

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

หน้า 1 จากทั้งหมด 14  
วันที่ 11 กันยายน 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต            | เครดิต            | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 421,286.14       | 589,393.23       | -833,477.36       | 177,202.01       |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ    | 388,700,000.00   | 0.00             | 0.00              | 388,700,000.00   |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง         | 0.00             | 62,577,732.75    | -62,577,732.75    | 0.00             |
| 1101010113         | หักรอ Clearing       | 0.00             | 829,788.36       | -829,788.36       | 0.00             |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 3,000,097,424.10 | 54,733,428.39    | -12,100,623.71    | 3,042,730,228.78 |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง   | 9,446,769.53     | 158,200,684.73   | -122,385,974.78   | 45,261,479.48    |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 76,118,497.09    | 3,732,544,584.17 | -780,898,597.27   | 3,027,764,483.99 |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 675,554.00       | 5,041,536.00     | -3,765,490.00     | 1,951,600.00     |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน      | 767,305,047.14   | 1,291,098,700.84 | -1,284,050,612.99 | 774,353,134.99   |
| 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   | 2,946,446.15     | 6,262,207.54     | -5,722,711.69     | 3,485,942.00     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 22,135,781.00    | 35,613,317.60    | -17,579,301.00    | 40,169,797.60    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 3,140,985.00     | 195,000.00       | -825,000.00       | 2,510,985.00     |
| 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.       | 38,612,186.15    | 3,333,800,730.71 | -3,339,738,361.37 | 32,674,555.49    |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

หน้า 2 จากทั้งหมด 14  
วันที่ 11 กันยายน 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     | 173,298,601.00     | 4,476,800.00  | -32,120,398.50 | 145,655,002.50     |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 335,638,818.51     | 0.00          | 0.00           | 335,638,818.51     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 32,000,840.92      | 0.00          | 0.00           | 32,000,840.92      |
| 1201050198         | ล/นอื่น-ยาว          | 202,958,730.50     | 7,475,351.46  | -420,500.00    | 210,013,581.96     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 15,595,715,841.33  | 9,150,000.00  | 0.00           | 15,604,865,841.33  |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00               | 0.00          | 0.00           | 0.00               |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | -10,602,944,969.34 | 0.00          | -26,444,769.14 | -10,629,389,738.48 |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 6,388,831,534.13   | 82,646,651.23 | 0.00           | 6,471,478,185.36   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | -3,743,275,671.58  | 0.00          | -15,978,837.60 | -3,759,254,509.18  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 9,049,657,189.72   | 51,767,932.76 | -11,647,766.95 | 9,089,777,355.53   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | -7,076,588,904.28  | 0.00          | -14,243,140.30 | -7,090,832,044.58  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 2,056,953,484.28   | 49,667,177.91 | -7,628,267.28  | 2,098,992,394.91   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00               | 0.00          | 0.00           | 0.00               |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -755,375,140.16    | 0.00          | -9,921,342.29  | -765,296,482.45    |
| 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     | 1,034,993,973.52   | 7,317,294.46  | -130,829.97    | 1,042,180,438.01   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00               | 791,000.00    | -791,000.00    | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

หน้า 3 จากทั้งหมด 14  
วันที่ 11 กันยายน 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา           | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป           |
|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | -589,774,083.87   | 0.00          | -6,374,150.36  | -596,148,234.23   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 6,537,571,212.07  | 856,000.00    | -3,484,999.85  | 6,534,942,212.22  |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00              | 31,393,000.00 | -31,393,000.00 | 0.00              |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | -5,574,963,256.11 | 1,721,523.48  | -18,315,596.26 | -5,591,557,328.89 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 738,751,660.99    | 3,648,986.00  | -314,580.00    | 742,086,066.99    |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00              | 4,298,206.75  | -4,298,206.75  | 0.00              |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | -432,085,945.24   | 0.00          | -3,220,947.92  | -435,306,893.16   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 254,543,225.28    | 168,400.00    | 0.00           | 254,711,625.28    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00              | 168,400.00    | -168,400.00    | 0.00              |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | -184,240,384.71   | 0.00          | -1,335,749.62  | -185,576,134.33   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 177,953,635.58    | 1,187,119.07  | -14,712.50     | 179,126,042.15    |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00              | 544,800.00    | -544,800.00    | 0.00              |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | -99,552,830.00    | 0.00          | -1,291,466.37  | -100,844,296.37   |
| 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    | -158,362,450.72   | 0.00          | -756,243.40    | -159,118,694.12   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 261,312,030.48    | 679,939.80    | -239,939.80    | 261,752,030.48    |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00              | 440,000.00    | -440,000.00    | 0.00              |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | -201,628,601.46   | 0.00          | -959,013.72    | -202,587,615.18   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 22,205,816.92     | 0.00          | 0.00           | 22,205,816.92     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

