688,506,725.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,633,370,953.84	197,139,862.88	-	1,830,510,816.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,884,281,555.32	246,341,414.28	- 1,715,424.00	2,128,907,545.60
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	-	-	-
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	301,704.00	10,368.00	-	312,072.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	275,123.05	41,479.14	- 530.00	316,072.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	115,935,187.37	26,924,421.55	- 482,154.79	142,377,454.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,896,015.68	4,971,590.35	- 474,702.42	16,392,903.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,367,581.50	40,696.10	-	3,408,277.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,581,785.58	4,826,096.32	-	24,407,881.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	257,725.00	7,546.00	-	265,271.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	30,953,237.14	1,197,639.75	-	32,150,876.89
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	45,979,735.11	4,624,208.96	- 67,303.00	50,536,641.07
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,894,205.00	374,425.00	- 1,400.00	2,267,230.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	13,513,165.00	5,166,244.00	- 357,410.00	18,321,999.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,717,924.32	-	-	1,717,924.32
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,397,941.86	883,826.07	-	14,281,767.93
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,246,854.04	-	-	1,246,854.04
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	47,861,863.01	11,868,825.53	- 105,125.47	59,625,563.07
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	89,275,363.16	12,327,581.98	- 299,400.00	101,303,545.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

หน้า 12 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	-	133,920.00	-	133,920.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	154,826,919.85	25,564,244.96	-	180,391,164.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	73,119,590.28	11,859,669.47	- 789,280.30	84,189,979.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	68,863,820.94	13,849,959.29	-	82,713,780.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,299,891.15	7,891,826.93	- 1,233,799.44	50,957,918.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,873,208.72	6,337,874.01	- 1,479,383.32	41,731,699.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,265,873.21	18,429,353.35	-	127,695,226.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,901,963.13	2,931,731.20	- 31,030.00	19,802,664.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,602,567.79	1,279,880.99	-	8,882,448.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,930,836.52	1,203,509.88	- 16,124.90	8,118,221.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,402,518.74	734,119.18	-	5,136,637.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,512,030.95	925,778.44	-	7,437,809.39
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	832,541.41	143,993.58	-	976,534.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	36,665,508.37	6,156,170.54	-	42,821,678.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,202,754.24	3,865,866.80	-	27,068,621.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	123,265.06	19,812.16	-	143,077.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,157,911.15	1,671,911.73	-	10,829,822.88
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,724,980.20	454,170.49	-	3,179,150.69
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,493,670.73	427,601.66	-	2,921,272.39
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,108,607.88	182,809.38	-	1,291,417.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

หน้า 13 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	46,233,479.16	8,520,744.51	- 1,712.00	54,752,511.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,804,034.60	1,926,923.50	-	13,730,958.10
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	612,391.17	126,010.49	-	738,401.66
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	3,202,932,477.20	1,813,658,000.62	- 13,292,871.95	5,003,297,605.87
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	15,480,750.00	8,760,125.00	-	24,240,875.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	6,791,760.00	14,880.00	- 14,880.00	6,791,760.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	-	-	-	-
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	-	-	-	-
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	134,858.95	-	-	134,858.95
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1,153,431.14	-	-	1,153,431.14
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	59,036.92	-	-	59,036.92
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	-	-	-	-
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	3,365,973.85	531,420.85	- 3,365,973.85	531,420.85
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	147,833.50	-	-	147,833.50
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,836,636.12	3,217,199.91	-	14,053,836.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	130,770,290.07	5,013,096.58	-	135,783,386.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

หน้า 14 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	44,268,004.23	7,543,795.40	- 2,200.00	51,809,599.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	165,361,497.00	342,426,042.86	- 169,557,544.93	338,229,994.93
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 1,793,106.67	-	-	- 1,793,106.67
5210010118	TE-ภายในกรม	2,253,540,766.44	382,832,071.77	-	2,636,372,838.21
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	713,640.96	- 713,640.96	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049		-	18,765,012,849.31	- 18,765,012,849.31	-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ พลอากาศเอก



(วชิระพล เมืองน้อย)

ตำแหน่ง

เสนาธิการทหารอากาศ ทำการแทน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