

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,016,758.54	12,016,758.54-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	36,110.00	36,110.00-	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,110.00	36,110.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,480,352.86	7,480,352.86-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	7,816,972.83	13,273,855.93	12,899,303.50-	8,191,525.26
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,525,135.77	28,195.78	52,500.00-	7,500,831.55
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,117,933.00	0.00	0.00	1,117,933.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	182,589.96	0.00	0.00	182,589.96
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,527,370.86	7,527,370.86-	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	13,310,030.11	0.00	0.00	13,310,030.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,235,009.30	0.00	0.00	3,235,009.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,517,262.77	0.00	0.00	42,517,262.77
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	6,137,261.72-	0.00	134,450.39-	6,271,712.11-
1205020101	อาคารสำนักงาน	45,528,936.38	0.00	0.00	45,528,936.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	7,540,920.14-	0.00	181,005.39-	7,721,925.53-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	72,189,265.32	0.00	0.00	72,189,265.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	11,668,964.53-	0.00	206,900.57-	11,875,865.10-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	110,704,835.46	0.00	0.00	110,704,835.46
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	32,342,455.17-	0.00	445,074.24-	32,787,529.41-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	181,923.64	0.00	0.00	181,923.64
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	124,813.39-	0.00	0.00	124,813.39-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,610,694.74	0.00	0.00	6,610,694.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,126,014.32-	0.00	45,279.62-	2,171,293.94-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,144,362.10	0.00	0.00	2,144,362.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	666,959.37-	0.00	12,684.80-	679,644.17-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	49,059.94-	0.00	641.22-	49,701.16-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,472,663.00	0.00	0.00	2,472,663.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	1,179,952.29-	0.00	20,323.38-	1,200,275.67-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,752,274.80	0.00	0.00	1,752,274.80
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	899,223.46-	0.00	14,402.21-	913,625.67-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	195,810.00	0.00	0.00	195,810.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	22,529.64-	0.00	1,072.98-	23,602.62-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,626.82-	0.00	295.92-	6,922.74-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,215,013.00	0.00	0.00	1,215,013.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	415,832.80-	0.00	6,657.81-	422,490.61-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	844,932.30	0.00	0.00	844,932.30
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	678,219.63-	0.00	0.00	678,219.63-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	802,900.00	0.00	0.00	802,900.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	8,553,100.00	6,131,489.84	0.00	14,684,589.84
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	6,620,450.84	6,620,450.84-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	398,321.00-	6,620,450.84	6,628,986.84-	406,857.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	959,631.94	959,631.94-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	40,786.49-	0.00	0.00	40,786.49-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,528,451.69	7,528,451.69-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,889.61	4,889.61-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,080.83	1,080.83-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	57,303.65	57,303.65-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	189,290.00-	0.00	0.00	189,290.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	14,567,294.20-	12,951,803.50	13,077,601.71-	14,693,092.41-
2112010199	เงินประกันอื่น	774,814.40-	0.00	224,450.00-	999,264.40-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	112,098.31	0.00	0.00	112,098.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	236,411,756.78-	0.00	0.00	236,411,756.78-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	10,410,024.71-	0.00	0.00	10,410,024.71-
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	691,270.50-	0.00	0.00	691,270.50-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	38,560.00-	0.00	0.00	38,560.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,225.24-	0.00	0.00	1,225.24-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	37,724.90-	0.00	35,410.00-	73,134.90-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	700.00-	700.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,154,380.00-	0.00	646,075.00-	5,800,455.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	7,880,390.00-	0.00	6,131,489.84-	14,011,879.84-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	30,323,640.39-	47,018.00	5,715,091.63-	35,991,714.02-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	366,428.00-	0.00	0.00	366,428.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	23,701,487.50-	0.00	2,284,862.00-	25,986,349.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,194,869.79-	0.00	331,016.00-	3,525,885.79-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	215,381,206.58-	0.00	28,719,881.28-	244,101,087.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	188,413,228.59	24,607,775.32	6,030.00-	213,014,973.91
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	440,970.96	53,600.00	0.00	494,570.96
5101010108	ค่างวด	432,340.00	15,040.00	0.00	447,380.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	19,129.60	2,391.20	0.00	21,520.80
5101010113	ค่างวด	1,792,256.00	224,737.00	6,660.00-	2,010,333.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,145,120.00	518,140.00	0.00	4,663,260.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,171,084.55	3,282,798.16	8,016.00-	22,445,866.71
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,603,128.00	3,674,688.00	0.00	17,277,816.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	64,650.00	0.00	0.00	64,650.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,119,269.30	267,922.40	0.00	2,387,191.70
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,178,903.99	401,883.60	0.00	3,580,787.59
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	53,499.60	6,708.60	0.00	60,208.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	144,511.00	0.00	0.00	144,511.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,958.00	0.00	0.00	11,958.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	51,200.00	2,400.00	0.00	53,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,223,964.00	242,801.00	0.00	1,466,765.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	640,687.49	85,180.00	0.00	725,867.49
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,748.50	0.00	0.00	12,748.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	32,399.80	3,035.00	0.00	35,434.80
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,195,582.00	71,320.00	0.00	1,266,902.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,922,470.00	422,310.00	15,120.00-	5,329,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,294,950.00	435,450.00	16,550.00-	4,713,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	805,247.00	55,846.00	15,348.00-	845,745.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,171,594.50	499,697.00	0.00	3,671,291.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,278,520.00	0.00	0.00	1,278,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,034,272.74	346,009.00	0.00	2,380,281.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,957,715.14	948,960.17	0.00	5,906,675.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,591.69	0.00	0.00	62,591.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,558.55	9,387.77	0.00	27,946.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,008.93	1,284.00	0.00	14,292.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,977.00	190.69	0.00	7,167.69
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	103,535.00	13,000.00	0.00	116,535.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	642,500.00	11,900.00	0.00	654,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,514,599.00	1,501,007.00	0.00	16,015,606.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,089,048.36	134,450.39	0.00	1,223,498.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,447,453.79	181,005.39	0.00	1,628,459.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,675,894.67	206,900.57	0.00	1,882,795.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,605,101.79	445,074.24	0.00	4,050,176.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	366,763.72	45,279.62	0.00	412,043.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	102,747.50	12,684.80	0.00	115,432.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,193.82	641.22	0.00	5,835.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	164,619.01	20,323.38	0.00	184,942.39
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	116,658.29	14,402.21	0.00	131,060.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	8,690.82	1,072.98	0.00	9,763.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,396.95	295.92	0.00	2,692.87
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	53,928.13	6,657.81	0.00	60,585.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,288.50	0.00	0.00	13,288.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	769,275.69	36,110.00	0.00	805,385.69
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	495.05-	0.00	0.00	495.05-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,202,123.99	20,706.00	0.00	1,222,829.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600022		0.00	120,152,391.15	120,152,391.15-	0.00