

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	191,330.79	(191,330.79)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,472.00	(5,472.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	17,632.00	624,250.00	(641,882.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	812,116.00	9,882,368.32	(8,802,769.32)	1,891,715.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	21,164,124.80	4,554,879.76	(5,613,286.88)	20,105,717.68
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	16,588,003.50	189,222.18	(28,743.50)	16,748,482.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,082,020.00	0.00	1,082,020.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	8,497,390.09	0.00	0.00	8,497,390.09
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 : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(68,484.01)	0.00	0.00	(68,484.01)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	9,931,685.32	(9,931,685.32)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	35,261,967.72	0.00	0.00	35,261,967.72
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,434,374.02	0.00	0.00	8,434,374.02
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	5,124,918.21	0.00	0.00	5,124,918.21
1205010101	อาคารพักอาศัย	184,150,853.41	0.00	0.00	184,150,853.41
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(57,649,340.61)	0.00	(803,789.24)	(58,453,129.85)
1205020101	อาคารสำนักงาน	93,489,382.19	0.00	0.00	93,489,382.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(29,604,950.67)	0.00	(451,011.21)	(30,055,961.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	126,709,955.55	2,060,117.01	0.00	128,770,072.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(39,771,702.23)	0.00	(520,415.47)	(40,292,117.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	95,605,186.76	0.00	0.00	95,605,186.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,325,621.03)	0.00	(435,253.26)	(34,760,874.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,822,706.46	281,479.57	0.00	24,104,186.03
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,360,544.45)	0.00	(151,315.16)	(13,511,859.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,696,534.36	0.00	0.00	5,696,534.36
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,507,441.82)	0.00	(23,700.29)	(3,531,142.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	368,700.00	0.00	0.00	368,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,398.63)	0.00	(3,131.44)	(29,530.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,111,105.29	0.00	0.00	4,111,105.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,702,887.20)	0.00	(22,728.89)	(2,725,616.09)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,000.81	0.00	0.00	66,000.81
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,916.74)	0.00	(560.55)	(2,477.29)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	960,000.00	470,000.00	0.00	1,430,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	470,000.00	(470,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(614,224.66)	0.00	(7,324.21)	(621,548.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(49,695.00)	0.00	0.00	(49,695.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,599.00)	0.00	0.00	(14,599.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,034,774.00	0.00	0.00	2,034,774.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,426,901.27)	0.00	(4,169.41)	(1,431,070.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,800,506.15	0.00	0.00	4,800,506.15
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(3,533,219.32)	0.00	0.00	(3,533,219.32)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,431,166.00	2,962,118.98	(2,341,596.58)	3,051,688.40
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,150,610.40	(6,150,610.40)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(3,900.00)	10,515,490.90	(10,611,590.90)	(100,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,150,290.00)	11,134,835.40	(10,791,945.40)	(807,400.00)
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,444.50	(2,520,864.41)	(2,519,419.91)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(808,216.00)	8,811,236.32	(9,894,735.32)	(1,891,715.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,437.25	(4,437.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	71,140.70	(71,140.70)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(271,994.20)	0.00	0.00	(271,994.20)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(40,217,016.81)	5,199,229.67	(4,012,051.23)	(39,029,838.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,672,189.70)	223,160.00	(500,250.00)	(2,949,279.70)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(5,472.00)	5,472.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(350,000.00)	0.00	0.00	(350,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,387,766.94)	0.00	0.00	(1,387,766.94)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(397,872,727.06)	0.00	0.00	(397,872,727.06)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,655,799.38)	0.00	0.00	(19,655,799.38)
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(41,122.49)	0.00	(248,244.50)	(289,366.99)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,360.81)	0.00	0.00	(3,360.81)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(201,511.51)	0.00	0.00	(201,511.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(29,329,650.09)	0.00	(2,946,800.32)	(32,276,450.41)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(37,934,595.20)	0.00	(6,498,632.80)	(44,433,228.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(57,935,022.96)	54,600.00	(4,723,430.50)	(62,603,853.46)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(262,998.96)	0.00	(470,000.00)	(732,998.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,626,818.80)	22,020.00	(2,846,516.60)	(36,451,315.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,301,723.25)	8,797.00	(321,835.00)	(7,614,761.25)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(432,556,032.19)	0.00	(41,860,986.07)	(474,417,018.26)
5101010101	เงินเดือน	361,990,322.32	38,169,638.35	(3,440.00)	400,156,520.67
5101010102	โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	783,641.94	75,300.00	0.00	858,941.94
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,997,620.00	791,040.00	0.00	12,788,660.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	175,495.00	15,170.00	(1,167.80)	189,497.20
5101010113	ค่าจ้าง	513,400.00	51,340.00	0.00	564,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	27,368,647.83	2,725,550.00	0.00	30,094,197.83
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,179,502.05	2,471,008.84	0.00	23,650,510.89
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,387,158.00	1,457,460.00	(5,472.00)	14,839,146.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	140,880.00	0.00	0.00	140,880.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	5,015,254.22	519,295.60	0.00	5,534,549.82
5101020104	เงินสมทบ กบข.	7,522,881.34	778,943.40	0.00	8,301,824.74
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	15,402.00	1,540.20	0.00	16,942.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,266,283.00	129,803.00	0.00	1,396,086.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	37,363.00	0.00	0.00	37,363.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,905,970.00	237,950.00	0.00	2,143,920.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,100,006.25	62,481.00	(5,140.00)	1,157,347.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	122,267.00	21,404.00	(3,657.00)	140,014.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	561,535.00	106,355.00	(22,020.00)	645,870.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,633,510.00	1,854,804.00	0.00	24,488,314.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,433,150.00	63,330.00	0.00	1,496,480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,734,458.96	1,235,435.00	(470,000.00)	4,499,893.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,095,092.86	478,200.00	0.00	4,573,292.86
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,078,638.93	2,517,975.41	0.00	23,596,614.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,689.75	2,889.00	0.00	14,578.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,899.98	0.00	0.00	15,899.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	93,108.19	27,291.42	0.00	120,399.61
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00
5104030218	คชจผลลักรสงร/ดแผ่นดิน	32,736.00	0.00	0.00	32,736.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	163,280.00	153,770.00	0.00	317,050.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,771,645.00	789,490.00	(54,600.00)	4,506,535.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,882,320.43	803,789.24	0.00	8,686,109.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	4,403,456.45	451,011.21	0.00	4,854,467.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,740,667.39	520,415.47	0.00	5,261,082.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,164,856.39	435,253.26	0.00	4,600,109.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,491,907.82	151,315.16	0.00	1,643,222.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	232,414.54	23,700.29	0.00	256,114.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,516.51	3,131.44	0.00	19,647.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	210,681.29	22,728.89	0.00	233,410.18
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,916.74	560.55	0.00	2,477.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	53,304.11	7,324.21	0.00	60,628.32
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	40,887.23	4,169.41	0.00	45,056.64
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	36,821,315.76	3,161,200.00	0.00	39,982,515.76
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,984.00	5,472.00	0.00	10,456.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	267,920.48	248,244.50	0.00	516,164.98
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1,925.67)	0.00	0.00	(1,925.67)
5210010118	TE-ภายในกรม	37,320,375.58	4,607.80	0.00	37,324,983.38

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600020	0.00	135,489,733.72	(135,489,733.72)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------