

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. บัญชีเงินสดในมือ

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๖๗,๕๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๖๗,๕๐๐.๐๐

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๗๖,๔๓๘,๓๘๗.๖๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

๒๗๖,๖๖๘.๐๐

เงินฝากเงินสินบนรางวัล

๙๙๘,๖๔๖.๐๐

เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ

๗,๔๗๒.๐๐

เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

๕,๕๐๐.๐๐

เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

๖๙,๙๔๕.๐๐

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์

๒๒๓,๗๖๙.๓๗

เงินมัดจำประกันสัญญา

๕๔,๒๑๑,๗๔๙.๓๐

เงินฝากภาษีรถยนต์ท้องถิ่นต่างสำนักงานนอกเขตจังหวัด

๑๘,๙๑๐,๕๕๑.๐๔

ค่าตอบแทนจากการจัดให้มีประกันภัย

๑๖๐,๗๔๒.๔๘

เงินรับฝากค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ต่างสำนักงานนอก

๑,๕๗๓,๔๕๔.๕๐

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ

-