

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 56,540.32    | (56,540.32)    | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 495,784.65   | (495,784.65)   | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน     | 122,000.00     | 3,186,817.04 | (3,248,817.04) | 60,000.00      |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.  | 28,000.00      | 70,000.00    | (8,000.00)     | 90,000.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 495,784.65   | (495,784.65)   | 0.00           |
| 1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย      | 0.00           | 8,000.00     | (8,000.00)     | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (150,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (150,000.00)   |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00           | 495,784.65   | (495,784.65)   | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53) | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00           | 3,178,817.04 | (3,178,817.04) | 0.00           |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม   | 402,357.46     | 0.00         | 0.00           | 402,357.46     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (1,752,037.00) | 0.00         | (414,615.00)   | (2,166,652.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,421,616.54)  | 0.00         | (44,310.65)    | (2,465,927.19)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (176,318.00)    | 0.00         | (9,684.00)     | (186,002.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (341,959.00)    | 0.00         | (27,175.00)    | (369,134.00)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (22,822,953.04) | 0.00         | (5,732,182.50) | (28,555,135.54) |
| 5101010101 เงินเดือน            | 18,088,600.75   | 4,548,900.00 | (610.00)       | 22,636,890.75   |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง     | 169,600.00      | 42,400.00    | 0.00           | 212,000.00      |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 593,860.00      | 0.00         | 0.00           | 593,860.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 3,844,400.00    | 961,100.00   | 0.00           | 4,805,500.00    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 1,694,658.00    | 402,020.00   | 0.00           | 2,096,678.00    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 175,952.33      | 42,905.00    | 0.00           | 218,857.33      |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 204,332.39      | 51,534.20    | 0.00           | 255,866.59      |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 306,498.57      | 77,301.30    | 0.00           | 383,799.87      |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.        | 82,548.00       | 20,637.00    | 0.00           | 103,185.00      |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 84,145.00       | 20,473.00    | 0.00           | 104,618.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 255,150.00      | 25,220.00    | 0.00           | 280,370.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 86,809.00       | 1,955.00     | 0.00           | 88,764.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 93,000.00       | 9,684.00     | 0.00           | 102,684.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 265,530.00      | 720.00       | 0.00           | 266,250.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 320,000.00  | 0.00                 | 0.00                   | 320,000.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 15,652.00   | 516.00               | 0.00                   | 16,168.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 259,919.00  | 0.00                 | 0.00                   | 259,919.00  |
| 5104010112 ค/จหมาบริการ-ภายนอก     | 90,000.00   | 22,500.00            | 0.00                   | 112,500.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 411,972.16  | 0.00                 | 0.00                   | 411,972.16  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 687.16      | 101.65               | 0.00                   | 788.81      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 7,400.00    | 0.00                 | 0.00                   | 7,400.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 1,891.76    | 0.00                 | 0.00                   | 1,891.76    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 51,520.00   | 0.00                 | 0.00                   | 51,520.00   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 8,400.00    | 610.00               | 0.00                   | 9,010.00    |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600034</b> | <b>0.00</b> | <b>14,216,105.50</b> | <b>(14,216,105.50)</b> | <b>0.00</b> |