

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธนาริवास
หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๒๐๐๑๐๕
ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai		<u>0.00</u>
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai		<u>0.00</u>
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๒๐๖๐๑)		
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาธนาริवास	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๒๐๖๐๓)		
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๕-๗ สาขาธนาริवास	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๒๐๖๐๔)		
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๓-๙ 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		<u>๕,๘๙๒,๕๑๘.๕๗</u>
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai		<u>๕,๘๙๒,๕๑๘.๕๗</u>
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธนาริवास	๕,๘๙๒,๕๑๘.๕๗	
บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	
บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 09:55:37

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27.75	(27.75)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,583,850.75	(4,583,850.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	178,034.83	5,776,643.74	(62,160.00)	5,892,518.57
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,895,183.00	(6,895,183.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,233,900.00	328,004.40	(1,497,561.40)	64,343.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,160.00	(62,160.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,199,040.00	(9,199,040.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	186,155.14	0.00	(186,155.14)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,979.40	387,185.00	(390,164.40)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 02.01.2567
 เวลา : 09:55:21

09012 กรมป่าไม้
 ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับดูแล	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สังกัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
20.11.2566	1500000058	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	5,776,643.74	0.00	178,034.83
27.11.2566	0200000220	JO	3600001350	09012	0901200105	0901200105	0.00	62,160.00	178,034.83
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สังกัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
รวมทั้งสิ้น							5,776,643.74	62,160.00	5,892,518.57

ตอนที่ 13 สาขาธนาคาร

เงินฝากคลัง
เลขที่บัญชี G/L 1101020501 (สาขาธนาคาร) (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	ประเภท	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(B)	Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นายอัครคุณตนะ ยากัด	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือนมาตรา 17 พ.ร.บ.เงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 140-2-0819	1,405.20			
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท สีดาแดง จำกัด	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือนมาตรา 17 พ.ร.บ.เงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519	1,420.63			
21.01.2022	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	พจน.ภักดีสินธมโนนดี	คำฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือนมาตรา 17 พ.ร.บ.เงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519	58,613.00			
21.01.2022	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	พจน.ภักดีสินธมโนนดี	คำฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือนมาตรา 17 พ.ร.บ.เงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519	54,436.00			
28.06.2566	68944/27	R660000059	1000003939	RB	10901	บริษัท โอปัส พาวเวอร์ จำกัด	คำฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือนมาตรา 17 พ.ร.บ.เงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519	62,160.00			
20.11.2566		0901200003	1500000058	RI	10901	กรมป่าไม้	คำฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือนมาตรา 17 พ.ร.บ.เงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519	5,776,643.74			เงินเงินฝากคลัง รหัส 10901
27.11.2566	68944/27	P671050016	3600001350	KN	10901	บริษัท โอปัส พาวเวอร์ จำกัด	คำฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือนมาตรา 17 พ.ร.บ.เงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519	62,160.00			
							ยอดคงเหลือ ธันวาคม 2566	5,892,518.57			ย/ว