



บันทึกข้อความ

กรมช่างอากาศ
เลขรับ ๖๓/๑๙๖๒
วันที่ ๒ ก.ย. ๖๒
เวลา ๑๕.๕๕

ส่วนราชการ ผกก.ขอ. (โทร. ๓-๖๑๑๓)

ที่ กท ๐๖๓๐.๓/๖๐๖๓

วันที่ ๒ ก.ย. ๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน จก.ขอ.

๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง เสธ ทอ.รับคำสั่ง ฯ) เมื่อ ๒๓ พ.ค.๕๖ ทำหนังสือ กง.ทอ. ลง ๒๒ พ.ค.๕๖ (ต่อ กง.ทอ.เลขรับ ๑๕๖๖๓/๕๖) ให้ นขต.ทอ.จัดทำรายงานการเงินตามเกณฑ์คงค้างจำนวน ๔ ชุด เป็นประจำทุกเดือนโดยส่งให้ สปช.ทอ., กง.ทอ.และ สदन.ทอ.หน่วยละ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้มีอำนาจส่งจ่ายเงินของส่วนราชการเก็บรักษาไว้ นั้น

๒. ผกก.ขอ.ได้จัดทำรายงานการเงิน เงินในงบประมาณ ประจำเดือน ก.ค.๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบจำนวน ๔ ชุด

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

น.อ.

ประจำ ขอ.และ รรก.หน.นกง.ผกก.ขอ.

ลงชื่อให้แล้ว

พล.อ.ต.

รอง จก.ขอ.ทำการแทน

จก.ขอ.

๒ ก.ย.๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ขอ.

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 68,830,122.87

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603 5,000.00

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานควาย 0.00

ธนาคารทหารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ประดิพัทธ์ 13 5,000.00

บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 41,348,011.87

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานควาย

บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน - หลักประกันสัญญา ขอ. รหัสบัญชี 1101030102 27,477,111.00

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สาขา สำนักพหลโยธิน

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ		0.00	0.00	7,146,554.08	7,146,554.08	0.00	0.00
1101020603	เงินในงบประมาณ		5,000.00	0.00	4,465,415.03	4,465,415.03	5,000.00	0.00
1101030101	เงินฝากกระแสรายวัน		41,181,018.98	0.00	6,906,400.36	6,739,407.47	41,348,011.87	0.00
1101030102	เงินฝากกระแสรายวัน - หลักประกันสัญญา ขอ.		27,872,958.00	0.00	1,443,360.00	1,839,207.00	27,477,111.00	0.00
1102010199	เงินทดรองราชการอื่น		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1102050124	ค้างรับ บก.		10,789,476.18	0.00	601,892,387.76	22,997,008.78	589,684,855.16	0.00
1102050193	ลูกหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ		114,736,931.38	0.00	3,598,707.50	0.00	118,335,638.88	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย		1,800.00	0.00	5,370.00	1,800.00	5,370.00	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	39,219.33	0.00	400.20	0.00	39,619.53
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,242,747.22	0.00	0.00	0.00	1,242,747.22	0.00
1206010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	178,418.17	0.00	8,510.59	0.00	186,928.76
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง		0.00	0.00	1,768,900.00	1,768,900.00	0.00	0.00
2101010102	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		0.00	18,530,991.37	126,596,872.03	702,056,496.78	0.00	593,990,616.12
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)		0.00	1,889,513.00	10,371,237.38	13,131,474.84	0.00	4,649,750.46
2101020198	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ		0.00	145,545,800.90	300,450,343.70	161,597,980.68	0.00	6,693,437.88
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย		0.00	498,102.48	5,943,565.51	5,889,069.03	0.00	443,606.00
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-งบด.3		0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	0.00	1,716.00
2102040104	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-งบด.1		0.00	0.00	828,988.56	828,988.56	0.00	0.00
2102040106	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-งบด.53		0.00	790.65	3,813,353.95	3,814,584.66	0.00	2,021.36
2105010199	เงินทดรองราชการรับจาก กง.ทอ.		0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น		0.00	41,155,161.85	2,634,804.08	2,834,286.74	0.00	41,354,644.51
2112010199	เงินประกันอื่น		0.00	138,077,609.00	1,106,957.00	2,172,760.00	0.00	139,143,412.00
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	775,257.34	0.00	5,963.69	0.00	781,221.03

