

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

29,580,131.19

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 6,857,656.93  
ธนาคารกรุงไทย สาขาเฟื่องนคร
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาเฟื่องนคร
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 22,722,474.26  
ธนาคารกรุงไทย สาขาเฟื่องนคร
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาเฟื่องนคร

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

12,355,738,928.43

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ไม่ระบุชื่อในฐานข้อมูล 1,681.93
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 3,636,962.00
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันของสง.ปลัด.มหาดไทย 4,473.75
- เงินฝากต่างๆ 412,926.45
- เงินฝากกระทรวงมหาดไทยประเภทภาษีสุรา 954,049,581.06
- เงินฝากกระทรวงมหาดไทยประเภทภาษีสรรพสามิต 3,013,187,547.11
- เงินฝากกระทรวงมหาดไทยค.แทรกแซงตลาดข้าว 4,368,560.21
- เงินฝากต่างๆของสำนักงานจังหวัด 41,527,319.05
- ไม่ระบุชื่อบัญชีในฐานข้อมูล 96,063,991.15
- ไม่ระบุชื่อบัญชีในฐานข้อมูล 31,671.09
- เงินฝากกระทรวงมหาดไทยประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7,969,057,665.12
- เงินฝากกระทรวงมหาดไทยประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ 3,010,473.19
- เงินฝากองค์การบริหารส่วนตำบล 6,789,464.28
- ไม่ระบุชื่อบัญชีในฐานข้อมูล 123,832,309.93
- เงินฝากศูนย์ดำรงธรรม 3,164,339.31
- ไม่ระบุชื่อบัญชีในฐานข้อมูล 7,868.47
- เงินฝากทุนสำรองจ่ายโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่น 4,347.65
- เงินฝากกระทรวงมหาดไทยประเภทภาษีการค้า 127,363,598.04
- เงินฝากกระทรวงมหาดไทยประเภทค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน 464.08
- เงินฝากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 5,453,290.44
- โครงการประสานการค้าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 3,770,394.12