

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 163,527.57

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีวิชัย

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีวิชัย

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีวิชัย

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030199) 163,527.57

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีวิชัย

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินเงินอื่นๆ -

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 5,264,534.54

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินทุนหมุนเวียน 4,993,817.04

-เงินประกันอื่น 270,717.50