

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:44:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 1,752,699.20 | (1,752,699.20) | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 139,531.96   | (139,531.96)   | 0.00          |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 139,531.96   | (139,531.96)   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 7,909,222.71 | (7,909,222.71) | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 24,118,747.68 | 5,576,664.68 | (6,902,816.13) | 22,792,596.23 |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 14,021,229.55 | 92,699.88    | (28,010.74)    | 14,085,918.69 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00          | 1,883,250.00 | (1,856,250.00) | 27,000.00     |
| 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   | 4,390,821.11  | 0.00         | 0.00           | 4,390,821.11  |
| 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 : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:44:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050106         | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050123         | คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น  | (82,672.52)     | 0.00         | 0.00           | (82,672.52)     |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 8,007,182.71 | (8,007,182.71) | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050132         | ล/นระหว่างกัน        | 31,331,033.91   | 0.00         | 0.00           | 31,331,033.91   |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 2,597,063.24    | 0.00         | 0.00           | 2,597,063.24    |
| 1106010112         | ใบสำคัญรองจ่าย       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1201050119         | บข 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        | 202,718,849.49  | 0.00         | 0.00           | 202,718,849.49  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (36,847,642.06) | 0.00         | (766,642.48)   | (37,614,284.54) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:44:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 70,227,420.97   | 0.00       | 0.00         | 70,227,420.97   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (22,652,567.73) | 0.00       | (326,089.72) | (22,978,657.45) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 87,881,047.63   | 0.00       | 0.00         | 87,881,047.63   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (14,336,070.82) | 0.00       | (382,005.14) | (14,718,075.96) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 58,019,740.73   | 0.00       | 0.00         | 58,019,740.73   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (20,416,833.86) | 0.00       | (216,124.93) | (20,632,958.79) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 15,646,785.54   | 71,900.00  | 0.00         | 15,718,685.54   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 298,700.00 | (298,700.00) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (3,960,745.24)  | 0.00       | (119,137.81) | (4,079,883.05)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 1,455,365.00    | 0.00       | 0.00         | 1,455,365.00    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (488,250.95)    | 0.00       | (9,331.65)   | (497,582.60)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 187,250.00      | 0.00       | 0.00         | 187,250.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:44:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (131,602.51)   | 0.00  | (1,538.87)  | (133,141.38)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 185,000.00     | 0.00  | 0.00        | 185,000.00     |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (171,565.41)   | 0.00  | (1,520.90)  | (173,086.31)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 10,477,037.00  | 0.00  | 0.00        | 10,477,037.00  |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (4,039,732.58) | 0.00  | (57,408.50) | (4,097,141.08) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 68,490.00      | 0.00  | 0.00        | 68,490.00      |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (67,672.54)    | 0.00  | (263.05)    | (67,935.59)    |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 763,826.79     | 0.00  | 0.00        | 763,826.79     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (342,807.99)   | 0.00  | (12,557.24) | (355,365.23)   |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 2,219,155.00   | 0.00  | 0.00        | 2,219,155.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:44:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (1,850,392.75) | 0.00         | (3,071.77)     | (1,853,464.52) |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface   | 2,236,292.00   | 0.00         | 0.00           | 2,236,292.00   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.   | (1,866,193.09) | 0.00         | 0.00           | (1,866,193.09) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 6,320,250.00   | 1,795,250.00 | (1,109,150.00) | 7,006,350.00   |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00           | 1,795,250.00 | (1,795,250.00) | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00           | 4,011,656.00 | (4,011,656.00) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (4,137,316.00) | 4,179,841.00 | (1,361,237.00) | (1,318,712.00) |
| 2101010107         | จ/นการคา Inf-ภายนอก    | (652,187.52)   | 0.00         | 0.00           | (652,187.52)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 3,225,960.77 | (3,225,960.77) | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (262,499.52)   | 0.00         | 0.00           | (262,499.52)   |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย     | (1,281.86)     | 0.00         | 0.00           | (1,281.86)     |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย         | 0.00           | 7,839,960.75 | (7,839,960.75) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:44:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 2,404.65     | (2,404.65)     | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 38,319.42    | (38,319.42)    | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | (310,891.50)     | 0.00         | 0.00           | (310,891.50)     |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (35,481,669.23)  | 4,566,268.87 | (3,755,026.56) | (34,670,426.92)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (2,658,308.00)   | 2,372,060.00 | (1,921,840.00) | (2,208,088.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 136,583.00   | (136,583.00)   | 0.00             |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | 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   | (1,429,441.76)   | 0.00         | 0.00           | (1,429,441.76)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (341,212,667.66) | 0.00         | 0.00           | (341,212,667.66) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:44:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | (113,400.00)    | 0.00      | 0.00           | (113,400.00)    |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (27,137,301.30) | 0.00      | 0.00           | (27,137,301.30) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | (18,653.80)     | 0.00      | (339,961.96)   | (358,615.76)    |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด  | (2,000.00)      | 0.00      | 0.00           | (2,000.