

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา

หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๒๐๐๑๐๕

ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๔-๗ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๓-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๘๐-๒ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๐๕๒-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๓๔๖-๖ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๓๘๐-๓ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๖๖๔-๘ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๑๕-๑ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๒๗-๕ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๔๒๐๗๔-๖ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๓,๒๕๕,๖๕๕.๘๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา

๓๓๐,๕๗๕.๘๓

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรดิน

๒,๙๒๕,๐๘๐.๐๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน

๐.๐๐

สพ.ที่ 13 สาขานราวิชาส

เงินฝากคลัง

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 สบ.ที่ 13 (สาขานราวิชาส) (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	ประเภทฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901 นายอุบลลาเดช ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าน้ำดื่มจากร้านค้าที่ส่งมอบให้สำนักงานแห่งชาติดามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 140-2-0819	1,405.20		RB ในยอด 2,858.83 บาท
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901 บริษัท สีลาเจาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าน้ำดื่มจากร้านค้าที่ส่งมอบให้สำนักงานแห่งชาติดามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519	1,420.63		
21/2/2019	21981/30	R620000009	1000004084	RB	10901 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้างโดยนายอิทธิชัย สุธง	เงินหลักประกันสัญญาค่าน้ำดื่มจากร้านค้าที่ส่งมอบให้สำนักงานแห่งชาติดามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519	35,250.00		RB ในยอด 2,858.83 บาท
16/4/2020	21982/27	R630000001	1000002137	RB	10901 ร้าน วาชาเดช	คำหลักประกันสัญญาค่าน้ำดื่มจากร้านค้าที่ส่งมอบให้สำนักงานแห่งชาติดามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519	64,850.00		
16/4/2020	21982/28	R630000001	1000002137	RB	10901 ร้าน มะขอลและ การช่าง	คำหลักประกันสัญญาค่าน้ำดื่มจากร้านค้าที่ส่งมอบให้สำนักงานแห่งชาติดามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519	64,850.00		
16/4/2020	21982/29	R630000001	1000002137	RB	10901 ร้าน อานี	คำหลักประกันสัญญาค่าน้ำดื่มจากร้านค้าที่ส่งมอบให้สำนักงานแห่งชาติดามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519	35,420.00		
16/4/2020	21982/30	R630000001	1000002137	RB	10901 ร้าน อานี	คำหลักประกันสัญญาค่าน้ำดื่มจากร้านค้าที่ส่งมอบให้สำนักงานแห่งชาติดามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519	52,725.00		
27/1/2021	21983/25	R640000001	1000008023	RB	10901 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	เงินประกันสัญญาค่าน้ำดื่มจากร้านค้าที่ส่งมอบให้สำนักงานแห่งชาติดามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519	21,570.00		
16/2/2021	21983/32	R640000003	1000008151	RB	10901 กรมชลประทาน (โดยนายเฉลิมชัย ศรีรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน)	เงินประกันสัญญาค่าน้ำดื่มจากร้านค้าที่ส่งมอบให้สำนักงานแห่งชาติดามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519	52,725.00		
27.10.2021	68929/2	R650000001	1000000224	RB	10901 นราทิพย์แอนด์เซอร์วิสโดยนาย ธนธร ศรีรักษ์	หลักประกันสัญญาค่าน้ำดื่มจากร้านค้าที่ส่งมอบให้สำนักงานแห่งชาติดามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519	360.00		
09.12.2021	1500001504			RI	10770 บัญชีเงินฝากเพื่ออุปถัมภ์รายชื่อน	รายได้ระหว่างกันภายในกรมเดียวกัน	3,477,000.00		
30.12.2021	0200000439	P651050112	3600011739	JO	10770 นางนิตยา ห้อยยก	คำตัดสิน การเกษตร ร้านนายอิน พันธุ์ไม้	768.00		
30.12.2021	0200000331	P651050113	3300000302	JO	10770 นายอิน พันธุ์ไม้	คำตัดสิน การเกษตร ร้านนายอิน พันธุ์ไม้	100,000.00		
30.12.2021	0200000332	P651050117	3600011246	JO	10770 นางสาวพริมา รัดวงค์	คำตัดสิน การเกษตร ร้านนายอิน พันธุ์ไม้	1,152.00		
30.12.2021	0200000708	P651050114	3300001201	JO	10770 นายอิน พันธุ์ไม้	คำตัดสิน การเกษตร ร้านนายอิน พันธุ์ไม้	100,000.00		
30.12.2021	0200000437	P651050115	3300000203	JO	10770 นายอิน พันธุ์ไม้	คำตัดสิน การเกษตร ร้านนายอิน พันธุ์ไม้	100,000.00		
30.12.2021	0200000438	P651050116	3300000204	JO	10770 นายอิน พันธุ์ไม้	คำตัดสิน การเกษตร ร้านนายอิน พันธุ์ไม้	100,000.00		
30.12.2021	0200000440	P651050119	3300000205	JO	10770 นางสาวพริมา รัดวงค์	คำตัดสิน การเกษตร ร้านนายอิน พันธุ์ไม้	150,000.00		
						ยอดคงเหลือ ด.ค.-ค. 2564	3,255,655.83		บ/ป

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้ง 1
วันที่ ๐๖ มกราคม 2565
พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 0912
ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
0901200105	0901200105							0.00
บัญชีเงิน 1077 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน								
0901200105	0901200105	0901200105	0901200003			0901200105	3,477,000.00	0.00
30.12.2021	02000003310		9000338047		0901200105	0901200105	0.00	100,000.00
	02000003320		3600011246		0901200105	0901200105	0.00	1,152.00
	02000004370		9000338108		0901200105	0901200105	0.00	100,000.00
	02000004380		9000338123		0901200105	0901200105	0.00	100,000.00
	02000004390		3600011739		0901200105	0901200105	0.00	768.00
	02000004400		9000338803		0901200105	0901200105	0.00	150,000.00
	02000007080		9000338050		0901200105	0901200105	0.00	100,000.00
**** รวมบัญชี 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน							3,477,000.00	551,920.00
รวมสำหรับรวมเจ้าของ 0901200105							3,477,000.00	551,920.00
เงินฝาก :							3,477,000.00	551,920.00
รวมทั้งสิ้น							3,477,000.00	2,925,080.00