

สำเนาฉบับ



ที่ กท ๐๖๕๔.๓/๗๗๗

กองบิน ๓

อำเภอวัฒนานคร

จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

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 นั้น

กองบิน ๓ จึงขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(๒๕๖๔)

นาวาอากาศเอก

(ทรงศักดิ์ ธรรมสาร)

รองผู้บังคับการกองบิน ๓ ทำการแทน

ผู้บังคับการกองบิน ๓

แผนกการเงิน กองบิน ๓

โทร.๐ ๓๗๕๕ ๐๔๙๑

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

ผู้รับ.....

...../ ต.ค. / ๒๕๖๔

ร.ต.หญิง.....ร่าง.....ต.ค.๖๔

ร.ต.หญิง.....พิมพ์/ทาน.....ต.ค.๖๔

น.อ.....ตรวจ.....ต.ค.๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองบิน ๓

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)

629,725.31

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600070 กองบิน 3
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	424,323.80	(424,323.80)	0.00
1101010112 พักเงินมาตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อมาตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	1,546,274.00	(1,546,274.00)	0.00
1101030101 ง/ส.ร.กระแสรายวัน	224,951.86	3,218,194.06	(2,813,420.61)	629,725.31
1102010101 ลานเงินอื่น-ในงปบ.	0.00	252,015.00	(252,015.00)	0.00
1102050106 ร/ค.ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	816.61	0.00	816.61
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,740,674.00	(1,544,674.00)	196,000.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	931,332.06	(931,332.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(401,684.72)	(401,684.72)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,740,674.00	(1,936,674.00)	(196,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(134,712.86)	2,723,181.61	(2,836,194.06)	(247,725.31)
2112010199 เงินประกันอื่น	(90,239.00)	90,239.00	(382,000.00)	(382,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600070 กองบิน 3
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,394.62)	0.00	(816.61)	(2,211.23)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,650,998.21)	194,400.00	(1,950,362.06)	(14,406,960.27)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,021,860.00)	0.00	(507,774.00)	(3,529,634.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(412,298.00)	0.00	(213,870.00)	(626,168.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(61,403,912.95)	0.00	(8,300,987.50)	(69,704,900.45)
5101010101 เงินเคียน	51,293,843.26	7,235,960.00	0.00	58,529,803.26
5101010102 โบนัส	0.00	194,400.00	(194,400.00)	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	634,400.00	64,800.00	0.00	699,200.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,764,520.00	474,480.00	0.00	2,239,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,233,175.00	736,090.00	0.00	1,969,265.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,782,250.00	583,200.00	(7,930.00)	2,357,520.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	757,838.30	105,655.00	0.00	863,493.30
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,136,757.46	158,482.50	0.00	1,295,239.96
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	142,256.00	9,000.00	0.00	151,256.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,882.00	8,870.00	0.00	56,752.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	298,320.00	19,730.00	0.00	318,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,776,626.00	423,774.00	(11,200.00)	6,189,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600070 กองบิน 3
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	956,176.00	0.00	(600.00)	955,576.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,943,688.00	0.00	0.00	1,943,688.00
5104010112 ค/พหามาบริกร-ภายนอก	2,180,219.84	0.00	0.00	2,180,219.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	734,365.00	1,133,550.47	0.00	1,867,915.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	398,120.37	194,184.25	0.00	592,304.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,565.63	5,282.06	0.00	15,847.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,777.37	0.00	0.00	1,777.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,230.00	46,950.00	0.00	78,180.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงฆ์	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,394.62	0.00	0.00	1,394.62
5210010118 TE-ภายในกรม	6,347,898.93	0.00	0.00	6,347,898.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600070	0.00	24,256,532.42	(24,256,532.42)	0.00