

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 89,299.07 | (89,299.07) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,500.00 | (9,500.00) | 0.00 |
| 1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,500.00 | (9,500.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,905,748.14 | (7,905,748.14) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน | 7,996,462.19 | 12,164,752.45 | (11,807,110.35) | 8,354,104.29 |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์ | 7,065,063.84 | 96,196.89 | 0.00 | 7,161,260.73 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 644,610.00 | 1,335,194.00 | (1,292,220.00) | 687,584.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 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 |
| 1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ | 495.05 | 0.00 | 0.00 | 495.05 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 182,589.96 | 0.00 | 0.00 | 182,589.96 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,908,855.21 | (7,908,855.21) | 0.00 |
| 1102050132 ล/นระหว่างกัน | 13,310,030.11 | 0.00 | 0.00 | 13,310,030.11 |
| 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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (5,321,595.87) | 0.00 | (138,932.10) | (5,460,527.97) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 44,563,036.38 | 0.00 | 0.00 | 44,563,036.38 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (6,448,925.55) | 0.00 | (180,643.18) | (6,629,568.73) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 72,189,265.32 | 0.00 | 0.00 | 72,189,265.32 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (10,413,767.69) | 0.00 | (213,797.23) | (10,627,564.92) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 110,704,835.46 | 0.00 | 0.00 | 110,704,835.46 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (29,642,337.79) | 0.00 | (459,910.10) | (30,102,247.89) |
| 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 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,851,318.66) | 0.00 | (46,788.76) | (1,898,107.42) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,144,362.10 | 0.00 | 0.00 | 2,144,362.10 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (590,004.54) | 0.00 | (13,107.54) | (603,112.08) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (45,169.92) | 0.00 | (662.58) | (45,832.50) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,472,663.00 | 0.00 | 0.00 | 2,472,663.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,056,657.44) | 0.00 | (21,000.84) | (1,077,658.28) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,752,274.80 | 0.00 | 0.00 | 1,752,274.80 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (811,849.74) | 0.00 | (14,882.34) | (826,732.08) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 195,810.00 | 0.00 | 0.00 | 195,810.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (16,020.48) | 0.00 | (1,108.68) | (17,129.16) |
| 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 | (4,831.57) | 0.00 | (305.79) | (5,137.36) |
| 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 | (375,442.20) | 0.00 | (6,879.71) | (382,321.91) |
| 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) |
| 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 | 802,900.00 | 0.00 | 0.00 | 802,900.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 83,060.00 | (83,060.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ | (1,320,950.00) | 83,060.00 | (371,370.00) | (1,609,260.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 760,513.03 | (760,513.03) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (42,287.70) | 1,501.21 | 0.00 | (40,786.49) |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย | 0.00 | 7,909,736.04 | (7,909,736.04) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 545.40 | (545.40) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 880.83 | (880.83) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 230.00 | (230.00) | 0.00 |
| 2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น | (189,290.00) | 0.00 | 0.00 | (189,290.00) |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (14,872,776.03) | 11,807,110.35 | (11,961,229.34) | (15,026,895.02) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (188,750.00) | 0.00 | (299,720.00) | (488,470.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 112,098.31 | 0.00 | 0.00 | 112,098.31 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (236,411,756.78) | 0.00 | 0.00 | (236,411,756.78) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,410,024.71) | 0.00 | 0.00 | (10,410,024.71) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (9,500.00) | (9,500.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (37,724.90) | 0.00 | 0.00 | (37,724.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,287,410.00) | 0.00 | (643,705.00) | (1,931,115.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,369,226.90) | 3,107.07 | (4,045,661.57) | (10,411,781.40) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,545,034.00) | 0.00 | (3,796,848.00) | (6,341,882.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (487,959.75) | 0.00 | (267,094.50) | (755,054.25) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (48,797,687.44) | 0.00 | (27,142,398.30) | (75,940,085.74) |
| 5101010101 เงินเดือน | 44,672,039.57 | 23,122,432.71 | 0.00 | 67,794,472.28 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 119,370.96 | 53,600.00 | 0.00 | 172,970.96 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 10,080.00 | 27,040.00 | 0.00 | 37,120.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 5,415.20 | 1,026.80 | 0.00 | 6,442.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 444,114.00 | 227,277.00 | 0.00 | 671,391.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,036,280.00 | 518,140.00 | 0.00 | 1,554,420.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,502,155.84 | 3,213,684.06 | 0.00 | 5,715,839.90 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,893,248.00 | 2,027,904.00 | 0.00 | 4,921,152.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 64,650.00 | 0.00 | 0.00 | 64,650.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 516,986.18 | 257,263.17 | 0.00 | 774,249.35 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 775,479.29 | 385,894.76 | 0.00 | 1,161,374.05 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 13,256.40 | 6,784.80 | 0.00 | 20,041.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 24,086.00 | 24,085.00 | 0.00 | 48,171.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 270,865.00 | 156,345.00 | 0.00 | 427,210.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 138,016.25 | 107,740.00 | 0.00 | 245,756.25 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 12,748.50 | 0.00 | 0.00 | 12,748.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 1,680.00 | 3,009.50 | 0.00 | 4,689.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,540.00 | 14,944.00 | 0.00 | 17,484.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 896,480.00 | 712,140.00 | 0.00 | 1,608,620.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 693,200.00 | 724,150.00 | 0.00 | 1,417,350.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 222,102.00 | 79,298.00 | 0.00 | 301,400.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 152,120.00 | 446,900.00 | 0.00 | 599,020.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 |
| 5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก | 181,793.00 | 147,144.99 | 0.00 | 328,937.99 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 734,049.48 | 741,956.75 | 0.00 | 1,476,006.23 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,916.86 | 13,010.67 | 0.00 | 24,927.53 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,914.38 | (4,608.28) | 3,306.10 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,175.93 | 5,991.78 | 0.00 | 7,167.71 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,066.00 | 0.00 | 2,066.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 37,120.00 | 294,350.00 | 0.00 | 331,470.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,714,364.00 | 2,806,350.00 | 0.00 | 4,520,714.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 273,382.51 | 138,932.10 | 0.00 | 412,314.61 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 355,459.20 | 180,643.18 | 0.00 | 536,102.38 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 420,697.83 | 213,797.23 | 0.00 | 634,495.06 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 904,984.41 | 459,910.10 | 0.00 | 1,364,894.51 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 92,068.06 | 46,788.76 | 0.00 | 138,856.82 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 25,792.67 | 13,107.54 | 0.00 | 38,900.21 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,303.80 | 662.58 | 0.00 | 1,966.38 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 41,324.16 | 21,000.84 | 0.00 | 62,325.00 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 29,284.57 | 14,882.34 | 0.00 | 44,166.91 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 2,181.66 | 1,108.68 | 0.00 | 3,290.34 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 601.70 | 305.79 | 0.00 | 907.49 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 13,537.53 | 6,879.71 | 0.00 | 20,417.24 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,867.00 | 0.00 | 0.00 | 12,867.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 37,724.90 | 9,500.00 | 0.00 | 47,224.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (495.05) | 0.00 | 0.00 | (495.05) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600022 | 0.00 | 87,417,351.91 | (87,417,351.91) | 0.00 |