

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

12,087,399.83

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020603)

4,034,410.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020604)

179,790.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) (รหัสบัญชี 1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (รหัสบัญชี 1101030199)

7,873,199.83

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

547,920,811.82

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

4,795,455.53

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

15,700.00

เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าหุ้นของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี)

44,942,311.46

เงินฝากต่างๆ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

517,511.00

เงินฝากคำบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก

19,046,314.27

เงินฝากคำบำรุงสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ

78,522,347.10

เงินฝากคำหุ้นธนาคารพัฒนาเอเชีย

278,596,553.38

เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการอบรมข้าราชการที่ INTERNATIONAL TAX PROGRAM)

2,145,619.08

เงินฝากคำหุ้นธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

119,339,000.00