

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราษีไศล
หน่วยเบิกจ่าย 0901200105
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai Soft Token

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai Soft Token

323,673.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-04680-2 สาขาราษีไศล

0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-04679-9 สาขาราษีไศล

0.00

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-03954-7 สาขาราษีไศล

0.00

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-03953-9 สาขาราษีไศล

0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-04052-9 สาขาราษีไศล

0.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-0-47346-6 สาขาราษีไศล

0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการเพื่อการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนสู่ความยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-05087-7 สาขาราษีไศล

0.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการเพื่อการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนสู่ความยั่งยืน (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-3-82516-9 สาขาราษีไศล

323,673.66

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19 (1101020605)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-04915-1 สาขาราษีไศล

0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันป่านันทนาการ (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-05012-5 สาขาราษีไศล

0.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ป่านันทนาการ(1101030199)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-3-62415-5 สาขาราษีไศล

0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai Soft Token

3,523,340.83

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราษีไศล

139,340.83

บัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสิน

0.00

บัญชีเงินฝาก 10787 เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน

0.00

บัญชีเงินฝาก 10796 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

3,384,000.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราธิวาส
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ยอดยกมาคงเหลือตามรายการงบประมาณ		3,523,340.83
<u>บวก</u>	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	0.00
	การเบิกหักผลส่ง	0.00
	การนำส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	0.00
		0.00
<u>หัก</u>	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	การขอเบิกเงิน (JO)	0.00
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	0.00
	การเบิกหักผลส่ง	0.00
	การนำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลัง (RX ซ้ำ)	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		3,523,340.83

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสรธร เพชรแก้วเพชร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส

(นายสรธร เพชรแก้วเพชร)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,561,014.60	(1,561,014.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	171,440.83	3,384,000.00	(32,100.00)	3,523,340.83
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,027,774.60	(2,027,774.60)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,432,293.64	24,461.41	(1,456,755.05)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	267,373.41	0.00	(267,373.41)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	322,950.00	2,854,023.66	(2,853,300.00)	323,673.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	97,514.77	0.00	(97,514.77)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.11.2568
เวลา : 11:40:47

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									
08.10.2568	0200000021	JO	33000000015	09012	0901200105	0901200105	0.00	32,100.00	171,440.83
30.10.2568	1500000061	RI	09012000003	09012	0901200000	0901200105	3,384,000.00	0.00	32,100.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
รวมทั้งสิ้น									
							3,384,000.00	32,100.00	139,340.83
							3,384,000.00	32,100.00	139,340.83
							3,384,000.00	32,100.00	3,523,340.83
							3,384,000.00	32,100.00	3,523,340.83