

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราษีไศล
หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๒๐๑๐๕
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๗.๒๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๕-๗ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๕-๙ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๘๐-๒ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๐๕๒-๙ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๓๔๖-๖ สาขาราษีไศล

๗.๒๕

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๓๘๐-๓ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๗๗๖๖๙-๘ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๑๕-๑ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๒๗-๕ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๔๒๐๗๔-๖ สาขาราษีไศล

๐.๐๓

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๒๐๒,๓๗๔.๘๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราษีไศล

๒๐๒,๓๗๔.๘๓

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

๐.๐๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน

๐.๐๐

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 30.09.2565

เวลา : 09:38:17

09012 กรมป่าไม้

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สังกัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
31.03.2565	0100027092	JX	Conversion-	09012		0901200105	495,234.83	0.00	495,234.83
08.04.2565	1600000023	RX	905919054947649	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	495,594.83
22.06.2565	0200003383	J0	3600029169	09012	0901200105	0901200105	0.00	21,570.00	
	0200003384	J0	3600029170	09012	0901200105	0901200105	0.00	52,725.00	421,299.83
21.07.2565	0200004878	J0	3600030909	09012	0901200105	0901200105	0.00	360.00	420,939.83
17.08.2565	0200006162	J0	3600033187	09012	0901200105	0901200105	0.00	360.00	
	0200006163	J0	3600033188	09012	0901200105	0901200105	0.00	35,420.00	
	0200006165	J0	3600033189	09012	0901200105	0901200105	0.00	52,725.00	
	0200006166	J0	3600033190	09012	0901200105	0901200105	0.00	64,850.00	
	0200006168	J0	3600033193	09012	0901200105	0901200105	0.00	64,850.00	202,734.83
25.08.2565	0200006734	J0	3600034173	09012	0901200105	0901200105	0.00	360.00	202,374.83
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สังกัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่							495,594.83	293,220.00	202,374.83
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							495,594.83	293,220.00	202,374.83
รวมทั้งสิ้น							495,594.83	293,220.00	202,374.83

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 30.09.2565
เวลา : 09:40:12

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน									
31.03.2565	0100027092	JX	Conversion-	09012		0901200105	102,000.00		0.00
04.05.2565	1500000039	RI	0901200003	09012		0901200105	6,000.00		102,000.00
16.08.2565	0200006058	J0	3600033116	09012	0901200105	0901200105		0.00	108,000.00
	0200006059	J0	3600033116	09012	0901200105	0901200105		0.00	4,800.00
25.08.2565	0200006755	J0	3300010526	09012	0901200105	0901200105		0.00	1,200.00
30.08.2565	0200006940	J0	3300010675	09012	0901200105	0901200105		0.00	92,000.00
								0.00	10,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน							108,000.00	108,000.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							108,000.00	108,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							108,000.00	108,000.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 30.09.2565

เวลา : 09:39:22

09012 กรมป่าไม้

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลง รายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่ออุปถัมภ์ทรัพย์สิน									
31.03.2565	0100027092	JX	Conversion-	09012		0901200105	3,477,000.00	2,461,038.00	0.00
11.04.2565	0200000211	J0	33000005676	09012	0901200105	0901200105	0.00	100,000.00	1,015,962.00
	0200000212	J0	33000005677	09012	0901200105	0901200105	0.00	42,000.00	
	0200000213	J0	33000005678	09012	0901200105	0901200105	0.00	109,962.00	
	0200000214	J0	33000005679	09012	0901200105	0901200105	0.00	100,000.00	664,000.00
25.08.2565	0200006762	J0	3300010532	09012	0901200105	0901200105	0.00	252,000.00	
	0200006763	J0	3300010533	09012	0901200105	0901200105	0.00	206,000.00	
	0200006764	J0	3300010534	09012	0901200105	0901200105	0.00	206,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่ออุปถัมภ์ทรัพย์สิน							3,477,000.00	3,477,000.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							3,477,000.00	3,477,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							3,477,000.00	3,477,000.00	0.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ โทร.โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๙

ที่ ทส.๑๖๓๖.๑/ ๙๗๐

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติถอนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาปราจีนบุรี

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๐๑.๒/๑๐ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ตามข้อ ๓ กรณีดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคารให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามข้อ ๒.๖ ของหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ นั้น

ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี จึงขออนุมัติถอนดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ ๙๐๕-๐-๔๗๓๔๖-๖ ชื่อบัญชี สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาปราจีนบุรี (เงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน ๗.๒๕ บาท (เจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) และบัญชีเลขที่ ๙๐๕-๓-๔๒๐๗๔-๖ ชื่อบัญชี เงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาปราจีนบุรี จำนวน ๐.๐๓ บาท (ศูนย์สามสตางค์) เพื่อนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางสาวตวัน ไชยuhn กุโปะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- เพ็ญศรี งาม

อนุมัติ



(นายปรีชา แสงเทียน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาปราจีนบุรี


