

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี เลขที่ 710-6-03000-7

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

8,266,538.80

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบGFMS

29,773,407.75

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินทุนหมุนเวียน

29,633,239.75

- เงินประกันอื่น

140,168.00

- บริษัท อาร์มิตร เอ็ม จี จำกัด จำนวน 30,418 บาท

- บริษัท ตรี คอนสตรัคชั่น 22 จำกัด จำนวน 38,500 บาท

- บริษัท อี เอส โกลบอล จำกัด จำนวน 71,250 บาท