

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

42,186,272.86

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	265,036.94
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายได้) (1101030199)	41,921,235.92
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

554,914,942.92

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	11,612,413.00
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	-
เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าหุ้นของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี)	44,942,311.46
เงินฝากต่างๆ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	1,935,131.00
เงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก	19,046,314.27
เงินฝากค่าบำรุงสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ	78,522,347.10
เงินฝากค่าหุ้นธนาคารพัฒนาเอเชีย	278,596,606.38
เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการอบรมข้าราชการที่ INTERNATIONAL TAXPROGRAM)	920,819.71
เงินฝากค่าหุ้นธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย	119,339,000.00