รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:51:50

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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,631,725.00	(1,631,725.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	872,594.35	(872,594.35)	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	123.63	0.00	0.00	123.63
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,631,725.00	(1,631,725.00)	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	371,845.01	(371,845.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(376,863.31)	748,708.32	(376,863.31)	(5,018.30)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,631,725.00	(1,631,725.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(123.63)	123.63	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	872,594.35	(872,594.35)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(327,403.25)	327,403.25	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	704,266.56	0.00	(327,403.25)	376,863.31
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,386,820.00)	(1,386,820.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(551,614.01)	(551,614.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(65,136.00)	(65,136.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(6,234,764.30)	(6,234,764.30)
5101010101	เงินเดือน	0.00	5,160,940.00	0.00	5,160,940.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,400.00	0.00	42,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	17,880.00	0.00	17,880.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	24,474.40	0.00	24,474.40
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	778,800.00	0.00	778,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,386,820.00	0.00	1,386,820.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	320.00	0.00	320.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	84,459.00	0.00	84,459.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	126,688.50	0.00	126,688.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	16,682.40	0.00	16,682.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	65,159.00	0.00	65,159.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,133.00	0.00	1,133.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	36,030.00	0.00	36,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	56,200.00	0.00	56,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	743,690.02	(743,690.02)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	107.00	(107.00)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,911.30	(4,911.30)	0.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(123.63)	(123.63)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600033	0.00	16,704,641.53	(16,704,641.53)	0.00