

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41  
 ประจํางวด 11 ประจําปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	853,498.01	(853,498.01)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,400.00	(13,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,400.00	(13,400.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,279,496.67	(11,279,496.67)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	31,535,557.11	17,859,538.85	(18,510,797.38)	30,884,298.58
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,898,716.40	210,847.85	(60,699.00)	2,048,865.25
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,878,659.00	3,302,734.00	(4,213,559.00)	2,967,834.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	780,762.68	0.00	0.00	780,762.68
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	584,715.96	0.00	0.00	584,715.96
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,464,030.67	(11,464,030.67)	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 ใบสำคัญรອງจ่าย	0.00	4,032,038.00	(4,032,038.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	75,810,328.70	0.00	0.00	75,810,328.70
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(5,730,527.51)	0.00	(207,681.79)	(5,938,209.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	33,714,073.26	0.00	0.00	33,714,073.26
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(2,194,623.33)	0.00	(77,874.04)	(2,272,497.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	4,681,450.00	0.00	0.00	4,681,450.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ข อื่น	(325,557.92)	0.00	(10,785.87)	(336,343.79)
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 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,825,104.19)	0.00	(218,712.72)	(6,043,816.91)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1205050102 ค.ส.ส.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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(738,378.33)	0.00	(14,319.36)	(752,697.69)
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 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(333,815.79)	0.00	(12,414.27)	(346,230.06)
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์เกษตร	(332,717.14)	0.00	(14,647.29)	(347,364.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,018,533.00	0.00	0.00	1,018,533.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(235,993.42)	0.00	(8,650.96)	(244,644.38)
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	(959,083.32)	0.00	(19,246.42)	(978,329.74)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	36,842.00	0.00	0.00	36,842.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(36,249.65)	0.00	(96.68)	(36,346.33)
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 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(40,303.33)	0.00	0.00	(40,303.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,438,418.00	0.00	0.00	9,438,418.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	513,857.70	(519,357.70)	(5,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(244,671.45)	446,537.45	(341,449.86)	(139,583.86)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	(2,207,060.93)	0.00	0.00	(2,207,060.93)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	330,013.24	(330,013.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600021 กองบิน 41  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(92,999.91)	0.00	0.00	(92,999.91)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	11,353,004.06	(11,353,004.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,448.88	(2,448.88)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	705.00	(705.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,509.98	(1,509.98)	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/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(36,073,234.51)	15,124,567.38	(13,705,467.70)	(34,654,134.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,219,698.00)	0.00	(7,165.00)	(1,226,863.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,400.00	(13,400.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,904,970.76)	0.00	0.00	(2,904,970.76)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(30,330.40)	0.00	0.00	(30,330.40)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41  
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(8,048.58)	0.00	0.00	(8,048.58)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(17,471.64)	0.00	0.00	(17,471.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,317,240.00)	0.00	(741,190.00)	(8,058,430.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(29,975,372.00)	0.00	0.00	(29,975,372.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(43,740,532.36)	26,590.00	(5,699,252.50)	(49,413,194.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(618,276.00)	0.00	(34,716.00)	(652,992.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,890,422.11)	22,644.00	(3,304,445.65)	(26,172,223.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,886,029.73)	135,300.00	(2,390,274.85)	(20,141,004.58)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกัน Ingram	(251,898,329.56)	0.00	(24,801,087.00)	(276,699,416.56)
5101010101 เงินเดือน	215,851,457.54	22,195,630.00	(65,057.15)	237,982,030.39
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	563,300.00	57,100.00	0.00	620,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,448,170.00	870,115.00	0.00	4,318,285.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,708,760.00	375,142.00	0.00	4,083,902.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,908,680.00	701,020.00	0.00	7,609,700.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,991,798.38	2,213,385.00	0.00	24,205,183.38
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,082,203.00	2,458,663.00	0.00	16,540,866.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	855,930.00	35,580.00	0.00	891,510.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,319,069.33	236,167.60	0.00	2,555,236.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,478,603.97	354,251.40	0.00	3,832,855.37
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	96,254.40	9,740.10	0.00	105,994.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	354,604.00	36,058.00	0.00	390,662.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	19,160.00	0.00	0.00	19,160.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,302,002.00	545,550.00	(135,300.00)	1,712,252.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,138,221.00	319,762.00	0.00	3,457,983.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	42,953.20	20,140.85	0.00	63,094.05
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	137,386.00	21,222.00	0.00	158,608.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,963,160.00	533,268.00	0.00	7,496,428.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,094,200.00	128,220.00	0.00	2,222,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,081,400.00	129,200.00	0.00	1,210,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,486,056.00	173,858.00	0.00	1,659,914.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,328,641.35	339,736.11	(79,566.00)	3,588,811.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,511,839.44	132,640.00	(8,000.00)	2,636,479.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,477,063.00	28,033.30	0.00	7,505,096.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	277,993.99	300,649.34	0.00	578,643.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41  
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,913.35	1,621.81	0.00	15,535.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	5,136.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	362,410.00	42,370.00	0.00	404,780.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,963,443.69	1,376,472.00	0.00	14,339,915.69
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,779,305.00	917,780.00	(21,600.00)	6,675,485.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,036,621.55	207,681.79	0.00	2,244,303.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	763,668.23	77,874.04	0.00	841,542.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	105,770.98	10,785.87	0.00	116,556.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,975,892.44	218,712.72	0.00	2,194,605.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,422.50	14,319.36	0.00	154,741.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	117,386.61	12,414.27	0.00	129,800.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	122,018.94	14,647.29	0.00	136,666.23
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	84,834.44	8,650.96	0.00	93,485.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	187,506.04	19,246.42	0.00	206,752.46
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	948.15	96.68	0.00	1,044.83
5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง	30,181,525.00	2,969,926.00	(10,368.00)	33,141,083.00
5107010109 อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	274,119.00	0.00	0.00	274,119.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41  
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	18,148.00	0.00	0.00	18,148.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	287,497.10	13,400.00	0.00	300,897.10
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	479,269.01	0.00	0.00	479,269.01
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(200,418.39)	0.00	0.00	(200,418.39)
5210010118 TE-ภายในกรม	4,272,785.94	0.00	0.00	4,272,785.94
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600021</b>	<b>0.00</b>	<b>115,125,828.65</b>	<b>(114,590,726.70)</b>	<b>535,101.95</b>