

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง
หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา
หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๒๐๐๑๐๕
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๔-๗ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๓-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (๑๑๐๑๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๘๐-๒ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๐๕๒-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๓๔๖-๖ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(๑๑๐๑๓๐๑๑๙)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๓๘๐-๓ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(๑๑๐๑๓๐๑๑๙)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๗๗๖๖๙-๘ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ (๑๑๐๑๒๐๖๐๕)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๑๕-๑ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน(๑๑๐๑๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๒๗-๕ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน(๑๑๐๑๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๔๒๐๗๔-๖ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS

๑,๓๙๒,๐๙๔.๘๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา

๑๑๖,๕๙๔.๘๓

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร

๑,๒๒๐,๕๐๐.๐๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน

๕๕๐๐๐.๐๐

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 01.03.2566
เวลา : 09:45:20

09012 กรมป่าไม้

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	116,594.83
							0.00	0.00	116,594.83
							0.00	0.00	116,594.83

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.03.2566

เวลา : 09:45:56

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
14.02.2566	0200001876	J0	33000000903	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00	1,244,500.00
	0200001877	J0	33000000904	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00	
	0200001878	J0	33000000905	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00	
15.02.2566	0200001926	J0	33000000940	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00	1,226,500.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
รวมทั้งสิ้น							0.00	24,000.00	1,220,500.00
							0.00	24,000.00	1,220,500.00
							0.00	24,000.00	1,220,500.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.03.2566

เวลา : 09:46:27

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน									
21.02.2566	1500000127	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	49,000.00	0.00	0.00
27.02.2566	1500000160	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	6,000.00	0.00	49,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
รวมทั้งสิ้น							55,000.00	0.00	55,000.00
							55,000.00	0.00	55,000.00

เงินฝากคั่ง

ว.ด.ป	เลขที่	ที่อ้างอิง	เลข
-------	--------	------------	-----

ใบเสร็จรับเงิน		เอกสาร		ประเภท	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นายอัมมวาทนะ ยาทัด	1,405.20		
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท ซีเอสเอช จำกัด	1,420.63		
21/2/2019	21981/30	R620000009	10000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นดีเอสก่อสร้าง	35,250.00		ยอดหลักประกัน 28.12.65
10.01.2022	68935/30	R650000003	1000000438	RB	10901	บริษัท ซีเอสเอชเอ็ดเวิร์ด จำกัด			
21.01.2022	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	พจนกาศีตติงเลือนเบนต์	51,250.00		ยอดหลักประกัน 16.01.66
21.01.2022	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	พจนกาศีตติงเลือนเบนต์	58,613.00		
28.11.2022	68943/8	903919050998350	1600000113	PX	10901	ร้านมาราเกียปเปอเลตเซอร์วิส	54,436.00		
25.11.2022		901200003	1500000063	RI	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	360.00		
26.12.2565		P661050104	3300000027	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	2,295,000.00		
26.12.2565		P661050105	3300000026	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	38,000.00		
26.12.2565		P661050106	3300000025	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	38,000.00		
26.12.2565		P661050107	3300000024	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	38,000.00		
26.12.2565		P661050108	3300000023	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	38,000.00		
26.12.2565		P661050109	3300000022	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	38,000.00		
26.12.2565		P661050110	3300000021	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	38,000.00		
26.12.2565		P661050111	3300000020	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	38,000.00		
26.12.2565		P661050112	3300000019	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	38,000.00		
28.12.2565	21981/30	P661050117	3600003065	KN	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นดีเอสก่อสร้าง	38,000.00		
						โดยนายอัมมวาทนะ ยาทัด			
10.01.2566		P661050155	33000000154	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	35,250.00		รับเช็ค 4/1/2566
03.01.2566	68943/44	P660000029	1000001384/	KN	10901	ร้านมาราเกียปเปอเลตเซอร์วิส	76,000.00		
16.01.2566		P661050168	36000004035	KN	10901	บริษัท ซีเอสเอชเอ็ดเวิร์ด จำกัด	360.00		
25.01.2566	68935/30	P661050175	3300000401	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	51,250.00		
25.01.2566		P661050176	3300000402	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	57,500.00		
25.01.2566		P661050177	3300000403	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	57,500.00		ยกเลิก 39000000404
25.01.2566		P661050178	3300000404	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	57,500.00		
25.01.2566		P661050179	3300000405	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	115,000.00		
25.01.2566		P661050186	3300000423	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	57,500.00		
25.01.2566		P661050187	3300000424	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	57,500.00		
25.01.2566		P661050188	3300000425	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	57,500.00		
25.01.2566		P661050189	3300000426	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	57,500.00		
25.01.2566		P661050191	3300000428	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	57,500.00		
14.02.2566		P661050237	3300000903	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	57,500.00		
14.02.2566		P661050238	3300000904	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	57,500.00		
15.02.2566		P661050239	3300000905	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	6,000.00		
21.02.2566		P661050259	3300000940	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	6,000.00		
27.02.2566		901200003	1500000127	RI	10787	บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	6,000.00		
			1500000160	RI	10787	บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	49,000.00		
						รับเงินโอนจากกรม	6,000.00		

