

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	595,623.42	(595,623.42)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,598.00	(2,598.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,598.00	(2,598.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,084,704.38	4,955,574.76	(6,040,279.14)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	12,978,628.53	4,515,511.77	(4,289,557.45)	13,204,582.85
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,499,992.87	372,843.33	(177,185.89)	1,695,650.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,578,508.00	0.00	2,578,508.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,907,601.82	0.00	0.00	1,907,601.82
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	3,063.77	0.00	0.00	3,063.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	220,935.55	0.00	0.00	220,935.55
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,040.00	4,839,696.70	(4,841,736.70)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	11,766,200.31	0.00	11,766,200.31
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,033,205.95	0.00	0.00	2,033,205.95
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	11,563,570.77	116,449.32	(221,449.32)	11,458,570.77
1205010101	อาคารพักอาศัย	106,400,538.38	1,762,754.00	0.00	108,163,292.38
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(30,055,838.13)	0.00	(488,917.79)	(30,544,755.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,911,174.44	0.00	0.00	35,911,174.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,138,837.66)	0.00	(186,978.90)	(6,325,816.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,748,206.70	5,448,000.00	0.00	57,196,206.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(13,789,590.17)	0.00	(280,024.99)	(14,069,615.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,758,156.51	0.00	0.00	32,758,156.51
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,970,155.25)	0.00	(174,528.17)	(7,144,683.42)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,640,817.00	0.00	0.00	2,640,817.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(456,243.17)	0.00	0.00	(456,243.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,312,719.17	0.00	0.00	3,312,719.17
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,437,051.30)	0.00	(22,495.38)	(1,459,546.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	959,790.00	0.00	0.00	959,790.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(621,014.81)	0.00	(6,793.03)	(627,807.84)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,802,280.00	0.00	0.00	1,802,280.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,403,414.22)	0.00	(14,971.90)	(1,418,386.12)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	144,450.00	0.00	0.00	144,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(48,756.82)	0.00	(1,226.84)	(49,983.66)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	148,360.00	0.00	0.00	148,360.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(129,252.11)	0.00	(1,260.31)	(130,512.42)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	549,100.00	0.00	0.00	549,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(158,338.03)	0.00	(3,140.38)	(161,478.41)
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	(8,362.70)	0.00	(4,904.79)	(13,267.49)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(59,498.00)	0.00	0.00	(59,498.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	46,818.00	0.00	0.00	46,818.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(25,802.96)	0.00	(226.59)	(26,029.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,740,270.62	0.00	0.00	4,740,270.62
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(4,003,019.96)	0.00	0.00	(4,003,019.96)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	86,330.00	0.00	0.00	86,330.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(86,327.00)	0.00	0.00	(86,327.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,492,324.00	8,279,018.20	(7,210,754.00)	7,560,588.20
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	8,300,708.20	(8,300,708.20)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(156,760.88)	5,554,170.18	(5,397,409.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	5,397,227.40	(8,597,133.20)	(3,199,905.80)
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	(189,918.70)	0.00	0.00	(189,918.70)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,078,860.81	(2,078,860.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,122,272.80)	2,090,941.01	0.00	(31,331.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(930,270.00)	5,769,784.80	(4,839,514.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,309.58	(2,309.58)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48,418.30	(48,418.30)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(537,613.45)	0.00	0.00	(537,613.45)
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(3,063.77)	3,063.77	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(506,756.09)	4,097,445.28	(16,294,137.35)	(12,703,448.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,273,111.00)	258,880.00	(250,000.00)	(2,264,231.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(74,648.53)	0.00	0.00	(74,648.53)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(11,152,875.85)	221,449.32	(116,449.32)	(11,047,875.85)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,023,041.29)	12,277,309.74	0.00	3,254,268.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(176,026,061.96)	0.00	(12,277,309.74)	(188,303,371.70)
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/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,598.00)	(2,598.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,601,795.00)	(1,601,795.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,129,877.40)	(5,129,877.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,610,683.69)	(3,610,683.69)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,741,055.02)	(1,741,055.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(232,660.30)	(232,660.30)
4308010118	รคระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(25,305,968.38)	(25,305,968.38)
5101010101	เงินเดือน	0.00	24,165,836.45	0.00	24,165,836.45
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	22,276.40	0.00	22,276.40
5101010113	ค่างาน	0.00	162,460.00	0.00	162,460.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	1,452,630.00	0.00	1,452,630.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	153,230.00	0.00	153,230.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	134,790.00	0.00	134,790.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	351,982.69	0.00	351,982.69
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	527,974.04	0.00	527,974.04
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	4,873.80	0.00	4,873.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	64,560.00	0.00	64,560.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	36,619.50	0.00	36,619.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	46,080.00	0.00	46,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	60,448.00	0.00	60,448.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	130,616.00	0.00	130,616.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	247,125.00	0.00	247,125.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,089,091.19	(2,089,091.19)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,560.92	(1,560.92)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	288.90	(288.90)	0.00
5104030206	จัดทาส/หต่ากว่าเกณฑ์	0.00	21,690.00	0.00	21,690.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	80,300.00	0.00	80,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	488,917.79	0.00	488,917.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	186,978.90	0.00	186,978.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	280,024.99	0.00	280,024.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	174,528.17	0.00	174,528.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,495.38	0.00	22,495.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,793.03	0.00	6,793.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	14,971.90	0.00	14,971.90
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,226.84	0.00	1,226.84
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,260.31	0.00	1,260.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	3,140.38	0.00	3,140.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	4,904.79	0.00	4,904.79
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	226.59	0.00	226.59
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	2,598.00	0.00	2,598.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(3,063.77)	(3,063.77)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600026	0.00	122,488,144.16	(122,488,144.16)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

นางวาทิตเอก
ตรวจสอบ
(ศุภวัฒน์ จิตรมนตรี)
ผู้บังคับการกองบิน ๗
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