

สำเนาฉบับ



ที่ กท ๐๖๕๔.๓/๘๖๒

กองบิน ๓

อำเภอพัฒนานคร

จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กองบิน ๓ จึงขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาอากาศเอก

(พิสิฐ เทพสุวรรณ)

รองผู้บังคับการกองบิน ๓ ทำการแทน

ผู้บังคับการกองบิน ๓

แผนกการเงิน

โทร.๐ ๓๗๕๕ ๐๔๙๑

ส่งวันที่ ๗ พ.ย. ๖๕ ผู้รับ.....

ร.ต. ร่าง..... ๗ พ.ย. ๖๕
น.ส. พิมพ์/ทาน..... ๗ พ.ย. ๖๕
น.อ. ตรวจ..... ๗ พ.ย. ๖๕



บันทึกข้อความ

เลขรับ	๒๕๕๗
วันที่	๑๔ / พ.ย. / ๖๕
เวลา	๐๘.๓๕

ส่วนราชการ ผกก.บ.น.๓ (โทร.๔-๒๙๑๙)

ที่ กท ๐๖๕๔.๓/ ๒๑๓

วันที่ พ.ย.๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานบททดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ต.ค.๖๕

เรียน ผบ.บ.น.๓ (ผ่าน รอง ผบ.บ.น.๓)

๑. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลง ๒๙ ก.ค.๕๕ กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS โดยให้ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

๒. ผกก.บ.น.๓ ตรวจสอบแล้ว คำสั่ง บ.น.๓ (เฉพาะ) ที่ ๔๘/๖๔ ลง ๑๐ พ.ย.๖๔ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.บ.น.๓ หมวด ๒ ลำดับ ๕๔ การรายงานสถานภาพการเงินในงบประมาณ และนอกงบประมาณ ต่อ สปช.ทอ., สตท.ทอ., กง.ทอ.และ สตง., ผบ.บ.น.๓ มอบให้ รอง ผบ.บ.น.๓ (๒) มีอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.บ.น.๓

๓. ผกก.บ.น.๓ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานในข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งรายงานบททดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ต.ค.๖๕ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาลงชื่อในหนังสือที่แนบต่อไป

น.อ.

ประจำ บ.น.๓ และรักษาราชการ

หน.นกง.ผกก.บ.น.๓

ลงชื่อให้แล้ว

(๓ ข้อ) น.อ.

รอง ผบ.บ.น.๓ ทำการแทน

ผบ.บ.น.๓

๑๑ พ.ย. ๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 07:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	496,474.01	(496,474.01)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,595.60	(2,595.60)	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,595.60	(2,595.60)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,161,624.54	(1,161,624.54)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,082,606.91	4,858,129.58	(4,979,704.09)	2,961,032.40
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	42,000.00	0.00	(42,000.00)	0.00
1102050106	ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	347.93	0.00	0.00	347.93
1102050124	ค้างรับจาก บก.	318,000.00	347,150.53	(665,150.53)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	496,474.01	0.00	(496,474.01)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(629,680.47)	629,680.47	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(496,474.01)	496,474.01	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 07:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(601,197.58)	0.00	0.00	(601,197.58)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(318,000.00)	665,150.53	(347,150.53)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(347.93)	347.93	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(863,204.91)	4,478,590.08	(4,361,655.57)	(746,270.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,219,402.00)	4,640.00	0.00	(2,214,762.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	787,193.33	0.00	(787,193.33)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	401,684.72	787,193.33	0.00	1,188,878.05
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,595.60)	(2,595.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(320,661.53)	(320,661.53)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(642,638.47)	(642,638.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(13,531.00)	(13,531.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(9,607,938.00)	(9,607,938.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 07:54:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	0.00	9,109,664.49	0.00	9,109,664.49
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	53,600.00	0.00	53,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	259,040.00	0.00	259,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	150,787.04	0.00	150,787.04
5101010120	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	142,203.20	0.00	142,203.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	213,304.80	0.00	213,304.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	12,958.00	0.00	12,958.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,521.00	0.00	12,521.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	0.00	2,595.60	0.00	2,595.60
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(347.93)	(347.93)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600070	0.00	23,930,330.34	(23,930,330.34)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------