

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 หน่วยเบิกจ่าย 2200400021

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

1. เงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

314,717.78

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

16,098,349.25

-เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียนฯ

15,877,439.75

-เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)

220,909.50

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 หน่วยเบิกจ่าย 2200400021

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน 1101030102

314,717.78

รวมทั้งสิ้น

314,717.78

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 หน่วยเบิกจ่าย 2200400021

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565

		(หน่วย:บาท)
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102	307,915.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101	74,381.00
รวมทั้งสิ้น		382,296.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี

บัญชีเงินฝากคลัง

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

รหัสเงินฝากคลัง 10799	ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง	เงินฝากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11	220,909.50
รหัสเงินฝากคลัง 10963	ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวฯ	15,877,439.75
รวมทั้งสิ้น			<u>16,098,349.25</u>