

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)
ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาชาอุดรธานี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาชาอุดรธานี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาชาอุดรธานี -
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาชาอุดรธานี -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 8,401,038.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินทุนหมุนเวียน (211020102) 8,239,108.44
 - เงินประกันอื่น (2112010199) 161,930.00
-
- 8,401,038.44
-