

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราวีวาส

หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๒๐๐๑๐๕

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

**๑. บัญชีเงินสดในมือ**

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS | ๐.๐๐ |
|--------------------------------------------------------|------|

**๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS | ๓๖๐.๐๐ |
|--------------------------------------------------------|--------|

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๒๐๖๐๑)

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาราวีวาส | ๐.๐๐ |
|--------------------------------------------------|------|

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๒๐๖๐๓)

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๔-๗ สาขาราวีวาส | ๐.๐๐ |
|--------------------------------------------------|------|

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๒๐๖๐๔)

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๓-๙ สาขาราวีวาส | ๐.๐๐ |
|--------------------------------------------------|------|

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (๑๑๐๑๒๐๖๐๑)

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๘๐-๒ สาขาราวีวาส | ๓๖๐.๐๐ |
|-----------------------------------------------------|--------|

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๒๐๖๐๔)

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาราวีวาส | ๐.๐๐ |
|--------------------------------------------------|------|

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๒๐๖๐๓)

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๐๕๒-๙ สาขาราวีวาส | ๐.๐๐ |
|-----------------------------------------------------|------|

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๒๐๖๐๓)

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๓๔๖-๖ สาขาราวีวาส | ๐.๐๐ |
|-----------------------------------------------------|------|

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๓๘๐-๓ สาขาราวีวาส | ๐.๐๐ |
|-----------------------------------------------------|------|

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๗๗๖๖๙-๘ สาขาราวีวาส | ๐.๐๐ |
|-----------------------------------------------------|------|

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ (๑๑๐๑๒๐๖๐๕)

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๑๕-๑ สาขาราวีวาส | ๐.๐๐ |
|-----------------------------------------------------|------|

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๒๗-๕ สาขาราวีวาส | ๐.๐๐ |
|-----------------------------------------------------|------|

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๔๒๐๗๔-๖ สาขาราวีวาส | ๐.๐๐ |
|-----------------------------------------------------|------|

**๓. บัญชีเงินฝากคลัง**

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS | ๒๐๒,๓๗๔.๘๓ |
|--------------------------------------------------------|------------|

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราวีวาส | ๒๐๒,๓๗๔.๘๓ |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | ๐.๐๐ |
|-----------------------------------------------|------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน | ๐.๐๐ |
|---------------------------------------------------|------|

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1

วันที่พิมพ์ : 02.11.2565

เวลา : 11:15:20

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน                              |              |              |               |          |          |               |            |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|------------|
| วันที่ลงรายการ                                                            | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |            |
|                                                                           |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105                                          |              |              |               |          |          |               |            |        |            |
| บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่          |              |              |               |          |          |               |            |        |            |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 202,374.83 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105                                 |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 202,374.83 |
| รวมทั้งสิ้น                                                               |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 202,374.83 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด: 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด: 1 หน้า

เงินฝากคลัง

ภาชนะบรรจุ (0901200105)

| เงินฝากคลัง |          |            |            |        | เลขที่บัญชี G/L 1101020501 ราชอาณาจักรไทย (0901200105) |                                                     | รายละเอียด                                                                                                                                  |            | จำนวนเงิน | หน่วย    |          |
|-------------|----------|------------|------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|
| ว.ลป        | เลขที่   | ที่อ้างอิง | เลขที่     | ประเภท | รหัสเงิน                                               | รายการ                                              | รายละเอียด                                                                                                                                  | (บาท)      | (B)       | Run only | หมายเหตุ |
| 15/11/2018  | 21981/10 | R620000008 | 1000000264 | RB     | 10901                                                  | นายอัครเดช ยากัด                                    | เงินฝากประกันสัญญาตามคำจ้างกรณีสำรวจเงินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08 ไร่                                             | 1,405.20   |           |          |          |
| 15/11/2018  | 21981/11 | R620000008 | 1000000264 | RB     | 10901                                                  | บริษัท ศิลาขงแดง จำกัด                              | เงินฝากประกันสัญญาตามคำจ้างกรณีสำรวจเงินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25 ไร่                                             | 1,420.63   |           |          |          |
| 21/2/2019   | 21981/30 | R620000009 | 1000004084 | RB     | 10901                                                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่เสือ ก่อสร้าง                   | เงินฝากประกันสัญญาค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระแวง-จมนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง                              | 35,250.00  |           |          |          |
| 10.01.2022  | 68935/30 | R650000003 | 1000000438 | RB     | 10901                                                  | โดยนายอัครเดช ยากัด<br>บริษัท ซี.เอฟ.เอส.เอส. จำกัด | ค่าฝากประกันสัญญาซื้อรั้วหินอ่อนตามกำหนดการทุกเดือน (เดือนธันวาคม 1 ต้น ปริมาณกระเบื้องปูพื้น 2400 ชิ้น) ขึ้นเดือน 4 คือ แบบ ดับเบิ้ล (CAB) | 51,250.00  |           |          |          |
| 21.01.2023  | 68936/41 | R650000004 | 1000000773 | RB     | 10901                                                  | หากแก้วสี่เสือโปแลนด์                               | ค่าฝากประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกลางหล่ง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์            | 58,613.00  |           |          |          |
| 21.01.2023  | 68936/42 | R650000005 | 1000007815 | RB     | 10901                                                  | หากแก้วสี่เสือโปแลนด์                               | ค่าฝากประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลเรือเสาะ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           | 54,436.00  |           |          | ย/ป      |
|             |          |            |            |        |                                                        |                                                     | ยอดคงเหลือ ตุลาคม 2565                                                                                                                      | 202,374.83 |           |          |          |

|                                                      |                 |       |              |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|
| หน่วยเบิกจ่าย                                        | 0901200105      |       |              |
| บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601 |                 |       |              |
| ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท                        | ป้ายชื่อคอลัมน์ |       |              |
| ป้ายชื่อแถว                                          | 40              | 50    | ผลรวมทั้งหมด |
| -2,400.00                                            |                 | -2400 | -2400        |
| 360.00                                               | 360             |       | 360          |
| 2,400.00                                             | 2400            |       | 2400         |
| ผลรวมทั้งหมด                                         | 2760            | -2400 | 360          |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

รายละเอียดเงินประกันอื่น

[illegible]