

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:30:06

| 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 | 1,853,134.00 | (1,853,134.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,296,667.07 | (3,296,667.07) | 0.00 |
| 1102050106 | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 1,853,134.00 | (1,853,134.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 378,639.00 | (378,639.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (378,639.00) | 378,639.00 | (363,962.25) | (363,962.25) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,359.80 | (3,359.80) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:30:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,853,134.00 | (1,853,134.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,102.89 | (3,102.89) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 244.49 | (244.49) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,296,667.07 | (3,296,667.07) | 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 | 753,376.97 | 0.00 | 0.00 | 753,376.97 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (134.67) | 0.00 | 0.00 | (134.67) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (8,791,190.00) | 0.00 | (1,250,025.00) | (10,041,215.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (4,913,690.52) | 0.00 | (638,050.80) | (5,551,741.32) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:30:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (740,339.00) | 0.00 | (312,897.00) | (1,053,236.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (446,507.23) | 0.00 | (34,160.00) | (480,667.23) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (57,532,078.30) | 0.00 | (5,812,569.20) | (63,344,647.50) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 34,336,550.00 | 4,356,740.00 | 0.00 | 38,693,290.00 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 353,200.00 | 42,400.00 | 0.00 | 395,600.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 609,020.00 | 95,300.00 | 0.00 | 704,320.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 188,183.00 | 14,413.00 | 0.00 | 202,596.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 9,466,330.00 | 1,156,850.00 | 0.00 | 10,623,180.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 8,791,190.00 | 1,250,025.00 | 0.00 | 10,041,215.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 397,485.00 | 53,630.00 | 0.00 | 451,115.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 501,254.40 | 65,619.60 | 0.00 | 566,874.00 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 751,881.60 | 98,429.40 | 0.00 | 850,311.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:30:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 203,222.70 | 24,487.20 | 0.00 | 227,709.90 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 404,694.00 | 58,144.00 | 0.00 | 462,838.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 322,380.00 | 28,330.00 | 0.00 | 350,710.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 90,999.50 | 5,830.00 | 0.00 | 96,829.50 |
| 5101030208 | รักษา-ใน-เอกชน | 31,307.73 | 0.00 | 0.00 | 31,307.73 |
| 5101040104 | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 57,850.00 | 78,440.00 | 0.00 | 136,290.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 687,120.00 | 116,400.00 | 0.00 | 803,520.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 611,400.00 | 125,200.00 | 0.00 | 736,600.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 92,615.00 | 68,940.00 | 0.00 | 161,555.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,080,964.00 | 368,177.25 | 0.00 | 1,449,141.25 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,511,176.08 | 0.00 | 0.00 | 1,511,176.08 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600033 กองซ่อมอากาศยาน 1

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:30:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 749.00 | 107.00 | 0.00 | 856.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,813.47 | 3,252.80 | 0.00 | 26,066.27 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 79,310.00 | 4,950.00 | 0.00 | 84,260.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 119,280.00 | 17,360.00 | 0.00 | 136,640.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก. | 297.39 | 0.00 | 0.00 | 297.39 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (162.72) | 0.00 | 0.00 | (162.72) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 11,333,971.60 | 0.00 | 0.00 | 11,333,971.60 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600033 | | 0.00 | 20,949,746.57 | (20,949,746.57) | 0.00 |