

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:16:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	185,298.59	185,298.59-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,348,075.50	1,348,075.50-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,051,822.77	3,051,822.77-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,378,475.50	1,378,475.50-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	405,558.00-	405,558.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	712,106.82	712,106.82-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,378,475.50	1,378,475.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	52.24	52.24-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,051,822.77	3,051,822.77-	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	387,176.37	0.00	0.00	387,176.37
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	34.37-	0.00	0.00	34.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:16:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,703,750.00-	0.00	963,120.00-	8,666,870.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,530,893.91-	0.00	852,581.52-	5,383,475.43-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	862,657.00-	0.00	197,360.00-	1,060,017.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	577,469.00-	30,400.00	76,996.50-	624,065.50-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	46,165,222.63-	0.00	5,783,408.80-	51,948,631.43-
5101010101	เงินเดือน	30,709,740.74	3,949,490.00	0.00	34,659,230.74
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	400,800.00	45,900.00	0.00	446,700.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	510,140.00	56,480.00	0.00	566,620.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	196,814.40	15,619.80	0.00	212,434.20
5101010113	ค่าจ้าง	12,511,679.05	1,547,220.00	0.00	14,058,899.05
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	7,703,750.00	963,120.00	0.00	8,666,870.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	461,498.41	61,100.00	0.00	522,598.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:16:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	197,640.00	0.00	0.00	197,640.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	427,450.05	53,010.60	0.00	480,460.65
5101020104	เงินสมทบ กบข.	641,175.03	79,515.90	0.00	720,690.93
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	251,754.00	31,552.50	0.00	283,306.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	284,384.00	9,199.00	0.00	293,583.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	321,050.00	69,660.00	30,400.00-	360,310.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,079.00	7,336.50	0.00	59,415.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	144,410.00	197,360.00	0.00	341,770.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	552,090.00	19,200.00	0.00	571,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	764,350.00	11,400.00	0.00	775,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	225,772.00	25,060.00	0.00	250,832.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:16:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	873,672.69	405,558.00	0.00	1,279,230.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,515,205.79	705,993.37	0.00	2,221,199.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	792.90	132.15	0.00	925.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,837.16	5,981.30	524.30-	22,294.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	118,720.00	17,360.00	0.00	136,080.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	96.58	0.00	0.00	96.58
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	62.21-	0.00	0.00	62.21-
5210010118	TE-ภายในกรม	564,310.95	0.00	0.00	564,310.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600033		0.00	19,416,078.81	19,416,078.81-	0.00