

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงปัตตานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS -

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินอื่น 972,245.72
วัตถุประสงค์เงินชดเชยเพื่อกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธนาคารออมสิน สาขาปัตตานี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS 4,731,690.67

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ประกอบด้วย
 - บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 3,470,166.00
วัตถุประสงค์เพื่อรับเงินประกันสัญญา
 - เงินสินบนรางวัลของกรมทางหลวง 237,630.00
วัตถุประสงค์เพื่อเบิกเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง
 - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงทางหลวง 1,011,732.47
วัตถุประสงค์เพื่อนำซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากการละเมิด
 - บัญชีเงินรายรับเพื่อรอจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง -
 - วัตถุประสงค์เพื่อรับฝากเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวน
 - เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมทางหลวง 3,089.70
 - วัตถุประสงค์ รอนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไป
 - เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุม 9,072.50
วัตถุประสงค์เพื่อเบิกเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติการควบคุม
 - เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องกล -
วัตถุประสงค์ฝากคลังไว้เพื่อบริหารการดำเนินงานของงานเงินทุน