

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 78,903.94

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีวิชัย

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 12,870.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีวิชัย

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีวิชัย

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 66,033.94

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีวิชัย

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินเงินอื่นๆ -

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 8,366,617.75

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินทุนหมุนเวียน 7,722,867.75

-เงินประกันอื่น 643,750.00