

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	198,518.38	(198,518.38)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,155.00	(28,155.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,155.00	(28,155.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,562,898.51	(16,562,898.51)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	23,750,942.58	22,926,636.38	(23,174,073.48)	23,503,505.48
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	14,111,271.28	325,915.88	(68,534.26)	14,368,652.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,271,110.00	(4,237,560.00)	33,550.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	181,500.00	0.00	0.00	181,500.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	7,592,627.20	0.00	0.00	7,592,627.20
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	2,293.55	0.00	2,293.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(83,884.54)	0.00	0.00	(83,884.54)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	16,646,073.51	(16,646,073.51)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	26,961,684.44	0.00	0.00	26,961,684.44
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,972,176.85	0.00	0.00	1,972,176.85
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050119	บช เงินขาด/เกินบัญชี	50,302,750.59	0.00	0.00	50,302,750.59
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	100,658.90	0.00	0.00	100,658.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	186,577,174.55	0.00	0.00	186,577,174.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(31,593,294.31)	0.00	(693,141.17)	(32,286,435.48)
1205020101	อาคารสำนักงาน	57,720,771.23	5,299,360.94	(2,810,800.00)	60,209,332.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,507,909.23)	0.00	(278,143.94)	(20,786,053.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	79,588,273.13	3,448,000.00	0.00	83,036,273.13
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,687,834.03)	0.00	(356,237.68)	(12,044,071.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,019,740.73	0.00	0.00	58,019,740.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,890,141.61)	0.00	(215,534.40)	(19,105,676.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,704,895.11	315,305.46	0.00	13,020,200.57
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,227,127.02)	0.00	(89,295.76)	(3,316,422.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,455,365.00	0.00	0.00	1,455,365.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(422,332.67)	0.00	(9,306.17)	(431,638.84)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	187,250.00	0.00	0.00	187,250.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(120,730.51)	0.00	(1,534.95)	(122,265.46)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(160,821.90)	0.00	(1,516.74)	(162,338.64)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	10,450,067.00	0.00	0.00	10,450,067.00
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(3,635,227.40)	0.00	(57,104.18)	(3,692,331.58)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,490.00	0.00	0.00	68,490.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(65,814.37)	0.00	(262.33)	(66,076.70)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	763,826.79	0.00	0.00	763,826.79
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(254,104.51)	0.00	(12,522.91)	(266,627.42)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	2,219,155.00	0.00	0.00	2,219,155.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(1,828,693.90)	0.00	(3,063.37)	(1,831,757.27)
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	2,132,076.00	0.00	0.00	2,132,076.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,762,275.33)	0.00	0.00	(1,762,275.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,378,135.40	14,120,306.34	(13,941,770.94)	13,556,670.80
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	11,631,745.40	(11,631,745.40)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,282,193.40	(9,282,193.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,855,943.00)	9,143,593.40	(7,287,650.40)	0.00
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	(659,553.52)	0.00	0.00	(659,553.52)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,543,957.29	(13,543,957.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,403.84)	0.00	(3,290,474.21)	(3,291,878.05)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	16,499,813.31	(16,499,813.31)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,020.90	(11,020.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	76,393.50	(76,393.50)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(327,688.00)	0.00	0.00	(327,688.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,293.55)	(2,293.55)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,363,970.86)	22,940,720.74	(23,083,045.26)	(34,506,295.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,498,243.00)	318,748.31	(186,368.31)	(3,365,863.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	28,155.00	(28,155.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(56,770.00)	0.00	0.00	(56,770.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(132,531.00)	0.00	0.00	(132,531.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(50,403,409.49)	0.00	0.00	(50,403,409.49)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,989,150.05)	0.00	0.00	(1,989,150.05)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(313,278,849.73)	0.00	0.00	(313,278,849.73)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,137,301.30)	0.00	0.00	(27,137,301.30)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(2,673.29)	0.00	0.00	(2,673.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(272,768.72)	0.00	0.00	(272,768.72)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(6,614.36)	0.00	(2,293.55)	(8,907.91)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(114,324.00)	0.00	0.00	(114,324.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(26,723,809.88)	0.00	(2,648,612.66)	(29,372,422.54)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,917,585.15)	0.00	(7,802,115.40)	(32,719,700.55)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(59,772,215.64)	0.00	(21,790,871.20)	(81,563,086.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(289,940.40)	0.00	(395,020.00)	(684,960.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(47,697,275.19)	0.00	(4,114,128.80)	(51,811,403.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,877,051.05)	85,710.00	(2,572,679.14)	(8,364,020.19)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(483,794,268.20)	0.00	(41,480,469.53)	(525,274,737.73)
5101010101	เงินเดือน	356,605,733.74	35,021,897.14	0.00	391,627,630.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	589,238.70	53,600.00	0.00	642,838.70
5101010108	คาลงเวลา	9,231,610.00	3,272,010.00	0.00	12,503,620.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	128,412.40	11,369.00	0.00	139,781.40
5101010113	ค่างาน	5,365,385.48	441,330.00	0.00	5,806,715.48
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	24,618,248.69	2,296,570.00	0.00	26,914,818.69
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,499,997.06	5,330,069.65	0.00	22,830,066.71
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,627,902.00	2,926,212.00	0.00	19,554,114.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	97,350.00	0.00	0.00	97,350.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,234,342.69	387,931.20	0.00	4,622,273.89
5101020104	เงินสมทบ กบข.	6,351,514.04	581,896.80	0.00	6,933,410.84
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	57,400.80	4,418.40	0.00	61,819.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,113,747.00	104,892.00	0.00	1,218,639.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	26,566.00	0.00	0.00	26,566.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,931,870.50	364,166.00	0.00	3,296,036.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,078,388.00	530,086.50	(85,710.00)	1,522,764.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	124,285.64	0.00	124,285.64
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	99,442.55	4,141.00	0.00	103,583.55
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,498,894.00	788,282.00	0.00	2,287,176.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,868,518.00	826,880.00	0.00	7,695,398.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	793,446.00	17,940.00	0.00	811,386.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,539,932.80	749,933.80	(12,165.00)	5,277,701.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,138,051.00	533,025.00	(7,500.00)	2,663,576.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,233,160.61	17,674,683.26	0.00	36,907,843.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,499.50	1,526.65	0.00	17,026.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,003.30	5,617.50	0.00	48,620.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	304,222.40	6,933.60	0.00	311,156.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,279,060.00	587,115.00	0.00	1,866,175.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,966,036.00	3,112,900.00	(7,626.00)	23,071,310.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,420,518.15	693,141.17	0.00	8,113,659.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,982,854.50	278,143.94	0.00	3,260,998.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,828,784.33	356,237.68	0.00	4,185,022.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,413,985.45	215,534.40	0.00	2,629,519.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	941,060.97	89,295.76	0.00	1,030,356.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	104,229.08	9,306.17	0.00	113,535.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,190.27	1,534.95	0.00	18,725.22
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,987.51	1,516.74	0.00	18,504.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	639,567.15	57,104.18	0.00	696,671.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,938.13	262.33	0.00	3,200.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	95,445.91	12,522.91	0.00	107,968.82
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	34,310.03	3,063.37	0.00	37,373.40
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	9,673,225.63	0.00	0.00	9,673,225.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,644.00	28,155.00	0.00	41,799.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดโทบก.	417,449.93	0.00	0.00	417,449.93
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1,069.56)	2,293.55	0.00	1,223.99
5210010118	TE-ภายในกรม	95,067,804.48	0.00	0.00	95,067,804.48

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600016	0.00	245,256,504.49	(245,256,504.49)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------