



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผกก.ยศ.ทอ.(โทร.๒-๒๙๕๓)

ที่ กท ๐๖๓๗.๓/ ๑๖๖

วันที่ ๒๓ มี.ค.๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินบัญชีราชการ ยศ.ทอ.ประจำเดือน ก.พ.๖๙

เรียน จก.ยศ.ทอ.(ผ่าน รอง จก.ยศ.ทอ.)

๑. ตามหนังสือ กง.ทอ. ที่ กท ๐๖๑๑.๓/๒๖๑๔ ลง ๘ ส.ค.๕๙ ให้ นขต.ทอ.ที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีตาม รบช.๕๕ ข้อ ๗.๑ คือ ระบบบัญชี สำหรับส่วนราชการที่เบิกเงินตรงจากคลังที่ปฏิบัติงานในระบบจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน ให้ กง.ทอ., สปช.ทอ.และ สตน.ทอ.หน่วยละ ๑ ชุด ภายในวันที่ ๕ ของเดือนต่อจากเดือนถัดไป นั้น

๒. ผกก.ยศ.ทอ.ตรวจสอบแล้ว คำสั่ง ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗/๖๘ ลง ๕ มี.ค.๖๘ เรื่อง มอบอำนาจให้ทำการแทนและสั่งการในนามของ จก.ยศ.ทอ. หมวดข้อ ๑ ลำดับ ๑๖๗ รายงานการเงินประจำเดือนและประจำปี บัญชีเงินงบประมาณและบัญชีเงินนอกงบประมาณ จก.ยศ.ทอ.มอบให้ รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานบริหาร) มีอำนาจทำการแทนและสั่งการในนามของ จก.ยศ.ทอ.

๓. ผกก.ยศ.ทอ.ได้จัดทำรายงานการเงินบัญชีราชการ ยศ.ทอ.ประจำเดือน ก.พ.๖๙ เพื่อเสนอ กง.ทอ., สปช.ทอ.และ สตน.ทอ.เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาลงชื่อในหนังสือที่แนบให้ต่อไป

น.ท.หญิง

๓๓ นนเพ็

หน.นกง.ผกก.ยศ.ทอ.

ลงชื่อให้แล้ว

พล.อ.ต.

(๒๕๐)

รอง จก.ยศ.ทอ.ทำการแทน

จก.ยศ.ทอ.

๒๓ มี.ค.๖๙

ก.

งบทดลอง ณ วันที่ 28 ก.พ. 2569

เลขที่บัญชีจาก 1000000000 ถึง 999999999

วันที่ : 26/03/69

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
1101020603		เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1,705,448.00	0.00	11,905,968.79	12,006,351.79	1,605,065.00	0.00
1101030101		เงินฝากกระแสรายวัน	12,064,921.07	0.00	4,895,652.96	3,989,442.22	12,971,131.81	0.00
1102010101		ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2,879,904.00	0.00	0.00	1,502,496.00	1,377,408.00	0.00
1102010108		ลูกหนี้เงินยืมนอกงบปม. ฝากช. พาณิชย	4,572,380.00	0.00	2,471,510.00	3,477,860.00	3,566,030.00	0.00
1102010199		เงินทดรองราชการอื่น	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1102050124		ค้างรับกรมบัญชีกลาง	5,033,339.00	0.00	12,211,328.79	14,955,136.79	2,289,531.00	0.00
1106010112		ใบสำคัญรองจ่าย	3,416,950.00	0.00	3,455,790.00	5,202,480.00	1,670,260.00	0.00
1205010101		อาคารพักอาศัย	17,503,781.97	0.00	0.00	0.00	17,503,781.97	0.00
1205010103		ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารพักอาศัย	0.00	1,026,249.14	0.00	89,517.05	0.00	1,115,766.19
1205020101		อาคารสำนักงาน	4,699,028.50	0.00	0.00	21,046.97	4,677,981.53	0.00
1205020103		ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	0.00	354,428.24	0.00	23,765.62	0.00	378,193.86
1205030101		อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	9,321,714.50	0.00	0.00	0.00	9,321,714.50	0.00
1205030103		ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	661,483.33	0.00	45,995.09	0.00	707,478.42
1205040101		สิ่งปลูกสร้าง	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00
1205040103		ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	19,806.03	0.00	994.19	0.00	20,800.22
1206010101		ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,686,393.30	0.00	0.00	0.00	1,686,393.30	0.00
1206010103		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	503,555.13	0.00	8,245.66	0.00	511,800.79
1206030101		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	273,100.00	0.00	0.00	0.00	273,100.00	0.00
1206030103		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	262,474.47	0.00	2,095.19	0.00	264,569.66
1206040101		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	91,806.00	0.00	0.00	0.00	91,806.00	0.00
1206040103		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	91,804.00	0.00	0.00	0.00	91,804.00
1206050101		ครุภัณฑ์การเกษตร	301,100.00	0.00	0.00	0.00	301,100.00	0.00
1206050103		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	190,623.28	0.00	2,309.79	0.00	192,933.07
1206100101		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	883,010.00	0.00	0.00	0.00	883,010.00	0.00
1206100103		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	651,866.80	0.00	4,440.11	0.00	656,306.91
1206140101		ครุภัณฑ์ดนตรี	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00
1206140103		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	11,354.89	0.00	544.67	0.00	11,899.56
1206160101		ครุภัณฑ์อื่นๆ	76,671.00	0.00	0.00	0.00	76,671.00	0.00
1206160103		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	76,668.00	0.00	0.00	0.00	76,668.00
1211010101		งานระหว่างก่อสร้าง	2,643,489.50	0.00	21,046.97	0.00	2,664,536.47	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 28 ก.พ. 2569

