

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราษีไศล
 หน่วยเบิกจ่าย 0901200105
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai Soft Token		
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		<u>239,852.92</u>
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai Soft Token ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (1101020601)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-04680-2 สาขาราษีไศล		
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (1101020601)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-04679-9 สาขาราษีไศล		
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ (1101020603)	194,017.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-03954-7 สาขาราษีไศล		
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)	6,358.03	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-03953-9 สาขาราษีไศล		
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (1101030102)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-04052-9 สาขาราษีไศล		
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (1101030102)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-0-47346-6 สาขาราษีไศล		
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการเพื่อการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนสู่ความยั่งยืน	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-05087-7 สาขาราษีไศล		
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการเพื่อการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนสู่ความยั่งยืน (1101030199)	39,477.89	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-3-82516-9 สาขาราษีไศล		
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19 (1101020605)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-04915-1 สาขาราษีไศล		
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันป่านันทนาการ (1101030199)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-05012-5 สาขาราษีไศล		
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ป่านันทนาการ(1101030199)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-3-62415-5 สาขาราษีไศล		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		<u>3,731,742.83</u>
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai Soft Token		
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
บัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราษีไศล	139,340.83	
บัญชีเงินฝาก 10930 เงินฝากแผนกป่าไม้จังหวัดนราธิวาส	1,281,402.00	
บัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	
บัญชีเงินฝาก 10787 เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	55,000.00	
บัญชีเงินฝาก 10796 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	2,256,000.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09012 กรมป่าไม้
 ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 110120501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน									
26.01.2569	1500000182	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	6,000.00	0.00	
30.01.2569	1500000190	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	49,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน									
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									
08.10.2568	0200000021	JO	3300000015	09012	0901200105	0901200105	0.00	32,100.00	
30.10.2568	1500000061	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	3,384,000.00	0.00	
01.12.2568	0200000185	JO	3400000021	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000186	JO	3400000022	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000187	JO	3400000023	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000188	JO	3400000024	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000189	JO	3400000025	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000190	JO	3400000026	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000191	JO	3400000027	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	
15.12.2568	0200000283	JO	3400000049	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000284	JO	3400000050	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000285	JO	3400000051	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000286	JO	3400000052	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000287	JO	3400000053	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000288	JO	3400000054	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000295	JO	3400000055	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	
							171,440.83	0.00	0.00
							6,000.00	0.00	6,000.00
							49,000.00	0.00	55,000.00
							55,000.00	0.00	55,000.00
							32,100.00	0.00	32,100.00
							0.00	3,384,000.00	3,384,000.00
							0.00	10,000.00	10,000.00
							0.00	10,000.00	10,000.00
							0.00	15,000.00	15,000.00
							0.00	15,000.00	15,000.00
							0.00	207,000.00	3,102,000.00
							0.00	10,000.00	10,000.00
							0.00	10,000.00	10,000.00
							0.00	15,000.00	15,000.00
							0.00	15,000.00	15,000.00
							0.00	15,000.00	15,000.00
							0.00	207,000.00	2,820,000.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชี : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
21.01.2569	0200002087	JO	3400000100	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	
	0200002089	JO	3400000101	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200002091	JO	3400000102	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200002092	JO	3400000103	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200002093	JO	3400000104	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200002094	JO	3400000105	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200002095	JO	3400000106	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	2,538,000.00
13.02.2569	0200004076	JO	3400000130	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200004077	JO	3400000131	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200004078	JO	3400000132	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200004079	JO	3400000133	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200004080	JO	3400000134	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200004081	JO	3400000135	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200004082	JO	3400000136	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	2,256,000.00
							3,384,000.00	1,160,100.00	2,256,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									139,340.83
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
18.12.2568	1600000504	RX	9059190542957716	09012	0901200105	0901200105	24.00	0.00	
	1600000505	RX	9059190542958508	09012	0901200105	0901200105	8.00	0.00	
	1600000506	RX	9059190542959192	09012	0901200105	0901200105	6,326.03	0.00	145,698.86
19.12.2568	0200000401	JO	3600003553	09012	0901200105	0901200105	0.00	32.00	
	0200000403	JO	3600003554	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,326.03	139,340.83
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่							6,358.03	6,358.03	139,340.83

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 39 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
 วันที่พิมพ์ : 05.03.2569
 เวลา : 10:11:19

09012 กรมป่าไม้
 ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสผู้เช่า : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากแผนกป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา									
20.11.2568	1500000114	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00
09.01.2569	0200001034	JO	3400000089	09012	0901200105	0901200105	0.00	14,598.00	1,281,402.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากแผนกป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา									
							4,741,358.03	1,181,056.03	3,731,742.83
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							4,741,358.03	1,181,056.03	3,731,742.83
รวมทั้งสิ้น									

