



ที่ กท ๐๖๕๔.๓/ 590

กองบิน ๓

อำเภอพัฒนานคร

จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาอากาศเอก

(อาจณรงค์ กองนิล)

เสนาธิการกองบิน ๓ ทำการแทน

ผู้บังคับการกองบิน ๓

แผนกการเงิน

โทร.๐ ๓๗๕๕ ๐๓๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:12:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	102,130.00	(102,130.00)	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	2,528,387.00	(2,476,412.00)	51,975.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,490,924.70	4,538,006.73	(4,751,067.29)	3,277,864.14
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,528,387.00	(2,528,387.00)	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 : 11.08.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:12:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,358,857.50	1,468,673.50	0.00	3,827,531.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,468,673.50	(1,468,673.50)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,810,556.50	(1,863,056.50)	(52,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,806,056.50	(1,966,856.50)	(160,800.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,701.30	(1,701.30)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,476,412.00	(2,476,412.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,364.13	(3,364.13)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,732.83	(13,732.83)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:12:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,130,766.70)	4,751,803.29	(4,408,055.73)	(787,019.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,360,158.00)	0.00	(130,687.00)	(2,490,845.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,188,878.05	0.00	0.00	1,188,878.05
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(417.97)	0.00	0.00	(417.97)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(205,455.60)	0.00	0.00	(205,455.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,471,641.53)	0.00	(321,130.00)	(2,792,771.53)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,358,857.50)	0.00	(1,468,673.50)	(3,827,531.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,954,085.82)	0.00	(1,411,230.30)	(16,365,316.12)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(366,500.00)	0.00	0.00	(366,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:12:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,736,254.00)	0.00	(905,714.00)	(8,641,968.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(705,346.94)	0.00	(233,897.00)	(939,243.94)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(103,311,400.25)	0.00	(12,390,147.50)	(115,701,547.75)
5101010101	เงินเดือน	81,010,679.14	10,833,950.00	0.00	91,844,629.14
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	512,258.06	64,800.00	0.00	577,058.06
5101010108	ค่าล่วงเวลา	595,280.00	138,840.00	0.00	734,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,977,195.00	257,430.00	0.00	2,234,625.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,193,070.42	954,607.00	0.00	8,147,677.42
5101010120	ค่าเบี่ยง	3,143,688.00	1,051,896.00	0.00	4,195,584.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	37,101.94	134,790.00	0.00	171,891.94
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,244,262.10	167,996.20	0.00	1,412,258.30
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,866,393.18	251,994.30	0.00	2,118,387.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:12:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	83,474.25	12,356.00	0.00	95,830.25
5101020108	คาเช่าบ้าน	1,296,813.11	180,500.00	0.00	1,477,313.11
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	3,417.00	0.00	0.00	3,417.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	363,915.00	80,400.00	0.00	444,315.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	232,909.00	18,707.00	0.00	251,616.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,821.00	0.00	0.00	5,821.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,304,203.00	83,822.00	0.00	1,388,025.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	12,092,612.00	566,902.00	0.00	12,659,514.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	919,328.00	51,598.00	0.00	970,926.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	0.00	2,056.00	0.00	2,056.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,760,569.00	446,998.00	0.00	2,207,567.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:12:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	375,200.00	113,300.00	0.00	488,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	869,790.42	0.00	0.00	869,790.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	655,677.85	963.00	0.00	656,640.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,291.50	738.30	0.00	19,029.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	40,300.00	0.00	0.00	40,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,000.00	8,800.00	0.00	18,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	7,487.47	0.00	0.00	7,487.47
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใทบก.	227,221.50	0.00	0.00	227,221.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(347.93)	0.00	0.00	(347.93)
5210010118	TE-ภายในกรม	10,675,264.05	0.00	0.00	10,675,264.05

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600070	0.00	38,921,328.08	(38,921,328.08)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองบิน ๓

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน ระบบ GFMS

0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน ระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)

3,277,864.14

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน ระบบ GFMS

0.00