

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:05:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------|---------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 191,910.61 | 191,910.61- | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,156,963.00 | 1,156,963.00- | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,064,670.32 | 3,064,670.32- | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 1,156,963.00 | 1,156,963.00- | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 405,558.00 | 405,558.00- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 405,558.00- | 405,558.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 1,156,963.00 | 1,156,963.00- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,790.27 | 3,790.27- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:05:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,064,670.32 | 3,064,670.32- | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 387,176.37 | 0.00 | 0.00 | 387,176.37 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 34.37- | 0.00 | 0.00 | 34.37- |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 8,666,870.00- | 0.00 | 963,120.00- | 9,629,990.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 5,383,475.43- | 0.00 | 186,508.00- | 5,569,983.43- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 1,060,017.00- | 0.00 | 357,753.00- | 1,417,770.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 624,065.50- | 0.00 | 55,140.00- | 679,205.50- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 51,948,631.43- | 0.00 | 5,788,338.30- | 57,736,969.73- |
| 5101010101 | เงินเดือน | 34,659,230.74 | 3,952,280.00 | 0.00 | 38,611,510.74 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 446,700.00 | 45,900.00 | 0.00 | 492,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:05:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010108 | คาลงเวลา | 566,620.00 | 67,080.00 | 0.00 | 633,700.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเต็มขั้น | 212,434.20 | 15,619.80 | 0.00 | 228,054.00 |
| 5101010113 | ค่างาน | 14,058,899.05 | 1,547,220.00 | 0.00 | 15,606,119.05 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 8,666,870.00 | 963,120.00 | 0.00 | 9,629,990.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 522,598.41 | 63,100.00 | 0.00 | 585,698.41 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 197,640.00 | 0.00 | 0.00 | 197,640.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 480,460.65 | 53,066.40 | 0.00 | 533,527.05 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 720,690.93 | 79,599.60 | 0.00 | 800,290.53 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 283,306.50 | 31,552.50 | 0.00 | 314,859.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 293,583.00 | 9,199.00 | 0.00 | 302,782.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 360,310.00 | 51,320.00 | 0.00 | 411,630.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 59,415.50 | 3,820.00 | 0.00 | 63,235.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:05:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 341,770.00 | 0.00 | 0.00 | 341,770.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 571,290.00 | 33,600.00 | 0.00 | 604,890.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 775,750.00 | 6,200.00 | 0.00 | 781,950.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 250,832.00 | 5,824.00 | 0.00 | 256,656.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,279,230.69 | 0.00 | 0.00 | 1,279,230.69 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 2,221,199.16 | 0.00 | 0.00 | 2,221,199.16 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 925.05 | 0.00 | 0.00 | 925.05 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,294.16 | 0.00 | 0.00 | 22,294.16 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 136,080.00 | 16,800.00 | 0.00 | 152,880.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:05:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|----------------|------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก. | 96.58 | 0.00 | 0.00 | 96.58 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 62.21- | 0.00 | 0.00 | 62.21- |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 564,310.95 | 0.00 | 0.00 | 564,310.95 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600033 | | 0.00 | 17,552,347.82 | 17,552,347.82- | 0.00 |