

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

718,685,110.20

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020603)

169,740,994.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020604)

10,856,868.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) (รหัสบัญชี 1101020605)

484,052,247.20

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายได้) (รหัสบัญชี 1101030199)

54,035,001.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

827,092,553.39

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

37,831,529.11

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1,500.00

เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าหุ้นของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี)

44,942,311.46

เงินฝากต่างๆ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

863,024.00

เงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก

6,322,828.90

เงินฝากค่าบำรุงสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ

78,522,347.10

เงินฝากค่าหุ้นธนาคารพัฒนาเอเชีย

537,223,818.82

เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการอบรมข้าราชการที่ INTERNATIONAL TAX PROGRAM)

2,046,194.00

เงินฝากค่าหุ้นธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

119,339,000.00