

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS -

    บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -

        ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส

    บัญชีเงินฝากธนาคาร (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

        ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส -

    บัญชีเงินฝากธนาคาร (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

        (เงินกู้)

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS -

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

    ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่างๆ สจป.ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส (เงินประกันอื่น)

๓๙๑,๗๓๕.๘๓

    ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสัตว์

๓,๙๕๔,๐๐๐.๐๐

    ๑๐๗๘๗ บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน

-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากคลัง  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส  
ข้อบัญญัติเงินฝาก : เงินฝากต่างๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ยอดยกมา

๓๙๑,๗๓๕.๘๓

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การโอนขายบิล (RI/RJ)

๓,๙๕๔,๐๐๐.๐๐

การเบิกหักผลส่ง

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การเบิกหักผลส่ง

-

การนำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลัง (RX ซ้ำ)

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๔,๓๔๕,๗๓๕.๘๓

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปรีชา แสงเทียน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส

(นายสรธร เพชรแก้วเพชร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธวัชบุรี  
บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

เจ้าของ 090120010

บัญชีเงิน 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขา

| วันที่ดำเนินการรายการ | รหัสรายการ | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ใบเสร็จ<br>วันที่ | ใบเสร็จ<br>เลขที่ | หน่วยบัญชี | รายการ                                   | รายละเอียด                                                                                 | เดบิต        | เครดิต | คงเหลือ      | บันทึกไว้<br>เป็นรายได้ | ประเภท | เลขที่เอกสาร | หมายเหตุ |
|-----------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|-------------------------|--------|--------------|----------|
| 15/11/2018            | 1600001801 | RX           | R6200000008   | 21981/10          | 21981/10          | 0901200105 | นายอัครเดช ยะยากัด                       | เงินหักประกันสัญญาตามสัญญาฉบับที่ 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เนื้อที่ 140-2-08 ไร่ | 1,405.20     |        |              |                         | RB     | 1000000264   |          |
| 15/11/2018            | 1600001801 | RX           | R6200000008   | 21981/11          | 21981/11          | 0901200105 | บริษัท ศิลาเกษม จำกัด                    | เงินหักประกันสัญญาตามสัญญาฉบับที่ 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เนื้อที่ 142-0-25 ไร่ | 1,420.63     |        |              |                         | RB     | 1000000264   |          |
| 21/2/2019             | 1600000203 | RX           | R6200000009   | 21981/30          | 21981/30          | 0901200105 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีเคเอฟ ก่อสร้าง   | เงินหักประกันสัญญาตามสัญญาฉบับที่ 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เนื้อที่ 142-0-25 ไร่ | 35,250.00    |        | 38,075.83    | เงินประกันอื่น          | RB     | 10000004084  |          |
| 17/4/2020             | 1600003914 | RX           | R6300000001   | 21982/26          | 21982/26          | 0901200105 | บริษัท ซี.เอฟ.เอส.เอส. จำกัด             | ค่าหลักประกันสัญญาซื้อขายที่ดินตามแบบร่าง (CAB) จำนวน 1 คัน ขึ้นเดือน 4                    | 39,950.00    |        |              |                         | RB     | 1000002137   |          |
| 17/4/2020             | 1600003913 | RX           | R6300000001   | 21982/27          | 21982/27          | 0901200105 | ร้าน วาตะระ                              | ค่าหลักประกันสัญญาซื้อขายที่ดินตามแบบร่าง (CAB) จำนวน 1 คัน ขึ้นเดือน 4                    | 64,850.00    |        |              |                         | RB     | 1000002137   |          |
| 17/4/2020             | 1600003913 | RX           | R6300000001   | 21982/28          | 21982/28          | 0901200105 | ร้าน มะขอมและ การช่าง                    | ค่าหลักประกันสัญญาซื้อขายที่ดินตามแบบร่าง (CAB) จำนวน 1 คัน ขึ้นเดือน 4                    | 64,850.00    |        |              |                         | RB     | 1000002137   |          |
| 17/4/2020             | 1600003913 | RX           | R6300000001   | 21982/29          | 21982/29          | 0901200105 | ร้าน อาณี                                | ค่าหลักประกันสัญญาซื้อขายที่ดินตามแบบร่าง (CAB) จำนวน 1 คัน ขึ้นเดือน 4                    | 35,420.00    |        |              |                         | RB     | 1000002137   |          |
| 17/4/2020             | 1600003913 | RX           | R6300000001   | 21982/30          | 21982/30          | 0901200105 | ร้าน อาณี                                | ค่าหลักประกันสัญญาซื้อขายที่ดินตามแบบร่าง (CAB) จำนวน 1 คัน ขึ้นเดือน 4                    | 52,725.00    |        | 295,870.83   | เงินประกันอื่น          | RB     | 1000008023   |          |
| 27/1/2021             | 1600004703 | RX           | R6400000001   | 21983/25          | 21983/25          | 0901200105 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดี แอล การโยธา     | เงินประกันสัญญาซื้อขายที่ดินตามแบบร่าง (CAB) จำนวน 2 หลัง                                  | 21,570.00    |        | 317,440.83   | เงินประกันอื่น          | RB     | 1000008503   |          |
| 4/2/2021              | 1600004910 | RX           | R6400000002   | 21983/27          | 21983/27          | 0901200105 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา บุณยธรรม          | เงินประกันสัญญาซื้อขายที่ดินตามแบบร่าง (CAB) จำนวน 2 หลัง                                  | 52,725.00    |        | 391,735.83   | เงินประกันอื่น          | RB     | 1000008503   |          |
| 16/2/2021             | 1600003114 | RX           | R6400000003   | 21983/32          | 21983/32          | 0901200105 | กรมชลประทาน (โดยนาย เติมนิชย์ ศรีจันทร์) | เงินประกันสัญญาซื้อขายที่ดินตามแบบร่าง (CAB) จำนวน 2 หลัง                                  | 3,954,000.00 |        | 4,345,735.83 | เงินประกันอื่น          | RB     | 1000008151   |          |
| 20/3/2021             | 1500022402 | RI           | 6426000       | 10770             | 10770             | 0901200105 | บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร           | รายได้จากโครงการอนุรักษ์และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในกรมชลประทาน                        | 4,345,735.83 |        | 4,345,735.83 |                         |        |              |          |

