

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงปัตตานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai -

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันบันการการเงินอื่น 975,138.63  
วัตถุประสงค์เงินชดเชยเพื่อกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
ธนาคารออมสิน สาขาปัตตานี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai 3,869,094.91 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ประกอบด้วย
  - บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 2,406,934.00  
วัตถุประสงค์เพื่อรับเงินประกันสัญญา
  - เงินสินบนรางวัลของกรมทางหลวง -  
วัตถุประสงค์เพื่อเบิกเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง
  - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงทางหลวง 1,459,071.21
  - วัตถุประสงค์เพื่อนำซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากการละเมิด
  - บัญชีเงินรายรับเพื่อรอจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง -  
วัตถุประสงค์เพื่อรับฝากเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวน
  - เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมทางหลวง 3,089.70
  - วัตถุประสงค์ รอนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไป
  - เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุม -  
วัตถุประสงค์เพื่อเบิกเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติกรควบคุม
- เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องกล -  
วัตถุประสงค์ฝากคลังไว้เพื่อบริหารการดำเนินงานของงานเงินทุน