

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600021 กองบิน 41
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 527,724.40 | (527,724.40) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 4,149,685.00 | 5,878,196.67 | (10,027,881.67) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 26,402,007.36 | 19,575,869.66 | (18,985,349.27) | 26,992,527.75 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 7,967,478.00 | 51,549.39 | (109,406.00) | 7,909,621.39 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 3,589,929.00 | 3,041,020.00 | (3,576,529.00) | 3,054,420.00 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 780,762.68 | 0.00 | 0.00 | 780,762.68 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 584,715.96 | 0.00 | 0.00 | 584,715.96 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,198,988.67 | (6,198,988.67) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050132 ล/นระหว่างกัน | 29,030,056.57 | 0.00 | 0.00 | 29,030,056.57 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 6,424,919.68 | 0.00 | 0.00 | 6,424,919.68 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 209,795.25 | 0.00 | 0.00 | 209,795.25 |
| 1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย | 54,945.00 | 4,947,044.00 | (4,929,224.00) | 72,765.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 75,810,328.70 | 0.00 | 0.00 | 75,810,328.70 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,913,199.11) | 0.00 | (200,982.41) | (5,114,181.52) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 33,714,073.26 | 0.00 | 0.00 | 33,714,073.26 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,888,151.20) | 0.00 | (75,361.98) | (1,963,513.18) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,681,450.00 | 0.00 | 0.00 | 4,681,450.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น | (283,110.36) | 0.00 | (10,437.92) | (293,548.28) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 63,627,865.00 | 0.00 | 0.00 | 63,627,865.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,964,364.08) | 0.00 | (211,657.47) | (5,176,021.55) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,000.00 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (93,916.67) | 0.00 | 0.00 | (93,916.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,023,193.74 | 0.00 | 0.00 | 2,023,193.74 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (682,024.55) | 0.00 | (13,857.63) | (695,882.18) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,762,860.00 | 0.00 | 0.00 | 2,762,860.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (284,959.66) | 0.00 | (12,013.79) | (296,973.45) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,751,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (274,135.63) | 0.00 | (14,577.12) | (288,712.75) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,018,533.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018,533.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (201,948.01) | 0.00 | (8,371.74) | (210,319.75) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,133,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,133,050.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (883,339.75) | 0.00 | (18,625.64) | (901,965.39) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 36,842.00 | 0.00 | 0.00 | 36,842.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (35,869.14) | 0.00 | (93.57) | (35,962.71) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 916,860.00 | 0.00 | 0.00 | 916,860.00 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (906,632.00) | 0.00 | 0.00 | (906,632.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 42,800.00 | 0.00 | 0.00 | 42,800.00 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (40,303.33) | 0.00 | 0.00 | (40,303.33) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 583,913.73 | 2,903,602.25 | 0.00 | 3,487,515.98 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,258,802.25 | (4,258,802.25) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,318,965.20 | (6,318,965.20) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี | (1,261,798.90) | 5,200,785.58 | (5,903,027.40) | (1,964,040.72) |
| 2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | (2,207,060.93) | 0.00 | 0.00 | (2,207,060.93) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 715,559.21 | (715,559.21) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600021 กองบิน 41
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (92,999.91) | 0.00 | 0.00 | (92,999.91) |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย | (4,149,685.00) | 10,258,489.92 | (6,108,804.92) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,423.28 | (1,423.28) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 37,658.35 | (37,658.35) | 0.00 |
| 2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น | (246,252.00) | 0.00 | 0.00 | (246,252.00) |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (52,794.00) | 0.00 | 0.00 | (52,794.00) |
| 2103010103 ร/คบริการรับล้างหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (36,652,631.36) | 14,583,611.27 | (14,704,336.05) | (36,773,356.14) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,341,728.00) | 105,750.00 | 0.00 | (1,235,978.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ | (2,904,970.76) | 0.00 | 0.00 | (2,904,970.76) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม | (199,510,037.99) | 0.00 | 0.00 | (199,510,037.99) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (30,180.40) | 0.00 | 0.00 | (30,180.40) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (210,000.00) | 0.00 | 0.00 | (210,000.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600021 กองบิน 41