หน้า 4 จากทั้งหมด 14  
วันที่ 11 กันยายน 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป           |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1206080102         | พัสดุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00              |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | -13,360,550.59   | 0.00           | -148,793.30     | -13,509,343.89    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 2,039,205,778.77 | 264,538,380.00 | -256,507,992.00 | 2,047,236,166.77  |
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ     | 0.00             | 266,978,380.00 | -266,978,380.00 | 0.00              |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | -998,765,373.25  | 4,421,812.12   | -8,050,181.60   | -1,002,393,742.73 |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 718,905,644.72   | 6,089,704.70   | -1,556,111.70   | 723,439,237.72    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00             | 4,533,593.00   | -4,533,593.00   | 0.00              |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -598,497,494.55  | 0.00           | -3,980,692.05   | -602,478,186.60   |
| 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 | -3,002,321.30    | 0.00           | -20,316.02      | -3,022,637.32     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 277,251,086.79   | 0.00           | 0.00            | 277,251,086.79    |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00              |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -231,970,616.42  | 0.00           | -1,479,979.74   | -233,450,596.16   |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 32,954,285.35    | 0.00           | 0.00            | 32,954,285.35     |
| 1206130102         | พัสดุภัณฑ์กีฬา       | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00              |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | -24,386,027.81   | 0.00           | -463,739.27     | -24,849,767.08    |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี        | 83,609,355.00    | 0.00           | 0.00            | 83,609,355.00     |
| 1206140102         | พัสดุภัณฑ์ดนตรี      | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00              |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | -48,168,705.52   | 0.00           | -828,163.26     | -48,996,868.78    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

หน้า 5 จากทั้งหมด 14  
วันที่ 11 กันยายน 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา           | เดบิต            | เครดิต            | ยอดยกไป           |
|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม            | 27,381,378.80     | 0.00             | 0.00              | 27,381,378.80     |
| 1206150102         | พัสดุครุภัณฑ์สนาม       | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม        | -23,215,690.12    | 0.00             | -144,767.93       | -23,360,458.05    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น            | 1,910,151,876.46  | 66,574,063.50    | -51,964,336.00    | 1,924,761,603.96  |
| 1206160102         | พัสดุครุภัณฑ์อื่น       | 0.00              | 59,049,377.50    | -59,049,377.50    | 0.00              |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น        | -750,235,984.91   | 0.00             | -9,033,993.10     | -759,269,978.01   |
| 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              | 9,840,000.00     | -9,840,000.00     | 0.00              |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | -70,421,142.97    | 0.00             | -293,491.61       | -70,714,634.58    |
| 1209020101         | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น       | 38,640,521.00     | 5,317,900.00     | 0.00              | 43,958,421.00     |
| 1209020103         | IntanA/s-ตัดสะสม        | -5,581,991.85     | 0.00             | -188,983.40       | -5,770,975.25     |
| 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      | 6,807,818,238.76  | 144,157,642.63   | -210,113,826.50   | 6,741,862,054.89  |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00              | 170,477,789.86   | -170,477,789.86   | 0.00              |
| 1211010103         | งานระหว่างก่อสร้าง-Inf  | 145,419,309.31    | 0.00             | 0.00              | 145,419,309.31    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | -265,729,244.57   | 1,453,534,798.25 | -4,329,687,797.42 | -3,141,882,243.74 |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | -357,145,495.46   | 722,253,708.81   | -510,404,694.64   | -145,296,481.29   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

