

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา
หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๒๐๐๑๐๕
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๓๐,๐๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๕-๗ 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

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๐๕๒-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๓๐,๐๐๐.๐๐

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 ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๑,๑๙๓,๒๙๙.๘๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา

๔๒๑,๒๙๙.๘๓

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร

๖๖๔,๐๐๐.๐๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน

๑๐๘,๐๐๐.๐๐

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1

จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.07.2565

เวลา : 12:06:42

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
0.00									
0.00									
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
31.03.2565	0100027092	JX	Conversion-31.03.2022	09012		0901200105	495,234.83	0.00	495,234.83
08.04.2565	1600000023	RX	9059190549476491	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	495,594.83
22.06.2565	0200003383	JO	3600029169	09012	0901200105	0901200105	0.00	21,570.00	
	0200003384	JO	3600029170	09012	0901200105	0901200105	0.00	52,725.00	421,299.83
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่							495,594.83	74,295.00	421,299.83
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							495,594.83	74,295.00	421,299.83
รวมทั้งสิ้น							495,594.83	74,295.00	421,299.83

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 04.07.2565
 เวลา : 12:07:41

09012 กรมป่าไม้
 ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001
 บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน									
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
31.03.2565	0100027092	JX	Conversion-31.03.2022	09012		0901200105	3,477,000.00	2,461,038.00	1,015,962.00
11.04.2565	0200000211	JO	33000005676	09012	0901200105	0901200105	0.00	100,000.00	
	0200000212	JO	33000005677	09012	0901200105	0901200105	0.00	42,000.00	
	0200000213	JO	33000005678	09012	0901200105	0901200105	0.00	109,962.00	
	0200000214	JO	33000005679	09012	0901200105	0901200105	0.00	100,000.00	664,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน							3,477,000.00	2,813,000.00	664,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							3,477,000.00	2,813,000.00	664,000.00
รวมทั้งสิ้น							3,477,000.00	2,813,000.00	664,000.00

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน									
31.03.2565	0100027092	JX	Conversion-31.03.2022	09012		0901200105	102,000.00	0.00	102,000.00
04.05.2565	1500000039	RI	0901200003	09012		0901200105	6,000.00	0.00	108,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน							108,000.00	0.00	108,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							108,000.00	0.00	108,000.00
รวมทั้งสิ้น									

สรุปที่ 13 สถานการณ์ชีวิต

เงินฝากคลัง

เลขที่บัญชี G/1 1101020501 ลงที่ 13 (สถานการณ์ชีวิต) 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	นายอัครเดช ยาทัก	เงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์สำหรับเงินที่เก็บสำรองเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 140-2-0819		1,405.20			RB ในยอด 2,858.83 บาท
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท สยามแดง จำกัด	เงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์สำหรับเงินที่เก็บสำรองเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519		1,420.63			RB ในยอด 2,858.83 บาท
21/2/2019	21981/30	R620000009	1000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ดดี้เอส ก่อสร้าง	เงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์สำหรับเงินที่เก็บสำรองเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-2519		35,250.00			
						โดยนายอัครเดช ยาทัก						
16/4/2020	21982/27	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน วาทยะห์	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 13/2/563		64,850.00			
16/4/2020	21982/28	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน มงคลและ การช่าง	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 14/2/563		64,850.00			
16/4/2020	21982/29	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน อาณี	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 12/2/563		35,420.00			
16/4/2020	21982/30	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน อาณี	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 11/2/563		52,725.00			
27/1/2021	21983/25	R640000001	1000008023	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	เงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 20x20 มกราคม 2 พลัง		21,570.00			
16/2/2021	21983/32	R640000003	1000008151	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 1 พลัง		52,725.00			
27/10/2021	68929/2	R650000001	1000000224	RB	10901	นราธิปอเนกประสงค์เทรดดิ้งคอมเมอร์เชียล	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 1 พลัง		360.00			
09/12/2021	1500001504	P651050112	3600011739	JO	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อทุนและทรัพย์สิน	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน		3,477,000.00			
30/12/2021	0200000439	P651050113	3300000302	JO	10770	นางนิตยา ทองยก	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 1 พลัง		768.00			
30/12/2021	0200000331	P651050117	3600011246	JO	10770	นายปิ่น พันธุ์มี	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 1 พลัง		100,000.00			
30/12/2021	0200000332	P651050117	3600011246	JO	10770	นางสาวพริมา รักษ์วงศ์	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 1 พลัง		1,152.00			
30/12/2021	0200000708	P651050114	3300001201	JO	10770	นายปิ่น พันธุ์มี	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 1 พลัง		100,000.00			
30/12/2021	0200000437	P651050115	33000000203	JO	10770	นายปิ่น พันธุ์มี	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 1 พลัง		100,000.00			
30/12/2021	0200000438	P651050116	33000000204	JO	10770	นายปิ่น พันธุ์มี	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 1 พลัง		100,000.00			
30/12/2021	0200000440	P651050119	33000000205	JO	10770	นางสาวพริมา รักษ์วงศ์	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 1 พลัง		150,000.00			
04/01/2022	68935/29	R650000002	1000007582	RB	10901	นราธิปอเนกประสงค์เทรดดิ้งคอมเมอร์เชียล	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 1 พลัง		360.00			
10/01/2022	68935/30	R650000003	1000000438	RB	10901	บริษัท เอ็มซีแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 1 พลัง		51,250.00			
21/01/2023	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	หอการค้าจังหวัดขอนแก่น	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 1 พลัง		58,613.00			
21/01/2023	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	หอการค้าจังหวัดขอนแก่น	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 1 พลัง		54,436.00			
08/02/2022	9000508718	P651050218	3300000346	JO	10770	นางสาวกัญญาณัฐ อึ้งสิง	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 1 พลัง		103,000.00			
08/02/2022	9000508738	P651050219	3300000347	JO	10770	นางสาวกัญญาณัฐ อึ้งสิง	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 1 พลัง		103,000.00			
08/02/2022	9000508757	P651050220	3300000374	JO	10770	นายพริมา และ	คำฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออม พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 1 พลัง		103,000.00			

