

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 14

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	428,475.20	119,536.09	- 525,511.29	22,500.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	388,700,000.00	-	-	388,700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	33,694,985.44	- 33,694,985.44	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	525,511.29	- 525,511.29	-
1101020501	เงินฝากคลัง	2,837,429,360.98	134,096,878.25	- 235,368,832.78	2,736,157,406.45
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	21,488,684.93	147,450,333.98	- 67,689,100.30	101,249,918.61
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	353,842,839.76	734,156,825.34	- 1,059,425,385.43	28,574,279.67
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	139,789.24	222,975,347.28	- 108,253,250.48	114,861,886.04
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	634,783,044.74	1,159,947,532.17	- 1,160,879,253.34	633,851,323.57
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	-	-	-	-
1101030112	เงินฝาก-Interface	665,191,625.24	-	-	665,191,625.24
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,363,772.51	105,706,749.02	- 106,878,132.04	3,192,389.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,597,097.00	18,643,813.00	- 15,142,588.00	31,098,322.00
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.	15,780,044.73	616,590,805.93	- 593,234,948.83	39,135,901.83
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 14

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 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	276,780,585.50	91,650,752.50	- 21,650,472.00	346,780,866.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	335,638,818.51	-	-	335,638,818.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	32,000,840.92	-	-	32,000,840.92
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	202,847,358.50	-	- 11,200.00	202,836,158.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,505,751,902.24	59,904,074.27	-	15,565,655,976.51
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 10,519,585,992.18	-	- 29,328,404.33	- 10,548,914,396.51
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,346,447,253.20	11,489,118.34	-	6,357,936,371.54
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 3,705,681,442.98	-	- 12,355,867.74	- 3,718,037,310.72
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,939,693,337.98	10,148,874.71	-	8,949,842,212.69
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 7,035,656,634.16	-	- 11,742,086.02	- 7,047,398,720.18
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,969,198,372.40	44,769,407.90	-	2,013,967,780.30
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 729,287,838.57	-	- 8,975,655.67	- 738,263,494.24
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	1,020,836,088.49	9,208,861.90	- 964,478.65	1,029,080,471.74
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	7,168,365.00	- 7,168,365.00	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 14

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 572,183,504.52	742,877.01	- 6,053,433.81	- 577,494,061.32
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,537,422,339.83	9,651,840.00	-	6,547,074,179.83
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	16,647,440.00	- 16,647,440.00	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 5,526,354,011.09	-	- 19,196,807.98	- 5,545,550,819.07
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	724,813,711.80	6,355,120.00	- 74,516.19	731,094,315.61
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	10,011,329.02	- 10,011,329.02	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 422,554,686.52	74,514.19	- 3,159,291.90	- 425,639,464.23
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	252,750,561.18	619,540.00	-	253,370,101.18
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	619,540.00	- 619,540.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 180,564,146.56	-	- 1,326,153.67	- 181,890,300.23
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	173,064,086.21	1,599,523.37	- 295,320.00	174,368,289.58
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	431,600.00	- 431,600.00	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 95,406,527.47	88,272.36	- 1,450,186.93	- 96,768,442.04
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	202,291,768.52	459,900.00	-	202,751,668.52
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	459,900.00	- 459,900.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 156,110,250.46	-	- 758,128.16	- 156,868,378.62
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	261,312,030.48	1,607,022.86	- 1,607,022.86	261,312,030.48
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 198,797,162.42	-	- 954,071.67	- 199,751,234.09
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	22,205,816.92	-	-	22,205,816.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 14

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 12,918,970.44	-	- 148,793.34	- 13,067,763.78
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,756,750,019.66	13,179,220.80	-	1,769,929,240.46
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	-	13,179,220.80	- 13,179,220.80	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 986,511,292.81	-	- 6,402,347.01	- 992,913,639.82
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	697,255,149.07	3,321,866.20	-	700,577,015.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	2,433,309.00	- 2,433,309.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 587,088,273.69	-	- 3,983,090.23	- 591,071,363.92
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,193,942.00	-	-	3,193,942.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 2,942,028.52	-	- 20,316.01	- 2,962,344.53
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	278,485,183.01	38,000.00	- 1,469,996.42	277,053,186.59
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	-	95,000.00	- 95,000.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 229,024,357.86	1,469,948.42	- 1,551,459.92	- 229,105,869.36
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	33,054,285.31	-	-	33,054,285.31
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	- 23,106,905.18	-	- 466,162.32	- 23,573,067.50
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	60,561,105.00	-	-	60,561,105.00
1206140102	พัสดุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	- 46,407,964.57	-	- 441,855.60	- 46,849,820.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

