

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 11,753,029.11 | 11,753,029.11- | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,515,850.63 | 7,515,850.63- | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 8,337,341.90 | 12,987,711.98 | 12,521,820.27- | 8,803,233.61 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 7,208,596.35 | 84,732.14 | 1,970.00- | 7,291,358.49 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,309,680.00 | 656,340.00- | 653,340.00 |
| 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 | 7,746,800.63 | 7,746,800.63- | 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 : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:13:58

| 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 | 5,863,879.19- | 98,639.66 | 233,090.10- | 5,998,329.63- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 45,528,936.38 | 0.00 | 0.00 | 45,528,936.38 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 7,162,178.76- | 140,847.12 | 332,549.61- | 7,353,881.25- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 72,189,265.32 | 0.00 | 0.00 | 72,189,265.32 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 11,248,266.70- | 102,444.03 | 309,344.58- | 11,455,167.25- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 110,704,835.46 | 0.00 | 0.00 | 110,704,835.46 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 31,437,470.76- | 110,566.31 | 555,640.63- | 31,882,545.08- |
| 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 : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,033,945.96- | 0.47 | 45,279.78- | 2,079,225.27- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,144,362.10 | 0.00 | 0.00 | 2,144,362.10 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 641,166.66- | 0.00 | 12,684.80- | 653,851.46- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 47,756.14- | 0.00 | 641.21- | 48,397.35- |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,472,663.00 | 0.00 | 0.00 | 2,472,663.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 1,138,628.11- | 0.27 | 20,323.77- | 1,158,951.61- |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,752,274.80 | 0.00 | 0.00 | 1,752,274.80 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 869,938.81- | 1.33 | 14,403.61- | 884,341.09- |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 195,810.00 | 0.00 | 0.00 | 195,810.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 20,347.98- | 0.00 | 1,072.98- | 21,420.96- |
| 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 : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,025.12- | 0.00 | 295.92- | 6,321.04- |
| 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 | 402,295.32- | 0.06 | 6,657.85- | 408,953.11- |
| 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 | 1,237,890.00- | 8,299,890.00 | 0.00 | 7,062,000.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 7,594,166.50 | 7,594,166.50- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 8,399,429.00 | 9,685,998.10- | 1,286,569.10- |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 828,325.98 | 828,325.98- | 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 : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 7,753,781.46 | 7,753,781.46- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,044.72 | 7,044.72- | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 880.83 | 880.83- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 70,720.23 | 70,720.23- | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 189,290.00- | 0.00 | 0.00 | 189,290.00- |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 14,754,123.85- | 12,523,790.27 | 13,072,444.12- | 15,302,777.70- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 791,814.40- | 0.00 | 0.00 | 791,814.40- |
| 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- |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 691,270.50- | 691,270.50- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 | 0.00 | 37,724.90- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 3,862,230.00- | 0.00 | 646,075.00- | 4,508,305.00- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 1,767,400.00- | 0.00 | 4,621,890.00- | 6,389,290.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 23,035,493.25- | 230,950.00 | 4,272,863.44- | 27,077,406.69- |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 366,428.00- | 0.00 | 0.00 | 366,428.00- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 14,345,730.00- | 0.00 | 6,851,449.00- | 21,197,179.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 2,568,434.99- | 0.00 | 469,167.00- | 3,037,601.99- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 159,025,462.48- | 0.00 | 28,196,057.40- | 187,221,519.88- |
| 5101010101 | เงินเดือน | 138,970,262.85 | 24,907,695.93 | 164,836.67- | 163,713,122.11 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 333,770.96 | 53,600.00 | 0.00 | 387,370.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010108 | คาลงเวลา | 135,860.00 | 10,080.00 | 0.00 | 145,940.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเต็มขั้น | 6,160.80 | 2,391.20 | 0.00 | 8,552.00 |
| 5101010113 | ค่างาน | 1,342,782.00 | 224,737.00 | 0.00 | 1,567,519.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 3,108,840.00 | 518,140.00 | 0.00 | 3,626,980.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 14,238,103.77 | 2,441,300.78 | 0.00 | 16,679,404.55 |
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,627,704.00 | 2,103,168.00 | 0.00 | 12,730,872.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 64,650.00 | 0.00 | 0.00 | 64,650.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,569,408.35 | 275,023.55 | 0.00 | 1,844,431.90 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 2,354,112.55 | 412,535.34 | 0.00 | 2,766,647.89 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 40,082.40 | 6,708.60 | 0.00 | 46,791.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 120,426.00 | 24,085.00 | 0.00 | 144,511.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 11,958.00 | 0.00 | 0.00 | 11,958.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 20,800.00 | 30,400.00 | 0.00 | 51,200.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,048,125.00 | 91,050.00 | 0.00 | 1,139,175.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 589,668.49 | 30,440.00 | 0.00 | 620,108.49 |
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 12,748.50 | 0.00 | 0.00 | 12,748.50 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 21,023.00 | 9,477.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 804,948.00 | 90,430.00 | 0.00 | 895,378.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,979,640.00 | 582,580.00 | 110,630.00- | 4,451,590.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 3,947,850.00 | 125,950.00 | 500.00- | 4,073,300.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 668,553.00 | 21,996.00 | 860.00- | 689,689.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,063,259.00 | 797,568.10 | 113,992.00- | 2,746,835.10 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,278,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278,520.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,067,982.74 | 806,650.00 | 0.00 | 1,874,632.74 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 3,356,115.77 | 809,532.17 | 0.00 | 4,165,647.94 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 46,459.57 | 16,132.12 | 0.00 | 62,591.69 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 13,367.32 | 2,661.69 | 0.00 | 16,029.01 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,512.01 | 534.46 | 0.00 | 12,046.47 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,350.00 | 1,627.00 | 0.00 | 6,977.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 69,000.00 | 34,535.00 | 0.00 | 103,535.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 23,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้อยอื่น ๆ | 423,940.00 | 54,000.00 | 0.00 | 477,940.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 9,944,825.00 | 2,974,804.00 | 118,960.00- | 12,800,669.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 815,665.83 | 233,090.10 | 98,639.66- | 950,116.27 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,068,712.41 | 332,549.61 | 140,847.12- | 1,260,414.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,255,196.84 | 309,344.58 | 102,444.03- | 1,462,097.39 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,700,117.38 | 555,640.63 | 110,566.31- | 3,145,191.70 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 274,695.36 | 45,279.78 | 0.47- | 319,974.67 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 76,954.79 | 12,684.80 | 0.00 | 89,639.59 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,890.02 | 641.21 | 0.00 | 4,531.23 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 123,294.83 | 20,323.77 | 0.27- | 143,618.33 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 87,373.64 | 14,403.61 | 1.33- | 101,775.92 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 6,509.16 | 1,072.98 | 0.00 | 7,582.14 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 1,795.25 | 295.92 | 0.00 | 2,091.17 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 40,390.65 | 6,657.85 | 0.06- | 47,048.44 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 13,251.00 | 0.00 | 0.00 | 13,251.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก. | 78,005.19 | 691,270.50 | 0.00 | 769,275.69 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600022 กองบิน 46

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5210010112 | T/รายได้รอนำส่งคลัง | 495.05- | 0.00 | 0.00 | 495.05- |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 924,168.80 | 164,836.67 | 0.00 | 1,089,005.47 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600022 | | 0.00 | 127,452,207.68 | 127,452,207.68- | 0.00 |