

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,688,904.22	(11,688,904.22)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,416,603.09	(4,416,603.09)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	8,835,947.79	14,265,007.72	(13,057,089.23)	10,043,866.28
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,757,372.01	24,860.24	0.00	7,782,232.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	50,856.00	0.00	(50,856.00)	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,290,103.00	0.00	0.00	1,290,103.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	765.51	0.00	0.00	765.51
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	245,854.68	0.00	0.00	245,854.68
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,119,168.00	2,297,435.09	(4,416,603.09)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	14,702,201.67	0.00	14,702,201.67
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,285,689.68	0.00	0.00	2,285,689.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	44,587,607.77	0.00	0.00	44,587,607.77
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,738,479.63)	0.00	(150,654.58)	(6,889,134.21)
1205020101	อาคารสำนักงาน	50,930,924.38	0.00	0.00	50,930,924.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,388,011.97)	0.00	(211,211.50)	(8,599,223.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	72,189,265.32	0.00	0.00	72,189,265.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,510,360.16)	0.00	(213,797.30)	(12,724,157.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	118,643,285.46	0.00	0.00	118,643,285.46
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,236,599.72)	0.00	(486,879.07)	(34,723,478.79)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	181,923.64	0.00	0.00	181,923.64
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(131,343.81)	0.00	0.00	(131,343.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,508,627.74	0.00	0.00	7,508,627.74
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,330,814.70)	0.00	(53,144.07)	(2,383,958.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,144,362.10	0.00	0.00	2,144,362.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(718,544.38)	0.00	(13,107.54)	(731,651.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,667.54)	0.00	(662.59)	(52,330.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,500,663.00	0.00	0.00	2,500,663.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,263,705.33)	0.00	(21,238.59)	(1,284,943.92)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,752,274.80	0.00	0.00	1,752,274.80
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(957,792.58)	0.00	(14,882.35)	(972,674.93)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	195,810.00	0.00	0.00	195,810.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(26,892.96)	0.00	(1,108.68)	(28,001.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,830.23)	0.00	(305.78)	(8,136.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,215,013.00	0.00	0.00	1,215,013.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(442,907.85)	0.00	(6,879.74)	(449,787.59)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	884,932.30	0.00	0.00	884,932.30
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(706,984.63)	0.00	0.00	(706,984.63)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	2,442,300.00	(2,442,300.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(2,442,300.00)	(2,442,300.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(780,010.55)	780,795.34	(784.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(958,872.71)	784.79	0.00	(958,087.92)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,119,168.00)	4,416,733.42	(2,297,565.42)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	130.33	(130.33)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(174,650.00)	0.00	0.00	(174,650.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(765.51)	765.51	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,859.33)	13,089,791.26	(28,856,415.66)	(15,827,483.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,830,258.80)	0.00	(117,500.00)	(1,947,758.80)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,350,704.70)	3,582,103.26	0.00	(768,601.44)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(236,219,196.38)	0.00	(3,582,103.26)	(239,801,299.64)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,410,024.71)	0.00	0.00	(10,410,024.71)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(648,964.67)	(648,964.67)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,874,118.34)	(1,874,118.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(469,500.00)	(469,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(85,777.75)	(85,777.75)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(23,103,432.40)	(23,103,432.40)
5101010101	เงินเดือน	0.00	22,189,301.77	0.00	22,189,301.77
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	53,600.00	0.00	53,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	6,098.20	0.00	6,098.20
5101010113	ค่างาน	0.00	157,440.00	0.00	157,440.00
5101010115	ค่างานตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	497,640.00	0.00	497,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	154,257.90	0.00	154,257.90
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,040,064.00	0.00	1,040,064.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	275,734.40	0.00	275,734.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	413,601.60	0.00	413,601.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	4,723.20	0.00	4,723.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	13,659.00	0.00	13,659.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	34,177.75	0.00	34,177.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,442,300.00	0.00	2,442,300.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	784.79	(784.79)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	411,300.00	0.00	411,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	150,654.58	0.00	150,654.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	211,211.50	0.00	211,211.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	213,797.30	0.00	213,797.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	486,879.07	0.00	486,879.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	53,144.07	0.00	53,144.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	13,107.54	0.00	13,107.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	662.59	0.00	662.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	21,238.59	0.00	21,238.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	14,882.35	0.00	14,882.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	1,108.68	0.00	1,108.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	305.78	0.00	305.78
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	6,879.74	0.00	6,879.74
5210010112	T/รายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(765.51)	(765.51)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600022		0.00	100,726,370.34	(100,726,370.34)	0.00