

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ
ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

หน้า 1 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	22,500.00	321,039.08	-321,039.08	22,500.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	388,700,000.00	0.00	0.00	388,700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	107,207,817.21	-107,207,817.21	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	320,849.08	-320,849.08	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,736,157,406.45	110,730,465.79	-18,357,220.31	2,828,530,651.93
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	101,249,918.61	121,020,838.41	-211,751,913.17	10,518,843.85
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	28,574,279.67	735,118,437.82	-676,201,841.69	87,490,875.80
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	114,861,886.04	6,546,095.00	-121,407,981.04	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	633,851,323.57	1,316,819,551.64	-1,179,370,308.79	771,300,566.42
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	3,192,389.49	3,195,286.49	-3,643,977.07	2,743,698.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,098,322.00	18,650,658.00	-31,784,026.00	17,964,954.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,140,985.00	0.00	0.00	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	3,049,497.68	0.00	0.00	3,049,497.68
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-197,722,011.50	0.00	0.00	-197,722,011.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	39,135,901.83	382,189,133.14	-386,676,995.22	34,648,039.75
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ
ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

หน้า 2 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2568

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	346,780,866.00	17,625,705.40	-134,712,240.40	229,694,331.00
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	202,836,158.50	0.00	-22,400.00	202,813,758.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,565,655,976.51	0.00	0.00	15,565,655,976.51
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-10,548,914,396.51	0.00	-25,464,076.07	-10,574,378,472.58
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,357,936,371.54	14,623,888.99	0.00	6,372,560,260.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,718,037,310.72	0.00	-12,851,383.64	-3,730,888,694.36
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,949,842,212.69	91,923,797.65	0.00	9,041,766,010.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-7,047,398,720.18	0.00	-16,847,776.96	-7,064,246,497.14
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,013,967,780.30	11,654,602.64	0.00	2,025,622,382.94
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-738,263,494.24	0.00	-8,036,238.64	-746,299,732.88
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	1,029,080,471.74	3,666,531.95	-338,648.65	1,032,408,355.04
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	118,000.00	-118,000.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

หน้า 3 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-577,494,061.32	219,382.54	-6,087,726.87	-583,362,405.65
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,547,074,179.83	1,763,000.00	0.00	6,548,837,179.83
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	46,943,520.00	-46,943,520.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,545,550,819.07	0.00	-18,426,960.68	-5,563,977,779.75
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	731,094,315.61	4,711,080.00	-196,219.62	735,609,175.99
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	34,242,603.00	-34,242,603.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-425,639,464.23	135,417.79	-3,014,525.97	-428,518,572.41
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	253,370,101.18	716,799.00	-219,675.34	253,867,224.84
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,332,629.00	-1,332,629.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-181,890,300.23	210,601.11	-1,292,219.70	-182,971,918.82
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	174,368,289.58	3,313,298.00	0.00	177,681,587.58
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	380,000.00	-380,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-96,768,442.04	0.00	-1,489,507.40	-98,257,949.44
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	202,751,668.52	0.00	0.00	202,751,668.52
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-156,868,378.62	0.00	-734,979.05	-157,603,357.67
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	261,312,030.48	105,883.99	-105,883.99	261,312,030.48
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-199,751,234.09	0.00	-923,294.98	-200,674,529.07
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	22,205,816.92	0.00	0.00	22,205,816.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

หน้า 4 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-13,067,763.78	0.00	-143,993.44	-13,211,757.22
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,769,929,240.46	10,221,400.00	-13,500.00	1,780,137,140.46
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	10,221,400.00	-10,221,400.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-992,913,639.82	0.00	-6,261,044.39	-999,174,684.21
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	700,577,015.27	6,785,040.00	-397,356.95	706,964,698.32
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,535,698.50	-7,535,698.50	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-591,071,363.92	397,351.95	-3,925,735.10	-594,599,747.07
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	-2,962,344.53	0.00	-19,660.72	-2,982,005.25
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	277,053,186.59	160,899.84	-84,999.64	277,129,086.79
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	160,899.84	-160,899.84	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-229,105,869.36	84,996.64	-1,467,262.74	-230,488,135.46
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	33,054,285.31	0.00	-99,999.96	32,954,285.35
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-23,573,067.50	99,998.96	-449,220.11	-23,922,288.65
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	60,561,105.00	0.00	0.00	60,561,105.00
1206140102	พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-46,849,820.17	0.00	-427,601.54	-47,277,421.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

