

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 46,068.98 | (46,068.98) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 889,291.41 | (889,291.41) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 94,000.00 | 3,241,649.43 | (3,241,379.43) | 94,270.00 |
| 1102010108 ถ/นเงินยืม-นอก รพ. | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 889,291.41 | (889,291.41) | 0.00 |
| 1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 225,224.00 | (225,224.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 225,224.00 | (225,224.00) | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 207,940.92 | (207,940.92) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (150,000.00) | 0.00 | 0.00 | (150,000.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 889,291.41 | (889,291.41) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 377.20 | (377.20) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,727.70 | (1,727.70) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,240,597.81 | (3,240,867.81) | (270.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | 402,357.46 | 0.00 | 0.00 | 402,357.46 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (906,777.00) | 0.00 | (430,645.00) | (1,337,422.00) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2
 ประจํางวด 3 ประจําปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,529,533.56) | 0.00 | (733,293.33) | (2,262,826.89) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (12,452.00) | 0.00 | (83,318.00) | (95,770.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (211,884.75) | 0.00 | (75,200.00) | (287,084.75) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (11,383,007.71) | 0.00 | (5,722,037.83) | (17,105,045.54) |
| 5101010101 เงินเดือน | 9,023,727.42 | 4,539,873.33 | (8,400.00) | 13,555,200.75 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 84,800.00 | 42,400.00 | 0.00 | 127,200.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 522,262.00 | 57,998.00 | 0.00 | 580,260.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,922,200.00 | 961,100.00 | 0.00 | 2,883,300.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ | 874,588.00 | 418,050.00 | 0.00 | 1,292,638.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 88,809.00 | 42,238.33 | 0.00 | 131,047.33 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 101,754.52 | 51,353.67 | 0.00 | 153,108.19 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 152,631.77 | 77,030.50 | 0.00 | 229,662.27 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 41,274.00 | 20,637.00 | 0.00 | 61,911.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 42,448.00 | 21,224.00 | 0.00 | 63,672.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 136,550.00 | 70,300.00 | 0.00 | 206,850.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 75,334.75 | 4,900.00 | 0.00 | 80,234.75 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,452.00 | 0.00 | 0.00 | 12,452.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 131,370.00 | 104,400.00 | 0.00 | 235,770.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก | 153,600.00 | 150,400.00 | 0.00 | 304,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,460.00 | 1,892.00 | 0.00 | 11,352.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 225,224.00 | 0.00 | 225,224.00 |
| 5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก | 45,000.00 | 22,500.00 | 0.00 | 67,500.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 204,031.24 | 207,940.92 | 0.00 | 411,972.16 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 401.52 | 183.99 | 0.00 | 585.51 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,243.34 | 648.42 | 0.00 | 1,891.76 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 17,360.00 | 16,800.00 | 0.00 | 34,160.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600034 | 0.00 | 16,909,578.43 | (16,909,578.43) | 0.00 |