

สำเนาฉบับ



ที่ กท ๐๖๒๗.๓/

๑๒๒๔

โรงเรียนการบิน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๘๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานเงินสดคงเหลือ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

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

โรงเรียนการบิน ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒๕๖๐
นาวาอากาศเอก


(สมใจ ชัยวงษ์)


รองผู้อำนวยการโรงเรียนการบิน ทำการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนการบิน

แผนกการเงิน

โทร.๐ ๒๑๕๕ ๗๒๒๐

ร.ต.  ร่าง ๑๕ ก.ค.๖๔

จ.ท.หญิง  พิมพ์/ทาน ๑๕ ก.ค.๖๔

น.ท.  ตรวจ ๑๕ ก.ค.๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนการบิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน 1,385,022.19

ธนาคารทหารไทย สาขากำแพงแสน 204,672.00

4. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600029 โรงเรียนการบิน
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,106.80	(4,106.80)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,698.13	(8,698.13)	0.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,057.33	(8,057.33)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,610,091.00	(11,610,091.00)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	1,545,107.50	11,715,155.34	(11,670,568.65)	1,589,694.19
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ทพ.	229,840.00	86,240.00	(129,840.00)	186,240.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,589,488.00	(11,589,488.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	69,840.00	(69,840.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	89,233,452.09	0.00	0.00	89,233,452.09
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(18,536,686.54)	0.00	(406,289.46)	(18,942,976.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,301,712.92	0.00	0.00	32,301,712.92
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,527,849.14)	0.00	(130,555.60)	(4,658,404.74)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	67,441,349.08	0.00	0.00	67,441,349.08
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(11,643,252.17)	0.00	(194,690.33)	(11,837,942.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	87,732,419.02	3,682,842.35	0.00	91,415,261.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600029 โรงเรียนการบิน
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง	11,696,466.00	0.00	0.00	11,696,466.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,517.00	640.80	0.00	54,157.80
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	700,306.29	8,057.33	0.00	708,363.62
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(438.86)	0.00	0.00	(438.86)
5210010118 TE-ภายในกรม	23,838,281.94	0.00	0.00	23,838,281.94
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600029	0.00	121,361,699.80	(121,361,699.80)	0.00

