

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:57:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,165,555.65	(1,165,555.65)	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	496,706.38	(496,706.38)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	133.20	0.00	0.00	133.20
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,165,555.65	(1,165,555.65)	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:57:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	492,525.88	(492,525.88)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,135,855.65	(1,135,855.65)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	496,706.38	(496,706.38)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:57:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	244,561.14	0.00	0.00	244,561.14
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(768,190.00)	0.00	(768,190.00)	(1,536,380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(294,131.14)	0.00	(502,034.59)	(796,165.73)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,984.00)	(9,984.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(131,910.00)	(131,910.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,354,000.50)	0.00	(11,964,176.50)	(18,318,177.00)
5101010101	เงินเดือน	5,447,420.00	11,013,800.00	(5,506,900.00)	10,954,320.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	42,400.00	62,400.00	(31,200.00)	73,600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,500.00	37,780.00	0.00	47,280.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	21,541.00	37,243.00	(15,702.00)	43,082.00
5101010113	ค่าจ้าง	621,990.00	621,990.00	0.00	1,243,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:57:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	762,950.00	762,950.00	0.00	1,525,900.00
5101010116	เงินค่างวดซื้อ	10,710.00	16,180.00	(5,470.00)	21,420.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	80,967.00	82,016.60	0.00	162,983.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	121,450.50	123,024.90	0.00	244,475.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	12,762.00	12,762.00	0.00	25,524.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	33,590.00	33,590.00	0.00	67,180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	114,250.00	0.00	114,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	17,660.00	0.00	17,660.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,984.00	0.00	9,984.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,480.00	63,840.00	0.00	70,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	860.00	0.00	860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:57:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	492,525.88	(246,262.94)	246,262.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	101.65	0.00	101.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5210010112	T/รายไดรอนำส่งคลัง	(133.20)	0.00	0.00	(133.20)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	5,559,272.00	0.00	5,559,272.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600034		0.00	24,165,035.62	(24,165,035.62)	0.00