

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

102,150.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) (1101020603)

73,015.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงการคลัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

29,135.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงการคลัง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

1,006,705,984.52

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ของ สนง.เศรษฐกิจการคลัง

4,100,082.01

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

5,100.00

เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(ค่าหุ้นของสถาบันประกัน

44,942,311.46

เงินฝากต่างๆสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

612,404.00

เงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก

6,322,828.90

เงินฝากค่าบำรุงสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ

78,522,347.10

เงินฝากค่าหุ้นธนาคารพัฒนาเอเชีย

801,223,818.82

เงินฝากสศค.(โครงการอบรมข้าราชการที่ INTERNATIONAL TAX PROGR

58,892.23

เงินฝากค่าหุ้นธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

70,918,200.00