ที่ กห ๐๖๕๔.๓/ ๑๐๕๕

กองบิน ๓
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

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 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กองบิน ๓ จึงขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ 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 : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:26:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	200,828.66	(200,828.66)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,027,528.08	(1,027,528.08)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,027,528.08	(1,027,528.08)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,655,027.93	(6,655,027.93)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,969,126.37	1,950,097.38	(2,287,136.40)	4,632,087.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	984,032.00	0.00	984,032.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	450.69	464.81	(450.69)	464.81
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,734,872.93	(6,727,672.93)	7,200.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,232,528.65	0.00	0.00	5,232,528.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(438,835.94)	0.00	(28,671.38)	(467,507.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:26:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,967,790.00	0.00	0.00	2,967,790.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(300,302.40)	0.00	(16,261.87)	(316,564.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,180,702.84	0.00	0.00	12,180,702.84
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,182,127.52)	0.00	(42,639.83)	(1,224,767.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,687,500.00	0.00	0.00	6,687,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,079,601.15)	0.00	(31,740.82)	(1,111,341.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	636,436.03	0.00	0.00	636,436.03
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(100,363.78)	0.00	(4,359.14)	(104,722.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,310,292.00	(1,310,292.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(152,800.00)	1,212,792.00	(1,059,992.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:26:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,021,675.00	(1,021,675.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,907,459.05	(2,907,459.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(811,534.22)	(811,534.22)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,638,347.93	(6,645,547.93)	(7,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,184.52	(8,184.52)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,597.75	(4,597.75)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(464.81)	(464.81)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,597,288.37)	2,253,231.40	(1,927,844.38)	(1,271,901.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,371,838.00)	33,905.00	(22,253.00)	(3,360,186.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,569.84	(1,569.84)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,569,867.45)	19,629.58	(9,814.79)	(21,560,052.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:26:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,814.79	9,814.79	(19,629.58)	0.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(8,412.92)	0.00	0.00	(8,412.92)
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,500.00)	0.00	(4,125.00)	(8,625.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,530.31)	450.69	(464.81)	(1,544.43)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(32.10)	0.00	(158.24)	(190.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,766,770.81)	0.00	(668,911.93)	(6,435,682.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,698,000.00)	0.00	0.00	(3,698,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(33,273,364.80)	261,715.00	(7,045,009.87)	(40,056,659.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(453,240.00)	10,300.00	(102,920.00)	(545,860.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,902,624.00)	24,000.00	(2,159,325.00)	(13,037,949.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,830,427.85)	0.00	(1,074,457.00)	(4,904,884.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:26:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(189,445,977.60)	0.00	(19,617,630.50)	(209,063,608.10)
5101010101	เงินเดือน	155,240,213.55	15,512,594.16	(3,456.00)	170,749,351.71
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	725,151.62	64,800.00	0.00	789,951.62
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,209,060.00	1,213,160.00	(46,000.00)	6,376,220.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	7,006.80	0.00	0.00	7,006.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,123,730.00	357,970.00	0.00	4,481,700.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,812,491.47	3,787,851.77	0.00	19,600,343.24
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,028,992.00	1,569,312.00	(6,000.00)	10,592,304.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,396,811.45	225,330.60	0.00	2,622,142.05
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,595,217.20	337,995.90	0.00	3,933,213.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	202,027.00	17,618.00	0.00	219,645.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,719,403.10	176,500.00	0.00	1,895,903.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:26:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,971.00	0.00	0.00	4,971.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	654,787.75	56,850.00	0.00	711,637.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	126,710.75	4,007.00	0.00	130,717.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,669.25	0.00	0.00	4,669.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	43,660.10	0.00	0.00	43,660.10
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,761,280.00	807,696.00	(31,200.00)	2,537,776.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,010,644.00	125,417.00	(6,480.00)	4,129,581.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,380,414.00	66,792.00	(2,400.00)	10,444,806.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,682,181.00	87,407.00	(38,835.00)	1,730,753.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,564,071.00	1,068,167.00	0.00	3,632,238.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,170,000.00	97,500.00	0.00	1,267,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,941,924.42	3,096,321.61	0.00	7,038,246.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:26:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,694,232.23	622,552.52	(21,645.18)	2,295,139.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,048.30	119.14	(1,569.84)	13,597.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,502.40	0.00	0.00	8,502.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	50,661.29	0.00	0.00	50,661.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	234,790.00	1,000.00	0.00	235,790.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	492,965.00	4,400.00	0.00	497,365.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,824,230.00	1,059,740.00	(165,100.00)	3,718,870.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	320,163.87	28,671.38	0.00	348,835.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	181,590.80	16,261.87	0.00	197,852.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	417,805.82	42,639.83	0.00	460,445.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600070 กองบิน 3

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:26:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	354,439.18	31,740.82	0.00	386,180.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,990.32	4,359.14	0.00	52,349.46
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,028.00	1,569.84	0.00	23,597.84
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	34,475.33	1,025,958.24	(1,021,675.00)	38,758.57
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(450.69)	464.81	0.00	14.12
5210010118	TE-ภายในกรม	13,306,466.32	3,456.00	0.00	13,309,922.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	432,340.00	(432,340.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600070		0.00	66,250,408.05	(66,250,408.05)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองบิน ๓

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 69 ระบบ GFMIS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 69 ระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) 4,632,087.35

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วัฒนานคร

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 69 ระบบ GFMIS 0.00