หน้า 6 จากทั้งหมด 14  
วันที่ 11 กันยายน 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา           | เดบิต            | เครดิต            | ยอดยกไป           |
|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2101010107         | จ/นการค้า Inf-ภายนอก | -603,606,510.44   | 0.00             | 0.00              | -603,606,510.44   |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | -4,263.00         | 4,263.00         | -6,562.00         | -6,562.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | -116,751,197.56   | 432,926,101.49   | -409,339,856.84   | -93,164,952.91    |
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | -600,000.00       | 0.00             | 0.00              | -600,000.00       |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย   | -5,107.84         | 693.36           | 0.00              | -4,414.48         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | -89,652,655.07    | 2,245,449,036.71 | -2,301,221,772.39 | -145,425,390.75   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00              | 115,560.33       | -115,560.33       | 0.00              |
| 2102040104         | W/H tax -งวด 1       | 0.00              | 35,360,601.75    | -35,360,601.75    | 0.00              |
| 2102040106         | W/Htax-งวด.นิติ(53)  | 0.00              | 13,654,994.59    | -13,654,994.59    | 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       | -3,426,647,081.56 | 869,186,047.75   | -923,913,659.40   | -3,481,374,693.21 |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | -268,555,273.80   | 11,488,987.00    | -4,594,003.64     | -261,660,290.44   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | -2,538,984.74     | 3,720,785.08     | -32,705,660.15    | -31,523,859.81    |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | -202,404,229.37   | 5,722,711.69     | -6,262,207.54     | -202,943,725.22   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

หน้า 7 จากทั้งหมด 14  
วันที่ 11 กันยายน 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  | -202,845,220.50    | 420,500.00   | -7,475,351.46     | -209,900,071.96    |
| 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   | 52,563,610.43      | 3,948,519.77 | 0.00              | 56,512,130.20      |
| 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 | -8,989,383.86      | 0.00         | -330,568.37       | -9,319,952.23      |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | -21,452,641.12     | 1,123,788.00 | -8,752,417.98     | -29,081,271.10     |
| 4202010102         | ร/ดธรรมเนียมสนามบิน  | -428.65            | 0.00         | 0.00              | -428.65            |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | -5,047,129.23      | 25,000.00    | -1,038,373.00     | -6,060,502.23      |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | -35,000.00         | 0.00         | 0.00              | -35,000.00         |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | -253,142.78        | 0.00         | -966.90           | -254,109.68        |
| 4203010199         | ร/ดดอกเบี้ยอื่น      | 0.00               | 0.00         | 0.00              | 0.00               |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | -35,325,387.19     | 678,000.00   | -13,971,198.53    | -48,618,585.72     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่งานอื่น  | -2,009,581.22      | 0.00         | -18,220.00        | -2,027,801.22      |
| 4301010102         | ร/ดขายสินค้าภายนอก   | -45,146,499.17     | 51,735.69    | -5,901,055.01     | -50,995,818.49     |
| 4306010104         | รายรับจากขายอาคาร    | -4,967,555.00      | 0.00         | 0.00              | -4,967,555.00      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -11,280,280,761.81 | 3,360,518.32 | -1,358,384,594.35 | -12,635,304,837.84 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

หน้า 8 จากทั้งหมด 14  
วันที่ 11 กันยายน 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต            | เครดิต            | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | -1,077,639,539.84  | 64,920.00        | -100,269,856.22   | -1,177,844,476.06  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -1,905,043,195.32  | 5,955,917.32     | -183,931,704.81   | -2,083,018,982.81  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | -343,003,837.20    | 233,965.00       | -8,678,204.58     | -351,448,076.78    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -13,773,713,991.52 | 4,613,444.52     | -4,261,260,574.15 | -18,030,361,121.15 |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -10,045,547,310.71 | 499,850.85       | -1,144,339,999.17 | -11,189,387,459.03 |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -486,134,351.48    | 476,500.00       | -9,176,252.74     | -494,834,104.22    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -446,355,806.32    | 390,000.00       | -52,597,604.49    | -498,563,410.81    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | -12,589,579.12     | 0.00             | -1,453,834.50     | -14,043,413.62     |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 6,024,867,394.74   | 1,976,964,515.66 | -1,216,070,674.93 | 6,785,761,235.47   |
| 5101010102         | โบนัส                | 0.00               | 0.00             | 0.00              | 0.00               |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 227,200,725.62     | 22,463,528.94    | 0.00              | 249,664,254.56     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 112,405,316.00     | 14,958,390.00    | -858,940.00       | 126,504,766.00     |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเต็มขั้น   | 14,173,234.66      | 2,652,918.60     | -1,444,764.00     | 15,381,389.26      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 233,002,781.30     | 45,329,716.00    | -25,077,426.00    | 253,255,071.30     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 633,537,499.68     | 63,678,952.67    | -176,307.48       | 697,040,144.87     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 289,919,553.55     | 75,517,618.63    | -48,172,476.97    | 317,264,695.21     |
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 141,057,548.00     | 14,424,605.00    | 0.00              | 155,482,153.00     |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 1,626,900.00       | 382,680.00       | 0.00              | 2,009,580.00       |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 75,300,130.57      | 27,740,130.38    | -17,045,266.90    | 85,994,994.05      |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 112,950,195.80     | 41,608,776.14    | -25,566,481.05    | 128,992,490.89     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

