



ที่ กท ๐๖๕๔.๓/๒๗๑

กองบิน ๓
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

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 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กองบิน ๓ จึงขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาอากาศเอก

(อาจนรงค์ กองนิล)

เสนาธิการกองบิน ๓ ทำการแทน

ผู้บังคับการกองบิน ๓

แผนกการเงิน

โทร.๐ ๓๗๕๕ ๐๓๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:17:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	62,574.00	(62,574.00)	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	854,051.00	(854,051.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,465,412.58	4,679,515.23	(4,654,003.11)	3,490,924.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,905,982.00	0.00	(1,905,982.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	854,051.00	(854,051.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:17:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,557,722.50	801,135.00	0.00	2,358,857.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	801,135.00	(801,135.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,896,191.50	(2,896,191.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,041,056.50)	2,842,191.50	(801,135.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,965.25	(18,965.25)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	802,076.00	(802,076.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,358.34	(5,358.34)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	22,052.30	(22,052.30)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:17:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,064,173.58)	4,599,503.11	(4,666,096.23)	(1,130,766.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,401,239.00)	54,500.00	(13,419.00)	(2,360,158.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,188,878.05	0.00	0.00	1,188,878.05
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(417.97)	0.00	0.00	(417.97)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(205,455.60)	0.00	0.00	(205,455.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,175,371.53)	0.00	(296,270.00)	(2,471,641.53)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,358,857.50)	(2,358,857.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,626,630.57)	0.00	(327,455.25)	(14,954,085.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(366,500.00)	0.00	0.00	(366,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:17:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,128,960.00)	0.00	(607,294.00)	(7,736,254.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(577,990.94)	0.00	(127,356.00)	(705,346.94)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(89,943,301.58)	0.00	(13,368,098.67)	(103,311,400.25)
5101010101	เงินเดือน	69,390,614.59	11,625,109.71	(5,045.16)	81,010,679.14
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	447,458.06	64,800.00	0.00	512,258.06
5101010108	ค่าล่วงเวลา	413,320.00	181,960.00	0.00	595,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,740,625.00	236,570.00	0.00	1,977,195.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,103,810.42	1,089,260.00	0.00	7,193,070.42
5101010120	ค่าเบี่ยง	3,129,768.00	13,920.00	0.00	3,143,688.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	37,101.94	0.00	0.00	37,101.94
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,064,850.50	179,411.60	0.00	1,244,262.10
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,597,275.78	269,117.40	0.00	1,866,393.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:17:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	71,640.25	11,834.00	0.00	83,474.25
5101020108	คาเช่าบ้าน	1,096,713.15	200,099.96	0.00	1,296,813.11
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	3,417.00	0.00	0.00	3,417.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	287,659.00	76,256.00	0.00	363,915.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	196,809.00	36,100.00	0.00	232,909.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	5,821.00	0.00	0.00	5,821.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,281,573.00	22,630.00	0.00	1,304,203.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,173,472.00	1,919,140.00	0.00	12,092,612.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	774,330.00	144,998.00	0.00	919,328.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,754,119.00	6,450.00	0.00	1,760,569.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	322,700.00	52,500.00	0.00	375,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:17:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	855,657.50	14,132.92	0.00	869,790.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	651,583.82	4,094.03	0.00	655,677.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,553.20	738.30	0.00	18,291.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	40,300.00	0.00	0.00	40,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,487.47	0.00	0.00	7,487.47
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	227,221.50	0.00	0.00	227,221.50
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(347.93)	0.00	0.00	(347.93)
5210010118	TE-ภายในกรม	10,670,218.89	5,045.16	0.00	10,675,264.05

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600070	0.00	35,447,466.31	(35,447,466.31)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองบิน ๓

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม ระบบ GFMIS

0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม ระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)

3,490,924.70

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม ระบบ GFMIS

0.00