

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2  
 ประจำปี 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	74,696.56	(74,696.56)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	680,484.00	(680,484.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	150,000.00	3,324,968.66	(3,367,468.66)	107,500.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	680,484.00	(680,484.00)	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(402,357.46)	0.00	0.00	(402,357.46)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	680,484.00	(680,484.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,324,968.66	(3,324,968.66)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	237,818.49	0.00	(237,818.49)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	164,538.97	237,818.49	0.00	402,357.46
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(476,132.00)	(476,132.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(204,352.00)	(204,352.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,721,682.71)	(5,721,682.71)
5101010101 เงินเดือน	0.00	4,542,507.42	0.00	4,542,507.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2  
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,400.00	0.00	42,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	163,340.00	0.00	163,340.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	961,100.00	0.00	961,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	456,538.00	0.00	456,538.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	47,904.00	0.00	47,904.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	50,691.32	0.00	50,691.32
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	76,036.97	0.00	76,036.97
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	20,637.00	0.00	20,637.00
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	0.00	21,224.00	0.00	21,224.00
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	18,240.00	0.00	18,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,548.00	0.00	1,548.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600034	0.00	15,448,571.08	(15,448,571.08)	0.00

ร.ท.หญิง  
 (จันจิรา หนูสูง)