

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:11:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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.	1,081,853.00	0.00	0.00	1,081,853.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	162.72	0.00	0.00	162.72
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-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	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:11:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,081,853.00)	0.00	0.00	(1,081,853.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	324,203.63	0.00	0.00	324,203.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	429,173.34	0.00	0.00	429,173.34
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,013,535.00)	0.00	0.00	(1,013,535.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(834,654.97)	0.00	0.00	(834,654.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,583.00)	0.00	0.00	(37,583.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:11:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,013,535.00	0.00	0.00	1,013,535.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	46,318.00	0.00	0.00	46,318.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,583.00	0.00	0.00	15,583.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(162.72)	0.00	0.00	(162.72)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600033	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	------	------	------	------