

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600022 กองบิน 46
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	616,921.39	(616,921.39)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	296,784.00	(296,784.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	239,952.00	(239,952.00)	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	101,180.00	9,747,630.00	(9,848,810.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,716,197.81	11,671,727.48	(12,599,700.73)	6,788,224.56
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,968,653.92	240,799.46	(92,167.28)	6,117,286.10
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,236,752.00	3,844,163.00	(5,080,915.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,649,323.00	0.00	0.00	1,649,323.00
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	913.88	0.00	913.88
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,893,494.00	(9,765,374.00)	1,128,120.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	12,917,278.49	0.00	0.00	12,917,278.49
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	3,088,392.13	0.00	0.00	3,088,392.13
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	39,440,449.27	0.00	0.00	39,440,449.27
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,441,561.47)	0.00	(117,269.40)	(3,558,830.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,693,188.38	0.00	0.00	34,693,188.38
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(3,983,343.79)	0.00	(120,404.02)	(4,103,747.81)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	62,545,151.82	7,262,700.00	0.00	69,807,851.82
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ข อื่น	(7,376,440.51)	0.00	(187,548.78)	(7,563,989.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	104,969,624.96	0.00	0.00	104,969,624.96
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,045,241.60)	0.00	(425,054.03)	(23,470,295.63)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	181,923.64	0.00	0.00	181,923.64
1205050102 ค.ส.ส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(111,473.38)	0.00	0.00	(111,473.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,162,342.74	0.00	0.00	5,162,342.74
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,223,507.39)	0.00	(35,262.40)	(1,258,769.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,999,912.10	144,450.00	0.00	2,144,362.10
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(397,544.88)	0.00	(12,334.49)	(409,879.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(35,425.24)	0.00	(639.46)	(36,064.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,170,923.00	291,040.00	0.00	2,461,963.00
1206050103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์เกษตร	(749,032.13)	0.00	(19,543.87)	(768,576.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,752,274.80	0.00	0.00	1,752,274.80
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(592,974.72)	0.00	(14,363.04)	(607,337.76)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	195,810.00	0.00	195,810.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	(784.68)	(784.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(334.43)	0.00	(295.08)	(629.51)
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	(274,261.91)	0.00	(6,639.58)	(280,901.49)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	659,932.30	0.00	0.00	659,932.30
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(608,435.79)	0.00	0.00	(608,435.79)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,736,600.00	2,995,500.00	(4,739,600.00)	4,992,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,719,550.00	(8,719,550.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,457,290.00	(9,457,290.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(762,615.00)	9,882,894.44	(9,120,279.44)	0.00
2101010107 จ/นการค้า Imf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,183,590.02	(1,183,590.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(35,720.74)	0.00	(73,226.05)	(108,946.79)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(101,180.00)	9,919,806.00	(10,946,746.00)	(1,128,120.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,300.53	(1,300.53)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,152.00	(1,152.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	84,298.64	(84,298.64)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(187,295.00)	0.00	0.00	(187,295.00)
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(913.88)	(913.88)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,515,346.73)	12,691,868.01	(11,912,526.94)	(12,736,005.66)
2112010199 เงินประกันอื่น	(169,505.00)	0.00	0.00	(169,505.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	296,784.00	(296,784.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(2,337,457.47)	0.00	0.00	(2,337,457.47)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(210,361,951.00)	146.38	0.00	(210,361,804.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	146.38	0.00	(146.38)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,410,024.71)	0.00	0.00	(10,410,024.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(103,800.00)	(103,800.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(141,000.00)	0.00	0.00	(141,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,210.62)	0.00	(913.88)	(5,124.50)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(31,680.00)	0.00	0.00	(31,680.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,887,590.00)	0.00	(451,570.00)	(5,339,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,264,150.00)	0.00	(8,719,550.00)	(31,983,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(48,344,955.71)	17,744.00	(6,808,109.58)	(55,135,321.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(32,890.00)	0.00	(619,979.44)	(652,869.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(31,983,262.55)	0.00	(2,882,492.00)	(34,865,754.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,585,789.80)	0.00	(2,157,625.00)	(6,743,414.80)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(290,230,688.56)	0.00	(29,352,821.21)	(319,583,509.77)
5101010101 เงินเดือน	237,025,264.28	24,184,762.60	0.00	261,210,026.88
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	644,200.00	60,600.00	0.00	704,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	415,720.00	10,720.00	0.00	426,440.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	12,982.40	420.20	0.00	13,402.60
5101010113 ค่าจ้าง	4,142,441.35	373,337.00	0.00	4,515,778.35
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,887,590.00	451,570.00	0.00	5,339,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,665,206.08	4,125,226.31	0.00	25,790,432.39
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,097,344.00	2,415,168.00	0.00	18,512,512.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	330,321.00	0.00	0.00	330,321.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,553,919.18	238,923.40	0.00	2,792,842.58
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,830,878.80	358,385.10	0.00	4,189,263.90
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	124,359.90	11,166.60	0.00	135,526.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	222,572.00	26,455.00	(17,744.00)	231,283.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	11,060.00	0.00	0.00	11,060.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	198,800.00	33,150.00	0.00	231,950.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,092,875.00	185,480.00	0.00	2,278,355.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	866,575.80	489,391.00	0.00	1,355,966.80
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	67,048.00	12,154.00	0.00	79,202.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,231,671.00	475,062.00	0.00	2,706,733.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,780,140.00	1,125,507.00	(720.00)	8,904,927.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,069,330.00	1,248,692.00	0.00	8,318,022.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,247,066.00	114,780.00	0.00	1,361,846.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,987,787.55	483,309.44	0.00	6,471,096.99
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,136,500.00	308,800.00	0.00	5,445,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,757,323.22	388,500.00	0.00	3,145,823.22
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	245,186.00	0.00	0.00	245,186.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,384,617.04	910,772.53	0.00	8,295,389.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	75,743.77	14,780.71	0.00	90,524.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,268.00	9,458.39	0.00	45,726.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,533.00	0.00	0.00	12,533.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	549,691.27	0.00	0.00	549,691.27
5104030207 คชจ.ในการประชุม	640,690.00	0.00	0.00	640,690.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	18,816.00	0.00	18,816.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	959,730.00	162,020.00	0.00	1,121,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,314,273.00	4,607,121.00	0.00	24,921,394.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,106,134.34	117,269.40	0.00	1,223,403.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,219,332.70	120,404.02	0.00	1,339,736.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,868,352.40	187,548.78	0.00	2,055,901.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,679,722.47	425,054.03	0.00	5,104,776.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	357,327.83	35,262.40	0.00	392,590.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600022 กองบิน 46
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	128,421.05	12,334.49	0.00	140,755.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,161.96	639.46	0.00	7,801.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	187,127.16	19,543.87	0.00	206,671.03
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	160,864.37	14,363.04	0.00	175,227.41
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	784.68	0.00	784.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	334.43	295.08	0.00	629.51
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	74,363.60	6,639.58	0.00	81,003.18
5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง	864,850.00	2,260,850.00	0.00	3,125,700.00
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	184,703.25	239,952.00	0.00	424,655.25
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	200,890.62	103,800.00	0.00	304,690.62
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	913.88	0.00	913.88
5210010118 TE-ภายในกรม	20,231,436.57	0.00	0.00	20,231,436.57
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600022	0.00	147,133,492.22	(147,133,492.22)	0.00