

ที่ กท ๐๖๕๘.๓/๓๖๗



ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๔๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นาวาอากาศเอก

(จิระโรจน์ สุกตราศรีสว)

รองผู้บังคับการศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง ทำการแทน

ผู้บังคับการศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง

แผนกการเงิน

โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๐๐๐ ต่อ ๔๔๑๐๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600073 ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 12:58:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,396.07	(1,396.07)	0.00
1101020601	จ/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,396.07	(1,396.07)	0.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	668,536.00	(668,536.00)	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสรายวัน	195,629.94	190,547.72	(315,239.87)	70,937.79
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	709,266.00	(709,266.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,310.00	(23,310.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,310.00	(52,735.00)	(32,425.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,159.37	(7,159.37)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	709,266.00	(709,266.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600073 ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 12:58:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิต(53)	0.00	160.96	(160.96)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(193,229.94)	315,239.87	(190,547.72)	(68,537.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(940.04)	0.00	(1,396.07)	(2,336.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,168,000.00)	0.00	(233,600.00)	(1,401,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,595,912.30)	40,730.00	(372,941.37)	(6,928,123.67)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(424,840.00)	0.00	(88,890.00)	(513,730.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(816,382.00)	0.00	(44,304.00)	(860,686.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(28,003,231.16)	0.00	(4,022,025.00)	(32,025,256.16)
5101010101	เงินเดือน	23,323,592.00	3,282,820.00	0.00	26,606,412.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	367,870.96	42,400.00	0.00	410,270.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600073 ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 12:58:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	2,048,700.00	32,800.00	0.00	2,081,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,168,000.00	233,600.00	0.00	1,401,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	571,994.00	566,690.00	0.00	1,138,684.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	380,329.60	52,046.00	0.00	432,375.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	570,494.40	78,069.00	0.00	648,563.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	58,400.00	11,680.00	0.00	70,080.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,538,014.00	249,644.00	0.00	1,787,658.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	138,400.00	35,620.00	0.00	174,020.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,982.00	8,684.00	0.00	71,666.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	152,360.00	22,700.00	0.00	175,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	373,950.00	58,510.00	(40,730.00)	391,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	620,992.00	26,600.00	0.00	647,592.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600073 ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 12:58:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	908,148.00	29,428.00	0.00	937,576.00
5104010104	ค่าวัสดุ	420,225.00	47,735.00	0.00	467,960.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,500.00	8,000.00	0.00	14,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,409,936.53	0.00	0.00	1,409,936.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,992.00	2,247.00	0.00	8,239.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,429.80	739.37	0.00	5,169.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,104.97	4,173.00	0.00	11,277.97
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	800.00	0.00	0.00	800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600073 ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 12:58:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.	940.04	1,396.07	0.00	2,336.11
5210010118	TE-ภายในกรม	2,788,950.20	0.00	0.00	2,788,950.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600073		0.00	7,482,899.50	(7,482,899.50)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม ระบบ GFMS	0.00
---	------

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม ระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
--	------

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กระนวน

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)	70,937.79
--	-----------

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กระนวน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม ระบบ GFMS	0.00
---	------