



ที่ กท ๐๖๕๔.๓/ ๑๗ ๓

กองบิน ๓  
อำเภอเวียงน่านนคร  
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

✓ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 : 07.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 73,839.00    | (73,839.00)    | 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.   | 38,565.00    | 5,160,419.06 | (5,198,984.06) | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 4,102,238.25 | 1,892,411.05 | (1,814,763.39) | 4,179,885.91 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 1,364,682.00 | 487,134.00   | (1,364,682.00) | 487,134.00   |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00         | 487,134.00   | (487,134.00)   | 0.00         |
| 1102050106         | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ  | 450.69       | 0.00         | 0.00           | 450.69       |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 1,680,267.50 | 3,441,586.56 | (5,121,854.06) | 0.00         |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 5,232,528.65 | 0.00         | 0.00           | 5,232,528.65 |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (176,970.56) | 0.00         | (29,627.10)    | (206,597.66) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 07.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 2,967,790.00 | 0.00         | 0.00           | 2,967,790.00 |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (151,777.39) | 0.00         | (16,803.93)    | (168,581.32) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 8,550,363.22 | 0.00         | 0.00           | 8,550,363.22 |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (830,798.89) | 0.00         | (33,783.49)    | (864,582.38) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 6,687,500.00 | 0.00         | 0.00           | 6,687,500.00 |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (789,701.64) | 0.00         | (32,798.85)    | (822,500.49) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 619,436.94   | 0.00         | 0.00           | 619,436.94   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (61,000.29)  | 0.00         | (4,384.20)     | (65,384.49)  |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00         | 931,380.00   | (931,380.00)   | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (112,654.00) | 712,457.00   | (664,843.00)   | (65,040.00)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 1,959,088.63 | (1,959,088.63) | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 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 : 07.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (1,718,832.50)  | 4,991,084.06 | (3,272,251.56) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 5,847.50     | (5,847.50)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 3,020.31     | (3,020.31)     | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (803,076.25)    | 1,814,763.39 | (1,825,286.05) | (813,598.91)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (3,299,162.00)  | 0.00         | (67,125.00)    | (3,366,287.00)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (21,569,867.45) | 0.00         | 0.00           | (21,569,867.45) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 9,814.79        | 0.00         | 0.00           | 9,814.79        |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | (8,405.20)      | 0.00         | 0.00           | (8,405.20)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,129,850.00)  | 0.00         | (526,675.81)   | (1,656,525.81)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (6,601,366.49)  | 0.00         | (3,577,720.26) | (10,179,086.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 07.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (42,000.00)     | 0.00          | 0.00           | (42,000.00)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,597,855.00)  | 0.00          | (1,289,145.00) | (2,887,000.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (92,394.00)     | 0.00          | (101,285.75)   | (193,679.75)    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (40,163,586.23) | 0.00          | (2,333,934.50) | (42,497,520.73) |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 26,156,502.34   | 14,030,050.69 | 0.00           | 40,186,553.03   |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 141,951.62      | 278,382.33    | 0.00           | 420,333.95      |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 184,260.00      | 271,220.00    | 0.00           | 455,480.00      |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเต็มขั้น   | 4,671.20        | 2,335.60      | 0.00           | 7,006.80        |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 773,160.00      | 0.00          | 0.00           | 773,160.00      |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 139,733.33      | 1,891,191.81  | 0.00           | 2,030,925.14    |
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,495,200.00    | 385,920.00    | 0.00           | 1,881,120.00    |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 426,584.64      | 227.90        | 0.00           | 426,812.54      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 07.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 639,876.97   | 320,715.36   | 0.00         | 960,592.33   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 38,019.00    | 18,690.00    | 0.00         | 56,709.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 323,000.00   | 146,500.00   | 0.00         | 469,500.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 77,800.00    | 69,237.50    | 0.00         | 147,037.50   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 14,594.00    | 24,955.75    | 0.00         | 39,549.75    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 0.00         | 7,092.50     | 0.00         | 7,092.50     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 70,525.00    | 8,100.00     | 0.00         | 78,625.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 647,520.00   | 645,150.00   | (111,600.00) | 1,181,070.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,941,820.00 | 1,979,700.00 | (347,200.00) | 3,574,320.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 277,828.00   | 197,852.00   | (28,334.00)  | 447,346.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 377,359.00   | 679,166.00   | 0.00         | 1,056,525.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 105,000.00   | 210,000.00   | 0.00         | 315,000.00   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 07.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00       | 1,500,799.38 | (475,747.52) | 1,025,051.86 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 134,452.78 | 452,025.47   | (153,580.85) | 432,897.40   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,884.76   | 4,138.18     | 0.00         | 6,022.94     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,125.60   | 2,125.60     | 0.00         | 4,251.20     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 7,000.00   | 3,500.00     | 0.00         | 10,500.00    |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 0.00       | 25,575.00    | 0.00         | 25,575.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 32,800.00  | 4,400.00     | 0.00         | 37,200.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 632,074.00 | 278,400.00   | 0.00         | 910,474.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 58,298.49  | 29,627.10    | 0.00         | 87,925.59    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 33,065.79  | 16,803.93    | 0.00         | 49,869.72    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 66,477.19  | 33,783.49    | 0.00         | 100,260.68   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 64,539.67  | 32,798.85    | 0.00         | 97,338.52    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 07.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 8,626.83      | 4,384.20      | 0.00            | 13,011.03     |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/คให้บก. | 8,405.20      | 0.00          | 0.00            | 8,405.20      |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (450.69)      | 0.00          | 0.00            | (450.69)      |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 13,010,956.13 | 0.00          | 0.00            | 13,010,956.13 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600070 |                     | 0.00          | 45,515,013.20 | (31,852,719.82) | 13,662,293.38 |



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองบิน ๓

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม ระบบ GFMIS | 0.00 |
|--------------------------------------------|------|

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม ระบบ GFMIS               |              |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)         | 0.00         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร                |              |
| - บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) | 4,179,885.91 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร                |              |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม ระบบ GFMIS | 0.00 |
|--------------------------------------------|------|