

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:03:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	958,618.05	(958,618.05)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,120.00	(3,120.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,120.00	(3,120.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,244,143.77	(2,244,143.77)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	6,383,418.00	2,851,169.59	(2,406,366.34)	6,828,221.25
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,362,014.48	16,197.94	0.00	8,378,212.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,957,678.00	628,464.00	(1,895,898.00)	690,244.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	101,800.00	0.00	0.00	101,800.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	2,842,919.57	0.00	0.00	2,842,919.57
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 : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:03:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	839.14	0.00	0.00	839.14
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	103,997.10	0.00	0.00	103,997.10
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,893.57)	0.00	0.00	(1,893.57)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	118,922.10	2,125,221.67	(2,244,143.77)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	12,646,227.48	0.00	12,646,227.48
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,356,380.45	0.00	0.00	3,356,380.45
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	9,215,121.90	0.00	0.00	9,215,121.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	114,714,796.20	0.00	0.00	114,714,796.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,288,621.69)	0.00	(460,981.77)	(17,749,603.46)
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,187,304.38	0.00	0.00	66,187,304.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,262,773.72)	0.00	(268,757.71)	(16,531,531.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:03:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	81,436,225.32	0.00	0.00	81,436,225.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(21,163,273.48)	0.00	(265,076.72)	(21,428,350.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	152,002,873.46	0.00	0.00	152,002,873.46
1205040102	พักรัสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(53,454,326.98)	0.00	(623,467.93)	(54,077,794.91)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	181,923.64	0.00	0.00	181,923.64
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(151,353.81)	0.00	0.00	(151,353.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,026,892.74	0.00	0.00	9,026,892.74
1206010102	พักรัครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,431,077.92)	0.00	(63,585.09)	(4,494,663.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,868,507.10	0.00	0.00	2,868,507.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,234,429.64)	0.00	(17,120.54)	(1,251,550.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:03:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(75,071.79)	0.00	(657.79)	(75,729.58)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,174,143.00	0.00	0.00	3,174,143.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,160,629.85)	0.00	(24,716.65)	(2,185,346.50)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,752,274.80	0.00	0.00	1,752,274.80
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,483,475.19)	0.00	(14,882.74)	(1,498,357.93)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	195,810.00	0.00	0.00	195,810.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(66,055.38)	0.00	(1,108.68)	(67,164.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,929.32)	0.00	(2,853.72)	(11,783.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,999.00)	0.00	0.00	(17,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:03:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,356,601.00	0.00	0.00	1,356,601.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(690,306.02)	0.00	(7,681.46)	(697,987.48)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	884,932.30	0.00	0.00	884,932.30
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(797,884.63)	0.00	0.00	(797,884.63)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	478,790.00	0.00	0.00	478,790.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(91,790.00)	91,790.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	(667,153.08)	0.00	0.00	(667,153.08)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(971,991.18)	973,475.38	(1,484.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:03:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(966,126.01)	1,502.50	0.00	(964,623.51)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(28,050.00)	2,153,459.00	(2,125,409.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	917.90	(917.90)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	187.33	(187.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(172,790.00)	0.00	0.00	(172,790.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(839.14)	839.14	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,300,001.00)	2,399,622.34	(15,513,595.01)	(14,413,973.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(799,204.00)	6,744.00	0.00	(792,460.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(177,155.26)	0.00	0.00	(177,155.26)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(9,215,121.90)	0.00	0.00	(9,215,121.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:03:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(40,023,056.04)	79,069,795.80	(39,534,898.40)	(488,158.64)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(282,856,760.37)	39,534,898.40	(79,069,795.80)	(322,391,657.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(18.30)	(18.30)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,410,024.71)	0.00	0.00	(10,410,024.71)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,120.00)	(3,120.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(878,750.00)	(878,750.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,073,891.28)	(1,073,891.28)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,147,161.00)	(1,147,161.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(24,843,597.30)	(24,843,597.30)
5101010101	เงินเดือน	0.00	24,015,591.34	(76,568.01)	23,939,023.33
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	53,600.00	0.00	53,600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	388,000.00	0.00	388,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:03:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	18,311.54	0.00	18,311.54
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	105,040.00	0.00	105,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	664,600.00	0.00	664,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	51,763.33	0.00	51,763.33
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	492,768.00	0.00	492,768.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	324,115.96	0.00	324,115.96
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	486,173.93	0.00	486,173.93
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	3,151.20	0.00	3,151.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	29,010.00	0.00	29,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	51,975.00	0.00	51,975.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,484.20	(1,484.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:03:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,262,900.00	0.00	1,262,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	460,981.77	0.00	460,981.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	268,757.71	0.00	268,757.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	265,076.72	0.00	265,076.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	623,467.93	0.00	623,467.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	63,585.09	0.00	63,585.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	17,120.54	0.00	17,120.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	657.79	0.00	657.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	24,716.65	0.00	24,716.65
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	14,882.74	0.00	14,882.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:03:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	1,108.68	0.00	1,108.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,853.72	0.00	2,853.72
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	7,681.46	0.00	7,681.46
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(839.14)	(839.14)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	76,568.01	0.00	76,568.01
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600022		0.00	175,778,017.60	(175,778,017.60)	0.00