บันทึกข้อความ

กรมช่างอากาศ
เลขรับ ๒๔๐๓๖
วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๙
เวลา ๑๓๔๔

ส่วนราชการ ผกง.ชอ.(โทร. ๓-๖๑๑๓)
ที่ กห ๐๖๓๐.๓/๒๒๔๕ **วันที่** ๒๓ พ.ย.๖๙
เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน จก.ชอ.

๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง เสธ ทอ.รับคำสั่ง ฯ) เมื่อ ๒๓ พ.ค.๔๖ ท้ายหนังสือ กง.ทอ. ลง ๒๒ พ.ค.๔๖ (ต่อ กง.ทอ.เลขรับ ๑๔๖๖๓/๔๖) ให้ นขต.ทอ.จัดทำรายงานการเงินตามเกณฑ์คงค้างจำนวน ๔ ชุด เป็นประจำทุกเดือนโดยส่งให้ สปช.ทอ., กง.ทอ.และ สตน.ทอ.หน่วยละ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินของส่วนราชการเก็บรักษาไว้ นั้น

๒. ผกง.ชอ.ได้จัดทำรายงานการเงิน เงินในงบประมาณ ประจำเดือน ต.ค.๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบจำนวน ๔ ชุด

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

น.ต.
ผช.หน.นกง.ผกง.ชอ.ทำการแทน
หน.นกง.ผกง.ชอ.

ลงชื่อให้แล้ว

พล.อ.ต.
รอง จก.ชอ.ทำการแทน
จก.ชอ.
๒๗ พ.ย.๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ชอ.

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			69,032,501.57
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้			
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603		12,110.00	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานควาย	12,110.00		
ธนาคารทหารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ประดิพัทธ์ 13	0.00		
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101		41,397,032.57	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานควาย			
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน - หลักประกันสัญญา ชอ. รหัสบัญชี 1101030102		27,623,359.00	
ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สาขา สำนักพหลโยธิน			

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ต.ค. 2569

เลขที่บัญชีจาก 1000000000 ถึง 9999999999 วันที่ : 19/11/69

วันที่จาก 1 ต.ค. 2569 ถึง 31 ต.ค. 2569

เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา เดบิท	ยอดยกมา เครดิต	ยอดเคลื่อนไหว เดบิท	ยอดเคลื่อนไหว เครดิต	ยอดคงเหลือ เดบิท	ยอดคงเหลือ เครดิต
1101010101		เงินสดในมือ	0.00	0.00	2,157,398.32	2,157,398.32	0.00	0.00
1101020603		เงินในงบประมาณ	5,000.00	0.00	36,710.00	29,600.00	12,110.00	0.00
1101030101		เงินฝากกระแสรายวัน	41,060,443.89	0.00	2,059,954.32	1,723,365.64	41,397,032.57	0.00
1101030102		เงินฝากกระแสรายวัน - หลักประกันสัญญา ชอ.	27,501,315.00	0.00	122,044.00	0.00	27,623,359.00	0.00
1102010101		ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2,039,461.15	0.00	0.00	2,039,461.15	0.00	0.00
1102010199		เงินทดรองราชการอื่น	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1102050107		รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	619.71	0.00	0.00	0.00	619.71	0.00
1102050124		ค้างรับ บก.	104,975,053.45	0.00	10,107,474.31	106,920,899.88	8,161,627.88	0.00
1102050193		ลูกหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ	119,841,588.88	0.00	0.00	0.00	119,841,588.88	0.00
1106010112		ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00
1201050198		ลูกหนี้อื่นระยะยาว	110,797,058.06	0.00	0.00	0.00	110,797,058.06	0.00
1205040101		สิ่งปลูกสร้าง	117,800.00	0.00	0.00	0.00	117,800.00	0.00
1205040103		ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	40,407.01	0.00	400.20	0.00	40,807.21
1206010101		ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,242,747.22	0.00	0.00	0.00	1,242,747.22	0.00
1206010103		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	203,675.07	0.00	8,510.55	0.00	212,185.62
2101010102		เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	0.00	104,950,453.45	135,467,260.95	146,312,251.38	0.00	115,795,443.88
2101010103		รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)	0.00	0.00	1,101,620.00	1,889,782.00	0.00	788,162.00
2101020198		เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	7,930,845.08	61,535,909.52	61,713,520.10	0.00	8,108,455.66
2102040101		ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	1,260,560.60	1,260,560.60	0.00	0.00	0.00
2102040102		ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	24,600.00	1,302,006.00	1,298,563.00	0.00	21,157.00
2102040104		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภงด.1	0.00	0.00	866,863.20	866,863.20	0.00	0.00
2102040106		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภงด.53	0.00	0.00	562,217.94	562,217.94	0.00	0.00
2104010101		รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	180,619.71	180,619.71	0.00	0.00	0.00
2105010199		เงินทดรองราชการรับจาก กง.ทอ.	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2111020199		เงินรับฝากอื่น	0.00	40,885,443.89	1,515,334.50	2,035,631.16	0.00	41,405,740.55
2112010199		เงินประกันอื่น	0.00	140,673,566.00	0.00	92,512.00	0.00	140,766,078.00
2213010199		หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	110,797,058.06	0.00	0.00	0.00	110,797,058.06
3101010101		รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	401,289,650.08	0.00	0.00	418,379,037.66	0.00	17,089,387.58
3102010101		รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	0.00	318,884,767.78	418,379,037.66	0.00	99,494,269.88	0.00
3105010101		ทุนของหน่วยงาน	0.00	83,038,740.79	0.00	0.00	0.00	83,038,740.79