08.02.2022	9000509556	P651050221	3300000142	JO	10770	นายอุสมัน เรือยานว	คำจ้างเหมา	73,308.00		
08.02.2022	9000509699	P651050222	3300000062	JO	10770	นายอุสมัน เรือยานว	คำจ้างเหมา	103,000.00		
08.02.2022	9000509746	P651050223	33000000063	JO	10770	นายพัทธี และ	คำจ้างเหมา	73,308.00		
08.02.2022	9000509842	P651050224	33000000064	JO	10770	นางสาวรุ่งไธม์ เลื่อนบาททอง	คำจ้างเหมา	231,000.00		
08.02.2022	9000509849	P651050225	33000000065	JO	10770	นายอรุณ บุญใช้	คำจ้างเหมา	219,924.00		
04.03.2022	9000632334	P651050324	3300002586	JO	10770	นายพัทธี และ	คำจ้างเหมา	103,000.00		
04.03.2022	9000632340	P651050325	3300002587	JO	10770	นางสาวกัญญาณดี อิงคัง	คำจ้างเหมา	103,000.00		
04.03.2022	9000632417	P651050326	3300000188	JO	10770	นายพัทธี และ	คำจ้างเหมา	73,308.00		
04.03.2022	9000632523	P651050327	3300000189	JO	10770	นางสาวกัญญาณดี อิงคัง	คำจ้างเหมา	103,000.00		
04.03.2022	9000632530	P651050328	3300002588	JO	10770	นายอุสมัน เรือยานว	คำจ้างเหมา	73,308.00		
04.03.2022	9000632589	P651050329	3300000190	JO	10770	นายอุสมัน เรือยานว	คำจ้างเหมา	103,000.00		
04.03.2022	9000632714	P651050330	3300000191	JO	10770	นางสาวรุ่งไธม์ เลื่อนบาททอง	คำจ้างเหมา	231,000.00		
04.03.2022	9000632720	P651050331	3300001133	JO	10770	นายอรุณ บุญใช้	คำจ้างเหมา	109,962.00		
22.03.2022	1500003105			RI	10787	บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	คำจ้างเหมา	102,000.00		
05.04.2022	68941/40	R650000006	1000000059	R8	10901	นากอปปี้เอกสารโดยนายธนธร ศรีรักษ	901200003	360.00		
11.04.2022	0200000211	R651050403	3300005676	JO	10770	ร้านเมย์ บาลอ โดยนายเมษารี ขานา	คำจัดการเอกสาร	100,000.00		
11.04.2022	0200000212	R651050404	3300005677	JO	10770	ร้านเมย์ บาลอ โดยนายเมษารี ขานา	คำจัดการเอกสาร	42,000.00		
11.04.2022	0200000213	R651050405	3300005678	JO	10770	นายอรุณ บุญใช้	คำจ้างเหมา	109,962.00		
11.04.2022	0200000214	R651050406	3300005679	JO	10770	ร้านเมย์ บาลอ โดยนายเมษารี ขานา	คำจัดการเอกสาร	100,000.00		
04.05.2022	1500000039			RI	10787	บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	901200003	6,000.00		ก่อนหักประกัน
22.06.2022	21983/25	P641050660	3600029169 KN		10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	ก่อนหักประกัน	21,570.00		ก่อนหักประกัน
22.06.2022	21983/32	P641050661	3600029170 KN		10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	ก่อนหักประกัน	52,725.00		ก่อนหักประกัน
						ยอดคงเหลือ ค.ค.บ. 2565		1,193,299.83		ย/ป