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4202030105		รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	0.00	5,802,400.00	0.00	0.00	0.00	5,802,400.00
4203010101		รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	0.00	1,100.67	0.00	733.84	0.00	1,834.51
4206010102		รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	0.00	36,009.00	0.00	0.00	0.00	36,009.00
4307010103		รายได้จากเงินงบประมาณงบบุคลากร	0.00	453,279,641.15	0.00	51,151,392.26	0.00	504,431,033.41
4307010104		รายได้จากเงินงบประมาณงบลงทุน	0.00	116,319,582.32	0.00	9,341,130.00	0.00	125,660,712.32
4307010105		รายได้จากเงินงบประมาณงบดำเนินงาน	0.00	105,514,400.66	0.00	6,382,333.97	0.00	111,896,734.63
4307010106		รายได้จากเงินงบประมาณงบอุดหนุน	0.00	89,183,718.92	0.00	0.00	0.00	89,183,718.92
4307010107		รายได้จากเงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	0.00	6,209,082,887.54	0.00	995,763,059.71	0.00	7,204,845,947.25
4307010108		รายได้จากเงินงบประมาณงบกลาง	0.00	278,632,483.79	0.00	1,798,258.85	0.00	280,430,742.64
5101010101		เงินเดือน	336,031,392.06	0.00	38,258,240.00	0.00	374,289,632.06	0.00
5101010103		เงินประจำตำแหน่ง	5,835,551.61	0.00	688,400.00	0.00	6,523,951.61	0.00
5101010108		ค่าล่วงเวลา	10,450,530.00	0.00	1,285,240.00	0.00	11,735,770.00	0.00
5101010109		ค่าตอบแทนพิเศษ	1,127,491.80	0.00	104,093.80	0.00	1,231,585.60	0.00
5101010113		ค่าจ้าง	37,838,648.39	0.00	4,233,440.00	0.00	42,072,088.39	0.00
5101010115		ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,349,580.77	0.00	7,842,452.26	0.00	80,192,033.03	0.00
5101010116		ค่าครองชีพ	1,224,468.32	0.00	128,860.00	0.00	1,353,328.32	0.00
5101020101		เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต	201,420.00	0.00	0.00	0.00	201,420.00	0.00
5101020103		เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,474,592.26	0.00	512,878.60	0.00	4,987,470.86	0.00
5101020104		เงินสมทบ กบข.	6,711,888.40	0.00	769,317.90	0.00	7,481,206.30	0.00
5101020105		เงินสมทบ กสจ.	675,027.25	0.00	75,537.60	0.00	750,564.85	0.00
5101020106		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,373,549.00	0.00	376,341.00	0.00	3,749,890.00	0.00
5101020108		ค่าเช่าบ้าน	13,152,546.00	0.00	1,448,000.00	0.00	14,600,546.00	0.00
5101020113		ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	1,684,800.00	0.00	187,200.00	0.00	1,872,000.00	0.00
5101020116		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	123,795.00	0.00	0.00	0.00	123,795.00	0.00
5101030101		เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,399,224.00	0.00	321,994.25	0.00	1,721,218.25	0.00
5101030205		ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในอกรพ. รัฐบาล	520,122.00	0.00	83,482.50	0.00	603,604.50	0.00
5101030206		ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในรพ. รัฐบาล	2,453.00	0.00	21,048.00	0.00	23,501.00	0.00
5101030208		ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในรพ. เอกชน	165,903.35	0.00	14,000.00	0.00	179,903.35	0.00
5102010199		ค่าใช้จ่ายการอบรมในประเทศอื่น ๆ	1,278,246.00	0.00	156,197.00	0.00	1,434,443.00	0.00
5102020199		ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ	8,788,973.50	0.00	5,644,750.00	0.00	14,433,723.50	0.00
5103010102		ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,554,610.00	0.00	743,850.00	0.00	5,298,460.00	0.00
5103010103		ค่าที่พัก	7,591,708.00	0.00	1,485,610.00	0.00	9,077,318.00	0.00

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5103010199		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	863,512.66	0.00	77,708.28	0.00	941,220.94	0.00
5103020102		ค่าเบี้ยเลี้ยง-ต่างประเทศ	541,912.00	0.00	0.00	0.00	541,912.00	0.00
5103020103		ค่าที่พัก-ต่างประเทศ	1,386,907.64	0.00	0.00	0.00	1,386,907.64	0.00
5104010104		ค่าวัสดุ	183,895,400.98	0.00	25,523,090.19	189,069.00	209,229,422.17	0.00
5104010107		ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	493,493,591.95	0.00	57,718,296.87	0.00	551,211,888.82	0.00
5104010110		ค่าเชื้อเพลิง	1,688,958,174.84	0.00	168,632,424.62	0.00	1,857,590,599.46	0.00
5104010112		ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	2,139,791,186.89	0.00	21,544,599.99	0.00	2,161,335,786.88	0.00
5104010114		ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	0.00	0.00	45,148.00	0.00	45,148.00	0.00
5104020101		ค่าไฟฟ้า	6,532,430.30	0.00	0.00	0.00	6,532,430.30	0.00
5104020103		ค่าน้ำประปา	2,249,577.71	0.00	313,974.77	0.00	2,563,552.48	0.00
5104020107		ค่าบริการไปรษณีย์	8,942.00	0.00	421.00	0.00	9,363.00	0.00
5104030203		ค่าเบี้ยประกันภัย	30,849,561.62	0.00	0.00	0.00	30,849,561.62	0.00
5104030212		ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	576,117.61	0.00	269,326.32	0.00	845,443.93	0.00
5104030218		ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00
5104030299		ค่าใช้จ่ายอื่น	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	973,100.00	0.00	28,360.00	0.00	1,001,460.00	0.00
5105010107		ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง	3,524.32	0.00	400.20	0.00	3,924.52	0.00
5105010109		ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	74,946.87	0.00	8,510.59	0.00	83,457.46	0.00
5106010101		ค่าใช้จ่ายรักษาความมั่นคง	1,914,476,518.10	0.00	584,401,677.55	0.00	2,498,878,195.65	0.00
5210010103		คชจ. ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินไท	6,653,111.22	0.00	6,697.53	0.00	6,659,808.75	0.00
5210010112		คชจ. ระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	844.21	0.00	0.00	0.00	844.21
รวม 83 บัญชี			8,121,924,450.99	8,121,924,450.99	2,001,926,501.76	2,001,926,501.76	9,626,955,753.18	9,626,955,753.18