



บันทึกข้อความ

กรมช่างอากาศ
เลขรับ..... ๕๗๗๘
วันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๗
เวลา..... ๑๐.๕๕

ส่วนราชการ ผกก.ขอ. (โทร. ๓-๖๑๑๓)

ที่ กท ๐๖๓๐.๓/๓๒๓

วันที่ ๒๐ มี.ค.๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน จก.ขอ.

๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง เสธ ทอ.รับคำสั่ง ฯ) เมื่อ ๒๓ พ.ค.๕๖ ท้ายหนังสือ กง.ทอ. ลง ๒๒ พ.ค.๕๖ (ต่อ กง.ทอ.เลขรับ ๑๔๖๒๓/๕๖) ให้นชต.ทอ.จัดทำรายงานการเงินตามเกณฑ์คงค้างจำนวน ๔ ชุด เป็นประจำทุกเดือนโดยส่งให้ สปช.ทอ., กง.ทอ.และ สตท.ทอ.หน่วยละ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินของส่วนราชการนั้นเก็บรักษาไว้

๒. ผกก.ขอ.ได้จัดทำรายงานการเงิน เงินในงบประมาณ ประจำเดือน ก.พ.๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่แนบจำนวน ๔ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและลงชื่อในหนังสือเสนอ สปช.ทอ., กง.ทอ.และ สตท.ทอ.ตามที่แนบให้ต่อไปด้วย

น.อ.

ประจำ ขอ.และ รรท.หน.นกง.ผกก.ขอ.

ลงชื่อให้แล้ว

พล.อ.ต.

รอง จก.ขอ.ทำการแทน

จก.ขอ.

๒๓ มี.ค.๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ขอ.

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 68,443,490.18

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603 2,650,719.87

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานควาย

บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 40,801,838.31

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานควาย

บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน - หลักประกันสัญญา ขอ. รหัสบัญชี 1101030102 24,990,932.00

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สาขา สำนักพหลโยธิน

งบทดลอง ณ วันที่ 28 ก.พ. 2569

เลขที่บัญชีจาก 1000000000 ถึง 9999999999

วันที่ : 23/03/69

วันที่จาก 1 ก.พ. 2569 ถึง 28 ก.พ. 2569

เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101		เงินสดในมือ	0.00	0.00	4,142,783.79	4,142,783.79	0.00	0.00
1101020603		เงินในงบประมาณ	216,640.00	0.00	6,105,744.29	3,671,664.42	2,650,719.87	0.00
1101030101		เงินฝากกระแสรายวัน	40,844,577.98	0.00	3,750,413.71	3,793,153.38	40,801,838.31	0.00
1101030102		เงินฝากกระแสรายวัน - หลักประกันสัญญา ขอ.	25,084,473.56	0.00	1,852,906.00	1,946,447.56	24,990,932.00	0.00
1102010199		เงินทดรองราชการอื่น	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1102050124		ค้ำรับ บก.	17,115,638.51	0.00	52,341,669.24	46,241,549.67	23,215,758.08	0.00
1102050193		ลูกหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ	112,179,208.00	0.00	0.00	0.00	112,179,208.00	0.00
1103020111		เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	49,369,650.00	0.00	49,369,650.00	0.00
1106010112		ใบสำคัญรองจ่าย	19,460.00	0.00	790.00	0.00	20,250.00	0.00
1201050198		ลูกหนี้อื่นระยะยาว	110,917,794.07	0.00	0.00	0.00	110,917,794.07	0.00
1205040101		สิ่งปลูกสร้าง	117,800.00	0.00	0.00	0.00	117,800.00	0.00
1205040103		ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	37,282.89	0.00	361.47	0.00	37,644.36
1206010101		ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,242,747.22	0.00	0.00	0.00	1,242,747.22	0.00
1206010103		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	137,238.51	0.00	7,687.01	0.00	144,925.52
2101010102		เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	0.00	116,487,998.91	441,135,844.44	378,285,911.57	0.00	53,638,066.04
2101010103		รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)	0.00	944,459.60	2,125,088.19	5,087,843.81	0.00	3,907,215.22
2101020198		เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	152,153,476.82	304,766,303.38	156,965,586.56	0.00	4,352,760.00
2102040102		ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,399,256.00	5,543,841.42	8,429,692.97	0.00	4,285,107.55
2102040103		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-กงด.3	0.00	0.00	1,638.00	3,276.00	0.00	1,638.00
2102040104		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-กงด.1	0.00	0.00	787,471.56	787,471.56	0.00	0.00
2102040106		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-กงด.53	0.00	10,805.13	6,224,986.78	6,216,439.75	0.00	2,258.10
2105010199		เงินทดรองราชการรับจาก กง.ทอ.	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2111020199		เงินรับฝากอื่น	0.00	40,853,232.85	2,463,527.43	1,974,686.79	0.00	40,364,392.21
2112010199		เงินประกันอื่น	0.00	132,910,921.56	1,946,447.56	2,245,656.00	0.00	133,210,130.00
2213010199		หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	110,917,794.07	0.00	0.00	0.00	110,917,794.07
3101010101		รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	819,668,687.74	0.00	0.00	0.00	819,668,687.74	0.00
3102010101		รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	0.00	318,884,767.78	0.00	0.00	0.00	318,884,767.78
3105010101		ทุนของหน่วยงาน	0.00	83,038,740.79	0.00	0.00	0.00	83,038,740.79
4201020106		รายได้เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
4201020199		รายได้จากค่าปรับอื่น	0.00	67,337.34	0.00	34,546.75	0.00	101,884.09

