

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS -

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 51,207,476.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาเฟื่องนคร	7,148,872.40
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาเฟื่องนคร	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาเฟื่องนคร	44,058,604.10
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) ธนาคารกรุงไทย สาขาเฟื่องนคร	-

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 10,891,265,121.61

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ไม่ระบุชื่อในฐานข้อมูล	1,681.93
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	1,558,838.21
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันของสนง.ปลัดก.มหาดไทย	150,594.00
- เงินฝากต่างๆ	412,926.45
- เงินฝากกระทรวงมหาดไทยประเภทภาษีสุรา	972,170,405.61
- เงินฝากกระทรวงมหาดไทยประเภทภาษีสรรพสามิต	2,733,396,416.27
- เงินฝากกระทรวงมหาดไทยค.แทรกแซงตลาดข้าว	4,368,560.21
- เงินฝากต่างๆของสำนักงานจังหวัด	41,527,319.05
- ไม่ระบุชื่อบัญชีในฐานข้อมูล	96,063,991.15
- ไม่ระบุชื่อบัญชีในฐานข้อมูล	31,671.09
- เงินฝากกระทรวงมหาดไทยประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,753,415,411.13
- เงินฝากกระทรวงมหาดไทยประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,010,473.19
- เงินฝากองค์การบริหารส่วนตำบล	6,789,464.28
- ไม่ระบุชื่อบัญชีในฐานข้อมูล	123,832,309.93
- เงินฝากศูนย์ดำรงธรรม	16,554,339.31
- ไม่ระบุชื่อบัญชีในฐานข้อมูล	7,868.47
- เงินฝากทุนสำรองจ่าย โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่น	4,347.65
- เงินฝากกระทรวงมหาดไทยประเภทภาษีการค้า	127,363,598.04
- เงินฝากกระทรวงมหาดไทยประเภทค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน	464.08
- เงินฝากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6,834,047.44
- โครงการประสานการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	3,770,394.12