

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	379,852.71	(379,852.71)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,506,681.00	(1,506,681.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,013,596.22	(3,013,596.22)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	62.21	0.00	0.00	62.21
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,514,671.00	(1,514,671.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	735,794.21	(735,794.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(387,176.37)	387,176.37	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,514,671.00	(1,514,671.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65.10	(65.10)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,208,794.98	(3,208,794.98)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	387,176.37	0.00	0.00	387,176.37
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(968,190.00)	0.00	(968,190.00)	(1,936,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,071.00)	0.00	(1,196,185.21)	(1,219,256.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	7,990.00	(86,090.00)	(78,100.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,649,392.30)	0.00	(5,738,867.45)	(11,388,259.75)
5101010101 เงินเดือน	3,747,943.33	3,810,826.76	0.00	7,558,770.09
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	49,400.00	43,800.00	0.00	93,200.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	134,160.00	0.00	134,160.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	30,414.40	30,414.40	0.00	60,828.80
5101010113 ค่าจ้าง	1,617,160.00	1,617,160.00	0.00	3,234,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	968,190.00	968,190.00	0.00	1,936,380.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	43,880.00	75,815.51	0.00	119,695.51
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	51,497.07	51,599.57	0.00	103,096.64
5101020104 เงินสมทบ กบข.	77,245.60	77,399.31	0.00	154,644.91
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	31,851.90	31,851.90	0.00	63,703.80
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	23,071.00	23,071.00	0.00	46,142.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	67,280.00	0.00	67,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,110.00	(7,990.00)	4,120.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	80,640.00	0.00	80,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	148,600.00	0.00	148,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	56,560.00	0.00	56,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	728,830.53	(380,361.79)	348,468.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	264.30	(264.30)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,699.38	(6,550.28)	149.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,360.00	0.00	17,360.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(62.21)	0.00	0.00	(62.21)
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600033</b>	<b>0.00</b>	<b>20,258,625.25</b>	<b>(20,258,625.25)</b>	<b>0.00</b>