

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๑,๐๘๖,๗๐๐.๗๘
ธนาคารกรุงไทย สาขานนวิสุทธิกษัตริย์	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	
- เงินกฐินกระทรวงคมนาคม	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนวิสุทธิกษัตริย์	๗๗๔,๖๔๖.๙๒
ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง	๙,๐๑๗.๔๔
- เงินสถาปนากระทรวงคมนาคม	
ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง	๔,๑๑๒.๙๓
- เงินกองทุนกีฬาข้าราชการพลเรือน	
ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง	๔๗๐.๐๙
- เงินค่าเช่าร้านค้า	
ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง	๑๔,๕๒๖.๖๖
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	
- เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนวิสุทธิกษัตริย์	๒,๕๖๙,๙๘๗.๔๓
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เกี่ยวกับกรณีพิพาท	
บริษัท Walter Bau Aktiengesellschaft กับราชอาณาจักร	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนวิสุทธิกษัตริย์	๒๒,๗๔๐,๐๕๘.๔๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	๓,๖๙๔,๓๖๗.๖๘
- เงินกองทุนเพื่อศาสนกิจ	๑๐,๔๒๗.๔๐
- เงินประกันซอง	๒,๕๗๕,๓๕๓.๐๐
- เงินสนับสนุนค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับงานพิจารณาอุทธรณ์ กทพ.	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
- ค่าธรรมเนียมสอบการแข่งขัน	๒,๗๐๐.๐๐
- เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๒๕,๐๐๐.๐๐
- จ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบ	
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการเดินทางทางถนนเพื่อเข้าถึง	
ระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ ๔	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- เงินสนับสนุนการดำเนินโครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม กปถ.	๗,๓๐๘,๒๘๐.๐๐