

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราษีไศล
 หน่วยเบิกจ่าย 0901200105
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

	(หน่วย:บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai Soft Token	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	135,196.01
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai Soft Token	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	135,196.01
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	53,660.00
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-03953-9 สาขาราษีไศล	6,358.03
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (1101030102)	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-04052-9 สาขาราษีไศล	0.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (1101030102)	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-0-47346-6 สาขาราษีไศล	3,177.00
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการเพื่อการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนสู่ความยั่งยืน	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-05087-7 สาขาราษีไศล	0.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการเพื่อการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนสู่ความยั่งยืน (1101030199)	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-3-82516-9 สาขาราษีไศล	71,553.66
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19 (1101020605)	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-04915-1 สาขาราษีไศล	0.00
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันบ้านันทนาการ (1101030199)	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-05012-5 สาขาราษีไศล	0.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บ้านันทนาการ(1101030199)	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-3-62415-5 สาขาราษีไศล	447.32
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai Soft Token	4,013,742.83
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
บัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราษีไศล	139,340.83
บัญชีเงินฝาก 10930 เงินฝากแผนกป่าไม้จังหวัดนราธิวาส	1,281,402.00
บัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00
บัญชีเงินฝาก 10787 เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	55,000.00
บัญชีเงินฝาก 10796 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	2,538,000.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

หน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

ศูนย์ต้นทุน : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.02.2569

Report Time : 09:32:50

User name : A09012001051001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		ยอดคงเหลือ	
	ยอดเปิด	ยอดเครดิต	ยอดเปิด	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00	

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธาวิวาส
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

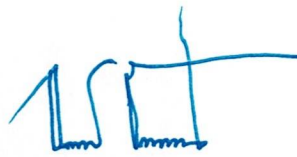
ยอดยกมาคงเหลือตามรายการงบทดลอง		4,013,742.83
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	0.00
	การเบิกหักผลักส่ง	0.00
	การนำส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	0.00
		<u>0.00</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	การขอเบิกเงิน (JO)	0.00
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	0.00
	การเบิกหักผลักส่ง	0.00
	การนำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลัง (RX ซ้ำ)	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	0.00
		<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u><u>4,013,742.83</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายกิตติพันธุ์ รัตนวงศ์)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธาวิวาส



(นายกิตติพันธุ์ รัตนวงศ์)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 02.02.2569
เวลา : 09:28:15

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เปิด	เครดิต	
เจ้าชອງบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคตที่ได้รับจากภาคเอกชน									
26.01.2569	1500000182	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	6,000.00		0.00
30.01.2569	1500000190	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	49,000.00		0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคตที่ได้รับจากภาคเอกชน									
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายการดำเนินงานของสวนราชการ									
06.10.2568	0200000021	JO	3300000015	09012	0901200105	0901200105	0.00		32,100.00
30.10.2568	1500000061	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	3,384,000.00		0.00
01.12.2568	0200000185	JO	3400000021	09012	0901200105	0901200105	0.00		0.00
	0200000186	JO	3400000022	09012	0901200105	0901200105	0.00		10,000.00
	0200000187	JO	3400000023	09012	0901200105	0901200105	0.00		10,000.00
	0200000188	JO	3400000024	09012	0901200105	0901200105	0.00		10,000.00
	0200000189	JO	3400000025	09012	0901200105	0901200105	0.00		15,000.00
	0200000190	JO	3400000026	09012	0901200105	0901200105	0.00		15,000.00
	0200000191	JO	3400000027	09012	0901200105	0901200105	0.00		15,000.00
15.12.2568	0200000283	JO	3400000049	09012	0901200105	0901200105	0.00		207,000.00
	0200000284	JO	3400000050	09012	0901200105	0901200105	0.00		10,000.00
	0200000285	JO	3400000051	09012	0901200105	0901200105	0.00		10,000.00
	0200000286	JO	3400000052	09012	0901200105	0901200105	0.00		10,000.00
	0200000287	JO	3400000053	09012	0901200105	0901200105	0.00		15,000.00
	0200000288	JO	3400000054	09012	0901200105	0901200105	0.00		15,000.00
	0200000295	JO	3400000055	09012	0901200105	0901200105	0.00		15,000.00
							171,440.83		32,100.00
									0.00
									6,000.00
									0.00
									3,384,000.00
									0.00
									10,000.00
									10,000.00
									10,000.00
									15,000.00
									15,000.00
									15,000.00
									207,000.00
									3,102,000.00
									10,000.00
									10,000.00
									10,000.00
									15,000.00
									15,000.00
									15,000.00
									15,000.00
									207,000.00
									2,820,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 02.02.2569
เวลา : 09:28:15

รหัสผู้แจ้ง : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.01.2569	0200002087	JO	3400000100	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	
	0200002089	JO	3400000101	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200002091	JO	3400000102	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200002092	JO	3400000103	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200002093	JO	3400000104	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200002094	JO	3400000105	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200002095	JO	3400000106	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินฝากได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							0.00	10,000.00	2,538,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่							3,384,000.00	878,100.00	2,538,000.00
18.12.2568	1600000504	RX	9059190542957716	09012	0901200105	0901200105	24.00	0.00	
	1600000505	RX	9059190542958508	09012	0901200105	0901200105	8.00	0.00	
	1600000506	RX	9059190542959192	09012	0901200105	0901200105	6,326.03	0.00	
19.12.2568	0200000401	JO	36000003553	09012	0901200105	0901200105	0.00	32.00	145,698.86
	0200000403	JO	36000003554	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,326.03	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่							6,358.03	6,358.03	139,340.83
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากแบบยกป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา									
20.11.2568	1500000114	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	1,296,000.00	0.00	
09.01.2569	0200001034	JO	3400000089	09012	0901200105	0901200105	0.00	14,598.00	1,296,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากแบบยกป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา							0.00	14,598.00	1,281,402.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							1,296,000.00	14,598.00	1,281,402.00
รวมทั้งสิ้น							4,741,358.03	899,056.03	4,013,742.83
รวมทั้งสิ้น							4,741,358.03	899,056.03	4,013,742.83

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า