

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

1,670,762.38

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนวิสุทธิกษัตริย์	301,373.26
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนวิสุทธิกษัตริย์	570.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	
- เงินกู้ยืมกระทรวงคมนาคม	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนวิสุทธิกษัตริย์	384,744.65
ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง	9,406.40
- เงินสถาปนากระทรวงคมนาคม	
ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง	4,159.34
- เงินกองทุนกีฬาข้าราชการพลเรือน	
ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง	475.40
- เงินค่าเช่าร้านค้า	
ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง	14,690.62
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการตัว (1101030199)	
- เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนวิสุทธิกษัตริย์	-
- ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนวิสุทธิกษัตริย์	955,342.71

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

4,970,665.12

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	1,685,931.78
- เงินกองทุนเพื่อศาสนกิจ	10,427.40
- เงินประกันของ	54,526.00
- เงินสนับสนุนค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับงานพิจารณาอุทธรณ์ รพท.	15,800.00
- ค่าธรรมเนียมสอบการแข่งขัน	107,102.50
- เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	25,000.00
- เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	3,071,877.44