

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กองทัพอากาศ

กองบิน 7

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 595,200.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา พุนพิน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา พุนพิน 49,391.93

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา พุนพิน (กองบิน 7 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 8,946,077.66

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (กองบิน 7 เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (เงินฝากเพื่อรวบรวมค่าเอกสารประกวดราคาฯ) 0.00

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สุราษฎร์ธานี 233,151.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา พุนพิน 1,625,318.61

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ประกันสังคม) สาขา พุนพิน 22,371.42

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00