

สำเนาฉบับ



ที่ กท ๐๖๒๓.๓/๑๕๖๔

โรงเรียนการบิน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๘๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. นบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานเงินสดคงเหลือ ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาอากาศเอก




(สมใจ ชัยวงษ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนการบิน ทำการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนการบิน

แผนกการเงิน

โทร.๐ ๒๑๕๕ ๗๒๒๐

ร.ต.  ร่าง ๑๕ ก.ย.๖๔
จ.ท.หญิง  พิมพ์/ทาน ๑๕ ก.ย.๖๔
น.ท.  ตรวจ ๑๕ ก.ย.๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนการบิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน 1,468,799.78

ธนาคารทหารไทย สาขากำแพงแสน 0.00

4. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600029 โรงเรียนการบิน
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,058.20	(1,058.20)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	146,649.53	(146,649.53)	0.00
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	145,591.33	(145,591.33)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,244,966.40	(10,244,966.40)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	1,292,106.14	12,524,721.79	(12,348,028.15)	1,468,799.78
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	182,320.00	27,910.00	(22,320.00)	187,910.00
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,281,183.40	(10,281,183.40)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	22,320.00	(22,320.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	89,233,452.09	0.00	0.00	89,233,452.09
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(19,362,808.53)	0.00	(419,832.37)	(19,782,640.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,301,712.92	5,961,214.96	0.00	38,262,927.88
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,793,312.17)	0.00	(157,772.34)	(4,951,084.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	67,441,349.08	0.00	0.00	67,441,349.08
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(12,039,122.60)	0.00	(201,180.00)	(12,240,302.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	91,415,261.37	0.00	0.00	91,415,261.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0206 กองทัพอากาศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200600029 โรงเรียนการบิน
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	146,203.17	14,908.87	0.00	161,112.04
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	130,049.94	13,263.10	0.00	143,313.04
5106010101 คชจ.รักษาความมั่นคง	11,696,466.00	0.00	0.00	11,696,466.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	54,157.80	1,058.20	0.00	55,216.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ดให้บก.	713,674.23	145,591.33	0.00	859,265.56
5210010112 T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	(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	124,407,307.41	(124,407,307.41)	0.00