เลขที่บัญชีจาก 1000000000 ถึง 9999999999

วันที่ : 26/03/69

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101010102		เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	0.00	234,000.00	318,140.00	84,140.00	0.00	0.00
2101010103		รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	1,875,591.00	84,140.00	3,696,000.00	0.00	5,487,451.00
2102040102		ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,051,507.00	15,368,239.79	12,211,328.79	0.00	3,894,596.00
2102040103		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา	0.00	0.00	167.40	167.40	0.00	0.00
2102040106		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภงด.นิติบุคคล-บุคคลภายนอก	0.00	1,807.39	4,777.30	6,936.83	0.00	3,966.92
2105010199		เงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง - อื่นๆ	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2106010101		เงินยืม - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	5,255,250.00	4,972,100.00	2,471,510.00	0.00	2,754,660.00
2111020199		รับฝากอื่น	0.00	14,199,473.68	2,475,820.83	3,420,642.04	0.00	15,144,294.89
2112010199		เงินประกันอื่น	0.00	285,000.00	18,200.00	37,700.00	0.00	304,500.00
3101010101		รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00	34,717,486.02	0.00	0.00	0.00	34,717,486.02
3102010101		รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	0.00	3,660,254.24	0.00	0.00	0.00	3,660,254.24
3105010101		ทุนของหน่วยงาน	0.00	126,676.48	0.00	0.00	0.00	126,676.48
4201020106		รายได้ขาดใจจากการผิดสัญญา ฯ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
4203010101		รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	0.00	773.34	0.00	0.00	0.00	773.34
4206010102		รายได้เหลือจ่ายปีเก่า	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
4307010103		รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรฯ	0.00	155,493,786.53	0.00	38,947,651.01	0.00	194,441,437.54
4307010105		รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบค่าดำเนินงานฯ	0.00	21,666,599.60	0.00	4,264,907.20	0.00	25,931,506.80
4307010106		รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินอุดหนุนฯ	0.00	57,600.00	0.00	28,800.00	0.00	86,400.00
4307010107		รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่น	0.00	14,872,799.00	0.00	7,777,026.00	0.00	22,649,825.00
4307010108		รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐ	0.00	5,619,248.38	0.00	1,347,488.64	0.00	6,966,737.02
5101010101		เงินเดือน	132,349,935.02	0.00	33,214,334.16	0.00	165,564,269.18	0.00
5101010103		เงินประจำตำแหน่ง	4,516,588.18	0.00	1,070,000.00	0.00	5,586,588.18	0.00
5101010108		ค่าล่วงเวลา	545,820.00	0.00	227,300.00	0.00	773,120.00	0.00
5101010109		เงินตอบแทนรายเดือน (เต็มขั้น)	236,887.60	0.00	51,169.20	0.00	288,056.80	0.00
5101010113		ค่าจ้าง	2,945,360.00	0.00	736,340.00	0.00	3,681,700.00	0.00
5101010115		เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,124,690.00	0.00	3,776,460.00	0.00	18,901,150.00	0.00
5101010116		เงินค่าครองชีพ	557,213.33	0.00	150,516.85	0.00	707,730.18	0.00
5101010120		ค่าเบี้ยเลี้ยง นจอ.	8,309,688.00	0.00	2,362,656.00	0.00	10,672,344.00	0.00
5101020101		เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
5101020103		เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,766,996.99	0.00	446,550.10	0.00	2,213,547.09	0.00
5101020104		เงินสมทบ กบข.	2,650,495.49	0.00	669,825.15	0.00	3,320,320.64	0.00
5101020105		เงินสมทบ กสจ.	72,914.40	0.00	18,228.60	0.00	91,143.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 28 ก.พ. 2569

