

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กองทัพอากาศ

กองบิน 7

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 9,701,335.25

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,650,722.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พุนพิน

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พุนพิน

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พุนพิน 9,391.93

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พุนพิน (กองบิน 7 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 6,576,661.66

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (กองบิน 7 เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (เงินฝากเพื่อรวบรวมค่าเอกสารประกวดราคาฯ) 0.00

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา สุราษฎร์ธานี 29,474.81

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา พุนพิน 1,321,876.92

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ประกันสังคม) สาขา พุนพิน 113,207.93

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00