

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	336,260.20	(336,260.20)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	153,656.48	(153,656.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	153,656.48	(153,656.48)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,737,569.87	(7,732,609.87)	4,960.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	8,392,565.63	13,442,469.22	(12,694,456.22)	9,140,578.63
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,644,446.38	186,071.61	(76,367.00)	5,754,150.99
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,401,590.00	1,369,883.00	(1,747,185.00)	1,024,288.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,663,204.00	0.00	0.00	1,663,204.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,363,903.87	(7,294,664.87)	69,239.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	12,063,487.22	0.00	0.00	12,063,487.22
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	3,047,023.72	0.00	0.00	3,047,023.72
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	1,747,185.00	(1,747,185.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	35,147,006.07	0.00	0.00	35,147,006.07
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(1,837,561.02)	0.00	(100,874.84)	(1,938,435.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	27,007,651.40	3,942,539.00	0.00	30,950,190.40
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(2,232,239.68)	0.00	(101,715.49)	(2,333,955.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	59,960,253.27	0.00	0.00	59,960,253.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,659,431.84)	0.00	(171,990.88)	(4,831,422.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,834,954.81	0.00	0.00	98,834,954.81
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,288,861.91)	0.00	(419,305.18)	(16,708,167.09)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	181,923.64	0.00	0.00	181,923.64
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(104,803.39)	0.00	0.00	(104,803.39)
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	(706,835.60)	0.00	(32,285.42)	(739,121.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,999,912.10	0.00	0.00	1,999,912.10
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(210,485.95)	0.00	(11,881.02)	(222,366.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,993.09)	0.00	(662.59)	(25,655.68)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,985,599.00	0.00	0.00	1,985,599.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(478,294.24)	0.00	(16,863.95)	(495,158.19)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,752,274.80	0.00	0.00	1,752,274.80
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(358,658.86)	0.00	(14,882.37)	(373,541.23)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,215,013.00	0.00	0.00	1,215,013.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลสส ครุภัณฑ์อื่น	(165,943.57)	0.00	(6,879.69)	(172,823.26)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	659,932.30	0.00	0.00	659,932.30
1206170102 คลสส ครุภัณฑ์-Interf.	(577,130.07)	0.00	0.00	(577,130.07)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คลสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,564,250.00	0.00	(2,564,250.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,380,750.00	(1,380,750.00)	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	3,286,625.76	(3,286,625.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(1,744,614.88)	3,286,625.76	(1,616,993.08)	(74,982.20)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	(1,925,223.97)	0.00	0.00	(1,925,223.97)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	960,402.14	(960,402.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(39,644.39)	0.00	0.00	(39,644.39)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,185,406.87	(8,259,605.87)	(74,199.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,873.51	(3,873.51)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	822.00	(822.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,595.67	(26,595.67)	0.00
2102040110 โบนัสสำคัญจ้างอื่น	(166,855.00)	0.00	0.00	(166,855.00)
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,062,975.91)	11,365,440.22	(11,881,355.83)	(15,578,891.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(310,405.00)	35,500.00	0.00	(274,905.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	181,331.08	(181,331.08)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(28,370,667.45)	0.00	0.00	(28,370,667.45)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(155,494,279.50)	0.00	0.00	(155,494,279.50)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,410,024.71)	0.00	0.00	(10,410,024.71)
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(105,827.00)	0.00	0.00	(105,827.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(156,000.00)	0.00	0.00	(156,000.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(195,000.00)	0.00	0.00	(195,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,579.15)	0.00	0.00	(2,579.15)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(625.40)	(625.40)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,750.00)	0.00	0.00	(1,750.00)
4307010103 TR-รับบบนบุคลากร	(2,840,965.00)	426,235.00	(852,470.00)	(3,267,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600022 กองบิน 46
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,851,300.00)	0.00	(2,761,500.00)	(33,612,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(30,799,337.68)	20,780.00	(5,234,009.14)	(36,012,566.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(540,012.00)	0.00	0.00	(540,012.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,461,982.23)	0.00	(2,560,727.13)	(22,022,709.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,948,671.33)	0.00	(203,047.50)	(3,151,718.83)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(168,806,752.28)	0.00	(25,011,525.32)	(193,818,277.60)
5101010101 เงินเดือน	142,272,285.56	21,706,725.92	(2,130.00)	163,976,881.48
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	427,835.48	60,600.00	0.00	488,435.48
5101010108 ค่าล่วงเวลา	223,540.00	45,280.00	0.00	268,820.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,871,857.00	417,431.00	0.00	3,289,288.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,840,965.00	852,470.00	(426,235.00)	3,267,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,939,531.89	2,255,440.00	(973.00)	17,193,998.89
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,923,000.00	1,666,896.00	0.00	12,589,896.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,476,908.23	223,562.40	0.00	1,700,470.63
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,215,362.32	335,343.60	0.00	2,550,705.92
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	85,840.80	12,422.40	0.00	98,263.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	138,324.00	41,560.00	(20,780.00)	159,104.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	9,608.00	0.00	0.00	9,608.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	225,474.00	46,620.00	0.00	272,094.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,318,590.00	102,350.00	0.00	1,420,940.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	723,270.83	100,697.50	(1,840.00)	822,128.33
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,210.50	0.00	0.00	20,210.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,189,514.00	140,868.00	(59,714.00)	1,270,668.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,776,530.00	655,830.00	(66,540.00)	5,365,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,772,160.00	605,100.00	(28,300.00)	5,348,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	810,638.00	109,260.00	(15,770.00)	904,128.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,927,681.13	457,113.45	0.00	4,384,794.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,224,903.30	198,095.00	0.00	2,422,998.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,368,711.34	959,236.10	(8,167.08)	5,319,780.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,645.99	0.00	0.00	35,645.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,950.35	1,166.04	0.00	22,116.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,837.87	963.00	0.00	8,800.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,036.00	0.00	0.00	5,036.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	155,156.20	2,461.00	0.00	157,617.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	347,900.00	28,050.00	0.00	375,950.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	867,820.00	156,880.00	(1,000.00)	1,023,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,058,070.00	2,421,236.00	0.00	15,479,306.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	615,973.88	100,874.84	0.00	716,848.72
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	515,866.68	101,715.49	0.00	617,582.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,107,657.62	171,990.88	0.00	1,279,648.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,685,397.82	419,305.18	0.00	3,104,703.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	189,182.04	32,285.42	0.00	221,467.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,271.12	11,881.02	0.00	75,152.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,531.23	662.59	0.00	5,193.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	109,831.93	16,863.95	0.00	126,695.88
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	101,775.92	14,882.37	0.00	116,658.29
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	44,208.44	6,879.69	0.00	51,088.13
5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง	1,945,000.00	0.00	0.00	1,945,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	340.00	153,031.08	0.00	153,371.08
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	499,720.15	625.40	0.00	500,345.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600022 กองบิน 46
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(8,564.00)	0.00	0.00	(8,564.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	4,517,131.00	3,103.00	0.00	4,520,234.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600022	0.00	100,231,341.06	(100,231,341.06)	0.00