

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี เลขที่ 710-6-03000-7

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

155,265.48

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบGFMS

33,365,289.19

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินทุนหมุนเวียน

33,228,871.19

- เงินประกันอื่น

136,418.00

- บริษัท อารีมิตร เอ็ม จี จำกัด จำนวน 30,418 บาท

- บริษัท อี เอส โกลบอล จำกัด จำนวน 41,500 บาท

- บริษัท อี เอส โกลบอล จำกัด จำนวน 26,000 บาท

- บริษัท ศรี คอนสตรัคชั่น 22 จำกัด จำนวน 38,500 บาท