

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

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai		
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		<u>๖๒,๑๖๐.๐๐</u>
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai		
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาฉะเชิงเทรา		
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๕-๗ สาขาฉะเชิงเทรา		
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๖๒,๑๖๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๕-๙ สาขาฉะเชิงเทรา		
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๘๐-๒ สาขาฉะเชิงเทรา		
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาฉะเชิงเทรา		
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๐๕๒-๙ สาขาฉะเชิงเทรา		
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๓๔๖-๖ สาขาฉะเชิงเทรา		
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๓๘๐-๓ สาขาฉะเชิงเทรา		
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๗๗๖๖๙-๘ สาขาฉะเชิงเทรา		
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๑๕-๑ สาขาฉะเชิงเทรา		
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๒๗-๕ สาขาฉะเชิงเทรา		
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๔๒๐๗๔-๖ สาขาฉะเชิงเทรา		
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันป่านันทนาการ(๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๕๐๑๒-๕ สาขาฉะเชิงเทรา		
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		<u>๕,๘๙๒,๕๑๘.๕๗</u>
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai		
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา	๕,๘๙๒,๕๑๘.๕๗	
บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	
บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	0.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 01.12.2566
เวลา : 10:30:20

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
20.11.2566	1500000058	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	5,776,643.74	0.00	5,954,678.57
27.11.2566	0200000220	JO	3600001350	09012	0901200105	0901200105	0.00	62,160.00	5,892,518.57
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							5,776,643.74	62,160.00	5,892,518.57
รวมทั้งสิ้น							5,776,643.74	62,160.00	5,892,518.57

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาเชียงราย

รายละเอียดเงินประกันอื่น

ปีงบประมาณ	วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562	15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการมีสำรวจเงินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
	15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาเขาดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการมีสำรวจเงินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63	2,825.83	
				รวมทั้งสิ้น	2,825.83		
ปีงบประมาณ 2565	21-Jan-65	68935/41	พจก.เก๋าคีติวัลลือปมนตรี	ค้ำหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		
	21-Jan-65	68935/42	พจก.เก๋าคีติวัลลือปมนตรี	ค้ำหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลเรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00	113,049.00	
				รวมทั้งสิ้น	113,049.00		
ปีงบประมาณ 2566	28 มิ.ย. 2566	68944/27	บริษัท ไอปซี พาวเวอร์ จำกัด	หลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 420000 กิ่ง	62,160.00		
				รวมทั้งสิ้น	62,160.00	62,160.00	
							ขบ03 ฎ.16/3600001350
	27 พ.ย. 2566	68944/27	บริษัท ไอปซี พาวเวอร์ จำกัด	ถอนหลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 420000 กิ่ง	62,160.00	62,160.00	
				รวมทั้งสิ้น	62,160.00		
					115,874.83	115,874.83	ยอดยกไป ปีงบประมาณ 67

เงินประกันอื่น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566