

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	211,887.76	211,887.76-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	24,527,889.40	24,527,889.40-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	17,203,600.65	35,341,848.21	22,350,845.21-	30,194,603.65
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,217,273.19	66,490.46	112,606.00-	3,171,157.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,863,981.86	626,587.86-	3,237,394.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	12,343,176.00	5,269,542.00	17,612,718.00-	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,396,887.51	0.00	0.00	1,396,887.51
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	362,072.70-	0.00	0.00	362,072.70-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	28,325,247.26	26,909,787.26-	1,415,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	28,373,978.48	0.00	0.00	28,373,978.48
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	ใบสำคัญรอนจ่าย	0.00	200,475.00	200,475.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	97,827,774.70	4,139,800.00	0.00	101,967,574.70
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	15,215,061.97-	0.00	278,699.23-	15,493,761.20-
1205020101	อาคารสำนักงาน	67,014,112.34	3,813,675.15	0.00	70,827,787.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	7,418,116.60-	0.00	241,281.51-	7,659,398.11-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,845,487.00	0.00	0.00	5,845,487.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	820,047.91-	0.00	16,816.20-	836,864.11-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	74,672,445.61	0.00	0.00	74,672,445.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	14,486,069.47-	0.00	252,770.64-	14,738,840.11-
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	6,220,615.14	151,500.00	0.00	6,372,115.14
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,811,722.47-	0.00	43,610.20-	1,855,332.67-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,100,048.00	0.00	0.00	3,100,048.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	853,119.29-	0.00	14,423.27-	867,542.56-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,312,862.23	0.00	0.00	2,312,862.23
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	940,938.54-	0.00	18,788.79-	959,727.33-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,018,533.00	0.00	0.00	1,018,533.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	550,216.00-	0.00	8,371.80-	558,587.80-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,296,236.00	0.00	0.00	4,296,236.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	485,096.37-	0.00	23,541.05-	508,637.42-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,187,150.00	0.00	0.00	1,187,150.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,149,932.60-	0.00	1,129.34-	1,151,061.94-
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-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,120,550.00	3,137,675.15	8,104,975.15-	11,153,250.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,430,900.00	7,430,900.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	12,104,057.11	12,104,057.11-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,327,941.00-	11,939,204.11	10,611,263.11-	0.00
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	2,348,498.78-	0.00	0.00	2,348,498.78-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,368,484.23	5,772,120.81-	1,403,636.58-
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	49,043.64-	0.00	0.00	49,043.64-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	28,166,572.97	29,582,032.97-	1,415,460.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,568.43	14,568.43-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	98,846.37	98,846.37-	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	158,930.00-	0.00	0.00	158,930.00-
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	152,265.00-	0.00	0.00	152,265.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	31,692,117.84-	16,795,604.21	16,953,425.67-	31,849,939.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,071,932.00-	197,830.00	641,720.00-	1,515,822.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	953,704.14	0.00	0.00	953,704.14
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	56,000.00-	0.00	0.00	56,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	66,000.00-	0.00	0.00	66,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,239.13-	0.00	0.00	2,239.13-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	38,618.80-	0.00	0.00	38,618.80-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	10,057,960.32-	0.00	923,235.00-	10,981,195.32-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	22,393,350.00-	0.00	3,194,700.00-	25,588,050.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	38,195,250.06-	1,924,179.86	16,562,155.95-	52,833,226.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบอูดหนุน	694,999.40-	0.00	38,000.00-	732,999.40-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	38,236,902.38-	464,738.00	15,049,970.11-	52,822,134.49-
4307010108	TR-รับงบกลาง	23,965,558.07-	1,415,440.00	8,864,053.25-	31,414,171.32-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	295,607,690.71-	0.00	32,736,442.33-	328,344,133.04-
5101010101	เงินเดือน	257,772,877.87	27,243,766.03	0.00	285,016,643.90
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	675,270.96	60,600.00	0.00	735,870.96
5101010108	ค่างวดเวลา	5,651,020.00	3,839,840.00	1,415,440.00-	8,075,420.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	48,521.40	2,854.20	0.00	51,375.60
5101010113	ค่างวด	1,758,410.00	160,690.00	0.00	1,919,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	8,997,254.19	810,810.00	0.00	9,808,064.19
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,943,063.01	4,656,558.00	0.00	32,599,621.01
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,049,992.00	6,284,251.00	98,280.00-	22,235,963.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,114,369.36	288,139.40	0.00	3,402,508.76
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,671,554.04	432,209.10	0.00	5,103,763.14
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	44,281.20	4,050.60	0.00	48,331.80
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	297,094.00	39,488.00	0.00	336,582.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	26,087.19	0.00	0.00	26,087.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,134,255.00	96,750.00	0.00	2,231,005.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,618,753.50	385,013.50	0.00	3,003,767.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	70,599.07	16,075.75	0.00	86,674.82
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	69,815.50	24,372.00	0.00	94,187.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,972,278.00	509,374.00	0.00	2,481,652.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,883,430.00	113,360.00	16,600.00	1,980,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	503,600.00	88,000.00	0.00	591,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,220,524.00	98,310.00	0.00	1,318,834.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,634,342.85	2,919,609.11	7,000.00-	6,546,951.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,145.00	0.00	0.00	13,145.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,489,610.50	163,900.00	0.00	2,653,510.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,151,093.26	5,519,296.55	0.00	12,670,389.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	205,576.93	251,068.49	0.00	456,645.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,299.45	1,755.77	0.00	18,055.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,549.30	1,709.86	0.00	10,259.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,380.00	536.00	0.00	7,916.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	86,510.50	61,924.85	0.00	148,435.35
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	120,000.00	25,000.00	0.00	145,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,015,778.86	4,116,891.00	3,100.00-	22,129,569.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,846,704.00	2,654,720.00	1,637,350.00-	5,864,074.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,917,942.27	278,699.23	0.00	3,196,641.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,280,649.10	241,281.51	0.00	2,521,930.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	178,391.00	16,816.20	0.00	195,207.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,808,687.96	252,770.64	0.00	3,061,458.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	460,022.46	43,610.20	0.00	503,632.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	159,537.33	14,423.27	0.00	173,960.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	209,807.98	18,788.79	0.00	228,596.77
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	93,485.41	8,371.80	0.00	101,857.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	262,875.04	23,541.05	0.00	286,416.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,611.00	1,129.34	0.00	13,740.34
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	25,890,630.00	9,571,672.00	0.00	35,462,302.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:41:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	43,168.00	0.00	0.00	43,168.00
5107010109	อุดหนุนตง.ธุรกิจอื่น	203,517.40	0.00	0.00	203,517.40
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	27,010.00	0.00	0.00	27,010.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	198,026.21	0.00	0.00	198,026.21
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	1,018.28-	0.00	0.00	1,018.28-
5210010118	TE-ภายในกรม	617,649.00	0.00	0.00	617,649.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,318.00	0.00	0.00	10,318.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600021		0.00	265,312,464.78	265,312,464.78-	0.00