

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราษีไศล

หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๒๐๐๑๐๕

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๔-๗ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๔-๙ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๘๐-๒ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๐๕๒-๙ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๓๔๖-๖ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๓๘๐-๓ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๗๗๖๖๙-๘ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๑๕-๑ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน(๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๒๗-๕ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน(๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๔๒๐๗๔-๖ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันบ้านพักการ(๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๕๐๑๒-๕ สาขาราษีไศล

๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS

๑๗๙,๑๑๔.๘๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราษีไศล

๑๗๙,๑๑๔.๘๓

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

๐.๐๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน

๐.๐๐

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 31.08.2566

เวลา : 09:53:22

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
25.11.2565	1500000063	RI	0901200003	09012		0901200105	2,295,000.00	0.00	2,295,000.00
26.12.2565	0200000226	JO	3300000019	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	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	1,953,000.00
	0200000234	JO	3300000027	09012	0901200105	0901200105	0.00	76,000.00	1,877,000.00
10.01.2566	0200000395	JO	3300000154	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
25.01.2566	0200000962	JO	3300000401	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	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 : 60 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 31.08.2566

เวลา : 09:53:22

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	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	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 60 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 31.08.2566

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2566

เวลา : 09:53:22

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ย่อยรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	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	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่ออุปถัมภ์ทรัพย์สิน							2,352,500.00	2,352,500.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินฝากที่ได้รับจากภาคเอกชน									
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 บัญชีเงินฝากที่ได้รับจากภาคเอกชน							55,000.00	55,000.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักรจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
01.11.2565	1600000113	RX	905919050099835	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	905919051791211	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
24.03.2566	1600000906	RX	905919054151537	09012	0901200105	0901200105	19,911.18	0.00	116,594.83
28.03.2566	0200003436	JO	3600009165	09012	0901200105	0901200105	0.00	19,911.18	136,506.01
11.04.2566	1600001001	RX	905919054657013	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	116,594.83
28.06.2566	1600001456	RX	905919056679622	09012	0901200105	0901200105	62,160.00	0.00	116,954.83
									179,114.83

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 60 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวงการคลัง

หน้า : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 31.08.2566

เวลา : 09:53:22

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่							83,151.18	106,411.18	179,114.83
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							2,490,651.18	2,513,911.18	179,114.83
รวมทั้งสิ้น							2,490,651.18	2,513,911.18	179,114.83

ศูนย์ต้นทุน	(ทั้งหมด)
-------------	-----------

บัญชีแยกประเภทเงินประกันอื่น 2112010199

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในบาท	ป้ายชื้อคอลัมน์			ผลรวมทั้งหมด
ป้ายชื้อแถว	50	40	50	
360.00			-1080	-1080
19,911.18		19911.18	-19911.18	0
35,250.00		35250		35250
51,250.00		51250		51250
62,160.00			-62160	-62160
202,374.83	-202374.83			-202374.83
ผลรวมทั้งหมด	-202374.83	106411.18	-83151.18	-179114.83

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบราฮีลา

รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอัครเดช ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาจ้างจ้างการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อ 1,405.20	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิวาณาดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาจ้างจ้างการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อ 1,420.63	1,420.63		
21 ก.พ. 62	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นดีเอฟ	เงินหลักประกันสัญญาจ้างจ้างการจ้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระนอง-ยะนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง 38,075.83	35,250.00		ถอน 28.12.2565
ปีงบประมาณ 2565						
10-ม.ค.-65	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ.เอ.โอ.ไคคาร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบอบสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซีซีบีเคชั่น 4 51,250.00	51,250.00		ถอน 16.01.2566
21-ม.ค.-65	68935/41	หงาเก๋วดีดีเอสโอบีเมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาจ้างจ้างสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลทาส อําเภอสระใคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวด 58,613.00	58,613.00		
21-ม.ค.-65	68935/42	หงาเก๋วดีดีเอสโอบีเมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาจ้างจ้างสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลศรีนสา อําเภอสระใคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวด 54,436.00	54,436.00		
ปีงบประมาณ 2566						
28-ค.ค.-65	68943/8	ร้านวากอปปี้ แอนด์ เพอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น alfa-2200 ตั้งแต่วันที่ 3 ตค65-30ตค 65 360.00	360.00		
28.ค.ค.2565	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นดีเอฟ	เงินหลักประกันสัญญาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระนอง-ยะนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง 35,250.00	35,250.00		
03.ม.ค.2566	68943/44	ร้านวากอปปี้ แอนด์ เพอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น alfa-2200 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31มีนาคม 2566 360.00	360.00		
16.ม.ค.2566	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ.เอ.โอ.ไคคาร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบอบสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซีซีบีเคชั่น 4 หรือ แบบดับเบิ้ล(CAB) 51,250.00	51,250.00		
24.มี.ค.2566	68944/8	ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเมืองการอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	เงินฝากค้ำประกันค่าค้ำประกันในเขตทางหลวงหมายเลข 4056 สายบราฮีลา อสุโง-โกสอ บ.โคกตาบ-บ.ก้องแง้ง อยู่ในเขต อบต.ปะลุรู.อบต.วังไก่อ.อบต.เกาะ อุดสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ 19,911.18	19,911.18		
28.มี.ค.2566	68944/8	ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเมืองการอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	เงินฝากค้ำประกันค่าค้ำประกันในเขตทางหลวงหมายเลข 4056 สายบราฮีลา อสุโง-โกสอ บ.โคกตาบ-บ.ก้องแง้ง อยู่ในเขต อบต.ปะลุรู.อบต.วังไก่อ.อบต.เกาะ อุดสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ 19,911.18	19,911.18		เบิกเงินจาก รหัส 10901 เงินฝากคลัง
11-ม.ย.-66	68944/17	ร้านวากอปปี้ แอนด์ เพอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น alfa-2200 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน-30 มิถุนายน 2566 360.00	360.00		
28.06.2566	68944/27	บริษัท โอเอส พาเวอร์ จำกัด	หลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้ซุงเพื่อพลังงานทดแทน.จำนวน 420000 กกล้า 62,160.00	62,160.00		
เงินประกันอื่น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566						
					179,114.83	บ/ป