

ที่ กท ๐๖๕๔.๓/ ๖๓๓๕



กองบิน ๓
อำเภอพัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

✓ พุทธศักราช ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

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 ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาอากาศเอก

(สิโรตม์ บัวแก้ว)

เสนาธิการ กองบิน 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 : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,202.60	(4,202.60)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,202.60	(4,202.60)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,030,259.00	(2,030,259.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	4,280,628.56	2,141,205.95	(2,134,311.04)	4,287,523.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	697,159.00	47,065.00	(684,474.00)	59,750.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	450.69	0.00	0.00	450.69
1102050124	ค่างรับจาก บก.	27,600.00	2,463,203.00	(2,490,803.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,232,528.65	0.00	0.00	5,232,528.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(118,672.07)	0.00	0.00	(118,672.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,967,790.00	0.00	0.00	2,967,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(118,711.60)	0.00	0.00	(118,711.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,550,363.22	0.00	0.00	8,550,363.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(764,321.70)	0.00	0.00	(764,321.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,687,500.00	0.00	0.00	6,687,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(725,161.97)	0.00	0.00	(725,161.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	619,436.94	0.00	0.00	619,436.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(52,373.46)	0.00	0.00	(52,373.46)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(71,550.00)	(71,550.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(721,388.34)	721,388.34	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(684,281.22)	549,028.08	(549,028.08)	(684,281.22)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(27,600.00)	2,615,404.00	(2,587,804.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	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 : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(450.69)	450.69	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(766,561.56)	2,071,311.04	(2,141,205.95)	(836,456.47)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,514,067.00)	63,000.00	0.00	(3,451,067.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,895,692.21)	12,895,692.21	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,674,175.24)	0.00	(12,895,692.21)	(21,569,867.45)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(4,202.60)	(4,202.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	386,580.00	(984,300.00)	(597,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	160,000.00	(2,130,151.34)	(1,970,151.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(31,575.00)	(31,575.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	38,565.00	(38,565.00)	0.00
5101010101	เงินเดือน	0.00	173,180.00	0.00	173,180.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	773,160.00	(386,580.00)	386,580.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	37,960.00	0.00	37,960.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	339,897.00	(43,065.00)	296,832.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	19,329.00	0.00	19,329.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	320,000.00	(160,000.00)	160,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,300.00	(37,300.00)	0.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,265.00	(1,265.00)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	25,575.00	0.00	25,575.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	231,280.00	(4,000.00)	227,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	702,400.00	0.00	702,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	117,754.00	0.00	117,754.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	74,025.00	0.00	74,025.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	549,028.08	(549,028.08)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	233,102.00	0.00	233,102.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	4,202.60	0.00	4,202.60
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(450.69)	(450.69)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600070		0.00	29,964,015.19	(29,964,015.19)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองบิน ๓

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม ระบบ GFMIS	0.00
---	------

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม ระบบ GFMIS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)	4,287,523.47
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม ระบบ GFMIS	0.00
---	------