

๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักบริหารกลาง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง (๐๖๘-๖-๐๐๒๔๖-๖)	๓๔๑,๕๐๙.๕๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง (๐๖๘-๖-๐๐๒๔๕-๘)	๓๑,๗๒๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ของ สนง.ปลัดกระทรวงการ (๐๐๕๑๒)	๑๓๓,๑๘๒,๓๖๒.๕๗
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานปลัดกระทรวง (๐๐๗๗๐)	๖๐,๕๘๗.๐๐
- บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (๐๐๗๘๘)	๑๙,๒๒๐.๐๐
- เงินฝากต่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (๐๐๗๘๘)	๔,๐๐๓,๐๙๙.๐๖
- บัญชีโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง (๐๐๙๒๓)	๔๖๔,๐๙๘,๒๙๒.๐๕
- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นที่รอจัดสรร ร้อยละ ๑๐ (๐๐๙๓๕)	๑,๑๒๐,๔๓๙,๒๙๕.๙๙