รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

- 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 ในระบบGFMIS 29,773,407.75

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินทุนหมุนเวียน 29,633,239.75
- เงินประกันอื่น 140,168.00
  - บริษัท อารีมิตร 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

(นางสาวอัญชลีย์พร เขียวเกษม)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