หน้า 5 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	27,141,378.80	240,000.00	0.00	27,381,378.80
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-22,845,718.02	0.00	-185,462.45	-23,031,180.47
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,891,013,585.54	17,851,533.80	-2,233,161.88	1,906,631,957.46
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	264,239,728.80	-264,239,728.80	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-733,134,552.38	525,004.79	-8,635,706.67	-741,245,254.26
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	94,545,902.57	0.00	0.00	94,545,902.57
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-68,201,635.91	0.00	-1,923,660.06	-70,125,295.97
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	29,601,696.00	9,038,825.00	0.00	38,640,521.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-5,246,271.55	0.00	-155,043.28	-5,401,314.83
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	6,948,280,937.07	45,656,350.28	-124,495,684.74	6,869,441,602.61
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	145,652,604.52	-145,652,604.52	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	145,419,309.31	0.00	0.00	145,419,309.31
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-205,917,967.89	1,022,054,226.54	-1,206,189,809.21	-390,053,550.56
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-233,118,815.66	753,661,876.41	-863,622,523.25	-343,079,462.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

หน้า 6 จากทั้งหมด 14

วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010107	จ/นการค้ำ Inf-ภายนอก	-603,606,510.44	0.00	0.00	-603,606,510.44
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-40,810.00	40,810.00	-10,913.00	-10,913.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-120,329,258.27	644,841,400.36	-582,021,982.45	-57,509,840.36
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-5,107.84	0.00	0.00	-5,107.84
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-143,319,742.38	2,156,638,409.55	-2,057,178,133.68	-43,859,466.51
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	92,114.32	-92,114.32	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	33,552,295.64	-33,552,295.64	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,663,384.38	-10,663,384.38	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	-3,121,448,782.94	804,589,568.47	-942,651,903.50	-3,259,511,117.97
2112010199	เงินประกันอื่น	-274,891,397.30	17,240,494.00	-13,726,736.00	-271,377,639.30
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-1,700,005.45	2,224,764.38	-2,551,365.27	-2,026,606.34
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-202,650,172.71	3,642,717.07	-3,194,026.49	-202,201,482.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

หน้า 7 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-202,722,648.50	22,400.00	0.00	-202,700,248.50
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	9,207,103.85	6,538,210.33	0.00	15,745,314.18
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-23,915,085,182.12	0.00	0.00	-23,915,085,182.12
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-40,817.74	0.00	0.00	-40,817.74
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-8,275,074.98	0.00	-390,329.44	-8,665,404.42
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-10,971,124.16	203,423.67	-7,415,610.93	-18,183,311.42
4202010102	ร/ดธรรมเนียมนามบิน	-428.65	0.00	0.00	-428.65
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,640,929.23	0.00	-349,500.00	-3,990,429.23
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-34,000.00	0.00	-1,000.00	-35,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-104,510.04	0.00	0.00	-104,510.04
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-30,208,838.73	16,890.00	-863,685.03	-31,055,633.76
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,913,850.00	0.00	-96,781.22	-2,010,631.22
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-34,104,596.44	33,635.89	-8,229,466.32	-42,300,426.87
4306010104	รายได้รับจากขายอาคาร	-4,967,555.00	0.00	0.00	-4,967,555.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-9,023,710,369.42	0.00	-1,138,161,646.11	-10,161,872,015.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ
ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

หน้า 8 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-742,757,191.98	72,308.79	-199,628,133.78	-942,313,016.97
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,582,225,050.37	5,063,313.66	-169,931,849.64	-1,747,093,586.35
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-325,493,546.73	96,498.00	-7,909,706.48	-333,306,755.21
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-11,256,045,946.18	6,406,184.34	-1,098,405,769.03	-12,348,045,530.87
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,995,941,159.22	355,985.60	-1,022,435,460.28	-9,018,020,633.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-467,341,928.47	4,932,147.00	-15,966,858.07	-478,376,639.54
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-163,628,959.42	0.00	-103,402,362.79	-267,031,322.21
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-10,532,126.45	0.00	-1,471,059.39	-12,003,185.84
5101010101	เงินเดือน	4,807,586,102.85	1,595,171,006.61	-986,341,245.34	5,416,415,864.12
5101010102	โบนัส	0.00	167,400.00	-167,400.00	0.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	182,500,818.48	22,707,300.00	-235,800.00	204,972,318.48
5101010108	ค่าล่วงเวลา	84,662,696.00	12,058,246.00	-677,660.00	96,043,282.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	11,737,838.81	2,679,255.75	-1,461,081.50	12,956,013.06
5101010113	ค่าจ้าง	191,716,443.06	45,634,837.69	-25,392,715.02	211,958,565.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	490,858,987.53	78,925,080.28	-19,077.44	569,764,990.37
5101010116	เงินค่าครองชีพ	226,189,095.34	81,915,836.62	-49,095,299.03	259,009,632.93
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,827,636.00	25,272,413.00	0.00	127,100,049.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,242,930.00	241,830.00	0.00	1,484,760.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	59,922,154.23	19,998,683.30	-12,302,880.63	67,617,956.90
5101020104	เงินสมทบ กบข.	89,883,231.30	29,998,024.88	-18,454,320.90	101,426,935.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ
ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

