

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา
หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๒๐๐๑๐๕
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๕-๗ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๕-๙ 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 (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๐๕๒-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๓๔๖-๖ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๓๘๐-๓ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๗๗๖๖๙-๘ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๑๕-๑ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๒๗-๕ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๔๒๐๗๔-๖ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๒,๔๙๗,๗๓๔.๘๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา

๒๐๒,๗๓๔.๘๓

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร

๒,๒๙๕,๐๐๐.๐๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน

๐.๐๐

ฉบับที่ 13 สถานารวิธา

เงินฝากตั้ง

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 3 (สถานารวิธา) (0901200105)

ว.ล.ป	วันที่ ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างอิง	เลขที่ เอกสาร	ประเภท รหัสเงิน	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(B)	Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นางอัมมสุทธา น.กาคัด	1,405.20			
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท ศิลาเกษม จำกัด	1,420.63			
21/2/2019	21981/20	R620000009	1000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอมเคีอพ์ ก่อสร้าง	35,250.00			
10.01.2022	68935/30	R650000003	1000000438	RB	10901	โอบายอิลัน สุทง				
21.01.2022	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	บริษัท อีเค็ดร จำกัด	51,250.00			
21.01.2022	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	พจน.ภัตติ.วชิยนนท์	58,613.00			
28.10.2022	68943/8	905919050098350	160000113	RX	10901	ร้านกาแฟอเมซอนแควริส	54,436.00			
25.11.2022		901200003	1500000063	RI	10770	บัญชีเงินฝากตั้งอยู่ธนาคารวิธาน	360.00			
						ยอดคงเหลือ ทุกกิจการ 2565	2,295,000.00			
							2,497,734.83			B/L

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาแพร่

รายละเอียดเพิ่มเติม

[illegible]

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวงการคลัง

09012 กรมป่าไม้

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 01.12.2565
เวลา : 09:19:54

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105										202,374.83
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่										202,374.83
01.11.2565	1600000113	RX	9059190500998359	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	202,734.83	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่							360.00	0.00	202,734.83	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							360.00	0.00	202,734.83	
รวมทั้งสิ้น							360.00	0.00	202,734.83	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสผู้เช่า : A09012001051001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 01.12.2565
เวลา : 09:20:35

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
25.11.2565	1500000063	RI	0901200003	09012		0901200105	2,295,000.00	0.00	2,295,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน							2,295,000.00	0.00	2,295,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							2,295,000.00	0.00	2,295,000.00
รวมทั้งสิ้น							2,295,000.00	0.00	2,295,000.00