

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,634,506.60	11,634,506.60-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,812,959.52	11,812,959.52-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	21,859,170.99	20,737,593.97	19,060,851.67-	23,535,913.29
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,868,316.97	251,348.14	112,135.50-	3,007,529.61
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,480,237.00	3,584,477.00	4,858,970.00-	6,205,744.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,396,887.51	0.00	0.00	1,396,887.51
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	362,072.70-	0.00	0.00	362,072.70-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	12,039,329.11	12,039,329.11-	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	28,373,978.48	0.00	0.00	28,373,978.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,943,154.89	0.00	0.00	5,943,154.89
1105010105	วัสดุคงคลัง	171,166.00	0.00	0.00	171,166.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	59,400.00	86,625.00	66,825.00-	79,200.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	97,827,774.70	0.00	0.00	97,827,774.70
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	14,143,698.11-	0.00	270,018.55-	14,413,716.66-
1205020101	อาคารสำนักงาน	67,014,112.34	0.00	0.00	67,014,112.34
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,511,683.61-	0.00	228,450.58-	6,740,134.19-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,845,487.00	0.00	0.00	5,845,487.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	751,101.43-	0.00	17,376.77-	768,478.20-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	74,672,445.61	0.00	0.00	74,672,445.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	13,449,709.54-	0.00	261,196.32-	13,710,905.86-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	100,998.00-	0.00	0.00	100,998.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,220,615.14	0.00	0.00	6,220,615.14
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,637,033.93-	0.00	44,027.09-	1,681,061.02-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,100,048.00	0.00	0.00	3,100,048.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	793,984.02-	0.00	14,904.03-	808,888.05-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,312,862.23	0.00	0.00	2,312,862.23
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	863,904.55-	0.00	19,415.03-	883,319.58-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,018,533.00	0.00	0.00	1,018,533.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	515,891.36-	0.00	8,651.03-	524,542.39-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,296,236.00	0.00	0.00	4,296,236.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	388,578.07-	0.00	24,325.80-	412,903.87-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,187,150.00	0.00	0.00	1,187,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,145,302.29-	0.00	1,166.99-	1,146,469.28-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	36,842.00	0.00	0.00	36,842.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	36,835.00-	0.00	0.00	36,835.00-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,055,860.00	0.00	0.00	1,055,860.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	945,335.00-	0.00	0.00	945,335.00-
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-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,401,765.00	4,941,495.00	0.00	6,343,260.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,830,021.00	5,830,021.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,075,315.00-	5,800,516.00	4,953,780.00-	1,228,579.00-
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	2,348,498.78-	0.00	0.00	2,348,498.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,236,962.25	1,236,962.25-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	49,043.64-	0.00	0.00	49,043.64-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	12,014,468.96	12,014,468.96-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,283.31	3,283.31-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	675.00	675.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,160.64	51,160.64-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	158,930.00-	0.00	0.00	158,930.00-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	152,265.00-	0.00	0.00	152,265.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	31,300,842.96-	15,457,535.17	16,013,147.11-	31,856,454.90-
2112010199	เงินประกันอื่น	966,282.00-	44,350.00	50,000.00-	971,932.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	953,704.14	0.00	0.00	953,704.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	249,578,799.65-	0.00	0.00	249,578,799.65-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	34,150.00-	0.00	0.00	34,150.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	43,000.00-	0.00	3,000.00-	46,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	887.17-	0.00	0.00	887.17-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	38,618.80-	0.00	0.00	38,618.80-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,286,335.00-	0.00	932,370.00-	7,218,705.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,470,000.00-	0.00	4,794,900.00-	10,264,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	24,553,737.50-	214,074.59	7,353,210.49-	31,692,873.40-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	366,491.40-	0.00	0.00	366,491.40-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	23,843,161.42-	0.00	3,946,211.00-	27,789,372.42-
4307010108	TR-รับงบกลาง	13,211,357.36-	12,295.00	2,054,760.72-	15,253,823.08-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	183,593,924.17-	0.00	27,397,851.64-	210,991,775.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	160,743,415.55	24,192,550.32	0.00	184,935,965.87
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	432,870.96	60,600.00	0.00	493,470.96
5101010108	ค่างวดเวลา	2,441,620.00	851,280.00	100,800.00-	3,192,100.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	39,069.60	2,854.20	0.00	41,923.80
5101010113	ค่างวด	1,115,650.00	160,690.00	0.00	1,276,340.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	5,693,680.00	824,800.00	0.00	6,518,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,309,012.88	2,364,160.00	40.00-	18,673,132.88
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,271,335.00	4,488,885.00	51,840.00-	13,708,380.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,961,134.95	288,206.61	0.00	2,249,341.56
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,941,702.43	432,309.91	0.00	3,374,012.34
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	28,078.80	4,050.60	0.00	32,129.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	232,622.00	8,417.00	0.00	241,039.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	26,087.19	0.00	0.00	26,087.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,150,305.00	76,400.00	0.00	1,226,705.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,429,925.50	321,558.00	0.00	1,751,483.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	40,272.36	36,001.72	12,295.00-	63,979.08
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	64,775.50	0.00	0.00	64,775.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	992,940.00	77,928.00	0.00	1,070,868.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,339,960.00	307,410.00	59,550.00-	1,587,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	202,800.00	59,200.00	0.00	262,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	756,256.00	99,088.00	0.00	855,344.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,714,227.42	37,240.00	0.00	2,751,467.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,470.00	750.00	0.00	5,220.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,458,287.50	71,300.00	0.00	1,529,587.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,995,361.52	1,155,731.74	0.00	7,151,093.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	122,419.35	82,151.45	1,884.59-	202,686.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,342.26	3,149.30	0.00	13,491.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,129.58	0.00	0.00	5,129.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,423.00	2,798.00	0.00	6,221.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	70,710.50	0.00	0.00	70,710.50
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,092,168.00	1,555,450.00	0.00	11,647,618.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,313,110.00	338,905.00	0.00	3,652,015.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,846,578.41	270,018.55	0.00	2,116,596.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,374,216.11	228,450.58	0.00	1,602,666.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	109,444.52	17,376.77	0.00	126,821.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,772,328.03	261,196.32	0.00	2,033,524.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	285,333.92	44,027.09	0.00	329,361.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	100,402.06	14,904.03	0.00	115,306.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	132,773.99	19,415.03	0.00	152,189.02
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	59,160.77	8,651.03	0.00	67,811.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	166,356.74	24,325.80	0.00	190,682.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,980.69	1,166.99	0.00	9,147.68
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	12,639,636.00	2,777,208.00	0.00	15,416,844.00
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	5,168.00	0.00	0.00	5,168.00
5107010109	อุดหนุนดง.ธุรกิจอื่น	203,517.40	0.00	0.00	203,517.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	117,674.25	3,000.00	0.00	120,674.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	1,018.28-	0.00	0.00	1,018.28-
5210010118	TE-ภายในกรม	615,644.00	40.00	0.00	615,684.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600021		0.00	147,343,321.30	147,343,321.30-	0.00