

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา

หน่วยเบิกจ่าย ๐๔๐๑๒๐๐๑๕

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS

๒๒๒,๘๒๙.๔๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๕๕๕-๗ สาขาฉะเชิงเทรา

๒๒๒,๘๒๙.๔๐

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๕๕๕-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

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 ๙๐๕-๐-๗๗๖๖๙-๘ 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 ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS

๑,๓๖๑,๐๙๔.๘๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา

๑๑๖,๕๙๔.๘๓

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

๑,๒๔๔,๕๐๐.๐๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน

๐.๐๐

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 3 (สาขานราธิวาส) (0901200105)

[illegible]

รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างการมีสำรวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อ	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท สีลาเจาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างการมีสำรวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อ	1,420.63		
21 ก.พ. 62	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟก่อสร้างโดยนายอลิฮัม สุหลง	เงินหลักประกันสัญญาค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระนอง-จะนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		ถอน 28.12.2565
			รวมทั้งสิ้น	38,075.83	38,075.83	
ปีงบประมาณ 2565						
10-ม.ค.-65	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ.เอ.โอไดคาร์ จำกัด	คำหลักประกันสัญญาซื้อขายรถยนต์ยานพาหนะรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน บริษัทกระเบยอกสูบล้มต่ำกว่า 2400ซีซีขับเคลื่อน 4	51,250.00		
21-ม.ค.-65	68935/41	หจก.เก๋ติสีเลียมเนสต์	คำหลักประกันสัญญาซื้อขายเครื่องจักรสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลบางหล อำเภอสรีสาคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวด	58,613.00		ถอน 16.01.2566
21-ม.ค.-65	68935/42	หจก.เก๋ติสีเลียมเนสต์	คำหลักประกันสัญญาซื้อขายเครื่องจักรสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลศรีโสธร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวด	54,436.00		
			รวมทั้งสิ้น	164,299.00	164,299.00	ยอดยกไป ปีงบประมาณ 66
ปีงบประมาณ 2566						
28-ค.ล.-65	68943/8	ร้านมาริโอ บี แอนด์ เซอร์วิส	คำหลักประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น alfa-2200 ตั้งแต่วันที่ 3 ตค65-30ตค 65	360.00		
			รวมทั้งสิ้น	360.00	360.00	
28.ค.ค.2565	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟก่อสร้างโดยนายอลิฮัม สุหลง	เงินหลักประกันสัญญาค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระนอง-จะนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		
			รวมทั้งสิ้น	35,250.00	35,250.00	
03-ม.ค.2566	68943/44	ร้านมาริโอ บี แอนด์ เซอร์วิส	คำหลักประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น alfa-2200 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31มีนาคม 2566	360.00	360.00	
16-ม.ค.2566	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ.เอ.โอไดคาร์ จำกัด	คำหลักประกันสัญญาซื้อขายเครื่องจักรสำนักงานยานพาหนะรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน บริษัทกระเบยอกสูบล้มต่ำกว่า 2400ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล(CAB)	51,250.00	51,250.00	
			รวมทั้งสิ้น	51,610.00	51,610.00	
			เงินประกันสิ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		116,594.83	ย/ญ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 02.02.2566
 เวลา : 09:41:12

09012 กรมป่าไม้
 ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 มกราคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001
 บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
01.11.2565	1600000113	RX	9059190500998359	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	202,374.83
28.12.2565	0200000253	JO	3600003065	09012	0901200105	0901200105	0.00	35,250.00	202,734.83
05.01.2566	1600000399	RX	9059190517912117	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	167,484.83
16.01.2566	0200000445	JO	3600004035	09012	0901200105	0901200105	0.00	51,250.00	167,844.83
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									116,594.83
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									116,594.83
รวมทั้งสิ้น							720.00	86,500.00	116,594.83
							720.00	86,500.00	116,594.83

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
 วันที่พิมพ์ : 02.02.2566
 เวลา : 09:41:44

09012 กรมป่าไม้
 ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 มกราคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
25.11.2565	1500000063	RI	0901200003	09012		0901200105	2,295,000.00	0.00	0.00
26.12.2565	0200000226	J0	3300000019	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	2,295,000.00
	0200000227	J0	3300000020	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000228	J0	3300000021	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000229	J0	3300000022	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000230	J0	3300000023	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000231	J0	3300000024	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000232	J0	3300000025	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000233	J0	3300000026	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000234	J0	3300000027	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	1,953,000.00
10.01.2566	0200000395	J0	3300000154	09012	0901200105	0901200105	0.00	76,000.00	1,877,000.00
25.01.2566	0200000962	J0	3300000401	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000963	J0	3300000402	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000964	J0	3300000401	09012	0901200105	0901200105	57,500.00	0.00	
	0200000965	J0	3300000403	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000966	J0	3300000404	09012	0901200105	0901200105	0.00	115,000.00	
	0200000967	J0	3300000405	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000985	J0	3300000423	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000986	J0	3300000424	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000987	J0	3300000425	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 02.02.2566
เวลา : 09:41:44

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 มกราคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
	02000000988	J0	33000000426	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	02000000989	J0	33000000427	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	02000000990	J0	33000000428	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	1,244,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสัตว์							2,352,500.00	1,108,000.00	1,244,500.00
***** รวมจากงบบัญชีเงินฝาก : 0901200105							2,352,500.00	1,108,000.00	1,244,500.00
รวมทั้งสิ้น							2,352,500.00	1,108,000.00	1,244,500.00