

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	131,397.17	(131,397.17)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,183,689.00	(1,183,689.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,065,802.47	(3,061,452.47)	4,350.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,252,259.00	(1,252,259.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,750.00	(31,750.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,750.00)	104,250.00	(145,000.00)	(72,500.00)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	327,113.55	(327,113.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,252,259.00	(1,252,259.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	296.73	(296.73)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23.27	(23.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,061,452.47	(3,061,452.47)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(4,350.00)	(4,350.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	342,511.57	0.00	0.00	342,511.57
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	325,734.04	0.00	0.00	325,734.04
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,459,446.95)	0.00	(715,370.00)	(2,174,816.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,609,565.30)	44,620.00	(769,332.55)	(2,334,277.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(26,550.00)	(26,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(74,329.50)	23,950.00	(99,870.00)	(150,249.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(11,161,778.57)	0.00	(5,702,231.41)	(16,864,009.98)
5101010101 เงินเดือน	6,847,142.26	3,517,743.34	(17,270.00)	10,347,615.60
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	105,800.00	52,900.00	0.00	158,700.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,600.00	107,140.00	(44,620.00)	117,120.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	8,322.00	4,161.00	0.00	12,483.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,823,172.00	1,911,586.00	0.00	5,734,758.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,459,446.95	715,370.00	0.00	2,174,816.95
5101010116 เงินค่าครองชีพ	82,190.00	64,428.31	0.00	146,618.31
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	89,387.64	46,228.46	0.00	135,616.10
5101020104 เงินสมทบ กบข.	134,081.47	69,342.70	0.00	203,424.17
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	71,683.20	35,841.60	0.00	107,524.80
5101020106 เงินสมทบป.ป.ต.-Rel	71,833.00	35,199.00	0.00	107,032.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,620.00	87,000.00	(23,950.00)	115,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,709.50	4,870.00	0.00	26,579.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,460.00	68,440.00	0.00	75,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	134,640.00	69,600.00	0.00	204,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	220,400.00	115,200.00	0.00	335,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	71,524.00	36,280.00	0.00	107,804.00
5104010104 ค่าวัสดุ	33,250.00	149,950.00	(72,500.00)	110,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	361,054.39	324,624.19	0.00	685,678.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	132.15	0.00	132.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	738.30	2,357.21	0.00	3,095.51
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	210.00	210.00	0.00	420.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,360.00	0.00	0.00	17,360.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	17,270.00	0.00	17,270.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600033</b>	<b>0.00</b>	<b>17,922,736.62</b>	<b>(17,922,736.62)</b>	<b>0.00</b>