เลขที่บัญชีจาก 1000000000 ถึง 9999999999

วันที่ : 26/03/69

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020106		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	684,372.00	0.00	181,923.00	0.00	866,295.00	0.00
5101020108		เงินค่าเช่าบ้าน	7,158,135.00	0.00	1,852,200.00	0.00	9,010,335.00	0.00
5101020113		ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,308,000.00	0.00	327,000.00	0.00	1,635,000.00	0.00
5101020116		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
5101030101		เงินช่วยการศึกษาบุตร	656,250.00	0.00	55,300.00	0.00	711,550.00	0.00
5101030205		เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ. รัฐ	297,373.50	0.00	147,111.50	0.00	444,485.00	0.00
5101030206		เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ. รัฐ	3,217.00	0.00	10,473.29	0.00	13,690.29	0.00
5101030208		เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ. เอกชน	42,101.00	0.00	0.00	0.00	42,101.00	0.00
5102010106		ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5102010199		ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	16,488,157.00	0.00	7,618,506.00	0.00	24,106,663.00	0.00
5103010102		ค่าเบี้ยเลี้ยง	246,150.00	0.00	94,110.00	0.00	340,260.00	0.00
5103010103		ค่าที่พัก	628,700.00	0.00	238,600.00	0.00	867,300.00	0.00
5103010199		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	12,360.00	0.00	19,820.00	0.00	32,180.00	0.00
5104010104		ค่าวัสดุ	2,312,661.00	0.00	2,250,320.00	0.00	4,562,981.00	0.00
5104010112		ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	1,223,400.00	0.00	1,605,140.00	0.00	2,828,540.00	0.00
5104020107		ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00
5104030206		ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	14,000.00	0.00	17,200.00	0.00	31,200.00	0.00
5104030207		ค่าใช้จ่ายในการประชุม	20,640.00	0.00	15,480.00	0.00	36,120.00	0.00
5104030208		ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5104030218		ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
5104030299		ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,450.00	0.00	1,900.00	0.00	12,350.00	0.00
5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	281,800.00	0.00	36,400.00	0.00	318,200.00	0.00
5105010101		ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	393,235.65	0.00	89,517.05	0.00	482,752.70	0.00
5105010103		ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	105,476.98	0.00	23,765.62	0.00	129,242.60	0.00
5105010105		ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	202,049.87	0.00	45,995.09	0.00	248,044.96	0.00
5105010107		ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างฯ	4,367.34	0.00	994.19	0.00	5,361.53	0.00
5105010109		ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,222.61	0.00	8,245.66	0.00	44,468.27	0.00
5105010113		ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,203.79	0.00	2,095.19	0.00	11,298.98	0.00
5105010117		ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	10,146.67	0.00	2,309.79	0.00	12,456.46	0.00
5105010127		ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,504.77	0.00	4,440.11	0.00	23,944.88	0.00
5105010135		ค่าเสื่อมราคา-ด.คนตรี	2,392.60	0.00	544.67	0.00	2,937.27	0.00
5107010199		อุดหนุนคณง.อื่น	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 28 ก.พ. 2569

เลขที่บัญชีจาก 1000000000 ถึง 9999999999

วันที่ : 26/03/69

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	←----- ยอดยกมา ----->		←----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		←----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5210010103		คชจ.หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	42,681.34	0.00	0.00	0.00	42,681.34	0.00
5210010112		TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00
		รวม 96 บัญชี	272,510,073.97	272,510,073.97	115,627,019.05	115,627,019.05	323,740,693.93	323,740,693.93

>>>> จบรายงาน <<<<

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน

ชื่อหน่วยงาน ยศ.ทอ.

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 14,576,196.81

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603 1,605,065.00

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 12,971,131.81

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานใหม่