

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 125,897.84 | (125,897.84) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,960.00 | (11,960.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 11,960.00 | (11,960.00) | 0.00 |
| 1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,964,924.00 | (1,359,086.00) | 605,838.00 |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน | 8,664,507.98 | 10,909,399.60 | (12,788,217.34) | 6,785,690.24 |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์ | 5,675,808.51 | 181,157.56 | 0.00 | 5,856,966.07 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 1,575,780.17 | (252,397.17) | 1,323,383.00 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 1,649,323.00 | 0.00 | 0.00 | 1,649,323.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,983,864.00 | (1,983,864.00) | 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 | 0.00 | 0.00 | 35,147,006.07 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,335,427.13) | 0.00 | (100,599.21) | (2,436,026.34) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,950,190.40 | 0.00 | 0.00 | 30,950,190.40 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,764,011.09) | 0.00 | (108,977.94) | (2,872,989.03) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 59,960,253.27 | 0.00 | 0.00 | 59,960,253.27 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (5,508,088.11) | 0.00 | (171,465.50) | (5,679,553.61) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 100,762,824.96 | 0.00 | 0.00 | 100,762,824.96 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (18,365,519.13) | 0.00 | (424,691.12) | (18,790,210.25) |
| 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 | 4,561,537.74 | 0.00 | 0.00 | 4,561,537.74 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (866,179.56) | 0.00 | (32,197.27) | (898,376.83) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,999,912.10 | 0.00 | 0.00 | 1,999,912.10 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (269,123.83) | 0.00 | (11,848.38) | (280,972.21) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (28,263.28) | 0.00 | (660.77) | (28,924.05) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,026,259.00 | 0.00 | 0.00 | 2,026,259.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (561,904.97) | 0.00 | (17,162.35) | (579,067.32) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,752,274.80 | 0.00 | 0.00 | 1,752,274.80 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (432,110.35) | 0.00 | (14,841.30) | (446,951.65) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 1,215,013.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,013.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คลสศ ครุภัณฑ์อื่น | (199,898.31) | 0.00 | (6,860.92) | (206,759.23) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 659,932.30 | 0.00 | 0.00 | 659,932.30 |
| 1206170102 คลสศ 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 คลสศ-ส/ทพื้นฐานInterf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,504,340.50 | (1,504,340.50) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,602,957.79) | 1,504,340.50 | (146.38) | (98,763.67) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,378,026.00 | (1,983,864.00) | (605,838.00) |
| 2102040104 W/H tax -กิงค 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (187,295.00) | 0.00 | 0.00 | (187,295.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (14,041,561.49) | 11,212,437.17 | (10,838,159.99) | (13,667,284.31) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (298,755.00) | 0.00 | 0.00 | (298,755.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (28,485,129.50) | 0.00 | 0.00 | (28,485,129.50) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (184,214,278.97) | 0.00 | 0.00 | (184,214,278.97) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 146.38 | 0.00 | 146.38 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,410,024.71) | 0.00 | 0.00 | (10,410,024.71) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (11,960.00) | (11,960.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (438,290.00) | (438,290.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 18,940.00 | (2,947,987.50) | (2,929,047.50) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (101,927.00) | (101,927.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (20,521,047.58) | (20,521,047.58) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 19,340,836.95 | 0.00 | 19,340,836.95 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 38,200.00 | 0.00 | 38,200.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 0.00 | 840.40 | 0.00 | 840.40 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 398,334.00 | 0.00 | 398,334.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
 ประจำปี 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 438,290.00 | 0.00 | 438,290.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 165,395.00 | 0.00 | 165,395.00 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 797,760.00 | 0.00 | 797,760.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 226,223.29 | 0.00 | 226,223.29 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 339,334.94 | 0.00 | 339,334.94 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 11,883.00 | 0.00 | 11,883.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 40,049.00 | (18,940.00) | 21,109.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 40,575.00 | 0.00 | 40,575.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 60,123.00 | 0.00 | 60,123.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 1,229.00 | 0.00 | 1,229.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 563,270.00 | 0.00 | 563,270.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 42,568.00 | 0.00 | 42,568.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,504,340.50 | (1,504,340.50) | 0.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 100,599.21 | 0.00 | 100,599.21 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 108,977.94 | 0.00 | 108,977.94 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 171,465.50 | 0.00 | 171,465.50 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 424,691.12 | 0.00 | 424,691.12 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 32,197.27 | 0.00 | 32,197.27 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 11,848.38 | 0.00 | 11,848.38 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 660.77 | 0.00 | 660.77 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 17,162.35 | 0.00 | 17,162.35 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 14,841.30 | 0.00 | 14,841.30 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น | 0.00 | 6,860.92 | 0.00 | 6,860.92 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก. | 0.00 | 11,960.00 | 0.00 | 11,960.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600022 | 0.00 | 57,293,690.56 | (57,293,690.56) | 0.00 |