

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา
หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๐๐๑๐๕
ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS

๔๐,๙๓๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาฉะเชิงเทรา

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๕-๗ สาขาฉะเชิงเทรา

๔๐,๙๓๐.๐๐

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 (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 ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS

๑๗๑,๙๕๔.๘๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา

๑๑๖,๙๕๔.๘๓

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

๐.๐๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน

๕๕๐๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:58:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,603.03	(1,603.03)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	192,303.01	(192,303.01)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	202,374.83	2,428,491.18	(2,458,911.18)	171,954.83
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	251,929.73	(251,929.73)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	1,264,012.48	9,704,062.95	(10,927,145.43)	40,930.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	106,411.18	(106,411.18)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงบปม.	297,113.98	929,501.00	(1,048,714.98)	177,900.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	9,708,503.13	(9,703,366.13)	5,137.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,949.85	0.00	(39,949.85)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,095.89	7,095.89	(14,191.78)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 09.05.2566
เวลา : 09:01:04

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 เมษายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักรจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
01.11.2565	1600000113	RX	9059190500998359	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	202,374.83
28.12.2565	0200000253	JO	36000003065	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	36000004035	09012	0901200105	0901200105	0.00	51,250.00	167,844.83
24.03.2566	1600000906	RX	9059190541515370	09012	0901200105	0901200105	19,911.18	0.00	116,594.83
28.03.2566	02000003436	JO	36000009165	09012	0901200105	0901200105	0.00	19,911.18	136,506.01
11.04.2566	1600001001	RX	9059190546570133	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	116,594.83
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักรจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่							20,991.18	106,411.18	116,954.83
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							20,991.18	106,411.18	116,954.83
รวมทั้งสิ้น							20,991.18	106,411.18	116,954.83

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 09.05.2566
เวลา : 09:04:14

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 เมษายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	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	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
รวมทั้งสิ้น							55,000.00	0.00	0.00
							55,000.00	0.00	0.00
							55,000.00	0.00	0.00
							55,000.00	0.00	0.00
							55,000.00	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 09.05.2566
เวลา : 09:03:16

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 เมษายน 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
26.12.2565	0200000226	JO	3300000019	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	2,295,000.00
	0200000227	JO	3300000020	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000228	JO	3300000021	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000229	JO	3300000022	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000230	JO	3300000023	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000231	JO	3300000024	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000232	JO	3300000025	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000233	JO	3300000026	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000234	JO	3300000027	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
10.01.2566	0200000395	JO	3300000154	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	1,953,000.00
25.01.2566	0200000962	JO	3300000401	09012	0901200105	0901200105	0.00	76,000.00	1,877,000.00
	0200000963	JO	3300000402	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000964	JO	3300000401	09012	0901200105	0901200105	57,500.00	0.00	
	0200000965	JO	3300000403	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000966	JO	3300000404	09012	0901200105	0901200105	0.00	115,000.00	
	0200000967	JO	3300000405	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000985	JO	3300000423	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000986	JO	3300000424	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000987	JO	3300000425	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 45 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09012 กรมป่าไม้

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 เมษายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.05.2566

เวลา : 09:03:16

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	0200000988	J0	3300000426	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00
	0200000989	J0	3300000427	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00
	0200000990	J0	3300000428	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00
14.02.2566	0200001876	J0	3300000903	09012	0901200105	0901200105	0.00	1,244,500.00
	0200001877	J0	3300000904	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00
	0200001878	J0	3300000905	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00
15.02.2566	0200001926	J0	3300000940	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00
09.03.2566	0200002851	J0	3300001635	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00
	0200002852	J0	3300001636	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00
	0200002854	J0	3300001638	09012	0901200105	0901200105	0.00	115,000.00
	0200002856	J0	3300001640	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00
	0200002858	J0	3300001642	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00
	0200002860	J0	3300001644	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00
	0200002862	J0	3300001646	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00
	0200002865	J0	3300001649	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00
	0200002867	J0	3300001651	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00
	0200002869	J0	3300001653	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00
10.04.2566	0200003888	J0	3300002407	09012	0901200105	0901200105	0.00	588,000.00
	0200003889	J0	3300002408	09012	0901200105	0901200105	0.00	90,000.00
	0200003890	J0	3300002409	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,000.00
	0200003891	J0	3300002410	09012	0901200105	0901200105	0.00	90,000.00
	0200003892	J0	3300002411	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,000.00
							0.00	90,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 45 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 09.05.2566
เวลา : 09:03:16

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 เมษายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	0200003893	JO	3300002412	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,000.00
	0200003894	JO	3300002413	09012	0901200105	0901200105	0.00	90,000.00
	0200003895	JO	3300002414	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน							2,352,500.00	2,352,500.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							2,352,500.00	2,352,500.00
รวมทั้งสิ้น							2,352,500.00	2,352,500.00