

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราษีไศล
หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๒๐๐๑๐๕
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาราษีไศล ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๔-๗ สาขาราษีไศล ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๓-๙ สาขาราษีไศล ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๘๐-๒ สาขาราษีไศล ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาราษีไศล ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๐๕๒-๙ สาขาราษีไศล ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๓๔๖-๖ สาขาราษีไศล ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๓๘๐-๓ สาขาราษีไศล ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๗๗๖๖๙-๘ สาขาราษีไศล ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๔๑๕-๑ สาขาราษีไศล ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๒๗-๕ สาขาราษีไศล ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๔๒๐๗๔-๖ สาขาราษีไศล ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๑,๖๑๓,๑๙๖.๘๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราษีไศล ๔๙๕,๒๓๔.๘๓

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๑,๐๑๕,๙๖๒.๐๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน ๑๐๒๐๐๐.๐๐

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที 1 จากทั้ง 1
วันที่ ๑๑ ธันวาคม 2565
พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 0912
ตั้งแต่ 01/03/2022 - 30/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงิน 0901200105								ยอดยกไป
บัญชีเงิน 1090 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่								495,234.83
รายละเอียด* รวมบัญชี 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่							0.00	0.00
บัญชีทรัพยากรเงินเจ้าของ 0901200105							0.00	0.00
งบฝาก :							0.00	0.00
						รวมทั้งสิ้น	0.00	495,234.83

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที 1
วันที่ 30 ธันวาคม 2565
พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 0912

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 30/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
บัญชีเงิน 1078บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน								
22/03/2022	1500003108R1		0901200003			0901200105	102,000.00	0.00
***** รวมบัญชี 1078บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน							102,000.00	102,000.00
งบนำ:ผลรวมเจ้าของ 0901200105							102,000.00	102,000.00
							102,000.00	102,000.00
รวมทั้งสิ้น							102,000.00	102,000.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จาก 1
วันที่ ๑๐ ธันวาคม 2565
พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 0912

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 30/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่าน รายเดือน	เลขที่ เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิก จ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของเงิน	0901200105							ยอดยกไป
บัญชีเงิน	1077	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน						1,915,540.00
04/03.2022	02000010410	9000632720	0901200105			0901200105	0.00	109,962.00
	02000038350	9000632417	0901200105			0901200105	0.00	73,308.00
	02000038360	9000632523	0901200105			0901200105	0.00	103,000.00
	02000038370	9000632589	0901200105			0901200105	0.00	103,000.00
	02000038380	9000632714	0901200105			0901200105	0.00	231,000.00
	02000046500	9000632334	0901200105			0901200105	0.00	103,000.00
	02000046510	9000632340	0901200105			0901200105	0.00	103,000.00
	02000046520	9000632530	0901200105			0901200105	0.00	73,308.00
**** รวมบัญชี 10770, บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน							0.00	1,015,962.00
**** รวมรายการเจ้าของ 0901200105							0.00	1,015,962.00
เงินฝาก :							0.00	1,015,962.00
							0.00	1,015,962.00