งบทดลอง ณ วันที่ 28 ก.พ. 2569

เลขที่บัญชีจาก 1000000000 ถึง 9999999999

วันที่ : 23/03/69

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4202030105		รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	0.00	2,943,500.00	0.00	71,150.00	0.00	3,014,650.00
4203010101		รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	0.00	1,100.67	0.00	0.00	0.00	1,100.67
4206010102		รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	0.00	27,789.00	0.00	0.00	0.00	27,789.00
4307010103		รายได้จากเงินงบประมาณงบบุคลากร	0.00	200,404,338.40	0.00	50,115,556.73	0.00	250,519,895.13
4307010104		รายได้จากเงินงบประมาณงบลงทุน	0.00	44,814,942.72	0.00	16,153,532.80	0.00	60,968,475.52
4307010105		รายได้จากเงินงบประมาณงบดำเนินงาน	0.00	21,257,749.81	2,894.35	7,580,468.02	0.00	28,835,323.48
4307010106		รายได้จากเงินงบประมาณงบอุดหนุน	0.00	89,183,718.92	0.00	0.00	0.00	89,183,718.92
4307010107		รายได้จากเงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	0.00	3,371,367,024.88	2,135,036.57	547,885,815.11	0.00	3,917,117,803.42
4307010108		รายได้จากเงินงบประมาณงบกลาง	0.00	104,088,825.90	0.00	149,843,289.73	0.00	253,932,115.63
5101010101		เงินเดือน	147,783,763.78	0.00	37,119,506.45	0.00	184,903,270.23	0.00
5101010103		เงินประจำตำแหน่ง	2,612,651.61	0.00	647,800.00	0.00	3,260,451.61	0.00
5101010108		ค่าล่วงเวลา	3,185,120.00	0.00	2,976,260.00	0.00	6,161,380.00	0.00
5101010109		ค่าตอบแทนพิเศษ	590,577.20	0.00	124,207.80	0.00	714,785.00	0.00
5101010113		ค่าจ้าง	16,759,228.39	0.00	4,189,550.00	0.00	20,948,778.39	0.00
5101010115		ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,683,237.26	0.00	8,011,099.64	0.00	40,694,336.90	0.00
5101010116		ค่าครองชีพ	565,457.36	0.00	147,600.64	0.00	713,058.00	0.00
5101020101		เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต	201,420.00	0.00	0.00	0.00	201,420.00	0.00
5101020103		เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,965,586.43	0.00	494,056.73	0.00	2,459,643.16	0.00
5101020104		เงินสมทบ กบข.	2,948,379.64	0.00	741,085.10	0.00	3,689,464.74	0.00
5101020105		เงินสมทบ กสจ.	298,953.25	0.00	74,730.60	0.00	373,683.85	0.00
5101020106		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,469,441.00	0.00	384,650.00	0.00	1,854,091.00	0.00
5101020108		ค่าเช่าบ้าน	5,362,903.00	0.00	1,872,177.00	0.00	7,235,080.00	0.00
5101020113		ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	748,800.00	0.00	187,200.00	0.00	936,000.00	0.00
5101020116		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00
5101030101		เงินช่วยการศึกษาบุตร	742,159.50	0.00	313,585.50	0.00	1,055,745.00	0.00
5101030205		ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในรพ. รัฐบาล	218,605.00	0.00	34,145.00	0.00	252,750.00	0.00
5101030208		ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในรพ. เอกชน	73,840.85	0.00	43,714.50	0.00	117,555.35	0.00
5102010199		ค่าใช้จ่ายการอบรมในประเทศอื่น ๆ	274,310.00	0.00	552,712.00	0.00	827,022.00	0.00
5102020199		ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ	1,262,456.00	0.00	0.00	0.00	1,262,456.00	0.00
5103010102		ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,777,990.00	0.00	598,170.00	0.00	2,376,160.00	0.00
5103010103		ค่าที่พัก	2,919,112.00	0.00	988,400.00	0.00	3,907,512.00	0.00
5103010199		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	263,039.02	0.00	241,448.97	0.00	504,487.99	0.00

