

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ๓๘๕

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๖๓,๖๗๒.๐๖

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากเงินนอกงบประมาณโครงการ

ICP THAILAND : บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ๓๘๕

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๑,๗๙๔,๗๘๔.๓๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา (รอจ่ายคืนผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดตามสัญญา) ๑,๕๘๕,๑๓๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น : เงินสนับสนุนการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ๒๐๙,๖๕๔.๓๖

(รับจากธนาคารแห่งประเทศไทย)