

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา
หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๒๐๐๑๐๕
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 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(๑๑๐๑๓๐๑๔๙)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๓๘๐-๓ สาขาฉะเชิงเทรา ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(๑๑๐๑๓๐๑๔๙)

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 ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS ๑๗๙,๑๑๔,๘๓๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา ๑๗๙,๑๑๔,๘๓๓

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน ๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:20:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,657,203.03	(11,657,203.03)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,929,860.51	(11,929,860.51)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,655,600.00	(11,655,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	202,374.83	2,490,651.18	(2,513,911.18)	179,114.83
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	333,887.23	(333,887.23)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,264,012.48	12,799,393.35	(14,063,405.83)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	114,411.18	(114,411.18)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	464,300.00	(464,300.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	297,113.98	1,265,661.00	(1,430,294.98)	132,480.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,757,196.53	(12,757,196.53)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,949.85	0.00	(39,949.85)	0.00

0200002867		J0		3300001651	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	-57500	0
0200002869		J0		3300001653	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	-57500	0
0200003888	10.04.2566	J0		3300002407	09012	0901200105	0901200105	0.00	90,000.00	-90000	0
0200003889		J0		3300002408	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,000.00	-57000	0
0200003890		J0		3300002409	09012	0901200105	0901200105	0.00	90,000.00	-90000	0
0200003891		J0		3300002410	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,000.00	-57000	0
0200003892		J0		3300002411	09012	0901200105	0901200105	0.00	90,000.00	-90000	0
0200003893		J0		3300002412	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,000.00	-57000	0
0200003894		J0		3300002413	09012	0901200105	0901200105	0.00	90,000.00	-90000	0
0200003895		J0		3300002414	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,000.00	-57000	0
0200004742	08.05.2566	J0		3600011782	09012	0901200105	0901200105	0.00	880.00	-880	0
0200004743		J0		3600011782	09012	0901200105	0901200105	0.00	4,320.00	-4320	0
0200004744		J0		3600011782	09012	0901200105	0901200105	0.00	800.00	-800	0
0200006422	08.06.2566	J0		3600014426	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,000.00	-2000	0
0200006563	12.06.2566	J0		3300004044	09012	0901200105	0901200105	0.00	47,000.00	-47000	0
1500000063	25.11.2565	RI		0901200003	09012		0901200105	2,295,000.00	0.00	2295000	0
1500000127	21.02.2566	RI		0901200003	09012	0901200000	0901200105	49,000.00	0.00	49000	0
1500000160	27.02.2566	RI		0901200003	09012	0901200000	0901200105	6,000.00	0.00	6000	0
1600000113	01.11.2565	RX		9059190500998359	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	360	0
0200000253	28.12.2565	J0		36000003065	09012	0901200105	0901200105	0.00	35,250.00	-35250	0
1600000399	05.01.2566	RX		9059190517912117	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	360	0
0200000445	16.01.2566	J0		36000004035	09012	0901200105	0901200105	0.00	51,250.00	-51250	0
1600000906	24.03.2566	RX		9059190541515370	09012	0901200105	0901200105	19,911.18	0.00	19911.18	0
0200003436	28.03.2566	J0		36000009165	09012	0901200105	0901200105	0.00	19,911.18	-19911.18	0
1600001001	11.04.2566	RX		9059190546570133	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	360	0
1600001456	28.06.2566	RX		9059190566796221	09012	0901200105	0901200105	62,160.00	0.00	62160	0

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
เงินประกันอื่น

เลขที่บัญชี G/L ลงที่ 13 (สาขานราธิวาส) (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	ประเภท	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(8) Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นายอัศลาเดช ยากัด	เงินหลักประกันสัญญา ค่าจ้างการมีสำรวจและเก็บพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท ศิลาจางแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญา ค่าจ้างการมีสำรวจและเก็บพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
21/2/2019	21981/30	R620000009	1000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้าง	เงินหลักประกันสัญญา ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระแงะ-ยะนะะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		ถอนหลักประกัน
10.01.2565	68935/30	R650000003	1000000438	RB	10901	บริษัท ซี.เอฟ.พี.โอ.ไดคาร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบะบรรทุกไม่เกิน 4 ล้อ แบบดับเบิล(CAB)	51,250.00		ถอนหลักประกัน
21.01.2565	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	หจก.เก้ดดีวิลโลปเมเนจ	ค่าหลักประกันสัญญา ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		
21.01.2565	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	หจก.เก้ดดีวิลโลปเมเนจ	ค่าหลักประกันสัญญา ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		
28.10.2565	68943/8				10901	ร้านนราภิเษก บี แอนด์ เซอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น alfa-2200 ตั้งแต่วันที่ 3 ตค65-30ตค 65	360.00		
28.12.2565	21981/30	R661050117	3600003065	KN	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้าง	เงินหลักประกันสัญญา ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระแงะ-ยะนะะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		4/1/2566
03.01.2566	68943/44	R660000029	1000001384, 1300000397	RB,R2	10901	โดยนายอลิษฐ์ สุธง	ค่าหลักประกันสัญญา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น alfa-2200 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2566	360.00		
16.01.2566	68935/30	R661050168	36000004035	KN	10901	บริษัท ซี.เอฟ.พี.โอ.ไดคาร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบะบรรทุกไม่เกิน 4 ล้อ แบบดับเบิล(CAB)	51,250.00		
24.03.2566	68944/8		16000000906	RX	10901	ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม	เงินฝากคลังค่าภาคหลวงในเขตทางหลวงหมายเลข 4056 สายนราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก บ.โคดคา-บ.กือองกาแม อยู่ในเขต อบต.ปะลุรู.อบต.มูัก, อบต.เกาะ	19,911.18		
28.03.2566	68944/8	P661050384	3600009165	KN	10901	ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม	เงินฝากคลังค่าภาคหลวงในเขตทางหลวงหมายเลข 4056 สายนราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก บ.โคดคา-บ.กือองกาแม อยู่ในเขต อบต.ปะลุรู.อบต.มูัก, อบต.เกาะ	19,911.18		เบิกเงินฝากคลัง
11.04.2566	68944/17	R661050052	1000003161, 1300000999	RB,R2	10901	ร้านนราภิเษก บี แอนด์ เซอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น alfa-2200 ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.-30 มิ.ย. 2566	360.00		
28.06.2566	68944/27	R660000039	1000003939, 1300001446	RB,R2		บริษัท ไอจีซี พาวเวอร์ จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 420000 กล้า			เงินฝากคลัง รหัส 10901
					10901		ยอดคงเหลือ มิถุนายน 2566	62,160.00		ย/ป
								179,114.83		