หน้า 9 จากทั้งหมด 14  
วันที่ 11 กันยายน 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต        | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 4,084,767.98     | 960,426.90     | -540,209.10   | 4,504,985.78     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 29,251,183.64    | 2,900,390.20   | -3,245.00     | 32,148,328.84    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 362,645,393.25   | 32,325,287.10  | -2,315,047.73 | 392,655,632.62   |
| 5101020109         | ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 57,350,020.01    | 11,981,000.00  | -6,236,600.00 | 63,094,420.01    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 96,123,445.21    | 0.00           | 0.00          | 96,123,445.21    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 785,747.07       | 1,432.00       | 0.00          | 787,179.07       |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,639,377.82    | 6,120,220.25   | -50,600.00    | 43,708,998.07    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 974,019,339.01   | 69,700,656.90  | -275,316.50   | 1,043,444,679.41 |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 250,169,811.23   | 28,535,645.89  | 0.00          | 278,705,457.12   |
| 5101030207         | ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 32,198,812.71    | 2,932,412.12   | 0.00          | 35,131,224.83    |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 8,115,101.14     | 895,450.85     | -16,165.00    | 8,994,386.99     |
| 5101040101         | เบี้ยหวัด            | 111,281,692.09   | 11,223,558.89  | -29,443.68    | 122,475,807.30   |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | 4,880,284,966.63 | 485,201,236.11 | -1,000,550.62 | 5,364,485,652.12 |
| 5101040103         | บำนาญพิเศษ           | 10,355,954.67    | 918,341.06     | -5,922.00     | 11,268,373.73    |
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 12,654,482.41    | 1,241,258.42   | -7,290.18     | 13,888,450.65    |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | 597,672,011.96   | 58,523,273.45  | -148,733.40   | 656,046,552.01   |
| 5101040106         | เงินบำเหน็จ          | 19,976,211.60    | 2,108,362.20   | 0.00          | 22,084,573.80    |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด     | 342,367,103.42   | 16,165,767.57  | -309,772.00   | 358,223,098.99   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

หน้า 10 จากทั้งหมด 14

วันที่ 11 กันยายน 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | 253,548,354.90   | 6,265,552.55  | -126,958.20   | 259,686,949.25   |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 29,250,267.97    | 3,537,202.20  | 0.00          | 32,787,470.17    |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | 537,231,503.26   | 53,557,038.01 | -6,173.00     | 590,782,368.27   |
| 5101040199         | บำเหน็จบำนาญ อื่น    | 4,200.00         | 420.00        | 0.00          | 4,620.00         |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,297,662.25    | 4,076,683.25  | 0.00          | 16,374,345.50    |
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | 1,137,499,505.89 | 75,545,157.47 | -38,881.00    | 1,213,005,782.36 |
| 5101040205         | ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ | 271,896,092.65   | 34,226,538.66 | 0.00          | 306,122,631.31   |
| 5101040206         | รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน | 28,464,962.82    | 2,801,451.00  | 0.00          | 31,266,413.82    |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน  | 14,035,984.67    | 1,851,646.57  | 0.00          | 15,887,631.24    |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 1,022,245.00     | 572,240.00    | 0.00          | 1,594,485.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 100,620,617.80   | 18,205,351.60 | -926,163.00   | 117,899,806.40   |
| 5102020105         | คชจ.ทุนการศึกษิตปท.  | 55,924,576.81    | 7,315,076.98  | -1,087,991.21 | 62,151,662.58    |
| 5102020199         | คชจ.อบรมต่างประเทศ   | 100,244,657.37   | 16,840,586.90 | 0.00          | 117,085,244.27   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 4,288,540.00     | 1,659,800.00  | 0.00          | 5,948,340.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 117,562,217.00   | 15,459,236.00 | -651,156.00   | 132,370,297.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 239,550,623.90   | 31,209,591.00 | -774,622.00   | 269,985,592.90   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 10,852,790.34    | 1,133,423.26  | -53,026.00    | 11,933,187.60    |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 22,479,493.33    | 6,222,848.68  | -88,500.00    | 28,613,842.01    |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 32,560,210.32    | 8,978,620.97  | -29,400.00    | 41,509,431.29    |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 120,156,841.90   | 42,441,780.25 | -291,770.00   | 162,306,852.15   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

