

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	95,387.01	(95,387.01)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	168.82	(168.82)	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	168.82	(168.82)	0.00
1101020603 ง/ฝร.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	1,022,536.00	(1,022,536.00)	0.00
1101030101 ง/ฝร.กระแสรายวัน	4,350.00	2,677,401.50	(2,677,401.50)	4,350.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,097,946.00	(1,097,946.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	196,403.00	(196,403.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(37,820.00)	171,206.00	(133,386.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,313.37	(3,313.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,097,946.00	(1,097,946.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,143.14	(1,143.14)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	30.97	(30.97)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,677,401.50	(2,677,401.50)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,350.00)	0.00	0.00	(4,350.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	342,511.57	0.00	0.00	342,511.57
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	325,734.04	0.00	0.00	325,734.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(510.10)	0.00	(168.82)	(678.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,590,398.64)	0.00	(766,785.00)	(7,357,183.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,831,658.99)	277,710.00	(527,053.37)	(8,081,002.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,008,586.00)	0.00	(28,000.00)	(1,036,586.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(279,315.00)	17,050.00	(137,710.00)	(399,975.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(53,928,082.38)	0.00	(5,630,417.20)	(59,558,499.58)
5101010101 เงินเดือน	30,854,015.60	3,441,600.00	0.00	34,295,615.60
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	476,100.00	52,900.00	0.00	529,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	854,460.00	90,140.00	(37,980.00)	906,620.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	38,032.80	4,355.60	0.00	42,388.40
5101010113 ค่าจ้าง	17,304,444.00	1,944,976.00	0.00	19,249,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,590,398.64	766,785.00	0.00	7,357,183.64
5101010116 เงินค่าครองชีพ	430,823.31	39,640.00	0.00	470,463.31
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	400,177.70	44,181.20	0.00	444,358.90
5101020104 เงินสมทบ กบข.	600,266.57	66,271.80	0.00	666,538.37
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	324,527.40	36,492.60	0.00	361,020.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	302,418.00	37,771.00	0.00	340,189.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	175,240.00	98,540.00	0.00	273,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	91,909.50	39,170.00	(17,050.00)	114,029.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,165.50	0.00	0.00	12,165.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	380,790.00	2,160.00	0.00	382,950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	698,880.00	50,380.00	(20,380.00)	728,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,053,800.00	8,400.00	0.00	1,062,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	345,568.00	4,600.00	0.00	350,168.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,568,908.00	330,289.00	(229,170.00)	1,670,027.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,836,320.32	0.00	0.00	2,836,320.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	925.05	132.15	0.00	1,057.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,911.01	3,181.22	0.00	24,092.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	990.00	0.00	0.00	990.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	136,640.00	0.00	0.00	136,640.00
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,909.00	0.00	0.00	6,909.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	510.10	168.82	0.00	678.92
5210010118 TE-ภายในกรม	3,499,695.00	0.00	0.00	3,499,695.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	438,700.00	(438,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600033	0.00	16,836,646.52	(16,836,646.52)	0.00