

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	355,946.36	(355,946.36)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,412.90	(16,412.90)	0.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,412.90	(16,412.90)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,713,865.17	(3,713,865.17)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	7,583,846.46	12,142,171.15	(12,813,242.64)	6,912,774.97
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	6,772,012.65	76,353.13	0.00	6,848,365.78
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	687,584.00	0.00	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.	838,600.00	2,917,265.17	(3,755,865.17)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	0.00	26,620,060.22	(13,310,030.11)	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	(5,048,213.36)	0.00	(138,932.07)	(5,187,145.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	44,563,036.38	0.00	0.00	44,563,036.38
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(6,093,466.35)	0.00	(180,643.21)	(6,274,109.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

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	(9,993,069.86)	0.00	(213,797.28)	(10,206,867.14)
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	(28,737,353.38)	0.00	(459,910.09)	(29,197,263.47)
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	(1,759,250.60)	0.00	(46,788.83)	(1,806,039.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,144,362.10	0.00	0.00	2,144,362.10
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(564,211.87)	0.00	(13,107.54)	(577,319.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,866.12)	0.00	(662.59)	(44,528.71)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,472,663.00	0.00	0.00	2,472,663.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,015,333.28)	0.00	(21,000.79)	(1,036,334.07)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,752,274.80	0.00	0.00	1,752,274.80
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(782,565.17)	0.00	(14,882.35)	(797,447.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	195,810.00	0.00	0.00	195,810.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(13,838.82)	0.00	(1,108.68)	(14,947.50)
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	(4,229.87)	0.00	(305.78)	(4,535.65)
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	(361,904.67)	0.00	(6,879.74)	(368,784.41)
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	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(1,237,890.00)	0.00	0.00	(1,237,890.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,663.41	(51,663.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(779,336.33)	39,746.55	0.00	(739,589.78)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(838,600.00)	3,755,954.00	(2,917,354.00)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	88.83	(88.83)	0.00
2102040110 ใบบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(189,290.00)	0.00	0.00	(189,290.00)
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	(495.05)	990.10	(495.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(857,079.00)	26,123,272.75	(38,838,584.50)	(13,572,390.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(188,750.00)	0.00	0.00	(188,750.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,959,914.61)	4,072,012.92	0.00	112,098.31
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(232,339,743.86)	0.00	(4,072,012.92)	(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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(16,412.90)	(16,412.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(643,705.00)	(643,705.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	42,000.00	(1,157,614.41)	(1,115,614.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,103,264.00)	(1,103,264.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(64,434.00)	(64,434.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(22,171,912.70)	(22,171,912.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600022 กองบิน 46
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	0.00	21,186,389.67	0.00	21,186,389.67
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	57,100.00	0.00	57,100.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	2,707.60	0.00	2,707.60
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	222,057.00	0.00	222,057.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	518,140.00	0.00	518,140.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	173,690.00	0.00	173,690.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	968,208.00	(42,000.00)	926,208.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	259,562.09	0.00	259,562.09
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	389,343.14	0.00	389,343.14
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	6,628.20	0.00	6,628.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	12,043.00	0.00	12,043.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	55,260.00	0.00	55,260.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,174.00	0.00	9,174.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	27,473.81	(27,473.81)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,112.27	(11,195.41)	11,916.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,077.33	(1,077.33)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	401,130.00	0.00	401,130.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	138,932.07	0.00	138,932.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	180,643.21	0.00	180,643.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	213,797.28	0.00	213,797.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	459,910.09	0.00	459,910.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	46,788.83	0.00	46,788.83
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	21,000.79	0.00	21,000.79
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	14,882.35	0.00	14,882.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	1,108.68	0.00	1,108.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	305.78	0.00	305.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	6,879.74	0.00	6,879.74
5210010103	T/E-โอนร/คส/คให้บก.	0.00	16,412.90	0.00	16,412.90
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	495.05	(990.10)	(495.05)
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0200600022	0.00	106,200,072.57	(106,200,072.57)	0.00