

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	76,944.91	(76,944.91)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	788,815.00	(788,815.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	150,000.00	2,856,947.60	(2,863,947.60)	143,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	788,815.00	(788,815.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	174,836.10	(174,836.10)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(174,836.10)	174,836.10	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	788,815.00	(788,815.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,856,947.60	(2,856,947.60)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(227,521.36)	227,521.36	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	402,357.46	0.00	(227,521.36)	174,836.10
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(480,980.00)	(480,980.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(482,671.10)	(482,671.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,817,326.60)	(5,817,326.60)
5101010101 เงินเดือน	0.00	4,784,620.00	0.00	4,784,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2
 ประจำปี 1 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	181,960.00	0.00	181,960.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	5,734.80	0.00	5,734.80
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	830,530.00	0.00	830,530.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	460,610.00	0.00	460,610.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	34,260.00	0.00	34,260.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	53,292.60	0.00	53,292.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	79,938.90	0.00	79,938.90
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	18,120.30	0.00	18,120.30
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,371.00	0.00	9,371.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	48,960.00	0.00	48,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	344.00	0.00	344.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	174,836.10	(174,836.10)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600034	0.00	15,522,456.37	(15,522,456.37)	0.00