รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กองทัพอากาศ รหัสหน่วยงาน ๐๒๐๖
กรมการเงินทหารอากาศ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๒๐๐๖๐๐๐๔๙
ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๕๑,๗๘๘,๑๓๕.๙๙
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๔,๐๔๖,๔๐๑.๘๑
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พหลโยธิน ๖๒/๑
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๘๕๔,๗๓๖,๐๔๙.๕๘
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๗๐๒,๓๘๓,๔๙๔.๖๘
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.
ธนาคารทหารไทยธนชาต 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 ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานใหม่	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน ๖๒/๑	
ธนาคารออมสิน สาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานใหม่	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานใหม่	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๒๕,๓๕๑,๔๔๓.๔๙
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.	
บัญชีเงินฝาก Interface (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๒)	๗๓๓,๘๘๓,๕๖๐.๐๕
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรงประภา	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรงประภา	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรงประภา	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรงประภา	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลภูมิพล	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลภูมิพล	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลภูมิพล	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B)	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลภูมิพล	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานควาย	
บัญชีเงินฝากประจำ (๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑)	๘,๘๗๕,๐๘๖.๘๘
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๓,๐๘๔,๓๖๖,๑๗๙.๗๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๒,๕๔๐,๒๙๙,๖๑๐.๒๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๓๗๔,๓๗๖,๘๕๖.๐๖
- เงินประกันสัญญา ๑๖๙,๖๘๙,๗๑๓.๕๓