หน้า 11 จากทั้งหมด 14  
วันที่ 11 กันยายน 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต        | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 1,885,655,245.65 | 186,657,138.61 | -1,471,479.90 | 2,070,840,904.36 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 1,097,790,116.75 | 99,910,509.48  | -299,452.74   | 1,197,401,173.49 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 2,307,004,419.24 | 169,729,812.22 | 0.00          | 2,476,734,231.46 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 3,043,502,342.94 | 561,751,216.88 | -975,040.00   | 3,604,278,519.82 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.    | 458,954.00       | 10,822.00      | 0.00          | 469,776.00       |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม          | 323,145.23       | 12,221.39      | 0.00          | 335,366.62       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 283,896,267.29   | 515,189.94     | 0.00          | 284,411,457.23   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 18,178,284.50    | 354,047.79     | -693.36       | 18,531,638.93    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 3,833,957.00     | 40,370.10      | 0.00          | 3,874,327.10     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 35,109,707.72    | 7,739,343.06   | 0.00          | 42,849,050.78    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 333,867.00       | 46,461.00      | 0.00          | 380,328.00       |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 33,140,353.94    | 949,948.40     | -12,750.12    | 34,077,552.22    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์  | 57,568,297.71    | 2,137,108.20   | -52,455.77    | 59,652,950.14    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | 3,401,605.00     | 410,560.00     | -3,510.00     | 3,808,655.00     |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ     | 29,935,054.40    | 7,317,495.00   | -94,850.00    | 37,157,699.40    |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก    | 1,717,924.32     | 0.00           | 0.00          | 1,717,924.32     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 16,649,400.11    | 901,291.29     | 0.00          | 17,550,691.40    |
| 5104030218         | คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน | 1,246,854.04     | 0.00           | 0.00          | 1,246,854.04     |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 75,089,024.26    | 12,829,398.49  | -1,936,080.00 | 85,982,342.75    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

หน้า 12 จากทั้งหมด 14

วันที่ 11 กันยายน 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 154,802,835.43 | 13,955,233.00 | -197,530.00   | 168,560,538.43 |
| 5104040103         | งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม  | 133,920.00     | 0.00          | 0.00          | 133,920.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 261,789,286.01 | 26,444,769.14 | 0.00          | 288,234,055.15 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 121,784,208.05 | 15,978,837.60 | -1,013,627.75 | 136,749,417.90 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 117,916,708.70 | 14,243,140.30 | -1,350,337.23 | 130,809,511.77 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 75,561,712.97  | 9,921,342.29  | -1,194,795.82 | 84,288,259.44  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 59,266,130.07  | 6,374,150.36  | -24,760.04    | 65,615,520.39  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 183,904,106.10 | 18,315,596.26 | -0.23         | 202,219,702.13 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 29,213,400.69  | 3,220,947.92  | -41,462.50    | 32,392,886.11  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 12,832,445.79  | 1,335,749.62  | 0.00          | 14,168,195.41  |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 12,142,829.84  | 1,291,466.37  | -18,056.25    | 13,416,239.96  |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 7,388,838.18   | 756,243.40    | 0.00          | 8,145,081.58   |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,269,248.43  | 959,013.72    | 0.00          | 11,228,262.15  |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 1,418,115.14   | 148,793.30    | 0.00          | 1,566,908.44   |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 62,163,409.07  | 8,050,181.60  | -1,177.86     | 70,212,412.81  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 38,939,500.45  | 3,980,692.05  | 0.00          | 42,920,192.50  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 203,370.00     | 20,316.02     | 0.00          | 223,686.02     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 15,235,668.10  | 1,479,979.74  | 0.00          | 16,715,647.84  |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 4,558,272.28   | 463,739.27    | 0.00          | 5,022,011.55   |
| 5105010135         | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 4,682,013.34   | 828,163.26    | 0.00          | 5,510,176.60   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ  
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

