

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๗๗
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		๐.๐๐
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS		๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS		
บัญชีเงินฝากธนาคาร-เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑		๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓		๔๓,๙๗๑.๙๗
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔		๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒		๔๒,๑๙๗.๔๔
รวมเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๘๖,๑๖๙.๔๑
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS		
๑๐๕๙๙ เงินรับฝากอื่น		๐.๐๐
รวมเงินฝากคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๐.๐๐
๔. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS		
เจ้าหนี้การค้าภายนอก ๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒		๔๔,๐๐๐.๐๐
เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ ๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘		๐.๐๐
ใบสำคัญค้ำจ่าย ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒		๐.๐๐
รวมเงินบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/เจ้าหนี้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๔๔,๐๐๐.๐๐