

๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักบริหารกลาง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง (๐๖๘-๖-๐๓๗๒๑-๙) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง (๐๖๘-๖-๐๐๒๔๖-๖) ๓๖๕,๑๒๕.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง (๐๖๘-๖-๐๐๒๔๕-๘) -

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๑,๗๑๖,๓๖๖,๘๐๕.๓๘

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ของ สนง.ปลัดกระทรวงการ (๐๐๕๑๒) ๑๐๐,๕๙๘,๑๔๘.๓๓
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานปลัดกระทรวง (๐๐๗๗๐) ๒๐๕,๖๐๒.๐๐
- บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (๐๐๗๘๘) ๕๙,๕๒๐.๐๐
- เงินฝากต่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (๐๐๙๐๑) ๒,๖๐๐,๒๔๗.๐๖
- บัญชีโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง (๐๐๙๒๓) ๓๗๑,๓๙๐,๘๕๕.๘๑
- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นที่รอจัดสรร ร้อยละ ๑๐ (๐๐๙๓๕) ๑,๒๔๑,๕๑๒,๔๓๓.๑๘