

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:04:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00    | 115,543.00   | (115,543.00)   | 0.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00    | 111.74       | (111.74)       | 0.00    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00    | 223.48       | (223.48)       | 0.00    |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00    | 2,952,665.00 | (2,952,665.00) | 0.00    |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00    | 2,908,914.73 | (2,908,914.73) | 0.00    |
| 1102050106         | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ  | 0.00    | 60.79        | (60.79)        | 0.00    |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 60.79   | 0.00         | (60.79)        | 0.00    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00    | 1,917,330.00 | (1,917,330.00) | 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    | 267,231.92   | (267,231.92)   | 0.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:04:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 2,952,665.00 | (2,952,665.00) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 16.94        | (16.94)        | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 2,908,914.73 | (2,908,914.73) | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 429,173.34     | 0.00         | 0.00           | 429,173.34     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 0.00           | 233.32       | (284.27)       | (50.95)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (2,967,300.00) | 0.00         | (989,100.00)   | (3,956,400.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,189,950.36) | 0.00         | (1,073,696.92) | (3,263,647.28) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (365,066.00)   | 0.00         | (68,210.00)    | (433,276.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:04:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (154,597.00)    | 0.00         | (53,555.00)    | (208,152.00)    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (16,949,208.00) | 0.00         | (7,074,188.40) | (24,023,396.40) |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 11,997,326.00   | 4,054,290.00 | 0.00           | 16,051,616.00   |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 107,600.00      | 34,700.00    | 0.00           | 142,300.00      |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 195,980.00      | 76,760.00    | 0.00           | 272,740.00      |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 75,792.60       | 25,264.20    | 0.00           | 101,056.80      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 4,100,820.00    | 2,733,880.00 | (1,366,940.00) | 5,467,760.00    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพวงราชการ   | 2,967,300.00    | 989,100.00   | 0.00           | 3,956,400.00    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 167,550.00      | 55,850.00    | 0.00           | 223,400.00      |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 165,138.92      | 56,445.40    | 0.00           | 221,584.32      |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 247,708.38      | 84,668.10    | 0.00           | 332,376.48      |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 87,272.10       | 29,090.70    | 0.00           | 116,362.80      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:04:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 83,265.00  | 46,235.00  | 0.00   | 129,500.00 |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 115,770.00 | 49,500.00  | 0.00   | 165,270.00 |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 33,513.00  | 4,055.00   | 0.00   | 37,568.00  |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 5,314.00   | 0.00       | 0.00   | 5,314.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 18,810.00  | 68,210.00  | 0.00   | 87,020.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 266,400.00 | 225,870.00 | 0.00   | 492,270.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 309,844.00 | 378,400.00 | 0.00   | 688,244.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 148,928.00 | 45,040.00  | 0.00   | 193,968.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 382,816.00 | 0.00       | 0.00   | 382,816.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 699,055.07 | 265,419.87 | 0.00   | 964,474.94 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 132.15     | 132.15     | 0.00   | 264.30     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,252.80   | 1,679.90   | 0.00   | 4,932.70   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:04:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|
| 5104040102                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 17,360.00 | 34,160.00     | 0.00            | 51,520.00    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 0.00      | 111.74        | 0.00            | 111.74       |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (60.79)   | 0.00          | 0.00            | (60.79)      |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 0.00      | 1,366,940.00  | 0.00            | 1,366,940.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600033 |                     | 0.00      | 24,649,712.71 | (24,649,712.71) | 0.00         |