

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600021 กองบิน 41
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	506,902.12	(506,902.12)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,785.00	(8,785.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,785.00	(8,785.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,406,565.18	(8,406,565.18)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	26,992,527.75	16,940,464.27	(16,895,276.76)	27,037,715.26
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,909,621.39	199,699.24	(220,068.00)	7,889,252.63
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,054,420.00	1,940,239.00	(2,533,905.00)	2,460,754.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	780,762.68	0.00	0.00	780,762.68
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	584,715.96	0.00	0.00	584,715.96
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,258,672.18	(10,258,672.18)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	29,030,056.57	0.00	0.00	29,030,056.57
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	160.00	0.00	0.00	160.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	6,424,919.68	0.00	0.00	6,424,919.68
1105010105 วัสดุคงคลัง	209,795.25	0.00	0.00	209,795.25
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	72,765.00	3,373,635.00	(3,409,005.00)	37,395.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	75,810,328.70	0.00	0.00	75,810,328.70
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,114,181.52)	0.00	(207,681.81)	(5,321,863.33)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600021 กองบิน 41
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	33,714,073.26	0.00	0.00	33,714,073.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,963,513.18)	0.00	(77,874.04)	(2,041,387.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,681,450.00	0.00	0.00	4,681,450.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(293,548.28)	0.00	(10,785.87)	(304,334.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,627,865.00	0.00	0.00	63,627,865.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,176,021.55)	0.00	(218,712.57)	(5,394,734.12)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(93,916.67)	0.00	0.00	(93,916.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,023,193.74	0.00	0.00	2,023,193.74
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(695,882.18)	0.00	(14,319.42)	(710,201.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,762,860.00	0.00	0.00	2,762,860.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(296,973.45)	0.00	(12,414.29)	(309,387.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,751,500.00	0.00	0.00	1,751,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(288,712.75)	0.00	(15,009.14)	(303,721.89)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600021 กองบิน 41
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,018,533.00	0.00	0.00	1,018,533.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(210,319.75)	0.00	(8,651.02)	(218,970.77)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,133,050.00	0.00	0.00	1,133,050.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(901,965.39)	0.00	(19,246.21)	(921,211.60)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	36,842.00	0.00	0.00	36,842.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(35,962.71)	0.00	(96.68)	(36,059.39)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	916,860.00	0.00	0.00	916,860.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(906,632.00)	0.00	0.00	(906,632.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(40,303.33)	0.00	0.00	(40,303.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,487,515.98	0.00	0.00	3,487,515.98
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,588,500.00	(1,588,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,661,959.22	(3,661,959.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(1,964,040.72)	3,670,039.22	(2,300,379.00)	(594,380.50)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	(2,207,060.93)	0.00	0.00	(2,207,060.93)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,011,317.29	(1,011,317.29)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600021 กองบิน 41
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(92,999.91)	0.00	0.00	(92,999.91)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	10,253,248.18	(10,253,248.18)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,816.46	(2,816.46)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,065.00	(1,065.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,960.23	(30,960.23)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	(246,252.00)	0.00	0.00	(246,252.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(52,794.00)	0.00	0.00	(52,794.00)
2103010103 ร/คบริการรับล้างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(36,773,356.14)	14,324,945.76	(13,720,728.51)	(36,169,138.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,235,978.00)	0.00	0.00	(1,235,978.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,785.00	(8,785.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(2,904,970.76)	0.00	0.00	(2,904,970.76)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(199,510,037.99)	0.00	0.00	(199,510,037.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(30,180.40)	0.00	0.00	(30,180.40)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(210,000.00)	0.00	0.00	(210,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600021 กองบิน 41
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,289.01)	0.00	0.00	(4,289.01)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(17,471.64)	0.00	0.00	(17,471.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,093,670.00)	741,190.00	(1,482,380.00)	(5,834,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,818,047.98)	0.00	(2,943,700.00)	(15,761,747.98)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,267,904.00)	24,570.00	(4,921,020.47)	(33,164,354.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(493,342.00)	0.00	(28,997.00)	(522,339.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,827,288.84)	1,037,987.00	(4,219,826.19)	(19,009,128.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,491,668.20)	48,360.00	(1,319,098.53)	(11,762,406.73)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(173,769,153.70)	0.00	(26,253,237.09)	(200,022,390.79)
5101010101 เงินเดือน	148,433,436.52	23,005,560.49	0.00	171,438,997.01
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	392,000.00	57,100.00	0.00	449,100.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,925,400.00	237,840.00	0.00	2,163,240.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,583,334.00	375,142.00	0.00	2,958,476.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,805,620.00	1,402,040.00	(701,020.00)	5,506,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,336,375.34	2,266,160.00	(40,170.00)	16,562,365.34
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,226,388.00	1,730,021.00	(109,130.00)	10,847,279.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	179,040.00	0.00	179,040.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,590,189.53	247,949.80	0.00	1,838,139.33

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600021 กองบิน 41
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,385,284.27	371,924.70	0.00	2,757,208.97
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	67,034.10	9,740.10	0.00	76,774.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	246,430.00	36,058.00	0.00	282,488.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	19,160.00	0.00	0.00	19,160.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,027,912.00	25,000.00	0.00	1,052,912.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,778,937.00	261,362.00	0.00	2,040,299.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	13,202.53	0.00	0.00	13,202.53
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	85,417.00	4,240.00	0.00	89,657.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	29,750.67	0.00	0.00	29,750.67
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,565,895.00	498,718.00	0.00	5,064,613.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,637,970.00	147,770.00	0.00	1,785,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	690,000.00	135,800.00	0.00	825,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,003,484.00	170,342.00	0.00	1,173,826.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,373,029.92	567,936.00	(43,896.50)	2,897,069.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,782,462.44	185,742.00	0.00	1,968,204.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,025,223.91	1,009,634.50	0.00	5,034,858.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	277,993.99	0.00	0.00	277,993.99

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600021 กองบิน 41
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,395.48	1,878.97	0.00	11,274.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	283,230.00	22,280.00	0.00	305,510.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,276,243.29	674,899.00	(48,360.00)	7,902,782.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,079,155.00	1,136,050.00	0.00	5,215,205.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,420,275.56	207,681.81	0.00	1,627,957.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	532,558.08	77,874.04	0.00	610,432.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	73,761.34	10,785.87	0.00	84,547.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,326,809.80	218,712.57	0.00	1,545,522.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,926.35	14,319.42	0.00	112,245.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	80,544.27	12,414.29	0.00	92,958.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	78,014.55	15,009.14	0.00	93,023.69
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	59,160.77	8,651.02	0.00	67,811.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	130,388.11	19,246.21	0.00	149,634.32
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	661.21	96.68	0.00	757.89
5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง	16,074,834.00	5,015,532.00	(953,427.00)	20,136,939.00
5107010109 อุดหนุนคณง.ชรกิจอื่น	216,169.00	57,950.00	0.00	274,119.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600021 กองบิน 41
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	18,148.00	0.00	0.00	18,148.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	278,028.00	8,785.00	0.00	286,813.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	475,359.44	0.00	0.00	475,359.44
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(200,418.39)	0.00	0.00	(200,418.39)
5210010118 TE-ภายในกรม	4,244,689.94	0.00	0.00	4,244,689.94
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600021	0.00	118,476,776.96	(118,476,776.96)	0.00