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	←----- ยอดยกมา ----->		←----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		←----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5103020102		ค่าเบี้ยเลี้ยง-ต่างประเทศ	184,240.00	0.00	0.00	0.00	184,240.00	0.00
5103020103		ค่าที่พัก-ต่างประเทศ	471,522.80	0.00	0.00	0.00	471,522.80	0.00
5104010104		ค่าวัสดุ	70,244,905.38	0.00	18,110,583.18	2,894.35	88,352,594.21	0.00
5104010107		ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	127,547,058.14	0.00	39,014,678.62	2,135,036.57	164,426,700.19	0.00
5104010110		ค่าเชื้อเพลิง	621,011,114.38	0.00	155,798,712.41	0.00	776,809,826.79	0.00
5104010112		ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	1,019,490,849.75	0.00	267,406,231.39	86,740,750.00	1,200,156,331.14	0.00
5104020101		ค่าไฟฟ้า	1,954,931.82	0.00	813,024.12	0.00	2,767,955.94	0.00
5104020103		ค่าน้ำประปา	909,880.83	0.00	353,850.03	0.00	1,263,730.86	0.00
5104020107		ค่าบริการไปรษณีย์	1,473.00	0.00	730.00	0.00	2,203.00	0.00
5104030212		ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	306,791.29	0.00	245,226.32	0.00	552,017.61	0.00
5104030218		ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายไต้หวัน	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00
5104030299		ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	315,700.00	0.00	316,200.00	0.00	631,900.00	0.00
5105010107		ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง	1,587.88	0.00	361.47	0.00	1,949.35	0.00
5105010109		ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,767.21	0.00	7,687.01	0.00	41,454.22	0.00
5106010101		ค่าใช้จ่ายรักษาความมั่นคง	1,594,189,244.69	0.00	56,914,434.43	3,103,000.00	1,648,000,679.12	0.00
5210010103		คชจ. ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายไต้หวัน	3,078,071.22	0.00	44,646.75	0.00	3,122,717.97	0.00
5210010112		คชจ. ระหว่างหน่วยงาน-รายไต้หวันรอนำส่งคลัง	0.00	844.21	0.00	0.00	0.00	844.21
		รวม 80 บัญชี	4,796,470,646.76	4,796,470,646.76	1,483,466,252.37	1,483,466,252.37	5,361,026,539.71	5,361,026,539.71