



ที่ กท ๐๖๕๔.๓/ ๖๕๓

กองบิน ๓
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

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 มกราคม ๒๕๖๔ 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 : 09.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:23:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 580,183.00 | (580,183.00) | 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 | 6,523,099.50 | (6,523,099.50) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 4,179,885.91 | 2,865,510.25 | (2,458,321.48) | 4,587,074.68 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 487,134.00 | 849,240.00 | (833,754.00) | 502,620.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050106 | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 450.69 | 0.00 | (450.69) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 6,527,299.50 | (6,527,299.50) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 5,232,528.65 | 0.00 | 0.00 | 5,232,528.65 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (206,597.66) | 0.00 | (29,627.13) | (236,224.79) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 09.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:23:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 2,967,790.00 | 0.00 | 0.00 | 2,967,790.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (168,581.32) | 0.00 | (16,803.93) | (185,385.25) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,550,363.22 | 0.00 | 0.00 | 8,550,363.22 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (864,582.38) | 0.00 | (33,783.49) | (898,365.87) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 6,687,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,687,500.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (822,500.49) | 0.00 | (32,798.86) | (855,299.35) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 619,436.94 | 0.00 | 0.00 | 619,436.94 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (65,384.49) | 0.00 | (4,384.19) | (69,768.68) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 412,500.00 | 0.00 | 412,500.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 412,500.00 | (412,500.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 683,663.00 | (683,663.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (75,040.00) | 563,663.00 | (488,623.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 09.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:23:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,019.99 | (4,019.99) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 6,408,499.50 | (6,408,499.50) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,011.63 | (2,711.63) | 300.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,892.70 | (4,192.70) | (300.00) |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (813,598.91) | 2,442,870.48 | (2,846,990.25) | (1,217,718.68) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (3,366,287.00) | 15,625.00 | (18,694.00) | (3,369,356.00) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 09.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:23:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 450.69 | 0.00 | 450.69 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,656,525.81) | 0.00 | (518,040.00) | (2,174,565.81) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (412,500.00) | (412,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (10,179,086.75) | 4,200.00 | (3,270,815.99) | (13,445,702.74) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (42,000.00) | 0.00 | (73,180.00) | (115,180.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,887,000.00) | 0.00 | (1,187,301.00) | (4,074,301.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (193,679.75) | 0.00 | (1,634,345.50) | (1,828,025.25) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (56,159,814.11) | 0.00 | (13,928,248.70) | (70,088,062.81) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 40,186,553.03 | 13,188,755.27 | 0.00 | 53,375,308.30 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 420,333.95 | 64,800.00 | (213,582.33) | 271,551.62 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 455,480.00 | 1,872,160.00 | (5,580.00) | 2,322,060.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเต็มขั้น | 7,006.80 | 0.00 | 0.00 | 7,006.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 09.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:23:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101010115 | คาคงตอบแทนพวง.ราชการ | 773,160.00 | 773,160.00 | 0.00 | 1,546,320.00 |
| 5101010116 | เงินค้ำครองชีพ | 2,030,925.14 | 58,570.00 | (386,580.00) | 1,702,915.14 |
| 5101010120 | คาเบี้ยเลี้ยง | 1,881,120.00 | 1,286,976.00 | 0.00 | 3,168,096.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 426,812.54 | 427,182.77 | 0.00 | 853,995.31 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 960,592.33 | 320,400.66 | 0.00 | 1,280,992.99 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ปส.-Rel | 56,709.00 | 19,049.00 | 0.00 | 75,758.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 469,500.00 | 130,000.00 | 0.00 | 599,500.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,971.00 | 0.00 | 4,971.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 147,037.50 | 93,030.50 | 0.00 | 240,068.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 39,549.75 | 28,115.00 | 0.00 | 67,664.75 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 7,092.50 | 0.00 | 0.00 | 7,092.50 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 78,625.00 | 102,310.00 | 0.00 | 180,935.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 09.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:23:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเลี้ยง | 1,181,070.00 | 430,426.00 | 0.00 | 1,611,496.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 3,574,320.00 | 1,231,100.00 | 0.00 | 4,805,420.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 447,346.00 | 192,804.00 | 0.00 | 640,150.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,066,525.00 | 81,703.00 | 0.00 | 1,148,228.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 315,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 435,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,025,051.86 | 0.00 | 0.00 | 1,025,051.86 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 432,897.40 | 0.00 | 0.00 | 432,897.40 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 6,022.94 | 1,894.39 | 0.00 | 7,917.33 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,251.20 | 2,125.60 | 0.00 | 6,376.80 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 10,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 25,575.00 | 190,000.00 | 0.00 | 215,575.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 37,200.00 | 8,600.00 | (4,200.00) | 41,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 09.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:23:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 910,474.00 | 281,932.00 | 0.00 | 1,192,406.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 87,925.59 | 29,627.13 | 0.00 | 117,552.72 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 49,869.72 | 16,803.93 | 0.00 | 66,673.65 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 100,260.68 | 33,783.49 | 0.00 | 134,044.17 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 97,338.52 | 32,798.86 | 0.00 | 130,137.38 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,011.03 | 4,384.19 | 0.00 | 17,395.22 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก. | 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 | 213,582.33 | 0.00 | 13,224,538.46 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600070 | | 0.00 | 49,544,773.36 | (49,544,773.36) | 0.00 |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองบิน ๓

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(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) 4,587,074.68

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม ระบบ GFMIS 0.00