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | (1,977.34)      | 0.00      | 0.00           | (1,977.34)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | (19,920.97)     | 0.00      | 0.00           | (19,920.97)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (15,457,243.36) | 0.00      | (2,647,755.00) | (18,104,998.36) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (24,404,223.20) | 0.00      | (3,719,850.00) | (28,124,073.20) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (32,246,506.46) | 0.00      | (6,043,073.52) | (38,289,579.98) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | (36,128.00)     | 0.00      | (37,998.00)    | (74,126.00)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (18,066,093.00) | 97,960.00 | (2,695,945.00) | (20,664,078.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (4,349,532.50)  | 0.00      | (269,969.00)   | (4,619,501.50)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:44:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (212,984,740.31) | 0.00          | (36,321,435.64) | (249,306,175.95) |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 193,986,525.49   | 33,318,854.16 | 0.00            | 227,305,379.65   |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 387,141.94       | 53,600.00     | 0.00            | 440,741.94       |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 5,871,230.00     | 152,470.00    | 0.00            | 6,023,700.00     |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 145,938.80       | 18,860.40     | 0.00            | 164,799.20       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 2,536,260.00     | 425,580.00    | 0.00            | 2,961,840.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 14,199,672.60    | 2,425,680.00  | 0.00            | 16,625,352.60    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 10,568,863.75    | 1,714,056.88  | 0.00            | 12,282,920.63    |
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 7,428,328.00     | 1,395,252.00  | 0.00            | 8,823,580.00     |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 0.00             | 139,680.00    | 0.00            | 139,680.00       |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,385,261.25     | 403,206.40    | 0.00            | 2,788,467.65     |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 3,577,891.82     | 604,809.60    | 0.00            | 4,182,701.42     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:44:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 27,160.20    | 4,543.20   | 0.00         | 31,703.40    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 502,888.00   | 108,491.00 | (125,337.00) | 486,042.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 27,668.00    | 0.00       | 0.00         | 27,668.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,078,810.25 | 26,030.00  | 0.00         | 1,104,840.25 |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,751,358.25 | 92,619.00  | 0.00         | 1,843,977.25 |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 79,364.00    | 11,640.00  | 0.00         | 91,004.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 976,994.00   | 122,840.00 | 0.00         | 1,099,834.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,454,110.00 | 406,520.00 | (97,960.00)  | 1,762,670.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 2,149,700.00 | 454,050.00 | 0.00         | 2,603,750.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,074,352.00 | 61,832.00  | 0.00         | 1,136,184.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,634,692.00 | 730,605.00 | (4,850.00)   | 2,360,447.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 930,398.00   | 181,060.00 | 0.00         | 1,111,458.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:44:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 1,500.00      | 0.00         | 0.00       | 1,500.00      |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 14,091.00     | 0.00         | 0.00       | 14,091.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 12,573,147.96 | 3,317,512.32 | 0.00       | 15,890,660.28 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 8,420.53      | 1,445.30     | 0.00       | 9,865.83      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,491.40     | 4,354.90     | 0.00       | 26,846.30     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,800.00      | 0.00         | 0.00       | 3,800.00      |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 280,291.32    | 0.00         | 0.00       | 280,291.32    |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ    | 996,115.36    | 125,100.00   | 0.00       | 1,121,215.36  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 10,620,946.00 | 1,831,730.00 | (6,396.00) | 12,446,280.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 4,561,206.58  | 766,642.48   | 0.00       | 5,327,849.06  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 1,866,514.56  | 326,089.72   | 0.00       | 2,192,604.28  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,291,999.11  | 382,005.14   | 0.00       | 2,674,004.25  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:44:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,311,157.85 | 216,124.93 | 0.00   | 1,527,282.78 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 644,322.46   | 119,137.81 | 0.00   | 763,460.27   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 56,612.11    | 9,331.65   | 0.00   | 65,943.76    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร   | 9,337.05     | 1,538.87   | 0.00   | 10,875.92    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน  | 9,226.77     | 1,520.90   | 0.00   | 10,747.67    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ  | 347,401.00   | 57,408.50  | 0.00   | 404,809.50   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 1,595.84     | 263.05     | 0.00   | 1,858.89     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 76,180.57    | 12,557.24  | 0.00   | 88,737.81    |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น   | 18,635.48    | 3,071.77   | 0.00   | 21,707.25    |
| 5106010101         | คชจ.รักษาความมั่นคง | 4,151,479.47 | 0.00       | 0.00   | 4,151,479.47 |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 56,987.00    | 136,583.00 | 0.00   | 193,570.00   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.  | 44,845.66    | 339,961.96 | 0.00   | 384,807.62   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 12

UserName : A02006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600016 กองบิน 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:44:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|-----------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| 5210010112                  | T/รายได้อื่นนำส่งคลัง | (2,293.55) | 0.00           | 0.00             | (2,293.55) |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม           | 612,707.82 | 0.00           | 0.00             | 612,707.82 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600016 |                       | 0.00       | 106,437,556.74 | (106,437,556.74) | 0.00       |