

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๒๐๐๐๘๐  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

\_\_\_\_\_ ๐.๐๐  
\_\_\_\_\_ ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

๔,๑๙๑,๔๒๘.๖๘

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖

๔๔,๖๓๘.๖๒

บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙

\_\_\_\_\_ ๐.๐๐

รวมเงินฝากธนาคาร ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔,๒๓๖,๐๖๗.๓๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

๕,๐๕๐.๐๐

๑๐๗๗๖ เงินฝากเงินนอกงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่

๑๘๓,๓๕๐.๐๐

๑๐๙๐๗ เงินฝากต่างๆของสำนักงานจังหวัด

๘๓๘,๗๖๗.๔๑

รวมเงินฝากคลัง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑,๐๒๗,๑๖๗.๔๑

๔. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

๖,๔๓๓,๖๕๗.๐๐

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

-

รวมลูกหนี้ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๖,๔๓๓,๖๕๗.๐๐

๕. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

เจ้าหนี้การค้าภายนอก ๒๑๐๑๐๑๐๑๐๖

(๒,๒๐๘,๓๗๑.๒๘)

เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ ๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘

๐.๐๐

ใบสำคัญค้ำจ่าย ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒

(๒,๒๙๔,๐๖๐.๔๐)

รวมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / เจ้าหนี้ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๔,๕๐๒,๔๓๑.๖๘)