

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักบริหารกลาง
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 65,903,435.23
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
 - ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนวิบูลย์ 137-6-04130-0 -
 - ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงพาณิชย์ 385-6-00183-2 53,074,832.88
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
 - ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนวิบูลย์ 137-6-01431-9 -
 - ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงพาณิชย์ 385-6-00184-0 12,828,602.35
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)
 - ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงพาณิชย์ 385-6-00286-3 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ NEW GFMS THAI 8,689,366.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 8,689,366.00