

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	463,887.40	(463,887.40)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,291,879.94	(5,291,879.94)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	24,704,855.45	38,687,137.76	(40,302,587.72)	23,089,405.49
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,072,800.04	238,976.32	(310,840.34)	2,000,936.02
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	5,252,207.90	3,368,818.00	(1,857,687.00)	6,763,338.90
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,954,303.83	0.00	0.00	1,954,303.83
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,291,879.94	(5,291,879.94)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	81,000.00	(81,000.00)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	30,103,056.92	0.00	0.00	30,103,056.92
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	7,962,950.13	0.00	0.00	7,962,950.13
1105010105 วัสดุคงคลัง	175,833.25	0.00	0.00	175,833.25
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	2,009,307.00	(2,009,307.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	97,827,774.70	0.00	0.00	97,827,774.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,007,088.39)	0.00	(251,903.88)	(7,258,992.27)
1205020101 อาคารสำนักงาน	33,714,073.26	0.00	0.00	33,714,073.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,655,999.34)	0.00	(72,650.87)	(2,728,650.21)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,681,450.00	0.00	0.00	4,681,450.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(389,460.28)	0.00	(10,062.42)	(399,522.70)
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	(7,120,898.54)	0.00	(204,043.05)	(7,324,941.59)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ต - Inf	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/ตInf	(100,998.00)	0.00	0.00	(100,998.00)
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	(823,215.94)	0.00	(13,359.01)	(836,574.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,011,860.00	0.00	0.00	3,011,860.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(408,930.68)	0.00	(13,554.53)	(422,485.21)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,751,500.00	0.00	0.00	1,751,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(419,497.29)	0.00	(13,664.95)	(433,162.24)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,018,533.00	0.00	0.00	1,018,533.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(287,246.89)	0.00	(8,070.71)	(295,317.60)
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	(1,073,317.03)	0.00	(18,003.97)	(1,091,321.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	36,842.00	0.00	0.00	36,842.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(36,823.53)	0.00	(11.47)	(36,835.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	916,860.00	0.00	0.00	916,860.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(914,848.25)	0.00	0.00	(914,848.25)
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	(42,799.00)	0.00	0.00	(42,799.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	993,950.00	(993,950.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,060,550.00	(1,060,550.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,300.00)	1,078,010.00	(1,038,710.00)	0.00
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	(5,387,861.71)	0.00	0.00	(5,387,861.71)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	685.12	(685.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(50,926.26)	0.00	0.00	(50,926.26)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,293,199.94	(5,293,199.94)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,320.00	(1,320.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,918.09	(9,918.09)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(214,670.00)	0.00	0.00	(214,670.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(44,374.00)	0.00	0.00	(44,374.00)
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,285,454.39)	37,092,990.06	(36,916,807.08)	(31,109,271.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(744,409.00)	0.00	0.00	(744,409.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(34,085.50)	0.00	0.00	(34,085.50)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(211,925,864.67)	0.00	0.00	(211,925,864.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(25,283.20)	0.00	0.00	(25,283.20)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(81,000.00)	(81,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,470.00)	0.00	0.00	(1,470.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,016,560.00)	0.00	0.00	(3,016,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,332,926.86)	0.00	0.00	(20,332,926.86)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,760,462.45)	0.00	(2,428,479.56)	(17,188,942.01)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,304,438.25)	0.00	(2,595,306.00)	(8,899,744.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,972,958.25)	0.00	(1,330,649.50)	(7,303,607.75)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(96,594,087.58)	0.00	(24,689,828.96)	(121,283,916.54)
5101010101 เงินเดือน	85,208,824.78	21,162,675.16	(22,887.35)	106,348,612.59
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	228,400.00	57,100.00	0.00	285,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	959,365.00	126,960.00	0.00	1,086,325.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,680.80	420.20	0.00	2,101.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,127,760.00	275,325.00	0.00	1,403,085.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,875,980.00	0.00	0.00	2,875,980.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,737,925.25	2,597,589.00	0.00	10,335,514.25
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,717,182.00	757,744.00	0.00	6,474,926.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	231,450.00	0.00	0.00	231,450.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	960,943.39	235,995.40	0.00	1,196,938.79
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,441,415.16	353,993.10	0.00	1,795,408.26

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กสง.	27,718.20	6,731.10	0.00	34,449.30
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	144,924.00	36,542.00	0.00	181,466.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	655,696.75	97,725.00	0.00	753,421.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	614,121.00	59,738.50	0.00	673,859.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,082.98	0.00	0.00	21,082.98
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	66,556.00	30,566.00	0.00	97,122.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	915,280.00	284,236.00	0.00	1,199,516.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	851,440.00	77,050.00	0.00	928,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	432,400.00	72,800.00	0.00	505,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	508,992.00	79,786.00	0.00	588,778.00
5104010104 ค่าวัสดุ	642,159.17	21,220.00	(21,220.00)	642,159.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,018,113.00	0.00	0.00	1,018,113.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	711,025.00	159,300.00	0.00	870,325.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,165,612.56	0.00	0.00	1,165,612.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,600.39	0.00	0.00	71,600.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,484.33	1,338.56	0.00	3,822.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,374.00	0.00	0.00	1,374.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	592,104.00	0.00	0.00	592,104.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,628,945.12	453,191.00	0.00	4,082,136.12
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,826,900.00	1,484,920.00	0.00	3,311,820.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	867,896.68	251,903.88	0.00	1,119,800.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	308,139.97	72,650.87	0.00	380,790.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,678.57	10,062.42	0.00	52,740.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	865,424.29	204,043.05	0.00	1,069,467.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,660.59	13,359.01	0.00	70,019.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50,686.79	13,554.53	0.00	64,241.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	57,958.00	13,664.95	0.00	71,622.95
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	34,230.71	8,070.71	0.00	42,301.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	76,361.75	18,003.97	0.00	94,365.72
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	383.63	11.47	0.00	395.10
5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง	13,126,817.00	2,593,238.00	0.00	15,720,055.00
5107010109 อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	56,487.20	81,000.00	0.00	137,487.20
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(23,734.00)	0.00	0.00	(23,734.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	22,887.35	0.00	22,887.35
5301010101 ปรับรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600021 กองบิน 41

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พัสดุใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600021	0.00	132,698,905.80	(132,698,905.80)	0.00