

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงปัตตานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai -

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินอื่น 2,779,767.89
วัตถุประสงค์เงินชดเชยเพื่อกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธนาคารออมสิน สาขาปัตตานี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai 1,522,367.84

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ประกอบด้วย
 - บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 970,740.00
วัตถุประสงค์เพื่อรับเงินประกันสัญญา
 - เงินสินบนรางวัลของกรมทางหลวง -
วัตถุประสงค์เพื่อเบิกเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง
 - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงทางหลวง 551,627.84
วัตถุประสงค์เพื่อนำซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากการละเมิด
 - บัญชีเงินรายรับเพื่อรอจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง -
วัตถุประสงค์เพื่อรับฝากเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวน
 - เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมทางหลวง -
วัตถุประสงค์ รอนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไป
 - เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุม -
วัตถุประสงค์เพื่อเบิกเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติกรควบคุม
- เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องกล -
วัตถุประสงค์ฝากคลังไว้เพื่อบริหารการดำเนินงานของงานเงินทุน