

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย อู่ราชनावิมหิตลอดุทยเดช อร.
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (232-6-00995-9) 577,237.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลุตาหลวง

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (232-6-01026-4) 11,477,341.23

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...รับฝากเงินหลักประกันสัญญา.....

ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลุตาหลวง

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (302-1-07445-9) 142,047.07

ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขา สัตหีบ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินอู่ราชनावิมหิตลอดุทยเดช 360,148.78

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ ว่าที่ น.ท.

(จิระศักดิ์ ศักดิ์พันธ์)

ตำแหน่ง

หน.บัญชี กง.อรม.อร

ลายมือชื่อ น.ท.

(จิระศักดิ์ ศรีอินทร์)

ตำแหน่ง

ทก.กง.อรม.อร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02005000673001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500067 อู่ราชนาวิมิตตลอดดุยเดช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:58:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	688,713.68	(688,713.68)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,049,861.12	193,318.82	(1,883,031.16)	360,148.78
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	111,213.38	781,963.86	(792,859.06)	100,318.18
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	26,600,463.95	(26,023,226.95)	577,237.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,718,037.16	(1,718,037.16)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	14,844.25	4,952,538.87	(4,825,336.05)	142,047.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,577,485.73	2,742,303.00	(842,447.50)	11,477,341.23
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,200.00	(16,200.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	28,869,747.11	(28,341,957.11)	527,790.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	4,734,011.70	2,742,303.00	0.00	7,476,314.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02005000673001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500067 ฐานนาวิมิตตลอดดุยเดช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:58:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	629,124,034.13	0.00	0.00	629,124,034.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,497,807.78	0.00	0.00	37,497,807.78
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(37,497,806.78)	0.00	0.00	(37,497,806.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	95,813,000.00	0.00	0.00	95,813,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(27,258,796.13)	0.00	(196,732.11)	(27,455,528.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,994,999.00)	0.00	0.00	(1,994,999.00)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,937,931.00	0.00	0.00	2,937,931.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,771,829.51)	0.00	(2,033.53)	(2,773,863.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 3

UserName : A02005000673001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500067 ฐานนาวิมิตตลอดดุยเดช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:58:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	60,905,088.95	2,561,500.00	0.00	63,466,588.95
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(55,480,316.16)	0.00	(275,352.80)	(55,755,668.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,818,647.50	0.00	0.00	22,818,647.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,679,650.67)	0.00	(143,071.11)	(21,822,721.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(70,992.00)	0.00	0.00	(70,992.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	826,248.00	0.00	0.00	826,248.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(826,244.00)	0.00	0.00	(826,244.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	223,378,600.30	130,000.00	0.00	223,508,600.30
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(205,214,488.85)	0.00	(409,917.87)	(205,624,406.72)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	173,126.00	0.00	0.00	173,126.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(173,118.00)	0.00	0.00	(173,118.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02005000673001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500067 อู่ราชนาวิมิตตลอดดุยเดช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:58:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	470,800.00	0.00	0.00	470,800.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(259,633.18)	0.00	(3,552.99)	(263,186.17)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,122,592.40	0.00	0.00	3,122,592.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(418,036.45)	0.00	(30,608.70)	(448,645.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,578,838.96	0.00	0.00	6,578,838.96
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,609,147.31)	0.00	(22,926.22)	(5,632,073.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,890.00	0.00	0.00	8,890.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,889.00)	0.00	0.00	(8,889.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	26,400,951.89	0.00	0.00	26,400,951.89
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(22,980,045.67)	0.00	(66,184.92)	(23,046,230.59)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02005000673001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500067 อู่ราชนาวิมิตตลอดดุยเดช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:58:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,002,539.20	(32,340,727.68)	(338,188.48)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,077,789.75)	31,724,682.14	(31,258,592.39)	(4,611,700.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,432.25	(18,432.25)	0.00
2102040102	ใบกำกับภาษีจ่าย	0.00	27,764,720.11	(28,869,747.11)	(1,105,027.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,466.82	(8,466.82)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	291,430.35	(291,430.35)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,844.25)	4,825,336.05	(4,952,538.87)	(142,047.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,577,485.73)	842,447.50	(2,742,303.00)	(11,477,341.23)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(7,447.60)	463,855.72	(456,408.12)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	201,809,998.02	0.00	0.00	201,809,998.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(881,194,792.75)	0.00	0.00	(881,194,792.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02005000673001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500067 อู่ราชานาวีมหิตลอดุลยเดช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:58:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,708,262.40)	0.00	0.00	(51,708,262.40)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,206,819.34)	0.00	(68,027.93)	(1,274,847.27)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(272,188.57)	0.00	(31,918.74)	(304,107.31)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,462.86)	0.00	0.00	(1,462.86)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(180.00)	0.00	0.00	(180.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,719,246.91)	0.00	0.00	(2,719,246.91)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(936,354.33)	103,765.78	(293,637.00)	(1,126,225.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(57,438,335.00)	0.00	(5,664,820.00)	(63,103,155.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(66,751,565.53)	23,456.00	(23,193,686.17)	(89,921,795.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(326,024,805.40)	0.00	(30,081,518.66)	(356,106,324.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,456,649.15)	0.00	(135,690.50)	(2,592,339.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 7