หน้า 13 จากทั้งหมด 14  
วันที่ 11 กันยายน 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต            | เครดิต        | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 5105010137         | ค่าเสื่อม-ค.สนาม      | 1,850,293.09     | 144,767.93       | 0.00          | 1,995,061.02     |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น     | 81,221,663.10    | 9,033,993.10     | 0.00          | 90,255,656.20    |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software   | 17,938,248.06    | 293,491.61       | 0.00          | 18,231,739.67    |
| 5105010149         | ตัดจำหน่าย-Intan a/s  | 1,216,330.67     | 188,983.40       | 0.00          | 1,405,314.07     |
| 5106010101         | คชจ.รักษาความมั่นคง   | 6,172,008,650.83 | 3,115,310,390.82 | -669,570.00   | 9,286,649,471.65 |
| 5106010102         | เงินราชการลับค.มั่นคง | 30,000,000.00    | 0.00             | 0.00          | 30,000,000.00    |
| 5107010199         | อุดหนุนตง.อื่น        | 6,840,960.00     | 594,890.00       | -6,931,438.00 | 504,412.00       |
| 5203010105         | จำหน่ายอาคารที่อยู่   | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00             |
| 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.   | 284,255.25       | 0.00             | -65,540.38    | 218,714.87       |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ   | 5,524,764.38     | 1,763,476.60     | 0.00          | 7,288,240.98     |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า  | 60,801.83        | 0.00             | 0.00          | 60,801.83        |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา  | 74,952.94        | 0.00             | 0.00          | 74,952.94        |
| 5203010115         | จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร  | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00             |
| 5203010117         | จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อกำ  | 0.00             | 239,939.80       | -239,939.80   | 0.00             |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ  | 713,645.47       | 147,357.74       | 0.00          | 861,003.21       |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ           | 6.00             | 0.00             | 0.00          | 6.00             |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว   | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600049 กรมการเงินทหารอากาศ

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

หน้า 14 จากทั้งหมด 14

วันที่ 11 กันยายน 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต             | เครดิต             | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 5203010123                      | จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา  | 0.00             | 0.00              | 0.00               | 0.00             |
| 5203010126                      | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น   | 8.00             | 0.00              | 0.00               | 8.00             |
| 5209010112                      | T/E-เบิกเกินส่งคืน   | 20,914,023.24    | 2,962,860.27      | 0.00               | 23,876,883.51    |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 446,355,806.32   | 52,207,604.49     | 0.00               | 498,563,410.81   |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 70,563,083.01    | 15,628,873.83     | -1,128,051.00      | 85,063,905.84    |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 486,134,351.48   | 11,710,623.71     | -2,135,823.90      | 495,709,151.29   |
| 5210010112                      | T/Eรายได้รอนาส่งคลัง | -1,793,106.67    | 0.00              | 0.00               | -1,793,106.67    |
| 5210010118                      | TE-ภายในกรม          | 3,804,758,987.71 | 477,782,660.77    | 0.00               | 4,282,541,648.48 |
| 5212010199                      | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 245,460.00       | 0.00              | 0.00               | 245,460.00       |
| 5301010101                      | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00             | 391,403.55        | -391,403.55        | 0.00             |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200600049 |                      | 0.00             | 23,973,964,683.80 | -23,973,964,683.80 | 0.00             |

หมายเหตุ รายงานงบทดลอง มีข้อมูลทางบัญชีของศูนย์ต้นทุน (0200600047) โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รวมอยู่ เนื่องจากมีการเปิดเป็นหน่วยเบิกจ่าย (0200600071) เมื่อ 1 ต.ค.66

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ พลอากาศเอก



(วชิระพล เมืองน้อย)

ตำแหน่ง

เสนาธิการทหารอากาศ ทำการแทน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