

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	583,239.30	(583,239.30)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,375.88	(9,375.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,388.76	(6,388.76)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	524,295.00	5,625,450.03	(6,149,745.03)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	22,110,333.56	12,916,992.19	(15,857,540.59)	19,169,785.16
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	2,100,678.66	99,794.12	(140,901.00)	2,059,571.78
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	524,295.00	0.00	(524,295.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	8,158,053.00	3,307,951.00	(932,477.00)	10,533,527.00
1102050102 ส/น การค้า-ภายนอก	1,954,303.83	0.00	0.00	1,954,303.83
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,493,026.97	(6,493,026.97)	0.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 ส/นระหว่างกัน	30,103,056.92	0.00	0.00	30,103,056.92
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	7,962,950.13	0.00	0.00	7,962,950.13
1105010105 วัสดุคงคลัง	175,833.25	0.00	0.00	175,833.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010112 ใบสำคัญรูดจ่าย	2,032.00	968,381.00	(970,413.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	97,827,774.70	0.00	0.00	97,827,774.70
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,588,002.39)	0.00	(269,276.54)	(8,857,278.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	35,324,493.26	0.00	0.00	35,324,493.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,118,986.36)	0.00	(86,754.73)	(3,205,741.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,681,450.00	0.00	0.00	4,681,450.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(452,610.69)	0.00	(10,756.39)	(463,367.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	64,416,865.00	0.00	0.00	64,416,865.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,407,136.30)	0.00	(220,788.10)	(8,627,924.40)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(100,998.00)	0.00	0.00	(100,998.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,023,193.74	17,600.00	0.00	2,040,793.74
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,600.00	(17,600.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(907,055.25)	0.00	(14,296.21)	(921,351.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,011,860.00	0.00	0.00	3,011,860.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	7,600.00	(7,600.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(493,997.29)	0.00	(14,489.37)	(508,486.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,751,500.00	0.00	0.00	1,751,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(505,256.34)	0.00	(14,607.39)	(519,863.73)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,018,533.00	0.00	0.00	1,018,533.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(337,897.11)	0.00	(8,627.34)	(346,524.45)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,133,050.00	14,700.00	0.00	1,147,750.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	81,200.00	(81,200.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,122,491.33)	0.00	(279.46)	(1,122,770.79)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	36,842.00	0.00	0.00	36,842.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(36,835.00)	0.00	0.00	(36,835.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	916,860.00	0.00	0.00	916,860.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(914,848.25)	0.00	0.00	(914,848.25)
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	(42,799.00)	0.00	0.00	(42,799.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,799,600.00	1,249,800.00	0.00	5,049,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,724,779.70	(5,724,779.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,462,883.78	(3,462,883.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(280,408.70)	5,237,738.70	(6,663,879.89)	(1,706,549.89)
2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก	(5,387,861.71)	0.00	0.00	(5,387,861.71)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,389.65	(51,389.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(50,926.26)	0.00	0.00	(50,926.26)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(524,295.00)	6,988,743.02	(6,464,448.02)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,565.03	(2,565.03)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,560.00	(1,560.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,744.09	(29,744.09)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(214,670.00)	0.00	0.00	(214,670.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(44,374.00)	0.00	0.00	(44,374.00)
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,665,546.22)	12,607,606.59	(11,999,393.31)	(31,057,332.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(705,551.00)	0.00	0.00	(705,551.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	6,666.00	(6,666.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(34,085.50)	0.00	0.00	(34,085.50)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(211,925,864.67)	0.00	0.00	(211,925,864.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600021 กองบิน 41  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(65,283.20)	0.00	0.00	(65,283.20)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(114,000.00)	0.00	0.00	(114,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,896.01)	3,198.88	(6,388.76)	(8,085.89)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,470.00)	0.00	0.00	(1,470.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,616,860.00)	0.00	(810,935.00)	(8,427,795.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,376,166.16)	0.00	(3,043,800.00)	(33,419,966.16)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(40,737,008.90)	480,376.94	(2,923,051.27)	(43,179,683.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(488,875.00)	0.00	(105,349.08)	(594,224.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,844,764.71)	349,200.00	(2,142,825.10)	(25,638,389.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,259,831.39)	38,000.00	(952,761.00)	(18,174,592.39)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(266,870,557.76)	0.00	(24,499,619.78)	(291,370,177.54)
5101010101 เงินเดือน	217,150,532.08	22,045,939.68	0.00	239,196,471.76
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	571,000.00	57,100.00	0.00	628,100.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,179,390.00	1,000,790.00	(383,780.00)	3,796,400.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	8,309.20	1,447.00	0.00	9,756.20
5101010113 ค่าจ้าง	2,795,070.00	281,865.00	0.00	3,076,935.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,244,770.00	766,790.00	0.00	8,011,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,535,396.77	1,517,863.00	0.00	22,053,259.77
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,852,498.00	518,631.00	0.00	14,371,129.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	231,450.00	300,630.00	0.00	532,080.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,448,139.05	253,059.20	0.00	2,701,198.25
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,672,208.68	379,588.80	0.00	4,051,797.48
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	68,464.80	6,902.10	0.00	75,366.90
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	343,997.00	39,072.00	0.00	383,069.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,027,096.75	299,100.00	0.00	1,326,196.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,285,249.50	53,559.00	0.00	1,338,808.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	30,365.97	41,800.00	(38,000.00)	34,165.97
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	176,066.00	12,512.00	0.00	188,578.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,957,540.00	638,708.00	0.00	5,596,248.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,880,570.00	177,200.00	0.00	2,057,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	814,000.00	182,800.00	0.00	996,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,267,397.00	129,028.00	0.00	1,396,425.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,268,086.48	594,396.19	0.00	3,862,482.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,090,808.55	886,979.70	0.00	3,977,788.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,539,217.00	180,800.00	(15,000.00)	2,705,017.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,121,134.73	8,090.83	0.00	7,129,225.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	287,228.85	42,784.47	0.00	330,013.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,072.53	1,685.42	(854.94)	11,903.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,594.92	0.00	0.00	7,594.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	921,524.95	266,890.00	0.00	1,188,414.95
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,223,644.12	513,531.95	(95,742.00)	13,641,434.07
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,333,710.00	942,190.00	0.00	6,275,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,448,810.68	269,276.54	0.00	2,718,087.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	771,126.99	86,754.73	0.00	857,881.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	105,828.98	10,756.39	0.00	116,585.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,151,662.05	220,788.10	0.00	2,372,450.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,499.90	14,296.21	0.00	154,796.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	135,753.40	14,489.37	0.00	150,242.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	143,717.05	14,607.39	0.00	158,324.44
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	84,880.93	8,627.34	0.00	93,508.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	125,536.05	279.46	0.00	125,815.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41  
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	395.10	0.00	0.00	395.10
5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง	26,742,278.00	2,959,421.00	(349,722.00)	29,351,977.00
5106010104 ค่าทดแทน-รับอันตรายฯ	540,375.00	0.00	0.00	540,375.00
5107010109 อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	436,765.00	54,859.08	0.00	491,624.08
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	177,892.00	6,186.00	0.00	184,078.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	228,383.21	3,189.88	0.00	231,573.09
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(23,734.00)	0.00	0.00	(23,734.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	19,983,353.18	0.00	0.00	19,983,353.18
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600021</b>	<b>0.00</b>	<b>102,198,316.46</b>	<b>(102,198,316.46)</b>	<b>0.00</b>