

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 20.02.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:15:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	188,099.69	(188,099.69)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,240.00	(5,240.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,240.00	(5,240.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,139,201.00	(1,139,201.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	3,136,366.91	(3,136,366.91)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,185,172.00	(1,185,172.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,443.36	(26,443.36)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,800.00	(45,600.00)	(22,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,377.75	(6,377.75)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,185,172.00	(1,185,172.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 20.02.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:15:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	272.71	(272.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,136,366.91	(3,136,366.91)	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	(5,240.00)	(5,240.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,629,990.00)	0.00	(963,120.00)	(10,593,110.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,569,983.43)	45,971.00	(185,473.11)	(5,709,485.54)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,417,770.00)	0.00	0.00	(1,417,770.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(679,205.50)	0.00	(69,400.00)	(748,605.50)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(57,736,969.73)	0.00	(5,774,961.30)	(63,511,931.03)
5101010101	เงินเดือน	38,611,510.74	3,929,540.00	0.00	42,541,050.74
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	492,600.00	56,400.00	0.00	549,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 20.02.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:15:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	633,700.00	3,400.00	0.00	637,100.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	228,054.00	15,619.80	0.00	243,673.80
5101010113	ค่างาน	15,606,119.05	1,547,220.00	0.00	17,153,339.05
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	9,629,990.00	963,120.00	0.00	10,593,110.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	585,698.41	63,100.00	0.00	648,798.41
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	197,640.00	0.00	0.00	197,640.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	533,527.05	52,611.60	0.00	586,138.65
5101020104	เงินสมทบ กบข.	800,290.53	78,917.40	0.00	879,207.93
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	314,859.00	31,552.50	0.00	346,411.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	302,782.00	91,942.00	(45,971.00)	348,753.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	411,630.00	56,500.00	0.00	468,130.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,235.50	12,900.00	(5,240.00)	70,895.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 20.02.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:15:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-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	604,890.00	30,750.00	0.00	635,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	781,950.00	8,200.00	0.00	790,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	256,656.00	1,000.00	0.00	257,656.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,279,230.69	49,243.36	0.00	1,328,474.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,221,199.16	0.00	0.00	2,221,199.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	925.05	396.45	0.00	1,321.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,294.16	5,981.30	0.00	28,275.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	5,240.00	0.00	5,240.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	152,880.00	17,360.00	0.00	170,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 20.02.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:15:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	96.58	5,240.00	0.00	5,336.58
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	17,108,957.74	(17,108,957.74)	0.00