

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย) : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

180,847,921.23

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 77,898.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

- วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในโครงการของกองทุน 217,547.85

น้ำมันเชื้อเพลิง (กนช.)

- วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในโครงการของกองทุน 5,222,256.57

พัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการฯ ตามมาตรา 97(4) (กทพ.)

- วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในโครงการของกองทุน 6,982,879.02

เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม (กทป.)

- วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในโครงการของกองทุน (กอ.) 168,347,339.79

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมวัน

- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)

- วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในโครงการของกองทุน 403,000,000.00

เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม

ธนาคารสิริกิติ์ไทย สาขาเอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ (ปตท.)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามพารากอน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

1,051,548.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างๆ 727,400.00

- เงินฝากเงินประกันสัญญาสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 324,148.00