

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600016 กองบิน 1
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	741,689.69	(741,689.69)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,024.03	(2,024.03)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,024.03	(2,024.03)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,145,026.19	(11,145,026.19)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	17,930,236.90	23,814,685.81	(22,713,973.46)	19,030,949.25
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,392,916.10	66,102.84	0.00	7,459,018.94
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,011,325.00	2,154,990.00	(2,474,890.00)	4,691,425.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,449,477.82	0.00	0.00	1,449,477.82
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,337,192.19	(11,126,612.19)	210,580.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	27,235,687.18	0.00	0.00	27,235,687.18
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	2,237,577.36	0.00	0.00	2,237,577.36
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	870,980.00	4,753,411.00	(4,771,911.00)	852,480.00
1201050119 บข เงินขาด/เกินบัญชี	51,042,284.42	0.00	0.00	51,042,284.42
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	68,714,209.96	0.00	0.00	68,714,209.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600016 กองบิน 1
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,260,506.08)	0.00	(206,994.47)	(5,467,500.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	37,497,623.97	0.00	0.00	37,497,623.97
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,430,034.19)	0.00	(181,620.44)	(4,611,654.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,937,880.61	0.00	0.00	12,937,880.61
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,065,586.51)	0.00	(45,041.47)	(1,110,627.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	48,788,143.73	0.00	0.00	48,788,143.73
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,711,147.37)	0.00	(176,802.68)	(5,887,950.05)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,157,864.72	0.00	0.00	2,157,864.72
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(348,704.09)	0.00	(15,273.56)	(363,977.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	457,911.00	0.00	0.00	457,911.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(57,408.75)	0.00	(3,175.93)	(60,584.68)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	187,250.00	0.00	0.00	187,250.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(14,633.90)	0.00	(1,590.44)	(16,224.34)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600016 กองบิน 1
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(55,977.22)	0.00	(1,571.60)	(57,548.82)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	959,000.00	0.00	0.00	959,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(129,793.42)	0.00	(5,429.96)	(135,223.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,490.00	0.00	0.00	52,490.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(49,441.27)	0.00	(891.61)	(50,332.88)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,668,640.00	0.00	0.00	1,668,640.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,661,541.11)	0.00	(56.79)	(1,661,597.90)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,637,276.00	0.00	0.00	1,637,276.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,258,487.41)	0.00	0.00	(1,258,487.41)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,358,020.00	1,198,690.00	0.00	2,556,710.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,606,690.00	(1,606,690.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,153,822.00	(3,153,822.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,134,213.00)	3,179,432.00	(1,945,854.00)	(900,635.00)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	(249,753.80)	0.00	0.00	(249,753.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,127,964.11	(2,127,964.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600016 กองบิน 1
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,499.35)	0.00	0.00	(4,499.35)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,145,026.19	(11,355,606.19)	(210,580.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,533.85	(3,533.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,855.27	(25,855.27)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(398,044.00)	0.00	0.00	(398,044.00)
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,273,300.00)	18,707,199.46	(19,106,029.65)	(29,672,130.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,907,158.00)	94,888.00	(524,473.00)	(2,336,743.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(27,676.50)	0.00	0.00	(27,676.50)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(51,042,284.42)	0.00	0.00	(51,042,284.42)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(156,977,820.09)	0.00	0.00	(156,977,820.09)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,137,301.30)	0.00	0.00	(27,137,301.30)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(62,000.00)	0.00	0.00	(62,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,024.03)	(2,024.03)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(720.00)	0.00	0.00	(720.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600016 กองบิน 1
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จาก 7
 วันที่ 15 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,202,990.00)	0.00	(1,747,610.00)	(6,950,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(536,000.00)	0.00	(1,333,600.00)	(1,869,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,438,332.63)	0.00	(6,620,736.05)	(22,059,068.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,218,920.00)	0.00	(5,313,773.00)	(11,532,693.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,016,613.00)	0.00	(1,603,259.25)	(2,619,872.25)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(95,592,548.12)	0.00	(41,210,366.54)	(136,802,914.66)
5101010101 เงินเดือน	85,480,327.31	32,000,936.48	(2,455,617.74)	115,025,646.05
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	181,800.00	60,600.00	0.00	242,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,025,540.00	804,920.00	0.00	2,830,460.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,213,645.00	1,071,215.00	0.00	4,284,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,357,730.00	1,797,190.00	0.00	7,154,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,507,493.25	7,408,587.26	(3,516,456.13)	8,399,624.38
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,376,800.00	1,772,736.00	0.00	5,149,536.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	901,612.90	298,974.60	0.00	1,200,587.50
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,352,419.31	448,461.90	0.00	1,800,881.21
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	58,383.90	19,461.30	0.00	77,845.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	249,484.50	128,402.00	0.00	377,886.50


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600016 กองบิน 1
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	793,333.25	310,149.25	0.00	1,103,482.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	148,423.75	15,560.00	0.00	163,983.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,716.00	0.00	0.00	31,716.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	202,948.00	321,558.00	0.00	524,506.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	562,885.00	515,498.00	0.00	1,078,383.00
5104010104 ค่าวัสดุ	894,413.00	325,264.00	(25,610.00)	1,194,067.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	47,250.00	135,200.00	0.00	182,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,139,321.45	2,127,964.11	0.00	7,267,285.56
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,382,272.19	2,118,360.94	0.00	6,500,633.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,553,736.00	3,333,648.00	0.00	5,887,384.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	614,306.57	206,994.47	0.00	821,301.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	539,002.62	181,620.44	0.00	720,623.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	133,671.50	45,041.47	0.00	178,712.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	520,534.17	176,802.68	0.00	697,336.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,326.13	15,273.56	0.00	60,599.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,425.36	3,175.93	0.00	12,601.29


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600016 กองบิน 1
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จาก 7
วันที่ 15 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,719.76	1,590.44	0.00	6,310.20
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,664.08	1,571.60	0.00	6,235.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	16,114.70	5,429.96	0.00	21,544.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,646.07	891.61	0.00	3,537.68
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	168.54	56.79	0.00	225.33
5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	80,955.81	2,024.03	0.00	82,979.84
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(18,235.81)	0.00	0.00	(18,235.81)
5210010118 TE-ภายในกรม	73,806.45	5,972,073.87	0.00	6,045,880.32
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	157,295,480.35	(157,295,480.35)	0.00

ลายมือชื่อ ร.อ. 
(กรมบัญชี พรหมนิลพันธุ์)
ตำแหน่ง นบช.ผกก.บ.น.1

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ น.ท. 
(พะเยา โชคคำ)
ตำแหน่ง ทน.นกก.ผกก.บ.น.1