

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,443,366.19	(2,443,366.19)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,309.00	(16,309.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,309.00	(16,309.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,882,214.50	(9,882,214.50)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	24,625,770.54	6,516,370.17	(11,352,225.38)	19,789,915.33
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,171,460.01	41,776.93	(1,336,726.20)	2,876,510.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,673,949.00	4,097,659.00	(4,754,608.00)	1,017,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	6,659,111.00	0.00	0.00	6,659,111.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	17,794.82	0.00	0.00	17,794.82
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(156,301.00)	0.00	0.00	(156,301.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,905,949.50	(9,953,514.50)	952,435.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	17,997,833.28	0.00	0.00	17,997,833.28
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,110,452.42	0.00	0.00	8,110,452.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	33,095.00	0.00	0.00	33,095.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,324,909.53	0.00	0.00	2,324,909.53
1205010101	อาคารพักอาศัย	192,839,222.25	0.00	0.00	192,839,222.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(66,867,520.34)	0.00	(884,303.68)	(67,751,824.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	119,707,733.15	0.00	0.00	119,707,733.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(32,830,028.71)	0.00	(549,178.24)	(33,379,206.95)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,407,546.67	0.00	0.00	50,407,546.67
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,882,626.01)	0.00	(203,914.65)	(16,086,540.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	114,658,030.50	0.00	0.00	114,658,030.50
1205040102	พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,378,018.01)	0.00	(522,229.28)	(36,900,247.29)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(418,900.00)	0.00	0.00	(418,900.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,433,015.53	0.00	0.00	9,433,015.53
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,677,131.45)	0.00	(54,313.18)	(4,731,444.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,604,000.00	0.00	0.00	2,604,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,603,998.00)	0.00	0.00	(2,603,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,846,052.00	0.00	0.00	2,846,052.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,821,966.23)	0.00	(18,898.05)	(1,840,864.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,642,299.69	0.00	0.00	1,642,299.69
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,394,381.71)	0.00	(4,927.62)	(1,399,309.33)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	216,140.00	0.00	0.00	216,140.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(160,654.22)	0.00	(1,776.48)	(162,430.70)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	239,145.00	0.00	0.00	239,145.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(71,372.22)	0.00	(1,310.38)	(72,682.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,999.00)	0.00	0.00	(15,999.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,276,754.70	0.00	0.00	4,276,754.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(3,392,958.04)	0.00	0.00	(3,392,958.04)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	165,780.00	0.00	0.00	165,780.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(165,776.00)	0.00	0.00	(165,776.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,989,370.00	3,773,530.00	0.00	6,762,900.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,098,474.00	(8,098,474.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(45,490.00)	1,872,743.93	(1,990,608.86)	(163,354.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,683,129.00	(8,521,013.00)	(3,837,884.00)
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	(1,156,625.20)	0.00	0.00	(1,156,625.20)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,224,936.20	(2,409,096.23)	(1,184,160.03)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(27,288.49)	0.00	0.00	(27,288.49)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,785,214.50	(10,576,774.50)	(791,560.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,029.35	(16,029.35)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(13,993.00)	0.00	0.00	(13,993.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,371,697.55)	12,080,701.58	(5,219,470.10)	(19,510,466.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,425,533.00)	608,250.00	(1,338,677.00)	(3,155,960.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,434.00	(8,434.00)	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(2,324,909.53)	0.00	0.00	(2,324,909.53)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,156,690.83)	0.00	0.00	(4,156,690.83)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(351,928,783.37)	0.00	0.00	(351,928,783.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,008,420.62)	0.00	0.00	(12,008,420.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(128,000.00)	0.00	(2,625.00)	(130,625.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(441,596.50)	0.00	0.00	(441,596.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(114,000.00)	0.00	0.00	(114,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,550.23)	0.00	0.00	(2,550.23)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,070.00)	0.00	0.00	(1,070.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(14,792,834.56)	0.00	(1,573,000.00)	(16,365,834.56)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,973,998.00)	0.00	(1,233,860.00)	(26,207,858.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(40,470,572.10)	10,800.00	(6,200,282.13)	(46,660,054.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(629,315.00)	0.00	(107,685.00)	(737,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,371,049.00)	0.00	(1,980,717.00)	(24,351,766.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,055,710.50)	60,500.00	(2,739,785.50)	(8,734,996.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(321,172,395.95)	0.00	(31,620,538.67)	(352,792,934.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	269,949,008.48	26,764,835.67	0.00	296,713,844.15
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	636,048.38	57,100.00	0.00	693,148.38
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,570,180.00	2,253,280.00	0.00	7,823,460.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	253,612.80	20,242.40	0.00	273,855.20
5101010113	ค่าจ้าง	750,420.00	68,220.00	0.00	818,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	12,340,040.00	1,092,290.00	0.00	13,432,330.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,907,904.22	4,281,457.00	0.00	23,189,361.22
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,801,680.00	1,793,280.00	0.00	12,594,960.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,903,497.34	362,938.80	0.00	4,266,436.14
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,855,246.01	544,408.20	0.00	6,399,654.21
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	22,512.60	2,046.60	0.00	24,559.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	570,717.00	51,720.00	0.00	622,437.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	14,344.00	0.00	0.00	14,344.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,163,957.00	222,346.75	(60,500.00)	2,325,803.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	639,621.00	19,957.00	0.00	659,578.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	63,612.50	24,969.75	0.00	88,582.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,538,006.00	521,292.00	0.00	2,059,298.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,097,450.00	942,456.00	(1,440.00)	5,038,466.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,422,504.00	975,100.00	(2,400.00)	7,395,204.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,003,383.00	28,430.00	(2,962.00)	2,028,851.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,718,770.00	513,489.00	0.00	4,232,259.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	191,494.00	25,724.00	0.00	217,218.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,495,516.00	332,500.00	0.00	2,828,016.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,521,917.31	2,400,736.63	0.00	11,922,653.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,910.00	3,758.60	0.00	17,668.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,526.38	749.00	0.00	8,275.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,099.44	5,561.86	0.00	31,661.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	290,964.85	0.00	0.00	290,964.85
5104030218	คชจผลลักร/ดแผ่นดิน	470.00	0.00	0.00	470.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	2,496,928.00	535,302.00	0.00	3,032,230.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,362,540.00	2,168,884.00	(5,400.00)	11,526,024.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,778,831.40	884,303.68	0.00	10,663,135.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,999,103.55	549,178.24	0.00	6,548,281.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,254,538.41	203,914.65	0.00	2,458,453.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,731,702.69	522,229.28	0.00	6,253,931.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600017 กองบิน 21

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	701,000.98	54,313.18	0.00	755,314.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,169.89	0.00	0.00	20,169.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	211,028.15	18,898.05	0.00	229,926.20
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	59,075.44	4,927.62	0.00	64,003.06
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	19,837.52	1,776.48	0.00	21,614.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	14,632.62	1,310.38	0.00	15,943.00
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	6,887,619.91	1,298,214.00	0.00	8,185,833.91
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,071.00	8,434.00	0.00	33,505.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	688,945.36	2,625.00	0.00	691,570.36
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1,728.63)	0.00	0.00	(1,728.63)
5210010118	TE-ภายในกรม	23,345,180.68	0.00	0.00	23,345,180.68

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600017	0.00	125,707,596.67	(125,707,596.67)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------