หน้า 5 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	27,141,378.80	-	-	27,141,378.80
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	-
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	- 22,656,814.29	-	- 188,903.73	- 22,845,718.02
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,880,162,426.15	14,234,670.00	- 3,383,510.61	1,891,013,585.54
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	-	52,556,601.80	- 52,556,601.80	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 726,949,674.49	2,737,078.61	- 8,921,956.50	- 733,134,552.38
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	94,545,902.57	-	-	94,545,902.57
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 66,213,853.01	-	- 1,987,782.90	- 68,201,635.91
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	29,536,696.00	65,000.00	-	29,601,696.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 5,104,062.84	-	- 142,208.71	- 5,246,271.55
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	7,015,731,881.11	64,288,712.02	- 131,739,656.06	6,948,280,937.07
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	-	213,809,653.53	- 213,809,653.53	-
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	145,419,309.31	-	-	145,419,309.31
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 577,596,309.26	1,365,436,283.81	- 993,757,942.44	- 205,917,967.89
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 254,467,324.61	508,758,483.64	- 487,409,974.69	- 233,118,815.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 6 จากทั้งหมด 14

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	- 603,606,510.44	-	-	- 603,606,510.44
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	- 4,460.00	4,460.00	- 40,810.00	- 40,810.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 69,828,201.94	373,987,516.12	- 424,488,572.45	- 120,329,258.27
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 600,000.00	-	-	- 600,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	- 5,107.84	-	-	- 5,107.84
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 36,467,388.55	2,262,494,737.75	- 2,369,347,091.58	- 143,319,742.38
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	95,613.60	- 95,613.60	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	33,034,619.92	- 33,034,619.92	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	8,939,864.35	- 8,939,864.35	-
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	- 3,135,940,578.98	1,017,280,034.98	- 1,002,788,238.94	- 3,121,448,782.94
2112010199	เงินประกันอื่น	- 272,859,121.30	6,643,159.50	- 8,675,435.50	- 274,891,397.30
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	- 4,310,828.55	4,496,962.30	- 1,886,139.20	- 1,700,005.45
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	- 203,821,555.73	106,860,865.30	- 105,689,482.28	- 202,650,172.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7 จากทั้งหมด 14

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 375,600,000.00	-	-	- 375,600,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 19,589,134.59	-	-	- 19,589,134.59
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	- 202,733,848.50	11,200.00	-	- 202,722,648.50
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	11,217,337.78	5,874,772.91	- 7,885,006.84	9,207,103.85
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 23,915,085,182.12	-	-	- 23,915,085,182.12
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	- 40,817.74	-	-	- 40,817.74
4201020106	ร/ดเงินสดใช้ผิดสัญญา	- 7,802,699.23	-	- 472,375.75	- 8,275,074.98
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	- 9,743,681.27	58,466.20	- 1,285,909.09	- 10,971,124.16
4202010102	ร/ดธรรมเนียมสนามบิน	- 428.65	-	-	- 428.65
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 3,476,429.23	-	- 164,500.00	- 3,640,929.23
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	- 34,000.00	-	-	- 34,000.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	- 104,510.04	-	-	- 104,510.04
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-	-	-	-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 29,842,800.58	-	- 366,038.15	- 30,208,838.73
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	- 1,908,450.00	250.00	- 5,650.00	- 1,913,850.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	- 28,493,441.46	970,925.41	- 6,582,080.39	- 34,104,596.44
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	- 4,967,555.00	-	-	- 4,967,555.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 7,831,365,097.02	18,064.52	- 1,192,363,336.92	- 9,023,710,369.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 8 จากทั้งหมด 14

