

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,970,346.51	11,970,346.51-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,231.28	1,231.28-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,231.28	1,231.28-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,210,335.17	15,210,335.17-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	9,069,168.61	13,874,383.98	14,107,604.80-	8,835,947.79
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,758,124.21	33,119.80	33,872.00-	7,757,372.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,731,700.00	2,680,844.00-	50,856.00
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	17,549,167.17	15,429,999.17-	2,119,168.00
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 : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,235,009.30	0.00	0.00	3,235,009.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	44,587,607.77	0.00	0.00	44,587,607.77
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	6,592,684.90-	0.00	145,794.73-	6,738,479.63-
1205020101	อาคารสำนักงาน	50,930,924.38	0.00	0.00	50,930,924.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	8,183,613.74-	0.00	204,398.23-	8,388,011.97-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	72,189,265.32	0.00	0.00	72,189,265.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	12,303,459.60-	0.00	206,900.56-	12,510,360.16-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	118,643,285.46	0.00	0.00	118,643,285.46
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	33,765,426.40-	0.00	471,173.32-	34,236,599.72-
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	7,376,629.74	131,998.00	0.00	7,508,627.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	131,998.00	131,998.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,279,987.95-	0.00	50,826.75-	2,330,814.70-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,144,362.10	0.00	0.00	2,144,362.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	705,859.59-	0.00	12,684.79-	718,544.38-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	51,026.33-	0.00	641.21-	51,667.54-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,500,663.00	0.00	0.00	2,500,663.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	1,243,151.69-	0.00	20,553.64-	1,263,705.33-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,752,274.80	0.00	0.00	1,752,274.80
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	943,390.38-	0.00	14,402.20-	957,792.58-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	195,810.00	0.00	0.00	195,810.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	25,820.04-	0.00	1,072.92-	26,892.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,534.31-	0.00	295.92-	7,830.23-
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	436,250.08-	0.00	6,657.77-	442,907.85-
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,489,000.00	3,489,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,819,652.00	1,819,652.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	630,064.20-	4,383,024.20	3,752,960.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,051,272.21	1,831,282.76-	780,010.55-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	40,786.49-	0.00	0.00	40,786.49-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	15,476,720.00	17,595,888.00-	2,119,168.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,098.08	4,098.08-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	880.83	880.83-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,323.98	12,323.98-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	189,290.00-	0.00	0.00	189,290.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	15,829,028.42-	14,141,476.80	13,075,509.38-	14,763,061.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	998,264.40-	0.00	831,994.40-	1,830,258.80-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	24,000.00-	0.00	0.00	24,000.00-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	691,270.50-	0.00	0.00	691,270.50-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	38,560.00-	0.00	0.00	38,560.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	1,225.24-	0.00	1,231.28-	2,456.52-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	73,134.90-	0.00	0.00	73,134.90-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	700.00-	0.00	0.00	700.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,092,605.00-	0.00	646,075.00-	7,738,680.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	17,218,728.00-	0.00	1,046,700.00-	18,265,428.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	40,767,383.27-	175,604.00	9,334,120.01-	49,925,899.28-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	366,428.00-	0.00	366,503.20-	732,931.20-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	30,861,611.50-	44,060.00	7,396,724.00-	38,214,275.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,018,983.64-	0.00	1,630,850.00-	6,649,833.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	301,840,890.72-	0.00	34,106,252.26-	335,947,142.98-
5101010101	เงินเดือน	262,547,242.02	27,913,933.82	4,041.50-	290,457,134.34
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	601,770.96	53,600.00	0.00	655,370.96
5101010108	ค่างาน	781,120.00	29,440.00	0.00	810,560.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	32,142.20	3,559.00	0.00	35,701.20
5101010113	ค่างาน	2,459,807.00	224,737.00	0.00	2,684,544.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	5,699,540.00	518,140.00	0.00	6,217,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	28,940,454.65	5,355,863.84	0.00	34,296,318.49
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,365,112.00	6,591,744.00	0.00	24,956,856.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	64,650.00	0.00	0.00	64,650.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,926,669.90	270,314.00	0.00	3,196,983.90
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,390,004.89	405,471.00	0.00	4,795,475.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	73,625.40	6,708.60	0.00	80,334.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	183,053.00	24,085.00	0.00	207,138.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,958.00	0.00	0.00	11,958.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	163,200.00	0.00	0.00	163,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,003,364.00	192,900.00	0.00	2,196,264.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,292,769.84	69,950.00	0.00	1,362,719.84
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,748.50	0.00	0.00	12,748.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	81,381.30	0.00	0.00	81,381.30
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,951,324.00	985,623.00	44,060.00-	2,892,887.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,193,320.00	1,426,440.00	4,080.00-	7,615,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,882,340.00	306,790.00	3,750.00-	6,185,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,001,609.00	90,688.00	30,454.00-	1,061,843.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	4,334,494.70	360,672.00	0.00	4,695,166.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,689,520.00	1,046,700.00	0.00	4,736,220.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,034,161.42	109,570.00	0.00	3,143,731.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,762,189.55	1,667,386.20	0.00	8,429,575.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,591.69	40,664.23	0.00	103,255.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,108.97	1,732.13	0.00	38,841.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,383.61	428.00	0.00	17,811.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,567.69	0.00	0.00	7,567.69
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	160,920.00	0.00	0.00	160,920.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	164,935.00	0.00	0.00	164,935.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	68,000.00	45,000.00	0.00	113,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	674,200.00	19,800.00	0.00	694,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,380,160.00	6,726,977.00	131,920.00-	25,975,217.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,544,471.54	145,794.73	0.00	1,690,266.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,090,147.39	204,398.23	0.00	2,294,545.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,310,389.74	206,900.56	0.00	2,517,290.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,028,073.02	471,173.32	0.00	5,499,246.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	520,737.35	50,826.75	0.00	571,564.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	141,647.72	12,684.79	0.00	154,332.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,160.21	641.21	0.00	7,801.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	227,818.41	20,553.64	0.00	248,372.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	160,825.21	14,402.20	0.00	175,227.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	11,981.22	1,072.92	0.00	13,054.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:50:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	3,304.44	295.92	0.00	3,600.36
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	74,345.41	6,657.77	0.00	81,003.18
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	102,658.50	0.00	0.00	102,658.50
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	829,385.69	1,231.28	0.00	830,616.97
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	495.05-	0.00	0.00	495.05-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,262,238.70	4,041.50	0.00	1,266,280.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600022		0.00	157,863,214.93	157,863,214.93-	0.00