

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 84,639.42 | (84,639.42) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,589,792.68 | (1,589,792.68) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 120,000.00 | 2,895,415.72 | (2,900,415.72) | 115,000.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 30,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,589,792.68 | (1,589,792.68) | 0.00 |
| 1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 79,500.00 | (79,500.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 79,500.00 | (79,500.00) | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 160,986.19 | (160,986.19) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (150,000.00) | 0.00 | 0.00 | (150,000.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,589,792.68 | (1,589,792.68) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 795.00 | (795.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,895,415.72 | (2,895,415.72) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 174,836.10 | 0.00 | 0.00 | 174,836.10 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (961,960.00) | 0.00 | (480,980.00) | (1,442,940.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,527,766.48) | 0.00 | (1,237,561.37) | (2,765,327.85) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (9,984.00) | 0.00 | 0.00 | (9,984.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (87,682.50) | 0.00 | (111,737.50) | (199,420.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (11,691,875.87) | 0.00 | (5,927,655.50) | (17,619,531.37) |
| 5101010101 เงินเดือน | 9,616,560.68 | 4,845,740.00 | 0.00 | 14,462,300.68 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 68,000.00 | 61,300.00 | 0.00 | 129,300.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 504,800.00 | 496,268.00 | 0.00 | 1,001,068.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 9,134.00 | 3,399.20 | 0.00 | 12,533.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,661,060.00 | 830,530.00 | 0.00 | 2,491,590.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 921,220.00 | 460,610.00 | 0.00 | 1,381,830.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 68,520.00 | 44,295.00 | 0.00 | 112,815.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 109,240.23 | 57,856.40 | 0.00 | 167,096.63 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 163,860.36 | 86,784.60 | 0.00 | 250,644.96 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 36,240.60 | 18,120.30 | 0.00 | 54,360.90 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 18,742.00 | 9,371.00 | 0.00 | 28,113.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,700.00 | 101,790.00 | 0.00 | 141,490.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 47,982.50 | 9,947.50 | 0.00 | 57,930.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,984.00 | 0.00 | 0.00 | 9,984.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 198,720.00 | 160,800.00 | 0.00 | 359,520.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2
 ประจํางวด 3 ประจําปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก | 416,000.00 | 278,400.00 | 0.00 | 694,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,032.00 | 1,720.00 | 0.00 | 2,752.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 80,900.00 | 0.00 | 80,900.00 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 45,000.00 | 22,500.00 | 0.00 | 67,500.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 149,860.77 | 160,986.19 | 0.00 | 310,846.96 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 9,816.18 | 0.00 | 9,816.18 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,415.61 | 0.00 | 0.00 | 1,415.61 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 17,360.00 | 16,800.00 | 0.00 | 34,160.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600034 | 0.00 | 18,728,564.46 | (18,728,564.46) | 0.00 |