

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)

2,600.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี เลขที่ 710-6-03000-7

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

3,574.73

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบGFMS

32,323,165.05

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินทุนหมุนเวียน

32,233,865.05

- เงินประกันอื่น

89,300.00

- บริษัท ซีโกลูชั่น แอนด์คอนเซาท์แทนต์ จำกัด จำนวน 15,900 บาท

- บริษัท ซีโกลูชั่น แอนด์คอนเซาท์แทนต์ จำกัด จำนวน 16,250 บาท

- บริษัท ซีเอส อินโนเทค จำกัด จำนวน 12,500 บาท

- บริษัท เอส เอส ไอ เอ จำกัด จำนวน 14,650 บาท

- บริษัท มาเหนือเมฆ คอนซัลติ้ง เน็ตเวิร์ค จำกัด จำนวน 30,000 บาท