

สำเนาฉบับ



ที่ กท ๐๖๒๗.๓/๒๐๘๒

โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน

จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๘๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือ ที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online ส่งให้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงเรียนการบิน จึงขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาอากาศเอก

(สมใจ ชัยวงษ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนการบิน ทำการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนการบิน

แผนกการเงิน

โทร. ๐ ๓๔๙๙ ๖๔๘๔ - ๕๒ ต่อ ๓-๗๒๒๐

ร.ต. รัง ๑๐ พ.ย. ๖๓

จ.ท.หญิง พิมพ์/ทาน ๑๐ พ.ย. ๖๓

น.ท. นิตินิ ๑๑ พ.ย. ๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนการบิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน 2,211,925.65

ธนาคารทหารไทย สาขากำแพงแสน 0.00

4. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รัศมีวงงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รัศมีวงเบิกจ่าย 000000200600029 โรงเรียนการบิน
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	249,678.00	0.00	249,678.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,870.00	(6,870.00)	0.00
1101020601 งบ/ข.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,870.00	(6,870.00)	0.00
1101020603 งบ/ข.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	4,513,028.25	(4,513,028.25)	0.00
1101030101 งบ/กระแสตราวัน	2,752,354.38	10,552,070.49	(11,342,177.22)	1,962,247.65
1102010101 สมนเงินใน-ในงบ.	100,650.00	6,520.00	(107,170.00)	0.00
1102050106 ราค.ค้างรับ-ภาครัฐ	438.86	0.00	(438.86)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	270,000.00	4,176,589.25	(4,446,589.25)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	87,644,158.50	1,589,293.59	0.00	89,233,452.09
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(15,246,173.22)	0.00	(419,401.08)	(15,665,574.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,437,572.08	2,864,140.84	0.00	32,301,712.92
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,474,010.81)	0.00	(131,245.52)	(3,605,256.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	65,012,619.53	0.00	0.00	65,012,619.53
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(10,091,989.37)	0.00	(194,304.15)	(10,286,293.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	67,439,281.90	15,003,137.12	0.00	82,442,419.02
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,751,018.31)	0.00	(372,175.74)	(11,123,194.05)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ต-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/ตInf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยบัญชี 000000200600029 โรงเรียนการบิน
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	13,249.40	0.00	13,249.40
5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง	0.00	390,550.00	0.00	390,550.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00
5210010112 T/ஏரங்/ไ้ร้อนนำส่งคลัง	0.00	0.00	(438.86)	(438.86)
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	184,227,357.11	(184,227,357.11)	0.00