

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 162,961.23 | (162,961.23) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 18,213.09 | (18,213.09) | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 18,213.09 | (18,213.09) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,349,623.15 | (6,349,623.15) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 18,970,772.10 | 20,241,984.39 | (22,166,411.62) | 17,046,344.87 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 3,483,607.49 | 62,751.43 | (105,731.70) | 3,440,627.22 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 8,553,444.00 | 4,368,807.00 | (3,241,323.00) | 9,680,928.00 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 1,535,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,535,550.00 |
| 1102050106 | ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ | 1,186.43 | 0.00 | (1,186.43) | 0.00 |
| 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 : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 6,305,052.16 | (6,305,052.16) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 57,000.00 | (57,000.00) | 0.00 |
| 1102050132 | ล/นระหว่างกัน | 28,094,510.53 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 131,811,690.63 | 0.00 | 0.00 | 131,811,690.63 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (16,485,219.93) | 0.00 | 0.00 | (16,485,219.93) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 70,827,787.49 | 0.00 | 0.00 | 70,827,787.49 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (8,401,464.14) | 0.00 | 0.00 | (8,401,464.14) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,845,487.00 | 0.00 | 0.00 | 5,845,487.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (888,433.82) | 0.00 | 0.00 | (888,433.82) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 76,133,408.68 | 0.00 | 0.00 | 76,133,408.68 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (15,514,801.87) | 0.00 | 0.00 | (15,514,801.87) |
| 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 | (1,989,176.38) | 0.00 | 0.00 | (1,989,176.38) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,100,048.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100,048.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (911,773.83) | 0.00 | 0.00 | (911,773.83) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,416,759.23 | 0.00 | 0.00 | 2,416,759.23 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,017,488.07) | 0.00 | 0.00 | (1,017,488.07) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,018,533.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018,533.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (584,261.46) | 0.00 | 0.00 | (584,261.46) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 4,296,236.00 | 0.00 | 0.00 | 4,296,236.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (580,830.00) | 0.00 | 0.00 | (580,830.00) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,187,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,187,150.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,154,525.26) | 0.00 | 0.00 | (1,154,525.26) |
| 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 | 1,178,860.00 | 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 | 6,305,048.00 | 439,155.00 | 0.00 | 6,744,203.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,919,155.00 | (3,919,155.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 5,652,682.00 | (5,652,682.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,075,120.00) | 5,550,539.00 | (5,933,478.20) | (1,458,059.20) |
| 2101010107 | จ/นการคา Inf-ภายนอก | (2,131,211.54) | 0.00 | 0.00 | (2,131,211.54) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,151,650.66 | (1,151,650.66) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (41,356.84) | 0.00 | 0.00 | (41,356.84) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 6,265,238.10 | (6,265,238.10) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,196.50 | (13,196.50) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 39,461.63 | (39,461.63) | 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (30,310,230.59) | 17,929,336.32 | (17,089,412.82) | (29,470,307.09) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (697,593.00) | 0.00 | 0.00 | (697,593.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (643,751.63) | 0.00 | 0.00 | (643,751.63) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (271,378,737.49) | 0.00 | 0.00 | (271,378,737.49) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (27,000.00) | 0.00 | (57,000.00) | (84,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 1,186.43 | (2,554.76) | (1,368.33) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (8,651.00) | 0.00 | (15,658.33) | (24,309.33) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,961,680.98) | 0.00 | (998,665.00) | (3,960,345.98) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (20,451,750.00) | 0.00 | (439,155.00) | (20,890,905.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (11,785,461.61) | 0.00 | (5,243,427.52) | (17,028,889.13) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (245,935.00) | (245,935.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,605,796.00) | 0.00 | (5,564,515.00) | (30,170,311.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,124,952.66) | 0.00 | (509,240.50) | (1,634,193.16) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (76,418,123.86) | 0.00 | (27,044,833.50) | (103,462,957.36) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 69,136,712.66 | 23,729,869.00 | (3,562.58) | 92,863,019.08 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 190,832.26 | 80,400.00 | 0.00 | 271,232.26 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 709,440.00 | 261,780.00 | 0.00 | 971,220.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 18,537.60 | 4,044.60 | 0.00 | 22,582.20 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 350,940.00 | 233,960.00 | (116,980.00) | 467,920.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 2,570,760.00 | 867,350.00 | 0.00 | 3,438,110.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 4,862,412.32 | 2,374,404.00 | 0.00 | 7,236,816.32 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,321,460.00 | 1,764,450.00 | 0.00 | 6,085,910.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 41,460.00 | 0.00 | 41,460.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 895,632.72 | 299,984.60 | 0.00 | 1,195,617.32 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 1,343,449.08 | 449,976.90 | 0.00 | 1,793,425.98 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 10,528.20 | 3,509.40 | 0.00 | 14,037.60 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 72,732.00 | 41,020.00 | 0.00 | 113,752.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 550,750.00 | 153,125.00 | 0.00 | 703,875.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 509,245.75 | 267,403.50 | 0.00 | 776,649.25 |
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 42,977.91 | 0.00 | 0.00 | 42,977.91 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 21,979.00 | 47,252.00 | 0.00 | 69,231.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 304,624.00 | 261,560.00 | 0.00 | 566,184.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 679,490.00 | 324,930.00 | 0.00 | 1,004,420.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 59,500.00 | 103,400.00 | 0.00 | 162,900.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 364,343.00 | 216,247.00 | 0.00 | 580,590.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 616,294.00 | 1,240,351.20 | 0.00 | 1,856,645.20 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 216,540.00 | 154,200.00 | 0.00 | 370,740.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 2,757,148.13 | 1,135,398.90 | 0.00 | 3,892,547.03 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 39,106.74 | 15,209.46 | 0.00 | 54,316.20 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 590.60 | 1,042.30 | 0.00 | 1,632.90 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,709.86 | 0.00 | 1,709.86 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 379.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 201,764.00 | 19,960.00 | 0.00 | 221,724.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,792,177.95 | 695,360.00 | 0.00 | 2,487,537.95 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 678,555.00 | 173,975.00 | 0.00 | 852,530.00 |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 155,650.00 | 65,000.00 | 0.00 | 220,650.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 991,458.73 | 0.00 | 0.00 | 991,458.73 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 742,066.03 | 0.00 | 0.00 | 742,066.03 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 51,569.71 | 0.00 | 0.00 | 51,569.71 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 775,961.76 | 0.00 | 0.00 | 775,961.76 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 133,843.71 | 0.00 | 0.00 | 133,843.71 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 44,231.27 | 0.00 | 0.00 | 44,231.27 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 57,760.74 | 0.00 | 0.00 | 57,760.74 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 25,673.66 | 0.00 | 0.00 | 25,673.66 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 72,192.58 | 0.00 | 0.00 | 72,192.58 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 3,463.32 | 0.00 | 0.00 | 3,463.32 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:34:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5106010101 | คชจ.รักษาความมั่นคง | 18,491,114.00 | 4,940,623.00 | 0.00 | 23,431,737.00 |
| 5107010106 | อุดหนุนตง.-Npro.Org | 225,935.00 | 20,000.00 | 0.00 | 245,935.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก. | 51,651.00 | 75,213.09 | 0.00 | 126,864.09 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำสงคลัง | (1,186.43) | 0.00 | 0.00 | (1,186.43) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 120,542.58 | 0.00 | 120,542.58 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600021 | | 0.00 | 118,731,517.57 | (118,731,517.57) | 0.00 |