

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย "สำนักงานเลขานุการกรม" รหัสหน่วยเบิกจ่าย "๑๓๐๑๓๐๐๐๐๐"
ชื่อหน่วยงาน "สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า"
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๕,๖๘๕.๐๐
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๔๑๗,๓๗๒.๖๙
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	-
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ธนาคารกรุงไทย สาขา ๓๘๕)	๒๓,๙๓๒.๗๘

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	๖๕๒,๐๑๒.๐๐
-เงินสนับสนุนการจัดทำข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้า	๑,๘๗๙.๓๖
-เงินสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ วิชาการ การค้าเสรีอาเซียน	๑,๙๒๕,๗๖๑.๖๗
	๒,๕๗๗,๖๕๓.๐๓