เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงปัตตานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai -

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินอื่น 1,845,140.94

วัตุถประสงค์เงินชดเชยเพื่อกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ธนาคารออมสิน สาขาปัตตานี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai 2,553,446.74

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ประกอบด้วย

- เงินสินบนรางวัลของกรมทางหลวง -

วัตถุประสงค์เพื่อเบิกเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงทางหลวง 1,066,806.74

วัตถุประสงค์เพื่อนำซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากการละเมิด

- บัญชีเงินรายรับเพื่อรอจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง -

วัตถุประสงค์เพื่อรับฝากเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวน

- เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมทางหลวง -

วัตถุประสงค์ รอนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไป

- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุม -

วัตถุประสงค์เพื่อเบิกเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติการควบคุม

- บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันอื่น 1,486,640.00

วัตถุประสงค์เพื่อรับเงินประกันสัญญา

- เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องกล -

วัถุประสงค์ฝากคลังไว้เพื่อบริหารการดำเนินงานของงานเงินทุน