

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600020 กองบิน 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 23 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	166,033.85	(166,033.85)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	507,150.00	9,537,677.00	(9,298,527.00)	746,300.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	10,507,819.52	28,076,231.52	(28,410,527.04)	10,173,524.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	14,320,652.48	124,023.71	(1,596,765.88)	12,847,910.31
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,600,500.00	0.00	1,600,500.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,000.00	0.00	0.00	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.	70,200.00	11,051,986.00	(9,705,998.00)	1,416,188.00
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 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(11,590,347.13)	0.00	(387,496.57)	(11,977,843.70)
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.	(3,432,523.22)	0.00	(98,466.41)	(3,530,989.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	78,121,910.04	0.00	0.00	78,121,910.04
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,060,426.95)	0.00	(243,286.35)	(8,303,713.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,678,946.04	0.00	0.00	55,678,946.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,873,009.90)	0.00	(249,938.02)	(6,122,947.92)
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	(3,513,403.53)	0.00	(73,430.44)	(3,586,833.97)
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	(1,199,134.53)	0.00	(19,191.25)	(1,218,325.78)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,451,500.00	0.00	0.00	2,451,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(661,943.95)	0.00	(20,094.26)	(682,038.21)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(182,341.32)	0.00	(5,245.90)	(187,587.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600020 กองบิน 4

ประจำงวด 2 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	(1,967.32)	0.00	(239.35)	(2,206.67)
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	(1,327,997.84)	0.00	(480.64)	(1,328,478.48)
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	222,899.80	0.00	222,899.80
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,555,619.80	(1,555,619.80)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(220,560.00)	3,600,280.00	(3,379,720.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(1,897,000.00)	3,229,720.00	(1,555,619.80)	(222,899.80)
2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก	(690,374.20)	0.00	0.00	(690,374.20)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,336,832.07)	5,341,383.23	(3,151,987.89)	(3,147,436.73)
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(182,557.73)	178,497.69	(201.77)	(4,261.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600020 กองบิน 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(577,350.00)	9,338,098.00	(10,923,236.00)	(2,162,488.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,288.15	(32,288.15)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(341,240.00)	0.00	0.00	(341,240.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(28,046,590.70)	28,317,425.76	(26,615,638.07)	(26,344,803.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,928,194.30)	105,250.00	0.00	(1,822,944.30)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(1,054,766.41)	0.00	0.00	(1,054,766.41)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(255,918,292.91)	0.00	0.00	(255,918,292.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	201.77	0.00	201.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,655,799.38)	0.00	0.00	(19,655,799.38)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(114,952.00)	0.00	0.00	(114,952.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,021,710.00)	0.00	(2,007,570.00)	(4,029,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(97,937.00)	150,000.00	(11,938,651.23)	(11,886,588.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600020 กองบิน 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,412,380.00)	(5,412,380.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(70,200.00)	18,321.00	(486,548.00)	(538,427.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(33,108,125.13)	0.00	(37,954,310.23)	(71,062,435.36)
5101010101 เงินเดือน	31,175,385.54	33,672,281.20	(4,400.00)	64,843,266.74
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	78,800.00	87,696.76	0.00	166,496.76
5101010108 ค่าล่วงเวลา	67,400.00	258,300.00	0.00	325,700.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,622.20	4,622.20	0.00	9,244.40
5101010113 ค่าจ้าง	559,406.00	559,406.00	0.00	1,118,812.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,955,470.00	1,940,240.00	0.00	3,895,710.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	358,425.00	2,716,737.77	(2,623.00)	3,072,539.77
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,021,872.00	3,361,872.00	0.00	4,383,744.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	392,387.23	385,655.20	0.00	778,042.43
5101020104 เงินสมทบ กบข.	588,580.86	578,482.80	0.00	1,167,063.66
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	16,758.30	16,758.30	0.00	33,516.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	97,937.00	97,231.00	0.00	195,168.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600020 กองบิน 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,200.00	245,270.00	0.00	315,470.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	194,842.00	0.00	194,842.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	46,436.00	(18,321.00)	28,115.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00
5103010102 ค่าน้ำประปา	0.00	2,526,530.00	0.00	2,526,530.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	167,400.00	0.00	167,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	838,000.00	0.00	838,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,000.00	300,000.00	(150,000.00)	168,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,145,879.40	(173,946.53)	2,971,932.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,108.49	(4,551.16)	1,557.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	114,942.00	0.00	0.00	114,942.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	74,140.00	0.00	0.00	74,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600020 กองบิน 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	383,810.00	242,105.00	0.00	625,915.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	400,413.19	387,496.57	0.00	787,909.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	101,748.61	98,466.41	0.00	200,215.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	251,395.83	243,286.35	0.00	494,682.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	258,269.34	249,938.02	0.00	508,207.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,878.31	73,430.44	0.00	149,308.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,831.10	19,191.25	0.00	39,022.35
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,764.08	20,094.26	0.00	40,858.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,420.77	5,245.90	0.00	10,666.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	247.32	239.35	0.00	486.67
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	496.63	480.64	0.00	977.27
5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง	2,117,560.00	494,720.00	0.00	2,612,280.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	115,052.00	0.00	0.00	115,052.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	7,023.00	0.00	7,023.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600020	0.00	155,644,833.59	(155,644,833.59)	0.00