

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:04:14

| 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    | 1,706,681.00 | (1,706,681.00) | 0.00    |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00    | 961,610.13   | (961,610.13)   | 0.00    |
| 1102050106         | ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ  | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00    | 123.63       | 0.00           | 123.63  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00    | 1,706,681.00 | (1,706,681.00) | 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    | 732,504.44   | (732,504.44)   | 0.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:04:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00         | (376,863.31)   | (376,863.31)    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 1,706,681.00 | (1,706,681.00) | 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         | (123.63)       | (123.63)        |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 961,610.13   | (961,610.13)   | 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         | (123.63)       | (326.59)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (14,734,170.00) | 0.00         | (1,339,470.00) | (16,073,640.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (7,676,955.19)  | 0.00         | (895,905.44)   | (8,572,860.63)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:04:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,844,703.00)  | 0.00         | (202,490.00)   | (2,047,193.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (657,051.23)    | 0.00         | (24,120.00)    | (681,171.23)    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (72,997,573.02) | 0.00         | (6,302,285.65) | (79,299,858.67) |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 54,225,536.79   | 5,053,461.29 | 0.00           | 59,278,998.08   |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 458,271.05      | 42,400.00    | 0.00           | 500,671.05      |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 831,800.00      | 0.00         | 0.00           | 831,800.00      |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 202,431.20      | 13,910.80    | 0.00           | 216,342.00      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 10,552,500.00   | 962,460.00   | 0.00           | 11,514,960.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพวงราชการ   | 14,734,170.00   | 1,339,470.00 | 0.00           | 16,073,640.00   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 33,800.00       | 1,760.00     | 0.00           | 35,560.00       |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 880,879.36      | 82,913.22    | 0.00           | 963,792.58      |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 1,321,319.04    | 124,369.84   | 0.00           | 1,445,688.88    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:04:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 230,397.30   | 21,010.50    | 0.00   | 251,407.80   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 687,924.00   | 63,921.00    | 0.00   | 751,845.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 476,700.00   | 0.00         | 0.00   | 476,700.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 149,765.00   | 24,120.00    | 0.00   | 173,885.00   |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 5,583.00     | 0.00         | 0.00   | 5,583.00     |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 25,003.23    | 0.00         | 0.00   | 25,003.23    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 146,220.00   | 202,490.00   | 0.00   | 348,710.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,166,620.00 | 2,160.00     | 0.00   | 1,168,780.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,431,375.00 | 0.00         | 0.00   | 1,431,375.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 276,528.00   | 23,000.00    | 0.00   | 299,528.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,212,083.00 | 22,800.00    | 0.00   | 1,234,883.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 2,754,265.63 | 1,104,349.45 | 0.00   | 3,858,615.08 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:04:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5104020105                  | ค่าโทรศัพท์          | 214.00       | 107.00        | 0.00            | 321.00       |
| 5104020106                  | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 34,532.00    | 4,911.30      | 0.00            | 39,443.30    |
| 5104020107                  | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,300.00     | 0.00          | 0.00            | 2,300.00     |
| 5104030206                  | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 83,690.00    | 0.00          | 0.00            | 83,690.00    |
| 5104040102                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 152,880.00   | 51,520.00     | 0.00            | 204,400.00   |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 36,960.00    | 0.00          | 0.00            | 36,960.00    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.    | 369.84       | 0.00          | 0.00            | 369.84       |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง  | (166.88)     | 123.63        | 0.00            | (43.25)      |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 5,092,438.28 | 0.00          | 0.00            | 5,092,438.28 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600033 |                      | 0.00         | 16,962,962.45 | (16,962,962.45) | 0.00         |