

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กองทัพอากาศ

กองบิน 7

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 12,978,628.53
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,084,704.38
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 12,930,975.60
 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (กองบิน 7 เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (เงินฝากเพื่อรวบรวมค่าเอกสารประกวดราคา) 0.00
 - ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา สุราษฎร์ธานี 38,261.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา พุนพิน 1,408,384.03
 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ประกันสังคม) สาขา พุนพิน 91,608.84

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00