

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงปัตตานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินอื่น

975,883.55

วัตถุประสงค์เงินชดเชยเพื่อกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ธนาคารออมสิน สาขาปัตตานี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

3,105,759.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ประกอบด้วย

- เงินสินบนรางวัลของกรมทางหลวง

-

วัตถุประสงค์เพื่อเบิกเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงทางหลวง

706,931.08

วัตถุประสงค์เพื่อนำซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากการละเมิด

- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุม

-

วัตถุประสงค์เพื่อเบิกเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติกรควบคุม

- เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมทางหลวง

3,089.70

วัตถุประสงค์ รอนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไป

- เงินฝากกรมทางหลวง

2,395,739.00

วัตถุประสงค์ ฝากคลังไว้เพื่อประกันผลงานงานก่อสร้าง

- เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องกล

-

วัตถุประสงค์ฝากคลังไว้เพื่อบริหารการดำเนินงานของงานเงินทุน