

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา
หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๒๐๐๑๐๕
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑. บัญชีเงินสดในมือ		(หน่วย:บาท)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS		
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS		๐.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)		๓.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาฉะเชิงเทรา	๐.๐๐	
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๔-๗ สาขาฉะเชิงเทรา	๐.๐๐	
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)		
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๓-๙ สาขาฉะเชิงเทรา	๐.๐๐	
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)		
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๘๐-๒ สาขาฉะเชิงเทรา	๐.๐๐	
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)		
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาฉะเชิงเทรา	๓.๐๐	
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๐๕๒-๙ สาขาฉะเชิงเทรา	๐.๐๐	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๓๔๖-๖ สาขาฉะเชิงเทรา	๐.๐๐	
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๓๘๐-๓ สาขาฉะเชิงเทรา	๐.๐๐	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๗๗๖๖๙-๘ สาขาฉะเชิงเทรา	๐.๐๐	
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)		
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๑๕-๑ สาขาฉะเชิงเทรา	๐.๐๐	
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน		
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๒๗-๕ สาขาฉะเชิงเทรา	๐.๐๐	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน		
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๔๒๐๗๔-๖ สาขาฉะเชิงเทรา	๐.๐๐	
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS		๓,๔๒๐,๓๑๔.๘๓
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา	๔๙๕,๒๓๔.๘๓	
บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	๒,๙๒๕,๐๘๐.๐๐	
บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	๐.๐๐	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0912

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 1 จากทั้ง 1
วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2565
พิมพ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
ยอดยกไป								330,575.83
บัญชีเงิน 1090 เงินฝากต่าง ๆ สำนักรจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่								
05.01.2022	160000170RX		9059190525665006		0901200105	0901200105	360.00	0.00
18.01.2022	160000260RX		9059190529061792		0901200105	0901200105	51,250.00	0.00
25.01.2022	160000171RX		9059190531139786		0901200105	0901200105	54,436.00	0.00
	160000171RX		9059190531139083		0901200105	0901200105	58,613.00	0.00
***** รวมบัญชี 1090 เงินฝากต่าง ๆ สำนักรจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่							164,659.00	0.00
***** จริกภูมิเจ้าของ 0901200105							164,659.00	0.00
เงินฝาก :							164,659.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								495,234.83
								495,234.83
								495,234.83
								495,234.83

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่ 01/01/2022
 พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 0912
 ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0901200105	1077	บัญชีเงินฝากเพื่อภาระหนี้สิน							2,925,080.00
รวมบัญชี	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อภาระหนี้สิน					0.00	0.00	2,925,080.00
รวมฝาก :	0901200105				รวมทั้งสิ้น		0.00	0.00	2,925,080.00
							0.00	0.00	2,925,080.00

ลงที่ 13 สถานะบ้าน

เงินฝากตั้ง

เลขบัญชี 61 1101020501 ลงที่ 13 (สถานะบ้าน) (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างถึง	เลขที่ เอกสาร	ประเภท	รหัสเงิน	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(B) Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นำยอดสถานะ ยากัด	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 140-2-0815	1,405.20		
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท สีดาเซาแดง จำกัด	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2515	1,420.63		RB ในยอด 2,858.83 บาท
21/2/2019	21981/30	R620000009	1000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซีพี ก่อสร้างโยนอิลฮัม, พูลทอง	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2515	35,290.00		RB ในยอด 2,858.83 บาท
16/4/2020	21982/27	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน วาซาดอร์	ค่าฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	64,850.00		
16/4/2020	21982/28	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน มะเขือและ การช่าง	ค่าฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	64,850.00		
16/4/2020	21982/29	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน อาดี	ค่าฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	35,420.00		
16/4/2020	21982/30	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน อาดี	ค่าฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	52,725.00		
27/1/2021	21983/25	R640000001	1000008023	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซีพี แอนด์ แอล การโยน	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	21,570.00		
16/2/2021	21983/32	R640000003	1000008151	RB	10901	กรมชลประทาน (โดยนายเฉลิมชัย ศรีรินทร์)	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	52,725.00		
27.10.2021	68929/2	R650000001	1000000224	RB	10901	ผู้ขายรถจักรยานยนต์แบรนด์ Honda ที่ 17 กรมชลประทาน	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	360.00		
09.12.2021	1500001504			RI	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 กรมชลประทาน	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	3,477,000.00		
30.12.2021	0200000439	P651050112	3600011739	JO	10770	นางนิยา พิชัย	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	768.00		
30.12.2021	0200000331	P651050113	33000000302	JO	10770	นายอิน พันธุ์ไม้	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	100,000.00		
30.12.2021	0200000332	P651050117	3600011246	JO	10770	นางสาวพรวิมล รักษ์วงศ์	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	1,152.00		
30.12.2021	0200000708	P651050114	3300001201	JO	10770	นายอิน พันธุ์ไม้	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	100,000.00		
30.12.2021	0200000437	P651050115	3300000203	JO	10770	นายอิน พันธุ์ไม้	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	100,000.00		
30.12.2021	0200000438	P651050116	3300000204	JO	10770	นายอิน พันธุ์ไม้	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	100,000.00		
30.12.2021	0200000440	P651050119	3300000205	JO	10770	นางสาวพรวิมล รักษ์วงศ์	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	150,000.00		
04.01.2022	68935/29	R650000002	1000007582	RB	10901	บริษัท สีเอกซ์โอเค จำกัด	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	360.00		
10.01.2022	68935/30	R650000003	1000000438	RB	10901	บริษัท สีเอกซ์โอเค จำกัด	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	51,250.00		
21.01.2023	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	พจนกัศิณีสีเอกซ์โอเค	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	58,613.00		
21.01.2023	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	พจนกัศิณีสีเอกซ์โอเค	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505 คห.ท.หน่วยออมทรัพย์ที่ 17 พ.ร.บ.บ้านรวมแห่งชาติ พ.ศ.2505	54,436.00		
							ยอดคงเหลือ ค.ค.ค. 2565	3,420,314.83		ย/ป