

สำเนาฉบับ



ที่ กท ๐๖๕๘.๓/๑๘๔

ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๔๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ New GFMS Thai ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง จึงขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นาวาอากาศเอก

(อิสระโรจน์ สุกุราศรีสาย)

รองผู้บังคับการศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง ทำการแทน

ผู้บังคับการศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง

แผนกการเงิน

โทร.๐ ๙๘๑๙ ๔๓๘๘๑

ได้รับต้นฉบับแล้ว

(ลงชื่อ)..... นิชาม.....ผู้รับ

(.....)

- 8 / พค. 2569

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600073 ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	757,440.00	(757,440.00)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	2,400.00	174,777.02	(174,635.58)	2,541.44
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	760,800.00	(760,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	186,700.00	(186,700.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(186,700.00)	186,700.00	(30,000.00)	(30,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	527,467.93	(527,467.93)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	760,800.00	(760,800.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	352.34	(352.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600073 ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,256.92	(1,256.92)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	174,635.58	(174,777.02)	(141.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(940.04)	0.00	0.00	(940.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(467,200.00)	0.00	(233,600.00)	(700,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,800,598.17)	0.00	(1,103,067.93)	(3,903,666.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(229,560.00)	3,360.00	(135,880.00)	(362,080.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(88,515.00)	0.00	(2,420.00)	(90,935.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(17,633,597.66)	0.00	0.00	(17,633,597.66)
5101010101	เงินเดือน	14,025,980.00	0.00	0.00	14,025,980.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	240,670.96	0.00	0.00	240,670.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600073 ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	931,240.00	28,200.00	0.00	959,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	467,200.00	233,600.00	0.00	700,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	229,526.60	0.00	0.00	229,526.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	344,289.90	0.00	0.00	344,289.90
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,360.00	11,680.00	0.00	35,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,250.00	2,100.00	0.00	83,350.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,265.00	320.00	0.00	7,585.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	112,760.00	42,960.00	(3,360.00)	152,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	199,950.00	75,200.00	0.00	275,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	349,350.00	110,100.00	0.00	459,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	408,217.00	256,640.00	0.00	664,857.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600073 ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	255,225.00	0.00	0.00	255,225.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	885,207.80	524,728.73	0.00	1,409,936.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,494.00	749.00	0.00	5,243.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,953.20	738.30	0.00	3,691.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,601.17	1,251.90	0.00	5,853.07
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	800.00	0.00	0.00	800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดโทบ.ก.	940.04	0.00	0.00	940.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600073 ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	2,788,950.20	0.00	0.00	2,788,950.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600073		0.00	4,852,557.72	(4,852,557.72)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน ระบบ GFMIS

0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน ระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กระนวน

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)

2,541.44

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กระนวน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน ระบบ GFMIS

0.00