

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600020 กองบิน 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	202,668.09	(202,668.09)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	115,052.00	(115,052.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	10.00	121,566.00	(121,576.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,422,568.50	2,277,147.00	(4,192,565.50)	507,150.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	9,994,119.13	15,400,766.11	(14,887,065.72)	10,507,819.52
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	14,189,470.78	131,181.70	0.00	14,320,652.48
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,680,164.00	0.00	(1,680,164.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	20,000.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	5,928,257.84	0.00	0.00	5,928,257.84
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	157,500.00	2,189,847.00	(2,277,147.00)	70,200.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	22,354,655.08	0.00	0.00	22,354,655.08
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	6,976,786.79	0.00	0.00	6,976,786.79
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	5,126,313.00	0.00	0.00	5,126,313.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	106,890,479.32	0.00	0.00	106,890,479.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600020 กองบิน 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(11,189,933.94)	0.00	(400,413.19)	(11,590,347.13)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,678,795.14	0.00	0.00	21,678,795.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,330,774.61)	0.00	(101,748.61)	(3,432,523.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	78,121,910.04	0.00	0.00	78,121,910.04
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(7,809,031.12)	0.00	(251,395.83)	(8,060,426.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,678,946.04	0.00	0.00	55,678,946.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,614,740.56)	0.00	(258,269.34)	(5,873,009.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,170,842.49	0.00	0.00	11,170,842.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,437,525.22)	0.00	(75,878.31)	(3,513,403.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,365,145.00	0.00	0.00	2,365,145.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,179,303.43)	0.00	(19,831.10)	(1,199,134.53)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,451,500.00	0.00	0.00	2,451,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(641,179.87)	0.00	(20,764.08)	(661,943.95)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(176,920.55)	0.00	(5,420.77)	(182,341.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600020 กองบิน 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(1,720.00)	0.00	(247.32)	(1,967.32)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,386,354.00	0.00	0.00	1,386,354.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,327,501.21)	0.00	(496.63)	(1,327,997.84)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	2,868,712.15	0.00	0.00	2,868,712.15
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(2,638,659.68)	0.00	0.00	(2,638,659.68)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,117,560.00	(2,117,560.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(220,560.00)	(220,560.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	220,560.00	(2,117,560.00)	(1,897,000.00)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	(690,374.20)	0.00	0.00	(690,374.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(5,336,832.07)	(5,336,832.07)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,519,389.80)	5,336,832.07	0.00	(182,557.73)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,580,068.50)	4,207,565.50	(2,204,847.00)	(577,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600020 กองบิน 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(341,240.00)	0.00	0.00	(341,240.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,411,208.61)	14,823,375.30	(15,458,757.39)	(28,046,590.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,918,694.30)	70,000.00	(79,500.00)	(1,928,194.30)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(10.00)	10.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(42,651,989.37)	41,597,222.96	0.00	(1,054,766.41)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(214,321,069.95)	0.00	(41,597,222.96)	(255,918,292.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,655,799.38)	0.00	0.00	(19,655,799.38)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	6,624.00	(121,576.00)	(114,952.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,021,710.00)	(2,021,710.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(97,937.00)	(97,937.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(70,200.00)	(70,200.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(33,108,125.13)	(33,108,125.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600020 กองบิน 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	0.00	31,175,385.54	0.00	31,175,385.54
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	78,800.00	0.00	78,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	67,400.00	0.00	67,400.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	4,622.20	0.00	4,622.20
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	559,406.00	0.00	559,406.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,955,470.00	0.00	1,955,470.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	358,425.00	0.00	358,425.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,021,872.00	0.00	1,021,872.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	392,387.23	0.00	392,387.23
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	588,580.86	0.00	588,580.86
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	16,758.30	0.00	16,758.30
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	97,937.00	0.00	97,937.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600020 กองบิน 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จ/หมามบริการ-ภายนอก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,336,832.07	(5,336,832.07)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตสังว/คแผ่นดิน	0.00	114,942.00	0.00	114,942.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	74,140.00	0.00	74,140.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	383,810.00	0.00	383,810.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	400,413.19	0.00	400,413.19
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	101,748.61	0.00	101,748.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	251,395.83	0.00	251,395.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	258,269.34	0.00	258,269.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	75,878.31	0.00	75,878.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	19,831.10	0.00	19,831.10
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	20,764.08	0.00	20,764.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600020 กองบิน 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	5,420.77	0.00	5,420.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	247.32	0.00	247.32
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	496.63	0.00	496.63
5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง	0.00	2,117,560.00	0.00	2,117,560.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	115,052.00	0.00	115,052.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600020</b>	<b>0.00</b>	<b>134,520,123.11</b>	<b>(134,520,123.11)</b>	<b>0.00</b>