ยอดคงเหลือ 31 มีนาคม 2564

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 07/04/2564

รหัสหน่วยงาน 0912  
ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รับรายการ                                                      | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับแทน | การกำหนด | หน่วยนับ | จำนวนรายการ |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------|--------|
|                                                                      |              |              |               |           |          |          | เดบิต       | เครดิต |
|                                                                      |              |              |               |           |          |          | ยอดสุทธิไป  |        |
| เจ้าช้อเงินฝาก: 0901200105                                           |              |              |               |           |          |          | 391,735.83  |        |
| บัญชีเงินฝาก: 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักระเบิดการทหารบ้านไร่          |              |              |               |           |          |          | 391,735.83  |        |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักระเบิดการทหารบ้านไร่ |              |              |               |           |          |          | 0.00        | 0.00   |
| ***** รวม(ของเงินฝาก: 0901200105                                     |              |              |               |           |          |          | 0.00        | 0.00   |
| รวมทั้งสิ้น                                                          |              |              |               |           |          |          | 0.00        | 0.00   |
|                                                                      |              |              |               |           |          |          | 391,735.83  |        |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

รหัสหน่วยบัญชี 0912  
ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท: 1101020901 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                            |            | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | จำนวนรายการ  |        | ยอดนำไป      |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|--------------|--------|--------------|
|                                                             |            |              |               |          |          |               | เดบิต        | เครดิต |              |
| เงินคงเปิดฝาก: 0901200105                                   |            |              |               |          |          |               |              |        |              |
| บัญชีเงินฝาก: 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน         |            |              |               |          |          |               |              |        |              |
| 20.03.2021                                                  | 1500002402 | RI           | (0901200003   |          |          | 0901200105    | 3,954,000.00 | 0.00   | 3,954,000.00 |
| *****รวมบัญชีเงินฝาก: 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน |            |              |               |          |          |               | 3,954,000.00 | 0.00   | 3,954,000.00 |
| *****รวมเงินคงเปิดฝาก: 0901200105                           |            |              |               |          |          |               | 3,954,000.00 | 0.00   | 3,954,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                 |            |              |               |          |          |               | 3,954,000.00 | 0.00   | 3,954,000.00 |