UserName : A02005000673001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500067 อู่ราชานาวีมหิตลอดุลยเดช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:58:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,883,031.16)	(1,883,031.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(832,588.55)	0.00	(193,318.82)	(1,025,907.37)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(15,007,118.38)	0.00	(2,584,754.41)	(17,591,872.79)
5101010108	คาลวงเวลา	1,546,900.00	1,102,160.00	0.00	2,649,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	55,720,419.07	5,597,580.00	(7,586.12)	61,310,413.75
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,695,653.95	67,240.00	(109,350.00)	1,653,543.95
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	514,804.00	72,576.00	0.00	587,380.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	301,890.00	0.00	0.00	301,890.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,379,678.95	235,333.00	(346,540.00)	2,268,471.95
5101020108	คาเช่าบ้าน	2,929,800.00	250,700.00	0.00	3,180,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,389,795.50	122,000.00	0.00	1,511,795.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	731,974.65	13,690.50	0.00	745,665.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 8

UserName : A02005000673001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500067 อู่ราชนาวิมิตตลอดดุยเดช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:58:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,539.00	0.00	0.00	3,539.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	65,850.00	9,720.00	0.00	75,570.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	460,560.00	124,410.00	(4,680.00)	580,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	189,600.00	48,400.00	0.00	238,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,139,399.68	328,089.00	(18,256.00)	1,449,232.68
5104010104	ค่าวัสดุ	210,372,022.26	20,594,239.48	(2,405,381.40)	228,560,880.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	116,298,605.34	10,765,048.51	0.00	127,063,653.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,973,600.00	415,803.00	0.00	17,389,403.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,739,921.07	19,776,396.26	0.00	59,516,317.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,575.60	1,498.00	0.00	9,073.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	104,872.15	18,432.25	0.00	123,304.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 9

UserName : A02005000673001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500067 อู่ราชनावิมหิตลอดุลยเดช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:58:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,597.00	1,046.00	(520.00)	4,123.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	472,480.00	146,040.00	0.00	618,520.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ตแผ่นดิน	2,718,496.91	0.00	0.00	2,718,496.91
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	32,319.93	7,031.62	0.00	39,351.55
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	02,290.00	796,490.00	0.00	070,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,196,841.96	196,732.11	0.00	2,393,574.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,397.38	0.00	0.00	23,397.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,205.98	2,033.53	0.00	27,239.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,780,005.29	184,121.29	0.00	1,964,126.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,655,052.50	143,071.11	0.00	1,798,123.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,766,185.94	394,403.79	0.00	4,160,589.73
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	829.03	3,552.99	0.00	4,382.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 10

UserName : A02005000673001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500067 อู่ราชนาวีมหิตลอดุสยเดช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:58:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	66,420.82	30,608.70	0.00	97,029.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	188,435.55	22,926.22	0.00	211,361.77
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,385,381.38	66,184.92	0.00	2,451,566.30
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	26,620.18	463,476.12	0.00	490,096.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	832,588.55	193,318.82	0.00	1,025,907.37
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	4,199,897.68	99,946.67	0.00	4,299,844.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,883,031.16	0.00	1,883,031.16
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200500067		0.00	234,243,552.42	(234,243,552.42)	0.00