

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กองทัพอากาศ

กองบิน 7

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พุนพิน

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พุนพิน 49,391.93

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 9,937,438.72

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (เงินฝากเพื่อรวบรวมค่าเอกสารประกวดราคาฯ) 0.00

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา สุราษฎร์ธานี 60,594.49

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา พุนพิน 1,537,503.94

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ประกันสังคม) สาขา พุนพิน 91,975.96

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00