

สำเนาฉบับ



ที่ กท ๐๖๕๔.๓/๒๕๖๗

กองบิน ๓
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาอากาศเอก

Ornong

(อาจณรงค์ กองนิล)

รองผู้บังคับการกองบิน ๓ ทำการแทน

ผู้บังคับการกองบิน ๓

ส่งวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๗ ผู้รับ *185*

แผนกการเงิน

โทร. ๐ ๓๗๕๕ ๐๓๖๔

ร.ต. *สุทิน*ร่าง..... *๗*มี.ค.๖๗
น.ส. *สุทิน*พิมพ์/ทาน..... *๗*มี.ค.๖๗
น.ต. *กรมชัย*ตรวจ..... *๗*มี.ค.๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 22.04.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,951,495.00	(1,951,495.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,180,960.73	(1,180,960.73)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,870.73	786,060.00	(787,930.73)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,502,158.75	(3,502,158.75)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,763,978.78	4,885,923.87	(4,498,479.72)	4,151,422.93
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	883,890.00	0.00	(762,470.00)	121,420.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,512,642.50	(3,512,642.50)	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 : 22.04.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,860,300.22	3,690,063.00	0.00	8,550,363.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(104,471.25)	0.00	(29,500.97)	(133,972.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,450,500.00	0.00	0.00	4,450,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(143,931.16)	0.00	(23,509.02)	(167,440.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	137,513.04	55,882.00	0.00	193,395.04
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,636.00)	0.00	(1,200.60)	(5,836.60)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,829,742.50	860,320.50	(3,690,063.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	943,247.50	(943,247.50)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,394,327.50	(1,394,327.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(205,570.00)	1,296,827.50	(2,119,558.50)	(1,028,301.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,593.40	(14,593.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 22.04.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,416,117.50	(3,416,117.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,927.70	(3,927.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,815.40	(8,815.40)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,058,382.78)	4,492,779.72	(4,880,107.87)	(1,445,710.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,705,596.00)	3,560.00	(3,676.00)	(2,705,712.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	393,030.00	(393,030.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,342,058.62)	0.00	0.00	(2,342,058.62)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(1,102.80)	0.00	0.00	(1,102.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 22.04.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,580,745.00)	0.00	(391,865.00)	(1,972,610.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,686,451.73)	0.00	(1,783,890.40)	(15,470,342.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(9,800.00)	(9,800.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,135,684.00)	0.00	(2,509,719.50)	(8,645,403.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(367,888.00)	10,483.75	(71,453.50)	(428,857.75)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(58,593,795.17)	0.00	(12,110,510.00)	(70,704,305.17)
5101010101	เงินเดือน	42,497,336.74	10,923,170.00	0.00	53,420,506.74
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	259,200.00	64,800.00	0.00	324,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	224,880.00	53,400.00	0.00	278,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,240,640.00	307,310.00	0.00	1,547,950.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,911,371.00	784,993.00	0.00	3,696,364.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,803,024.00	206,952.00	0.00	2,009,976.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 22.04.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินสดเซชสมาชิก กบข.	675,746.00	168,840.80	0.00	844,586.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,013,619.00	253,261.20	0.00	1,266,880.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	61,462.00	15,223.00	0.00	76,685.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	513,919.29	357,500.00	0.00	871,419.29
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,964.00	44,033.75	0.00	214,997.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	180,484.00	27,419.75	(10,483.75)	197,420.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	244,838.00	245,782.00	0.00	490,620.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,498,846.00	2,772,700.00	(393,030.00)	7,878,516.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,602.00	4,112.00	0.00	79,714.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 22.04.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	439,725.00	1,118,001.00	0.00	1,557,726.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	337,500.00	97,500.00	0.00	435,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,574.60	14,593.40	0.00	65,168.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	473,509.88	0.00	0.00	473,509.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,476.60	0.00	0.00	1,476.60
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	27,045.00	0.00	27,045.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,050.00	2,100.00	0.00	10,150.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	40,300.00	0.00	40,300.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	7,400.00	0.00	13,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	41,408.00	0.00	0.00	41,408.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	87,199.15	29,500.97	0.00	116,700.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	99,710.65	23,509.02	0.00	123,219.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 22.04.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,851.12	1,200.60	0.00	5,051.72
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	393,030.00	0.00	393,030.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คใทบก.	0.00	1,870.73	0.00	1,870.73
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(767.93)	0.00	0.00	(767.93)
5210010118	TE-ภายในกรม	11,062,708.14	0.00	0.00	11,062,708.14
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600070		0.00	50,398,564.54	(50,398,564.54)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองบิน ๓

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ ระบบ GFMIS

0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ ระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)

4,151,422.93

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ ระบบ GFMIS

0.00