

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 30,573.98 | (30,573.98) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,764,229.30 | (1,764,229.30) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 40,991.53 | 3,164,254.77 | (3,115,664.95) | 89,581.35 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 87,000.00 | 10,000.00 | (35,000.00) | 62,000.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,780,549.30 | (1,780,549.30) | 0.00 |
| 1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย | 22,500.00 | 35,000.00 | (57,500.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (25,000.00) | 510,945.00 | (485,945.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 485,945.00 | (485,945.00) | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 438,512.44 | (438,512.44) | 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 | 1,780,549.30 | (1,780,549.30) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,109.45 | (5,109.45) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (491.53) | 3,105,664.95 | (3,106,754.77) | (1,581.35) |
| 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 | (2,390,940.00) | 0.00 | (467,020.00) | (2,857,960.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,991,586.12) | 0.00 | (789,041.74) | (3,780,627.86) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (703,667.00) | 16,320.00 | (1,452,400.00) | (2,139,747.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (463,130.00) | 0.00 | (21,545.00) | (484,675.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม | (29,469,569.62) | 0.00 | (10,983,423.50) | (40,452,993.12) |
| 5101010101 เงินเดือน | 24,175,235.20 | 9,907,205.00 | (5,003,234.42) | 29,079,205.78 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 214,100.00 | 42,400.00 | 0.00 | 256,500.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,133,288.00 | 510,352.00 | 0.00 | 1,643,640.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 19,331.60 | 3,399.20 | 0.00 | 22,730.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 4,152,650.00 | 830,530.00 | 0.00 | 4,983,180.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,289,090.00 | 446,650.00 | 0.00 | 2,735,740.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 211,405.00 | 54,295.00 | 0.00 | 265,700.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 161,130.00 | 0.00 | 0.00 | 161,130.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 283,238.52 | 59,137.60 | 0.00 | 342,376.12 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 424,857.80 | 88,706.40 | 0.00 | 513,564.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 90,601.50 | 18,120.30 | 0.00 | 108,721.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 69,840.00 | 13,631.00 | 0.00 | 83,471.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 212,650.00 | 2,100.00 | 0.00 | 214,750.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 89,350.00 | 10,445.00 | 0.00 | 99,795.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,984.00 | 129,670.00 | 0.00 | 139,654.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 454,080.00 | 191,180.00 | (16,320.00) | 628,940.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 836,800.00 | 349,600.00 | 0.00 | 1,186,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,584.00 | 1,948.00 | 0.00 | 6,532.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 587,638.00 | 485,945.00 | 0.00 | 1,073,583.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 90,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 310,846.96 | 438,512.44 | 0.00 | 749,359.40 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 344.59 | 203.30 | 0.00 | 547.89 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,816.18 | 0.00 | 0.00 | 9,816.18 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,035.29 | 0.00 | 0.00 | 4,035.29 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 34,160.00 | 50,400.00 | 0.00 | 84,560.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,003,234.42 | 0.00 | 5,003,234.42 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600034 | 0.00 | 31,819,318.15 | (31,819,318.15) | 0.00 |