

ที่ กท ๐๖๒๗.๓/๒๕๖



โรงเรียนการบิน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๘๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานเงินสดคงเหลือ ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาอากาศเอก

(สมใจ ชัยวงศ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนการบิน ทำการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนการบิน

แผนกการเงิน

โทร.๐ ๒๑๕๕ ๗๒๒๐

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนการบิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน 1,393,175.36

ธนาคารทหารไทย สาขากำแพงแสน 0.00

4. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600029 โรงเรียนการบิน  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 16 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	163,353.43	(163,353.43)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	259,354.76	(259,354.76)	0.00
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	258,249.76	(258,249.76)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,155,840.00	(12,155,840.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	1,637,071.12	12,687,054.41	(12,930,950.17)	1,393,175.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	628,260.00	552,780.00	(555,800.00)	625,240.00
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	12,147,940.00	(12,147,940.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	548,260.00	(548,260.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	89,233,452.09	0.00	0.00	89,233,452.09
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(17,290,732.18)	0.00	(419,832.44)	(17,710,564.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,301,712.92	0.00	0.00	32,301,712.92
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,127,478.65)	0.00	(134,907.46)	(4,262,386.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	67,441,349.08	0.00	0.00	67,441,349.08
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(11,046,201.81)	0.00	(201,180.00)	(11,247,381.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	82,442,419.02	5,290,000.00	0.00	87,732,419.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600029 โรงเรียนการบิน  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 16 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง	11,100,261.00	596,205.00	0.00	11,696,466.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	354,873.87	257,469.76	0.00	612,343.63
5210010112 T/Eรายได้ร่อนนำส่งคลัง	(438.86)	0.00	0.00	(438.86)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,251,138.84	22,584,328.70	0.00	23,835,467.54
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600029	0.00	185,893,008.69	(185,893,008.69)	0.00