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.07.2566
เวลา : 09:21:20

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
01.11.2565	1600000113	RX	9059190500998359	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	202,734.83
28.12.2565	0200000253	JO	36000003065	09012	0901200105	0901200105	0.00	35,250.00	167,484.83
05.01.2566	1600000399	RX	9059190517912117	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	167,844.83
16.01.2566	0200000445	JO	36000004035	09012	0901200105	0901200105	0.00	51,250.00	116,594.83
24.03.2566	1600000906	RX	9059190541515370	09012	0901200105	0901200105	19,911.18	0.00	136,506.01
28.03.2566	0200003436	JO	36000009165	09012	0901200105	0901200105	0.00	19,911.18	116,594.83
11.04.2566	1600001001	RX	9059190546570133	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	116,954.83
28.06.2566	1600001456	RX	9059190566796221	09012	0901200105	0901200105	62,160.00	0.00	179,114.83
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่							83,151.18	106,411.18	179,114.83
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							83,151.18	106,411.18	179,114.83
รวมทั้งสิ้น							83,151.18	106,411.18	179,114.83

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.07.2566
เวลา : 09:22:08

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน									
21.02.2566	1500000127	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	49,000.00	0.00	49,000.00
27.02.2566	1500000160	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	6,000.00	0.00	55,000.00
08.05.2566	0200004742	JO	3600011782	09012	0901200105	0901200105	0.00	880.00	
	0200004743	JO	3600011782	09012	0901200105	0901200105	0.00	4,320.00	
	0200004744	JO	3600011782	09012	0901200105	0901200105	0.00	800.00	49,000.00
08.06.2566	0200006422	JO	3600014426	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,000.00	47,000.00
12.06.2566	0200006563	JO	3300004044	09012	0901200105	0901200105	0.00	47,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน							55,000.00	55,000.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							55,000.00	55,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							55,000.00	55,000.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 03.07.2566
เวลา : 09:24:02

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกรรมทรัพย์สิน									
25.11.2565	1500000063	RI	0901200003	09012		0901200105	2,295,000.00	0.00	2,295,000.00
26.12.2565	0200000226	J0	3300000019	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	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	1,953,000.00
	0200000234	J0	3300000027	09012	0901200105	0901200105	0.00	76,000.00	1,877,000.00
10.01.2566	0200000395	J0	3300000154	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
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	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 03.07.2566
เวลา : 09:24:02

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001 ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	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	1,244,500.00
14.02.2566	0200001876	J0	3300000903	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00	
	0200001877	J0	3300000904	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00	
	0200001878	J0	3300000905	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00	1,226,500.00
15.02.2566	0200001926	J0	3300000940	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00	1,220,500.00
09.03.2566	0200002851	J0	3300001635	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200002852	J0	3300001636	09012	0901200105	0901200105	0.00	115,000.00	
	0200002854	J0	3300001638	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	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	588,000.00
10.04.2566	0200003888	J0	3300002407	09012	0901200105	0901200105	0.00	90,000.00	
	0200003889	J0	3300002408	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,000.00	
	0200003890	J0	3300002409	09012	0901200105	0901200105	0.00	90,000.00	
	0200003891	J0	3300002410	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,000.00	
	0200003892	J0	3300002411	09012	0901200105	0901200105	0.00	90,000.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 03.07.2566
เวลา : 09:24:02

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	02000003893	J0	33000002412	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,000.00	
	02000003894	J0	33000002413	09012	0901200105	0901200105	0.00	90,000.00	
	02000003895	J0	33000002414	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสัตว์น้ำ							2,352,500.00	2,352,500.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							2,352,500.00	2,352,500.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							2,352,500.00	2,352,500.00	0.00