

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:12:59

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	1,530,821.00	(1,530,821.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	970,103.00	(970,103.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,530,821.00	(1,530,821.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	22,800.00	(22,800.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,800.00	(22,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:12:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,530,821.00	(1,530,821.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	213.09	(213.09)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	970,103.00	(970,103.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	704,266.56	0.00	0.00	704,266.56
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(202.96)	0.00	0.00	(202.96)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,394,700.00)	0.00	(1,339,470.00)	(14,734,170.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,552,624.19)	0.00	(124,331.00)	(7,676,955.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:12:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,844,703.00)	0.00	0.00	(1,844,703.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(567,231.23)	0.00	(89,820.00)	(657,051.23)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(66,714,052.22)	0.00	(6,283,520.80)	(72,997,573.02)
5101010101	เงินเดือน	49,189,946.79	5,035,590.00	0.00	54,225,536.79
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	415,871.05	42,400.00	0.00	458,271.05
5101010108	ค่าล่วงเวลา	817,720.00	14,080.00	0.00	831,800.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	188,520.40	13,910.80	0.00	202,431.20
5101010113	ค่าจ้าง	9,590,040.00	962,460.00	0.00	10,552,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	13,394,700.00	1,339,470.00	0.00	14,734,170.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,040.00	1,760.00	0.00	33,800.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	798,323.56	82,555.80	0.00	880,879.36
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,197,485.34	123,833.70	0.00	1,321,319.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:12:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	209,386.80	21,010.50	0.00	230,397.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	624,003.00	63,921.00	0.00	687,924.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	407,900.00	68,800.00	0.00	476,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	136,745.00	13,020.00	0.00	149,765.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,583.00	0.00	0.00	5,583.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	17,003.23	8,000.00	0.00	25,003.23
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	146,220.00	0.00	0.00	146,220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,160,220.00	6,400.00	0.00	1,166,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,431,375.00	0.00	0.00	1,431,375.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	276,198.00	330.00	0.00	276,528.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,189,283.00	22,800.00	0.00	1,212,083.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,754,265.63	0.00	0.00	2,754,265.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:12:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	214.00	0.00	0.00	214.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,532.00	0.00	0.00	34,532.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104030206	จัดหาส/หตุต่ำกว่าเกณฑ์	83,690.00	0.00	0.00	83,690.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	136,080.00	16,800.00	0.00	152,880.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,960.00	0.00	0.00	36,960.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	369.84	0.00	0.00	369.84
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(166.88)	0.00	0.00	(166.88)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,092,438.28	0.00	0.00	5,092,438.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600033		0.00	14,415,623.89	(14,415,623.89)	0.00