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)		
บัญชีแยกประเภทเงินประกันอื่น 2112010199			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
360.00		-720	-720
35,250.00	35250		35250
51,250.00	51250		51250
202,374.83		-202374.83	-202374.83
ผลรวมทั้งหมด	86500	-203094.83	-116594.83

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาเวียงจันทน์
รายละเอียดเงินประกันสินเชื่อ

ปีงบประมาณ	วันที่/เลขที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแสดงปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเต ยากัด	เงินหลักประกันสินเชื่อค่าจ้างงานนิสิตวิชาเกษตร 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อ	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาชาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสินเชื่อค่าจ้างงานนิสิตวิชาเกษตร 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อ	1,420.63		
21 ก.พ. 62	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ดดิโอฟ ก่อสร้างโดยนายอิสรชัย สุธอง	เงินหลักประกันสินเชื่อค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระแงง-จะนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		รณ 28.12.2565
ปีงบประมาณ 2565			รวมทั้งสิ้น	38,075.83	38,075.83	
10-ม.ค.-65	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ.เอ.อี.ดี.อาร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสินเชื่อซื้อพันธุ์ต้นยางพาราและรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาณรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2400สิบล้อคันละ 4	51,250.00		
21-ม.ค.-65	68935/41	หจก.เก็ดดีดีเอสโอบีเมเนต	ค่าหลักประกันสินเชื่อก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาดหลวง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวด	58,613.00		รณ 16.01.2566
21-ม.ค.-65	68935/42	หจก.เก็ดดีดีเอสโอบีเมเนต	ค่าหลักประกันสินเชื่อก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวด	54,436.00		
			รวมทั้งสิ้น	164,299.00	164,299.00	ยอดยกไป ปีงบประมาณ 66
ปีงบประมาณ 2566						
28-ค.ค.-65	68943/8	ร้านมารก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าหลักประกันสินเชื่อค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น a1ra-2200 ตั้งแต่วันที่ 3 ตค65-30ตค 65	360.00		
			รวมทั้งสิ้น	360.00	360.00	
28.ค.ค.2565	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้างโดยนายอิสรชัย สุธอง	เงินหลักประกันสินเชื่อค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระแงง-จะนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		
			รวมทั้งสิ้น	35,250.00	35,250.00	
03.ม.ค.2566	68943/44	ร้านมารก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าหลักประกันสินเชื่อค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น a1ra-2200 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31มีนาคม 2566	360.00	360.00	
16.ม.ค.2566	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ.เอ.อี.ดี.อาร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสินเชื่อซื้อพันธุ์ต้นยางพาราและรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาณรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2400สิบล้อคันละ 4 ล้อ แบบดับเบิล(CAB)	51,250.00	51,250.00	
			รวมทั้งสิ้น	51,610.00	51,610.00	
เงินประกันสินเชื่อ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566					116,594.83	ย/ป