

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

6,820,520.67

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

6,384,990.50

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

430,177.17

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)

5,353.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

550,936,658.78

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

8,957,840.65

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

3,200.00

เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าหุ้นของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี)

44,942,311.46

เงินฝากต่างๆ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

784,496.00

เงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก

19,046,314.27

เงินฝากค่าบำรุงสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ

78,522,347.10

เงินฝากค่าหุ้นธนาคารพัฒนาเอเชีย

278,596,553.38

เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการอบรมข้าราชการที่ INTERNATIONAL TAXPROGRAM)

744,595.92

เงินฝากค่าหุ้นธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย

119,339,000.00