

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

1,028,823,365.15

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) (รหัสบัญชี 1101020605)

1,000,000,000.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (รหัสบัญชี 1101030199)

28,823,365.15

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

533,922,683.62

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

4,680,125.93

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

7,800.00

เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าหุ้นของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี)

44,942,311.46

เงินฝากต่างๆ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

787,051.00

เงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก

6,322,828.90

เงินฝากค่าบำรุงสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ

78,522,347.10

เงินฝากค่าหุ้นธนาคารพัฒนาเอเชีย

278,596,553.38

เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการอบรมข้าราชการที่ INTERNATIONAL TAX PROGRAM)

724,665.85

เงินฝากค่าหุ้นธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

119,339,000.00