

สำเนาคู่มือฉบับ



ที่ กท ๐๖๒๗.๓/

โรงเรียนการบิน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๘๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓/ว ๒๖๔ ลง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานเงินสดคงเหลือ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓/ว ๒๖๔ ลง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงเรียนการบิน ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาอากาศเอก


(สมใจ ชัยวงษ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนการบิน ทำการแทน

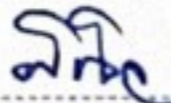
ผู้อำนวยการโรงเรียนการบิน

แผนกการเงิน

โทร.๐ ๒๑๕๕ ๗๒๒๐

ร.ต.  ร้าง ๐๐ ก.พ.๖๔

น.ส. กิ่งฉัตร พิมพ์/ทาน ๑๐ ก.พ.๖๔

น.ท.  ตรวจ ๑๐ ก.พ.๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนการบิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน 2,480,632.71

ธนาคารทหารไทย สาขากำแพงแสน 0.00

4. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600029 โรงเรียนการบิน
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,654.72 | (1,654.72) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,328.55 | (6,328.55) | 0.00 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 6,328.55 | (6,328.55) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝร.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,062,964.00 | (10,062,964.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝร.กระแสรายวัน | 2,270,197.71 | 11,825,929.43 | (11,506,894.43) | 2,589,232.71 |
| 1102010101 ฅนเงินอื่น-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ฅนเงินอื่น-นอก รพ. | 120,000.00 | 224,440.00 | (202,120.00) | 142,320.00 |
| 1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,905,644.00 | (9,905,644.00) | 0.00 |
| 1102050125 ฅน สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 89,233,452.09 | 0.00 | 0.00 | 89,233,452.09 |
| 1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย | (16,491,696.20) | 0.00 | (419,832.49) | (16,911,528.69) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 32,301,712.92 | 0.00 | 0.00 | 32,301,712.92 |
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (3,870,719.36) | 0.00 | (134,907.45) | (4,005,626.81) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 65,012,619.53 | 3,925,729.55 | (1,497,000.00) | 67,441,349.08 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น | (10,668,634.04) | 0.00 | (195,856.78) | (10,864,490.82) |
| 1205040101 ฅึงปลูกสร้าง | 82,442,419.02 | 0.00 | 0.00 | 82,442,419.02 |
| 1205040103 คสศ. ฅึงปลูกสร้าง | (11,879,370.99) | 0.00 | (384,286.63) | (12,263,657.62) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600029 โรงเรียนการบิน
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

| บัญชีประเภท | ยอดคงต้น | เดบิต | เครดิต | ยอดคงปลาย |
|-----------------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| 5210010118 TC-ภายในกรม | 812,826.20 | 42,321.00 | 0.00 | 855,147.20 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600029 | 0.00 | 112,763,078.97 | (112,763,078.97) | 0.00 |