(นายสรธร เพชรแก้วเพชร)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ



SAAA 9485988

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	เช็ค STAFF ID.
24/08/65	1275	0708	-----7,000.00		*****116,007.25	530500 1
25/08/65	905	0708	-----26,000.00		*****90,007.25	572927 2
25/08/65	905	0708	-----28,000.00		*****62,007.25	572927 3
25/08/65	905	0708	-----26,000.00		*****36,007.25	572927 4
26/08/65	906	0708	-----10,000.00		*****26,007.25	561191 5
26/08/65	700	0708	-----3,000.00		*****23,007.25	90155 6
30/08/65	700	0708	-----20,000.00		*****3,007.25	90180 7
07/09/65	906	0708	-----3,000.00		*****7.25	590861 8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSFE	ถอนเงินตู้จำหน่ายบัตร/ฝากเงินตู้	ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนเงิน/โอนเงินตามบัตร	RFTSF
SDCKH/SDCKT/SDCKTH	ถอน/โอนเงินเช็ค	SDCK/SDCKT/SDCKTH



SAAA 7828442

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
26/01/64	905	B/F			*****0.00	560934
18/02/64	905	SWTRC	++++++490.000.00		*****490.000.00	490196
24/02/64	933	OTOS	-----70.000.00		*****420.000.00	570915
27/02/64	465	OTOS	-----70.000.00		*****350.000.00	590862
01/03/64	920	OTOS	-----70.000.00		*****280.000.00	590283
01/03/64	905	OTOS	-----70.000.00		*****210.000.00	23725
08/03/64	933	OTOS	-----70.000.00		*****140.000.00	580742
11/03/64	905	OTOS	-----70.000.00		*****70.000.00	561216
18/03/64	905	OTOS	-----70.000.00		*****0.00	590796
30/06/64	0	IIPS	++++++49.86		*****49.86	9400
11/10/64	905	SWTRC	-----49.86		*****0.00	561216
31/12/64	0	IIPS	++++++0.03		*****0.03	9400

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ถอน	ASFIN	โอนเงินตาม
ASWFE	ค่าธรรมเนียม	ASSAL/SSAL	โอนเงิน
ATSDC	ค่าธรรมเนียม	ATSDT/ATSWT	โอนเงิน
ATSWC	ค่าธรรมเนียม	ATSWP	โอนเงิน
ATFEE	ค่าธรรมเนียม	B/F	โอนเงิน

905 3420746

สง.บ.ที่ 13 สถานาราชวิาศ

เงินฝากคั้ง

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 าชานราชวิาศ (0901:200105)

ว.ค.ป	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างอิง	เลขที่ เอกสาร	ประเภท	รหัสเงิน	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(B) Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	10000000264	RB	10901	นายธันตุลลาตะ ยักัด	เงินหลักประกันสัญญา คำนึงจากมีสำรวนเงินที่ปัสรวนแห่งชติตามตรา 17 พ.ร.บ.ปัสรวนแห่งชติ พ.ศ.25	1,405.20		
15/11/2018	21981/11	R620000008	10000000264	RB	10901	บริษัท สีลาจาชาง แสง จักัด	เงินหลักประกันสัญญา คำนึงจากมีสำรวนเงินที่ปัสรวนแห่งชติตามตรา 17 พ.ร.บ.ปัสรวนแห่งชติ พ.ศ.25	1,420.63		
21/2/2019	21981/30	R620000009	1000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเิมเตีอฟ ก่อสร้าง โดยนายอิตัน สุหลง	เงินหลักประกันสัญญา ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยบ้องกันรักษาที่ นค.3(ระแจะ-จะแะเม) โดยยิตัดเลือก จำนวน	35,250.00		
10.01.2022	68935/30	R650000003	10000000438	RB	10901	บริษัท ซี.เอฟ.อิตีคาร์ จักัด	คำหลักประกันสัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกตังลงหน่วย 1 คัน ปริมาตรรถบรรทุกไม่เกินกว่า 2400 ลิตร ชั้นเคเลี่ยน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล(CAB)	51,250.00		
21.01.2023	68936/41	R650000004	10000000773	RB	10901	หจก.เก็ดตีวเลื่อเปมเนต	คำหลักประกันสัญญา ก่อสร้างสำนักงานหน่วยบ้องกันรักษาป่า ตำบลกาทอง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราชวิาศ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		
21.01.2023	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	หจก.เก็ดตีวเลื่อเปมเนต	คำหลักประกันสัญญา ก่อสร้างสำนักงานหน่วยบ้องกันรักษาป่า ตำบลเรื่อเสา อำเภอเรื่อเสา จังหวัดนราชวิาศ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		
						ยอดคงเหลือ กียาชน 2565		202,374.83		ย/ฯ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี
รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอภัยภูวนาท ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างบริการสำรวจแผนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาขแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างบริการสำรวจแผนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
21 ก.พ. 62	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้างโดยนายอลัม สุขหลง	เงินหลักประกันสัญญาค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระแจะ-จะแนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		
			รวมทั้งสิ้น	38,075.83	38,075.83	
ปีงบประมาณ 2565						
10-ม.ค.-65	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ.เอ.โอ.ดี.คาร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อขายพื้นที่สวนพนาพรบรรพทุก(ได้โฉนด)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล(CAB)	51,250.00		
21-ม.ค.-65	68935/41	หจก.เก็ดดีดีเจ็ลโอบเมนด์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		
21-ม.ค.-65	68935/42	หจก.เก็ดดีดีเจ็ลโอบเมนด์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลเรือเสาะ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		
			รวมทั้งสิ้น	164,299.00	164,299.00	
เงินประกันอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2565					202,374.83	บ/ป