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 653,762,548.30	208,680.00	- 89,203,323.68	- 742,757,191.98
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,398,217,840.01	2,907,239.98	- 186,914,450.34	- 1,582,225,050.37
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 320,590,100.08	-	- 4,903,446.65	- 325,493,546.73
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 10,270,389,679.07	1,226,817.86	- 986,883,084.97	- 11,256,045,946.18
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 7,077,811,022.78	188,615.83	- 918,318,752.27	- 7,995,941,159.22
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 338,224,401.17	106,141,265.53	- 235,258,792.83	- 467,341,928.47
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 135,783,386.65	-	- 27,845,572.77	- 163,628,959.42
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	- 8,854,764.75	-	- 1,677,361.70	- 10,532,126.45
5101010101	เงินเดือน	4,193,592,144.44	1,618,705,953.42	- 1,004,711,995.01	4,807,586,102.85
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	159,665,798.47	22,835,020.01	-	182,500,818.48
5101010108	ค่าล่วงเวลา	72,431,110.00	12,385,856.00	- 154,270.00	84,662,696.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	10,613,288.01	2,752,923.60	- 1,628,372.80	11,737,838.81
5101010113	ค่าจ้าง	161,959,235.03	54,947,764.03	- 25,190,556.00	191,716,443.06
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	413,780,778.66	77,228,831.15	- 150,622.28	490,858,987.53
5101010116	เงินค่าครองชีพ	195,997,851.65	72,287,320.54	- 42,096,076.85	226,189,095.34
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,987,944.00	12,878,122.00	- 38,430.00	101,827,636.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,081,440.00	161,490.00	-	1,242,930.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	52,300,746.42	19,945,082.15	- 12,323,674.34	59,922,154.23
5101020104	เงินสมทบ กบข.	78,451,119.57	29,917,623.27	- 18,485,511.54	89,883,231.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,931,039.98	961,774.80	- 538,186.50	3,354,628.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 9 จากทั้งหมด 14

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,168,251.00	3,533,194.00	- 4,028.36	22,697,416.64
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	272,091,703.28	31,922,096.31	- 1,633,000.00	302,380,799.59
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	-	-	-	-
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	40,116,820.01	12,079,200.00	- 6,334,800.00	45,861,220.01
5101020114	เงินเพิ่ม	63,866,084.79	32,194,969.32	-	96,061,054.11
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	784,719.07	-	-	784,719.07
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	-	-	-	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,095,235.42	1,109,616.25	- 38,800.00	26,166,051.67
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	682,762,572.47	76,518,714.76	- 1,530.00	759,279,757.23
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	173,150,371.81	25,694,025.02	-	198,844,396.83
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	23,050,700.52	3,065,055.93	-	26,115,756.45
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,507,553.60	871,153.24	- 753.50	6,377,953.34
5101040101	เบี้ยหวัด	77,943,811.74	11,442,898.48	- 11,010.00	89,375,700.22
5101040102	บำนาญปกติ	3,418,105,097.64	487,943,278.10	- 781,585.89	3,905,266,789.85
5101040103	บำนาญพิเศษ	6,540,847.64	927,826.56	- 2,961.00	7,465,713.20
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	8,906,549.23	1,260,436.22	- 1,056.89	10,165,928.56
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	419,578,627.55	59,120,457.20	- 69,104.99	478,629,979.76
5101040106	เงินบำเหน็จ	15,699,750.50	1,705,402.30	-	17,405,152.80
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	270,753,511.43	12,160,456.41	-	282,913,967.84
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	200,855,185.30	10,305,184.95	-	211,160,370.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 10 จากทั้งหมด 14

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	20,383,967.05	1,854,344.01	-	22,238,311.06
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	377,041,922.24	53,681,466.83	- 220,500.01	430,502,889.06
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	2,940.00	420.00	-	3,360.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,164,584.50	306,941.25	-	9,471,525.75
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	798,156,320.73	78,044,996.48	- 19,532.33	876,181,784.88
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	180,863,826.45	30,008,715.57	-	210,872,542.02
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	19,965,815.13	2,796,733.00	-	22,762,548.13
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	8,945,435.87	1,938,297.02	-	10,883,732.89
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	470,140.00	100,000.00	-	570,140.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	63,293,051.00	9,376,410.40	- 13,715.00	72,655,746.40
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	39,207,566.70	3,924,579.09	- 44,488.94	43,087,656.85
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	31,936,794.51	4,021,297.47	-	35,958,091.98
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,967,300.00	-	-	1,967,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,563,687.00	16,854,500.00	- 403,920.00	93,014,267.00
5103010103	ค่าที่พัก	154,324,543.90	32,481,417.00	- 813,400.00	185,992,560.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,904,340.88	807,460.03	-	8,711,800.91
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,669,487.48	1,619,399.77	- 5,199.91	10,283,687.34
5103020103	ค่าที่พัก	15,898,339.56	1,118,599.37	- 15,049.69	17,001,889.24
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	71,309,598.21	5,548,936.17	- 37,664.89	76,820,869.49
5104010104	ค่าวัสดุ	1,452,184,344.36	107,948,194.33	- 1,510,150.21	1,558,622,388.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

