

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธนาริवास
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๒๐๐๑๐๕
 ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาธนาริवास 0.00

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๕๕๕-๗ สาขาธนาริवास 0.00

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๕๕๓-๙ สาขาธนาริवास 0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (๑๑๐๑๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๘๐-๒ สาขาธนาริवास 0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาธนาริवास 0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๐๕๒-๙ สาขาธนาริवास 0.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๓๔๖-๖ สาขาธนาริवास 0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๓๘๐-๓ สาขาธนาริवास 0.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๗๗๖๖๙-๘ สาขาธนาริवास 0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ (๑๑๐๑๒๐๖๐๕)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๑๕-๑ สาขาธนาริवास 0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๒๗-๕ สาขาธนาริवास 0.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๔๒๐๗๔-๖ สาขาธนาริवास 0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันป่านันทนาการ(๑๑๐๑๓๐๑๙๙)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๕๐๑๒-๕ สาขาธนาริवास 0.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ๑๗๘,๐๓๔.๘๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธนาริवास ๑๗๘,๐๓๔.๘๓

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:00:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27.75	(27.75)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,318.75	(4,318.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	178,034.83	0.00	0.00	178,034.83
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,291.00	(4,291.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,233,900.00	2,979.40	(1,236,879.40)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	186,155.14	0.00	(186,155.14)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,979.40	0.00	(2,979.40)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.11.2566

เวลา : 14:04:27

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	178,034.83
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	178,034.83

สภที่ 13 สาขามหาวิชา

เงินฝากคลัง

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 (สาขามหาวิชา) (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ที่ยังถึง	เลขที่เอกสาร	ประเภท	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(B)	Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นายอัครุตตาตะ ยากัด	เงินฝากประจำสัญญาตั้งจำนวนเงินที่ประสงค์ตามพ.ร.บ.ป.ส.ร.ว.พ.ศ. 2505 เนื้อที่ 140-2-0819	1,405.20			
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท สีลาจางแสง จำกัด	เงินฝากประจำสัญญาตั้งจำนวนเงินที่ประสงค์ตามพ.ร.บ.ป.ส.ร.ว.พ.ศ. 2505 เนื้อที่ 142-0-2519	1,420.63			
21.01.2022	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	หากนำที่ซื้อไปบน	คำหักประกันสัญญาตั้งจำนวนเงินที่ประสงค์ตามพ.ร.บ.ป.ส.ร.ว.พ.ศ. 2505 เนื้อที่ 142-0-2519	58,613.00			
21.01.2022	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	หากนำที่ซื้อไปบน	จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00			
28.06.2566	68944/27	R660000059	1000003939	RB	10901	บริษัท โอปัส พาวเวอร์ จำกัด	คำหักประกันสัญญาตั้งจำนวนเงินที่ประสงค์ตามพ.ร.บ.ป.ส.ร.ว.พ.ศ. 2505 เนื้อที่ 142-0-2519	62,160.00			เงินฝากคลัง รหัส 10901
							ยอดคงเหลือ ตุลาคม 2566	178,034.83			ย/ว