

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมป่าไม้
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่
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 ๑,๕๔๕,๔๑๐.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๖๗๘,๘๖๕.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) -
ธนาคารออมสิน สาขากระบี่
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๙) ๘๖๖,๕๔๕.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อกองทุนสิ่งแวดล้อม
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขา กระบี่

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ NEW GFMS Thai ๖๙๕,๗๓๖.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๔๔,๗๕๑.๓๐
- เงินประกันอื่น ๕๐๘,๑๘๔.๐๐
- เงินนอกงบประมาณ ๑๐๗๙๖ บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ ๑๔๒,๗๙๐.๗๐