

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 หน่วยเบิกจ่าย 2200400021

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

1. เงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

212,503.52

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

13,446,431.24

-เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียนฯ

13,102,142.74

-เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)

344,288.50

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 หน่วยเบิกจ่าย 2200400021

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี

บัญชีเงินฝากคลัง

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

			(หน่วย:บาท)
รหัสเงินฝากคลัง 10799	ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง	เงินฝากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11	344,288.50
รหัสเงินฝากคลัง 10963	ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวฯ	13,102,142.74
รหัสเงินฝากคลัง 10983	ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวฯ	-
รวมทั้งสิ้น			<u>13,446,431.24</u>

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 หน่วยเบิกจ่าย 2200400021

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102	594,317.42
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101	75,877.88
รวมทั้งสิ้น		<u><u>670,195.30</u></u>

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 หน่วยเบิกจ่าย 2200400021

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน 1101030102

212,503.52

รวมทั้งสิ้น

212,503.52