

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	319,262.18	(319,262.18)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,373,774.61	(1,373,774.61)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	107,500.00	3,439,861.53	(3,453,361.53)	94,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,000.00	36,000.00	0.00	56,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,373,774.61	(1,373,774.61)	0.00
1106010112 ใบบำรุงจ่าย	22,500.00	0.00	(22,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	606,388.70	(606,388.70)	0.00
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(402,357.46)	402,357.46	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	1,373,774.61	(1,373,774.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,417,361.53	(3,417,361.53)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	402,357.46	0.00	0.00	402,357.46
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(476,132.00)	0.00	(430,645.00)	(906,777.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(204,352.00)	0.00	(1,325,181.56)	(1,529,533.56)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(12,452.00)	(12,452.00)

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(211,884.75)	(211,884.75)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,721,682.71)	0.00	(5,661,325.00)	(11,383,007.71)
5101010101 เงินเดือน	4,542,507.42	4,481,220.00	0.00	9,023,727.42
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	42,400.00	42,400.00	0.00	84,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	163,340.00	358,922.00	0.00	522,262.00
5101010113 ค่าจ้าง	961,100.00	961,100.00	0.00	1,922,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	456,538.00	418,050.00	0.00	874,588.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	47,904.00	40,905.00	0.00	88,809.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	50,691.32	51,063.20	0.00	101,754.52
5101020104 เงินสมทบ กบข.	76,036.97	76,594.80	0.00	152,631.77
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	20,637.00	20,637.00	0.00	41,274.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	21,224.00	21,224.00	0.00	42,448.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	136,550.00	0.00	136,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	75,334.75	0.00	75,334.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,452.00	0.00	12,452.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,240.00	113,130.00	0.00	131,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	153,600.00	0.00	153,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,548.00	7,912.00	0.00	9,460.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	606,388.70	(402,357.46)	204,031.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	401.52	0.00	401.52
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	1,243.34	0.00	1,243.34
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,360.00	0.00	17,360.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600034	0.00	19,984,043.54	(19,984,043.54)	0.00