หน้า 11 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	688,506,725.43	132,266,048.69	-	820,370,236.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,830,510,816.72	136,532,953.30	-	1,966,703,791.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,128,907,545.60	326,103,904.85	-	2,364,097,980.01
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	-	-	-
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	312,072.00	11,500.00	-	323,572.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	316,072.19	5,483.04	-	321,555.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	142,377,454.13	52,826,418.44	-	195,203,872.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,392,903.61	1,026,287.46	-	17,399,697.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,408,277.60	179,070.27	-	3,587,347.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,407,881.90	1,184,039.98	-	25,591,921.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	265,271.00	18,167.00	-	282,733.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,150,876.89	-	-	32,150,876.89
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	50,536,641.07	3,985,719.74	-	54,479,320.81
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,267,230.00	423,460.00	-	2,690,690.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	18,321,999.00	5,421,666.40	-	23,679,665.40
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,717,924.32	-	-	1,717,924.32
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,281,767.93	836,994.57	-	15,118,762.50
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,246,854.04	-	-	1,246,854.04
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	59,625,563.07	7,964,443.40	-	67,574,056.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	101,303,545.14	17,050,835.00	-	117,424,170.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 12 จากทั้งหมด 14

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	133,920.00	-	-	133,920.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	180,391,164.81	29,328,404.33	- 541,362.33	209,178,206.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	84,189,979.45	12,355,867.74	-	96,545,847.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,713,780.23	11,742,086.02	- 1,683,945.35	92,771,920.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,957,918.64	8,975,655.67	- 742,630.92	59,190,943.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,731,699.41	6,100,116.50	- 156,069.63	47,675,746.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	127,695,226.56	19,196,807.98	-	146,892,034.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,802,664.33	3,159,291.90	- 51,181.67	22,910,774.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,882,448.78	1,326,153.67	-	10,208,602.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,118,221.50	1,361,914.57	- 9,333.11	9,470,802.96
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,136,637.92	758,128.16	-	5,894,766.08
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,437,809.39	954,071.67	-	8,391,881.06
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	976,534.99	148,793.34	-	1,125,328.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	42,821,678.91	6,402,347.01	-	49,224,025.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,068,621.04	3,983,090.23	-	31,051,711.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	143,077.22	20,316.01	-	163,393.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,829,822.88	1,551,459.92	- 95,358.40	12,285,924.40
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,179,150.69	466,162.32	-	3,645,313.01
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,921,272.39	441,855.60	-	3,363,127.99
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,291,417.26	188,903.73	-	1,480,320.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 13 จากทั้งหมด 14

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	54,752,511.67	8,921,988.50	- 32.00	63,674,468.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,730,958.10	1,987,782.90	-	15,718,741.00
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	738,401.66	142,208.71	-	880,610.37
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	5,003,297,605.87	229,290,161.61	- 403,000.00	5,232,184,767.48
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	24,240,875.00	-	-	24,240,875.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	6,791,760.00	49,200.00	-	6,840,960.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	-	-	-	-
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	-	-	-	-
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	134,858.95	443,204.30	- 443,204.30	134,858.95
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1,153,431.14	-	-	1,153,431.14
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	4.00	- 4.00	-
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	59,036.92	-	-	59,036.92
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	-	-	-	-
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	531,420.85	1,607,022.86	- 2,138,443.71	-
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	147,833.50	-	-	147,833.50
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	-	96.00	- 96.00	-
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	-	32.00	- 32.00	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,053,836.03	2,566,768.73	-	16,620,604.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

หน้า 14 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	135,783,386.65	27,845,572.77	-	163,628,959.42
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	51,809,599.63	4,481,093.03	- 62,926.20	56,227,766.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	338,229,994.93	235,258,832.78	- 106,141,305.48	467,347,522.23
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 1,793,106.67	-	-	- 1,793,106.67
5210010118	TE-ภายในกรม	2,636,372,838.21	397,589,167.24	-	3,033,962,005.45
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	102,960.00	-	102,960.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	39,344.52	- 39,344.52	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049		-	14,398,581,664.18	- 14,398,581,664.18	-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ พลอากาศเอก 
(วชิระพล เมืองน้อย)
ตำแหน่ง เสนาธิการทหารอากาศ ทำการแทน
ผู้บัญชาการทหารอากาศ