

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2
 ประจำปี 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	84,834.74	(84,834.74)	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 ฆนาคาร-ในงปม.	0.00	739,444.50	(739,444.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	110,000.00	3,273,380.15	(3,273,380.15)	110,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	739,444.50	(739,444.50)	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	221,727.55	(221,727.55)	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	739,444.50	(739,444.50)	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	3,273,380.15	(3,273,380.15)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	164,538.97	0.00	0.00	164,538.97
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,692,654.75)	0.00	(379,825.00)	(4,072,479.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,033,754.41)	0.00	(351,297.55)	(6,385,051.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,997,213.00)	0.00	(119,380.00)	(3,116,593.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(679,748.25)	0.00	(110,669.50)	(790,417.75)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(55,609,693.51)	0.00	(5,527,638.10)	(61,137,331.61)
5101010101 เงินเดือน	43,301,163.23	4,290,310.00	0.00	47,591,473.23
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	424,000.00	42,400.00	0.00	466,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,973,270.00	135,010.00	0.00	3,108,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	10,179,730.00	1,029,739.00	0.00	11,209,469.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,614,833.75	370,400.00	0.00	3,985,233.75
5101010116 เงินค่าครองชีพ	372,077.13	36,205.00	0.00	408,282.13
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	477,040.06	46,587.80	0.00	523,627.86
5101020104 เงินสมทบ กบข.	715,560.09	69,881.70	0.00	785,441.79
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	216,984.00	21,939.60	0.00	238,923.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	183,798.00	18,908.00	0.00	202,706.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	462,110.00	84,100.00	0.00	546,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	209,638.25	26,569.50	0.00	236,207.75
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	283,328.00	0.00	0.00	283,328.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	860,880.00	43,440.00	0.00	904,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,206,600.00	6,400.00	0.00	1,213,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	36,056.00	5,332.00	0.00	41,388.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,100,903.00	0.00	0.00	1,100,903.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	225,000.00	22,500.00	0.00	247,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,789,745.78	221,727.55	0.00	2,011,473.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,596.90	0.00	0.00	1,596.90
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	152,880.00	17,360.00	0.00	170,240.00
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	15,560,466.24	(15,560,466.24)	0.00