

สำเนาฉบับ



ที่ กท ๐๖๕๔.๓/๑๓๘๐

กองบิน ๓

อำเภอวัฒนานคร

จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

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 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กองบิน ๓ จึงขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาอากาศเอก

(อาจนรงค์ กองนิล)

รองผู้บังคับการกองบิน ๓ ทำการแทน

ผู้บังคับการกองบิน ๓

แผนกการเงิน

โทร.๐ ๓๗๕๕ ๐๓๖๔

ส่งวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๖ ผู้รับ

ร.ต. ร้าง ๖ พ.ย.๖๖
น.ส. พิมพ์/ทาน ๓ พ.ย.๖๖
น.ต. ตรวจ ๖ พ.ย.๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:05:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	61,180.00	(61,180.00)	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	672,263.00	(672,263.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,455,203.70	4,963,780.09	(4,730,738.86)	3,688,244.93
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	506,587.00	0.00	(327,443.00)	179,144.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	767.93	0.00	0.00	767.93
1102050124	ค่างรับจาก บก.	243,070.00	429,193.00	(672,263.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:05:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,774,750.22	0.00	0.00	3,774,750.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,272.10)	0.00	(20,207.88)	(37,479.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,450,500.00	0.00	0.00	4,450,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(44,220.51)	0.00	(25,130.34)	(69,350.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	137,513.04	0.00	0.00	137,513.04
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(784.88)	0.00	(970.60)	(1,755.48)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	565,948.50	1,943,416.00	0.00	2,509,364.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,943,416.00	(1,943,416.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,943,416.00)	(1,943,416.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,558,312.41)	5,558,312.41	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:05:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,472,650.24)	0.00	0.00	(1,472,650.24)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(243,070.00)	672,263.00	(429,193.00)	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	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(767.93)	1,535.86	(767.93)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(878,239.70)	4,637,238.86	(4,752,335.09)	(993,335.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,576,964.00)	93,600.00	(211,545.00)	(2,694,909.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,530,936.67)	7,061,873.34	(3,530,936.67)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,188,878.05	3,530,936.67	(7,061,873.34)	(2,342,058.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(405,150.00)	(405,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:05:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,574,105.41)	(5,574,105.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,250.00)	(8,250.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(11,071,725.50)	(11,071,725.50)
5101010101	เงินเดือน	0.00	10,358,860.00	0.00	10,358,860.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	318,710.00	0.00	318,710.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	154,990.00	0.00	154,990.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	207,120.00	0.00	207,120.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	168,806.20	0.00	168,806.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	253,209.30	0.00	253,209.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	15,793.00	0.00	15,793.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	157,500.00	0.00	157,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:05:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	40,590.00	0.00	40,590.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	23,008.00	0.00	23,008.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	20,207.88	0.00	20,207.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	25,130.34	0.00	25,130.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	970.60	0.00	970.60
5210010112	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	0.00	767.93	(1,535.86)	(767.93)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600070	0.00	43,444,446.48	(43,444,446.48)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองบิน ๓

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม ระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม ระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) 3,688,244.93

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม ระบบ GFMS 0.00