

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กองทัพอากาศ รหัสหน่วยงาน ๐๒๐๖
กรมการเงินทหารอากาศ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๒๐๐๖๐๐๐๔๙
ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่ง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๒,๒๔๒,๔๙๕,๘๒๗.๖๘

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๒,๖๙๗,๗๑๙.๓๙

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พหลโยธิน ๖๒/๑

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๒๗๗,๔๔๖,๖๙๖.๐๒

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๔๗๗,๓๓๗,๐๑๗.๕๐

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานใหม่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานใหม่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานใหม่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

(อาคาร B)

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สาขาสำนักพหลโยธิน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานใหม่

ธนาคารออมสิน สาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดยิ่งเจริญ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานใหม่

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กองทัพอากาศ รหัสหน่วยงาน ๐๒๐๖
กรมการเงินทหารอากาศ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๒๐๐๖๐๐๐๔๙
ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานใหม่	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพลโยธิน ๖๒/๑	
ธนาคารออมสิน สาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานใหม่	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานใหม่	
บัญชีเงินฝาก Interface (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๒)	๒๕๕,๘๑๖,๔๕๕.๗๔
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรงประภา	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรงประภา	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรงประภา	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรงประภา	
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลภูมิพล	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่	
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลภูมิพล	
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลภูมิพล	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B)	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B)	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ ๒,๒๔๒,๔๙๕,๘๒๗.๖๘

New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	๑,๙๐๐,๕๖๐,๒๑๙.๙๘
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	๗๔,๗๕๒,๐๕๓.๑๗
- เงินประกันสัญญา	๒๖๗,๑๘๓,๕๕๔.๕๓