รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	571,335.52	(571,335.52)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,965,634.65	(15,965,634.65)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	24,626,505.00	6,500,079.28	(7,003,903.85)	24,122,680.43
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14,624,406.10	120,684.54	(124,291.75)	14,620,798.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	339,400.00	4,278,138.00	(4,441,498.00)	176,040.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	4,255,922.67	0.00	0.00	4,255,922.67
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	1,594.66	0.00	1,594.66
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(76,505.39)	0.00	0.00	(76,505.39)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	18,609,049.65	(18,511,853.62)	97,196.03
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	32,185,811.54	0.00	0.00	32,185,811.54
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,617,972.72	0.00	0.00	2,617,972.72
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050119	บช เงินขาด/เกินบัญชี	48,429,264.89	0.00	0.00	48,429,264.89
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	1,974,144.60	0.00	0.00	1,974,144.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	214,145,437.61	31,067,266.96	(1,656,135.92)	243,556,568.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(50,195,973.27)	0.00	(896,566.03)	(51,092,539.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	114,146,890.41	432,888.00	(371,794.90)	114,207,983.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(29,101,102.50)	0.00	(429,094.33)	(29,530,196.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	90,012,347.63	11,277,320.00	(575,250.00)	100,714,417.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(20,939,423.33)	0.00	(491,333.79)	(21,430,757.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,244,196.38	0.00	0.00	60,244,196.38
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,166,778.16)	0.00	(224,197.57)	(24,390,975.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,436,950.91	1,573,542.00	(23,112.00)	20,987,380.91
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,212,975.34)	0.00	(160,591.84)	(6,373,567.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,932,683.00	0.00	0.00	8,932,683.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(837,652.63)	0.00	(40,060.38)	(877,713.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(451.07)	0.00	(161.09)	(612.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	515,740.00	0.00	0.00	515,740.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(175,426.99)	0.00	(4,160.71)	(179,587.70)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(184,999.00)	0.00	0.00	(184,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	10,477,037.00	0.00	0.00	10,477,037.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(5,030,984.98)	0.00	(57,408.48)	(5,088,393.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,490.00	0.00	0.00	68,490.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(68,487.00)	0.00	0.00	(68,487.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	780,826.79	0.00	0.00	780,826.79
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(560,877.96)	0.00	(12,836.69)	(573,714.65)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,219,155.00	0.00	0.00	2,219,155.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,903,432.27)	0.00	(3,071.75)	(1,906,504.02)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,310,392.00	0.00	0.00	2,310,392.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,985,644.86)	0.00	0.00	(1,985,644.86)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	34,840,243.10	24,874,764.96	(47,421,350.06)	12,293,658.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	27,179,786.00	(27,179,786.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,361,182.00	(19,361,257.00)	(75.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,191,944.00)	25,463,410.00	(23,821,466.00)	(5,550,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	(980,321.00)	0.00	0.00	(980,321.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,703,705.63	(5,364,917.05)	(2,661,211.42)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,281.86)	0.00	(2,170,963.13)	(2,172,244.99)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	18,452,752.65	(18,549,873.68)	(97,121.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,317.96	(2,317.96)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	196,490.72	(196,490.72)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(392,823.38)	0.00	0.00	(392,823.38)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,594.66)	(1,594.66)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(36,334,708.60)	5,786,385.60	(5,552,153.82)	(36,100,476.82)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,916,202.50)	1,341,810.00	(1,068,610.00)	(2,643,002.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(33,647.10)	0.00	0.00	(33,647.10)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(50,403,409.49)	0.00	0.00	(50,403,409.49)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(520,591.09)	0.00	0.00	(520,591.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(360,520,358.43)	0.00	0.00	(360,520,358.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,862,000.00)	0.00	(309,750.00)	(2,171,750.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,137,301.30)	0.00	0.00	(27,137,301.30)
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(900.00)	0.00	(1,895,120.00)	(1,896,020.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,751.42)	0.00	(1,594.66)	(6,346.08)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(960.00)	0.00	0.00	(960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(31,501,172.27)	2,643,340.00	(5,446,119.24)	(34,303,951.51)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,446,870.00)	0.00	(16,391,308.00)	(61,838,178.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(64,163,227.48)	0.00	(9,422,003.29)	(73,585,230.77)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(669,345.00)	0.00	(55,490.00)	(724,835.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(71,205,113.00)	0.00	(6,897,881.00)	(78,102,994.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,137,763.75)	0.00	(4,200,033.75)	(13,337,797.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(432,114,880.33)	0.00	(41,010,856.08)	(473,125,736.41)
5101010101	เงินเดือน	364,155,497.23	35,342,547.38	(5,341.33)	399,492,703.28
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	606,941.94	53,600.00	0.00	660,541.94
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,836,850.00	4,856,520.00	0.00	17,693,370.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	294,268.94	21,958.00	0.00	316,226.94
5101010113	ค่าจ้าง	4,431,730.00	403,790.00	0.00	4,835,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	28,935,339.68	5,201,206.00	(2,620,980.00)	31,515,565.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,831,646.85	4,324,468.72	(22,360.00)	25,133,755.57
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,269,554.00	2,974,716.00	(620,160.00)	17,624,110.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	633,870.00	0.00	0.00	633,870.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,805,835.19	441,944.80	0.00	5,247,779.99
5101020104	เงินสมทบ กบข.	7,208,752.77	662,917.22	0.00	7,871,669.99
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	49,975.20	4,543.20	0.00	54,518.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,320,191.00	121,412.00	0.00	1,441,603.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	32,665.00	0.00	0.00	32,665.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,679,918.75	356,777.00	0.00	3,036,695.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,406,471.00	72,173.00	0.00	1,478,644.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	19,083.75	0.00	19,083.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,104.00	9,000.00	0.00	25,104.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,346,634.00	1,076,545.00	0.00	2,423,179.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,910,672.00	141,507.00	0.00	3,052,179.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,013,480.00	87,180.00	0.00	4,100,660.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,574,392.00	32,928.00	0.00	1,607,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,946,587.00	305,550.00	0.00	5,252,137.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	154,950.00	0.00	0.00	154,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,366,250.00	157,875.00	0.00	2,524,125.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,019,625.48	7,756,603.39	0.00	33,776,228.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,451.55	2,662.75	0.00	16,114.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,243.50	5,621.70	0.00	46,865.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	234,610.87	361,368.96	0.00	595,979.83
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	960.00	0.00	0.00	960.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,347,340.00	298,455.00	0.00	1,645,795.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,945,481.00	3,436,099.00	0.00	23,381,580.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,671,812.12	896,566.03	0.00	9,568,378.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,412,331.07	429,094.33	0.00	4,841,425.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,273,120.87	491,333.79	0.00	4,764,454.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,431,582.29	224,197.57	0.00	2,655,779.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,507,674.91	160,591.84	0.00	1,668,266.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	287,036.87	40,060.38	0.00	327,097.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	451.07	161.09	0.00	612.16
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	34,178.64	4,160.71	0.00	38,339.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 12

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,156.12	0.00	0.00	4,156.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	641,060.89	57,408.48	0.00	698,469.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	141,470.78	12,836.69	0.00	154,307.47
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	34,301.65	3,071.75	0.00	37,373.40
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	11,359,107.95	0.00	0.00	11,359,107.95
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	575,250.00	(575,250.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	70,561.90	0.00	0.00	70,561.90
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	29,158.35	1,895,120.00	0.00	1,924,278.35
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,546.93)	1,594.66	0.00	(952.27)
5210010118	TE-ภายในกรม	32,261,321.90	5,341.33	0.00	32,266,663.23
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600016	0.00	291,729,320.30	(291,729,320.30)	0.00