หน้า 9 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	3,354,628.28	963,453.00	-655,336.20	3,662,745.08
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	22,697,416.64	3,661,395.00	-382.00	26,358,429.64
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	302,380,799.59	31,235,338.86	-1,917,792.28	331,698,346.17
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	45,861,220.01	12,079,200.00	-6,334,800.00	51,605,620.01
5101020114	เงินเพิ่ม	96,061,054.11	62,391.10	0.00	96,123,445.21
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	784,719.07	1,028.00	0.00	785,747.07
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,166,051.67	4,854,595.40	-63,850.00	30,956,797.07
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	759,279,757.23	108,635,178.92	-18,322.50	867,896,613.65
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	198,844,396.83	20,979,581.91	0.00	219,823,978.74
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	26,115,756.45	3,145,189.02	0.00	29,260,945.47
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,377,953.34	824,505.57	-57,128.00	7,145,330.91
5101040101	เบี้ยหวัด	89,375,700.22	10,734,986.46	-23,042.61	100,087,644.07
5101040102	บำนาญปกติ	3,905,266,789.85	487,512,560.98	-391,640.20	4,392,387,710.63
5101040103	บำนาญพิเศษ	7,465,713.20	912,509.06	-3,222.88	8,374,999.38
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	10,165,928.56	1,254,721.22	-8,915.20	11,411,734.58
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	478,629,979.76	59,336,885.49	-67,715.34	537,899,149.91
5101040106	เงินบำเหน็จ	17,405,152.80	1,117,479.30	0.00	18,522,632.10
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	282,913,967.84	50,755,537.99	-12,847,785.76	320,821,720.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ
ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

หน้า 10 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	211,160,370.25	16,957,884.45	-1,144,776.45	226,973,478.25
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	22,238,311.06	2,346,046.83	-7,977.60	24,576,380.29
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	430,502,889.06	53,424,010.00	-11,796.51	483,915,102.55
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	3,360.00	420.00	0.00	3,780.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,471,525.75	644,590.25	0.00	10,116,116.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	876,181,784.88	132,676,646.76	-161,630.00	1,008,696,801.64
5101040205	ค่ารักษาบำนาญใน-รัฐ	210,872,542.02	20,185,923.84	0.00	231,058,465.86
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	22,762,548.13	3,167,052.66	0.00	25,929,600.79
5101040207	รักษาบำนาญใน-เอกชน	10,883,732.89	1,382,015.25	-46,535.10	12,219,213.04
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	570,140.00	118,050.00	0.00	688,190.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	72,655,746.40	15,921,495.00	-1,243,274.00	87,333,967.40
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	43,087,656.85	7,103,620.93	0.00	50,191,277.78
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	35,958,091.98	15,033,893.94	0.00	50,991,985.92
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,967,300.00	1,739,340.00	0.00	3,706,640.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,014,267.00	12,927,510.00	-1,311,290.00	104,630,487.00
5103010103	ค่าที่พัก	185,992,560.90	27,587,682.00	-2,687,450.00	210,892,792.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,711,800.91	907,606.17	-27,806.00	9,591,601.08
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,283,687.34	1,567,898.54	0.00	11,851,585.88
5103020103	ค่าที่พัก	17,001,889.24	2,101,074.77	-30,300.00	19,072,664.01
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	76,820,869.49	8,824,775.01	-22,400.00	85,623,244.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ
ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

