

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

สำนักงานเลขานุการกรม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๓๙๗,๙๖๒.๘๙

ธนาคารกรุงไทย สาขา ๓๘๕

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๕,๗๑๗.๐๕

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากเงินนอกงบประมาณโครงการ

ICP THAILAND : บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ๓๘๕

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๑,๓๒๘,๒๕๑.๓๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา (รอจ่ายคืนผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดตามสัญญา) ๑,๓๒๖,๓๗๒.๐๐

- เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ ๑,๘๗๙.๓๖

(รับจากธนาคารแห่งประเทศไทย)