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (4,289.01) | 0.00 | 0.00 | (4,289.01) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (17,471.64) | 0.00 | 0.00 | (17,471.64) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,352,480.00) | 0.00 | (741,190.00) | (5,093,670.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,898,045.73) | 0.00 | (3,920,002.25) | (12,818,047.98) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (25,878,266.72) | 141,752.00 | (2,531,389.28) | (28,267,904.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (433,081.00) | 0.00 | (60,261.00) | (493,342.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (14,053,031.89) | 11,502.50 | (1,785,759.45) | (15,827,288.84) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (8,696,702.67) | 179,040.00 | (1,974,005.53) | (10,491,668.20) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (148,402,457.95) | 0.00 | (25,366,695.75) | (173,769,153.70) |
| 5101010101 เงินเดือน | 126,217,470.07 | 22,219,536.48 | (3,570.03) | 148,433,436.52 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 334,900.00 | 57,100.00 | 0.00 | 392,000.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,817,380.00 | 108,020.00 | 0.00 | 1,925,400.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,208,192.00 | 375,142.00 | 0.00 | 2,583,334.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,104,600.00 | 701,020.00 | 0.00 | 4,805,620.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,167,470.17 | 2,168,905.17 | 0.00 | 14,336,375.34 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,226,388.00 | 0.00 | 0.00 | 9,226,388.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 179,040.00 | (179,040.00) | 0.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,359,612.73 | 230,576.80 | 0.00 | 1,590,189.53 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,039,419.07 | 345,865.20 | 0.00 | 2,385,284.27 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 57,294.00 | 9,740.10 | 0.00 | 67,034.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 210,372.00 | 72,116.00 | (36,058.00) | 246,430.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 19,160.00 | 0.00 | 0.00 | 19,160.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 977,062.00 | 50,850.00 | 0.00 | 1,027,912.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,409,068.00 | 369,869.00 | 0.00 | 1,778,937.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 13,202.53 | 0.00 | 13,202.53 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 75,544.00 | 9,873.00 | 0.00 | 85,417.00 |
| 5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ | 29,750.67 | 0.00 | 0.00 | 29,750.67 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,141,741.00 | 474,954.00 | (50,800.00) | 4,565,895.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,499,150.00 | 191,380.00 | (52,560.00) | 1,637,970.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 575,200.00 | 114,800.00 | 0.00 | 690,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 919,762.00 | 83,722.00 | 0.00 | 1,003,484.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,023,705.59 | 356,344.33 | (7,020.00) | 2,373,029.92 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,880.00 | 0.00 | 0.00 | 7,880.00 |
| 5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก | 1,517,030.00 | 313,458.32 | (48,025.88) | 1,782,462.44 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 3,311,357.17 | 713,866.74 | 0.00 | 4,025,223.91 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 277,993.99 | 0.00 | 0.00 | 277,993.99 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600021 กองบิน 41
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,606.23 | 2,178.57 | (389.32) | 9,395.48 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,136.00 | 2,568.00 | 0.00 | 7,704.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 274,240.00 | 8,990.00 | 0.00 | 283,230.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,717,895.00 | 1,560,682.29 | (2,334.00) | 7,276,243.29 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,664,570.00 | 414,585.00 | 0.00 | 4,079,155.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,219,293.15 | 200,982.41 | 0.00 | 1,420,275.56 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 457,196.10 | 75,361.98 | 0.00 | 532,558.08 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 63,323.42 | 10,437.92 | 0.00 | 73,761.34 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,115,152.33 | 211,657.47 | 0.00 | 1,326,809.80 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 84,068.72 | 13,857.63 | 0.00 | 97,926.35 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 68,530.48 | 12,013.79 | 0.00 | 80,544.27 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 63,437.43 | 14,577.12 | 0.00 | 78,014.55 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 50,789.03 | 8,371.74 | 0.00 | 59,160.77 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 111,762.47 | 18,625.64 | 0.00 | 130,388.11 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น | 567.64 | 93.57 | 0.00 | 661.21 |
| 5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง | 13,015,055.00 | 3,059,779.00 | 0.00 | 16,074,834.00 |
| 5107010109 อุดหนุนคนง.ธุรกิจอื่น | 216,169.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 216,169.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น | 4,437.00 | 13,711.00 | 0.00 | 18,148.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 278,028.00 | 0.00 | 0.00 | 278,028.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 475,359.44 | 0.00 | 0.00 | 475,359.44 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (200,418.39) | 0.00 | 0.00 | (200,418.39) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 4,241,119.91 | 3,570.03 | 0.00 | 4,244,689.94 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600021 | 0.00 | 119,760,259.43 | (119,760,259.43) | 0.00 |