หน้า 11 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,558,622,388.48	202,886,666.53	-4,820,954.64	1,756,688,100.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	820,370,236.12	129,947,918.77	-2,110,320.34	948,207,834.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,966,703,791.64	225,311,256.89	0.00	2,192,015,048.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,364,097,980.01	378,183,413.82	-4,871,885.80	2,737,409,508.03
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	323,572.00	31,784.00	0.00	355,356.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	321,555.23	1,060.00	0.00	322,615.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	195,203,872.57	27,090,431.55	-26,491.39	222,267,812.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,399,697.87	443,379.28	-36,937.37	17,806,139.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,587,347.87	228,928.54	0.00	3,816,276.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,591,921.88	9,238,139.29	0.00	34,830,061.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	282,733.00	26,400.00	0.00	309,133.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,150,876.89	604,992.04	0.00	32,755,868.93
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	54,479,320.81	2,211,472.36	-35,400.00	56,655,393.17
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,690,690.00	359,155.00	-1,330.00	3,048,515.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	23,679,665.40	4,095,549.00	-715,225.00	27,059,989.40
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,717,924.32	0.00	0.00	1,717,924.32
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,118,762.50	768,853.62	-50,113.92	15,837,502.20
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,246,854.04	0.00	0.00	1,246,854.04
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	67,574,056.47	6,016,010.58	-23,500.00	73,566,567.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

หน้า 12 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	117,424,170.14	20,949,547.29	-1,076,936.00	137,296,781.43
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	133,920.00	0.00	0.00	133,920.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	209,178,206.81	25,464,076.07	0.00	234,642,282.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	96,545,847.19	12,851,383.64	0.00	109,397,230.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	92,771,920.90	16,847,776.96	-3,822,346.85	105,797,351.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,190,943.39	8,036,238.64	-105,437.19	67,121,744.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,675,746.28	6,087,726.87	-595,478.20	53,167,994.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,892,034.54	18,426,960.68	0.00	165,318,995.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,910,774.56	3,014,525.97	0.00	25,925,300.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,208,602.45	1,292,219.70	0.00	11,500,822.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,470,802.96	1,489,507.40	-86,258.43	10,874,051.93
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,894,766.08	734,979.05	0.00	6,629,745.13
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,391,881.06	923,294.98	0.00	9,315,176.04
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,125,328.33	143,993.44	0.00	1,269,321.77
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	49,224,025.92	6,261,044.39	0.00	55,485,070.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,051,711.27	3,925,735.10	0.00	34,977,446.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	163,393.23	19,660.72	0.00	183,053.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,285,924.40	1,467,262.74	0.00	13,753,187.14
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,645,313.01	449,220.11	0.00	4,094,533.12
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,363,127.99	427,601.54	0.00	3,790,729.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ
ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

หน้า 13 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,480,320.99	185,462.45	0.00	1,665,783.44
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	63,674,468.17	8,635,706.67	-79,242.39	72,230,932.45
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,718,741.00	1,923,660.06	0.00	17,642,401.06
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	880,610.37	155,043.28	0.00	1,035,653.65
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	5,232,184,767.48	589,743,337.77	-33,002,000.00	5,788,926,105.25
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	24,240,875.00	0.00	0.00	24,240,875.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	6,840,960.00	479,577.00	-479,577.00	6,840,960.00
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.	134,858.95	119,267.91	-35,411.99	218,714.87
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1,153,431.14	0.00	0.00	1,153,431.14
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	60,801.83	0.00	60,801.83
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	59,036.92	9,074.23	0.00	68,111.15
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	105,883.99	-105,883.99	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	147,833.50	0.00	0.00	147,833.50
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	3.00	-3.00	0.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	1.00	-1.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ
ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

หน้า 14 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	1,708,157.09	-1,708,149.09	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,620,604.76	2,386,233.55	0.00	19,006,838.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	163,628,959.42	103,402,362.79	0.00	267,031,322.21
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	56,227,766.46	8,325,847.80	-244,233.67	64,309,380.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	467,347,522.23	18,357,220.31	-7,328,103.00	478,376,639.54
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,793,106.67	0.00	0.00	-1,793,106.67
5210010118	TE-ภายในกรม	3,033,962,005.45	387,290,674.26	0.00	3,421,252,679.71
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	102,960.00	0.00	0.00	102,960.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	648,000.00	-648,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049		0.00	14,305,150,178.40	-14,305,150,178.40	0.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ พลอากาศเอก

(คิดวร สดับ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำการแทน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