

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	46,158.00	(46,158.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,561.00	(24,561.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,561.00	(24,561.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,428,914.98	(2,428,914.98)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	30,194,603.65	13,771,510.46	(22,224,074.86)	21,742,039.25
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,171,157.65	62,804.64	(290.00)	3,233,672.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,237,394.00	28,350.00	(3,265,744.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	5,551,325.00	0.00	5,551,325.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,535,550.00	0.00	0.00	1,535,550.00
1102050106	ร/ต คางรับ-ภาครัฐ	1,186.43	0.00	0.00	1,186.43
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(331,343.60)	0.00	0.00	(331,343.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,415,460.00	1,013,454.98	(2,428,914.98)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	28,094,510.53	0.00	28,094,510.53
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,248,947.16	0.00	0.00	6,248,947.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	220,728.00	0.00	0.00	220,728.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	66,825.00	(66,825.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	101,967,574.70	0.00	0.00	101,967,574.70
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,493,761.20)	0.00	(293,458.49)	(15,787,219.69)
1205020101	อาคารสำนักงาน	70,827,787.49	0.00	0.00	70,827,787.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,659,398.11)	0.00	(250,044.00)	(7,909,442.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,845,487.00	0.00	0.00	5,845,487.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(836,864.11)	0.00	(17,376.75)	(854,240.86)
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 : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,738,840.11)	0.00	(261,196.34)	(15,000,036.45)
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	6,372,115.14	0.00	0.00	6,372,115.14
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,855,332.67)	0.00	(45,099.42)	(1,900,432.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,100,048.00	0.00	0.00	3,100,048.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(867,542.56)	0.00	(14,903.99)	(882,446.55)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,312,862.23	0.00	0.00	2,312,862.23
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(959,727.33)	0.00	(19,415.06)	(979,142.39)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,018,533.00	0.00	0.00	1,018,533.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(558,587.80)	0.00	(8,650.97)	(567,238.77)
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 : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(508,637.42)	0.00	(24,325.75)	(532,963.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,187,150.00	0.00	0.00	1,187,150.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,151,061.94)	0.00	(1,166.99)	(1,152,228.93)
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	1,178,860.00	0.00	0.00	1,178,860.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(978,651.67)	0.00	0.00	(978,651.67)
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	11,153,250.00	2,976,000.00	0.00	14,129,250.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,432,700.00	(8,432,700.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	6,255,390.00	(6,255,390.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,592,310.00	(8,542,620.00)	(950,310.00)
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	(2,131,211.54)	0.00	0.00	(2,131,211.54)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,403,636.58)	1,403,636.58	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,545,024.45)	0.00	0.00	(1,545,024.45)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,415,460.00)	2,428,914.98	(1,013,454.98)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	58,461.59	(58,461.59)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(158,930.00)	0.00	0.00	(158,930.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(68,448.65)	0.00	0.00	(68,448.65)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,186.43)	1,186.43	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,755,428.77)	15,964,494.86	(41,862,000.63)	(29,652,934.54)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,515,822.00)	641,720.00	0.00	(874,102.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(23,397,393.61)	22,753,641.98	0.00	(643,751.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(248,625,095.51)	0.00	(22,753,641.98)	(271,378,737.49)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,561.00)	(8,561.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(989,210.98)	(989,210.98)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,976,000.00)	(2,976,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,430,160.58)	(1,430,160.58)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,277,110.00)	(3,277,110.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(22,315,781.90)	(22,315,781.90)
5101010101	เงินเดือน	0.00	21,321,902.66	0.00	21,321,902.66
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	60,600.00	0.00	60,600.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	7,634.00	0.00	7,634.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	116,980.00	0.00	116,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	856,920.00	0.00	856,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	190,543.32	0.00	190,543.32
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	915,650.00	0.00	915,650.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	298,761.40	0.00	298,761.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	448,142.10	0.00	448,142.10
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	3,509.40	0.00	3,509.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	24,244.00	0.00	24,244.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	256,948.00	0.00	256,948.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	76,890.00	0.00	76,890.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	993,031.00	0.00	993,031.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	276,890.00	0.00	276,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	293,458.49	0.00	293,458.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	250,044.00	0.00	250,044.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	17,376.75	0.00	17,376.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	261,196.34	0.00	261,196.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	45,099.42	0.00	45,099.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,903.99	0.00	14,903.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	19,415.06	0.00	19,415.06
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	8,650.97	0.00	8,650.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	24,325.75	0.00	24,325.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,166.99	0.00	1,166.99
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	0.00	4,959,435.00	(28,350.00)	4,931,085.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	0.00	24,561.00	0.00	24,561.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,186.43)	(1,186.43)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600021		0.00	151,406,311.65	(151,406,311.65)	0.00