

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:58:10

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	1,953,788.95	(1,953,788.95)	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	438,633.45	(438,633.45)	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 คางรับ-ภาครัฐ	133.20	0.00	0.00	133.20
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,061,164.95	(2,061,164.95)	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 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:58:10

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	(189,300.00)	(189,300.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	236,306.01	(236,306.01)	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	2,031,464.95	(2,031,464.95)	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	438,633.45	(438,633.45)	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 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:58:10

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	(1,536,380.00)	0.00	(768,190.00)	(2,304,570.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(796,165.73)	58,528.00	(1,122,679.96)	(1,860,317.69)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,984.00)	48,848.00	(252,576.00)	(213,712.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(131,910.00)	0.00	(154,325.00)	(286,235.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(18,318,177.00)	0.00	(6,340,318.50)	(24,658,495.50)
5101010101	เงินเดือน	10,954,320.00	5,442,540.00	0.00	16,396,860.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	73,600.00	113,126.20	0.00	186,726.20
5101010108	ค่าล่วงเวลา	47,280.00	580,400.00	(53,280.00)	574,400.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	43,082.00	21,541.00	0.00	64,623.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,243,980.00	621,990.00	0.00	1,865,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,525,900.00	762,950.00	0.00	2,288,850.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,420.00	10,710.00	0.00	32,130.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	162,983.60	0.00	0.00	162,983.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	244,475.40	122,889.30	0.00	367,364.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	25,524.00	12,762.00	0.00	38,286.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	67,180.00	33,590.00	0.00	100,770.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	114,250.00	90,490.00	0.00	204,740.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,660.00	58,160.00	0.00	75,820.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,675.00	0.00	5,675.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,984.00	97,696.00	(48,848.00)	58,832.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,320.00	192,012.00	(4,732.00)	257,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	89,600.00	76,800.00	0.00	166,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600034 กองซ่อมอากาศยาน 2

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	860.00	1,548.00	(516.00)	1,892.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	189,300.00	0.00	189,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	246,262.94	236,306.01	0.00	482,568.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	101.65	101.65	0.00	203.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,982.30	0.00	3,982.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	122,820.00	0.00	137,820.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(133.20)	0.00	0.00	(133.20)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,559,272.00	0.00	0.00	5,559,272.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600034		0.00	16,125,057.22	(16,125,057.22)	0.00