

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600022 กองบิน 46  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	165,286.09	(165,286.09)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	75,050.00	(75,050.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	75,050.00	(75,050.00)	0.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	135,300.00	7,222,692.31	(7,256,812.31)	101,180.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	7,989,290.46	11,244,317.05	(11,517,409.70)	7,716,197.81
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	5,946,038.64	22,615.28	0.00	5,968,653.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,298,032.00	3,494,687.00	(4,555,967.00)	1,236,752.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,649,323.00	0.00	0.00	1,649,323.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,842,692.31	(8,842,692.31)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	12,917,278.49	0.00	0.00	12,917,278.49
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	3,088,392.13	0.00	0.00	3,088,392.13
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	35,147,006.07	4,293,443.20	0.00	39,440,449.27
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,325,193.60)	0.00	(116,367.87)	(3,441,561.47)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,693,188.38	0.00	0.00	34,693,188.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600022 กองบิน 46  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,858,926.26)	0.00	(124,417.53)	(3,983,343.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	62,545,151.82	0.00	0.00	62,545,151.82
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(7,197,677.06)	0.00	(178,763.45)	(7,376,440.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	104,969,624.96	0.00	0.00	104,969,624.96
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,606,019.13)	0.00	(439,222.47)	(23,045,241.60)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	181,923.64	0.00	0.00	181,923.64
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(111,473.38)	0.00	0.00	(111,473.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,162,342.74	0.00	0.00	5,162,342.74
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,187,069.73)	0.00	(36,437.66)	(1,223,507.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,999,912.10	0.00	0.00	1,999,912.10
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(385,696.48)	0.00	(11,848.40)	(397,544.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,764.47)	0.00	(660.77)	(35,425.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,054,400.00	116,523.00	0.00	2,170,923.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(730,835.59)	0.00	(18,196.54)	(749,032.13)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,752,274.80	0.00	0.00	1,752,274.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(578,133.42)	0.00	(14,841.30)	(592,974.72)
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	(29.51)	0.00	(304.92)	(334.43)
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	(267,400.96)	0.00	(6,860.95)	(274,261.91)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	659,932.30	0.00	0.00	659,932.30
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(608,435.79)	0.00	0.00	(608,435.79)
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	5,400,100.00	2,634,388.00	(1,297,888.00)	6,736,600.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,833,500.00	(5,833,500.00)	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	9,353,603.00	(9,353,603.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(2,154,868.00)	9,353,603.00	(7,961,350.00)	(762,615.00)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	153,926.42	(153,926.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(35,720.74)	0.00	0.00	(35,720.74)
2102040102 ใบบลัฏค้างจ่าย	(135,300.00)	8,967,984.31	(8,933,864.31)	(101,180.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,781.49	(3,781.49)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	972.00	(972.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	83,522.42	(83,522.42)	0.00
2102040110 ใบบลัฏค้างจ่ายอื่น	(187,295.00)	0.00	0.00	(187,295.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,765,824.10)	11,518,351.70	(11,267,874.33)	(13,515,346.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(169,505.00)	0.00	0.00	(169,505.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	75,050.00	(75,050.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(2,337,457.47)	0.00	0.00	(2,337,457.47)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(210,361,951.00)	0.00	0.00	(210,361,951.00)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	146.38	0.00	0.00	146.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,410,024.71)	0.00	0.00	(10,410,024.71)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(141,000.00)	0.00	0.00	(141,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,210.62)	0.00	0.00	(4,210.62)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(31,680.00)	0.00	0.00	(31,680.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,436,020.00)	0.00	(451,570.00)	(4,887,590.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,843,530.00)	0.00	(6,420,620.00)	(23,264,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(43,850,538.48)	1,620,000.00	(6,114,417.23)	(48,344,955.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(32,890.00)	(32,890.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(27,402,931.05)	0.00	(4,580,331.50)	(31,983,262.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,834,424.80)	0.00	(751,365.00)	(4,585,789.80)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(265,772,229.61)	0.00	(24,458,458.95)	(290,230,688.56)
5101010101 เงินเดือน	215,155,166.38	21,870,097.90	0.00	237,025,264.28
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	583,600.00	60,600.00	0.00	644,200.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	314,980.00	100,740.00	0.00	415,720.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	11,394.40	1,588.00	0.00	12,982.40
5101010113 ค่าจ้าง	3,769,104.35	373,337.00	0.00	4,142,441.35
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,436,020.00	451,570.00	0.00	4,887,590.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,121,040.63	1,544,165.45	0.00	21,665,206.08
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,524,480.00	5,812,864.00	(3,240,000.00)	16,097,344.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	330,321.00	0.00	0.00	330,321.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,314,917.58	239,001.60	0.00	2,553,919.18
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,472,376.40	358,502.40	0.00	3,830,878.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	113,193.30	11,166.60	0.00	124,359.90
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	200,799.00	21,773.00	0.00	222,572.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	11,060.00	0.00	0.00	11,060.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	181,400.00	17,400.00	0.00	198,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,685,595.00	407,280.00	0.00	2,092,875.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	760,490.80	106,085.00	0.00	866,575.80
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	54,048.00	13,000.00	0.00	67,048.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,902,413.00	404,308.00	(75,050.00)	2,231,671.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,115,650.00	664,490.00	0.00	7,780,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,377,380.00	691,950.00	0.00	7,069,330.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,089,958.00	157,108.00	0.00	1,247,066.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,431,425.05	1,556,362.50	0.00	5,987,787.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,136,500.00	0.00	0.00	5,136,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,351,798.22	405,525.00	0.00	2,757,323.22
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	127,412.00	117,774.00	0.00	245,186.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,277,234.61	107,382.43	0.00	7,384,617.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,919.38	38,824.39	0.00	75,743.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,781.40	8,486.60	0.00	36,268.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600022 กองบิน 46  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,695.19	204.81	0.00	15,900.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,991.00	2,542.00	0.00	12,533.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	32,657.47	517,033.80	0.00	549,691.27
5104030207 คชจ.ในการประชุม	614,690.00	26,000.00	0.00	640,690.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	871,180.00	88,550.00	0.00	959,730.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,137,772.00	2,176,501.00	0.00	20,314,273.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	989,766.47	116,367.87	0.00	1,106,134.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,094,915.17	124,417.53	0.00	1,219,332.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,689,588.95	178,763.45	0.00	1,868,352.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,240,500.00	439,222.47	0.00	4,679,722.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	320,890.17	36,437.66	0.00	357,327.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	116,572.65	11,848.40	0.00	128,421.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,501.19	660.77	0.00	7,161.96
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	168,930.62	18,196.54	0.00	187,127.16
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	146,023.07	14,841.30	0.00	160,864.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	29.51	304.92	0.00	334.43
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	67,502.65	6,860.95	0.00	74,363.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง	864,850.00	0.00	0.00	864,850.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	109,653.25	75,050.00	0.00	184,703.25
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	200,890.62	0.00	0.00	200,890.62
5210010118 TE-ภายในกรม	20,231,436.57	0.00	0.00	20,231,436.57
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600022</b>	<b>0.00</b>	<b>124,526,223.92</b>	<b>(124,526,223.92)</b>	<b>0.00</b>