

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนวิสุทธิกษัตริย์	๑,๓๑๓,๒๐๔.๐๙
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนวิสุทธิกษัตริย์	๒๐,๑๖๑.๐๐
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	
- เงินกฐินกระทรวงคมนาคม	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนวิสุทธิกษัตริย์	๘๕๔,๓๔๗.๑๓
ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง	๙,๐๔๘.๐๑
- เงินสถาปนากระทรวงคมนาคม	
ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง	๔,๑๒๖.๘๗
- เงินกองทุนกีฬาข้าราชการพลเรือน	
ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง	๔๗๑.๖๙
- เงินค่าเช่าร้านค้า	
ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง	๑๔,๕๗๕.๙๑
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๙)	
- เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนวิสุทธิกษัตริย์	๒,๒๗๑,๓๐๓.๔๗
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เกี่ยวกับกรณีพิพาท	
บริษัท Walter Bau Aktiengesellschaft กับราชอาณาจักร	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนวิสุทธิกษัตริย์	๒๒,๗๕๒,๐๘๘.๔๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	๒,๔๔๐,๘๘๓.๗๘
- เงินกองทุนเพื่อศาสนกิจ	๑๐,๔๒๗.๔๐
- เงินประกันของ	๕๔,๕๒๖.๐๐
- เงินสนับสนุนค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับงานพิจารณาอุทธรณ์ กทพ.	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
- ค่าธรรมเนียมสอบการแข่งขัน	๑๔,๖๐๐.๐๐
- เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๒๕,๐๐๐.๐๐
- จ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบ	
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการเดินทางทางถนนเพื่อเข้าถึง	
ระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ ๔	๓,๖๐๔,๐๐๐.๐๐
- เงินสนับสนุนการดำเนินโครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม กปถ.	๖,๓๒๖,๕๖๔.๙๙