

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600026 กองบิน 7
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	376,107.02	(376,107.02)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	750.00	(750.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,542,479.63	(12,542,076.63)	403.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,599,280.91	22,166,117.34	(20,556,331.80)	9,209,066.45
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,071,673.32	328,700.42	(148,622.00)	3,251,751.74
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,085,650.00	3,555,680.00	(4,392,364.00)	2,248,966.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	3,383,759.14	0.00	0.00	3,383,759.14
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	12,491,626.63	(12,491,626.63)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	8,414,102.09	0.00	0.00	8,414,102.09
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	3,395,737.77	0.00	0.00	3,395,737.77
1106010112 ใบบัญชีรองจ่าย	0.00	4,891,038.00	(4,891,038.00)	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ชาว	410,694.92	0.00	0.00	410,694.92
1205010101 อาคารพักอาศัย	50,149,172.71	0.00	0.00	50,149,172.71
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,690,350.25)	0.00	(205,660.47)	(3,896,010.72)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,621,985.00	0.00	0.00	4,621,985.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600026 กองบิน 7
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(484,953.81)	0.00	(9,813.81)	(494,767.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,618,855.00	0.00	0.00	12,618,855.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,305,121.23)	0.00	(54,270.66)	(1,359,391.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,912,758.69	0.00	0.00	2,912,758.69
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(796,229.25)	0.00	(14,582.72)	(810,811.97)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	191,817.00	0.00	0.00	191,817.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(87,649.33)	0.00	0.00	(87,649.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,130,500.00	0.00	0.00	1,130,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(414,138.24)	0.00	(7,128.48)	(421,266.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	959,790.00	0.00	0.00	959,790.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(154,486.75)	0.00	(6,793.03)	(161,279.78)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,616,100.00	0.00	0.00	1,616,100.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(336,256.90)	0.00	(13,504.12)	(349,761.02)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	148,360.00	0.00	0.00	148,360.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(42,697.41)	0.00	(1,260.31)	(43,957.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600026 กองบิน 7
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	40,018.00	0.00	0.00	40,018.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,442.65)	0.00	(226.57)	(3,669.22)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	3,588,565.62	0.00	0.00	3,588,565.62
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(3,000,345.76)	0.00	0.00	(3,000,345.76)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,152,249.46	2,380,000.40	0.00	13,532,249.86
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,380,000.40	(2,380,000.40)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,124,502.78	(3,124,502.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,170.00)	3,041,202.78	(3,052,348.78)	(28,316.00)
2101010107 จ/นการค้า Imf-ภายนอก	(1,702,037.54)	0.00	0.00	(1,702,037.54)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,152,326.67	(2,152,326.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(24,327.32)	0.00	0.00	(24,327.32)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,369,419.69	(13,369,419.69)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,131.52	(2,131.52)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	37.06	(37.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600026 กองบิน 7
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,904.01	(25,904.01)	0.00
2102040110 โบนัสค่าจ้างอื่น	(567,774.80)	0.00	0.00	(567,774.80)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(3,606.53)	0.00	0.00	(3,606.53)
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,303,485.43)	16,641,359.80	(17,594,942.76)	(13,257,068.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,495,083.80)	0.00	0.00	(1,495,083.80)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	750.00	(750.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(113,419.91)	0.00	0.00	(113,419.91)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(76,687,512.62)	0.00	0.00	(76,687,512.62)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,995,431.85)	0.00	0.00	(10,995,431.85)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(94,000.00)	1,000.00	0.00	(93,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(63,786.48)	0.00	0.00	(63,786.48)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,111,115.00)	0.00	(1,067,645.00)	(3,178,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,937,629.27)	0.00	(2,380,000.40)	(6,317,629.67)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,502,092.31)	18,000.00	(8,011,732.66)	(17,495,824.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,581,817.79)	0.00	(5,617,172.08)	(12,198,989.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600026 กองบิน 7
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(281,360.00)	0.00	(578,643.00)	(860,003.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(48,262,006.06)	0.00	(26,750,119.69)	(75,012,125.75)
5101010101 เงินเดือน	42,406,885.61	21,955,337.50	(18,728.38)	64,343,494.73
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	128,200.00	64,100.00	0.00	192,300.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	790,630.00	1,067,820.00	0.00	1,858,450.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,649,628.00	824,814.00	0.00	2,474,442.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,065,660.00	1,043,260.00	0.00	3,108,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,829,980.16	3,287,046.49	(6,707.68)	6,110,318.97
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,230,004.00	2,893,728.00	0.00	5,123,732.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	497,762.79	247,747.60	0.00	745,510.39
5101020104 เงินสมทบ กบข.	746,644.10	371,621.40	0.00	1,118,265.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	47,675.40	23,837.70	0.00	71,513.10
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	102,849.00	52,030.00	(750.00)	154,129.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,187.50	417,004.00	0.00	542,191.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	132,557.50	98,340.00	0.00	230,897.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,615.00	18,899.00	0.00	42,514.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600026 กองบิน 7
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,155,856.00	1,001,340.00	0.00	3,157,196.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,904,800.00	1,708,330.00	0.00	3,613,130.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	441,084.00	437,157.00	0.00	878,241.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,612.40	470,342.08	0.00	519,954.48
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	130,200.00	137,300.00	(18,000.00)	249,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,269,524.74	2,168,428.22	0.00	4,437,952.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	339.75	1,403.84	0.00	1,743.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,077.60	4,151.60	0.00	10,229.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,360.00	360.00	0.00	2,720.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	517,050.00	1,377,601.00	0.00	1,894,651.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	288,955.00	592,379.00	0.00	881,334.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	404,686.77	205,660.47	0.00	610,347.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,311.03	9,813.81	0.00	29,124.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	106,790.60	54,270.66	0.00	161,061.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,695.02	14,582.72	0.00	43,277.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,026.91	7,128.48	0.00	21,155.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,366.94	6,793.03	0.00	20,159.97
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,899.53	13,504.12	0.00	40,403.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600026 กองบิน 7
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,479.96	1,260.31	0.00	3,740.27
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	445.87	226.57	0.00	672.44
5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง	4,249,822.00	1,800,480.00	0.00	6,050,302.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	809.00	750.00	0.00	1,559.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	158,890.14	0.00	0.00	158,890.14
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,103.66)	0.00	0.00	(1,103.66)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	25,436.06	0.00	25,436.06
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600026	0.00	141,898,118.81	(141,898,118.81)	0.00