

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

934.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) (1101020603)

934.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

889,948,212.99

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

18,969,505.77

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

6,600.00

เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าหุ้นของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี)

44,942,311.46

เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

950,725.00

เงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก

6,322,828.90

เงินฝากค่าบำรุงสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ

78,522,347.10

เงินฝากค่าหุ้นธนาคารพัฒนาเอเชีย

669,223,818.82

เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการอบรมข้าราชการที่ INTERNATIONAL TAX PROGRAM)

91,875.94

เงินฝากค่าหุ้นธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

70,918,200.00