10	68947/44	16 ก.ย.2567	25,000.00	สัญญา 8/2567	นางสาวสารีพีระ วาตะ	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ตามสัญญาเลขที่ 8/2567 ต.16 กันยายน 2567	17.09.2567	R670000100	1000005245	25,000.00	101,940.83
11	68947/45	18 ก.ย.67	8,900.00		ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาอุตสาหกรรมวิศวกรรม	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารประชุม สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สาขานราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	20.09.2567	R670000101	1000005351	8,900.00	110,840.83
12	68947/46	27 ก.ย.67	28,500.00		ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาอุตสาหกรรมวิศวกรรม	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สาขานราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	30.09.2568	R670000107	1000005612	28,500.00	139,340.83
13				10796	บริษัท เอ็ม.ซี.โอ.โตมสัน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด		30.09.2568			32,100.00	171,440.83
14	JO	08 ต.ค.68		10796	บริษัท เอ็ม.ซี.โอ.โตมสัน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด		08.10.2568		3300000015	32,100.00	139,340.83
15	RI	30 ต.ค.68	3,384,000.00	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ		30.10.2568	1500000061	0901200003	3,384,000.00	3,523,340.83
16	RI	20 พ.ย. 68	1,296,000.00	10930	บัญชีเงินฝากแบบฉบับไม่จำกัด นราธิวาส		20.11.2568	1500000114	0901200003	1,296,000.00	4,819,340.83
17	RI	26.01.2569	6,000.00	10787	บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน		26.01.2569	1500000182	0901200003	6,000.00	4,825,340.83
18	JO	01 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	01.12.2568	3400000021	P691050046	10,000.00	4,815,340.83
19	JO	01 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	01.12.2568	3400000022	P691050047	10,000.00	4,805,340.83
20	JO	01 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	01.12.2568	3400000023	P691050048	10,000.00	4,795,340.83
21	JO	01 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	01.12.2568	3400000024	P691050049	15,000.00	4,780,340.83
22	JO	01 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	01.12.2568	3400000025	P691050050	15,000.00	4,765,340.83
23	JO	01 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	01.12.2568	3400000026	P691050051	15,000.00	4,750,340.83
24	JO	01 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	01.12.2568	3400000027	P691050052	207,000.00	4,543,340.83
25	JO	15 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	15 ธ.ค.68	3400000049	P691050080	10,000.00	4,533,340.83
26	JO	15 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	15 ธ.ค.68	3400000050	P691050081	10,000.00	4,523,340.83
27	JO	15 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	15 ธ.ค.68	3400000051	P691050082	10,000.00	4,513,340.83
28	JO	15 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	15 ธ.ค.68	3400000052	P691050083	15,000.00	4,498,340.83
29	JO	15 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	15 ธ.ค.68	3400000053	P691050084	15,000.00	4,483,340.83
30	JO	15 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	15 ธ.ค.68	3400000054	P691050085	15,000.00	4,468,340.83
31	JO	15 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	15 ธ.ค.68	3400000055	P691050086	207,000.00	4,261,340.83

32	RX	18 ธ.ค.68	24.00	10901	บัญชีเงินฝากต่างๆ	บัญชีเงินฝากต่างๆ	เงินรับฝากอื่น-ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่	18 ธ.ค.68	1600000504		24.00	4,261,364.83
33	RX	18 ธ.ค.68	8.00	10901	บัญชีเงินฝากต่างๆ	บัญชีเงินฝากต่างๆ	เงินรับฝากอื่น-ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่	18 ธ.ค.68	1600000505		8.00	4,261,372.83
34	RX	18 ธ.ค.68	6,326.03	10901	บัญชีเงินฝากต่างๆ	บัญชีเงินฝากต่างๆ	เงินรับฝากอื่น-ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่	18 ธ.ค.68	1600000506		6,326.03	4,267,698.86
35	KN	19 ธ.ค.68		10901	บัญชีเงินฝากต่างๆ	บัญชีเงินฝากต่างๆ	เงินรับฝากอื่น-ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่	19 ธ.ค.68	3600003553	P691050096	32.00	4,267,666.86
36	KN	19 ธ.ค.68		10901	บัญชีเงินฝากต่างๆ	บัญชีเงินฝากต่างๆ	เงินรับฝากอื่น-ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่	19 ธ.ค.68	3600003554	P691050097	6,326.03	4,261,340.83
37	KI	9.01.2569		10930	บัญชีเงินฝากแบบกบป้าไม่จังหวัดนราธิวาส		เงินรับฝากอื่น-ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่	09.01.2569	34000000089	P691050149	14,598.00	4,246,742.83
38	KI	21.01.2569		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	21.01.2569	3400000106	P691050172	10,000.00	4,236,742.83
39	KI	21.01.2569		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	21.01.2569	3400000105	P691050173	10,000.00	4,226,742.83
40	KI	21.01.2569		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	21.01.2569	3400000104	P691050174	10,000.00	4,216,742.83
41	KI	21.01.2569		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	21.01.2569	3400000103	P691050175	15,000.00	4,201,742.83
42	KI	21.01.2569		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	21.01.2569	3400000102	P691050176	15,000.00	4,186,742.83
43	KI	21.01.2569		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	21.01.2569	3400000101	P691050177	15,000.00	4,171,742.83
44	KI	21.01.2569		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	21.01.2569	3400000100	P691050178	207,000.00	3,964,742.83
45	RI	30.01.2569	49,000.00	10787	บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจาก			30.01.2569	1500000190	0901200003	49,000.00	4,013,742.83
46	KI	13.02.2569		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	13.02.2569	3400000130	P691050252	10,000.00	4,003,742.83
47	KI	13.02.2569		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	13.02.2569	3400000131	P691050253	10,000.00	3,993,742.83
48	KI	13.02.2569		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	13.02.2569	3400000132	P691050254	10,000.00	3,983,742.83
49	KI	13.02.2569		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	13.02.2569	3400000133	P691050255	15,000.00	3,968,742.83
50	KI	13.02.2569		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	13.02.2569	3400000134	P691050256	15,000.00	3,953,742.83
51	KI	13.02.2569		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	13.02.2569	3400000135	P691050257	15,000.00	3,938,742.83
52	KI	13.02.2569		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ	ค่าจ้างเหมาบริการ	13.02.2569	3400000136	P691050258	207,000.00	3,731,742.83
รวมเงินฝากถึง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569												3,731,742.83
											207,000.00	3,731,742.83