

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 552,990.90 | (552,990.90) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,975,841.68 | (3,975,841.68) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน | 26,201,454.66 | 12,905,648.47 | (17,172,218.16) | 21,934,884.97 |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์ | 1,981,047.73 | 167,031.84 | (62,595.00) | 2,085,484.57 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 2,879,457.00 | 3,398,310.00 | (320,800.00) | 5,956,967.00 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 1,656,412.34 | 0.00 | (151,955.83) | 1,504,456.51 |
| 1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ | 2,081.69 | 0.00 | 0.00 | 2,081.69 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (469,639.13) | 151,955.83 | 0.00 | (317,683.30) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,992,251.40 | (4,992,251.40) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050132 ล/นระหว่างกัน | 26,361,912.37 | 0.00 | 0.00 | 26,361,912.37 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 7,962,836.11 | 0.00 | 0.00 | 7,962,836.11 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 187,567.25 | 0.00 | 0.00 | 187,567.25 |
| 1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย | 0.00 | 1,205,537.00 | (1,120,892.00) | 84,645.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 97,827,774.70 | 0.00 | 0.00 | 97,827,774.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (9,387,887.68) | 0.00 | (261,308.29) | (9,649,195.97) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 40,295,255.87 | 0.00 | 0.00 | 40,295,255.87 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,402,990.17) | 0.00 | (103,406.06) | (3,506,396.23) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 4,681,450.00 | 0.00 | 0.00 | 4,681,450.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (484,562.33) | 0.00 | (10,437.94) | (495,000.27) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 66,539,769.62 | 0.00 | 0.00 | 66,539,769.62 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,072,503.12) | 0.00 | (221,741.73) | (9,294,244.85) |
| 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 | 2,392,793.78 | 0.00 | 0.00 | 2,392,793.78 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (952,964.53) | 0.00 | (16,389.07) | (969,353.60) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,011,860.00 | 0.00 | 0.00 | 3,011,860.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (537,038.10) | 0.00 | (14,060.87) | (551,098.97) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,818,910.00 | 0.00 | 0.00 | 1,818,910.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (549,348.89) | 0.00 | (14,728.90) | (564,077.79) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,018,533.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018,533.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (363,524.36) | 0.00 | (8,371.79) | (371,896.15) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 2,861,051.00 | 0.00 | 0.00 | 2,861,051.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (16,515.01) | 0.00 | (15,677.06) | (32,192.07) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,187,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,187,150.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,124,748.26) | 0.00 | (1,129.34) | (1,125,877.60) |
| 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. | (916,835.00) | 0.00 | 0.00 | (916,835.00) |
| 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 | (42,799.00) | 0.00 | 0.00 | (42,799.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,698,100.00 | 1,386,250.00 | 0.00 | 4,084,350.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,506,250.00 | (1,506,250.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,631,250.00 | (2,631,250.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,125,000.00) | 2,654,790.00 | (1,781,372.00) | (251,582.00) |
| 2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก | (1,771,822.85) | 0.00 | 0.00 | (1,771,822.85) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,577,378.06 | (2,577,378.06) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย | (2,573,686.54) | 2,529,270.61 | 0.00 | (44,415.93) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 4,992,251.40 | (4,992,251.40) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 24,609.10 | (24,609.10) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | (145,360.00) | 0.00 | 0.00 | (145,360.00) |
| 2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก | (37,950.00) | 0.00 | 0.00 | (37,950.00) |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (30,101,046.39) | 12,490,606.16 | (11,935,128.31) | (29,545,568.54) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (960,913.00) | 444,500.00 | 0.00 | (516,413.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 982,890.26 | 0.00 | 0.00 | 982,890.26 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (206,865,406.04) | 0.00 | 0.00 | (206,865,406.04) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (23,000.00) | 0.00 | 0.00 | (23,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (2,282.00) | 0.00 | 0.00 | (2,282.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (865,070.00) | 902,401.72 | (1,804,803.44) | (1,767,471.72) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (22,800,615.00) | 0.00 | (2,631,250.00) | (25,431,865.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (15,782.00) | 108,008.00 | (4,764,859.19) | (4,672,633.19) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (490,588.05) | 6,000.00 | (705,655.00) | (1,190,243.05) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (289,853.10) | (289,853.10) |
| 4308010118 ร.ค.ระหว่างกัน Ingram | (21,451,722.85) | 0.00 | (25,871,214.20) | (47,322,937.05) |
| 5101010101 เงินเดือน | 20,297,630.65 | 22,359,008.61 | (57,584.30) | 42,599,054.96 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 58,300.00 | 79,500.00 | 0.00 | 137,800.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 60,780.00 | 0.00 | 60,780.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 5,328.00 | 5,328.00 | 0.00 | 10,656.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 260,135.00 | 260,135.00 | 0.00 | 520,270.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 797,460.00 | 1,594,920.00 | (797,460.00) | 1,594,920.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 241,105.00 | 2,718,652.84 | (47,357.42) | 2,912,400.42 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,359,648.00 | 0.00 | 1,359,648.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5101020103 เงินสดเซชสมาชิก กบข. | 260,233.60 | 260,889.19 | 0.00 | 521,122.79 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 390,350.40 | 391,333.80 | 0.00 | 781,684.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 6,250.20 | 6,250.20 | 0.00 | 12,500.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 15,782.00 | 31,576.00 | (15,788.00) | 31,570.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 183,450.00 | 0.00 | 183,450.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 93,446.50 | 0.00 | 93,446.50 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,685.00 | 0.00 | 1,685.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 11,271.60 | 0.00 | 11,271.60 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 369,530.00 | 0.00 | 369,530.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 49,600.00 | 0.00 | 49,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 154,346.00 | 0.00 | 154,346.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 162,612.00 | 0.00 | 162,612.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 98,340.00 | (23,540.00) | 74,800.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 2,476,312.02 | (2,476,312.02) | 0.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 98,900.05 | (55,251.33) | 43,648.72 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,165.99 | (2,165.99) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,709.86 | 0.00 | 1,709.86 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 14,170.00 | 0.00 | 14,170.00 |
| 5104030218 ครงผลัดส่งร/คแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 83,750.00 | (20,000.00) | 63,750.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 358,315.00 | (78,220.00) | 280,095.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 270,018.53 | 261,308.29 | 0.00 | 531,326.82 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 106,852.92 | 103,406.06 | 0.00 | 210,258.98 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 10,785.85 | 10,437.94 | 0.00 | 21,223.79 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 229,133.03 | 221,741.73 | 0.00 | 450,874.76 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 16,935.37 | 16,389.07 | 0.00 | 33,324.44 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,529.49 | 14,060.87 | 0.00 | 28,590.36 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 15,219.87 | 14,728.90 | 0.00 | 29,948.77 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,650.97 | 8,371.79 | 0.00 | 17,022.76 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 14,555.74 | 15,677.06 | 0.00 | 30,232.80 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,166.99 | 1,129.34 | 0.00 | 2,296.33 |
| 5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง | 0.00 | 281,340.00 | 0.00 | 281,340.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 102,182.00 | 0.00 | 0.00 | 102,182.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (78,981.69) | 0.00 | 0.00 | (78,981.69) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------|------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0200600021 | 0.00 | 94,106,348.88 | (94,106,348.88) | 0.00 |