

# สำเนาฉบับ



ที่ กท ๐๖๕๔.๓/๒๗๗

กองบิน ๓  
อำเภอพัฒนานคร  
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กองบิน ๓ จึงขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาอากาศเอก

(พิสิฐ เทพสุวรรณ)

รองผู้บังคับการกองบิน ๓ ทำการแทน

ผู้บังคับการกองบิน ๓

แผนกการเงิน

โทร.๐ ๓๗๕๕ ๐๔๙๑

ผู้รับ..... ๑๒ ก.ย. ๖๕

...../ ก.ย. / ๒๕๖๕

ร.ต.....ร่าง..... ก.ย.๖๕

น.ส.....พิมพ์/ทาน..... ก.ย.๖๕

น.อ.....ตรวจ..... ก.ย.๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองบิน ๓  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) 2,878,396.91  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,554.00	24,554.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,136.04	13,136.04-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,136.04	13,136.04-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,767,960.25	4,767,960.25-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,832,025.67	3,725,850.23	3,679,478.99-	2,878,396.91
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	5,820.00	5,820.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	77,670.00	0.00	77,670.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,767,960.25	4,767,960.25-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,187,858.00	1,187,858.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	899,707.00-	1,187,858.00	496,295.00-	208,144.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,656.56	3,656.56-	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,767,960.25	4,767,960.25-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,003.58	11,003.58-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21.67	21.67-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	619,955.67-	3,685,298.99	3,724,338.23-	658,994.91-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,212,070.00-	0.00	7,332.00-	2,219,402.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,277.00	12,277.00-	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	401,684.72	0.00	0.00	401,684.72
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	200.00-	0.00	0.00	200.00-
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก	89,830.00-	0.00	0.00	89,830.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	721.62-	0.00	859.04-	1,580.66-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	80,736.00-	0.00	0.00	80,736.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,300,670.00-	0.00	305,850.00-	2,606,520.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	11,782,362.97-	0.00	4,482,402.56-	16,264,765.53-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	8,771,010.00-	0.00	841,260.00-	9,612,270.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	837,049.75-	0.00	249,962.25-	1,087,012.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	97,443,088.90-	0.00	10,750,645.00-	108,193,733.90-
5101010101	เงินเดือน	85,930,746.13	9,374,550.00	0.00	95,305,296.13
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	555,870.96	53,600.00	0.00	609,470.96
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,110,200.00	799,760.00	0.00	1,909,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,900,408.06	249,240.00	0.00	2,149,648.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,301,993.34	1,035,181.00	0.00	8,337,174.34
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,209,072.00	816,960.00	240.00-	5,025,792.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	42,180.00	0.00	0.00	42,180.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,285,534.43	137,569.60	0.00	1,423,104.03



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,928,301.62	206,354.40	0.00	2,134,656.02
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	61,617.00	12,468.00	0.00	74,085.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,442.99	0.00	77.00-	6,365.99
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	413,595.75	130,562.25	0.00	544,158.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	77,234.00	8,280.00	0.00	85,514.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,160.00	0.00	7,160.00-	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,493,720.00	196,182.00	0.00	1,689,902.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,509,642.00	2,213,960.00	4,800.00-	11,718,802.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	502,200.00	84,208.00	0.00	586,408.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,078,047.00	276,555.00	0.00	2,354,602.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,350.00	0.00	0.00	69,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	230,100.00	146,640.00	0.00	376,740.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	886,122.84	0.00	0.00	886,122.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	352,756.00	1,338.04	0.00	354,094.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,499.42	2,318.52	0.00	16,817.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	776,715.00	113,160.00	0.00	889,875.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,145.20	12,277.00	0.00	19,422.20
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	172,304.23	859.04	0.00	173,163.27
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	816.61-	0.00	0.00	816.61-
5210010118	TE-ภายในกรม	834,050.16	0.00	0.00	834,050.16

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600070	0.00	40,126,043.71	40,126,043.71-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------