

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	93,687.33	(93,687.33)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	570,108.75	(570,108.75)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	110,000.00	3,277,555.74	(3,237,555.74)	150,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	40,000.00	0.00	(40,000.00)	0.00
1102050124 ล้างรับจาก บก.	0.00	570,108.75	(570,108.75)	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	20,000.00	(20,000.00)	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 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	102,180.43	(102,180.43)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(402,357.46)	(402,357.46)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	570,108.75	(570,108.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,237,555.74	(3,237,555.74)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	164,538.97	0.00	0.00	164,538.97
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,072,479.75)	0.00	(379,825.00)	(4,452,304.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,385,051.96)	0.00	(183,183.18)	(6,568,235.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,116,593.00)	0.00	(73,561.00)	(3,190,154.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(790,417.75)	0.00	(35,720.00)	(826,137.75)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(61,137,331.61)	0.00	(5,523,438.10)	(66,660,769.71)
5101010101 เงินเดือน	47,591,473.23	4,286,110.00	0.00	51,877,583.23
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	466,400.00	42,400.00	0.00	508,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,108,280.00	400.00	0.00	3,108,680.00
5101010113 ค่าจ้าง	11,209,469.00	1,029,739.00	0.00	12,239,208.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,985,233.75	370,400.00	0.00	4,355,633.75
5101010116 เงินค่าครองชีพ	408,282.13	36,205.00	0.00	444,487.13
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	523,627.86	46,587.80	0.00	570,215.66
5101020104 เงินสมทบ กบข.	785,441.79	69,881.70	0.00	855,323.49
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	238,923.60	21,939.60	0.00	260,863.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	202,706.00	18,908.00	0.00	221,614.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	546,210.00	6,830.00	0.00	553,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	236,207.75	28,890.00	0.00	265,097.75
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	283,328.00	71,216.00	0.00	354,544.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	904,320.00	5,945.00	0.00	910,265.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,388.00	1,204.00	0.00	42,592.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,100,903.00	0.00	0.00	1,100,903.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	247,500.00	22,500.00	0.00	270,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,011,473.33	504,537.89	0.00	2,516,011.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,596.90	230.75	0.00	1,827.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,780.76	0.00	0.00	3,780.76
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	170,240.00	34,160.00	0.00	204,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,090.00	0.00	0.00	30,090.00
5210010118 TE-ภายในกรม	960.00	0.00	0.00	960.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600034	0.00	15,039,390.23	(15,039,390.23)	0.00