

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,092,484.85	(1,092,484.85)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,798.00	(4,798.00)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,798.00	(4,798.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,160,895.39	(8,057,214.39)	103,681.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	7,857,994.45	5,138,106.34	(4,107,088.56)	8,889,012.23
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,657,148.24	212,445.37	(945,644.21)	923,949.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,411,098.00	2,917,775.00	(3,707,728.00)	2,621,145.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	2,841,580.08	0.00	0.00	2,841,580.08
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	2,548.30	0.00	0.00	2,548.30
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	517,488.69	0.00	0.00	517,488.69
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	8,159,811.39	(8,159,811.39)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	6,819,834.76	0.00	0.00	6,819,834.76
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,316,043.30	0.00	0.00	3,316,043.30
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	11,458,570.77	0.00	0.00	11,458,570.77
1205010101	อาคารพักอาศัย	134,448,560.38	0.00	0.00	134,448,560.38
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(37,878,877.56)	0.00	(623,190.29)	(38,502,067.85)
1205020101	อาคารสำนักงาน	46,260,314.44	0.00	0.00	46,260,314.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,083,341.85)	0.00	(231,503.42)	(9,314,845.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	61,605,094.70	0.00	0.00	61,605,094.70
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,849,567.44)	0.00	(304,510.66)	(18,154,078.10)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,758,156.51	0.00	0.00	32,758,156.51
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,368,510.16)	0.00	(174,528.18)	(9,543,038.34)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	4,155,817.00	0.00	0.00	4,155,817.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(622,880.67)	0.00	0.00	(622,880.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,173,123.55	0.00	0.00	4,173,123.55
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,786,011.48)	0.00	(28,585.17)	(1,814,596.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	959,790.00	0.00	0.00	959,790.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(714,364.25)	0.00	(6,793.03)	(721,157.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,843,080.00	0.00	0.00	1,843,080.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,612,085.74)	0.00	(15,318.41)	(1,627,404.15)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	417,107.91	0.00	0.00	417,107.91
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(71,890.79)	0.00	(3,542.55)	(75,433.34)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	148,360.00	0.00	0.00	148,360.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(146,547.78)	0.00	(1,248.42)	(147,796.20)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	549,100.00	0.00	0.00	549,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(201,492.89)	0.00	(3,140.39)	(204,633.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	288,750.00	0.00	0.00	288,750.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(75,764.07)	0.00	(4,904.79)	(80,668.86)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,833,000.00	0.00	0.00	1,833,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(158,082.58)	0.00	(30,125.27)	(188,207.85)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	46,818.00	0.00	0.00	46,818.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(28,916.70)	0.00	(226.57)	(29,143.27)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,891,770.62	0.00	0.00	4,891,770.62
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(4,256,917.95)	0.00	0.00	(4,256,917.95)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	86,330.00	0.00	0.00	86,330.00
1209030102	ค่างานนายสส.-Interf	(86,327.00)	0.00	0.00	(86,327.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	997,088.80	2,702,605.40	0.00	3,699,694.20
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,952,605.40	(4,952,605.40)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	6,504,766.15	(6,504,766.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,074,370.80)	6,377,274.30	(5,310,103.50)	(7,200.00)
2101010107	จ/นการค่า Inf-ภายนอก	(451,371.05)	0.00	0.00	(451,371.05)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,685,948.84	(3,685,948.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(26,348.97)	0.00	0.00	(26,348.97)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,968,495.50	(8,033,296.50)	(64,801.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,661.80	(3,661.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,859.78	(56,859.78)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(497,492.00)	0.00	0.00	(497,492.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,754,432.69)	4,545,410.77	(5,081,924.71)	(9,290,946.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(822,675.00)	462,730.00	(262,915.00)	(622,860.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	4,798.00	(4,798.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(95,734.97)	0.00	0.00	(95,734.97)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(11,047,875.85)	0.00	0.00	(11,047,875.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	1,411,238.08	0.00	0.00	1,411,238.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(212,609,849.77)	0.00	0.00	(212,609,849.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,995,431.85)	0.00	0.00	(10,995,431.85)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,478.00)	0.00	0.00	(2,478.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,542,083.66)	0.00	(1,712,060.00)	(5,254,143.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,236,500.00)	0.00	(3,699,694.20)	(5,936,194.20)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,841,589.77)	43,508.00	(6,622,786.44)	(15,420,868.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(42,820.00)	(42,820.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,093,335.60)	0.00	(5,767,874.35)	(16,861,209.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(390,240.50)	0.00	(378,776.50)	(769,017.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(79,071,614.10)	0.00	(30,444,647.86)	(109,516,261.96)
5101010101	เงินเดือน	51,402,048.09	26,970,286.66	(14,830.00)	78,357,504.75
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	143,600.00	451,525.50	0.00	595,125.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	474,080.00	408,100.00	0.00	882,180.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	21,656.80	10,828.40	0.00	32,485.20
5101010113	ค่าจ้าง	281,020.00	140,510.00	0.00	421,530.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	3,018,340.00	1,509,170.00	0.00	4,527,510.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	165,556.67	2,499,030.00	(6,490.00)	2,658,096.67
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,072,334.00	1,273,824.00	0.00	3,346,158.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	766,042.49	621.50	0.00	766,663.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,149,063.72	570,520.50	0.00	1,719,584.22
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,430.60	4,215.30	0.00	12,645.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	129,602.00	64,801.00	0.00	194,403.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	218,700.00	268,180.00	0.00	486,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	140,017.00	106,635.00	0.00	246,652.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,523.50	3,961.50	0.00	35,485.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	273,730.00	261,780.00	0.00	535,510.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	679,370.00	948,554.00	(720.00)	1,627,204.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,130,692.00	1,539,780.00	(400.00)	2,670,072.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	400,184.00	429,076.00	(44,866.00)	784,394.00
5104010104	ค่าวัสดุ	170,317.68	154,673.35	0.00	324,991.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	586,000.00	326,245.00	0.00	912,245.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	62,771.08	3,679,875.52	0.00	3,742,646.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,073.32	0.00	6,073.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,110.66	749.00	0.00	1,859.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,055.30	2,740.60	0.00	6,795.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	188,387.00	60,250.00	0.00	248,637.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,940.00	255,120.00	0.00	335,060.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,226,277.81	623,190.29	0.00	1,849,468.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	455,539.07	231,503.42	0.00	687,042.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	599,198.31	304,510.66	0.00	903,708.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	343,426.40	174,528.18	0.00	517,954.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,304.78	28,585.17	0.00	83,889.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,366.94	6,793.03	0.00	20,159.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	30,142.71	15,318.41	0.00	45,461.12
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,970.85	3,542.55	0.00	10,513.40
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,456.57	1,248.42	0.00	3,704.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,179.44	3,140.39	0.00	9,319.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	9,651.37	4,904.79	0.00	14,556.16
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	59,278.57	30,125.27	0.00	89,403.84
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	445.87	226.57	0.00	672.44
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,815.24	0.00	0.00	3,815.24
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	7,983,553.00	3,738,390.00	0.00	11,721,943.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	645,266.30	0.00	0.00	645,266.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 12

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,482.00	4,798.00	0.00	31,280.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,548.30)	0.00	0.00	(2,548.30)
5210010118	TE-ภายในกรม	25,559,914.39	21,320.00	0.00	25,581,234.39
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	98,025.00	0.00	0.00	98,025.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600026		0.00	110,140,029.58	(110,140,029.58)	0.00