

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 25.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:18:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 132,129.32 | (132,129.32) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,724,126.50 | (1,724,126.50) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,931,414.07 | (2,931,414.07) | 0.00 |
| 1102050106 | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 1,751,443.00 | (1,751,443.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (206,972.00) | (206,972.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 313,791.10 | (313,791.10) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 25.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:18:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,751,443.00 | (1,751,443.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31.92 | (31.92) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,931,414.07 | (2,931,414.07) | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 429,173.34 | 0.00 | 0.00 | 429,173.34 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (50.95) | 0.00 | 0.00 | (50.95) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (3,956,400.00) | 0.00 | (989,100.00) | (4,945,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,263,647.28) | 0.00 | (929,494.10) | (4,193,141.38) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (433,276.00) | 0.00 | (42,110.00) | (475,386.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 25.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:18:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (208,152.00) | 27,316.50 | (104,530.00) | (285,365.50) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (24,023,396.40) | 0.00 | (5,738,109.60) | (29,761,506.00) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 16,051,616.00 | 3,994,040.00 | (3,500.00) | 20,042,156.00 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 142,300.00 | 79,500.00 | 0.00 | 221,800.00 |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 272,740.00 | 72,260.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 101,056.80 | 20,144.20 | 0.00 | 121,201.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 5,467,760.00 | 1,390,140.00 | 0.00 | 6,857,900.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวงราชการ | 3,956,400.00 | 989,100.00 | 0.00 | 4,945,500.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 223,400.00 | 55,850.00 | 0.00 | 279,250.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 221,584.32 | 55,968.40 | 0.00 | 277,552.72 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 332,376.48 | 83,952.60 | 0.00 | 416,329.08 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 116,362.80 | 58,514.40 | (29,257.20) | 145,620.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 25.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:18:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 129,500.00 | 46,235.00 | 0.00 | 175,735.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 165,270.00 | 57,500.00 | (21,400.00) | 201,370.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 37,568.00 | 47,030.00 | (5,916.50) | 78,681.50 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 5,314.00 | 0.00 | 0.00 | 5,314.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 87,020.00 | 42,110.00 | 0.00 | 129,130.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 492,270.00 | 172,080.00 | 0.00 | 664,350.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 688,244.00 | 268,800.00 | 0.00 | 957,044.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 193,968.00 | 38,968.00 | 0.00 | 232,936.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 382,816.00 | 206,972.00 | 0.00 | 589,788.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 964,474.94 | 310,376.19 | 0.00 | 1,274,851.13 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 264.30 | 132.15 | 0.00 | 396.45 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,932.70 | 3,282.76 | 0.00 | 8,215.46 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 25.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:18:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 51,520.00 | 17,360.00 | 0.00 | 68,880.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 111.74 | 0.00 | 0.00 | 111.74 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (60.79) | 0.00 | 0.00 | (60.79) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 1,366,940.00 | 32,757.20 | 0.00 | 1,399,697.20 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600033 | | 0.00 | 19,606,182.38 | (19,606,182.38) | 0.00 |