



ที่ กท ๐๖๕๔.๗/ ๒๒ ๗

กองบิน ๓
อำเภอวิถันนานคร
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/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 มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาอากาศเอก

(ทรงศักดิ์ ธรรมสาร)

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 : 07.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	768,839.00	(768,839.00)	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	5,287,797.50	(5,287,797.50)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,993,777.61	2,105,570.51	(1,386,636.64)	4,712,711.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	872,296.00	551,964.00	(865,996.00)	558,264.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,445,476.00	(4,445,476.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,550,363.22	0.00	0.00	8,550,363.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(466,808.99)	0.00	0.00	(466,808.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,687,500.00	0.00	0.00	6,687,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 07.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(436,320.49)	0.00	0.00	(436,320.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,395.04	0.00	0.00	193,395.04
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,321.99)	0.00	0.00	(19,321.99)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,385,785.00	0.00	0.00	2,385,785.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	585,810.00	(585,810.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,506,995.00	(1,506,995.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(739,880.00)	1,399,820.00	(677,583.00)	(17,643.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	754,448.64	(754,448.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,182,214.00	(5,182,214.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,103.80	(2,103.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 07.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,054.68	(12,054.68)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(766,261.61)	1,349,782.64	(1,941,260.51)	(1,357,739.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,227,516.00)	120,410.00	(247,866.00)	(3,354,972.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,332,116.62)	0.00	0.00	(6,332,116.62)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,342,058.62)	0.00	0.00	(2,342,058.62)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(8,405.20)	0.00	0.00	(8,405.20)
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	761.62	0.00	0.00	761.62
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,928.00)	0.00	0.00	(6,928.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,411,540.00)	0.00	(452,800.00)	(1,864,340.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 07.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,855,180.38)	16.50	(3,238,515.14)	(15,093,679.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,790,292.00)	0.00	(2,726,076.00)	(12,516,368.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(383,349.25)	0.00	(183,945.00)	(567,294.25)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(39,218,856.36)	0.00	(14,092,225.13)	(53,311,081.49)
5101010101	เงินเดือน	35,389,731.30	12,291,957.74	0.00	47,681,689.04
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	202,348.38	64,800.00	0.00	267,148.38
5101010108	ค่าล่วงเวลา	280,520.00	173,320.00	0.00	453,840.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	7,006.80	2,335.60	0.00	9,342.40
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,062,000.00	340,800.00	0.00	1,402,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,287,758.26	1,851,267.39	(3,800.00)	4,135,225.65
5101010120	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	1,387,632.00	911,520.00	0.00	2,299,152.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	557,018.08	0.00	0.00	557,018.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 07.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	835,527.11	281,552.33	0.00	1,117,079.44
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	52,946.00	16,856.00	0.00	69,802.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	333,500.00	103,500.00	0.00	437,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,484.25	96,820.00	0.00	225,304.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	254,865.00	87,125.00	0.00	341,990.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	33,550.00	89,730.00	0.00	123,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,098,244.00	1,336,396.00	0.00	5,434,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,055,678.00	0.00	1,055,678.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	145,508.00	177,592.00	0.00	323,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	107,990.00	97,413.00	0.00	205,403.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	315,000.00	105,000.00	0.00	420,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 07.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	619,861.96	564,237.52	0.00	1,184,099.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	320,016.99	186,099.11	0.00	506,116.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,042.55	1,986.41	0.00	7,028.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,459.76	2,125.60	0.00	6,585.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	27,575.00	43,360.00	0.00	70,935.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	319,220.00	96,446.00	0.00	415,666.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	100,260.67	0.00	0.00	100,260.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,315.72	0.00	0.00	93,315.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,062.18	0.00	0.00	4,062.18
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	5,040,435.00	585,810.00	0.00	5,626,245.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 07.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,856.66	0.00	0.00	8,856.66
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	31,333.20	0.00	0.00	31,333.20
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(761.62)	0.00	0.00	(761.62)
5210010118	TE-ภายในกรม	280,149.77	0.00	0.00	280,149.77
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600070		0.00	44,646,329.97	(44,362,442.04)	283,887.93

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองบิน ๓

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม ระบบ GFMIS

0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม ระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)

4,712,711.48

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม ระบบ GFMIS

0.00