

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:10:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป     |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 170,536.27   | 170,536.27-   | 0.00        |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 1,695,549.00 | 1,695,549.00- | 0.00        |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00       | 3,168,519.96 | 3,168,366.96- | 153.00      |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00       | 1,740,112.00 | 1,740,112.00- | 0.00        |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00       | 38,000.00    | 38,000.00-    | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 22,800.00- | 38,000.00    | 15,200.00-    | 0.00        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00       | 2,541,501.15 | 2,541,501.15- | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00       | 0.00         | 429,173.34-   | 429,173.34- |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00       | 1,740,112.00 | 1,740,112.00- | 0.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:10:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 355.14       | 355.14-       | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 3,168,366.96 | 3,168,519.96- | 153.00-        |
| 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         | 5,240.00-      | 0.00         | 0.00          | 5,240.00-      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 10,593,110.00- | 0.00         | 963,120.00-   | 11,556,230.00- |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 5,709,485.54-  | 65,515.00    | 1,694,204.06- | 7,338,174.60-  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 1,417,770.00-  | 0.00         | 487,940.00-   | 1,905,710.00-  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 748,605.50-    | 10,403.00    | 122,926.00-   | 861,128.50-    |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | 63,511,931.03- | 0.00         | 5,737,322.80- | 69,249,253.83- |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 42,541,050.74  | 3,900,560.00 | 0.00          | 46,441,610.74  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:10:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 549,000.00    | 49,400.00    | 0.00   | 598,400.00    |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 637,100.00    | 0.00         | 0.00   | 637,100.00    |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเต็มขั้น   | 243,673.80    | 15,619.80    | 0.00   | 259,293.60    |
| 5101010113         | ค่างาน               | 17,153,339.05 | 1,547,220.00 | 0.00   | 18,700,559.05 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 10,593,110.00 | 963,120.00   | 0.00   | 11,556,230.00 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 648,798.41    | 62,145.00    | 0.00   | 710,943.41    |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 197,640.00    | 0.00         | 0.00   | 197,640.00    |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 586,138.65    | 52,032.00    | 0.00   | 638,170.65    |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 879,207.93    | 78,048.00    | 0.00   | 957,255.93    |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 346,411.50    | 32,298.00    | 0.00   | 378,709.50    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 348,753.00    | 45,971.00    | 0.00   | 394,724.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 468,130.00    | 100,000.00   | 0.00   | 568,130.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:10:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 70,895.50    | 22,926.00    | 10,403.00-    | 83,418.50    |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 6,700.00     | 0.00         | 0.00          | 6,700.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 341,770.00   | 487,940.00   | 0.00          | 829,710.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 635,640.00   | 67,190.00    | 27,355.00-    | 675,475.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 790,150.00   | 8,000.00     | 0.00          | 798,150.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 257,656.00   | 8,000.00     | 4,000.00-     | 261,656.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,328,474.05 | 15,200.00    | 0.00          | 1,343,674.05 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 2,221,199.16 | 2,962,331.69 | 1,082,778.09- | 4,100,752.76 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,321.50     | 264.30       | 0.00          | 1,585.80     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 28,275.46    | 8,078.50     | 0.00          | 36,353.96    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,300.00     | 0.00         | 0.00          | 2,300.00     |
| 5104030218         | คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน | 5,240.00     | 0.00         | 0.00          | 5,240.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:10:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|------------|
| 5104040102                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 170,240.00 | 68,320.00     | 34,160.00-     | 204,400.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.  | 5,336.58   | 0.00          | 0.00           | 5,336.58   |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 62.21-     | 0.00          | 0.00           | 62.21-     |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 564,310.95 | 0.00          | 0.00           | 564,310.95 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 62,710.00     | 62,710.00-     | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600033 |                      | 0.00       | 24,934,344.77 | 24,934,344.77- | 0.00       |