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ต.ค. 2569

เลขที่บัญชีจาก 1000000000 ถึง 9999999999 วันที่ : 19/11/69

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา เดบิท	ยอดยกมา เครดิต	ยอดเคลื่อนไหว เดบิท	ยอดเคลื่อนไหว เครดิต	ยอดคงเหลือ เดบิท	ยอดคงเหลือ เครดิต
4201020199		รายได้จากค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	99,253.25	0.00	99,253.25
4206010102		รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	0.00	0.00	0.00	30,551.02	0.00	30,551.02
4307010103		รายได้จากเงินงบประมาณงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	50,266,970.33	0.00	50,266,970.33
4307010104		รายได้จากเงินงบประมาณงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	6,020,663.00	0.00	6,020,663.00
4307010105		รายได้จากเงินงบประมาณงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	4,204,919.67	0.00	4,204,919.67
4307010107		รายได้จากเงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	62,035,347.32	0.00	62,035,347.32
4307010108		รายได้จากเงินงบประมาณงบกลาง	0.00	0.00	0.00	1,399,046.49	0.00	1,399,046.49
5101010101		เงินเดือน	0.00	0.00	37,801,720.33	0.00	37,801,720.33	0.00
5101010103		เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	647,800.00	0.00	647,800.00	0.00
5101010108		ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	988,130.00	0.00	988,130.00	0.00
5101010109		ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	187,666.20	0.00	187,666.20	0.00
5101010113		ค่าจ้าง	0.00	0.00	3,633,020.00	0.00	3,633,020.00	0.00
5101010115		ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	0.00	8,124,350.00	0.00	8,124,350.00	0.00
5101010116		ค่าครองชีพ	0.00	0.00	60,080.00	0.00	60,080.00	0.00
5101020103		เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	0.00	525,524.52	0.00	525,524.52	0.00
5101020104		เงินสมทบ กบข.	0.00	0.00	788,286.77	0.00	788,286.77	0.00
5101020105		เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	64,078.20	0.00	64,078.20	0.00
5101020106		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	380,919.00	0.00	380,919.00	0.00
5101020108		ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	1,277,406.00	0.00	1,277,406.00	0.00
5101020113		ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	0.00	0.00	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00
5101030205		ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกรพ.รัฐบาล	0.00	0.00	21,157.00	0.00	21,157.00	0.00
5102010199		ค่าใช้จ่ายการอบรมในประเทศอื่น ๆ	0.00	0.00	25,494.00	0.00	25,494.00	0.00
5103010199		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	0.00	0.00	77,260.13	0.00	77,260.13	0.00
5103020102		ค่าเบี้ยเลี้ยง-ต่างประเทศ	0.00	0.00	123,900.00	0.00	123,900.00	0.00
5103020103		ค่าที่พัก-ต่างประเทศ	0.00	0.00	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00
5103020199		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ต่างประเทศ	0.00	0.00	379,633.00	0.00	379,633.00	0.00
5104010104		ค่าวัสดุ	0.00	0.00	14,819,755.30	0.00	14,819,755.30	0.00
5104010107		ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	0.00	9,570,220.00	0.00	9,570,220.00	0.00
5104010110		ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	60,117,742.15	29,741,595.01	30,376,147.14	0.00
5104010112		ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0.00	0.00	107,402,900.00	0.00	107,402,900.00	0.00
5104020101		ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	1,407,662.15	1,407,662.15	0.00	0.00
5104020103		ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	188,115.80	188,115.80	0.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ต.ค. 2569

เลขที่บัญชีจาก 1000000000 ถึง 9999999999 วันที่ : 19/11/69

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา เดบิท	ยอดยกมา เครดิต	ยอดเคลื่อนไหว เดบิท	ยอดเคลื่อนไหว เครดิต	ยอดคงเหลือ เดบิท	ยอดคงเหลือ เครดิต
5104030212		ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	318,666.32	0.00	318,666.32	0.00
5104030218		ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	0.00	0.00	24,744.02	0.00	24,744.02	0.00
5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
5105010107		ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	400.20	0.00	400.20	0.00
5105010109		ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	8,510.55	0.00	8,510.55	0.00
5106010101		ค่าใช้จ่ายรักษาความมั่นคง	0.00	0.00	15,259,725.01	0.00	15,259,725.01	0.00
5210010103		คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให	0.00	0.00	105,060.25	0.00	105,060.25	0.00
5210010112		คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	619.71	0.00	619.71
		รวม 70 บัญชี	813,370,737.44	813,370,737.44	901,424,757.93	901,424,757.93	646,620,587.14	646,620,587.14

>>>> จบรายงาน <<<<

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

น.ต.หญิง
(พิชญ์นรี จิ๋วกร่าง)
นบช.ผกง.ชอ.

น.ต.
(วิชัย โพธิ์ลังกา)
ผช.หน.นกง.ผกง.ชอ.ทำการแทน
หน.นกง.ผกง.ชอ.