

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	119,378.95	(119,378.95)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝร.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,053,949.00	(1,053,949.00)	0.00
1101030101 ง/ฝร.กระแสรายวัน	9,850.00	3,094,914.28	(3,100,414.28)	4,350.00
1102050107 ร/ค.คลังรับ-ภายนอก	0.00	62.21	0.00	62.21
1102050124 คลังรับจาก บก.	0.00	1,053,949.00	(1,053,949.00)	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	1,239,334.16	(1,239,334.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(387,176.37)	(387,176.37)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,053,949.00	(1,053,949.00)	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
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(62.21)	(62.21)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,500.00)	3,100,414.28	(3,094,914.28)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,350.00)	0.00	0.00	(4,350.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	711,961.92	0.00	0.00	711,961.92
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(128.09)	0.00	(62.21)	(190.30)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(403.18)	0.00	0.00	(403.18)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,549,515.00)	0.00	(940,435.00)	(10,489,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,563,373.99)	0.00	(1,311,045.16)	(8,874,419.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(973,711.00)	0.00	0.00	(973,711.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(495,696.50)	0.00	(41,803.00)	(537,499.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(65,810,000.47)	0.00	(5,646,525.50)	(71,456,525.97)
5101010101 เงินเดือน	40,327,163.21	3,659,890.00	0.00	43,987,053.21
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	581,900.00	52,900.00	0.00	634,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	831,800.00	0.00	0.00	831,800.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	123,790.40	10,225.60	0.00	134,016.00
5101010113 ค่าจ้าง	18,803,600.00	1,722,880.00	0.00	20,526,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,549,515.00	940,435.00	0.00	10,489,950.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	486,277.90	44,550.00	0.00	530,827.90
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	544,127.26	49,533.40	0.00	593,660.66
5101020104 เงินสมทบ กบข.	816,190.90	74,300.10	0.00	890,491.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กสง.	351,745.80	32,246.40	0.00	383,992.20
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	295,779.00	22,891.00	0.00	318,670.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	367,895.00	36,950.00	0.00	404,845.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	117,801.50	4,853.00	0.00	122,654.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	528,240.00	0.00	0.00	528,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	644,880.00	0.00	0.00	644,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,026,730.00	0.00	0.00	1,026,730.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	263,612.00	14,660.00	0.00	278,272.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,405,201.00	0.00	0.00	1,405,201.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,617,826.16	1,619,695.95	0.00	4,237,522.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,321.50	264.30	0.00	1,585.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,673.41	6,550.28	0.00	34,223.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	170,240.00	34,160.00	0.00	204,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	603.00	0.00	0.00	603.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(71.73)	62.21	0.00	(9.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	3,775,205.00	0.00	0.00	3,775,205.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600033	0.00	19,042,998.12	(19,042,998.12)	0.00