

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา
หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๒๐๐๑๐๕
ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS

๒๕๕,๒๖๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๔-๗ สาขาฉะเชิงเทรา

๒๒๐,๐๑๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๓-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๓๕,๒๕๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๘๐-๒ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๐๕๒-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๓๔๖-๖ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๓๘๐-๓ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๖๖๙-๘ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๑๕-๑ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน(๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๒๗-๕ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน(๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๔๒๐๗๔-๖ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS

๒,๑๒๐,๔๘๔.๘๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา

๑๖๗,๔๘๔.๘๓

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร

๑,๙๕๓,๐๐๐.๐๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน

๐.๐๐

เลขที่บัญชี G/ 1101020501 3 (สาขานิติศาสตร์) (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	นายอับดุลลาฮะ ยะกัต	เงินสลับประกันสัญญา คำนวณจากหนี้การเงินในพื้นที่ที่ปัสรงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ปัสรงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 140-2-081ไร่	1,405.20		
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท ศิลาเขมาแดง จำกัด	เงินสลับประกันสัญญา คำนวณจากหนี้การเงินในพื้นที่ที่ปัสรงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ปัสรงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-251ไร่	1,420.63		
21/2/2019	21981/30	R620000009	1000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเข็นดีเอฟ ก่อสร้าง	เงินสลับประกันสัญญา คำนวณจากหนี้การเงินพื้นที่บ้านพักหน่วยบ่อน้ำที่ 3 หมู่ 3 (ระแวง-จะมะบะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		อนุมัติประกัน 28.12.65
						โดยนายอิตินัน สุทอง				
10.01.2022	68935/30	R650000003	1000000438	RB	10901	บริษัท ซีเอฟฟอโอดิการ์ จำกัด	ค้ำประกัน (CAB)			
21.01.2022	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	หจก.เก้าดีสรีลอปเปมัต	อสังหาริมทรัพย์	51,250.00		
21.01.2022	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	หจก.เก้าดีสรีลอปเปมัต	อสังหาริมทรัพย์	58,613.00		
28.10.2022	68943/8	9059190500989350	1600000113	RX	10901	ร้านมาบยาเบย์เอนด์เซอร์วิส	คำหลักประกันสัญญา คำนวณจากหนี้การเงินพื้นที่ Hyoced รุ่น 3165-30ชุด 65	54,436.00		
25.11.2022		901200003	1500000063	RI	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		360.00		
26.12.2565		P661050104	3300000027	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิยดา ห้อยยก	2,295,000.00		
26.12.2565		P661050105	3300000026	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิยดา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050106	3300000025	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิยดา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050107	3300000024	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิยดา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050108	3300000023	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิยดา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050109	3300000022	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิยดา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050110	3300000021	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิยดา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050111	3300000020	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิยดา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050112	3300000019	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิยดา ห้อยยก	38,000.00		
28.12.2565	21981/30	R661050117	1000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเข็นดีเอฟ ก่อสร้าง	เงินสลับประกันสัญญา คำนวณจากหนี้การเงินพื้นที่บ้านพักหน่วยบ่อน้ำที่ 3 หมู่ 3 (ระแวง-จะมะบะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		รับเช็ค 4/1/2566
						โดยนายอิตินัน สุทอง				
							ยอดคงเหลือ ธันวาคม 2565	2,120,484.83		ย/ย

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.01.2566
เวลา : 09:28:54

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

รหัสผู้ใจ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
28.12.2565	0200000253	J0	3600003065	09012	0901200105	0901200105	0.00	35,250.00	202,734.83
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
รวมทั้งสิ้น							0.00	35,250.00	167,484.83

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.01.2566
เวลา : 09:29:38

09012 กรมไปรษณีย์
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชອງบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
26.12.2565	0200000226	J0	33000000019	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000227	J0	33000000020	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000228	J0	33000000021	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000229	J0	33000000022	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000230	J0	33000000023	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000231	J0	33000000024	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000232	J0	33000000025	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000233	J0	33000000026	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000234	J0	33000000027	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	1,953,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
							0.00	342,000.00	1,953,000.00
***** รวมเจ้าชອງบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
							0.00	342,000.00	1,953,000.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	342,000.00	1,953,000.00