

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	570,328.40	(570,328.40)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	106,230.00	(106,230.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	106,230.00	(106,230.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	196,850.00	8,903,343.00	(9,100,193.00)	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	14,918,638.74	19,615,355.28	(16,053,486.06)	18,480,507.96
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	19,439,352.99	37,310.21	(36,052.20)	19,440,611.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	9,242,076.46	0.00	0.00	9,242,076.46
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด คางรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	376,529.96	0.00	0.00	376,529.96
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(170,875.95)	0.00	0.00	(170,875.95)
1102050124	คางรับจาก บก.	309,064.00	9,262,109.00	(9,062,628.00)	508,545.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	30,253,248.08	0.00	0.00	30,253,248.08
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,933,720.83	0.00	0.00	6,933,720.83
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	5,124,918.21	0.00	0.00	5,124,918.21
1205010101	อาคารพักอาศัย	141,181,255.98	0.00	0.00	141,181,255.98
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(32,572,813.77)	0.00	(595,666.32)	(33,168,480.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	79,290,649.62	0.00	0.00	79,290,649.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,761,018.80)	0.00	(389,158.36)	(15,150,177.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	113,333,558.17	0.00	0.00	113,333,558.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,747,320.67)	0.00	(431,838.58)	(24,179,159.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	77,086,346.95	1,671,000.00	0.00	78,757,346.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,143,154.73)	0.00	(378,016.72)	(20,521,171.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,030,807.29	0.00	0.00	20,030,807.29
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,142,120.84)	0.00	(135,890.97)	(8,278,011.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,696,534.36	0.00	0.00	5,696,534.36
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,415,315.76)	0.00	(42,015.38)	(2,457,331.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,829.27)	0.00	(158.84)	(5,988.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,818,000.00	0.00	0.00	3,818,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,726,125.56)	0.00	(32,427.17)	(1,758,552.73)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(422,224.66)	0.00	(5,435.62)	(427,660.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(49,695.00)	0.00	0.00	(49,695.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,912.00)	0.00	(248.00)	(13,160.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,386,354.00	0.00	0.00	1,386,354.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,349,975.65)	0.00	(498.00)	(1,350,473.65)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,140,212.15	0.00	0.00	4,140,212.15
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(2,987,520.34)	0.00	0.00	(2,987,520.34)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,368,200.00	501,300.00	(1,671,000.00)	6,198,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,001,300.00	(2,001,300.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,042,045.00	(3,542,045.00)	(1,500,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,036,185.00)	3,392,045.00	(2,561,925.00)	(206,065.00)
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	(1,296,813.02)	0.00	0.00	(1,296,813.02)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,444.50)	2,901.20	(1,456.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,361.32)	0.00	0.00	(4,361.32)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(505,914.00)	9,109,478.00	(9,112,109.00)	(508,545.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,169.85	(3,169.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,747.30	(14,747.30)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(471,300.00)	0.00	0.00	(471,300.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(36,602,569.94)	16,020,738.26	(19,380,960.49)	(39,962,792.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,880,340.00)	68,740.00	(271,645.00)	(3,083,245.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	114,030.00	(114,030.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,197,371.29)	0.00	0.00	(6,197,371.29)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(358,306,953.67)	0.00	0.00	(358,306,953.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6.10	0.00	0.00	6.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,655,799.38)	0.00	0.00	(19,655,799.38)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(113,734.00)	0.00	0.00	(113,734.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(16,000.00)	0.00	(3,000.00)	(19,000.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(87,000.00)	0.00	0.00	(87,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,672.75)	0.00	0.00	(2,672.75)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(49,356.00)	0.00	0.00	(49,356.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(32,088.00)	0.00	0.00	(32,088.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(22,901,675.32)	0.00	(2,335,285.00)	(25,236,960.32)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(26,780,800.00)	0.00	(1,485,300.00)	(28,266,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(65,639,400.71)	142,500.00	(4,166,352.20)	(69,663,252.91)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(643,232.00)	0.00	(89,760.00)	(732,992.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50,246,037.00)	7,500.00	(2,596,480.00)	(52,835,017.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,759,272.00)	9,285.00	(483,878.00)	(4,233,865.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(419,251,413.13)	0.00	(39,309,324.07)	(458,560,737.20)
5101010101	เงินเดือน	345,694,505.40	34,904,737.15	(17,953.87)	380,581,288.68
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	699,032.26	68,300.00	0.00	767,332.26
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,329,550.00	746,840.00	(10,800.00)	8,065,590.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	89,071.20	4,452.80	0.00	93,524.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	2,283,450.00	230,019.00	0.00	2,513,469.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	21,879,410.90	2,216,560.00	0.00	24,095,970.90
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,351,664.50	3,148,349.42	(13,839.00)	30,486,174.92
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,313,230.00	2,251,536.00	0.00	25,564,766.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	311,250.00	0.00	0.00	311,250.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,213,015.73	426,119.40	0.00	4,639,135.13
5101020104	เงินสมทบ กบข.	6,319,523.61	639,179.10	0.00	6,958,702.71
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	68,419.80	6,892.20	0.00	75,312.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	895,642.00	103,622.00	0.00	999,264.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	28,340.00	0.00	0.00	28,340.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,945,470.00	352,675.00	0.00	2,298,145.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	731,402.00	94,780.00	0.00	826,182.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,688.00	0.00	0.00	3,688.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	121,122.00	18,993.00	(9,285.00)	130,830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,698,985.00	159,240.00	0.00	1,858,225.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,858,370.00	2,336,890.00	0.00	22,195,260.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,356,786.00	32,640.00	0.00	1,389,426.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,448,063.00	295,825.00	0.00	4,743,888.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	582,540.00	0.00	0.00	582,540.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,302,400.00	574,800.00	(150,000.00)	3,727,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,812,312.08	0.00	0.00	16,812,312.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,595.65	1,456.70	0.00	13,052.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,230.60	2,568.00	0.00	14,798.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	144,421.11	0.00	0.00	144,421.11
5104030208	คาร์รับรอง&พิธีการ	159,300.00	0.00	0.00	159,300.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	12,576.00	0.00	0.00	12,576.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	458,160.00	66,740.00	0.00	524,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,896,160.00	461,100.00	(92,430.00)	4,264,830.00
5104040108	ค่าตอบแทนสังกัดท/ถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,648,708.51	595,666.32	0.00	6,244,374.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,816,262.48	389,158.36	0.00	4,205,420.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,187,661.81	431,838.58	0.00	4,619,500.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,460,685.25	378,016.72	0.00	3,838,701.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,264,917.44	135,890.97	0.00	1,400,808.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	389,994.02	42,015.38	0.00	432,009.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,557.60	158.84	0.00	1,716.44
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	266,195.76	32,427.17	0.00	298,622.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	53,304.11	5,435.62	0.00	58,739.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,432.00	248.00	0.00	2,680.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,883.66	498.00	0.00	5,381.66
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	34,576,308.86	1,500,000.00	0.00	36,076,308.86
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,345.16	92,430.00	0.00	115,775.16
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ด/ไทบก.	317,736.52	3,000.00	0.00	320,736.52
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(885.77)	0.00	0.00	(885.77)
5210010118	TE-ภายในกรม	33,486,717.89	31,792.87	0.00	33,518,510.76

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600020	0.00	126,484,577.10	(126,484,577.10)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------