

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600017 กองบิน 21

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	545,162.30	(545,162.30)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	450,000.00	(450,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,787,126.89	(5,787,126.89)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	8,740,768.03	18,120,728.88	(18,670,233.21)	8,191,263.70
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,792,716.11	58,902.30	(582,106.34)	4,269,512.07
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก ธพ.	2,669,034.00	1,518,320.00	(1,191,163.00)	2,996,191.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,769,965.48	0.00	0.00	1,769,965.48
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	20,574.97	0.00	0.00	20,574.97
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(8,238.90)	0.00	0.00	(8,238.90)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,854,626.89	(5,854,626.89)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	17,178,779.96	0.00	0.00	17,178,779.96
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	2,203,207.90	0.00	0.00	2,203,207.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	1,894,032.00	3,989,183.89	(3,501,627.89)	2,381,588.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	99,969,514.62	3,154,997.00	0.00	103,124,511.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600017 กองบิน 21

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(10,373,665.84)	0.00	(425,749.90)	(10,799,415.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	31,490,815.49	2,979,008.72	0.00	34,469,824.21
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(3,141,645.83)	0.00	(91,267.16)	(3,232,912.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	35,110,885.18	0.00	0.00	35,110,885.18
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(3,736,063.43)	0.00	(132,501.35)	(3,868,564.78)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	44,587,125.66	0.00	0.00	44,587,125.66
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(5,248,859.42)	0.00	(193,528.49)	(5,442,387.91)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/ศInf	(269,800.00)	0.00	0.00	(269,800.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,604,631.80	378,245.00	0.00	2,982,876.80
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(791,155.35)	0.00	(20,085.76)	(811,241.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,604,000.00	0.00	0.00	2,604,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600017 กองบิน 21

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(704,832.88)	0.00	(26,753.42)	(731,586.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,929,490.00	0.00	0.00	1,929,490.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(284,330.94)	0.00	(13,941.22)	(298,272.16)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,233,595.00	0.00	0.00	1,233,595.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(466,702.19)	0.00	(10,139.44)	(476,841.63)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	216,140.00	0.00	0.00	216,140.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,908.30)	0.00	(1,776.48)	(5,684.78)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	2,749,754.70	0.00	0.00	2,749,754.70
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(2,430,909.87)	0.00	0.00	(2,430,909.87)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวคน-Inf	165,780.00	0.00	0.00	165,780.00
1209030102 ค่าเจ้าหน้าที่สส.-Interf	(165,776.00)	0.00	0.00	(165,776.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,383,397.87	0.00	(3,867,247.87)	6,516,150.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,677,749.13	(2,677,749.13)	0.00
1213010103 คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,225.00)	4,367,863.13	(4,361,638.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,367,364.00)	4,361,638.13	(3,013,694.13)	(19,420.00)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	(1,277,748.13)	0.00	0.00	(1,277,748.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600017 กองบิน 21

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(625.15)	1,549,109.17	(1,548,484.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(63,343.13)	0.00	0.00	(63,343.13)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,855,481.89	(5,855,481.89)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	461.81	(461.81)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	855.00	(855.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	40,389.17	(40,389.17)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(163,552.00)	0.00	0.00	(163,552.00)
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,597,511.14)	14,930,712.66	(14,659,757.29)	(17,326,555.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	(499,039.00)	0.00	(12,960.00)	(511,999.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	474,290.40	0.00	0.00	474,290.40
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(194,835,191.32)	0.00	0.00	(194,835,191.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,008,420.62)	0.00	0.00	(12,008,420.62)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(225,000.00)	(225,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(114,000.00)	0.00	0.00	(114,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,050.98)	0.00	0.00	(2,050.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600017 กองบิน 21

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,284,360.00)	0.00	(811,680.00)	(7,096,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,467,953.87)	0.00	(4,045,113.13)	(24,513,067.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,342,305.75)	210,800.00	(4,740,061.06)	(39,871,566.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(346,432.96)	0.00	0.00	(346,432.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,538,945.00)	0.00	(1,393,658.00)	(24,932,603.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,863,508.53)	0.00	(925,242.00)	(3,788,750.53)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(187,906,285.36)	0.00	(24,387,468.38)	(212,293,753.74)
5101010101 เงินเดือน	157,826,377.31	20,712,651.58	(14,890.64)	178,524,138.25
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	484,800.00	60,600.00	0.00	545,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,215,970.00	214,480.00	(143,300.00)	3,287,150.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,083,108.00	517,776.00	0.00	4,600,884.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	6,046,360.00	777,930.00	0.00	6,824,290.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,090,754.95	2,529,366.00	0.00	19,620,120.95
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,132,296.00	1,540,992.00	0.00	11,673,288.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,660.00	0.00	0.00	90,660.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,786,834.09	233,830.60	0.00	2,020,664.69
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,680,251.07	350,745.90	0.00	3,030,996.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600017 กองบิน 21

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กสง.	104,505.00	13,248.30	0.00	117,753.30
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	307,072.00	39,691.00	0.00	346,763.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,960.00	3,000.00	0.00	25,960.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	784,838.00	359,803.00	0.00	1,144,641.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	516,262.53	480,339.00	0.00	996,601.53
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รัฐ	54,509.00	0.00	0.00	54,509.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	58,437.00	0.00	0.00	58,437.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,201,816.00	222,010.00	0.00	2,423,826.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,856,814.00	310,900.00	0.00	4,167,714.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,486,972.00	411,300.00	0.00	6,898,272.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,071,815.00	64,230.00	0.00	2,136,045.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,092,018.96	491,784.00	0.00	4,583,802.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
5104010112 คจ/เหมามริการ-ภายนอก	616,800.00	18,000.00	0.00	634,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,650,262.26	1,544,525.02	0.00	10,194,787.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,346.00	1,391.00	0.00	9,737.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600017 กองบิน 21

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,615.43	0.00	0.00	6,615.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,976.00	2,568.00	0.00	20,544.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	115,281.01	32,746.28	0.00	148,027.29
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,168,230.23	609,135.89	(67,500.00)	3,709,866.12
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,216,356.00	760,382.00	0.00	7,976,738.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,141,513.56	425,749.90	0.00	3,567,263.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	528,028.23	91,267.16	0.00	619,295.39
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,028,051.85	132,501.35	0.00	1,160,553.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,535,255.70	193,528.49	0.00	1,728,784.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,952.81	20,085.76	0.00	161,038.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	216,702.74	26,753.42	0.00	243,456.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	102,687.76	13,941.22	0.00	116,628.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	79,124.01	10,139.44	0.00	89,263.45
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,908.30	1,776.48	0.00	5,684.78
5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง	4,265,000.00	0.00	0.00	4,265,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,423.00	0.00	0.00	53,423.00
5210010103 T/E-โอนร/คด/คให้บก.	120,127.98	225,000.00	0.00	345,127.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600017 กองบิน 21

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(477.00)	0.00	0.00	(477.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	4,064,694.94	14,890.64	0.00	4,079,585.58
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	286,600.00	(286,600.00)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600017</b>	<b>0.00</b>	<b>110,577,021.39</b>	<b>(110,577,021.39)</b>	<b>0.00</b>