

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมป่าไม้
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 322,920.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบุรี (กระแสรายวัน)
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบุรี (ออมทรัพย์)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 3,231,845.10

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 301,309.35
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักจัดการทรัพยากร 843,693.00
- เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน 2,086,500.00
- เงินฝากเงินแล้วทางป่า 342.75